

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.039.890,88	19.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 61.931,50	0,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.404.600,71	20.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.842,12	0,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.292.839,70	19.86%	D+1	7, I "b"	R\$ 49.065,01	0,68%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.566.751,65	4.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.932,91	1,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 600.735,59	1.64%	D+360	7, I "b"	R\$ 735,59	0,12%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.021.852,75	2.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.787,38	0,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.919.656,50	18.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.837,64	0,89%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.162.403,62	3.17%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.820,19	0,85%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.112.771,69	3.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.509,34	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.592.432,68	7.06%	D+1	10, I	R\$ 22.292,81	0,87%
Total investimentos	R\$ 36.713.935,77	100.00%			R\$ 312.754,49	-
Disponibilidade	R\$ 0,07	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.713.935,84	100.00%			-	-