

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.029.320,54	19.50%	D+1	7, I "b"	R\$ 54.594,57	0,91%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 5.999.466,75	19.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.488,38	0,70%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.833,98	1,22%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -9.637,67	-0,39%	0,30%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.928.596,83	6.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.982,40	0,15%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -18.972,76	-0,22%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -104,64	1,22%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.312.440,29	4.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.328,36	0,56%	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.928.902,06	12.71%	D+4	7, III "a"	R\$ 28.414,39	0,73%	0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 513.974,99	1.66%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.722,49	0,93%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.315.572,54	17.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.024,01	0,84%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 203.827,43	0.66%	D+3	8, I	R\$ -6.005,25	-2,86%	1,00%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.120.874,59	3.63%	D+3	8, I	R\$ -30.093,96	-2,61%	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.450.037,87	4.69%	D+4	9, III	R\$ -74.250,81	-4,87%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 734.308,24	2.38%	D+4	9, III	R\$ -36.924,47	-4,79%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 909.057,95	2.94%	D+4	10, I	R\$ 9.468,81	1,05%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 988.835,33	3.20%	D+1	10, I	R\$ 9.930,54	1,01%	0,50%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 482.767,14	1.56%	D+1	10, I	R\$ -24.842,66	-4,89%	1,20%
Total investimentos	R\$ 30.917.982,55	100.00%			R\$ 1.287,75	-0,02%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 30.917.982,55	100.00%			-	-	