

| ATIVO                            | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG.  | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)    |
|----------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|
| PREMIUM IMA-B FIC RF             | R\$ 1.029.630,11  | 2.56%       | D+1464 | D - RF     | R\$ 4.086,43   | 0,40%  |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF       | R\$ 836.699,83    | 2.08%       | D+1464 | D - RF     | R\$ -1.291,14  | -0,15% |
| PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO   | R\$ 186.268,89    | 0.46%       | D+1464 | D - RF     | R\$ -488,80    | -0,26% |
| BB TP IPCA FI RF PREVID          | R\$ 1.121.919,74  | 2.79%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 26.422,67  | 2,41%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID         | R\$ 602.609,50    | 1.50%       | D+1    | 7, I "b"   | R\$ 5.045,50   | 0,84%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...    | R\$ 1.001.150,79  | 2.49%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 8.593,40   | 0,87%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...  | R\$ 12.994.932,61 | 32.28%      | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 332.572,64 | 2,63%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID           | R\$ 19.374.700,41 | 48.12%      | D+0    | 7, III "a" | R\$ 160.730,07 | 0,80%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...     | R\$ 2.497.034,07  | 6.20%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 22.948,55  | 0,93%  |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 616.823,48    | 1.53%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 4.348,88   | 0,71%  |
| Total investimentos              | R\$ 40.261.769,43 | 100.00%     |        |            | R\$ 562.968,20 | 1,41%  |
| Disponibilidade                  | R\$ 7.393,87      | -           |        |            | -              | -      |
| Total patrimônio                 | R\$ 40.269.163,30 | 100.00%     |        |            | -              | -      |