

| ATIVO                                     | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG.  | 4.963      | RETORNO (R\$)   | (%)    | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|-----------------|--------|--------|
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF    | R\$ 729.892,11    | 0,68%       | D+1461 | D - RF     | R\$ -3.333,60   | -0,45% | 0,70%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 5.046.158,54  | 4,72%       | D+3    | 7, I "b"   | R\$ 8.537,51    | 0,17%  | 0,30%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF             | R\$ 13.623.819,13 | 12,74%      | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 93.700,43   | 0,69%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF    | R\$ 6.708.691,88  | 6,27%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 13.190,70   | 0,20%  | 0,40%  |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF                 | R\$ 8.593.231,03  | 8,04%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 57.338,91   | 0,67%  | 0,20%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP               | R\$ 5.952.117,06  | 5,57%       | D+1    | 7, I "b"   | R\$ -16.747,60  | -0,28% | 0,20%  |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                      | R\$ 7.338.634,00  | 6,86%       | D+1    | 7, I "b"   | R\$ -208.267,46 | -2,76% | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID               | R\$ 1.080.631,92  | 1,01%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 7.253,58    | 0,68%  | 0,10%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                    | R\$ 396.299,83    | 0,37%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 2.151,30    | 0,55%  | 1,00%  |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5             | R\$ 180.534,01    | 0,17%       | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 731,45      | 0,41%  | 0,35%  |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA               | R\$ 36.916,99     | 0,03%       | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -622,61     | -1,66% | 0,65%  |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF         | R\$ 399.598,29    | 0,37%       | D+4    | 7, III "a" | R\$ -51.399,13  | -1,31% | 0,40%  |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...  | R\$ 9.609.835,72  | 8,99%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 45.642,81   | 0,33%  | 1,50%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF       | R\$ 6.478.282,56  | 6,06%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 51.265,43   | 0,80%  | 0,80%  |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI             | R\$ 16.398.285,05 | 15,34%      | D+0    | 7, III "a" | R\$ 114.982,72  | 0,71%  | 0,20%  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5  | R\$ 3.161.418,06  | 2,96%       | D+1    | 7, III "a" | R\$ -9.865,67   | -0,31% | 0,20%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC         | R\$ 7.389.620,27  | 6,91%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 58.400,85   | 0,80%  | 0,20%  |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR   | R\$ 1.598.907,57  | 1,50%       | VR     | 7, V "a"   | R\$ -7.911,68   | -0,49% | 0,00%  |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                     | R\$ 1.424.529,90  | 1,33%       | D+3    | 8, I       | R\$ -57.084,10  | -3,85% | 1,00%  |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                      | R\$ 2.717.455,92  | 2,54%       | D+3    | 8, I       | R\$ -97.605,92  | -3,47% | 2,00%  |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI            | R\$ 1.004.890,43  | 0,94%       | D+3    | 8, I       | R\$ -40.761,12  | -3,90% | 1,00%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP   | R\$ 5.305.862,46  | 4,96%       | D+0    | 10, I      | R\$ 42.345,83   | 0,80%  | 0,70%  |

|  |                           |                |    |        |                     |              |       |
|--|---------------------------|----------------|----|--------|---------------------|--------------|-------|
| ATICO FIC FIP FLORESTAL                | R\$ 741.973,26            | 0,69%          | -  | 10, II | R\$ -352,11         | -0,05%       | 0,10% |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ -85.951,19            | -0,08%         | VR | 10, II | R\$ -178,88         | -0,21%       | 0,30% |
| HAZ FII - ATCR11                       | R\$ 1.096.723,94          | 1,03%          | -  | 11     | R\$ 181,49          | 0,02%        | 1,20% |
| <b>Total investimentos</b>             | <b>R\$ 106.928.358,74</b> | <b>100.00%</b> |    |        | <b>R\$ 1.593,13</b> | <b>0,01%</b> |       |
| Disponibilidade                        | R\$ 878.541,39            | -              |    |        | -                   | -            |       |
| <b>Total patrimônio</b>                | <b>R\$ 107.806.900,13</b> | <b>100.00%</b> |    |        | <b>-</b>            | <b>-</b>     |       |