

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------|----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 10.588.450,27 | 99,97% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 37.254,22 | 0,35% | 0,10% |
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | R\$ 3.432,84 | 0,03% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 3,92 | 0,11% | 1,70% |
| Total investimentos | R\$ 10.591.883,11 | 100.00% | | | R\$ 37.258,14 | 0,35% | |
| Disponibilidade | R\$ 31,59 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 10.591.914,70 | 100.00% | | | - | - | |