CADPREV - Dados Fundos de Investimento CAIXA - MARÇO 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 28/03/2024	Patrimônio Líquido em 28/03/2024	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	5,504420	13.231.140.496,66	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	6,109638	456.090.681,74	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	5,760221	6.646.493.475,43	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	10,389698	12.799.733.102,60	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	09/11/2000	0,00%	-		-	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 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			18.598.088/0001-50	1,843592	248.004.802,34	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	25/02/2014	0,20%	-		-	Muito Baixo	15/08/2024	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			18.598.042/0001-31	1,833795	280.536.235,81	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			10.740.658/0001-93	4,481096	5.029.824.301,86	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	3,813186	667.779.253,33	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			11.060.913/0001-10	4,218634	7.792.392.111,13	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	3,472762	8.612.056.482,37	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	3,155377	1.366.454.531,96	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	3,139400	1.526.568.432,06	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	3,124983	5.081.326.495,59	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	2,960404	2.457.483.202,76	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	1,866271	498.760.290,91	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			19.769.135/0001-44	1,851204	56.260.792,90	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 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			19.769.046/0001-06	1,898061	1.001.832.564,15	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	1,685632	3.885.045.033,34	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	1,712882	236.822.555,91	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			19.768.682/0001-05	1,669620	192.912.939,03	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	1,677278	236.769.060,66	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	19/08/2015	0,20%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2024	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			45.443.514/0001-50	1,078119	441.953.289,12	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	1,029996	1.888.501.228,55	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	1,041583	241.110.679,64	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/05/2023	0,15%	-	IMA-B	-	Médio	15/05/2027	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			50.470.807/0001-66	1,012619	169.517.537,54	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	15/05/2023	0,15%	-	IMA-B	-	Médio	15/08/2028	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			50.658.938/0001-71	1,010362	57.573.322,66	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			50.568.762/0001-67	1,008946	336.260.593,63	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			50.569.054/0001-40	1,041823	636.855.865,46	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 PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP			45.163.710/0001-70	1,200130	285.628.413,52	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	21/09/2022	0,20%	-	IDKA PRÉ 2A	-	Baixo	Não há	D+0	Não	-
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA			23.215.097/0001-55	1,936284	5.431.217.487,91	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	5,129639	16.216.695.874,70	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	1,993514	6.030.179.613,18	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	1.331,969791	750.127.183,13	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	1.352,455915	750.199.502,02	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	4,774050	1.280.284.121,42	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:10.740.739/0001-93) (100%)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES			14.508.643/0001-55	2,454880	1.092.831.104,05	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	3,446028	1.399.416.714,78	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	24/05/2011	0,00%	-	IMA-B	-	Médio 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	2,431814	225.751.068,90	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	13.058.816/0001-18	2,890798	403.708.829,62	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	1,542743	404.425.200,33	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	6,640039	92.587.477,56	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	2,664574	72.986.253,63	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	1,450016	212.054.099,29	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	2,403696	208.788.421,90	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	2,574152	1.020.718.638,42	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: 14.507.681/0001-93) (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	3,353369	1.012.819.607,56	Vinci Partners	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	23/08/2012	0,00%		IDIV	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			03.914.671/0001-56	26,373891	786.807.659,94	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			04.885.820/0001-69	25,648310	622.417.561,20	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	20/02/2002	2,00%	-	VALE	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE IS FI AÇÕES			08.070.838/0001-63	1,528673	4.751.075,82	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	05/11/2007	0,80%	-	ISE	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES			05.900.798/0001-41	4,935811	237.993.746,59	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	03/10/2003	1,50%	-	IDIV	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES			10.577.512/0001-79	1,114528	111.593.641,09	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	26/04/2012	1,60%	-	ICON	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES			11.060.594/0001-42	4,208291	119.203.371,58	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	28/09/2010	0,50%	-	PETRO	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES			14.507.699/0001-95	1,968610	743.274.690,86	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: 14.507.681/0001-93) (99,20%) e FI MASTER TPF RF LP (CNPJ: 05.164.353/0001-40) 0,91%)
	VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES			14.507.681/0001-93	2,559709	736.182.331,30	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	1,521396	686.836.540,62	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	1,180920	627.026.185,29	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	25/06/2019	1,50%	-	IBOVESPA	-	Alto	Não há	D+23	Sim	Detalhamento abaixo [5]
	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES			30.068.169/0001-44	1,672123	716.419.031,98	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			30.036.209/0001-76	1,837340	825.385.034,78	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			30.068.060/0001-07	1.292,897276	30.198.408,71	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	20/10/2020	1,25% (Max)	-	-	-	Alto	Não há	D+23	Sim	
	CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES			11.403.850/0001-57	4,368487	802.077.391,84	Principal Claritas	Santander Caceis	Claritas Investimentos	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	1.118,620750	25.392.312,71	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	26/01/2021	0,80%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES			45.443.475/0001-90	1,005354	270.204.400,67	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	30/05/2022	0,45%		-	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES			30.068.049/0001-47	1,956902	532.453.529,45	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	30/04/2021	0,20%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	Multimercado	Art. 10º, Inciso I	14.120.520/0001-42	2,866935	1.243.282.265,99	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	10,119644	529.533.101,63	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	20/06/2000	1,00%	-	CDI	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			08.070.841/0001-87	4,512855	1.417.363.154,13	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	01/02/2007	0,50%	-	CDI	-	Alto	Não há	D+1	Sim	Detalhamento abaixo [6]
	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP			30.036.235/0001-02	2,306010	1.864.604.527,50	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	1.332,719917	224.400.397,55	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	1,514588	565.876.442,94	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) 2,68%
	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	1,195729	103.188.795,81	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	1,209981	90.406.686,94	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			42.229.068/0001-97	0,971629	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	1,149735	137.968.211,65	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	1,243316	197.617.244,99	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	1,259721	188.958.107,62	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	1,110694	141.306.542,51	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	1.319,027105	72.614.008,86	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	1,545173	264.237.587,35	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	1.706,896370	11.798.570,52	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	17.098.794/0001-70	79,667914	144.943.427,45	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	964,357756	58.565.638,06	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	11/11/2020	1,00%	-	-	-	Alto	Não se aplica	D+7	Sim	Detalhamento abaixo [7]
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AçõesBDR Nível I	Art. 9º - Inciso III	17.502.937/0001-68	7,031454	2.280.222.056,45	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	24/06/2013	0,70%	-	-	-	Alto	Não há	D+1	Não	-
	CAIXA COMPROMISSO FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			43.760.251/0001-87	0,969261	4.687.383,14	CAIXA Asset	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	05/11/2021	1,00%	-	-	-	Alto	Não há	D +1	Sim	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 MASTER COMPROMISSO FI AÇÕES BDR NÍVEL I			42.195.992/0001-08	0,995134	4.645.759,63	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.
[1] - Código de Negociação na Bolsa CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII (**CXRI11**)
[1] - Data de listagem na Bolsa CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII (**12/12/2013**)
Importante: Para o CAIXA RIO BRAVO FII a cota apresentada refere-se à de mercado,negociada em ambiente B3.
[2] - Do que exceder o benchmark

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

NAVI INSTITUCIONAL II FUNDO DE I	17,12%	34.659.901/0001-01
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO	10,20%	11.182.064/0001-77
OCEANA SELECTION 30 E FUNDO D	8,99%	31.533.338/0001-32
CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO	8,96%	11.403.850/0001-57
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIO	8,96%	17.898.650/0001-07
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FU	8,93%	28.470.587/0001-11
TRIGONO DELPHOS INCOME FUND	8,87%	29.177.024/0001-00
OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO	8,22%	11.628.883/0001-03
APEX AÇÕES 30 FUNDO DE INVEST	5,78%	15.862.830/0001-03
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FU	5,63%	38.248.976/0001-50
BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INV	4,70%	14.866.273/0001-28
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUND	4,03%	11.392.165/0001-72
MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE IN	3,77%	35.828.712/0001-88
EQUITAS SELECTION INSTITUCION	3,70%	15.569.128/0001-48
MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE IN	2,76%	35.502.481/0001-18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA M	2,19%	05.164.353/0001-40
LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL I	1,09%	26.768.800/0001-40

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

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA M	43,72%	05.164.353/0001-40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA M	37,99%	42.120.363/0001-00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA M	12,95%	30.068.240/0001-99
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕ	1,86%	30.036.209/0001-76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕ	1,73%	03.737.217/0001-77
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕ	1,48%	15.154.220/0001-47

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

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	97,87%	40.209.225/0001-77
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA CURTO PRAZO	2,08%	42.120.385/0001-70