

| ATIVO                                      | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)    | TX ADM |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                   | R\$ 1.518.090,43  | 4,52%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -10.544,52 | -0,69% | 0,20%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP                | R\$ 6.581.941,35  | 19,61%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -24.288,53 | -0,37% | 0,20%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID            | R\$ 5.497.588,66  | 16,38%      | D+3   | 7, I "b"   | R\$ -4.647,58  | -0,08% | 0,30%  |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID                  | R\$ 4.877.533,37  | 14,53%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -32.084,09 | -0,65% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF         | R\$ 1.715.508,08  | 5,11%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ -12.185,22 | -0,71% | 0,20%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                     | R\$ 3.163.432,71  | 9,43%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 28.440,80  | 0,83%  | 1,00%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC          | R\$ 5.856.288,87  | 17,45%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 59.255,71  | 1,02%  | 0,20%  |
| BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ CLÁSSICO ... | R\$ 0,00          | 0,00%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 0,00       | 0,87%  | 1,75%  |
| BNB PLUS FIC RF LP                         | R\$ 547.795,94    | 1,63%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 5.331,41   | 0,98%  | 0,50%  |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES                    | R\$ 242.332,67    | 0,72%       | D+3   | 8, I       | R\$ -11.577,11 | -4,56% | 2,00%  |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                      | R\$ 256.926,43    | 0,77%       | D+3   | 8, I       | R\$ -10.714,01 | -4,00% | 1,00%  |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID              | R\$ 247.829,10    | 0,74%       | D+3   | 8, I       | R\$ -9.976,36  | -3,87% | 1,00%  |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID          | R\$ 429.435,88    | 1,28%       | D+3   | 8, I       | R\$ -9.570,96  | -2,18% | 1,00%  |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID         | R\$ 678.903,62    | 2,02%       | D+5   | 10, I      | R\$ 3.006,93   | 0,44%  | 0,85%  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...  | R\$ 963.245,81    | 2,87%       | D+2   | 10, I      | R\$ -19.848,80 | -2,02% | 0,90%  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...  | R\$ 981.084,91    | 2,92%       | D+2   | 10, I      | R\$ -829,35    | -0,08% | 0,90%  |
| Total investimentos                        | R\$ 33.557.937,83 | 100.00%     |       |            | R\$ -50.231,68 | -0,15% |        |
| Disponibilidade                            | R\$ 0,00          | -           |       |            | -              | -      |        |
| Total patrimônio                           | R\$ 33.557.937,83 | 100.00%     |       |            | -              | -      |        |