

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|--------------------------|----------------|-------|------------|------------------------|----------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF | R\$ 2.810.708,01 | 4,45% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -29.336,75 | -1,03% | 0,20% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 3.097.250,32 | 4,91% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -7.018,02 | -0,22% | 0,20% |
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 5.360.611,87 | 8,50% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -88.964,65 | -1,63% | 0,20% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 3.987.290,82 | 6,32% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 23.297,98 | 0,54% | 0,10% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 12.136.877,64 | 19,23% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -31.549,01 | -0,26% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 134.636,37 | 0,21% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -752,09 | -0,56% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 6.467.376,44 | 10,25% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 18.375,13 | 0,28% | 0,30% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 7.204.853,10 | 11,42% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 39.271,08 | 0,55% | 0,20% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | R\$ 8.011.221,65 | 12,70% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -133.542,82 | -1,64% | 0,30% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 698,50 | 0,07% | 1,00% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 7.156.053,83 | 11,34% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 62.702,85 | 0,88% | 0,20% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP | R\$ 6.735.309,21 | 10,67% | D+4 | 10, I | R\$ -9.888,48 | -0,15% | 0,60% |
| Total investimentos | R\$ 63.102.189,26 | 100.00% | | | R\$ -156.706,28 | - | |
| Disponibilidade | R\$ 246,78 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 63.102.436,04 | 100.00% | | | - | - | |