

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 27.458.334,71	13,06%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 183.197,17	0,67%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 19.006.366,06	9,04%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 123.695,20	0,66%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 17.612.890,55	8,38%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -73.262,46	-0,41%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 38.536.455,84	18,33%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 351.348,51	0,91%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 682.570,30	0,32%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 7.807,30	0,50%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 411.041,69	0,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.710,85	0,66%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 7.995.600,67	3,80%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 67.324,09	0,85%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.735.084,49	2,73%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 54.568,64	0,96%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 8.910.937,66	4,24%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 97.553,45	1,11%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.645.692,55	4,11%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 47.238,81	0,55%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 27.677.163,12	13,17%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 274.874,34	1,00%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.014.181,59	4,29%	D+3	-	8, I	R\$ -330.559,06	-3,54%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.301.978,14	1,10%	D+3	-	8, I	R\$ -162.374,74	-6,59%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 6.265.113,62	2,98%	D+15	-	8, I	R\$ -175.873,01	-2,73%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 13.664.640,94	6,50%	D+3	-	9, III	R\$ 596.038,13	4,56%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 16.289.620,75	7,75%	D+0	-	10, I	R\$ 150.077,14	0,93%	0,70%
Total investimentos	R\$ 210.207.672,68	100.00%				R\$ 1.214.364,36	0,58%	
Disponibilidade	R\$ 289.165,33	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 210.496.838,01	100.00%				-	-	