

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 14.732.691,23	9,63%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 213.806,78	1,47%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 34.925.668,65	22,83%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -38.023,30	-0,11%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 30.993,71	0,02%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 530,60	1,20%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.234.081,03	2,11%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 38.516,20	1,21%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 28.637.239,85	18,72%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.627,87	0,05%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.822.473,78	3,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 55.898,47	1,17%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 25.012.081,29	16,35%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 275.998,81	1,12%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.536.097,46	1,00%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 17.430,94	1,15%	0,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.403.930,76	4,84%	D+3	-	8, I	R\$ 294.236,94	4,14%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.338.428,37	1,53%	D+3	-	8, I	R\$ 225.513,46	10,67%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.247.644,93	3,43%	D+15	-	8, I	R\$ 314.323,19	6,37%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 10.951.327,74	7,16%	D+3	-	9, III	R\$ -446.227,12	-3,92%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.979.141,93	6,52%	D+3	-	10, I	R\$ 342.049,85	3,55%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.129.243,35	2,70%	D+0	-	10, I	R\$ 58.836,41	1,45%	0,70%
Total investimentos	R\$ 152.981.044,08	100.00%				R\$ 1.366.519,10	0,91%	
Disponibilidade	R\$ 364.604,39	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 153.345.648,47	100.00%				-	-	