

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 14.405.640,88	9,79%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 33.116,10	0,23%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 35.066.246,17	23,84%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 78.490,68	0,22%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 79.303,59	0,05%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.358,42	0,50%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.182.673,08	2,16%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 10.451,80	0,33%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 28.617.693,71	19,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 95.145,29	0,33%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.718.090,64	3,21%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 48.750,65	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 22.913.358,13	15,58%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 240.471,15	1,06%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.509.026,68	1,03%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 6.949,00	0,46%	0,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.980.851,95	4,75%	D+3	-	8, I	R\$ -632.648,37	-8,31%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.012.662,57	1,37%	D+3	-	8, I	R\$ -391.630,54	-16,29%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 4.736.144,22	3,22%	D+15	-	8, I	R\$ -557.080,11	-10,52%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 9.356.746,94	6,36%	D+3	-	9, III	R\$ 37.889,80	0,41%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.487.987,81	6,45%	D+3	-	10, I	R\$ -224.546,96	-2,31%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.035.735,65	2,74%	D+0	-	10, I	R\$ 45.462,46	1,14%	0,70%
Total investimentos	R\$ 147.102.162,02	100.00%				R\$ -1.204.820,63	-0,81%	
Disponibilidade	R\$ 277.839,84	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 147.380.001,86	100.00%				-	-	