

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.861.693,61	21.39%	D+1	7, I "b"	R\$ -183,06	-0,00%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 6.033.881,13	22.01%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.895,67	-0,13%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.414.436,13	8.81%	D+3	7, I "b"	R\$ 9.740,47	0,41%	0,30%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 1.889.115,45	6.89%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.295,78	-0,91%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.000.178,25	3.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.426,92	0,68%	1,00%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.773.001,41	13.77%	D+4	7, III "a"	R\$ 12.863,42	0,34%	0,40%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 499.900,47	1.82%	D+1	7, III "a"	R\$ -61,56	-0,01%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 205.840,66	0.75%	D+3	8, I	R\$ 8.537,84	4,33%	1,00%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.126.482,76	4.11%	D+3	8, I	R\$ 61.826,68	5,81%	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.531.101,24	5.59%	D+4	9, III	R\$ 109.951,74	7,74%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 772.101,93	2.82%	D+4	9, III	R\$ 56.041,08	7,83%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 860.981,18	3.14%	D+4	10, I	R\$ 8.079,48	0,89%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 941.283,85	3.43%	D+1	10, I	R\$ 8.967,34	0,78%	0,50%
BRDESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 498.605,31	1.82%	D+1	10, I	R\$ 45.681,86	10,09%	1,20%
Total investimentos	R\$ 27.408.603,38	100.00%			R\$ 303.680,76	1,12%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 27.408.603,38	100.00%			-	-	