

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.941.877,73	19,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.959,22	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.844.575,46	14,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.582,33	0,87%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.180.126,66	10,43%	0	7, I "b"	R\$ 21.312,88	0,51%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.303.486,09	8,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.005,69	0,95%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.008,05	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 62,74	0,79%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.511.112,73	13,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.138,34	0,92%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 133.004,99	0,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.030,97	0,56%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 6.175,11	0,02%	D+30	7, III "a"	R\$ -564,68	-8,38%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.965.511,66	7,40%	D+1	7, III "a"	R\$ 25.053,16	0,85%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.909.062,67	4,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.709,23	0,83%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 615.232,88	1,54%	D+1260	7, V "a"	R\$ -1.971,54	-0,32%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.262.114,06	3,15%	D+3	8, I	R\$ 21.638,75	1,74%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 483.431,51	1,21%	D+3	8, I	R\$ 28.101,61	6,17%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.663.143,84	4,15%	D+3	9, III	R\$ -10.979,74	-0,66%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.003.623,13	2,50%	D+2	9, III	R\$ -15.287,20	-1,50%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 38.001,46	0,09%	D+1	10, I	R\$ -129,14	-0,34%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.143.322,96	5,35%	D+1	10, I	R\$ 18.430,82	0,87%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.002.858,21	2,50%	D+3	10, I	R\$ 7.263,30	0,73%	0,50%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 60.441,87	0,15%	VR	10, II	R\$ -51,83	-0,09%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 40.075.111,07</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 311.304,91</b>	<b>-</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 40.075.111,07</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	