

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.062.654,10	9,49%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 147.056,24	0,99%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 35.746.223,78	22,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 642.417,36	1,83%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 747.794,90	0,47%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.165,82	0,29%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 366.758,25	0,23%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.430,94	0,38%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.307.313,38	2,08%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 33.199,42	1,01%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 29.298.917,81	18,46%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 539.357,52	1,88%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.926.349,92	3,10%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 51.202,51	1,05%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 27.482.160,46	17,31%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 280.765,01	1,03%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.571.148,14	0,99%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 15.776,36	1,01%	0,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.544.807,50	4,75%	D+3	-	8, I	R\$ 279.280,03	3,84%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.456.222,88	1,55%	D+3	-	8, I	R\$ 163.069,78	7,11%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.372.212,73	3,38%	D+15	-	8, I	R\$ 293.285,75	5,77%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 10.278.009,03	6,47%	D+3	-	9, III	R\$ 172.104,09	1,70%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 10.358.711,45	6,53%	D+3	-	10, I	R\$ 232.219,72	2,29%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.219.291,44	2,66%	D+0	-	10, I	R\$ 40.618,09	0,97%	0,70%
Total investimentos	R\$ 158.738.575,77	100.00%				R\$ 2.896.948,64	1,87%	
Disponibilidade	R\$ 594.218,95	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 159.332.794,72	100.00%				-	-	