

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.065.172,37	13.80%	D+3	7, I "b"	R\$ 60.883,31	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 8.441.370,71	19.20%	D+1	7, I "b"	R\$ 156.576,32	1,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.869.351,06	6.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.464,25	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 8.701.361,87	19.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 156.377,52	1,83%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.061.019,76	4.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.561,34	1,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.764.682,51	15.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 69.569,06	1,04%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.115.492,88	2.54%	D+3	8, I	R\$ 64.816,39	6,17%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.031.150,35	2.35%	D+3	8, I	R\$ 63.807,24	6,60%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.346.794,62	5.34%	D+4	9, III	R\$ 99.136,08	4,41%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 875.660,98	1.99%	D+2	9, III	R\$ -32.261,23	-3,55%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 3.683.979,62	8.38%	D+5	10, I	R\$ 45.347,14	1,25%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 43.956.036,73</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 731.277,42</b>	<b>1,70%</b>
Disponibilidade	R\$ 4.768,09	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 43.960.804,82</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>