

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.456.529,46	18,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.711,83	0,94%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.209.026,99	13,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.894,53	0,26%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.255.116,17	9,45%	0	7, I "b"	R\$ 18.483,39	0,44%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.379.980,73	7,50%	0	7, I "b"	R\$ 14.958,90	0,44%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.484,37	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 76,91	0,91%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.891.799,34	13,08%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.313,86	1,02%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 367.305,71	0,82%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.873,75	0,70%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ -127.862,29	-0,28%	D+30	7, III "a"	R\$ -131.656,59	-3.469,85%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.159.006,76	7,01%	D+1	7, III "a"	R\$ 29.712,86	0,95%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.848.529,38	10,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.327,32	0,79%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 601.415,95	1,34%	D+1260	7, V "a"	R\$ -2.704,19	-0,45%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.366.754,49	3,03%	D+3	8, I	R\$ -40.859,23	-2,90%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 480.033,86	1,07%	D+3	8, I	R\$ -29.651,33	-5,82%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.766.276,00	3,92%	D+3	9, III	R\$ -25.063,56	-1,40%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 953.159,75	2,12%	D+2	9, III	R\$ -26.066,17	-2,66%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 37.163,67	0,08%	D+1	10, I	R\$ -135,59	-0,36%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.271.812,61	5,04%	D+1	10, I	R\$ 17.221,41	0,76%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.051.817,17	2,34%	D+3	10, I	R\$ -4.297,83	-0,41%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 60.074,57	0,13%	VR	10, II	R\$ -60,11	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 45.036.424,69	100.00%			R\$ 19.080,16	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 45.036.424,69	100.00%			-	-	