

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.811,42	1,04%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.625.742,68	7.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.848,53	1,16%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.709.701,15	18.16%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.991,18	-0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 205.037,36	0.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.452,69	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.388.545,75	11.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.611,07	1,47%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.719.304,30	18.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 410,83	0,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.229.353,80	11.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.062,16	0,60%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.599.771,74	7.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.403,48	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 602.925,96	1.63%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.925,96	0,49%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 604.599,70	1.64%	D+3	8, I	R\$ 37.308,17	6,58%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 887.006,88	2.40%	D+3	8, I	R\$ 35.250,22	4,14%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.102.792,11	5.69%	D+23	8, I	R\$ 128.994,02	6,54%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.415.146,92	6.54%	D+3	9, III	R\$ -136.532,72	-5,35%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	9, III	R\$ 45.641,30	-1,35%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 1.987.581,30	5.38%	D+5	10, I	R\$ 21.384,11	1,09%
CAIXA RV 30...	R\$ 316.366,85	0.86%	D+3	10, I	R\$ 10.843,94	3,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	R\$ 555.470,77	1.50%	D+1	10, I	R\$ 6.405,08	1,17%
Total investimentos	R\$ 36.949.347,27	100.00%			R\$ 347.829,08	0,98%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.949.347,27	100.00%			-	-