

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 27.275.137,54	13.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 392.645,63	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 18.882.670,86	9.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 225.272,24	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 16.544.629,84	7.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 371.517,56	2,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 38.552.107,33	18.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 340.756,22	0,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 635.676,32	0.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.954,53	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 408.330,84	0.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.790,66	1,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.928.276,58	3.81%	D+3	7, I "b"	R\$ 74.474,00	0,95%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.680.515,85	2.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.225,92	0,89%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 8.813.384,21	4.23%	0	7, I "b"	R\$ 80.604,58	0,92%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.598.453,74	4.13%	0	7, I "b"	R\$ 142.925,19	1,69%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 27.402.288,78	13.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 250.960,78	0,92%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.344.740,65	4.49%	D+3	8, I	R\$ 587.221,43	6,71%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.464.352,88	1.18%	D+3	8, I	R\$ 159.668,86	6,93%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 6.440.986,63	3.09%	D+15	8, I	R\$ 401.978,25	6,66%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 13.068.602,81	6.28%	D+3	9, III	R\$ 329.742,75	2,59%
CAIXA JUROS E...	R\$ 16.139.543,61	7.75%	D+0	10, I	R\$ 144.224,31	0,90%
Total investimentos	R\$ 208.179.698,47	100.00%			R\$ 3.563.962,91	1,76%
Disponibilidade	R\$ 248.524,29	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 208.428.222,76	100.00%			-	-