

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 527.710,57	3.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.649,39	0,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 2.157.435,69	16.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 405,80	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.360.594,55	10.26%	D+0	7, I "b"	R\$ -10.380,15	-0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.510.791,78	11.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.364,20	0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.271.548,53	17.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.064,44	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.866.156,86	14.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.296,08	0,61%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 95.539,57	0.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 554,57	0,35%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.730.129,19	13.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.949,52	0,70%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 338.523,96	2.55%	D+3	8, I	R\$ 12.954,95	3,98%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 582.081,31	4.39%	D+3	8, I	R\$ 39.285,65	7,24%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 516.068,75	3.89%	D+3	10, I	R\$ 13.428,82	2,67%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 310.605,94	2.34%	D+1	10, I	R\$ -17.393,35	-5,30%
Total investimentos	R\$ 13.267.186,70	100.00%			R\$ 80.179,92	0,62%
Disponibilidade	R\$ 74.265,79	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 13.341.452,49	100.00%			-	-