

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.875.918,51	19,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.874,14	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.793.993,13	14,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.402,43	1,21%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.158.813,78	10,30%	0	7, I "b"	R\$ 52.316,38	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.272.480,40	8,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.173,06	1,18%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.945,31	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 79,49	1,01%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.460.974,39	13,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.131,91	1,15%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 178.509,31	0,44%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.305,82	0,73%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 6.739,79	0,02%	D+30	7, III "a"	R\$ -666,80	-9,00%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.940.458,50	7,29%	D+1	7, III "a"	R\$ 32.493,58	1,12%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.440.249,27	6,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.968,24	0,92%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 617.204,42	1,53%	D+1260	7, V "a"	R\$ -1.327,60	-0,21%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.240.475,31	3,07%	D+3	8, I	R\$ -47.756,07	-3,71%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 455.329,90	1,13%	D+3	8, I	R\$ 5.345,75	1,19%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.674.123,58	4,15%	D+3	9, III	R\$ 51.770,70	3,19%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.018.910,33	2,52%	D+2	9, III	R\$ 36.706,28	3,74%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 38.130,60	0,09%	D+1	10, I	R\$ -147,60	-0,39%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.124.892,14	5,26%	D+1	10, I	R\$ 25.780,26	1,23%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 995.594,91	2,47%	D+3	10, I	R\$ 10.570,48	1,07%	0,50%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 60.493,70	0,15%	VR	10, II	R\$ -66,29	-0,11%	1,20%
Total investimentos	R\$ 40.361.237,28	100,00%			R\$ 456.954,16	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 40.361.237,28	100,00%			-	-	