

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 5.049.205,10	3,95%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -18.706,98	-0,37%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 23.626.795,85	18,47%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 83.567,56	0,35%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 24.590.250,73	19,23%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 206.891,88	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 14.511.055,35	11,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 54.674,07	0,38%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.412.340,40	3,45%	D+3	-	7, I "b"	R\$ -659,34	-0,01%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.017.583,31	0,80%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.943,35	0,25%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.728.286,00	2,13%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 10.263,08	-0,01%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.291.067,02	4,92%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.516,12	0,02%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.000.802,50	3,91%	D+0	-	7, IV "a"	R\$ 802,50	0,02%	0,20%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.403.900,17	1,88%	D+3	-	8, I "a"	R\$ -168.652,96	-6,56%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.848.421,46	5,35%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -328.321,26	-4,57%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.677.674,65	6,00%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -535.918,44	-6,52%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 419.794,21	0,33%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -86.684,38	-4,78%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 2.685.432,80	2,10%	D+15	-	8, II "a"	R\$ -104.503,07	-3,75%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.212.174,89	1,73%	D+3	-	8, III	R\$ -35.449,70	-1,58%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 6.903.672,05	5,40%	D+1	-	8, III	R\$ -335.788,30	-4,64%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 11.525.427,70	9,01%	D+3	-	9 - A, III	R\$ -28.896,88	-0,25%	0,70%
Total investimentos	R\$ 127.903.884,19	100.00%				R\$ -1.280.922,75	-1,02%	
Disponibilidade	R\$ 242.567,01	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 128.146.451,20	100.00%				-	-	