

| ATIVO                            | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG.  | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)    |
|----------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|
| PREMIUM IMA-B FIC RF             | R\$ 1.032.768,27  | 2.54%       | D+1464 | D - RF     | R\$ 3.138,16   | 0,30%  |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF       | R\$ 834.809,66    | 2.06%       | D+1464 | D - RF     | R\$ -1.890,17  | -0,23% |
| PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO   | R\$ 185.804,05    | 0.46%       | D+1464 | D - RF     | R\$ -464,84    | -0,25% |
| BB TP IPCA FI RF PREVID          | R\$ 1.146.923,51  | 2.83%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 25.003,77  | 2,23%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID         | R\$ 601.987,15    | 1.48%       | D+1    | 7, I "b"   | R\$ -622,35    | -0,10% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...    | R\$ 1.008.394,14  | 2.48%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 7.243,35   | 0,72%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...  | R\$ 13.176.923,64 | 32.47%      | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 181.991,03 | 1,40%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID           | R\$ 19.462.022,90 | 47.95%      | D+0    | 7, III "a" | R\$ 139.524,49 | 0,68%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...     | R\$ 2.517.013,20  | 6.20%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 19.979,13  | 0,80%  |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 620.825,38    | 1.53%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 4.001,90   | 0,65%  |
| Total investimentos              | R\$ 40.587.471,90 | 100.00%     |        |            | R\$ 377.904,47 | 0,94%  |
| Disponibilidade                  | R\$ 7.390,47      | -           |        |            | -              | -      |
| Total patrimônio                 | R\$ 40.594.862,37 | 100.00%     |        |            | -              | -      |