

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 5.004.605,33	3,78%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 88.736,99	1,81%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 23.683.196,86	17,87%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 212.628,50	0,91%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 24.858.949,02	18,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 586.465,86	2,42%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.537.195,40	7,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 103.871,05	0,78%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.447.070,38	3,36%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 138.399,88	3,21%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 521.449,96	0,39%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 6.221,54	0,39%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.971.726,90	1,49%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 46.538,37	1,73%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.366.123,08	4,80%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 153.319,55	2,47%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 13.371.344,82	10,09%	D+0	-	7, IV "a"	R\$ 57.604,81	0,43%	0,20%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.206.288,45	1,66%	D+3	-	8, I "a"	R\$ -34.439,45	-1,54%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.608.469,00	4,99%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 52.982,01	0,81%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.509.745,39	4,91%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -218.268,85	-3,24%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 447.547,77	0,34%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -2.433,43	-0,54%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 2.510.429,04	1,89%	D+15	-	8, II "a"	R\$ -13.207,99	-0,52%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.063.491,84	6,84%	D+3	-	8, III	R\$ 10.570,70	0,12%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 3.760.591,67	2,84%	D+0	-	8, III	R\$ 19.606,06	0,52%	0,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 11.678.208,87	8,81%	D+3	-	9 - A, III	R\$ -124.140,75	-0,89%	0,70%
Total investimentos	R\$ 132.546.433,78	100.00%				R\$ 1.084.454,85	0,81%	
Disponibilidade	R\$ 3.754.044,61	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 136.300.478,39	100.00%				-	-	