

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.645.800,27	6,91%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 11.254,53	0,43%	0,02%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.616.830,68	12,06%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.191,79	1,03%	0,10%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.864.189,78	25,76%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 101.703,08	1,04%	0,14%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.583.860,86	11,97%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 48.800,45	1,08%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.867,53	0,04%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.755,14	0,69%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.479.519,26	14,31%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 62.706,32	1,10%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.632.753,33	17,32%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 72.825,17	1,11%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 235.998,22	0,62%	D+3	-	8, I	R\$ 210,65	0,09%	1,00%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.075.441,98	2,81%	D+3	-	8, I	R\$ 31.880,91	3,06%	1,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.257.718,79	5,90%	D+1	-	10, I	R\$ -202,69	-0,01%	0,50%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULT...	R\$ 884.150,76	2,31%	D+1	-	10, I	R\$ 47.815,01	5,72%	1,20%
Total investimentos	R\$ 38.293.131,46	100.00%				R\$ 425.940,36	1,12%	
Disponibilidade	R\$ 9.966,04	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 38.303.097,50	100.00%				-	-	