

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|----------------------------|
| Patrimônio R\$ 111.155.879,29 | Rentabilidade Mês Acum. 1,10% 8,14% | | Meta Mês Acum. 0,31% 5,57% | | Gap Mês Acum. 0,79% 2,57% | | VaR 0,17% |
|--|---|--|--|--|---|--|----------------------------|

Evolução do Patrimônio

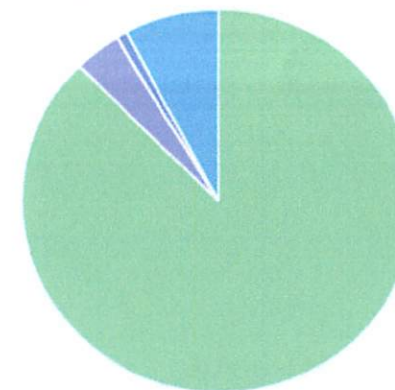
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|-------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 644.999,05 | 0.58% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 6.070,73 | 0,95% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 3.517.715,04 | 3.16% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 27.453,34 | 0,79% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | R\$ 1.009.510,83 | 0.91% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 9.510,83 | 0,95% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 15.374.926,28 | 13.83% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 136.089,55 | 0,89% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 802,48 | 0,92% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 0,01 | 0.00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 0,00 | 0,99% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | R\$ 7.329.275,70 | 6.59% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 75.841,32 | 1,05% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 984.101,81 | 0.89% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 12.712,01 | 1,07% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 912.244,46 | 0.82% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.249,97 | 0,95% |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA... | R\$ 2.064.923,24 | 1.86% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 17.778,87 | 0,87% |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF | R\$ 1.679.161,22 | 1.51% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 21.455,60 | 1,05% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 5.591.177,77 | 5.03% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 57.989,41 | 1,05% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA... | R\$ 1.023.258,68 | 0.92% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.705,98 | 1,06% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI... | R\$ 1.023.669,69 | 0.92% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.710,24 | 1,06% |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP | R\$ 2.592.174,63 | 2.33% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 21.162,59 | 0,82% |
| SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC... | R\$ 1.812.486,18 | 1.63% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 17.109,70 | 0,95% |
| BRADESCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV | R\$ 1.019.563,75 | 0.92% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.963,48 | 1,09% |
| CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A... | R\$ 1.090.482,23 | 0.98% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.482,23 | 0,97% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... | R\$ 2.335.174,40 | 2.10% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 12.177,75 | 0,52% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 5.218.721,04 | 4.70% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 54.969,81 | 1,06% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 4.399.808,01 | 3.96% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 51.452,89 | 1,18% |

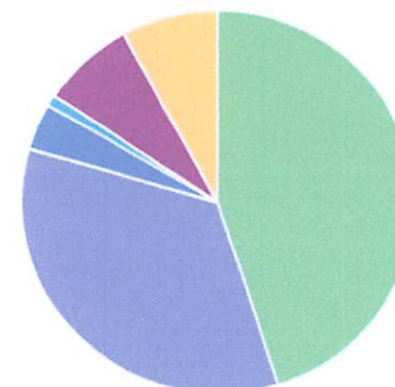
| | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|------|------------|-------------------------|--------------|
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 2.510.294,16 | 2.26% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 2.211,24 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | R\$ 11.115.018,14 | 10.00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 125.405,05 | 1,14% |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO... | R\$ 2.096.548,92 | 1.89% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 24.135,87 | 1,16% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA... | R\$ 2.370.356,33 | 2.13% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 26.598,31 | 1,13% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI | R\$ 1.588.506,53 | 1.43% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 16.447,53 | 1,05% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | R\$ 6.906.843,96 | 6.21% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 78.314,16 | 1,15% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 2.077.851,44 | 1.87% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 16.254,74 | 0,79% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 154.154,35 | 0.14% | D+3 | 8, I | R\$ 4.886,51 | 3,27% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC... | R\$ 2.089.086,72 | 1.88% | D+15 | 8, I | R\$ 38.734,29 | 1,90% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | R\$ 169.194,76 | 0.15% | D+25 | 8, I | R\$ 4.987,13 | 3,04% |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA | R\$ 518.706,84 | 0.47% | D+3 | 8, I | R\$ 5.043,05 | 0,98% |
| BB AGRO FIC AÇÕES | R\$ 506.248,67 | 0.46% | D+2 | 8, I | R\$ 19.662,79 | 4,04% |
| CAIXA FIA ELETROBRÁS | R\$ 139.037,00 | 0.13% | D+3 | 8, I | R\$ -3.997,77 | -2,79% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 817.178,49 | 0.74% | D+3 | 8, I | R\$ -6.507,93 | -0,79% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL... | R\$ 1.032.075,55 | 0.93% | D+4 | 9, III | R\$ 20.164,38 | 1,35% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | R\$ 1.699.189,01 | 1.53% | D+1 | 10, I | R\$ 59.681,99 | 3,64% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | R\$ 3.325.745,44 | 2.99% | D+2 | 10, I | R\$ 70.515,79 | 2,17% |
| BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | R\$ 1.075.431,46 | 0.97% | D+1 | 10, I | R\$ 10.675,27 | 1,00% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | R\$ 931.743,10 | 0.84% | D+2 | 10, I | R\$ 38.981,47 | 4,37% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 1.581.287,67 | 1.42% | D+0 | 10, I | R\$ 15.538,02 | 0,99% |
| TÍTULOS PRIVADOS | R\$ 8.823.662,00 | 7,94% | - | 7, IV | R\$ 41.351,43 | 0,47% |
| Total investimentos | R\$ 111.151.534,56 | 100.00% | | | R\$ 1.184.772,10 | 1,10% |







| | | | | |
|------------------|--------------------|---------|---|---|
| Disponibilidade | R\$ 4.344,73 | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 111.155.879,29 | 100.00% | - | - |

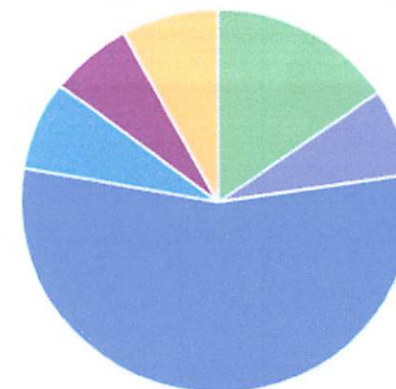
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 87,37% | R\$ 97.112.455,50 |  |
| Estruturados | 7,75% | R\$ 8.613.396,68 |  |
| Renda Variável | 3,95% | R\$ 4.393.606,83 |  |
| Exterior | 0,93% | R\$ 1.032.075,55 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 111.151.534,56 | |










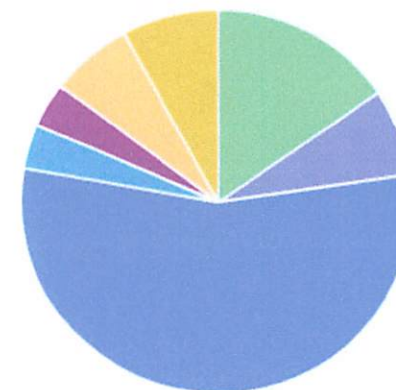
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 44,99% | R\$ 50.004.844,97 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 34,44% | R\$ 38.283.948,53 |  |
| Artigo 7º, Inciso IV | 7,94% | R\$ 8.823.662,00 |  |
| Artigo 10º, Inciso I | 7,75% | R\$ 8.613.396,68 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 3,95% | R\$ 4.393.606,83 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,93% | R\$ 1.032.075,55 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 111.151.534,56 | |




















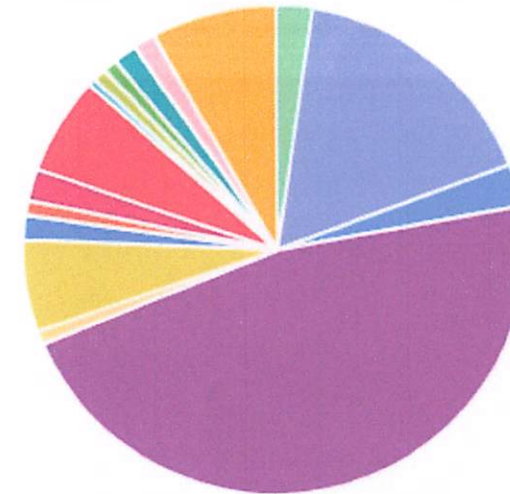
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 55,13% | R\$ 61.278.356,23 |  |
| BB GESTAO | 15,30% | R\$ 17.007.825,24 |  |
| TÍTULOS | 7,94% | R\$ 8.823.662,00 |  |
| SANTANDER BRASIL | 7,49% | R\$ 8.325.617,19 |  |
| BANCO DO NORDESTE | 7,37% | R\$ 8.189.195,13 |  |
| BRAM - BRADESCO | 6,77% | R\$ 7.526.878,77 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 111.151.534,56 | |





| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 55,13% | R\$ 61.278.356,23 |  |
| BB GESTAO | 15,30% | R\$ 17.007.825,24 |  |
| TÍTULOS | 7,94% | R\$ 8.823.662,00 |  |
| S3 CACEIS | 7,37% | R\$ 8.189.195,13 |  |
| BANCO BRADESCO | 6,77% | R\$ 7.526.878,77 |  |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 3,76% | R\$ 4.182.842,51 |  |
| BANCO SANTANDER | 3,73% | R\$ 4.142.774,68 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 111.151.534,56 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| CDI | 46,68% | R\$ 51.881.143,25 |  |
| IMA Geral ex-C | 17,00% | R\$ 18.892.641,32 |  |
| TÍTULOS | 7,94% | R\$ 8.823.662,00 |  |
| IBOVESPA | 6,46% | R\$ 7.176.173,04 |  |
| IPCA | 6,04% | R\$ 6.712.848,50 |  |
| IMA-B | 2,77% | R\$ 3.074.434,07 |  |
| IMA-B 5 | 2,32% | R\$ 2.580.913,20 |  |
| IRF-M 1+ | 2,10% | R\$ 2.335.174,40 |  |
| IMA-B 5+ | 1,63% | R\$ 1.812.486,18 |  |
| S&P 500 | 1,53% | R\$ 1.699.189,01 |  |
| 125% do CDI | 1,42% | R\$ 1.581.287,67 |  |
| IDKA PRÉ 2A | 0,98% | R\$ 1.090.482,23 |  |
| GLOBAL BDRX | 0,93% | R\$ 1.032.075,55 |  |
| IRF-M 1 | 0,89% | R\$ 984.101,81 |  |
| IEE | 0,86% | R\$ 956.215,49 |  |
| IDIV | 0,47% | R\$ 518.706,84 |  |
| IDKA IPCA 2A | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 111.151.534,56 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 92,06% | R\$ 102.327.872,56 |  |
| Acima 2 anos | 7,94% | R\$ 8.823.662,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 111.151.534,56 | |

