

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 26.144.104,64	13,44%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 37.267,60	0,14%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 18.346.393,49	9,43%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 73.790,24	0,40%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 13.009.692,42	6,69%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -125.714,82	-0,96%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 35.164.546,18	18,08%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 316.841,16	0,91%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 730.666,70	0,38%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 6.154,22	0,76%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 396.748,82	0,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 443,52	0,11%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 7.703.322,26	3,96%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 67.071,59	0,88%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.527.743,61	2,84%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 54.078,27	0,99%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 8.626.993,02	4,43%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 93.704,85	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.570.539,55	4,41%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ -34.658,08	-0,40%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 26.418.095,86	13,58%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 268.366,56	1,03%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 8.190.090,81	4,21%	D+3	-	8, I	R\$ 101.457,61	1,25%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.219.004,44	1,14%	D+3	-	8, I	R\$ -65.500,97	-2,87%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.629.963,99	2,89%	D+15	-	8, I	R\$ -6.825,30	-0,12%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 12.140.162,78	6,24%	D+3	-	9, III	R\$ -450.086,98	-3,57%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 15.710.511,45	8,08%	D+0	-	10, I	R\$ 133.307,81	0,86%	0,70%
Total investimentos	R\$ 194.528.580,02	100.00%				R\$ 469.697,28	0,24%	
Disponibilidade	R\$ 601.175,25	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 195.129.755,27	100.00%				-	-	