

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.302.331,45	19,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.197,54	1,11%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.168.223,33	14,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.658,93	0,63%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.190.615,23	10,05%	0	7, I "b"	R\$ 38.222,82	0,90%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.328.206,82	7,98%	0	7, I "b"	R\$ 30.705,91	0,90%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.332,71	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 86,54	1,05%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.773.236,55	13,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.554,83	1,24%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 348.705,94	0,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.175,80	0,55%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 4.293,31	0,01%	D+30	7, III "a"	R\$ -536,39	-11,11%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.098.917,87	7,43%	D+1	7, III "a"	R\$ 35.247,58	1,15%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.718.608,19	4,12%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.682,96	0,96%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 606.872,59	1,46%	D+1260	7, V "a"	R\$ -2.303,64	-0,38%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.401.023,35	3,36%	D+3	8, I	R\$ -62.936,18	-4,30%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 508.952,11	1,22%	D+3	8, I	R\$ -31.139,17	-5,77%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.857.752,07	4,45%	D+3	9, III	R\$ 52.421,57	2,90%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.005.497,96	2,41%	D+2	9, III	R\$ -69.643,33	-6,48%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 37.438,76	0,09%	D+1	10, I	R\$ -134,07	-0,36%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.237.047,68	5,36%	D+1	10, I	R\$ 21.276,64	0,96%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.050.870,22	2,52%	D+3	10, I	R\$ -4.074,03	-0,39%	0,50%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 60.191,98	0,14%	VR	10, II	R\$ -65,96	-0,11%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 41.707.118,12</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 231.398,35</b>	<b>-</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 41.707.118,12</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	