

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.842.614,91	9.88%	D+3	7, I "b"	R\$ 88.466,68	3,21%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.402.271,26	8.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.436,90	0,69%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.465.354,71	12.04%	D+1	7, I "b"	R\$ 82.183,37	2,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.229.644,02	14.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 72.090,86	1,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.364.461,82	8.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.301,63	0,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.057.492,63	14.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.428,29	0,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.701.237,33	9.39%	D+1	7, I "b"	R\$ 65.194,86	2,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	R\$ 510.779,12	1.77%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.266,27	1,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.331.589,38	4.63%	D+3	7, IV "a"	R\$ 20.211,97	1,54%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.128.070,23	3.92%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.574,42	0,59%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 563.531,75	1.96%	D+3	8, I "a"	R\$ -10.165,38	-1,77%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 791.708,84	2.75%	D+3	8, II "a"	R\$ 6.347,36	0,81%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 866.343,46	3.01%	D+23	8, II "a"	R\$ -31.195,11	-3,48%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 960.011,46	3.34%	D+5	8, III	R\$ 6.056,88	0,63%
CAIXA RV 30...	R\$ 287.338,17	1.00%	D+3	8, III	R\$ 335,13	0,12%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 276.937,17	0.96%	D+3	9 - A, III	R\$ -2.492,70	-0,89%
Total investimentos	R\$ 28.779.386,26	100.00%			R\$ 384.041,43	1,37%
Disponibilidade	R\$ 3.791,70	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 28.783.177,96	100.00%			-	-