

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 24.231.847,76	17,24%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 193.686,08	0,81%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 25.329.622,65	18,02%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 287.050,65	1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 6.012.972,13	4,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 31.524,57	0,53%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.746.833,80	6,94%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 70.136,32	0,72%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.454.072,69	3,17%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 26.419,00	0,60%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 370.117,91	0,26%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.737,99	0,74%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.002.768,10	1,43%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 12.261,77	0,62%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.488.254,18	4,62%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 67.477,51	1,05%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 15.545.029,52	11,06%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 126.290,53	0,82%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.459.284,16	1,04%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 9.697,28	0,67%	0,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.023.502,98	5,00%	D+3	-	8, I	R\$ -171.300,34	-2,38%	1,50%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.447.221,94	1,74%	D+3	-	8, I	R\$ 20.496,86	0,84%	0,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.688.961,71	4,76%	D+3	-	8, I	R\$ -367.123,14	-5,20%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 434.258,06	0,31%	D+3	-	8, I	R\$ -11.420,45	-2,56%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 4.964.180,12	3,53%	D+15	-	8, I	R\$ -19.026,95	-0,38%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 9.956.621,99	7,08%	D+3	-	9, III	R\$ -762.888,69	-7,12%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.514.662,67	6,77%	D+3	-	10, I	R\$ 90.569,05	0,96%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 3.871.684,33	2,75%	D+0	-	10, I	R\$ 42.348,98	1,11%	0,70%
Total investimentos	R\$ 140.541.896,70	100.00%				R\$ -351.062,98	-0,25%	
Disponibilidade	R\$ 1.073.771,46	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 141.615.668,16	100.00%				-	-	