

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.489.808,21	18.76%	D+1	7, I "b"	R\$ -27.447,09	-0,42%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.992.756,80	11.54%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.798,46	0,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.245.415,21	18.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 861,86	0,02%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.982.328,94	5.73%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.066,50	-0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.234.359,08	9.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.707,79	0,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.600.758,57	13.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.937,71	0,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.037.404,68	5.89%	D+3	7, IV "a"	R\$ -7.049,85	-0,34%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.808.539,33	5.23%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.345,55	0,19%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.288.972,99	3.73%	D+3	8, II "a"	R\$ 85.205,39	7,08%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.918.119,77	8.43%	D+5	8, III	R\$ -11.682,45	-0,40%
Total investimentos	R\$ 34.598.463,58	100.00%			R\$ 65.610,87	0,19%
Disponibilidade	R\$ 604.862,81	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 35.203.326,39	100.00%			-	-