

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.577.368,25	19.01%	D+1	7, I "b"	R\$ -36.532,22	-0,55%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.004.567,89	11.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.858,77	0,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.090.947,05	17.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.929,06	0,03%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.023.486,70	5.85%	D+1	7, I "b"	R\$ -16.293,11	-0,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.241.101,26	9.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 819,51	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.608.051,62	13.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.148,88	0,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.063.611,43	5.96%	D+3	7, IV "a"	R\$ -9.664,86	-0,47%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.803.634,32	5.21%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.731,69	0,15%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.220.259,26	3.53%	D+3	8, II "a"	R\$ -40.014,86	-3,18%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.962.512,52	8.56%	D+5	8, III	R\$ 14.414,33	0,49%
Total investimentos	R\$ 34.595.540,30	100.00%			R\$ -72.602,81	-0,21%
Disponibilidade	R\$ 204.929,97	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 34.800.470,27	100.00%			-	-