

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.045.006,13	11,20%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.055,50	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.689.187,74	18,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.178,66	1,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 6.293.036,53	17,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.915,29	1,40%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.392.420,23	14,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.681,82	0,91%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 48.024,91	0,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 132,60	0,27%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.860.992,67	13,46%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.584,79	0,80%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,65%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 983.971,04	2,72%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.483,21	-0,15%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.622.790,93	7,26%	D+1	7, III "a"	R\$ 19.663,96	0,76%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.536.860,97	4,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.609,12	0,36%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 610.147,18	1,69%	D+1260	7, V "a"	R\$ 4.023,31	0,66%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.392.831,61	3,86%	D+3	8, I	R\$ -121.515,46	-8,02%	1,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 40.582,11	0,11%	D+1	10, I	R\$ -172,04	-0,42%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.534.796,60	4,25%	D+1	10, I	R\$ 12.951,06	0,85%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.527,04	0,17%	VR	10, II	R\$ -55,69	-0,09%	1,20%
Total investimentos	R\$ 36.112.175,71	100.00%			R\$ 226.569,71	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 36.112.175,71	100.00%			-	-	