

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.863.576,67	22.13%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.070,52	0,31%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.541.776,80	20.92%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.306,18	0,24%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.404.695,66	9.08%	D+3	7, I "b"	R\$ 7.896,95	0,33%	0,30%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 1.906.411,23	7.20%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.492,37	-0,39%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 382.411,13	1.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 918,63	0,24%	1,00%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.760.137,99	14.19%	D+4	7, III "a"	R\$ 12.106,77	0,32%	0,40%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 499.962,03	1.89%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.380,42	0,28%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 197.302,82	0.74%	D+3	8, I	R\$ -26.487,68	-11,84%	1,00%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.064.656,08	4.02%	D+3	8, I	R\$ -191.472,20	-15,24%	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.421.149,50	5.36%	D+4	9, III	R\$ 260,09	0,02%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 716.060,85	2.70%	D+4	9, III	R\$ 720,48	0,10%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.102.901,70	4.16%	D+4	10, I	R\$ 2.363,54	0,21%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.182.316,51	4.46%	D+1	10, I	R\$ 12.301,77	1,05%	0,50%
BRDESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 452.923,45	1.71%	D+1	10, I	R\$ -38.655,14	-7,86%	1,20%
Total investimentos	R\$ 26.496.282,42	100.00%			R\$ -194.782,04	-0,75%	
Disponibilidade	R\$ 220,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 26.496.502,42	100.00%			-	-	