

FINANCEIRA				FPSM					
RENDA FIXA	CNPJ	SANT.	JUROS	APLICAÇÃO	RESGATE	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
ART. 7º, I, "b"									
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	1.063.896,48	11472,89	66.764,31			1.142.133,68	1,08	4,20
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	3.045.037,04	42409,66	1.769.711,62	1.523,56		4.855.634,76	1,39	17,85
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.842.767,14	18.767,48		1.120.000,00		741.534,62	1,02	2,73
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	393.671,08	1745,99		395.417,07		0,00	0,44	0,00
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	248.103,64	2125,20		250.228,84		0,00	0,86	0,00
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	375.865,37	4.597,59				380.462,96	1,22	1,40
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	621.680,28	10.776,99				632.457,27	1,73	2,32
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	50.803.936/0001-29	13.892,70	180,16	15.857,17	19.910,75		10.019,28	1,30	0,04
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	316.577,17	3.282,13				319.859,30	1,04	1,18
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	299.068,12	4.028,09				303.096,21	1,35	1,11
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	492.391,89	14.228,55				506.620,44	2,89	1,86
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	657.118,18	1.178,58		600.000,00		58.296,76	0,18	0,21
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	536.708,74	9455,54				546.164,28	1,76	2,01
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.732.893,75	30.256,60				1.763.150,35	1,75	6,48
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	460.101,82	-1.026,77		459.075,05		0,00	-0,22	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	771.214,27	-1.056,04		770158,23		0,00	-0,14	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.076.382,36	1.133,84		1.077.516,20		0,00	0,11	0,00
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.818.975,61	18.668,14				1.837.643,75	1,03	6,75
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	1.719.959,51	1.813,52		1.721.773,03		0,00	0,11	0,00
SICREDI FIRE LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.767.671,72	28.614,86				2.796.286,58	1,03	10,28
S. TOTAL I- RENDA FIXA		20.253.976,87	202653,00	1852333,1	6.415.602,73		15.893.360,24		58,42
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	472.591,16	9.750,61				482.341,77	2,06	1,77
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	445.279,98	4.609,89				449.889,87	1,04	1,65
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.613.789,00	43.847,95	1829233,28			4.486.870,23	1,68	16,49
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	710.224,08	32.483,66	2799289,23			3.541.996,97	4,57	13,02
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	668.253,17	13.009,06				681.262,23	1,95	2,50

S.TOTAL II - RENDA FIXA		4.910.137,39	103.701,17			9.642.361,07	11,30	35,44
Art. 7º, V, "a"								
FI CX BRASIL IPCA XVII RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	150.766,55	2.563,38			153.329,93	1,70	0,56
S. TOTAL II RENDA FIXA		150.766,55	2.563,38			153.329,93		0,56
TOTAL GERAL RENDA FIXA		25.314.880,81	308.917,55	1.852.333,10	6.415.602,73	25.689.051,24		94,43
RENTA VARIÁVEL								
Art. 8º, I								
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	63.881,88	4.816,04			68.697,92	7,54	0,25
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	331.365,75	25.331,19			356.696,94	7,64	1,31
S. TOTAL I - RENDA VARIÁVEL		395.247,63	30.147,23			425.394,86		1,56
Art. 10º, I								
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	145.186,43	1.061,96			146.248,39	0,73	0,54
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	200.240,64	-1.258,93			198.981,71	-0,63	0,73
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	75.703,45	753,09			76.456,54	0,99	0,28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	135.993,05	2.337,95			138.331,00	1,72	0,51
S. TOTAL II - RENDA VARIÁVEL		557.123,57	2.894,07			560.017,64		2,06
Art. 8º, III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	522.273,22	2.475,85			524.749,07	0,47	1,93
S. TOTAL III - RENDA VARIÁVEL		522.273,22	2.475,85			524.749,07		1,93
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.474.644,42	35.517,15	0,00	0,00	1.510.161,57		5,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								
CEF - CC NORMAL	CC 71015-5 CEF	0,00				0,00	#DIV/0!	0,00
CC 71033-3 - TAXA ADM		0,00				0,00		0,00
BANRISUL CC FPM	487003300	3.920,04				5.013,64		0,02
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0		0,00				0,00		0,00
CC 04.053813-0-7 - APORTE CC		0,00		66.864,31	66.864,31	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DISP. FINANCEIRA		3.920,04				5.013,64		0,02
TOTAL APLICAÇÕES E CC		26.793.445,27	344.434,70	1852333,10	6415602,73	27.204.226,45	1,2855	100,00