

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.004.289,06	13.90%	D+3	7, I "b"	R\$ 73.415,08	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 8.284.794,39	19.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 33.065,01	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.821.481,02	6.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.205,89	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 8.544.984,35	19.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.362,38	0,51%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.040.458,42	4.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.178,65	1,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.695.113,45	15.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 72.363,43	1,09%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.050.676,49	2.43%	D+3	8, I	R\$ -30.936,45	-2,86%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 967.343,11	2.24%	D+3	8, I	R\$ -43.979,35	-4,35%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.247.658,54	5.20%	D+4	9, III	R\$ -151.754,65	-6,32%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 907.922,21	2.10%	D+2	9, III	R\$ -111.026,23	-10,90%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 3.638.632,48	8.42%	D+5	10, I	R\$ 37.558,90	1,04%
Total investimentos	R\$ 43.203.353,52	100.00%			R\$ -26.547,34	-0,06%
Disponibilidade	R\$ 4.287,04	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 43.207.640,56	100.00%			-	-