

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|-------|------------|-----------------|---------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 5.974.725,97 | 20.11% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -22.047,79 | -0,37% | 0,20% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 6.135.197,19 | 20.65% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -40.356,92 | -0,65% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | R\$ 2.496.757,98 | 8.40% | D+3 | 7, I "b" | R\$ -2.110,72 | -0,08% | 0,30% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 1.944.587,19 | 6.54% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -15.942,59 | -0,81% | 0,20% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 396.051,70 | 1.33% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 5.615,13 | 0,68% | 1,00% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 3.900.487,67 | 13.13% | D+4 | 7, III "a" | R\$ -13.428,62 | -0,34% | 0,40% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 509.252,50 | 1.71% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -1.848,48 | -0,36% | 0,20% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 2.315.308,84 | 7.79% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 23.046,19 | 1,00% | 0,20% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | R\$ 209.832,68 | 0.71% | D+3 | 8, I | R\$ -21.071,29 | -9,13% | 1,00% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | R\$ 1.150.968,55 | 3.87% | D+3 | 8, I | R\$ -137.103,62 | -10,64% | 1,50% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 1.524.288,68 | 5.13% | D+4 | 9, III | R\$ 90.666,58 | 6,32% | 1,00% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV... | R\$ 771.232,71 | 2.60% | D+4 | 9, III | R\$ 46.446,85 | 6,41% | 0,50% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP | R\$ 899.589,14 | 3.03% | D+4 | 10, I | R\$ 3.915,99 | 0,44% | 0,60% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 978.904,79 | 3.29% | D+1 | 10, I | R\$ 8.541,23 | 0,88% | 0,50% |
| BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME... | R\$ 507.609,80 | 1.71% | D+1 | 10, I | R\$ 28.771,71 | 6,01% | 1,20% |
| Total investimentos | R\$ 29.714.795,39 | 100.00% | | | R\$ -46.906,35 | -0,15% | |
| Disponibilidade | R\$ 0,00 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 29.714.795,39 | 100.00% | | | - | - | |