

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 27.275.137,54	13,10%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 392.645,63	1,46%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 18.882.670,86	9,07%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 225.272,24	1,21%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 16.544.629,84	7,95%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 371.517,56	2,30%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 38.552.107,33	18,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 340.756,22	0,89%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 635.676,32	0,31%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.954,53	0,89%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 408.330,84	0,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.790,66	1,44%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 7.928.276,58	3,81%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 74.474,00	0,95%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.680.515,85	2,73%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 50.225,92	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 8.813.384,21	4,23%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 80.604,58	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.598.453,74	4,13%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 142.925,19	1,69%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 27.402.288,78	13,16%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 250.960,78	0,92%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.344.740,65	4,49%	D+3	-	8, I	R\$ 587.221,43	6,71%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.464.352,88	1,18%	D+3	-	8, I	R\$ 159.668,86	6,93%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 6.440.986,63	3,09%	D+15	-	8, I	R\$ 401.978,25	6,66%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 13.068.602,81	6,28%	D+3	-	9, III	R\$ 329.742,75	2,59%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 16.139.543,61	7,75%	D+0	-	10, I	R\$ 144.224,31	0,90%	0,70%
Total investimentos	R\$ 208.179.698,47	100.00%				R\$ 3.563.962,91	1,76%	
Disponibilidade	R\$ 248.524,29	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 208.428.222,76	100.00%				-	-	