

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.416.614,45	17.45%	D+1	7, I "b"	R\$ -106.080,70	-1,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.040.013,12	10.98%	D+1	7, I "b"	R\$ -52.165,48	-1,27%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 8.611.610,18	23.41%	D+0	7, I "b"	R\$ -42.208,19	-0,49%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.921.889,34	5.23%	D+1	7, I "b"	R\$ -52.882,84	-2,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.181.423,06	8.65%	D+0	7, I "b"	R\$ -21.176,55	-0,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.669.217,92	12.70%	D+0	7, I "b"	R\$ -61.127,90	-1,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.037.223,95	5.54%	D+3	7, IV "a"	R\$ -18.423,99	-0,90%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.853.733,36	5.04%	D+0	7, IV "a"	R\$ 9.373,02	0,51%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.115.985,63	3.03%	D+3	8, II "a"	R\$ -103.636,59	-8,50%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.931.327,09	7.97%	D+5	8, III	R\$ -2.093,38	-0,07%
Total investimentos	R\$ 36.779.038,10	100.00%			R\$ -450.422,60	-1,22%
Disponibilidade	R\$ 102.814,83	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.881.852,93	100.00%			-	-