

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 60.564,80	1,56%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 5.124.238,83	4,06%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 9.232,75	0,18%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 24.076.267,49	19,08%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.992,54	0,02%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 18.126.634,61	14,36%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -35.318,96	-0,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 776,75	0,82%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -183,26	-0,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.109.729,66	10,39%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 24.864,78	0,19%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.469.388,00	3,54%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 15.400,48	0,35%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.004.938,33	0,80%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.917,22	0,15%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 13.814.366,02	10,95%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 15.385,34	0,11%	0,30%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.745.476,31	2,18%	D+3	-	8, I "a"	R\$ 11.707,43	0,43%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.535.238,91	5,97%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -153.236,09	-1,99%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 9.126.428,36	7,23%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 98.100,79	1,09%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.262.357,02	3,38%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 111.912,34	2,70%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 3.015.294,57	2,39%	D+15	-	8, II "a"	R\$ -26.342,50	-0,87%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.279.376,20	1,81%	D+3	-	8, III	R\$ 8.959,91	0,39%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 6.826.146,82	5,41%	D+1	-	8, III	R\$ 180.406,97	2,71%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 10.699.659,27	8,48%	D+3	-	9 - A, III	R\$ -128.691,81	-1,19%	0,70%
Total investimentos	R\$ 126.215.540,40	100.00%				R\$ 202.449,48	0,16%	
Disponibilidade	R\$ 76.169,56	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 126.291.709,96	100.00%				-	-	