

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.075.784,81	9,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.130,71	0,09%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 35.494.109,82	22,25%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -252.113,96	-0,71%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.523.377,06	0,95%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 10.664,73	0,71%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 183.502,51	0,12%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.744,26	0,91%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.304.519,80	2,07%	D+3	-	7, I "b"	R\$ -2.793,58	-0,08%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 29.196.742,13	18,30%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -102.175,68	-0,35%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.975.403,93	3,12%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 49.054,01	1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 27.767.453,16	17,40%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 285.292,70	1,04%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.569.341,32	0,98%	D+3	-	7, III "a"	R\$ -1.806,82	-0,11%	0,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.595.625,13	4,76%	D+3	-	8, I	R\$ 50.817,63	0,67%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.181.398,07	1,37%	D+3	-	8, I	R\$ -274.824,81	-11,19%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.163.815,45	3,24%	D+15	-	8, I	R\$ -208.397,28	-3,88%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 10.988.154,76	6,89%	D+3	-	9, III	R\$ 710.145,73	6,91%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 10.268.688,83	6,44%	D+3	-	10, I	R\$ -90.022,62	-0,87%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.250.562,91	2,66%	D+0	-	10, I	R\$ 31.271,47	0,74%	0,70%
Total investimentos	R\$ 159.538.479,69	100.00%				R\$ 219.986,49	0,14%	
Disponibilidade	R\$ 1.479.562,61	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 161.018.042,30	100.00%				-	-	