

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 3.855.163,01	3,29%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -92.751,11	-2,35%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 8.110.820,85	6,93%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -94.617,13	-1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 21.028.535,63	17,96%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -107.273,22	-0,51%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.161.498,12	0,99%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -6.139,86	-0,53%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 9.778.332,82	8,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -152.996,73	-1,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 5.659.431,80	4,83%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -114.809,98	-1,99%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.441.714,62	11,48%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.426,97	0,02%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.400.858,93	3,76%	D+3	-	7, I "b"	R\$ -63.817,43	-1,43%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.055.421,33	0,90%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -437,53	-0,03%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 18.201.332,96	15,54%	D+1	-	7, I "b"	R\$ -167.882,91	-0,91%	0,30%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 7.810.549,35	6,67%	D+3	-	8, I "a"	R\$ -357.775,96	-4,38%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.515.053,77	5,56%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -428.055,43	-6,17%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.690.750,24	6,57%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -156.509,32	-1,99%	1,50%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 231.689,42	0,20%	D+3	-	8, III	R\$ -2.659,17	-1,13%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 8.149.517,13	6,96%	D+3	-	9 - A, III	R\$ 231.011,81	2,92%	0,70%
Total investimentos	R\$ 117.090.669,98	100.00%				R\$ -1.512.287,00	-1,25%	
Disponibilidade	R\$ 144.150,68	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 117.234.820,66	100.00%				-	-	