

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.782.044,37	19,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 74.484,69	0,97%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.724.590,70	14,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.714,31	0,97%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.106.497,40	10,38%	0	7, I "b"	R\$ -66.329,21	-1,59%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.234.307,34	8,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.221,53	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.865,82	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 61,62	0,79%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.398.842,48	13,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.815,48	0,80%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 131.573,09	0,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 392,24	0,22%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 7.406,59	0,02%	D+30	7, III "a"	R\$ -508,92	-6,43%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.907.964,92	7,35%	D+1	7, III "a"	R\$ 26.607,00	0,92%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.103.331,72	5,32%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.762,51	0,73%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 618.532,02	1,56%	D+1260	7, V "a"	R\$ -1.786,62	-0,29%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.288.231,38	3,26%	D+3	8, I	R\$ -119.754,25	-8,51%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 449.984,15	1,14%	D+3	8, I	R\$ -33.290,25	-6,89%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.622.352,88	4,10%	D+3	9, III	R\$ 12.072,62	0,75%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 982.204,05	2,48%	D+2	9, III	R\$ -72.694,90	-6,89%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 38.278,20	0,10%	D+1	10, I	R\$ -122,06	-0,32%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.099.111,88	5,31%	D+1	10, I	R\$ 18.021,71	0,87%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 985.024,43	2,49%	D+3	10, I	R\$ -1.382,57	-0,14%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 60.559,99	0,15%	VR	10, II	R\$ -51,93	-0,09%	1,20%
Total investimentos	R\$ 39.548.703,41	100,00%			R\$ -18.767,00	-	
Disponibilidade	R\$ 100,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.548.803,41	100,00%			-	-	