

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.386.092,47	6.14%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.063,88	0,08%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.510.261,90	15.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.423,26	0,61%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.575.474,50	15.85%	D+1	7, I "b"	R\$ 344,34	0,01%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.490.182,16	15.47%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.325,34	0,04%	0,30%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 1.816.396,16	8.05%	D+1	7, I "b"	R\$ -13.939,40	-0,76%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.004.153,98	4.45%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.912,18	0,19%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 95.450,66	0.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 618,51	0,65%	1,00%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.621.381,65	16.05%	D+4	7, III "a"	R\$ 8.587,89	0,24%	0,40%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 470.619,04	2.09%	D+1	7, III "a"	R\$ 353,74	0,08%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 229.378,26	1.02%	D+3	8, I	R\$ 2.536,20	1,12%	1,00%
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.270.073,52	5.63%	D+3	8, I	R\$ 48.403,85	3,96%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 257.412,62	1.14%	D+3	8, I	R\$ -14.716,79	-5,41%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 203.510,52	0.90%	D+4	9, III	R\$ -24.173,58	-10,62%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 850.972,64	3.77%	D+4	10, I	R\$ 7.617,22	0,90%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 256.607,48	1.14%	D+1	10, I	R\$ 1.796,32	0,70%	0,50%
BRASESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 522.003,64	2.31%	D+1	10, I	R\$ -29.392,11	-5,33%	1,20%
Total investimentos	R\$ 22.559.971,20	100.00%			R\$ 13.760,85	0,06%	
Disponibilidade	R\$ 1.287.137,61	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 23.847.108,81	100.00%			-	-	