

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.930.873,98	13.67%	D+3	7, I "b"	R\$ 71.063,44	1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 742,89	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 8.251.729,38	19.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 504,51	0,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.960.116,10	6.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.859,35	0,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.428,77	1,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 8.501.621,97	19.59%	D+0	7, I "b"	R\$ -37.939,09	-0,44%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.019.279,77	4.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.081,56	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.622.750,02	15.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 75.179,47	1,15%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.081.612,94	2.49%	D+3	8, I	R\$ 87.200,42	8,77%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.011.322,46	2.33%	D+3	8, I	R\$ 11.322,46	1,13%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.399.413,19	5.53%	D+4	9, III	R\$ -100.586,81	-4,02%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.018.948,44	2.35%	D+2	9, III	R\$ 18.948,44	1,89%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 3.601.073,58	8.30%	D+5	10, I	R\$ 38.743,43	1,09%
Total investimentos	R\$ 43.398.741,83	100.00%			R\$ 235.548,84	0,55%
Disponibilidade	R\$ 4.287,04	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 43.403.028,87	100.00%			-	-