

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.554.142,99	9,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 148.662,90	0,97%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 598.050,81	0,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 49.422,51	1,50%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 44.556.726,81	26,21%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 297.109,95	0,67%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 392.055,84	0,23%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 11.328,40	0,66%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 30.286.457,55	17,82%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 415.410,02	1,39%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 4.993.472,60	2,94%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 48.301,45	0,98%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.134.231,04	3,02%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.657,69	0,94%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 28.621.001,93	16,84%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 226.978,65	0,80%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.307.000,85	4,30%	D+3	-	8, I	R\$ -594.156,64	-7,52%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.956.124,34	1,15%	D+3	-	8, I	R\$ -229.879,16	-10,52%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 4.898.024,77	2,88%	D+15	-	8, I	R\$ -304.155,33	-5,85%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 10.994.916,07	6,47%	D+3	-	9, III	R\$ 81.817,91	0,75%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.290.422,18	3,11%	D+3	-	10, I	R\$ -169.184,57	-1,89%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 9.401.909,84	5,53%	D+0	-	10, I	R\$ 54.713,10	0,59%	0,70%
Total investimentos	R\$ 169.984.537,62	100.00%				R\$ 84.026,88	0,05%	
Disponibilidade	R\$ 312.184,96	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 170.296.722,58	100.00%				-	-	