

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.315.597,15	9.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 33.240,72	1,46%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.591.759,10	14.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.955,78	0,70%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.766.674,12	15.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 55.075,85	1,48%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.577.262,63	14.47%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.440,26	0,52%	0,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 1.896.857,86	7.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.756,80	0,84%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.030.932,45	4.17%	D+3	7, I "b"	R\$ 6.303,06	0,62%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 97.602,62	0.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 704,76	0,73%	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.717.043,86	15.04%	D+4	7, III "a"	R\$ 19.479,47	0,53%	0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 494.890,83	2.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.342,49	1,51%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 217.436,73	0.88%	D+3	8, I	R\$ -18.411,99	-7,81%	1,00%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.237.031,29	5.00%	D+3	8, I	R\$ -128.589,06	-9,42%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 239.955,78	0.97%	D+3	8, I	R\$ -22.708,89	-8,65%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 171.796,12	0.69%	D+4	9, III	R\$ -11.568,50	-6,31%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 742.639,34	3.00%	D+4	9, III	R\$ -49.393,53	-6,24%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 873.679,78	3.53%	D+4	10, I	R\$ 6.357,21	0,73%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 263.113,27	1.06%	D+1	10, I	R\$ 2.220,23	0,85%	0,50%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 487.166,80	1.97%	D+1	10, I	R\$ -46.401,75	-8,70%	1,20%
Total investimentos	R\$ 24.721.439,73	100.00%			R\$ -87.197,09	-0,35%	
Disponibilidade	R\$ 940.013,05	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 25.661.452,78</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	