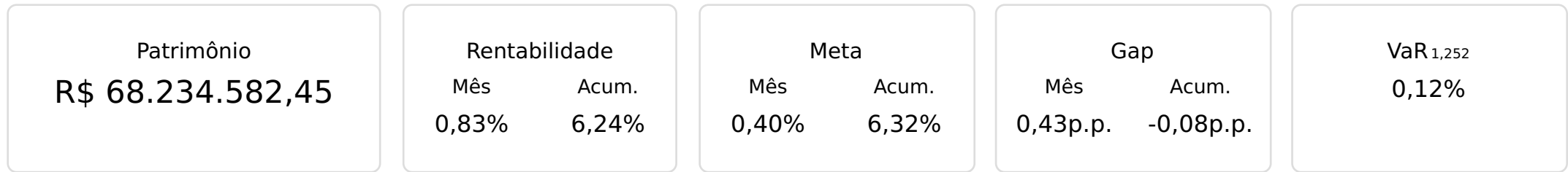




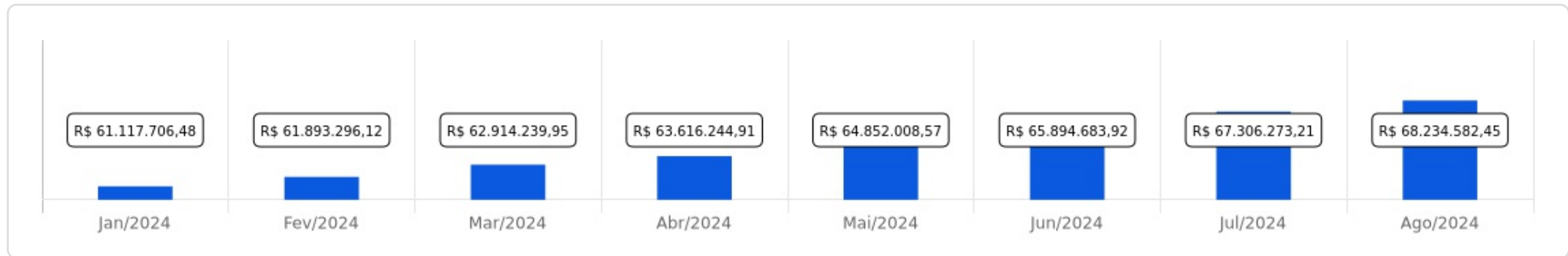
ITAPREVI

 Agosto/2024

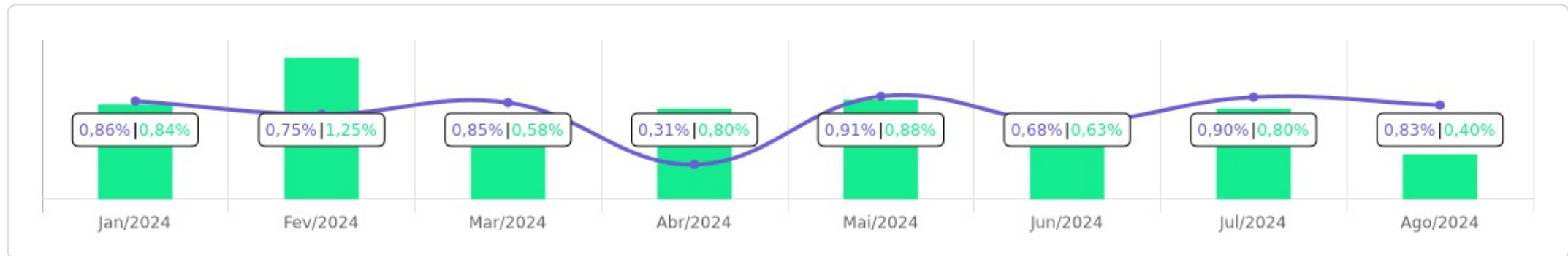









Evolução do Patrimônio

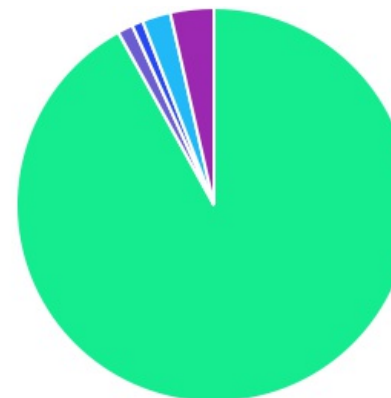








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

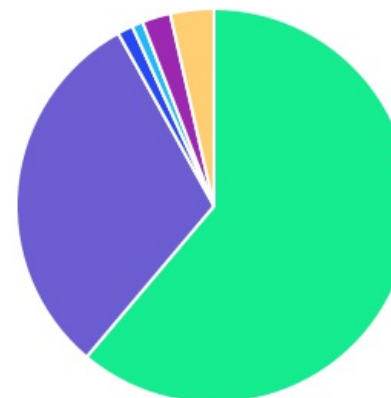




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 22.373.131,03	32,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 169.434,15	0,74%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.205.909,41	20,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 122.254,99	0,59%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 459.197,52	0,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.086,72	0,68%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 15.053,76	0,54%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.673.039,57	2,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.658,08	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - RES...	R\$ 3.005.176,59	4,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.176,59	0,17%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.638.046,35	8,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.341,13	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 121.318,12	0,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.732,29	0,39%	0,80%
CAIXA RUBI RENDA FIXA REFERENCIADO FIC RF	R\$ 6.882.782,04	10,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.455,04	0,33%	0,30%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.087.077,40	8,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.188,53	0,86%	0,20%
CAIXA SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRA...	R\$ 2.301.436,91	3,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.623,53	0,86%	0,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 858.593,85	1,26%	D+32	8, I	R\$ 46.547,15	5,73%	1,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 618.446,96	0,91%	D+3	9, III	R\$ 3.477,48	0,57%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 261.495,63	0,38%	D+1	10, I	R\$ 6.336,69	2,48%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.322.381,19	1,94%	D+0	10, I	R\$ 10.008,03	0,76%	0,70%
IMÓVEIS	R\$ 2.425.000,00	3,00%	-	-	-	-	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 68.233.032,57</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 544.374,16</b>	<b>0,83%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1.549,88	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 68.234.582,45</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

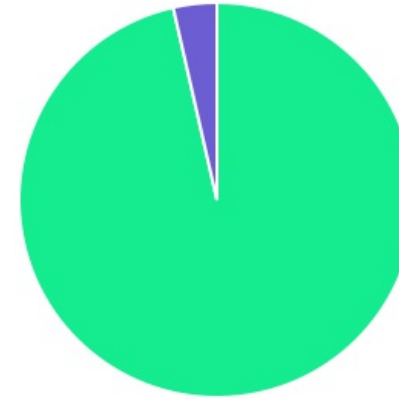
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,96%	R\$ 62.747.114,94	
Imóveis	3,55%	R\$ 2.425.000,00	
Estruturados	2,32%	R\$ 1.583.876,82	
Renda Variável	1,26%	R\$ 858.593,85	
Exterior	0,91%	R\$ 618.446,96	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 68.233.032,57</b>	





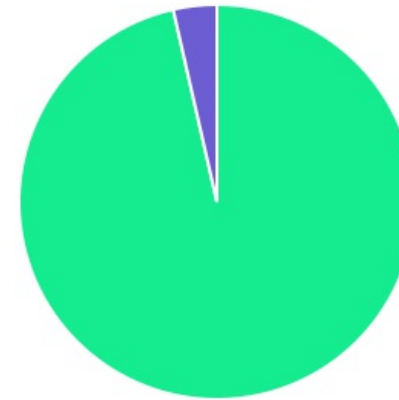
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,14%	R\$ 41.716.454,12	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,82%	R\$ 21.030.660,82	
Imóveis	3,55%	R\$ 2.425.000,00	
Artigo 10, Inciso I	2,32%	R\$ 1.583.876,82	
Artigo 8º, Inciso I	1,26%	R\$ 858.593,85	
Artigo 9º, Inciso III	0,91%	R\$ 618.446,96	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 68.233.032,57</b>	














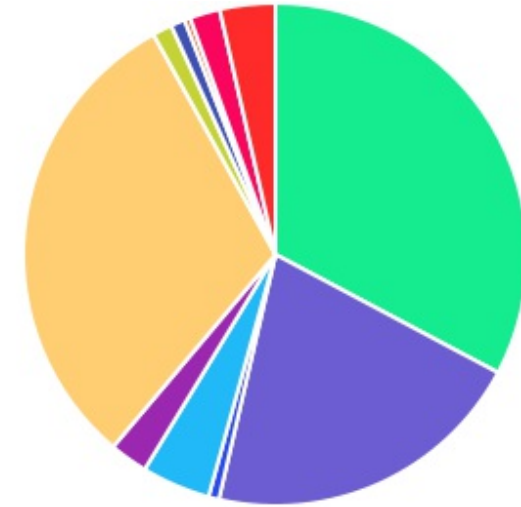
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	96,45%	R\$ 65.808.032,57	
IMÓVEIS	3,55%	R\$ 2.425.000,00	
Total	100,00%	R\$ 68.233.032,57	





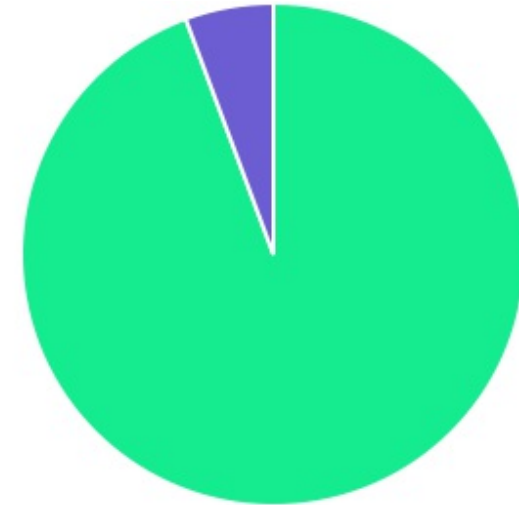
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	96,45%	R\$ 65.808.032,57	
IMÓVEIS	3,55%	R\$ 2.425.000,00	
Total	100,00%	R\$ 68.233.032,57	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	32,79%	R\$ 22.373.131,03	
CDI	30,82%	R\$ 21.030.660,82	
IDKA IPCA 2A	20,82%	R\$ 14.205.909,41	
IPCA	4,40%	R\$ 3.005.176,59	
IMÓVEIS	3,55%	R\$ 2.425.000,00	
IMA-B 5	2,45%	R\$ 1.673.039,57	
125% do CDI	1,94%	R\$ 1.322.381,19	
IDIV	1,26%	R\$ 858.593,85	
GLOBAL BDRX	0,91%	R\$ 618.446,96	
IMA Geral ex-C	0,67%	R\$ 459.197,52	
S&P 500	0,38%	R\$ 261.495,63	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 68.233.032,57</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,34%	R\$ 64.369.262,13	
31 a 180 dias	5,66%	R\$ 3.863.770,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 68.233.032,57</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.716.454,12	63.39%	30,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 21.030.660,82	31.96%	0,00%	15,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 62.747.114,94</b>	<b>95,35%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 858.593,85	1.30%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 858.593,85</b>	<b>1,30%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 618.446,96	0.94%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 618.446,96</b>	<b>0,94%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.583.876,82	2,41%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.583.876,82</b>	<b>2,41%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 65.808.032,57</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 61.489.331,75	R\$ 61.117.706,48	0,84%	R\$ 508.164,27	0,86%	0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 61.117.706,48	R\$ 61.893.296,12	1,25%	R\$ 444.625,11	0,75%	-0,50p.p.
Março	R\$ 61.893.296,12	R\$ 62.914.239,95	0,58%	R\$ 513.501,70	0,85%	0,27p.p.
Abril	R\$ 62.914.239,95	R\$ 63.616.244,91	0,80%	R\$ 186.465,40	0,31%	-0,49p.p.
Mai	R\$ 63.616.244,91	R\$ 64.852.008,57	0,88%	R\$ 562.012,65	0,91%	0,03p.p.
Junho	R\$ 64.852.008,57	R\$ 65.894.683,92	0,63%	R\$ 430.018,64	0,68%	0,05p.p.
Julho	R\$ 65.894.683,92	R\$ 67.306.273,21	0,80%	R\$ 579.849,03	0,90%	0,10p.p.
Agosto	R\$ 67.306.273,21	R\$ 68.234.582,45	0,40%	R\$ 544.374,16	0,83%	0,43p.p.
Total	R\$ 67.306.273,21	R\$ 68.234.582,45	6,32%	R\$ 3.769.010,96	6,24%	-0,08p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 48.828.362,92	R\$ 48.635.556,86	0,93%	R\$ 582.351,31	1,26%	0,33p.p.
Fevereiro	R\$ 48.635.556,86	R\$ 49.373.562,49	1,24%	R\$ 308.366,51	0,65%	-0,59p.p.
Março	R\$ 49.373.562,49	R\$ 51.256.044,83	1,11%	R\$ 574.777,27	1,20%	0,09p.p.
Abril	R\$ 51.256.044,83	R\$ 51.304.045,24	1,01%	R\$ 421.781,22	0,86%	-0,15p.p.
Mai	R\$ 51.304.045,24	R\$ 53.505.597,75	0,63%	R\$ 509.918,98	1,03%	0,40p.p.
Junho	R\$ 53.505.597,75	R\$ 54.563.026,34	0,32%	R\$ 627.301,64	1,23%	0,91p.p.
Julho	R\$ 54.563.026,34	R\$ 54.352.016,19	0,52%	R\$ 562.954,73	1,09%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 54.352.016,19	R\$ 55.364.138,24	0,63%	R\$ 526.771,06	1,00%	0,37p.p.
Setembro	R\$ 55.364.138,24	R\$ 56.519.170,23	0,66%	R\$ 401.395,20	0,74%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 56.519.170,23	R\$ 57.162.037,32	0,64%	R\$ 281.697,59	0,51%	-0,12p.p.
Novembro	R\$ 57.162.037,32	R\$ 58.423.857,17	0,68%	R\$ 745.483,80	1,35%	0,67p.p.

Dezembro	R\$ 58.423.857,17	R\$ 61.489.331,75	0,96%	R\$ 646.304,20	1,13%	0,18p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 58.423.857,17</b>	<b>R\$ 61.489.331,75</b>	<b>9,75%</b>	<b>R\$ 6.189.103,51</b>	<b>12,73%</b>	<b>2,98p.p.</b>
<b>2022</b>	<b>IPCA + 5.04% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 39.599.948,80	R\$ 39.087.386,56	0,95%	R\$ 100.917,28	0,28%	-0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 39.087.386,56	R\$ 39.582.590,03	1,42%	R\$ 238.340,89	0,65%	-0,77p.p.
Março	R\$ 39.582.590,03	R\$ 41.197.658,73	2,03%	R\$ 888.213,44	2,33%	0,29p.p.
Abril	R\$ 41.197.658,73	R\$ 41.647.615,31	1,47%	R\$ 185.586,38	0,48%	-0,99p.p.
Maiο	R\$ 41.647.615,31	R\$ 43.119.363,72	0,88%	R\$ 328.492,97	0,82%	-0,06p.p.
Junho	R\$ 43.119.363,72	R\$ 43.312.315,54	1,08%	R\$ -101.750,95	-0,25%	-1,33p.p.
Julho	R\$ 43.312.315,54	R\$ 43.888.409,16	-0,27%	R\$ 169.591,91	0,43%	0,70p.p.
Agosto	R\$ 43.888.409,16	R\$ 43.503.025,82	0,05%	R\$ 302.018,04	0,72%	0,67p.p.
Setembro	R\$ 43.503.025,82	R\$ 45.222.140,11	0,12%	R\$ 261.135,61	0,63%	0,51p.p.
Outubro	R\$ 45.222.140,11	R\$ 46.809.002,09	1,00%	R\$ 727.347,27	1,71%	0,71p.p.
Novembro	R\$ 46.809.002,09	R\$ 46.379.092,23	0,82%	R\$ -161.955,12	-0,36%	-1,18p.p.
Dezembro	R\$ 46.379.092,23	R\$ 48.828.362,92	1,03%	R\$ 267.647,80	0,61%	-0,42p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 46.379.092,23</b>	<b>R\$ 48.828.362,92</b>	<b>11,12%</b>	<b>R\$ 3.205.585,52</b>	<b>8,33%</b>	<b>-2,79p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.87% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 31.284.654,99	R\$ 33.020.231,00	0,73%	R\$ -99.930,75	-0,31%	-1,04p.p.
Fevereiro	R\$ 33.020.231,00	R\$ 33.204.433,37	1,34%	R\$ -241.985,50	-0,75%	-2,09p.p.
Março	R\$ 33.204.433,37	R\$ 33.763.060,18	1,41%	R\$ 174.839,33	0,57%	-0,83p.p.
Abril	R\$ 33.763.060,18	R\$ 34.485.001,37	0,79%	R\$ 339.315,33	1,05%	0,27p.p.
Maiο	R\$ 34.485.001,37	R\$ 36.352.339,55	1,31%	R\$ 401.628,66	1,23%	-0,08p.p.
Junho	R\$ 36.352.339,55	R\$ 36.742.064,98	1,01%	R\$ -13.655,65	-0,03%	-1,04p.p.

Julho	R\$ 36.742.064,98	R\$ 37.019.692,73	1,44%	R\$ -150.334,10	-0,45%	-1,88p.p.
Agosto	R\$ 37.019.692,73	R\$ 36.568.084,56	1,35%	R\$ -90.528,98	-0,26%	-1,61p.p.
Setembro	R\$ 36.568.084,56	R\$ 37.827.882,98	1,64%	R\$ 54.017,76	0,14%	-1,49p.p.
Outubro	R\$ 37.827.882,98	R\$ 37.513.690,55	1,73%	R\$ -574.542,85	-1,61%	-3,33p.p.
Novembro	R\$ 37.513.690,55	R\$ 38.860.767,28	1,43%	R\$ 579.111,90	1,64%	0,21p.p.
Dezembro	R\$ 38.860.767,28	R\$ 39.599.948,80	1,21%	R\$ 288.903,69	0,79%	-0,41p.p.
Total	R\$ 38.860.767,28	R\$ 39.599.948,80	16,52%	R\$ 666.838,84	1,99%	-14,53p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,88%	7,33%	11,61%	26,97%	43,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,39%	3,58%	5,62%	9,97%	17,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,68%	4,05%	7,52%	22,31%	30,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,74%	6,16%	9,97%	23,68%	35,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,58%	4,41%	-	-	4,72%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	7,75%	8,45%	5,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,59%	4,31%	7,64%	20,05%	33,08%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,57%	41,02%	46,38%	68,28%	46,67%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	5,73%	5,17%	19,13%	30,18%	26,36%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,76%	5,95%	9,77%	22,86%	22,86%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	-	-28,20%	-35,73%	-36,32%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-38,85%	-50,90%	-53,19%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	2,48%	21,25%	30,89%	61,90%	49,43%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,86%	7,16%	11,44%	26,73%	35,09%
CAIXA RUBI RENDA...	10.646.885/0001-54	0,33%	6,68%	10,92%	25,64%	38,46%
CAIXA SIGMA RENDA FIXA REF...	10.731.794/0001-17	0,86%	6,92%	10,90%	-	21,24%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,54%	4,28%	7,74%	-	7,74%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	0,17%	0,17%	-	-	0,17%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 22.373.131,03	32,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 169.434,15	0,74%	0,20%
CC: 960099-0	R\$ 21.348.021,61	31.29%	-	-	-	-	
CC: 960100-7	R\$ 1.025.109,42	1.50%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 14.205.909,41	20,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 122.254,99	0,59%	0,20%
CC: 960099-0	R\$ 14.205.398,27	20.82%	-	-	-	-	
CC: 960100-7	R\$ 511,14	0.00%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 459.197,52	0,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.086,72	0,68%	0,40%
CC: 960099-0	R\$ 459.197,52	0.67%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE... 50.635.944/0001-03	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 15.053,76	0,54%	0,10%
CC: 960099-0	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF 11.060.913/0001-10	R\$ 1.673.039,57	2,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.658,08	0,58%	0,20%
CC: 960099-0	R\$ 1.673.039,57	2.45%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - RES... 56.131.373/0001-56	R\$ 3.005.176,59	4,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.176,59	0,17%	0,06%
CC: 960099-0	R\$ 3.005.176,59	4.40%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 03.737.206/0001-97	R\$ 5.638.046,35	8,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.341,13	0,88%	0,20%
CC: 960099-0	R\$ 5.638.046,35	8.26%	-	-	-	-	

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 121.318,12	0,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.732,29	0,39%	0,80%
CC: 960100-7	R\$ 0,01	0.00%	-	-	-	-	-
CC: 960099-0	R\$ 121.318,11	0.18%	-	-	-	-	-
CAIXA RUBI RENDA FIXA REFERENCIADO FIC RF 10.646.885/0001-54	R\$ 6.882.782,04	10,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.455,04	0,33%	0,30%
CC: 960099-0	R\$ 6.882.782,04	10.09%	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70	R\$ 6.087.077,40	8,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.188,53	0,86%	0,20%
CC: 960100-7	R\$ 199,61	0.00%	-	-	-	-	-
CC: 960099-0	R\$ 6.086.877,79	8.92%	-	-	-	-	-
CAIXA SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRA... 10.731.794/0001-17	R\$ 2.301.436,91	3,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.623,53	0,86%	0,35%
CC: 960099-0	R\$ 2.301.436,91	3.37%	-	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP... 15.154.441/0001-15	R\$ 858.593,85	1,26%	D+32	8, I	R\$ 46.547,15	5,73%	1,72%
CC: 960099-0	R\$ 858.593,85	1.26%	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 17.502.937/0001-68	R\$ 618.446,96	0,91%	D+3	9, III	R\$ 3.477,48	0,57%	0,70%
CC: 960099-0	R\$ 618.446,96	0.91%	-	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO... 30.036.235/0001-02	R\$ 261.495,63	0,38%	D+1	10, I	R\$ 6.336,69	2,48%	0,80%
CC: 960099-0	R\$ 261.495,63	0.38%	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP							



14.120.520/0001-42	R\$ 1.322.381,19	1,94%	D+0	10, I	R\$ 10.008,03	0,76%	0,70%
CC: 960099-0	R\$ 1.322.381,19	1.94%	-	-	-	-	-
IMÓVEIS	R\$ 2.425.000,00	3,00%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 68.233.032,57	100.00%			R\$ 544.374,16	0,83%	
Disponibilidade	R\$ 1.549,88	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 68.234.582,45	100.00%			-	-	