

| ATIVO                                    | SALDO              | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN. | 3.922      | RETORNO (R\$)    | (%)    | TX ADM |
|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|--------|------------|------------------|--------|--------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF           | R\$ 3.826.234,62   | 3,13%       | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 17.143,65    | 0,45%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF              | R\$ 8.101.270,66   | 6,63%       | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 62.423,85    | 0,78%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...  | R\$ 19.726.826,75  | 16,14%      | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 130.224,92   | 0,66%  | 0,40%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF       | R\$ 10.032.305,15  | 8,21%       | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 38.815,35    | 0,39%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF              | R\$ 93.858,13      | 0,08%       | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 26.686,37    | 0,63%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF           | R\$ 457.224,36     | 0,37%       | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 45.007,20    | 1,11%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF            | R\$ 13.480.916,52  | 11,03%      | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 37.967,86    | 0,28%  | 0,20%  |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                     | R\$ 4.410.536,71   | 3,61%       | D+3   | -      | 7, I "b"   | R\$ 27.844,91    | 0,64%  | 2,00%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID              | R\$ 949.728,76     | 0,78%       | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 3.480,19     | 0,17%  | 0,10%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID          | R\$ 13.732.950,77  | 11,23%      | D+1   | -      | 7, I "b"   | R\$ 99.602,75    | 0,62%  | 0,30%  |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES           | R\$ 8.431.748,80   | 6,90%       | D+3   | -      | 8, I "a"   | R\$ 157.599,74   | 1,90%  | 0,50%  |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                | R\$ 7.112.558,94   | 5,82%       | D+3   | -      | 8, II "a"  | R\$ 107.761,91   | 1,54%  | 1,50%  |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES          | R\$ 8.406.870,67   | 6,88%       | D+3   | -      | 8, II "a"  | R\$ 352.305,92   | 4,37%  | 1,50%  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES        | R\$ 4.137.796,37   | 3,39%       | D+3   | -      | 8, II "a"  | R\$ 15.005,52    | 0,36%  | 1,00%  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | R\$ 2.227.854,47   | 1,82%       | D+3   | -      | 8, III     | R\$ -7.495,75    | -0,34% | 1,00%  |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...    | R\$ 6.613.947,19   | 5,41%       | D+1   | -      | 8, III     | R\$ 246.861,81   | 3,88%  | 0,80%  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ... | R\$ 10.494.497,64  | 8,59%       | D+3   | -      | 9 - A, III | R\$ 3.286,20     | 0,03%  | 0,70%  |
| Total investimentos                      | R\$ 122.237.126,51 | 100.00%     |       |        |            | R\$ 1.364.522,40 | 1,15%  |        |
| Disponibilidade                          | R\$ 207.870,46     | -           |       |        |            | -                | -      |        |
| Total patrimônio                         | R\$ 122.444.996,97 | 100.00%     |       |        |            | -                | -      |        |