

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.405.480,09	9,24%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 157.941,22	1,04%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 36.438.323,01	21,84%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 506.236,13	1,41%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.472.484,20	3,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 61.206,20	1,12%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 187.587,80	0,11%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.962,01	1,06%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 29.871.047,53	17,91%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 405.095,38	1,37%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 4.945.171,15	2,96%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 31.821,57	0,65%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.086.573,35	3,05%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 56.629,87	1,13%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 28.394.023,28	17,02%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 307.329,06	1,09%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.901.157,49	4,74%	D+3	-	8, I	R\$ 425.048,66	5,69%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.186.003,50	1,31%	D+3	-	8, I	R\$ 69.914,13	3,30%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.202.180,10	3,12%	D+15	-	8, I	R\$ 166.382,83	3,30%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 10.913.098,16	6,54%	D+3	-	9, III	R\$ 451.662,45	4,32%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 10.459.606,75	6,27%	D+3	-	10, I	R\$ 176.744,83	1,72%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.347.196,74	2,61%	D+0	-	10, I	R\$ 47.144,39	1,10%	0,70%
Total investimentos	R\$ 166.809.933,15	100.00%				R\$ 2.865.118,73	1,75%	
Disponibilidade	R\$ 1.947.703,23	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 168.757.636,38	100.00%				-	-	