

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.754.148,23	9.86%	D+3	7, I "b"	R\$ -66.266,90	-2,35%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.926.488,42	6.90%	D+0	7, I "b"	R\$ -12.097,43	-0,59%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.383.171,34	12.11%	D+1	7, I "b"	R\$ -42.920,69	-1,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.157.553,16	14.88%	D+1	7, I "b"	R\$ -68.733,46	-1,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.346.160,19	8.40%	D+0	7, I "b"	R\$ -12.645,91	-0,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.021.064,34	14.39%	D+0	7, I "b"	R\$ -26.765,47	-0,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.636.042,47	9.44%	D+1	7, I "b"	R\$ -34.037,12	-1,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	R\$ 502.512,85	1.80%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.791,80	-0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.311.377,41	4.69%	D+3	7, IV "a"	R\$ -11.859,68	-0,90%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.121.495,81	4.01%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.939,55	0,53%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 573.697,13	2.05%	D+3	8, I "a"	R\$ -48.994,79	-7,87%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 785.361,48	2.81%	D+3	8, II "a"	R\$ -35.094,19	-4,28%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+23	8, II "a"	R\$ -13.317,83	-11,28%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 897.538,57	3.21%	D+23	8, II "a"	R\$ -105.730,30	-10,54%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 953.954,58	3.41%	D+5	8, III	R\$ -681,25	-0,07%
CAIXA RV 30...	R\$ 287.003,04	1.03%	D+3	8, III	R\$ -4.287,04	-1,47%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 279.429,87	1.00%	D+3	9 - A, III	R\$ 27.529,77	10,93%
Total investimentos	R\$ 27.936.998,89	100.00%			R\$ -451.754,54	-1,58%
Disponibilidade	R\$ 1.895,85	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 27.938.894,74	100.00%			-	-