

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.820.836,60	10.27%	D+3	7, I "b"	R\$ -27.607,68	-0,97%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.438.671,23	5.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.583,85	0,30%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.391.047,37	12.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.041,15	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.226.511,14	15.39%	D+1	7, I "b"	R\$ -19.057,42	-0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.342.315,08	8.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.025,21	0,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.033.512,69	14.68%	D+0	7, I "b"	R\$ -59.329,17	-1,45%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.644.229,99	9.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.736,45	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.321.819,91	4.81%	D+3	7, IV "a"	R\$ -6.040,09	-0,45%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.110.360,35	4.04%	D+0	7, IV "a"	R\$ 4.796,38	0,43%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 667.776,55	2.43%	D+3	8, I "a"	R\$ -21.733,38	-3,15%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 859.789,26	3.13%	D+3	8, II "a"	R\$ -12.077,51	-1,39%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 1.103.244,77	4.02%	D+23	8, II "a"	R\$ -15.288,20	-1,37%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 961.424,82	3.50%	D+5	8, III	R\$ -1.646,70	-0,17%
CAIXA RV 30...	R\$ 295.957,95	1.08%	D+3	8, III	R\$ -1.684,19	-0,57%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 252.531,67	0.92%	D+3	9 - A, III	R\$ 6.003,93	2,44%
Total investimentos	R\$ 27.470.029,38	100.00%			R\$ -132.277,37	-0,48%
Disponibilidade	R\$ 5.736,55	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 27.475.765,93	100.00%			-	-