

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 5.067.912,08	3,96%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -32.299,58	-0,63%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 23.543.228,29	18,41%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -346.298,68	-1,45%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 19.383.358,85	15,16%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 37.593,32	0,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 14.456.381,28	11,30%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.155,90	0,33%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.412.999,74	3,45%	D+3	-	7, I "b"	R\$ -43.190,28	-0,97%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.009.971,87	0,79%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.200,28	0,26%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 13.718.022,92	10,73%	D+1	-	7, I "b"	R\$ -61.854,84	-0,45%	0,30%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.572.553,13	2,01%	D+3	-	8, I "a"	R\$ -65.948,46	-2,50%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.176.742,72	5,61%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -100.812,17	-1,39%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 8.213.593,09	6,42%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -433.539,81	-5,01%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.506.478,59	3,52%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 142.229,63	3,26%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 2.789.935,87	2,18%	D+15	-	8, II "a"	R\$ -84.924,10	-2,95%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.247.624,59	1,76%	D+3	-	8, III	R\$ -12.790,43	-0,57%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 7.239.460,35	5,66%	D+1	-	8, III	R\$ 233.903,53	3,34%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 11.554.324,58	9,03%	D+3	-	9 - A, III	R\$ 274.703,72	2,44%	0,70%
Total investimentos	R\$ 127.892.587,95	100.00%				R\$ -440.871,97	-0,36%	
Disponibilidade	R\$ 217.606,92	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 128.110.194,87	100.00%				-	-	