

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | R\$ 0,00 | 0.00% | D+3 | 7, I "b" | R\$ -23.392,21 | -0,39% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 6.110.378,02 | 13.84% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 73.720,93 | 1,22% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 8.487.185,25 | 19.22% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 76.850,16 | 0,91% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 2.723.239,88 | 6.17% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 29.422,20 | 0,88% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | R\$ 8.746.604,75 | 19.81% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 106.612,57 | 1,23% |
| BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | R\$ 2.104.517,65 | 4.77% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 23.027,76 | 1,11% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 6.910.532,98 | 15.65% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 76.703,71 | 1,12% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | R\$ 984.686,63 | 2.23% | D+3 | 8, I | R\$ -29.011,23 | -2,86% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 962.692,22 | 2.18% | D+3 | 8, I | R\$ -27.768,04 | -2,80% |
| BB AÇÕES GLOBAIS... | R\$ 2.377.627,24 | 5.38% | D+4 | 9, III | R\$ -119.558,27 | -4,79% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... | R\$ 1.016.628,20 | 2.30% | D+2 | 9, III | R\$ -14.832,84 | -1,44% |
| BB ALOCAÇÃO FI... | R\$ 3.735.511,31 | 8.46% | D+5 | 10, I | R\$ 35.142,40 | 0,95% |
| Total investimentos | R\$ 44.159.604,13 | 100.00% | | | R\$ 206.917,14 | 0,48% |
| Disponibilidade | R\$ 3.655,19 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 44.163.259,32 | 100.00% | | | - | - |