

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.060.049,30	13.75%	D+3	7, I "b"	R\$ -5.123,07	-0,08%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 8.410.335,09	19.08%	D+1	7, I "b"	R\$ -31.035,62	-0,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.813.932,48	6.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.767,62	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 8.639.992,18	19.60%	D+0	7, I "b"	R\$ -61.369,69	-0,71%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.081.489,89	4.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.470,13	0,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.833.829,27	15.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 69.146,76	1,02%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.013.697,86	2.30%	D+3	8, I	R\$ -101.795,02	-9,13%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 990.460,26	2.25%	D+3	8, I	R\$ -40.690,09	-3,95%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.497.185,51	5.67%	D+4	9, III	R\$ 150.390,89	6,41%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.031.461,04	2.34%	D+2	9, III	R\$ 155.800,06	17,79%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 3.700.368,91	8.40%	D+5	10, I	R\$ 16.389,29	0,44%
Total investimentos	R\$ 44.072.801,79	100.00%			R\$ 195.951,26	0,45%
Disponibilidade	R\$ 3.974,24	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 44.076.776,03	100.00%			-	-