

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.523.041,66	18.05%	D+1	7, I "b"	R\$ -29.412,52	-0,45%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.052.561,37	11.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.193,91	0,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.534.734,25	20.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.736,80	0,33%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.982.221,95	5.49%	D+1	7, I "b"	R\$ -12.878,23	-0,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.191.272,07	8.83%	D+0	7, I "b"	R\$ -46.940,60	-1,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.679.881,99	12.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.076,46	0,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.053.446,35	5.68%	D+3	7, IV "a"	R\$ -9.383,29	-0,45%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.836.157,64	5.08%	D+0	7, IV "a"	R\$ 7.677,39	0,42%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.321.560,45	3.66%	D+3	8, II "a"	R\$ -39.062,09	-2,87%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.954.281,77	8.18%	D+5	8, III	R\$ -5.060,00	-0,17%
Total investimentos	R\$ 36.129.159,50	100.00%			R\$ -96.052,17	-0,26%
Disponibilidade	R\$ 667.916,23	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.797.075,73	100.00%			-	-