

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.684.239,18	6,70%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 31.026,14	1,17%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.418.912,75	11,04%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 51.818,80	1,19%	0,10%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.064.354,07	25,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 121.969,49	1,22%	0,14%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 5.831.731,66	14,57%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 65.841,75	1,14%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 22.286,46	0,06%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.223,38	0,11%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.640.977,08	14,09%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 64.121,66	1,15%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.796.152,13	16,98%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 78.541,95	1,17%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 227.217,03	0,57%	D+3	-	8, I	R\$ 8.673,63	3,97%	1,00%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.104.445,00	2,76%	D+3	-	8, I	R\$ 73.479,22	7,13%	1,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.311.169,21	5,77%	D+1	-	10, I	R\$ 4.002,46	0,17%	0,50%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULT...	R\$ 934.314,59	2,33%	D+1	-	10, I	R\$ 23.359,88	2,56%	1,20%
Total investimentos	R\$ 40.035.799,16	100.00%				R\$ 526.058,36	1,32%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 40.035.799,16	100.00%				-	-	