

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.124.097,42	20,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.997,19	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.075.309,20	15,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.236,02	2,10%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.218.670,15	10,61%	0	7, I "b"	R\$ 38.932,62	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.358.082,17	8,44%	0	7, I "b"	R\$ 31.237,77	0,94%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.165,62	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 79,89	0,99%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.638.341,29	14,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.195,63	1,12%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 137.677,15	0,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.354,54	0,44%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 5.342,63	0,01%	D+30	7, III "a"	R\$ -509,19	-8,70%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.032.155,81	7,62%	D+1	7, III "a"	R\$ 32.564,03	1,09%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 491.751,32	1,24%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.907,74	0,99%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 611.095,15	1,54%	D+1260	7, V "a"	R\$ -2.325,48	-0,38%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.417.553,82	3,56%	D+3	8, I	R\$ 116.589,74	8,96%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 544.392,51	1,37%	D+3	8, I	R\$ 46.040,99	9,24%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.767.925,15	4,45%	D+3	9, III	R\$ 8.236,94	0,47%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.008.254,78	2,54%	D+2	9, III	R\$ 25.978,16	2,64%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 37.708,58	0,09%	D+1	10, I	R\$ -135,77	-0,36%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.193.540,95	5,52%	D+1	10, I	R\$ 25.811,77	1,19%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.039.590,35	2,61%	D+3	10, I	R\$ 18.513,19	1,81%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 60.318,23	0,15%	VR	10, II	R\$ -66,10	-0,11%	1,20%
Total investimentos	R\$ 39.769.972,28	100,00%			R\$ 633.639,68	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.769.972,28	100,00%			-	-	