

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.820.415,13	10.11%	D+3	7, I "b"	R\$ -421,47	-0,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.444.465,06	5.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.865,26	0,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.426.092,03	12.29%	D+1	7, I "b"	R\$ 35.044,66	1,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.226.286,62	15.16%	D+1	7, I "b"	R\$ -224,52	-0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.351.173,70	8.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.858,62	0,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.047.829,81	14.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.317,12	0,35%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.670.079,59	9.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.849,60	0,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	R\$ 504.304,65	1.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.304,65	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.323.237,09	4.74%	D+3	7, IV "a"	R\$ 1.417,18	0,11%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.115.556,26	4.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.195,91	0,47%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 622.691,92	2.23%	D+3	8, I "a"	R\$ -45.084,63	-6,75%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 820.455,67	2.94%	D+3	8, II "a"	R\$ -39.333,59	-4,57%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 1.016.586,70	3.65%	D+23	8, II "a"	R\$ -86.658,07	-7,85%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 954.635,83	3.42%	D+5	8, III	R\$ -6.788,99	-0,71%
CAIXA RV 30...	R\$ 291.290,08	1.04%	D+3	8, III	R\$ -4.667,87	-1,58%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 251.900,10	0.90%	D+3	9 - A, III	R\$ -631,57	-0,25%
Total investimentos	R\$ 27.887.000,24	100.00%			R\$ -82.957,71	-0,30%
Disponibilidade	R\$ 7.632,40	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 27.894.632,64	100.00%			-	-