

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.767,80	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.561,64	0,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 118,61	0,88%	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.465.558,54	20,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.222,52	0,34%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 7.364.582,34	20,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.855,12	0,24%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.462.408,12	14,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.557,15	0,23%	0,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.965.431,51	13,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.111,22	1,06%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ -0,02	0,80%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 980.897,39	2,68%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.536,01	-0,16%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.676.371,99	7,30%	D+1	7, III "a"	R\$ 26.416,81	1,00%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 225.607,68	0,62%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.181,40	0,47%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 613.287,29	1,67%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.271,41	0,21%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.259.766,63	3,44%	D+3	8, I	R\$ -184.333,19	-12,76%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 487.850,55	1,33%	D+3	8, I	R\$ -12.149,45	-2,43%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.558.963,94	4,25%	D+3	9, III	R\$ 58.963,94	3,93%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 991.627,61	2,71%	D+2	9, III	R\$ -40.795,54	-3,95%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 40.246,35	0,11%	D+1	10, I	R\$ -136,63	-0,34%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.564.615,25	4,27%	D+1	10, I	R\$ 16.279,51	1,05%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 913.752,77	2,49%	D+3	10, I	R\$ 1.056,35	0,12%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.401,18	0,17%	VR	10, II	R\$ -61,43	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 36.639.930,78	100.00%			R\$ -4.210,43	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 36.639.930,78	100.00%			-	-	