

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 14.372.524,78	9,74%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 151.458,26	1,07%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 34.987.755,49	23,72%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 286.747,81	0,83%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 117.945,28	0,08%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 7.069,04	0,58%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.172.221,28	2,15%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 25.726,65	0,82%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 28.522.548,42	19,33%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 216.440,17	0,76%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.669.339,99	3,16%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 49.083,10	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 22.672.886,98	15,37%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 241.469,78	1,08%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.502.077,68	1,02%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 13.833,66	0,93%	0,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.613.500,32	5,16%	D+3	-	8, I	R\$ 294.601,47	4,03%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.404.293,11	1,63%	D+3	-	8, I	R\$ -47.043,59	-1,92%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.293.224,33	3,59%	D+15	-	8, I	R\$ 157.626,87	3,07%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 8.501.417,04	5,76%	D+3	-	9, III	R\$ -394.720,85	-4,44%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.712.534,77	6,58%	D+3	-	10, I	R\$ 156.167,99	1,63%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 3.990.273,19	2,70%	D+0	-	10, I	R\$ 40.250,86	1,02%	0,70%
Total investimentos	R\$ 147.532.542,66	100.00%				R\$ 1.198.711,22	0,83%	
Disponibilidade	R\$ 296.127,07	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 147.828.669,73	100.00%				-	-	