

| ATIVO                                  | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)         | (%)          |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | R\$ 6.859.810,54         | 16.13%         | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 27.674,28         | 0,41%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 2.187.864,45         | 5.14%          | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 13.887,63         | 0,64%        |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | R\$ 8.251.224,87         | 19.40%         | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 9.737,60          | 0,12%        |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | R\$ 2.361.365,18         | 5.55%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 115.112,68        | 0,78%        |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | R\$ 0,00                 | 0.00%          | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 23.024,63         | 1,13%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 3.411.840,37         | 8.02%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 26.611,48         | 0,79%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | R\$ 5.110.328,42         | 12.02%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ -14.989,43        | -0,29%       |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI       | R\$ 1.996.198,21         | 4.69%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 20.030,72         | 1,01%        |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | R\$ 4.291.445,47         | 10.09%         | D+0   | 7, III "a" | R\$ 644,72            | 0,02%        |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES      | R\$ 994.412,52           | 2.34%          | D+3   | 8, I       | R\$ 41.246,17         | 4,33%        |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES              | R\$ 1.000.000,00         | 2.35%          | D+3   | 8, I       | R\$ 0,00              | 0,00%        |
| BB AÇÕES GLOBAIS...                    | R\$ 2.500.000,00         | 5.88%          | D+4   | 9, III     | R\$ 0,00              | 0,00%        |
| BB ALOCAÇÃO FI...                      | R\$ 3.562.330,15         | 8.38%          | D+5   | 10, I      | R\$ 20.408,74         | 0,58%        |
| <b>Total investimentos</b>             | <b>R\$ 42.526.820,18</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>R\$ 283.389,22</b> | <b>0,70%</b> |
| Disponibilidade                        | R\$ 393.252,15           | -              |       |            | -                     | -            |
| <b>Total patrimônio</b>                | <b>R\$ 42.920.072,33</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>-</b>              | <b>-</b>     |