

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 23.942.792,36	12,71%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 195.774,25	0,82%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 18.158.080,92	9,64%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 151.009,45	0,84%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 10.334.417,79	5,49%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.237,10	0,46%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 34.464.917,99	18,29%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 367.085,16	1,07%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 757.992,23	0,40%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 14.376,73	0,65%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 393.953,05	0,21%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 90.950,00	0,95%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 7.557.721,79	4,01%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 58.982,81	0,79%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.411.612,27	2,87%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 56.127,03	1,05%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 8.681.244,24	4,61%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 90.828,26	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.570.869,82	4,55%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 69.583,56	0,82%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 25.830.153,03	13,71%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 291.428,38	1,14%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 8.324.191,94	4,42%	D+3	-	8, I	R\$ 215.861,94	2,66%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.463.135,60	1,31%	D+3	-	8, I	R\$ 71.036,80	2,97%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.835.379,65	3,10%	D+15	-	8, I	R\$ 108.723,18	1,90%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 12.234.981,40	6,49%	D+3	-	9, III	R\$ 253.501,42	2,12%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 15.437.927,76	8,19%	D+0	-	10, I	R\$ 151.695,90	0,99%	0,70%
Total investimentos	R\$ 188.399.371,84	100.00%				R\$ 2.234.201,97	1,20%	
Disponibilidade	R\$ 634.041,90	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 189.033.413,74	100.00%				-	-	