

Produto / Fundo	Retorno (%) mês base - Dezembro / 2012					Taxa de adm.	% S/ PL do Fundo	% s/ carteira	Saldo em Dezembro / 2012	Segmento	Enquadramento Resolução 3.922/2010
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	9,36%	1,76%	3,73%	9,36%	0,20 %	0,02%	11,10%	459.085,70	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,24%	16,99%	3,87%	7,40%	16,99%	0,20 %	0,10%	45,77%	1.893.535,07	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,07%	N/A	3,13%	N/A	N/A	0,20 %	0,33%	13,91%	575.542,98	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,92%	26,49%	6,51%	13,18%	26,49%	0,20 %	0,00%	6,28%	259.611,20	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	15,80%	3,85%	7,47%	15,80%	0,20 %	0,01%	4,93%	203.859,01	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,88%	26,34%	6,27%	12,88%	26,34%	0,20 %	0,02%	17,89%	740.146,75	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,99%	N/A	N/A	N/A	N/A	1,50 %	0,13%	0,12%	4.877,64	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
								TOTAL	4.136.658,35		