

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.880.150,61	9,09%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 137.436,02	0,87%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 610.741,95	0,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.354,75	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 28.385.020,85	16,25%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 290.810,04	0,84%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 562.961,77	0,32%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.625,73	0,83%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 32.107.594,14	18,38%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 281.289,98	0,88%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 5.151.802,66	2,95%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 64.632,09	1,27%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.237.492,15	3,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 44.619,87	0,86%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 8.511.930,45	4,87%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 11.930,45	0,14%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.541.298,19	4,89%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 41.298,19	0,49%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 29.216.182,66	16,73%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 265.799,50	0,92%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.419.469,25	4,25%	D+3	-	8, I	R\$ 262.990,41	3,67%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.956.341,45	1,12%	D+3	-	8, I	R\$ 36.006,10	1,87%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 4.912.168,74	2,81%	D+15	-	8, I	R\$ 137.982,28	2,89%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 11.271.362,17	6,45%	D+3	-	9, III	R\$ -74.411,27	-0,66%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 14.899.586,77	8,53%	D+0	-	10, I	R\$ 111.768,64	0,76%	0,70%
Total investimentos	R\$ 174.664.103,81	100.00%				R\$ 1.621.132,78	0,94%	
Disponibilidade	R\$ 2.316.387,44	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 176.980.491,25	100.00%				-	-	