

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.377.817,63	19,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.486,18	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.193.132,46	14,42%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.909,13	0,40%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.236.632,78	9,86%	0	7, I "b"	R\$ 46.017,55	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.365.021,83	7,84%	0	7, I "b"	R\$ 36.815,01	1,11%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.407,46	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 74,75	0,90%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.832.485,48	13,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.248,93	1,03%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 361.279,35	0,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.790,28	0,68%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 3.794,30	0,01%	D+30	7, III "a"	R\$ -499,01	-11,62%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.129.293,90	7,29%	D+1	7, III "a"	R\$ 30.376,03	0,98%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.739.577,68	6,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.595,77	0,56%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 604.120,14	1,41%	D+1260	7, V "a"	R\$ -2.752,45	-0,45%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.407.613,72	3,28%	D+3	8, I	R\$ 6.590,37	0,47%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 509.685,19	1,19%	D+3	8, I	R\$ 733,08	0,14%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.791.339,56	4,17%	D+3	9, III	R\$ -66.412,51	-3,57%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 979.225,92	2,28%	D+2	9, III	R\$ -26.272,04	-2,61%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 37.299,26	0,09%	D+1	10, I	R\$ -139,50	-0,37%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.254.591,20	5,25%	D+1	10, I	R\$ 17.543,52	0,78%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.056.115,00	2,46%	D+3	10, I	R\$ 5.244,78	0,50%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 60.134,68	0,14%	VR	10, II	R\$ -57,30	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 42.947.567,54	100.00%			R\$ 231.292,57	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 42.947.567,54	100.00%			-	-	