

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.878.938,94	16,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.597,61	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.467.984,15	11,85%	D+0	7, I "b"	R\$ -20.803,98	-0,32%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.359.196,34	7,99%	0	7, I "b"	R\$ 34.163,65	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.460.167,72	6,34%	0	7, I "b"	R\$ 27.393,18	0,80%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.900,42	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 70,55	0,80%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.222.050,66	11,40%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.978,57	0,89%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 610.335,45	1,12%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.152,91	0,63%	1,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.329.790,53	6,10%	D+1	7, III "a"	R\$ 29.367,00	0,89%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 11.754.932,11	21,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 90.670,66	0,73%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 585.368,14	1,07%	VR	7, V "a"	R\$ -2.744,92	-0,47%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.440.357,96	2,64%	D+3	8, I	R\$ -43.329,66	-2,92%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 503.779,91	0,92%	D+3	8, I	R\$ -20.090,71	-3,84%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.234.995,30	4,10%	D+3	9, III	R\$ 17.776,13	0,80%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.068.184,62	1,96%	D+2	9, III	R\$ 5.640,82	0,53%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 35.712,04	0,07%	D+1	10, I	R\$ -137,35	-0,38%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.383.094,39	4,37%	D+1	10, I	R\$ -997,55	-0,04%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.123.041,12	2,06%	D+3	10, I	R\$ -4.210,41	-0,37%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 63.246,79	0,12%	VR	10, II	R\$ -66,30	-0,10%	1,20%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 33.555,40	0,06%	-	10, II	R\$ -65,35	-0,19%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.739,23	0,01%	-	10, II	R\$ -4,11	-0,06%	0,16%
Total investimentos	R\$ 54.570.371,22	100,00%			R\$ 223.360,74	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	

Total patrimônio	R\$ 54.570.371,22	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---