

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 4.959.984,81 | 62,50% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 41.057,83 | 0,83% | 0,20% |
| BB TP IPCA IV FI RF PREVID | R\$ 2.936.506,82 | 37,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 18.936,57 | 0,65% | 0,20% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 23,13 | 0,00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 0,19 | 0,81% | 1,70% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 39.867,00 | 0,50% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 359,54 | 0,75% | 1,00% |
| Total investimentos | R\$ 7.936.381,76 | 100.00% | | | R\$ 60.354,13 | 0,86% | |
| Disponibilidade | R\$ 3.147,72 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 7.939.529,48 | 100.00% | | | - | - | |