

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.467.102,47	20,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.543,93	0,02%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 7.343.043,99	19,84%	D+0	7, I "b"	R\$ -21.538,35	-0,29%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.010.582,11	13,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.912,21	0,79%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.580,91	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 68,27	0,90%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.015.428,03	13,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.996,52	1,01%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,83%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 979.359,69	2,65%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.537,70	-0,16%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.703.322,55	7,30%	D+1	7, III "a"	R\$ 26.950,56	1,01%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 789.956,14	2,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.099,20	0,23%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 614.669,59	1,66%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.382,30	0,23%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.310.726,32	3,54%	D+3	8, I	R\$ 50.959,69	4,05%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 502.127,56	1,36%	D+3	8, I	R\$ 14.277,01	2,93%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.681.764,18	4,54%	D+3	9, III	R\$ 122.800,24	7,88%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 978.634,73	2,64%	D+2	9, III	R\$ -12.992,88	-1,31%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 40.109,77	0,11%	D+1	10, I	R\$ -136,58	-0,34%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.576.775,89	4,26%	D+1	10, I	R\$ 12.160,64	0,78%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 924.697,14	2,50%	D+3	10, I	R\$ 10.944,37	1,20%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.339,81	0,17%	VR	10, II	R\$ -61,37	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 37.007.220,88	100.00%			R\$ 296.828,06	-	
Disponibilidade	R\$ 118.613,24	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 37.125.834,12	100.00%			-	-	