

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.552.454,18	17.88%	D+1	7, I "b"	R\$ -16.399,47	-0,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.048.367,46	11.04%	D+1	7, I "b"	R\$ 914,04	0,02%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.940.534,12	21.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.864,05	0,15%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.995.100,18	5.44%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.000,09	-0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.238.212,67	8.83%	D+0	7, I "b"	R\$ -25.312,58	-0,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.670.805,53	12.74%	D+0	7, I "b"	R\$ -3.035,09	-0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.062.829,64	5.63%	D+3	7, IV "a"	R\$ -2.295,85	-0,11%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.828.480,25	4.99%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.853,42	0,38%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.360.622,54	3.71%	D+3	8, II "a"	R\$ -63.378,53	-4,45%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.959.341,77	8.07%	D+5	8, III	R\$ -8.365,19	-0,28%
Total investimentos	R\$ 36.656.748,34	100.00%			R\$ -108.155,29	-0,30%
Disponibilidade	R\$ 69.195,83	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.725.944,17	100.00%			-	-