

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 8.535.723,31 | 16.99% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 75.653,41 | 0,89% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 4.432.995,19 | 8.82% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 68.319,28 | 1,44% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 10.463.650,66 | 20.83% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 79.105,55 | 0,73% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 29.925,45 | 1,40% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | R\$ 4.903.672,60 | 9.76% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 57.640,99 | 1,19% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 4.963.930,11 | 9.88% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 127.870,47 | 2,64% |
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 3.114.935,80 | 6.20% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 75.444,38 | 2,48% |
| BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | R\$ 2.372.609,27 | 4.72% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 20.635,28 | 0,88% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 4.986.033,74 | 9.92% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 48.462,78 | 0,90% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | R\$ 1.152.947,70 | 2.29% | D+3 | 8, I | R\$ 61.151,88 | 5,60% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 1.121.589,54 | 2.23% | D+3 | 8, I | R\$ 66.324,14 | 6,29% |
| BB AÇÕES GLOBAIS... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+4 | 9, III | R\$ -24.519,89 | 3,03% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+2 | 9, III | R\$ -16.525,56 | 1,92% |
| BB ALOCAÇÃO FI... | R\$ 2.180.383,01 | 4.34% | D+5 | 10, I | R\$ 34.049,06 | 1,23% |
| BB MULTIMERCADO LP... | R\$ 2.013.952,92 | 4.01% | D+1 | 10, I | R\$ 13.952,92 | 0,70% |
| Total investimentos | R\$ 50.242.423,85 | 100.00% | | | R\$ 717.490,14 | 1,46% |
| Disponibilidade | R\$ 93.048,59 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 50.335.472,44 | 100.00% | | | - | - |