

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 14.518.884,45	9,67%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 113.243,57	0,79%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 34.963.691,95	23,30%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -102.554,22	-0,29%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 95.463,11	0,06%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.934,31	0,48%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.195.564,83	2,13%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 12.891,75	0,41%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 28.623.611,98	19,07%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.918,27	0,02%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.766.575,31	3,18%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 48.484,67	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 23.144.070,83	15,42%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 230.712,70	1,01%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.518.666,52	1,01%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 9.639,84	0,64%	0,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.109.693,82	4,74%	D+3	-	8, I	R\$ 128.841,87	1,85%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.112.914,91	1,41%	D+3	-	8, I	R\$ 100.252,34	4,98%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 4.933.321,74	3,29%	D+15	-	8, I	R\$ 197.177,52	4,16%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 11.397.554,86	7,59%	D+3	-	9, III	R\$ 715.167,91	6,69%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.637.092,08	6,42%	D+3	-	10, I	R\$ 149.104,27	1,57%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.070.406,94	2,71%	D+0	-	10, I	R\$ 34.671,29	0,86%	0,70%
Total investimentos	R\$ 150.087.513,33	100.00%				R\$ 1.649.486,09	1,11%	
Disponibilidade	R\$ 306.623,37	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 150.394.136,70	100.00%				-	-	