

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 78.357,81	0.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.324,28	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 2.638.683,75	19.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.518,44	2,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.825.028,20	20.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.309,79	1,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.308.724,08	16.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.872,69	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.395.283,34	10.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.600,66	0,87%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 57.494,56	0.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.362,86	0,19%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 2.561.206,58	18.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.906,40	0,66%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 348.400,15	2.56%	D+3	8, I	R\$ 27.489,36	8,57%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 565.097,43	4.15%	D+15	8, I	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 534.946,93	3.92%	D+3	10, I	R\$ 13.918,57	2,67%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 317.995,94	2.33%	D+1	10, I	R\$ 13.895,47	4,57%
Total investimentos	R\$ 13.631.218,77	100.00%			R\$ 223.198,52	1,95%
Disponibilidade	R\$ 801.133,91	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.432.352,68	100.00%			-	-