

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.587.548,18	16.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 59.671,35	0,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.171.486,38	10.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.555,25	0,76%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.480.843,59	26.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 77.714,97	0,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.993.230,16	5.07%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.718,09	1,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.236.751,26	8.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.506,53	0,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.816.451,29	12.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.416,86	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.084.368,20	5.30%	D+3	7, IV "a"	R\$ 15.744,99	0,76%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.877.895,74	4.77%	D+0	7, IV "a"	R\$ 13.624,43	0,73%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.095.869,86	2.79%	D+3	8, II "a"	R\$ 16.232,53	1,50%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.989.427,15	7.60%	D+5	8, III	R\$ 39.488,38	1,34%
Total investimentos	R\$ 39.333.871,81	100.00%			R\$ 351.673,38	0,93%
Disponibilidade	R\$ 7.331,27	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.341.203,08	100.00%			-	-