

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.707.559,68	19,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 85.460,51	1,12%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.669.876,39	14,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.129,14	1,04%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.172.826,61	10,68%	0	7, I "b"	R\$ 57.094,15	1,39%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.205.085,81	8,20%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.267,63	1,50%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.804,20	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 74,34	0,96%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.356.027,00	13,71%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.972,15	1,09%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 8.142,85	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 163,83	0,30%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 7.915,51	0,02%	D+30	7, III "a"	R\$ -518,20	-6,14%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.881.357,92	7,37%	D+1	7, III "a"	R\$ 31.731,85	1,11%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.714.546,97	4,39%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.685,14	1,03%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 620.318,64	1,59%	D+1260	7, V "a"	R\$ 2.818,40	0,46%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.407.985,63	3,60%	D+3	8, I	R\$ 60.083,40	4,46%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 483.274,40	1,24%	D+3	8, I	R\$ -119,89	-0,02%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.610.280,26	4,12%	D+3	9, III	R\$ 66.644,98	4,32%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.054.898,95	2,70%	D+2	9, III	R\$ 86.432,62	8,92%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 38.400,26	0,10%	D+1	10, I	R\$ -144,55	-0,38%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.081.090,17	5,33%	D+1	10, I	R\$ 18.855,87	0,91%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 986.407,00	2,52%	D+3	10, I	R\$ 11.744,73	1,21%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 60.611,92	0,16%	VR	10, II	R\$ -63,54	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 39.074.410,17	100,00%			R\$ 605.312,56	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.074.410,17	100,00%			-	-	