

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.827.341,33	16,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.744,08	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.488.788,13	12,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.278,25	0,58%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.325.032,69	8,12%	0	7, I "b"	R\$ 39.308,10	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.432.774,54	6,45%	0	7, I "b"	R\$ 31.443,31	0,92%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.829,87	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 65,91	0,75%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.167.072,09	11,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.097,06	0,87%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 603.075,82	1,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.119,09	0,39%	1,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.300.423,53	6,20%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.520,71	0,84%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.567.061,47	19,85%	D+0	7, III "a"	R\$ 75.229,58	0,67%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 588.113,06	1,10%	VR	7, V "a"	R\$ -2.398,32	-0,41%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.483.687,62	2,79%	D+3	8, I	R\$ -23.878,39	-1,58%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 523.870,62	0,98%	D+3	8, I	R\$ -15.355,19	-2,85%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.217.219,17	4,16%	D+3	9, III	R\$ 74.520,59	3,48%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.062.543,80	2,00%	D+2	9, III	R\$ 26.873,87	2,59%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 35.849,39	0,07%	D+1	10, I	R\$ -132,96	-0,37%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.384.091,94	4,48%	D+1	10, I	R\$ 19.843,26	0,84%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.127.251,53	2,12%	D+3	10, I	R\$ 7.705,68	0,69%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 63.313,09	0,12%	VR	10, II	R\$ -60,33	-0,10%	1,20%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 33.620,75	0,06%	-	10, II	R\$ -86,33	-0,26%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.743,34	0,01%	-	10, II	R\$ -4,10	-0,06%	0,16%
Total investimentos	R\$ 53.246.703,78	100,00%			R\$ 424.833,87	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	

Total patrimônio	R\$ 53.246.703,78	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---