

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.538.843,13	18,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 82.313,67	0,97%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.298.117,45	13,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.090,46	1,43%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.288.583,56	9,23%	0	7, I "b"	R\$ 33.467,39	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.406.829,89	7,33%	0	7, I "b"	R\$ 26.849,16	0,79%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.555,56	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 71,19	0,84%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.948.755,60	12,80%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.956,26	0,97%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 366.991,09	0,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.862,24	0,38%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ -125.173,76	-0,27%	D+30	7, III "a"	R\$ 2.688,53	2,10%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.186.968,20	6,86%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.961,44	0,89%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.508.405,10	11,86%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.873,15	0,74%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 599.418,57	1,29%	D+1260	7, V "a"	R\$ -1.997,38	-0,33%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.523.622,32	3,28%	D+3	8, I	R\$ 156.867,83	11,48%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 529.877,84	1,14%	D+3	8, I	R\$ 49.843,98	10,38%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.879.680,23	4,05%	D+3	9, III	R\$ 113.404,23	6,42%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.012.367,07	2,18%	D+2	9, III	R\$ 59.207,32	6,21%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 37.030,33	0,08%	D+1	10, I	R\$ -133,34	-0,36%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.303.347,29	4,96%	D+1	10, I	R\$ 31.534,68	1,39%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.087.874,64	2,34%	D+3	10, I	R\$ 36.057,47	3,43%	0,50%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 60.017,38	0,13%	VR	10, II	R\$ -57,19	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 46.460.111,49	100,00%			R\$ 811.861,09	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 46.460.111,49	100,00%			-	-	