

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 3.809.090,97	3,19%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -46.072,04	-1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 8.038.846,81	6,73%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -71.974,04	-0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 19.596.601,83	16,40%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 68.066,20	0,30%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.165.789,99	0,98%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.291,87	0,37%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 9.731.906,55	8,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -46.426,27	-0,47%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 5.575.182,18	4,66%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -84.249,62	-1,49%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.442.948,66	11,25%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.234,04	0,01%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.382.691,80	3,67%	D+3	-	7, I "b"	R\$ -18.167,13	-0,41%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 775.290,78	0,65%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 27,52	0,02%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 16.633.348,02	13,92%	D+1	-	7, I "b"	R\$ -67.984,94	-0,42%	0,30%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 8.274.149,06	6,92%	D+3	-	8, I "a"	R\$ 463.599,71	5,94%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.004.797,03	5,86%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 489.743,26	7,52%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 8.054.564,75	6,74%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 363.814,51	4,73%	1,50%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 235.350,22	0,20%	D+3	-	8, III	R\$ 3.660,80	1,58%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 4.367.085,38	3,65%	D+1	-	8, III	R\$ 55.026,52	1,28%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 8.428.863,95	7,05%	D+3	-	9 - A, III	R\$ 279.346,82	3,43%	0,70%
Total investimentos	R\$ 119.516.507,98	100.00%				R\$ 1.393.937,21	1,18%	
Disponibilidade	R\$ 244.716,88	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 119.761.224,86	100.00%				-	-	