

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.210.021,23	13.27%	D+3	7, I "b"	R\$ 60.069,02	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 8.724.219,28	18.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 120.357,89	1,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 4.540.964,42	9.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.000,55	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 9.003.221,79	19.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.388,80	1,50%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.146.976,82	4.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.317,05	0,91%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.047.863,10	15.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.670,83	0,85%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 965.644,70	2.06%	D+3	8, I	R\$ -84.892,52	-8,08%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 896.155,07	1.91%	D+3	8, I	R\$ -66.298,38	-6,89%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.433.678,59	5.20%	D+4	9, III	R\$ 9.177,12	0,38%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.031.049,10	2.20%	D+2	9, III	R\$ -76.310,02	-6,89%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 3.809.649,78	8.14%	D+5	10, I	R\$ 29.040,83	0,77%
Total investimentos	R\$ 46.809.443,88	100.00%			R\$ 249.521,17	0,53%
Disponibilidade	R\$ 408.947,52	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 47.218.391,40	100.00%			-	-