

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.527.876,83	17.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 111.262,38	1,73%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.139.931,13	10.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 99.918,01	2,47%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.114.226,77	24.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.062,95	0,71%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.956.512,07	5.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 34.622,73	1,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.210.244,73	8.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.821,67	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.782.034,43	12.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 112.816,51	2,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.068.623,21	5.49%	D+3	7, IV "a"	R\$ 31.399,26	1,54%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.864.271,31	4.95%	D+0	7, IV "a"	R\$ 10.537,95	0,57%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.079.637,33	2.86%	D+3	8, II "a"	R\$ -36.348,30	-3,26%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.949.938,77	7.83%	D+5	8, III	R\$ 18.611,68	0,63%
Total investimentos	R\$ 37.693.296,58	100.00%			R\$ 477.704,84	1,30%
Disponibilidade	R\$ 4.239,61	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 37.697.536,19	100.00%			-	-