



Relatório Gerencial de Rentabilidade das Aplicações e Investimentos							
2022	Tipo de Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo final	Rentabilidade	Total do mês
Competência							
Janeiro	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.708.791,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.730.301,06	R\$ 21.509,63	R\$ 23.863.944,08
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 3.944.310,10	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 3.772.768,55	-R\$ 21.541,55	
	CAIXA IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.401.110,15	R\$ -		R\$ 2.401.561,87	R\$ 451,72	
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 5.661.924,91	R\$ -		R\$ 5.706.480,64	R\$ 44.555,73	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.035.103,15	R\$ -		R\$ 1.041.406,90	R\$ 6.303,75	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.156.224,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.163.265,54	R\$ 7.041,38	
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 988.258,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 988.444,69	R\$ 185,91	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 579.614,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 570.233,71	-R\$ 9.380,74	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 681.391,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 670.363,17	-R\$ 11.027,94	
	BB IMA-B 5	R\$ 800.347,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 800.962,11	R\$ 614,76	
	BB IDKA 2	R\$ 918.074,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 918.163,24	R\$ 88,42	
	BB RF IRF-M	R\$ 868.866,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 867.760,43	-R\$ 1.105,87	
	BB SUPREMO	R\$ 74.165,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.583,25	R\$ 418,16	
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 48.688,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.088,69	R\$ 3.399,82	
	Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 295.508,88	R\$ -		R\$ 303.403,87	R\$ 7.894,99	
	BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 30.342,54			R\$ 28.720,42	-R\$ 1.622,12	
	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 58.865,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.197,30	R\$ 2.332,29	
	BRADESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 19.130,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.459,20	R\$ 1.328,55	
	BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 28.914,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.928,26	R\$ 2.013,39	
	POUPANÇA	R\$ 496,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,07	R\$ 2,43	
	Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 90.409,79	R\$ -		R\$ 91.678,27	R\$ 1.268,48	



Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 319.064,26	R\$ -		R\$ 318.478,03	-R\$ 586,23
CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCADO	R\$ 299.012,82	R\$ -		R\$ 303.282,89	R\$ 4.270,07
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 81.528,09	R\$ -		R\$ 87.790,76	R\$ 6.262,67
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 73.411,67	R\$ -		R\$ 76.024,46	R\$ 2.612,79
Ações Contrução Civil	R\$ 65.850,48	R\$ -		R\$ 72.579,25	R\$ 6.728,77
Ações de Infraestrutura	R\$ 121.630,23	R\$ -		R\$ 126.739,78	R\$ 5.109,55
Ações de Consumo	R\$ 95.088,41	R\$ -		R\$ 97.004,47	R\$ 1.916,06
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 158.149,87	R\$ -		R\$ 158.292,80	R\$ 142,93
Bolsa Americana	R\$ 134.053,77	R\$ -		R\$ 126.945,08	-R\$ 7.108,69
Disponibilidade Financeira	R\$ 5.585,43	R\$ -		R\$ 201.536,32	
FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.730.301,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.754.247,88	R\$ 23.946,82
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 3.772.768,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.789.750,48	R\$ 16.981,93
CAIXA IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.401.561,87	R\$ -		R\$ 2.429.089,78	R\$ 27.527,91
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 5.706.480,64	R\$ -		R\$ 5.753.220,80	R\$ 46.740,16
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.041.406,90	R\$ -		R\$ 1.048.954,98	R\$ 7.548,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.163.265,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.171.696,82	R\$ 8.431,28
CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 988.444,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 999.774,75	R\$ 11.330,06
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 570.233,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 570.354,29	R\$ 120,58
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 670.363,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 670.504,93	R\$ 141,76
BB IMA-B 5	R\$ 800.962,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 809.407,15	R\$ 8.445,04



Fevereiro

BB IDKA 2	R\$ 918.163,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 928.783,48	R\$ 10.620,24
BB RF IRF-M	R\$ 867.760,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 872.688,44	R\$ 4.928,01
BB SUPREMO	R\$ 74.583,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.028,78	R\$ 445,53
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 52.088,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.541,42	R\$ 452,73
Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 303.403,87	R\$ -		R\$ 306.319,70	R\$ 2.915,83
BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 28.720,42			R\$ 28.072,40	-R\$ 648,02
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 61.197,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.317,97	-R\$ 879,33
BRADESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 20.459,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.741,26	R\$ 282,06
BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 30.928,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.485,77	R\$ 557,51
POUPANÇA	R\$ 499,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,87	R\$ 2,80
Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 91.678,27	R\$ -		R\$ 91.328,22	-R\$ 350,05
Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 318.478,03	R\$ -		R\$ 318.357,80	-R\$ 120,23
CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCA DO	R\$ 303.282,89	R\$ -		R\$ 306.101,58	R\$ 2.818,69
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 87.790,76	R\$ -		R\$ 87.611,13	-R\$ 179,63
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 76.024,46	R\$ -		R\$ 86.577,07	R\$ 10.552,61
Ações Construção Civil	R\$ 72.579,25	R\$ -		R\$ 67.467,27	-R\$ 5.111,98
Ações de Infraestrutura	R\$ 126.739,78	R\$ -		R\$ 126.914,83	R\$ 175,05
Ações de Consumo	R\$ 97.004,47	R\$ -		R\$ 94.450,26	-R\$ 2.554,21
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 158.292,80	R\$ -		R\$ 159.956,34	R\$ 1.663,54
Bolsa Americana	R\$ 126.945,08	R\$ -		R\$ 124.286,29	-R\$ 2.658,79

R\$ 24.276.322,52



	Disponibilidade Financeira	R\$ 201.536,32	R\$ -		R\$ 439.788,78		
Março	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.754.247,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.778.512,64	R\$ 24.264,76	R\$ 25.123.235,19
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 3.789.750,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.820.768,52	R\$ 31.018,04	
	CAIXA IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.429.089,78	R\$ -		R\$ 2.492.889,01	R\$ 63.799,23	
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 5.753.220,80	R\$ -		R\$ 5.806.585,19	R\$ 53.364,39	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.048.954,98	R\$ -		R\$ 1.058.036,67	R\$ 9.081,69	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.171.696,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.181.841,19	R\$ 10.144,37	
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 999.774,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.026.033,50	R\$ 26.258,75	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 570.354,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 590.488,49	R\$ 20.134,20	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 670.504,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 694.174,56	R\$ 23.669,63	
	BB IMA-B 5	R\$ 809.407,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 830.279,27	R\$ 20.872,12	
	BB IDKA 2	R\$ 928.783,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 953.119,12	R\$ 24.335,64	
	BB RF IRF-M	R\$ 872.688,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 880.056,94	R\$ 7.368,50	
	BB SUPREMO	R\$ 75.028,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.577,19	R\$ 548,41	
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 52.541,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.706,80	R\$ 3.165,38	
	Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 306.319,70	R\$ -		R\$ 314.502,62	R\$ 8.182,92	
	BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 28.072,40			R\$ 29.337,43	R\$ 1.265,03	
	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 60.317,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.801,14	R\$ 5.483,17	
	BRADESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 20.741,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.051,18	R\$ 1.309,92	
	BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 31.485,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.283,95	R\$ 1.798,18	
	POUPANÇA	R\$ 501,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 504,38	R\$ 2,51	
	Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 91.328,22	R\$ -		R\$ 97.422,67	R\$ 6.094,45	
	Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 318.357,80	R\$ -		R\$ 313.331,89	-R\$ 5.025,91	



CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCA DO	R\$ 306.101,58	R\$ -		R\$ 312.791,82	R\$ 6.690,24
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 87.611,13	R\$ -		R\$ 93.274,64	R\$ 5.663,51
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 86.577,07	R\$ -		R\$ 93.182,71	R\$ 6.605,64
Ações Contrução Civil	R\$ 67.467,27	R\$ -		R\$ 71.169,46	R\$ 3.702,19
Ações de Infraestrutura	R\$ 126.914,83	R\$ -		R\$ 137.167,62	R\$ 10.252,79
Ações de Consumo	R\$ 94.450,26	R\$ -		R\$ 99.684,33	R\$ 5.234,07
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 159.956,34	R\$ -		R\$ 164.093,35	R\$ 4.137,01
Bolsa Americana	R\$ 124.286,29	R\$ -		R\$ 129.965,39	R\$ 5.679,10
Disponibilidade Financeira	R\$ 439.788,78	R\$ -		R\$ 901.601,52	
FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.778.512,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.799.264,59	R\$ 20.751,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 3.820.768,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800.658,17	-R\$ 20.110,35
CAIXA IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.492.889,01	R\$ -		R\$ 2.527.801,35	R\$ 34.912,34
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 5.806.585,19	R\$ -		R\$ 5.853.044,51	R\$ 46.459,32
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.058.036,67	R\$ -		R\$ 1.065.691,58	R\$ 7.654,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.181.841,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190.391,85	R\$ 8.550,66
CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 1.026.033,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040.402,86	R\$ 14.369,36
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 590.488,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 590.758,68	R\$ 270,19
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 694.174,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 694.492,20	R\$ 317,64
BB IMA-B 5	R\$ 830.279,27	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ 1.448.564,70	R\$ 18.285,43
BB IDKA 2	R\$ 953.119,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 967.262,31	R\$ 14.143,19
BB RF IRF-M	R\$ 880.056,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 879.148,06	-R\$ 908,88
BB SUPREMO	R\$ 75.577,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.080,12	R\$ 502,93



Abril	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 55.706,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.071,35	-R\$ 5.635,45	R\$ 25.162.535,47
	Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 314.502,62	R\$ -		R\$ 307.662,34	-R\$ 6.840,28	
	BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 29.337,43			R\$ 26.783,83	-R\$ 2.553,60	
	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 65.801,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.605,19	-R\$ 6.195,95	
	BRADESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 22.051,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.297,63	-R\$ 1.753,55	
	BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 33.283,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.920,39	-R\$ 3.363,56	
	POUPANÇA	R\$ 504,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 507,39	R\$ 3,01	
	Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 97.422,67	R\$ -		R\$ 94.481,86	-R\$ 2.940,81	
	Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 313.331,89	R\$ -		R\$ 318.291,40	R\$ 4.959,51	
	CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCA DO	R\$ 312.791,82	R\$ -		R\$ 312.271,50	-R\$ 520,32	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 93.274,64	R\$ -		R\$ 85.406,06	-R\$ 7.868,58	
	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 93.182,71	R\$ -		R\$ 81.105,69	-R\$ 12.077,02	
	Ações Contrução Civil	R\$ 71.169,46	R\$ -		R\$ 66.390,89	-R\$ 4.778,57	
	Ações de Infraestrutura	R\$ 137.167,62	R\$ -		R\$ 129.653,04	-R\$ 7.514,58	
	Ações de Consumo	R\$ 99.684,33	R\$ -		R\$ 85.532,52	-R\$ 14.151,81	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 164.093,35	R\$ -		R\$ 166.613,50	R\$ 2.520,15	
	Bolsa Americana	R\$ 129.965,39	R\$ -		R\$ 118.665,67	-R\$ 11.299,72	
	Disponibilidade Financeira	R\$ 901.601,52	R\$ -		R\$ 275.714,24		
	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.799.264,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.829.321,02	R\$ 30.056,43	



Maio

FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 3.800.658,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.814.833,49	R\$ 14.175,32
CAIXA IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.527.801,35	R\$ -		R\$ 2.549.367,94	R\$ 21.566,59
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 5.853.044,51	R\$ -		R\$ 5.916.051,38	R\$ 63.006,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.065.691,58	R\$ -		R\$ 1.075.582,11	R\$ 9.890,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.190.391,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.201.439,69	R\$ 11.047,84
CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 1.040.402,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.049.279,34	R\$ 8.876,48
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 590.758,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 597.471,77	R\$ 6.713,09
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 694.492,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 702.384,07	R\$ 7.891,87
BB IMA-B 5	R\$ 1.448.564,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.459.717,01	R\$ 11.152,31
BB IDKA 2	R\$ 967.262,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 974.758,57	R\$ 7.496,26
BB RF IRF-M	R\$ 879.148,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 884.210,41	R\$ 5.062,35
BB SUPREMO	R\$ 76.080,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.729,33	R\$ 649,21
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 50.071,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.695,00	R\$ 1.623,65
Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 307.662,34	R\$ -		R\$ 312.690,09	R\$ 5.027,75
BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 26.783,83			R\$ 27.018,53	R\$ 234,70
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 59.605,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.525,37	R\$ 920,18
BRADESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 20.297,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.049,12	R\$ 751,49
BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 29.920,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.848,67	R\$ 928,28
POUPANÇA	R\$ 507,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 510,21	R\$ 2,82
Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 94.481,86	R\$ -		R\$ 97.381,79	R\$ 2.899,93
Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 318.291,40	R\$ -		R\$ 317.972,93	-R\$ 318,47
CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCA DO	R\$ 312.271,50	R\$ -		R\$ 315.327,26	R\$ 3.055,76

R\$ 25.655.862,23



CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 85.406,06	R\$ -		R\$ 86.238,93	R\$ 832,87
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 81.105,69	R\$ -		R\$ 83.808,94	R\$ 2.703,25
Ações Contrução Civil	R\$ 66.390,89	R\$ -		R\$ 63.373,18	-R\$ 3.017,71
Ações de Infraestrutura	R\$ 129.653,04	R\$ -		R\$ 133.795,98	R\$ 4.142,94
Ações de Consumo	R\$ 85.532,52	R\$ -		R\$ 82.862,61	-R\$ 2.669,91
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 166.613,50	R\$ -		R\$ 167.887,49	R\$ 1.273,99
Bolsa Americana	R\$ 118.665,67	R\$ -		R\$ 119.820,72	R\$ 1.155,05
Disponibilidade Financeira	R\$ 275.714,24	R\$ -		R\$ 551.909,28	
FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.829.321,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.858.277,46	R\$ 28.956,44
FI CAIXA BRASIL IRF- M1 + TP RF LP	R\$ 3.814.833,49	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.316.536,96	R\$ 1.703,47
CAIXA IDKA IPKA 2A RF LP	R\$ 2.549.367,94	R\$ -		R\$ 2.555.087,14	R\$ 5.719,20
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 5.916.051,38	R\$ -		R\$ 5.978.797,68	R\$ 62.746,30
CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF	R\$ 1.075.582,11	R\$ -		R\$ 1.085.369,65	R\$ 9.787,54
CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF	R\$ 1.201.439,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.212.372,52	R\$ 10.932,83
CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 1.049.279,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.051.633,26	R\$ 2.353,92
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 597.471,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 590.900,55	-R\$ 6.571,22
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 702.384,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 694.658,97	-R\$ 7.725,10
BB IMA-B 5	R\$ 1.459.717,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464.354,37	R\$ 4.637,36
BB IDKA 2	R\$ 974.758,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 977.352,46	R\$ 2.593,89
BB RF IRF-M	R\$ 884.210,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 887.202,23	R\$ 2.991,82
BB SUPREMO	R\$ 76.729,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.371,84	R\$ 642,51
BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 51.695,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.744,95	-R\$ 5.950,05



Junho

Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 312.690,09	R\$ -		R\$ 305.460,91	-R\$ 7.229,18
BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 27.018,53			R\$ 24.890,48	-R\$ 2.128,05
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 60.525,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.299,46	-R\$ 9.225,91
BRADESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 21.049,12		R\$ 20.299,38	R\$ -	-R\$ 749,74
BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 30.848,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.495,58	-R\$ 3.353,09
POUPANÇA	R\$ 510,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 510,21	R\$ -
Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 97.381,79	R\$ -		R\$ 87.132,94	-R\$ 10.248,85
Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 317.972,93	R\$ -		R\$ 326.086,09	R\$ 8.113,16
CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCA DO	R\$ 315.327,26	R\$ -		R\$ 312.732,54	-R\$ 2.594,72
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 86.238,93	R\$ -		R\$ 75.144,46	-R\$ 11.094,47
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 83.808,94	R\$ -		R\$ 74.333,55	-R\$ 9.475,39
Ações Contrução Civil	R\$ 63.373,18	R\$ -		R\$ 55.748,83	-R\$ 7.624,35
Ações de Infraestrutura	R\$ 133.795,98	R\$ -		R\$ 119.965,95	-R\$ 13.830,03
Ações de Consumo	R\$ 82.862,61	R\$ -	R\$ 78.544,78	R\$ -	-R\$ 4.317,83
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 167.887,49	R\$ -		R\$ 168.447,53	R\$ 560,04
Bolsa Americana	R\$ 119.820,72	R\$ -		R\$ 110.494,45	-R\$ 9.326,27
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ -	R\$ 300.000,00		R\$ 331.432,34	R\$ 31.432,34
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ -	R\$ 1.500.000,00		R\$ 1.500.000,00	R\$ -

R\$ 25.874.512,10



	Disponibilidade Financeira	R\$ 551.909,28	R\$ -		R\$ 507.676,74	
Julho	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.858.277,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.887.491,32	R\$ 29.213,86
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 2.316.536,96	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 3.863.808,17	R\$ 47.271,21
	CAIXA IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.555.087,14	R\$ -		R\$ 2.547.614,57	-R\$ 7.472,57
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 5.978.797,68	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	R\$ 4.528.395,98	R\$ 49.598,30
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.085.369,65	R\$ -		R\$ 1.096.567,02	R\$ 11.197,37
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.212.372,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224.880,13	R\$ 12.507,61
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 1.051.633,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048.557,67	-R\$ 3.075,59
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 590.900,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 579.640,28	-R\$ 11.260,27
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 694.658,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 681.421,47	-R\$ 13.237,50
	BB IMA-B 5	R\$ 1.464.354,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464.310,28	-R\$ 44,09
	BB IDKA 2	R\$ 977.352,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 975.193,55	-R\$ 2.158,91
	BB RF IRF-M	R\$ 887.202,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 897.238,87	R\$ 10.036,64
	BB SUPREMO	R\$ 77.371,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.043,73	R\$ 671,89
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 45.744,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.877,94	R\$ 2.132,99
	Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 305.460,91	R\$ -		R\$ 310.261,25	R\$ 4.800,34
	BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 24.890,48			R\$ 27.394,24	R\$ 2.503,76
	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 51.299,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.278,51	R\$ 2.979,05
	BRADESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 27.495,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.697,33	R\$ 1.201,75
	POUPANÇA	R\$ 510,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 516,95	R\$ 6,74
	Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 87.132,94	R\$ -		R\$ 90.760,51	R\$ 3.627,57
	Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 326.086,09	R\$ -		R\$ 327.352,35	R\$ 1.266,26
						R\$ 26.245.854,02



CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCA DO	R\$ 312.732,54	R\$ -		R\$ 314.992,25	R\$ 2.259,71
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 75.144,46	R\$ -		R\$ 78.440,15	R\$ 3.295,69
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 74.333,55	R\$ -		R\$ 67.633,87	-R\$ 6.699,68
Ações Contrução Civil	R\$ 55.748,83	R\$ -		R\$ 60.420,48	R\$ 4.671,65
Ações de Infraestrutura	R\$ 119.965,95	R\$ -		R\$ 128.193,89	R\$ 8.227,94
Ações de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 168.447,53	R\$ -		R\$ 168.482,37	R\$ 34,84
Bolsa Americana	R\$ 110.494,45	R\$ -		R\$ 121.665,03	R\$ 11.170,58
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 331.432,34	R\$ -		R\$ 328.529,87	-R\$ 2.902,47
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 1.500.000,00	R\$ -		R\$ 1.515.331,19	R\$ 15.331,19
Disponibilidade Financeira	R\$ 507.676,74	R\$ -		R\$ 701.862,80	
FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.887.491,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.921.397,49	R\$ 33.906,17
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 3.863.808,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.963.090,57	R\$ 99.282,40
CAIXA IDKA IPKA 2A RF LP	R\$ 2.547.614,57	R\$ -		R\$ 2.544.844,01	-R\$ 2.770,56
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 4.528.395,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.582.158,77	R\$ 53.762,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.096.567,02	R\$ -		R\$ 1.109.843,12	R\$ 13.276,10
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.224.880,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239.709,71	R\$ 14.829,58
CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 1.048.557,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.047.417,34	-R\$ 1.140,33
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 579.640,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 594.101,73	R\$ 14.461,45



Agosto

CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 681.421,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 698.422,27	R\$ 17.000,80
BB IMA-B 5	R\$ 1.464.310,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464.399,81	R\$ 89,53
BB IDKA 2	R\$ 975.193,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 974.759,01	-R\$ 434,54
BB RF IRF-M	R\$ 897.238,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 915.648,91	R\$ 18.410,04
BB SUPREMO	R\$ 78.043,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.814,75	R\$ 771,02
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 47.877,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.835,82	R\$ 2.957,88
Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 310.261,25	R\$ -		R\$ 321.273,37	R\$ 11.012,12
BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 27.394,24			R\$ 26.491,14	-R\$ 903,10
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 54.278,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.013,91	R\$ 3.735,40
BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 28.697,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.578,75	R\$ 1.881,42
POUPANÇA	R\$ 516,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 520,38	R\$ 3,43
Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 90.760,51	R\$ -		R\$ 96.543,25	R\$ 5.782,74
Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 327.352,35	R\$ -		R\$ 332.503,78	R\$ 5.151,43
CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCA DO	R\$ 314.992,25	R\$ -		R\$ 326.004,47	R\$ 11.012,22
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 78.440,15	R\$ -		R\$ 83.096,57	R\$ 4.656,42
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 67.633,87	R\$ -		R\$ 65.864,34	-R\$ 1.769,53
Ações Construção Civil	R\$ 60.420,48	R\$ -		R\$ 64.455,94	R\$ 4.035,46
Ações de Infraestrutura	R\$ 128.193,89	R\$ -		R\$ 137.239,51	R\$ 9.045,62
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 168.482,37	R\$ -		R\$ 168.562,58	R\$ 80,21
Bolsa Americana	R\$ 121.665,03	R\$ -		R\$ 117.724,09	-R\$ 3.940,94
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 328.529,87	R\$ -		R\$ 330.543,65	R\$ 2.013,78

R\$ 26.789.138,12



	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 1.515.331,19	R\$ -		R\$ 1.533.124,86	R\$ 17.793,67	
	Disponibilidade Financeira	R\$ 701.862,80	R\$ -		R\$ 911.154,22		
Setembro	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.921.397,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.953.327,11	R\$ 31.929,62	R\$ 27.265.316,23
	FI CAIXA BRASIL IRF- M1 + TP RF LP	R\$ 3.963.090,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.024.013,25	R\$ 60.922,68	
	CAIXA IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.544.844,01	R\$ -		R\$ 2.557.823,94	R\$ 12.979,93	
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 4.582.158,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.632.798,39	R\$ 50.639,62	
	CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF	R\$ 1.109.843,12	R\$ -		R\$ 1.121.916,56	R\$ 12.073,44	
	CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF	R\$ 1.239.709,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253.195,90	R\$ 13.486,19	
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 1.047.417,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.052.759,68	R\$ 5.342,34	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 594.101,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 608.207,90	R\$ 14.106,17	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 698.422,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 715.005,39	R\$ 16.583,12	
	BB IMA-B 5	R\$ 1.464.399,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.470.267,72	R\$ 5.867,91	
	BB IDKA 2	R\$ 974.759,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 979.920,67	R\$ 5.161,66	
	BB RF IRF-M	R\$ 915.648,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 928.250,47	R\$ 12.601,56	
	BB SUPREMO	R\$ 78.814,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.534,35	R\$ 719,60	
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 50.835,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.066,57	R\$ 230,75	
	Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 321.273,37	R\$ -		R\$ 326.017,22	R\$ 4.743,85	
	BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 26.491,14			R\$ 24.189,75	-R\$ 2.301,39	
	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 58.013,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.239,01	-R\$ 774,90	
	BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 30.578,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.543,89	-R\$ 34,86	
	POUPANÇA	R\$ 520,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,19	R\$ 4,81	
	Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 96.543,25	R\$ -		R\$ 93.439,27	-R\$ 3.103,98	



Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 332.503,78	R\$ -		R\$ 339.400,54	R\$ 6.896,76
CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCADO	R\$ 326.004,47	R\$ -		R\$ 333.265,53	R\$ 7.261,06
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 83.096,57	R\$ -		R\$ 83.182,57	R\$ 86,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 65.864,34	R\$ -		R\$ 73.429,49	R\$ 7.565,15
Ações Construção Civil	R\$ 64.455,94	R\$ -		R\$ 72.185,55	R\$ 7.729,61
Ações de Infraestrutura	R\$ 137.239,51	R\$ -		R\$ 131.945,07	-R\$ 5.294,44
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 168.562,58	R\$ -		R\$ 169.282,58	R\$ 720,00
Bolsa Americana	R\$ 117.724,09	R\$ -		R\$ 107.570,74	-R\$ 10.153,35
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 330.543,65	R\$ -		R\$ 307.978,35	-R\$ 22.565,30
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 1.533.124,86	R\$ -		R\$ 1.549.881,26	R\$ 16.756,40
Disponibilidade Financeira	R\$ 911.154,22	R\$ -		R\$ 1.137.152,32	
FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.953.327,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.983.245,25	R\$ 29.918,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 4.024.013,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.058.466,34	R\$ 34.453,09
CAIXA IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.557.823,94	R\$ -		R\$ 2.604.633,41	R\$ 46.809,47
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 4.632.798,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.680.616,82	R\$ 47.818,43
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.121.916,56	R\$ -		R\$ 1.132.967,50	R\$ 11.050,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.253.195,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.265.539,94	R\$ 12.344,04
CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 1.052.759,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.072.025,71	R\$ 19.266,03
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 608.207,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 612.112,73	R\$ 3.904,83



Outubro

CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 715.005,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 719.595,90	R\$ 4.590,51
BB IMA-B 5	R\$ 1.470.267,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.498.054,66	R\$ 27.786,94
BB IDKA 2	R\$ 979.920,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 998.090,68	R\$ 18.170,01
BB RF IRF-M	R\$ 928.250,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 936.555,25	R\$ 8.304,78
BB SUPREMO	R\$ 79.534,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.226,01	R\$ 691,66
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 51.066,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.835,97	R\$ 2.769,40
Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 326.017,22	R\$ -		R\$ 333.493,42	R\$ 7.476,20
BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 24.189,75			R\$ 26.285,75	R\$ 2.096,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 57.239,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.064,55	R\$ 4.825,54
BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 30.543,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.237,73	R\$ 1.693,84
POUPANÇA	R\$ 525,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,61	R\$ 3,42
Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 93.439,27	R\$ -		R\$ 98.834,98	R\$ 5.395,71
Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 339.400,54	R\$ -		R\$ 341.230,14	R\$ 1.829,60
CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCA DO	R\$ 333.265,53	R\$ -		R\$ 338.725,62	R\$ 5.460,09
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 83.182,57	R\$ -		R\$ 89.441,45	R\$ 6.258,88
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 73.429,49	R\$ -		R\$ 68.350,10	-R\$ 5.079,39
Ações Construção Civil	R\$ 72.185,55	R\$ -		R\$ 73.573,03	R\$ 1.387,48
Ações de Infraestrutura	R\$ 131.945,07	R\$ -		R\$ 145.864,68	R\$ 13.919,61
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 169.282,58	R\$ -		R\$ 172.457,31	R\$ 3.174,73
Bolsa Americana	R\$ 107.570,74	R\$ -		R\$ 117.007,38	R\$ 9.436,64
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 307.978,35	R\$ -		R\$ 356.767,84	R\$ 48.789,49

R\$ 27.866.783,92



	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 1.549.881,26	R\$ -		R\$ 1.565.582,05	R\$ 15.700,79	
	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	R\$ -	R\$ 1.326.558,17		R\$ 1.326.928,12	R\$ 369,95	
	Disponibilidade Financeira	R\$ 1.137.152,32	R\$ -		R\$ 21.444,99		
Novembro	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.983.245,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.012.410,92	R\$ 29.165,67	
	FI CAIXA BRASIL IRF- M1 + TP RF LP	R\$ 4.058.466,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.997.867,01	-R\$ 60.599,33	
	CAIXA IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.604.633,41	R\$ -		R\$ 2.586.263,24	-R\$ 18.370,17	
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 4.680.616,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.729.206,36	R\$ 48.589,54	
	CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF	R\$ 1.132.967,50	R\$ -		R\$ 1.143.409,50	R\$ 10.442,00	
	CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF	R\$ 1.265.539,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.277.203,80	R\$ 11.663,86	
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 1.072.025,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.064.464,85	-R\$ 7.560,86	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 612.112,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 604.790,21	-R\$ 7.322,52	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 719.595,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 710.987,59	-R\$ 8.608,31	
	BB IMA-B 5	R\$ 1.498.054,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.492.546,90	-R\$ 5.507,76	
	BB IDKA 2	R\$ 998.090,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 991.568,22	-R\$ 6.522,46	
	BB RF IRF-M	R\$ 936.555,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 930.094,89	-R\$ 6.460,36	
	BB SUPREMO	R\$ 80.226,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.923,36	R\$ 697,35	
	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 53.835,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.198,27	-R\$ 1.637,70	
	Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 333.493,42	R\$ -		R\$ 330.595,18	-R\$ 2.898,24	
	BRABESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 26.285,75		R\$ -	R\$ 27.859,04	R\$ 1.573,29	
	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 62.064,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.458,34	-R\$ 6.606,21	
	BRABESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 32.237,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.222,37	-R\$ 1.015,36	
	POUPANÇA	R\$ 528,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 532,05	R\$ 3,44	
					R\$ 28.414.647,31		



Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 98.834,98	R\$ -		R\$ 95.001,00	-R\$ 3.833,98
Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 341.230,14	R\$ -		R\$ 345.983,60	R\$ 4.753,46
CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCA DO	R\$ 338.725,62	R\$ -		R\$ 337.847,70	-R\$ 877,92
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 89.441,45	R\$ -		R\$ 83.630,45	-R\$ 5.811,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 68.350,10	R\$ -		R\$ 87.091,84	R\$ 18.741,74
Ações Construção Civil	R\$ 73.573,03	R\$ -		R\$ 61.427,97	-R\$ 12.145,06
Ações de Infraestrutura	R\$ 145.864,68	R\$ -		R\$ 134.901,47	-R\$ 10.963,21
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 172.457,31	R\$ -		R\$ 171.855,89	-R\$ 601,42
Bolsa Americana	R\$ 117.007,38	R\$ -		R\$ 124.079,17	R\$ 7.071,79
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 356.767,84	R\$ -		R\$ 340.094,38	-R\$ 16.673,46
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 1.565.582,05	R\$ -		R\$ 1.580.887,95	R\$ 15.305,90
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	R\$ 1.326.928,12	R\$ 2.482,39	R\$ 1.336.437,52	R\$ -	R\$ 7.027,01
Disponibilidade Financeira	R\$ 21.444,99	R\$ -		R\$ 1.932.243,79	
FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 3.012.410,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.045.373,13	R\$ 32.962,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 3.997.867,01	R\$ -	R\$ 3.998.836,40	R\$ -	R\$ 969,39
CAIXA IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.586.263,24	R\$ -	R\$ 2.590.383,24	R\$ -	R\$ 4.120,00
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 4.729.206,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.783.577,82	R\$ 54.371,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.143.409,50	R\$ -	R\$ 1.145.006,36	R\$ -	R\$ 1.596,86



Dezembro

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.277.203,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291.950,07	R\$ 14.746,27
CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 1.064.464,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.077.599,73	R\$ 13.134,88
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 604.790,21	R\$ -	R\$ 597.992,89	R\$ -	-R\$ 6.797,32
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 710.987,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 702.221,99	-R\$ 8.765,60
BB IMA-B 5	R\$ 1.492.546,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.506.185,18	R\$ 13.638,28
BB PREVID PERFIL	R\$ -	R\$ 1.009.000,00		R\$ 1.015.199,12	R\$ 6.199,12
BB PREVID PERFIL COMPREV	R\$ -	R\$ 328.550,31		R\$ 330.568,87	R\$ 2.018,56
BB IDKA 2	R\$ 991.568,22	R\$ -	R\$ 993.497,58	R\$ -	R\$ 1.929,36
BB RF IRF-M	R\$ 930.094,89	R\$ -	R\$ 932.868,68	R\$ -	R\$ 2.773,79
BB SUPREMO	R\$ 80.923,36	R\$ 2.088.318,11	R\$ 2.171.922,51	R\$ -	R\$ 2.681,04
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 52.198,27	R\$ -	R\$ 51.939,34	R\$ -	-R\$ 258,93
Caixa Fi Multimercado RV30 LP	R\$ 330.595,18	R\$ -		R\$ 331.051,48	R\$ 456,30
BRADESCO FI RF MAXI PODER	R\$ -	R\$ 1.184.250,23		R\$ 1.190.840,73	R\$ 6.590,50
FINACAP	R\$ -	R\$ 2.220.944,49		R\$ 2.254.784,79	R\$ 33.840,30
BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 27.859,04		R\$ 27.855,86	R\$ -	-R\$ 3,18
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 55.458,34	R\$ -	R\$ 53.494,12	R\$ -	-R\$ 1.964,22
BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 31.222,37	R\$ -	R\$ 31.027,23	R\$ -	-R\$ 195,14
POUPANÇA	R\$ 532,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 534,71	R\$ 2,66
Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 95.001,00	R\$ -	R\$ 90.865,90	R\$ -	-R\$ 4.135,10
Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 345.983,60	R\$ -	R\$ 348.483,12	R\$ -	R\$ 2.499,52
CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCA DO	R\$ 337.847,70	R\$ -		R\$ 340.114,72	R\$ 2.267,02
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 83.630,45	R\$ -	R\$ 81.228,30	R\$ -	-R\$ 2.402,15

R\$ 29.267.681,49



CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 87.091,84	R\$ -		R\$ 90.449,20	R\$ 3.357,36
Ações Construção Civil	R\$ 61.427,97	R\$ -	R\$ 59.411,57	R\$ -	-R\$ 2.016,40
Ações de Infraestrutura	R\$ 134.901,47	R\$ -		R\$ 128.573,33	-R\$ 6.328,14
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 171.855,89	R\$ -		R\$ 173.440,49	R\$ 1.584,60
Bolsa Americana	R\$ 124.079,17	R\$ -		R\$ 118.002,58	-R\$ 6.076,59
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 340.094,38	R\$ -		R\$ 301.553,68	-R\$ 38.540,70
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 1.580.887,95	R\$ -		R\$ 1.598.186,24	R\$ 17.298,29
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ -	R\$ 7.727.539,75	R\$ -	R\$ 7.795.055,07	R\$ 67.515,32
Disponibilidade Financeira	R\$ 1.932.243,79	R\$ -		R\$ 1.192.418,56	