

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.082.547,24	11,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.541,11	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.740.336,02	18,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.148,28	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 6.346.727,22	17,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.690,69	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.449.850,97	14,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.430,74	1,07%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 22.018,41	0,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 230,81	0,29%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.913.320,29	13,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.327,62	1,08%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,81%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 982.433,40	2,68%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.537,64	-0,16%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.649.955,18	7,24%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.164,25	1,04%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.730.823,49	4,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.227,54	0,75%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 612.015,88	1,67%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.868,70	0,31%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.444.099,82	3,94%	D+3	8, I	R\$ 51.268,21	3,68%	1,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 40.382,98	0,11%	D+1	10, I	R\$ -199,13	-0,49%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.548.335,74	4,23%	D+1	10, I	R\$ 13.539,14	0,88%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.462,61	0,17%	VR	10, II	R\$ -64,43	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 36.624.309,27	100.00%			R\$ 360.635,89	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 36.624.309,27	100.00%			-	-	