

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.996.773,76	20.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 111.232,27	1,89%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 6.175.554,11	20.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 112.424,57	1,85%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.498.868,70	8.43%	D+3	7, I "b"	R\$ 25.084,11	1,01%	0,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 1.960.529,78	6.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.285,05	1,20%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.056.454,59	3.56%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.457,65	0,57%	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.913.916,29	13.20%	D+4	7, III "a"	R\$ 42.061,16	1,09%	0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 511.100,98	1.72%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.230,35	1,84%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.519.355,87	5.12%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.625,29	1,04%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 230.903,97	0.78%	D+3	8, I	R\$ 13.416,82	6,17%	1,00%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.288.072,17	4.34%	D+3	8, I	R\$ 100.148,00	8,43%	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.433.622,10	4.83%	D+4	9, III	R\$ 59.473,74	4,33%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 724.785,86	2.44%	D+4	9, III	R\$ 30.617,26	4,41%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 895.673,15	3.02%	D+4	10, I	R\$ 11.157,82	1,26%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 970.363,56	3.27%	D+1	10, I	R\$ 9.616,02	1,00%	0,50%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 478.838,09	1.61%	D+1	10, I	R\$ 38.306,31	8,70%	1,20%
Total investimentos	R\$ 29.654.812,98	100.00%			R\$ 609.136,42	2,11%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 29.654.812,98	100.00%			-	-	