

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 4.609.354,26	12,20%	D+1	7, I "b"	R\$ 79.052,35	1,74%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.359.178,95	6,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.105,00	1,15%	0,10%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.659.359,54	25,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 115.861,94	1,21%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.315.394,73	6,13%	D+1	7, I "b"	R\$ 66.776,42	2,97%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 23.616,83	0,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.371,95	0,49%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.683.898,36	15,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.241,20	1,04%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.485.325,91	17,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 67.659,26	1,05%	0,20%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.011.854,32	2,68%	D+3	8, I	R\$ 99.356,15	10,89%	1,50%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 223.955,91	0,59%	D+3	8, I	R\$ 5.718,77	2,62%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.123.253,49	2,97%	D+4	9, III	R\$ -4.885,79	-0,43%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.129.088,93	2,99%	D+4	9, III	R\$ -4.013,29	-0,35%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.125.353,25	2,98%	D+4	10, I	R\$ 4.216,07	0,38%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.237.674,08	3,28%	D+1	10, I	R\$ -1.981,73	-0,16%	0,50%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	R\$ 782.588,62	2,07%	D+1	10, I	R\$ -5.320,19	-0,68%	1,20%
Total investimentos	R\$ 37.769.897,18	100.00%			R\$ 514.158,11	1,36%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 37.769.897,18	100.00%			-	-	