

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 3.879.466,63	3,10%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 53.232,01	1,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 8.115.006,08	6,48%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.735,42	0,17%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 19.773.912,56	15,79%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.085,81	0,24%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 13.865.591,14	11,07%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 106.924,44	0,78%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 94.836,72	0,08%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 978,59	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 457.895,40	0,37%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 671,04	0,15%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.503.864,88	10,78%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 22.948,36	0,17%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.453.987,52	3,56%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 43.450,81	0,99%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 916.260,22	0,73%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 3.176,53	0,16%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 13.798.980,68	11,02%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 66.029,91	0,48%	0,30%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.733.768,88	2,18%	D+3	-	8, I "a"	R\$ 302.020,08	6,08%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.688.475,00	6,14%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 575.916,06	8,10%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 9.028.327,57	7,21%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 559.109,41	6,60%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.150.444,68	3,31%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 12.648,31	0,31%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 3.041.637,07	2,43%	D+15	-	8, II "a"	R\$ 41.637,07	1,39%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.270.416,29	1,81%	D+3	-	8, III	R\$ 42.561,82	1,91%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 6.645.739,85	5,31%	D+1	-	8, III	R\$ 31.792,66	0,48%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 10.828.351,08	8,65%	D+3	-	9 - A, III	R\$ -392.508,10	-3,50%	0,70%
Total investimentos	R\$ 125.246.962,25	100.00%				R\$ 1.531.410,23	1,24%	
Disponibilidade	R\$ 188.595,03	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 125.435.557,28	100.00%				-	-	