

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 982.388,93 | 14,22% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 5.673,55 | 0,58% | 0,20% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 1.765.657,94 | 25,55% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 19.483,54 | 1,12% | 0,10% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 1.034.765,07 | 14,98% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 7.593,18 | 0,74% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 213,86 | 0,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -0,79 | -0,37% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 2.173,38 | 0,03% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 23,87 | 1,11% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 1.086.645,79 | 15,73% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 10.764,41 | 1,00% | 0,30% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 1.258.601,82 | 18,21% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 14.371,88 | 1,16% | 0,20% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 52.485,78 | 0,76% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 547,11 | 1,05% | 1,00% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 2.162,33 | 0,03% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 29,62 | 0,60% | 1,70% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 263.217,89 | 3,81% | D+3 | 8, I | R\$ -16.104,44 | -5,77% | 2,00% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 461.431,07 | 6,68% | D+1 | 10, I | R\$ 4.388,69 | 0,96% | 0,50% |
| Total investimentos | R\$ 6.909.743,86 | 100.00% | | | R\$ 46.770,62 | 0,69% | |
| Disponibilidade | R\$ 98.526,66 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 7.008.270,52 | 100.00% | | | - | - | |