

| ATIVO                                    | SALDO              | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN.   | 4.963      | RETORNO (R\$)   | (%)    | TX ADM |
|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|----------|------------|-----------------|--------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF              | R\$ 26.234.720,21  | 13,48%      | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 90.615,57   | 0,35%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...  | R\$ 18.393.479,08  | 9,45%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 47.085,59   | 0,26%  | 0,40%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF              | R\$ 12.923.247,70  | 6,64%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ -86.444,72  | -0,66% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF            | R\$ 35.494.926,48  | 18,24%      | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 330.380,30  | 0,94%  | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID              | R\$ 638.876,43     | 0,33%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 11.415,37   | 0,56%  | 0,10%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF            | R\$ 395.472,48     | 0,20%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ -1.276,34   | -0,32% | 0,20%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...    | R\$ 7.768.863,72   | 3,99%       | D+3   | -        | 7, I "b"   | R\$ 65.541,46   | 0,85%  | 0,30%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA               | R\$ 5.581.177,74   | 2,87%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 53.434,13   | 0,97%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF            | R\$ 8.664.630,48   | 4,45%       | D+0   | 15/08/24 | 7, I "b"   | R\$ 37.637,46   | 0,44%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF               | R\$ 8.481.545,04   | 4,36%       | 0     | 15/05/27 | 7, I "b"   | R\$ -88.994,51  | -1,04% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP             | R\$ 26.891.368,05  | 13,82%      | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 269.568,54  | 1,01%  | 0,20%  |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                | R\$ 7.933.592,04   | 4,08%       | D+3   | -        | 8, I       | R\$ -256.498,77 | -3,13% | 1,50%  |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES          | R\$ 2.053.743,96   | 1,06%       | D+3   | -        | 8, I       | R\$ -165.260,48 | -7,45% | 1,50%  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...  | R\$ 5.307.104,13   | 2,73%       | D+15  | -        | 8, I       | R\$ -322.859,86 | -5,73% | 2,00%  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ... | R\$ 11.970.303,49  | 6,15%       | D+3   | -        | 9, III     | R\$ -169.859,29 | -1,40% | 0,70%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...    | R\$ 15.844.464,47  | 8,14%       | D+0   | -        | 10, I      | R\$ 133.953,02  | 0,85%  | 0,70%  |
| Total investimentos                      | R\$ 194.577.515,50 | 100.00%     |       |          |            | R\$ -51.562,53  | -0,03% |        |
| Disponibilidade                          | R\$ 633.898,97     | -           |       |          |            | -               | -      |        |
| Total patrimônio                         | R\$ 195.211.414,47 | 100.00%     |       |          |            | -               | -      |        |