

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 21.747.018,11	11,74%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 215.203,31	1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 16.507.071,47	8,91%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 340.275,66	2,10%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.528,33	0,41%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 34.770.332,83	18,78%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 360.565,01	1,05%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 646.612,10	0,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.396,29	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 12.518.964,82	6,76%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 208.915,95	1,03%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 7.498.738,98	4,05%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 132.890,34	1,80%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.355.485,24	2,89%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 57.664,64	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 8.590.415,98	4,64%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 79.277,92	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.501.286,26	4,59%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 80.041,79	0,95%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 25.538.724,65	13,79%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 313.629,31	1,12%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 8.108.330,00	4,38%	D+3	-	8, I	R\$ 638.098,36	8,54%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.392.098,80	1,29%	D+3	-	8, I	R\$ 177.844,02	8,03%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.726.656,47	3,09%	D+15	-	8, I	R\$ 509.897,31	9,77%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 11.981.479,98	6,47%	D+3	-	9, III	R\$ 55.822,88	0,47%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 15.286.231,86	8,26%	D+0	-	10, I	R\$ 184.589,35	1,22%	0,70%
Total investimentos	R\$ 185.169.447,55	100.00%				R\$ 3.370.640,47	1,86%	
Disponibilidade	R\$ 736.176,63	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 185.905.624,18	100.00%				-	-	