

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.087.129,47	8.92%	D+1	R\$ 412,98	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.213.713,20	9.96%	D+0	R\$ 1.096,93	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 393.191,04	3.23%	D+0	R\$ 2.394,53	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.936.472,93	15.88%	D+0	R\$ 12.928,02	0,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.271.898,22	10.43%	D+0	R\$ 239,28	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 203.984,05	1.67%	D+3	R\$ 389,18	0,19%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.020.125,85	8.37%	D+1	R\$ 7.652,38	0,75%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.039.448,62	16.73%	D+0	R\$ 15.448,90	0,76%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 955.571,90	7.84%	D+15	R\$ 13.406,94	1,40%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 667.639,56	5.48%	D+4	R\$ -70.884,34	-10,62%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 496.495,74	4.07%	D+3	R\$ 13.264,67	2,67%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 204.608,14	1.68%	D+0	R\$ 2.108,05	1,03%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 700.460,10	5.75%	D+3	R\$ -4.399,33	-0,63%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 12.190.738,82</b>	<b>100.00%</b>		<b>R\$ -5.941,82</b>	<b>-3,62%</b>
Disponibilidade	R\$ 25.091,00	-		-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 12.215.829,82</b>	<b>100.00%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>