

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 3.947.914,12	3,36%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -68.133,25	-1,70%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 8.205.437,98	6,99%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -63.765,09	-0,77%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 21.135.808,85	18,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.344,13	0,03%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.167.637,98	0,99%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.558,07	0,13%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 9.931.329,55	8,46%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -87.411,98	-0,87%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 5.774.241,78	4,92%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -81.305,09	-1,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.439.287,65	11,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 3.312,49	0,03%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.464.676,36	3,80%	D+3	-	7, I "b"	R\$ -35.183,92	-0,78%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 906.117,90	0,77%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 112,98	0,03%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 18.369.215,87	15,65%	D+1	-	7, I "b"	R\$ -102.026,88	-0,55%	0,30%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 8.168.325,31	6,96%	D+3	-	8, I "a"	R\$ -280.538,03	-3,32%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.943.109,20	5,91%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -458.419,42	-6,19%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.847.259,56	6,68%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -282.844,70	-3,48%	1,50%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 234.348,59	0,20%	D+3	-	8, III	R\$ -1.365,39	-0,58%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 6.859.379,84	5,84%	D+3	-	9 - A, III	R\$ 375.240,45	5,79%	0,70%
Total investimentos	R\$ 117.394.090,54	100.00%				R\$ -1.075.425,63	-0,90%	
Disponibilidade	R\$ 247.828,73	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 117.641.919,27	100.00%				-	-	