

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|--------------------------|----------------|-------|------------|----------------|----------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 1.881.354,31 | 7.71% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 47.131,03 | 2,57% | 0,20% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 3.566.803,32 | 14.61% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 30.665,00 | 0,87% | 0,10% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 3.711.598,27 | 15.21% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 94.766,86 | 2,62% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | R\$ 3.558.822,37 | 14.58% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 47.140,25 | 1,34% | 0,30% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 1.881.101,06 | 7.71% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 55.332,01 | 3,03% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 1.024.629,39 | 4.20% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 13.757,94 | 1,36% | 0,30% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 96.897,86 | 0.40% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 800,33 | 0,83% | 1,00% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 3.697.564,39 | 15.15% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 51.890,61 | 1,42% | 0,40% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 487.548,34 | 2.00% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 12.024,59 | 2,53% | 0,20% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | R\$ 235.848,72 | 0.97% | D+3 | 8, I | R\$ 12.317,67 | 5,51% | 1,00% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | R\$ 1.365.620,35 | 5.60% | D+3 | 8, I | R\$ 113.796,30 | 9,09% | 1,50% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | R\$ 262.664,67 | 1.08% | D+3 | 8, I | R\$ 11.848,21 | 4,72% | 1,00% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 183.364,62 | 0.75% | D+4 | 9, III | R\$ -8.293,93 | -4,33% | 1,00% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV... | R\$ 792.032,87 | 3.25% | D+4 | 9, III | R\$ -35.087,72 | -4,24% | 0,50% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP | R\$ 867.322,57 | 3.55% | D+4 | 10, I | R\$ 10.164,88 | 1,19% | 0,60% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 260.893,04 | 1.07% | D+1 | 10, I | R\$ 2.455,08 | 0,95% | 0,50% |
| BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME... | R\$ 533.568,55 | 2.19% | D+1 | 10, I | R\$ 23.150,09 | 4,54% | 1,20% |
| Total investimentos | R\$ 24.407.634,70 | 100.00% | | | R\$ 483.859,20 | 2,01% | |
| Disponibilidade | R\$ 771.841,50 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 25.179.476,20 | 100.00% | | | - | - | |