

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 4.396.411,70	11,81%	D+1	7, I "b"	R\$ -12.370,27	-0,28%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.650.798,10	7,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.437,82	0,51%	0,10%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.240.996,41	24,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.661,17	0,67%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.150.710,88	5,78%	D+1	7, I "b"	R\$ -36.105,39	-1,65%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 597.690,07	1,61%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.460,02	0,54%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.158.497,94	13,86%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.768,08	0,80%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.163.206,65	16,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.764,71	0,86%	0,20%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 853.754,19	2,29%	D+3	8, I	R\$ -69.221,82	-7,50%	1,50%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 211.258,14	0,57%	D+3	8, I	R\$ -8.569,21	-3,90%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.344.296,86	3,61%	D+4	9, III	R\$ 40.749,78	3,13%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.346.919,30	3,62%	D+4	9, III	R\$ 41.923,98	3,21%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.091.393,28	2,93%	D+4	10, I	R\$ 5.528,49	0,51%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.206.129,03	3,24%	D+1	10, I	R\$ 8.440,63	0,70%	0,50%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 817.860,45	2,20%	D+1	10, I	R\$ -16.072,70	-1,93%	1,20%
Total investimentos	R\$ 37.229.923,00	100.00%			R\$ 130.395,29	0,37%	
Disponibilidade	R\$ 62.391,02	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 37.292.314,02	100.00%			-	-	