

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.653.213,04	6,73%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 7.412,77	0,28%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.147.862,06	10,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 52.431,32	1,19%	0,10%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.992.384,58	25,33%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 118.228,76	1,20%	0,14%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 5.765.889,91	14,62%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 67.384,28	1,18%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 68.690,44	0,17%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.751,15	0,39%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.633.203,86	14,28%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 71.062,40	1,28%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.717.610,18	17,03%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 84.856,85	1,28%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 218.543,40	0,55%	D+3	-	8, I	R\$ -17.454,82	-7,40%	1,00%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.030.965,78	2,61%	D+3	-	8, I	R\$ -44.476,20	-4,14%	1,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.307.166,75	5,85%	D+1	-	10, I	R\$ 49.447,96	2,19%	0,50%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULT...	R\$ 910.954,71	2,31%	D+1	-	10, I	R\$ 26.803,95	3,03%	1,20%
Total investimentos	R\$ 39.446.484,71	100.00%				R\$ 417.448,42	1,07%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.446.484,71	100.00%				-	-	