

| ATIVO                            | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | 3.922    | RETORNO (R\$)        | (%)          | TX ADM |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------|----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID      | R\$ 10.675.683,06        | 99,97%         | D+0   | 7, I "b" | R\$ 43.847,52        | 0,41%        | 0,10%  |
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | R\$ 3.439,88             | 0,03%          | D+0   | 7, I "b" | R\$ 2,92             | 0,08%        | 1,70%  |
| <b>Total investimentos</b>       | <b>R\$ 10.679.122,94</b> | <b>100.00%</b> |       |          | <b>R\$ 43.850,44</b> | <b>0,41%</b> |        |
| Disponibilidade                  | R\$ 9,69                 | -              |       |          | -                    | -            |        |
| <b>Total patrimônio</b>          | <b>R\$ 10.679.132,63</b> | <b>100.00%</b> |       |          | <b>-</b>             | <b>-</b>     |        |