

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 27.715.539,14	13,32%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 137.912,80	0,50%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 19.222.237,05	9,24%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 110.432,24	0,58%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 17.717.735,70	8,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 10.027,07	0,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 39.131.651,52	18,81%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 309.175,87	0,80%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.375.622,07	0,66%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 14.713,96	0,53%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.368.439,08	1,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 17.693,82	0,75%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 8.119.214,93	3,90%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 61.770,56	0,77%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.828.866,41	2,80%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 48.064,95	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 8.807.000,45	4,23%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 80.042,50	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.748.622,37	4,21%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 53.375,40	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 28.147.768,77	13,53%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 242.345,75	0,87%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 234.795,88	0,11%	D+3	-	8, I	R\$ -112.264,79	-1,24%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.593.948,03	1,25%	D+3	-	8, I	R\$ 48.394,21	1,90%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 6.495.589,07	3,12%	D+15	-	8, I	R\$ 86.957,58	1,36%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 15.026.409,41	7,22%	D+3	-	9, III	R\$ 505.036,63	3,48%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 16.515.485,36	7,94%	D+0	-	10, I	R\$ 114.533,77	0,70%	0,70%
Total investimentos	R\$ 208.048.925,24	100.00%				R\$ 1.728.212,32	0,80%	
Disponibilidade	R\$ 2.763.305,05	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 210.812.230,29	100.00%				-	-	