

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.561.537,79	18.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.397,81	0,48%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.054.989,25	11.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.595,03	0,69%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.254.257,22	20.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.194,99	0,16%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.001.640,31	5.55%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.176,05	0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.263.623,67	9.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.771,36	0,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.686.837,16	12.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.212,30	0,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.064.158,90	5.72%	D+3	7, IV "a"	R\$ 12.338,95	0,60%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.816.032,59	5.03%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.029,66	0,28%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.427.672,16	3.96%	D+3	8, II "a"	R\$ 36.114,53	2,60%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.962.849,70	8.21%	D+5	8, III	R\$ 29.654,81	1,01%
Total investimentos	R\$ 36.093.598,75	100.00%			R\$ 204.485,49	0,58%
Disponibilidade	R\$ 67.389,68	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.160.988,43	100.00%			-	-