CADPREV - Dados Fundos de Investimento CAIXA - ABRIL 2024

GESTOR - Caixa DTVM: 42.040.639/0001-40

Segmento	Fundo	Tipo de Ativo	Enquadramento 4.963 (4.695/18)	CNPJ do Fundo	Valor Cota em 30/042024	Patrimônio Líquido em 30/04/2024	Administrador	Gestor	Distribuidor	Início do Fundo	Taxa de Adm.	Ag. de Risco	Índice de Referência	Taxa de Performance	Nível de Risco	Carência	Conversão de Cotas para Resgate	FIC	Fundo Master (em caso de FIC) - % que esse fundo ocupa na carteira do FIC
Renda Fixa	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100% Títulos Públicos	Art. 7º, Inciso I "b"	05.164.356/0001-84	5,548374	11.874.033.622,49	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	10/02/2006	0,20%	-	CDI	-	Muito Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			05.164.364/0001-20	6,158101	406.244.346,72	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	18/07/2005	0,20%	-	-	-	Muito Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			05.164.358/0001-73	5,810156	5.025.418.868,44	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	01/11/2005	0,20%	-	-	-	Muito Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			04.150.666/0001-87	10,476055	12.459.032.530,73	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	09/11/2000	0,20%	-	-	-	Muito Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			44.683.378/0001-02			CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	08/02/2022	0,20%	-	-	-	Muito Baixo	15/08/2023	D+1	Não	-
	CAIXA BRASIL 2034 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			18.598.088/0001-50	1,857545	249.881.841,16	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	25/02/2014	0,20%	-	-	-	Muito Baixo	15/08/2034	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			18.598.042/0001-31	1,847797	282.678.262,03	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	27/02/2014	0,20%	-	-	-	Muito Baixo	16/08/2030	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			10.740.670/0001-06	3,402794	4.738.343.434,12	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	08/03/2010	0,20%	-	IMA-B	-	Médio	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			11.061.217/0001-28	3,804687	639.879.036,67	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	08/07/2010	0,20%	-	IMA GERAL	-	Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			11.060.913/0001-45	4,209229	2.735.992.731,60	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	09/07/2010	0,20%	-	IMA-B5	-	Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			10.740.670/0001-06	3,493061	8.588.764.215,21	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	28/05/2010	0,20%	-	IRF M 1	-	Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			10.577.503/0001-88	3,063527	1.272.326.488,36	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	18/04/2012	0,20%	-	IMA-B 5+	-	Médio Alto	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			10.577.519/0001-90	3,116871	1.218.911.957,46	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	11/05/2012	0,20%	-	IRF M 1+	-	Médio Alto	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			14.386.926/0001-71	3,113668	4.827.216.534,64	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	16/08/2012	0,20%	-	IDKA IPCA 2A	-	Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			14.508.605/0001-00	2,944030	2.405.204.748,42	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	16/08/2012	0,20%	-	IRF-M	-	Médio	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			18.598.288/0001-03	1,880994	592.694.924,77	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	30/01/2014	0,20%	-	IMA-B	-	Médio	16/08/2024	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			19.769.131/0001-44	1,860781	56.703.523,35	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	21/03/2014	0,20%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2024	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			19.769.046/0001-06	1,865380	989.771.853,99	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	26/03/2014	0,20%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2030	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			20.139.595/0001-78	1,668947	3.916.733.678,71	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	09/03/2015	0,20%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2024	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			20.139.534/0001-00	1,683332	232.735.966,32	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	16/03/2015	0,20%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2030	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			19.768.685/0001-55	1,662769	194.432.223,74	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	25/03/2015	0,20%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2024	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			22.791.074/0001-26	1,650484	238.633.241,14	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	16/08/2015	0,20%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2024	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			45.443.514/0001-50	1,069615	438.467.389,47	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/05/2023	0,20%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2024	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			50.635.944/0001-03	1,038215	1.599.656.346,02	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/05/2023	0,10%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2024	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			50.642.114/0001-03	1,033405	297.346.810,46	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/05/2023	0,15%	-	IMA-B	-	Médio	15/05/2027	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			50.470.907/0001-66	0,959678	283.740.938,10	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/05/2023	0,15%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2035	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			50.658.938/0001-71	0,992993	56.583.613,17	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/05/2023	0,15%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2030	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			50.568.793/0001-67	0,984893	352.492.805,86	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/05/2023	0,15%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2032	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			50.649.054/0001-40	1,017429	624.931.989,78	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/05/2023	0,15%	-	IMA-B	-	Médio	15/05/2033	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RENDA FIXA LP			45.163.710/0001-70	1,193529	295.997.810,61	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	21/09/2022	0,20%	-	IDKA PRE 2A	-	Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA			23.215.097/0001-55	1,930076	5.183.551.580,62	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	04/11/2016	0,40%	-	IPCA	-	Médio	Não há	D+0	Sim	FI MASTER SOBERANO RF ATIVA (CNPJ: 10.948.555/0001-13) 100%
	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Renda Fixa	Art. 7º, Inciso III "a"	03.737.206/0001-97	5,172389	15.726.644.238,34	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	05/07/2006	0,20%	-	-	-	Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA			23.215.008/0001-70	2,009988	5.682.499.214,74	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	17/12/2015	0,20%	-	-	-	Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP			35.536.532/0001-22	1.336.345675	722.002.114,02	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/04/2020	0,40%	-	IPCA	-	Médio	Não há	D+0	Sim	CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 35.536.520/0001-06) (100,00%)
	CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP			35.536.520/0001-06	1.357.389499	722.052.658,20	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/04/2020	0,00%	-	-	-	Médio	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			10.646.895/0001-90	4,693925	1.251.851.127,76	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	27/10/2009	0,20%	-	IMA-B	-	Médio Alto	Não há	D+0	Sim	CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP (CNPJ:10.740.739/0001-90) (100%)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES			14.508.643/0001-55	2,474494	1.048.477.905,07	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	30/08/2012	0,80%	-	-	-	Muito Baixo	Não há	D+0	Sim	CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ CP (CNPJ:04.150.666/0001-87) 100,00%
	CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP			10.740.739/0001-93	3,388130	1.363.847.895,19	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	24/05/2011	0,20%	-	IMA-B	-	Muito Alto	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Fi Renda Fixa "Créd Priv"	Artigo 7º, Inciso V, "b"	21.918.896/0001-62	2,419999	219.542.810,56	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	17/04/2015	0,20%	-	-	-	Médio alto	-	D+0	Não	-
Renda Variável e Invest. Estruturados	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	FI Ações	Art. 8º, Inciso I	13.058.811/0001-18	2,839401	389.509.718,64	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	29/07/2011	0,50%	-	IBOVESPA	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES			03.737.217/0001-77	1,520791	404.818.553,65	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	18/02/2008	0,70%	-	IBX 50	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES			01.525.057/0001-77	6,514478	89.468.736,63	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/01/1997	2,00%	-	IBOVESPA	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES			15.154.236/0001-50	47,016567	717.793.497,58	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	27/11/2012	0,50%	-	IBOVESPA	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES			10.551.375/0001-01	1,282011	187.998.748,12	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	22/06/2009	2,00%	-	IMOB	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			10.551.382/0001-03	2,309326	197.384.854,17	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	19/04/2010	2,00%	-	INFRA	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES			15.154.441/0001-15	2,539573	1.011.981.812,09	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	23/08/2012	1,72%	-	IDIV	-	Alto	Não há	D+30	Sim	VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES (CNPJ: 14.507.681/0001-05) (99,18%) e FI MASTER TPF RF LP (CNPJ: 05.164.353/0001-40) 0,87%
	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES			15.154.458/0001-72	3,309917	1.002.670.952,48	Vinci Partners	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	23/08/2012	0,00%	-	IDIV	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA PETROBRAS PL FI AÇÕES			03.914.671/0001-56	31,225179	919.515.490,75	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	10/07/2000	1,50%	-	PETRO	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES			04.886.825/0001-69	26,837668	648.588.031,05	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	20/02/2002	1,50%	-	VALE	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE B3 FI AÇÕES			08.070.839/0001-83	1,437379	4.449.018,39	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	05/11/2007	0,80%	-	ISE	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES			11.060.913/0001-45	1,802334	259.194.195,73	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	03/10/2005	1,50%	-	IDIV	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES			10.577.512/0001-79	1,941264	103.687.553,01	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	28/04/2012	1,60%	-	ICON	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES			11.060.994/0001-42	4,852245	149.122.304,73	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	26/09/2010	0,50%	-	PETRO	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES			14.507.699/0001-95	1,908969	739.292.621,28	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	12/12/2011	1,72%	-	-	-	Alto	Não há	D+21	Sim	VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES (CNPJ: 14.507.681/0001-05) (99,20%) e FI MASTER TPF RF LP (CNPJ: 05.164.353/0001-40) 0,91%
	VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES			14.507.681/0001-05	2,428630	733.472.272,84	Vinci Partners	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	12/12/2011	0,00%	-	-	-	Alto	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES			15.154.220/0001-47	1,402252	627.807.911,11	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	01/11/2012	1,50%	-	SMLL	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES			30.068.224/0001-04	1,121633	593.207.929,74	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	25/06/2019	1,50%	-	IBOVESPA	-	Alto	Não há	D+23	Sim	Detalhamento abaixo [*]
	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES			30.068.169/0001-44	1,582715	678.112.484,28	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	31/07/2019	2,00%	-	-	-	Alto	Não há	D+13	Sim	-
	CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES			30.068.209/0001-76	1,741546	779.992.203,32	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	31/07/2019	0,00%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			30.068.060/0001-67	1,248.203240	28.988.757,51	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	20/10/2020	1,25% (tax)	-	-	-	Alto	Não há	D+23	Sim	-
	CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES			11.403.859/0001-57	4,300120	772.972.746,70	Principal Claritas	Claritas Investimentos	Caixa Econômica Federal	17/03/2010	0,70%	-	IBX	20%[2]	Alto	Não há	D+31	Não	-
	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES			40.209.029/0001-00	1,059.077674	23.989.287,35	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	26/01/2021	0,80%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES			45.443.475/0001-95	0,923419	344.937.117,14	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	30/05/2023	0,45%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES			30.068.040/0001-47	2,052231	541.876.491,87	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	30/04/2021	0,80%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	Multimercado	Art. 10º, Inciso I	14.120.520/0001-42	2,881084	1.163.679.059,75	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	28/06/2012	0,70%	-	CDI	20%[2]	Alto	Não há	D+0	sim	-
	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP			03.737.188/0001-43	3,996858	514.699.369,29	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	20/06/2005	1,00%	-	CDI	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			08.070.841/0001-87	4,495999	1.387.023.808,40	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	01/02/2007	0,50%	-	CDI	-	Alto	Não há	D+1	Sim	Detalhamento abaixo [*]
	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP			30.036.235/0001-02	2,216286	1.805.438.252,39	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	16/10/2018	0,80%	-	-	-	Alto	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO			22.790.987/0001-28			CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	23/09/2019	1,60%	-	IBOVESPA	-	Alto	03/01/2022	D+0	Sim	FI CX MASTER CAP PROT BV II MULT (30.068.286/0001-08) (97,47%) e FI MASTER TPF RF LP (05.164.353/0001-40) (2,67%)
	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FI MULTIMERCADO			30.068.286/0001-08			CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	13/09/2019	0,00%	-	IBOVESPA	-	Alto	03/01/2022	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP			34.660.276/0001-18	1.315.298203	214.944.299,11	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	23/10/2019	1,50%	-	-	-	Alto	Não há	D+13	Sim	FI CX MASTER EST LIVRE MM LP (34.660.200/0001-92) (98,08%) e FI MASTER TPF RF LP (05.164.353/0001-40) (2,08%)
	CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP			34.660.200/0001-92	1,496127	533.638.806,11	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	22/10/2019	0,00%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO			18.007.358/0001-01			CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	17/08/2020	0,90%	-	IBOVESPA	-	Alto	01/07/2022	D+0	Sim	FI CX MASTER CAP PROT BOLSA DE VAL III MM (22.791.190/0001-45) 97,41% e FI MASTER TPF RF LP (05.164.353/0001-40) 2,88%
	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FI MULTIMERCADO			22.791.190/0001-45			CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	27/08/2020	0,00%	-	IBOVESPA	-	Alto	01/07/2022	D+0	Não	-
	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO			44.683.343/0001-73	1,185125	102.273.667,18	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	10/01/2022	0,90%	-	IBOVESPA	-	Alto	Não há	D+0	Sim	-
	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FI MULTIMERCADO			39.774.017/0001-31	1,197365	89.464.102,14	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	21/01/2022	0,00%	-	IBOVESPA	-	Alto	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP			42.229.068/0001-37	0,971829	125.748.780,51	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	22/01/2022	0,90%	-	IBOVESPA	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FI MULTIMERCADO LP			41.733.441/0001-80	1,137834	135.540.069,65	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	23/01/2022	0,90%	-	IBOVESPA	-	Alto	Não há	D+2	Não	-
	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP			45.443.651/0001-94	1,201769	194.192.516,40	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	24/01/2022	0,90%	-	IBOVESPA	-	Alto	Não há	D+3	Não	-
	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FI MULTIMERCADO LP			42.120.343/0001-30	1,227447	185.815.055,97	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	25/01/2022	0,90%	-	IBOVESPA	-	Alto	Não há	D+4	Não	-
	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP			50.568.125/0001-90	1,102847	140.282.721,69	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/05/2023	0,90%	-	IBOVESPA	-	Alto	01/07/2025	D+2	Não	-
	CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			30.068.135/0001-50	1.323.808629	71.830.833,46	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	26/10/2020	1,00%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Sim	CAIXA MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP (30.068.240/0001-99) 100%
	CAIXA MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP			30.068.240/0001-99	1,552182	264.319.141,63	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	24/05/2019	0,00%	-	-	-	Alto	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP			29.157.511/0001-01	1.667.526421	12.962.284,75	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	26/10/2020	0,80%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	FII	Art. 11º	17.098.794/0001-75	78,573409	145.891.177,54	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	17/10/2013	1,20%	-	IFIX	-	Alto	Não se aplica	Não se aplica	Não	-
Investimento no exterior	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Multimercado Investimento no Exterior	Art. 9º - Inciso II	39.528.038/0001-77	959,870392	58.671.742,78	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	11/11/2020	1,00%	-	-	-	Alto	Não se aplica	D+7	Sim	Detalhamento abaixo [*]
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ações BDR Nível I	Art. 9º - Inciso III	17.502.937/0001-68	7,087827	2.311.782.090,34	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	24/06/2013	0,70%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Não	FIA MASTER ESG BDR NIVEL I (42.195.992/0001-08) (99,18%) e FI MASTER CONSERVADOR REF DI LP (05.164.375/0001-00) (0,98%)
	CAIXA COMPROMISSO FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			43.760.251/0001-87	0,948001	7.347.271,32	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	05/11/2021	1,00%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Sim	-
	CAIXA MASTER COMPROMISSO FI AÇÕES BDR NIVEL I			42.195.992/0001-08	0,974405	7.355.149,59	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	05/11/2021	0,00%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Não	-

[1] - Valor da cota no mercado secundário.
[2] - Código de Negociação na Bolsa CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI (**CXRI11**)
[3] - Data de listagem na Bolsa CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI (**12/12/2013**)
Importante: Para o CAIXA RIO BRAVO FII a cota apresentada refere-se à de mercado,negociada em ambiente B3.
[*] - Do que exceder o benchmark

[*] - Composição **CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC:**

CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO	10,29%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDI	9,35%
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIO	9,09%
OCEANA SELECTION 30 E FUNDO E	9,07%
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FL	8,92%
GUERRERO INSTITUCIONAL FUNDO	8,83%
TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDI	8,62%
OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO	8,54%
ALASKA INSTITUCIONAL FUNDO DE	6,38%
TRUNT C VALOR INSTITUCIONAL FL	5,18%
BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INV	4,74%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDI	4,02%
	3,95%
MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE IN	3,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA A	2,13%
	1,09%
	0,00%

11.403.859/0001-57	
11.182.064/0001-77	
17.898.650/0001-07	
31.533.339/0001-32	
52.070.019/0001-89	
08.830.347/0001-31	
29.177.024/0001-00	
11.628.883/0001-03	
26.673.556/0001-30	
38.248.976/0001-50	
14.866.273/0001-28	
11.392.165/0001-72	
35.502.481/0001-18	
05.164.353/0001-40	

[*] - Composição **CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO:**

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA I	67,77%	42.120.353/0001-00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA I	13,58%	05.164.353/0001-40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA I	13,53%	30.068.240/0001-99
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕ	1,97%	03.737.217/0001-77
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕ	1,85%	30.068.209/0001-76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕ	1,38%	15.154.220/0001-47

[*] - Composição **CAIXA Global Equities FIC FIM Investimento no Exterior:**

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98,40%	40.209.225/0001-77
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,96%	42.120.385/0001-70