

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.093.826,32	8.82%	D+1	R\$ 6.696,85	0,62%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 704.639,62	5.68%	D+3	R\$ 4.179,52	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.477.817,86	11.92%	D+0	R\$ 14.104,66	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 307.013,44	2.48%	D+0	R\$ 2.822,40	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.952.075,94	15.74%	D+0	R\$ 15.603,01	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.286.477,36	10.38%	D+0	R\$ 14.579,14	1,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 205.348,64	1.66%	D+3	R\$ 1.364,59	0,67%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.028.146,91	8.29%	D+1	R\$ 8.021,06	0,79%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.055.344,28	16.58%	D+0	R\$ 15.895,66	0,78%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 951.923,32	7.68%	D+15	R\$ -3.648,58	-0,38%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 628.757,80	5.07%	D+4	R\$ -38.881,76	-5,82%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 501.267,25	4.04%	D+3	R\$ 4.771,51	0,96%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 206.870,92	1.67%	D+0	R\$ 2.262,78	1,11%
Total investimentos	R\$ 12.399.509,66	100.00%		R\$ 47.770,84	0,39%
Disponibilidade	R\$ 9.182,64	-		-	-
Total patrimônio	R\$ 12.408.692,30	100.00%		-	-