

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.015.950,63	11,32%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.471,00	0,87%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.588.009,08	18,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.092,43	2,59%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 6.206.121,24	17,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 158.830,08	2,63%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.343.738,41	15,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.682,45	0,82%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 11.156,55	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 141,49	0,32%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.822.407,88	13,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.319,48	0,93%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,71%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 985.454,25	2,78%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.732,51	-0,18%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.603.126,97	7,33%	D+1	7, III "a"	R\$ 24.612,43	0,95%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.170.341,57	3,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.385,43	0,21%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 606.123,87	1,71%	D+1260	7, V "a"	R\$ 3.573,34	0,59%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.514.347,07	4,27%	D+3	8, I	R\$ 72.976,95	5,06%	1,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 40.754,15	0,11%	D+1	10, I	R\$ -179,50	-0,44%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.521.845,54	4,29%	D+1	10, I	R\$ 14.321,01	0,95%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.582,73	0,17%	VR	10, II	R\$ -64,55	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 35.490.959,96	100.00%			R\$ 566.429,53	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 35.490.959,96	100.00%			-	-	