

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 14.221.066,52	9,81%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 128.385,29	0,91%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 33.320.695,24	22,98%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 397.858,29	1,21%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 165.192,19	0,11%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 7.468,02	0,56%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.146.494,63	2,17%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 16.219,71	0,52%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 28.306.108,25	19,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 367.494,57	1,32%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.620.256,89	3,19%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 33.083,61	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 22.431.417,20	15,47%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 236.821,13	0,80%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.488.244,02	1,03%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 9.099,04	0,62%	0,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.318.898,85	5,05%	D+3	-	8, I	R\$ -390.109,07	-5,06%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.451.336,70	1,69%	D+3	-	8, I	R\$ -223.093,52	-8,34%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.135.597,46	3,54%	D+15	-	8, I	R\$ -159.848,88	-3,02%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 8.896.137,89	6,13%	D+3	-	9, III	R\$ -651.088,41	-6,82%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.556.366,78	6,59%	D+3	-	10, I	R\$ -212.467,30	-2,17%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 3.950.022,33	2,72%	D+0	-	10, I	R\$ 37.543,18	0,96%	0,70%
Total investimentos	R\$ 145.007.834,95	100.00%				R\$ -402.634,34	-0,28%	
Disponibilidade	R\$ 351.172,97	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 145.359.007,92	100.00%				-	-	