

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.400.706,89	5.96%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.614,42	1,05%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.536.138,32	15.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.876,42	0,74%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.616.831,41	15.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 41.356,91	1,16%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.511.682,12	14.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.499,96	0,62%	0,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 1.825.769,05	7.77%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.372,89	0,52%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.010.871,45	4.30%	D+3	7, I "b"	R\$ 6.717,47	0,67%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 96.097,53	0.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 646,87	0,68%	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.645.673,78	15.52%	D+4	7, III "a"	R\$ 24.292,13	0,67%	0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 475.523,75	2.02%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.904,71	1,04%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 223.531,05	0.95%	D+3	8, I	R\$ -5.847,21	-2,55%	1,00%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.251.824,05	5.33%	D+3	8, I	R\$ -18.249,47	-1,44%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 250.816,46	1.07%	D+3	8, I	R\$ -6.596,16	-2,56%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 191.658,55	0.82%	D+4	9, III	R\$ -11.851,97	-5,82%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 827.120,59	3.52%	D+4	9, III	R\$ -41.335,18	-4,76%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 857.157,69	3.65%	D+4	10, I	R\$ 6.185,05	0,73%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 258.437,96	1.10%	D+1	10, I	R\$ 1.830,48	0,71%	0,50%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 510.418,46	2.17%	D+1	10, I	R\$ -11.585,18	-2,22%	1,20%
Total investimentos	R\$ 23.490.259,11	100.00%			R\$ 61.832,14	0,28%	
Disponibilidade	R\$ 871.286,51	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 24.361.545,62	100.00%			-	-	