

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|----------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 8.757.597,25 | 16,71% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 64.520,52 | 0,74% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 6.451.509,88 | 12,31% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 35.592,62 | 0,55% | 0,40% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF | R\$ 4.285.724,59 | 8,18% | 0 | 7, I "b" | R\$ 31.818,26 | 0,73% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE... | R\$ 3.401.331,23 | 6,49% | 0 | 7, I "b" | R\$ 25.519,71 | 0,73% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 8.763,96 | 0,02% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 63,09 | 0,73% | 0,80% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 6.113.975,03 | 11,66% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 50.010,90 | 0,82% | 0,20% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 598.977,60 | 1,14% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 3.049,10 | 0,47% | 1,70% |
| BNB PLUS FIC RF LP | R\$ 3.272.902,82 | 6,24% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 26.091,66 | 0,80% | 0,50% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 10.090.545,65 | 19,25% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 61.159,30 | 0,57% | 1,00% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 590.511,38 | 1,13% | VR | 7, V "a" | R\$ -2.421,47 | -0,41% | - |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.507.566,01 | 2,88% | D+3 | 8, I | R\$ 7.998,98 | 0,53% | 1,00% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 539.225,81 | 1,03% | D+3 | 8, I | R\$ 1.511,77 | 0,28% | 2,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | R\$ 2.142.698,58 | 4,09% | D+3 | 9, III | R\$ 126.414,92 | 6,27% | 0,70% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ... | R\$ 1.035.669,93 | 1,98% | D+2 | 9, III | R\$ 44.361,88 | 4,48% | 0,85% |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R\$ 35.982,35 | 0,07% | D+1 | 10, I | R\$ -130,79 | -0,36% | - |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.364.248,68 | 4,51% | D+1 | 10, I | R\$ 18.570,02 | 0,79% | 0,50% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD... | R\$ 1.119.545,85 | 2,14% | D+3 | 10, I | R\$ 6.232,18 | 0,56% | 0,50% |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ 63.373,42 | 0,12% | VR | 10, II | R\$ -57,36 | -0,09% | 1,20% |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ... | R\$ 33.707,08 | 0,06% | - | 10, II | R\$ -107,08 | -0,32% | 1,50% |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | R\$ 6.747,44 | 0,01% | - | 10, II | R\$ -4,11 | -0,06% | 0,16% |
| Total investimentos | R\$ 52.420.604,54 | 100,00% | | | R\$ 500.194,10 | - | |
| Disponibilidade | R\$ 0,00 | - | | | - | - | |

| | | | | |
|------------------|-------------------|---------|---|---|
| Total patrimônio | R\$ 52.420.604,54 | 100.00% | - | - |
|------------------|-------------------|---------|---|---|