

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.614.522,50	18,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.679,37	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.374.161,86	13,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 76.044,41	1,21%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.328.167,69	9,07%	0	7, I "b"	R\$ 39.584,13	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.438.539,02	7,20%	0	7, I "b"	R\$ 31.709,13	0,93%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.625,20	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 69,64	0,81%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.003.740,18	12,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.984,58	0,92%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 369.921,60	0,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.898,17	0,38%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+30	7, III "a"	R\$ -44.574,56	100,20%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.215.240,96	6,74%	D+1	7, III "a"	R\$ 28.272,76	0,89%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.086.316,62	12,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.883,38	0,61%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 596.773,14	1,25%	VR	7, V "a"	R\$ -2.645,43	-0,44%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.603.153,07	3,36%	D+3	8, I	R\$ 79.530,75	5,22%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 563.181,02	1,18%	D+3	8, I	R\$ 33.303,18	6,29%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.928.335,36	4,04%	D+3	9, III	R\$ 48.655,13	2,59%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.031.837,09	2,16%	D+2	9, III	R\$ 19.470,02	1,92%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 36.897,06	0,08%	D+1	10, I	R\$ -133,27	-0,36%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.325.040,22	4,87%	D+1	10, I	R\$ 21.692,93	0,94%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.107.648,51	2,32%	D+3	10, I	R\$ 19.773,87	1,82%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 63.769,03	0,13%	VR	10, II	R\$ -57,86	-0,02%	1,20%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 33.879,86	0,07%	-	10, II	R\$ -18,82	-0,06%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.756,07	0,01%	VR	10, II	R\$ -0,82	-0,01%	0,16%
Total investimentos	R\$ 47.736.506,06	100,00%			R\$ 526.120,69	-	

Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 47.736.506,06	100.00%	-	-