

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.031.100,23	20,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.222,50	1,12%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.950.073,18	14,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 105.497,72	1,81%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.179.737,53	10,45%	0	7, I "b"	R\$ -389,13	-0,01%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.961,59	0,63%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.326.844,40	8,32%	0	7, I "b"	R\$ 2.396,72	0,07%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.085,73	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 77,68	0,97%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.576.145,66	13,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 65.032,93	1,18%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 136.239,39	0,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.867,59	0,38%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 5.851,82	0,01%	D+30	7, III "a"	R\$ -323,29	-5,24%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.999.591,78	7,50%	D+1	7, III "a"	R\$ 34.080,12	1,15%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.352.660,04	3,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.922,39	1,04%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 613.420,63	1,53%	D+1260	7, V "a"	R\$ -1.812,25	-0,29%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.300.964,08	3,25%	D+3	8, I	R\$ 38.850,02	3,08%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 498.351,52	1,25%	D+3	8, I	R\$ 14.920,01	3,09%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.759.688,21	4,40%	D+3	9, III	R\$ 96.544,37	5,80%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 982.276,62	2,46%	D+2	9, III	R\$ -21.346,51	-2,13%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 37.844,35	0,09%	D+1	10, I	R\$ -157,11	-0,41%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.167.729,18	5,42%	D+1	10, I	R\$ 24.406,22	1,14%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.021.077,16	2,55%	D+3	10, I	R\$ 18.218,95	1,82%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 60.384,33	0,15%	VR	10, II	R\$ -57,54	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 40.008.065,84	100,00%			R\$ 508.912,98	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	

Total patrimônio	R\$ 40.008.065,84	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---