

| ATIVO                            | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | 3.922    | RETORNO (R\$)        | (%)          | TX ADM |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------|----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID      | R\$ 11.008.156,08        | 99,97%         | D+0   | 7, I "b" | R\$ 26.660,89        | 0,24%        | 0,10%  |
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | R\$ 3.449,18             | 0,03%          | D+0   | 7, I "b" | R\$ 2,45             | 0,07%        | 1,70%  |
| <b>Total investimentos</b>       | <b>R\$ 11.011.605,26</b> | <b>100.00%</b> |       |          | <b>R\$ 26.663,34</b> | <b>0,24%</b> |        |
| Disponibilidade                  | R\$ 141.741,38           | -              |       |          | -                    | -            |        |
| <b>Total patrimônio</b>          | <b>R\$ 11.153.346,64</b> | <b>100.00%</b> |       |          | <b>-</b>             | <b>-</b>     |        |