

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.149.952,21	13.59%	D+3	7, I "b"	R\$ 39.574,19	0,65%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 8.603.861,39	19.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 116.676,14	1,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.186.381,81	7.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.453,80	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 8.869.832,99	19.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 123.228,24	1,41%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.127.659,77	4.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.142,12	1,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.988.192,27	15.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 77.659,29	1,12%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.050.537,22	2.32%	D+3	8, I	R\$ 65.850,59	6,69%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 962.453,45	2.13%	D+3	8, I	R\$ -238,77	-0,02%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.424.501,47	5.36%	D+4	9, III	R\$ 46.874,23	1,97%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.107.359,12	2.45%	D+2	9, III	R\$ 90.730,92	8,92%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 3.780.608,95	8.35%	D+5	10, I	R\$ 45.097,64	1,21%
Total investimentos	R\$ 45.251.340,65	100.00%			R\$ 657.048,39	1,49%
Disponibilidade	R\$ 1.635.240,02	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 46.886.580,67	100.00%			-	-