

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.568.853,65	18.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.315,86	0,11%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.047.453,42	11.09%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.535,83	-0,19%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.660.662,15	20.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.716,28	0,16%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.005.100,27	5.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.459,96	0,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.263.525,25	8.94%	D+0	7, I "b"	R\$ -98,42	-0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.673.840,62	12.81%	D+0	7, I "b"	R\$ -12.996,54	-0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.065.125,49	5.66%	D+3	7, IV "a"	R\$ 966,59	0,05%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.821.626,83	4.99%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.594,24	0,31%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.424.001,07	3.90%	D+3	8, II "a"	R\$ -3.671,09	-0,26%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.967.706,96	8.13%	D+5	8, III	R\$ 4.857,26	0,16%
Total investimentos	R\$ 36.497.895,71	100.00%			R\$ 10.608,31	0,03%
Disponibilidade	R\$ 4.239,61	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.502.135,32	100.00%			-	-