

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 4.915.868,34	3,67%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -133.336,76	-2,64%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 23.470.568,36	17,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -156.227,49	-0,66%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 24.272.483,16	18,12%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -317.767,57	-1,29%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 14.433.324,35	10,77%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -77.731,00	-0,54%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.308.670,50	3,22%	D+3	-	7, I "b"	R\$ -103.669,90	-2,35%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 619.178,70	0,46%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -8.150,95	-0,56%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.683.915,00	2,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ -44.371,00	-1,63%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.212.803,53	4,64%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -78.263,49	-1,24%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 8.532.802,95	6,37%	D+0	-	7, IV "a"	R\$ 32.000,45	0,38%	0,20%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.240.727,90	1,67%	D+3	-	8, I "a"	R\$ -163.172,27	-6,79%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.555.486,99	4,89%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -292.934,47	-4,28%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.728.014,24	5,02%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -949.660,41	-12,37%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 449.981,20	0,34%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 30.186,99	7,19%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 2.523.637,03	1,88%	D+15	-	8, II "a"	R\$ -161.795,77	-6,02%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.052.921,14	6,76%	D+3	-	8, III	R\$ -159.253,75	-1,73%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	8, III	R\$ 368.797,79	5,57%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 3.664.973,67	2,74%	D+0	-	8, III	R\$ 3.935,06	0,11%	0,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 13.302.349,62	9,93%	D+3	-	9 - A, III	R\$ 1.276.921,92	10,62%	0,70%
Total investimentos	R\$ 133.967.706,68	100.00%				R\$ -934.492,62	-0,63%	
Disponibilidade	R\$ 302.454,94	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 134.270.161,62	100.00%				-	-	