

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.885.541,49	20.62%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.489,47	0,40%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 6.063.129,54	21.25%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.937,11	0,53%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.473.784,59	8.67%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.247,22	1,24%	0,30%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 1.937.244,73	6.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.746,56	1,45%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 540.150,50	1.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.883,56	0,54%	1,00%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.871.855,13	13.57%	D+4	7, III "a"	R\$ 49.256,43	1,29%	0,40%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 501.870,63	1.76%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.070,86	0,41%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.503.730,58	5.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.011,40	0,27%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 217.487,15	0.76%	D+3	8, I	R\$ -6.403,76	-2,86%	1,00%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.187.924,17	4.16%	D+3	8, I	R\$ -16.082,07	-1,34%	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.374.148,36	4.82%	D+4	9, III	R\$ -94.007,76	-6,40%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 694.168,60	2.43%	D+4	9, III	R\$ -46.868,03	-6,32%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 884.515,33	3.10%	D+4	10, I	R\$ 10.795,15	1,24%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 960.747,54	3.37%	D+1	10, I	R\$ 10.171,99	1,07%	0,50%
BRDESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 440.531,78	1.54%	D+1	10, I	R\$ -41.799,55	-8,67%	1,20%
Total investimentos	R\$ 28.536.830,12	100.00%			R\$ -551,42	0,01%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 28.536.830,12	100.00%			-	-	