

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.862.052,02	20.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 358,41	0,01%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 6.031.192,43	21.52%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.688,70	-0,04%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.443.537,37	8.72%	D+3	7, I "b"	R\$ 29.101,24	1,21%	0,30%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 1.909.498,17	6.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.382,72	1,08%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.518.002,20	5.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.302,58	0,81%	1,00%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.822.598,70	13.64%	D+4	7, III "a"	R\$ 49.597,29	1,31%	0,40%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 499.799,77	1.78%	D+1	7, III "a"	R\$ -100,70	-0,02%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 223.890,91	0.80%	D+3	8, I	R\$ 18.050,25	8,77%	1,00%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.204.006,24	4.30%	D+3	8, I	R\$ 77.523,48	6,88%	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.468.156,12	5.24%	D+4	9, III	R\$ -62.945,12	-4,11%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 741.036,63	2.64%	D+4	9, III	R\$ -31.065,30	-4,02%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 873.720,18	3.12%	D+4	10, I	R\$ 12.739,00	1,48%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 950.575,55	3.39%	D+1	10, I	R\$ 9.291,70	0,99%	0,50%
BRDESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 482.331,33	1.72%	D+1	10, I	R\$ -16.273,98	-3,26%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 28.030.397,62</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 118.272,87</b>	<b>0,46%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 28.030.397,62</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	