

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.470.657,59	20,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.555,12	0,05%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 7.335.058,36	19,88%	D+0	7, I "b"	R\$ -7.985,63	-0,11%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.084.368,52	13,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.786,41	1,47%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.609,13	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 77,22	1,02%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.074.973,04	13,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.545,01	1,19%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,02	0,94%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 977.888,66	2,65%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.471,03	-0,15%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.734.362,21	7,41%	D+1	7, III "a"	R\$ 31.039,66	1,15%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 479.592,38	1,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.379,13	1,04%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 613.355,04	1,66%	D+1260	7, V "a"	R\$ -1.314,55	-0,21%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.385.797,70	3,76%	D+3	8, I	R\$ 75.071,38	5,73%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 507.812,87	1,38%	D+3	8, I	R\$ 5.685,31	1,13%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.615.921,22	4,38%	D+3	9, III	R\$ -65.842,96	-3,92%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 970.676,65	2,63%	D+2	9, III	R\$ -7.958,08	-0,81%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 39.968,69	0,11%	D+1	10, I	R\$ -141,08	-0,35%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.592.340,71	4,32%	D+1	10, I	R\$ 15.564,82	0,99%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 945.158,77	2,56%	D+3	10, I	R\$ 20.461,63	2,21%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.272,66	0,17%	VR	10, II	R\$ -67,15	-0,11%	1,20%
Total investimentos	R\$ 36.896.814,22	100.00%			R\$ 209.385,23	-	
Disponibilidade	R\$ 2.191,45	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 36.899.005,67	100.00%			-	-	