

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.522.695,15	17.89%	D+1	7, I "b"	R\$ -346,51	-0,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.092.178,60	11.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 39.617,23	0,98%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.877.447,92	21.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.387,13	0,37%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.974.772,18	5.42%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.449,77	-0,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.202.599,61	8.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.327,54	0,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.730.345,82	12.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.463,83	1,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.055.647,94	5.64%	D+3	7, IV "a"	R\$ 2.201,59	0,11%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.844.360,34	5.06%	D+0	7, IV "a"	R\$ 8.202,70	0,45%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.219.622,22	3.35%	D+3	8, II "a"	R\$ -101.938,23	-7,71%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.933.420,47	8.05%	D+5	8, III	R\$ -20.861,30	-0,71%
Total investimentos	R\$ 36.453.090,25	100.00%			R\$ 10.604,21	0,03%
Disponibilidade	R\$ 613.417,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 37.066.508,13	100.00%			-	-