

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.720.158,30	14.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.496,39	0,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.122.478,42	4.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.484,54	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.364.046,98	16.59%	D+3	7, I "b"	R\$ 35.392,32	0,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 870.277,54	3.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.171,02	1,07%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.996.949,40	11.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.047,67	0,77%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.681.135,57	6.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.734,79	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.736.233,09	18.01%	D+3	7, III "a"	R\$ 43.619,20	0,93%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.578.908,64	6.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.420,45	1,05%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 2.604.780,24	9.90%	D+3	8, I	R\$ 92.474,53	3,68%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 724.700,93	2.76%	D+5	9, III	R\$ -33.019,27	-4,36%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 952.898,87	3.62%	D+1	10, I	R\$ 7.434,85	0,79%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 945.168,49	3.59%	D+1	10, I	R\$ 8.264,85	0,88%
Total investimentos	R\$ 26.297.736,47	100.00%			R\$ 257.521,34	1,00%
Disponibilidade	R\$ 23.006,33	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 26.320.742,80	100.00%			-	-