

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.211.133,91	20,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.036,49	1,07%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.129.564,40	14,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.255,20	0,89%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.263.275,03	10,39%	0	7, I "b"	R\$ 44.604,88	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.393.879,82	8,27%	0	7, I "b"	R\$ 35.797,65	1,07%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.246,17	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 80,55	0,99%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.702.681,72	13,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.340,43	1,14%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 138.910,57	0,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.233,62	0,67%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 4.829,70	0,01%	D+30	7, III "a"	R\$ -512,93	-9,60%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.063.670,29	7,47%	D+1	7, III "a"	R\$ 31.514,48	1,04%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.248.040,97	3,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.725,53	0,59%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 609.176,23	1,48%	D+1260	7, V "a"	R\$ -1.918,92	-0,31%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.463.959,53	3,57%	D+3	8, I	R\$ 46.405,71	3,27%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 540.091,28	1,32%	D+3	8, I	R\$ -4.301,23	-0,79%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.805.330,50	4,40%	D+3	9, III	R\$ 37.405,35	2,12%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.075.141,29	2,62%	D+2	9, III	R\$ 66.886,51	6,63%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 37.572,83	0,09%	D+1	10, I	R\$ -135,75	-0,36%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.215.771,04	5,40%	D+1	10, I	R\$ 22.230,09	1,01%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.054.944,25	2,57%	D+3	10, I	R\$ 15.353,90	1,48%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 60.257,94	0,15%	VR	10, II	R\$ -60,29	-0,10%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 41.026.477,47</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 510.941,27</b>	<b>-</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 41.026.477,47</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	