

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.848.091,36	9.75%	D+3	7, I "b"	R\$ 5.476,45	0,19%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.474.007,95	11.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.056,27	0,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.489.827,11	11.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.472,40	0,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.268.307,22	14.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 38.663,20	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.392.235,39	8.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.092,17	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.090.994,76	14.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.502,13	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.721.826,62	9.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.589,29	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	R\$ 515.175,80	1.76%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.396,68	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.341.724,55	4.59%	D+3	7, IV "a"	R\$ 10.135,17	0,76%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.136.495,89	3.89%	D+0	7, IV "a"	R\$ 8.425,66	0,75%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 582.910,86	2.00%	D+3	8, I "a"	R\$ 19.379,11	3,44%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 803.778,30	2.75%	D+3	8, II "a"	R\$ 12.069,46	1,52%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+23	8, II "a"	R\$ -13.797,78	-1,60%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 972.862,33	3.33%	D+5	8, III	R\$ 12.850,87	1,34%
CAIXA RV 30...	R\$ 290.995,84	1.00%	D+3	8, III	R\$ 3.657,67	1,27%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 281.652,55	0.96%	D+3	9 - A, III	R\$ 4.715,38	1,70%
Total investimentos	R\$ 29.210.886,53	100.00%			R\$ 227.684,13	0,79%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 29.210.886,53	100.00%			-	-