

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.392.477,70	21.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.880,55	0,50%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.839,79	0,92%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.000.330,64	19.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.895,11	0,66%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.396.798,71	9.43%	D+3	7, I "b"	R\$ 19.536,08	0,82%	0,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 1.913.903,60	7.53%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.045,74	0,90%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.240,14	0,93%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 98.531,91	0.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 929,29	0,95%	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.748.031,22	14.74%	D+4	7, III "a"	R\$ 30.987,36	0,83%	0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 498.581,61	1.96%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.690,78	0,75%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 223.790,50	0.88%	D+3	8, I	R\$ 6.353,77	2,92%	1,00%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.256.128,28	4.94%	D+3	8, I	R\$ 19.096,99	1,54%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 799,31	0,70%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.420.889,41	5.59%	D+4	9, III	R\$ -50.906,71	-3,46%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 715.340,37	2.81%	D+4	9, III	R\$ -27.298,97	-3,68%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.100.538,16	4.33%	D+4	10, I	R\$ 11.449,19	1,05%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.170.014,74	4.60%	D+1	10, I	R\$ 6.901,47	0,59%	0,50%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 491.578,59	1.93%	D+1	10, I	R\$ 4.411,79	0,91%	1,20%
Total investimentos	R\$ 25.426.935,44	100.00%			R\$ 108.851,68	0,41%	
Disponibilidade	R\$ 762.154,70	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 26.189.090,14	100.00%			-	-	