

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.517.255,30	18.77%	D+1	7, I "b"	R\$ -60.112,95	-0,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.979.958,34	11.46%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.609,55	-0,61%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.440.113,72	18.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 465,35	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.999.395,44	5.76%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.091,26	-1,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.224.651,29	9.29%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.449,97	-0,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.583.820,86	13.20%	D+0	7, I "b"	R\$ -24.230,76	-0,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.044.454,53	5.89%	D+3	7, IV "a"	R\$ -19.156,90	-0,93%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.805.193,78	5.20%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.559,46	0,09%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.203.767,60	3.47%	D+3	8, II "a"	R\$ -16.491,66	-1,35%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.929.802,22	8.44%	D+5	8, III	R\$ -32.710,30	-1,10%
Total investimentos	R\$ 34.728.413,08	100.00%			R\$ -215.828,54	-0,63%
Disponibilidade	R\$ 157.072,36	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 34.885.485,44	100.00%			-	-