

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 5.098.253,11	3,65%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 93.647,78	1,87%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 23.878.745,59	17,09%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 195.548,73	0,83%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 25.037.861,70	17,92%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 178.912,68	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.618.123,33	6,88%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 80.927,93	0,85%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.455.637,89	3,19%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 8.567,51	0,19%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 524.267,69	0,38%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.828,18	0,44%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.989.750,47	1,42%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 18.023,57	0,91%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.414.978,96	4,59%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 48.855,88	0,77%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 15.298.350,74	10,95%	D+0	-	7, IV "a"	R\$ 106.357,02	0,70%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.446.826,47	1,04%	D+3	-	7, IV "a"	R\$ 5.910,79	0,41%	0,30%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.269.477,90	1,62%	D+3	-	8, I "a"	R\$ 63.189,45	2,86%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.709.213,91	4,80%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 100.744,91	1,52%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.786.056,18	4,86%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 276.310,79	4,24%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 471.158,83	0,34%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 23.611,06	5,28%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 4.914.258,67	3,52%	D+15	-	8, II "a"	R\$ 227.550,72	4,86%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.178.865,66	6,57%	D+3	-	8, III	R\$ 115.373,82	1,27%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 3.790.284,65	2,71%	D+0	-	8, III	R\$ 29.692,98	0,79%	0,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 11.877.052,56	8,50%	D+3	-	9 - A, III	R\$ 198.843,69	1,70%	0,70%
Total investimentos	R\$ 139.759.164,31	100.00%				R\$ 1.776.897,49	1,31%	
Disponibilidade	R\$ 145.192,81	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 139.904.357,12	100.00%				-	-	