

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 14.915.597,86	9,63%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 182.906,63	1,24%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 35.103.806,42	22,65%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 178.137,77	0,51%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 219.476,13	0,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.689,78	0,40%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.274.113,96	2,11%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 40.032,93	1,24%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 28.759.560,29	18,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 122.320,44	0,43%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.875.147,41	3,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 52.673,63	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 27.201.395,45	17,55%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 283.211,82	1,05%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.555.371,78	1,00%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 19.274,32	1,25%	0,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.265.527,47	4,69%	D+3	-	8, I	R\$ -138.403,29	-1,87%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.293.153,10	1,48%	D+3	-	8, I	R\$ -45.275,27	-1,94%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.078.926,98	3,28%	D+15	-	8, I	R\$ -168.717,95	-3,22%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 10.105.904,94	6,52%	D+3	-	9, III	R\$ -845.422,80	-7,72%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 10.126.491,73	6,54%	D+3	-	10, I	R\$ 147.349,80	1,48%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.178.673,35	2,70%	D+0	-	10, I	R\$ 49.430,00	1,20%	0,70%
Total investimentos	R\$ 154.953.146,87	100.00%				R\$ -116.792,19	-0,07%	
Disponibilidade	R\$ 307.623,26	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 155.260.770,13	100.00%				-	-	