

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.742.714,59	9,10%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 188.571,60	1,21%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 606.387,20	0,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 8.336,39	1,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 45.094.210,81	26,07%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 537.484,00	1,21%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 558.336,04	0,32%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.455,91	0,72%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 31.741.528,14	18,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 455.070,59	1,45%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 5.087.170,57	2,94%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 93.697,97	1,88%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.192.872,28	3,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 58.641,24	1,14%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 28.950.383,16	16,74%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 329.381,23	1,15%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.156.478,84	4,14%	D+3	-	8, I	R\$ -150.522,01	-2,06%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.920.335,35	1,11%	D+3	-	8, I	R\$ -35.788,99	-1,83%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 4.774.186,46	2,76%	D+15	-	8, I	R\$ -123.838,31	-2,53%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 11.345.773,44	6,56%	D+3	-	9, III	R\$ 350.857,37	3,19%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	10, I	R\$ -13.195,99	-0,25%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 14.787.818,13	8,55%	D+0	-	10, I	R\$ 108.682,10	0,74%	0,70%
Total investimentos	R\$ 172.958.195,01	100.00%				R\$ 1.820.833,10	1,07%	
Disponibilidade	R\$ 490.766,49	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 173.448.961,50	100.00%				-	-	