

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|--|------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 9.084.457,49 | 15,24% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 83.592,23 | 0,93% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 2.000.000,00 | 3,35% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 6.587.446,13 | 11,05% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 62.901,18 | 0,96% | 0,40% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF | R\$ 4.492.162,00 | 7,54% | 0 | 7, I "b" | R\$ 43.380,32 | 0,98% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE... | R\$ 3.566.510,46 | 5,98% | 0 | 7, I "b" | R\$ 34.752,08 | 0,98% | 0,10% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 1.213.787,73 | 2,04% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,20% |
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 2.000.000,00 | 3,35% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 2.300.000,00 | 3,86% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,30% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 9.104,05 | 0,02% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 73,55 | 0,81% | 0,80% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 6.387.244,84 | 10,71% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 61.499,53 | 0,97% | 0,20% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 619.132,49 | 1,04% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 4.334,27 | 0,70% | 1,70% |
| BNB PLUS FIC RF LP | R\$ 3.414.167,62 | 5,73% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 30.038,92 | 0,89% | 0,50% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 7.829.005,74 | 13,13% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 121.664,77 | 0,59% | 1,00% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 578.195,33 | 0,97% | VR | 7, V "a" | R\$ -2.087,20 | -0,36% | - |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.460.271,21 | 2,45% | D+3 | 8, I | R\$ 35.166,97 | 2,47% | 1,00% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 522.997,12 | 0,88% | D+3 | 8, I | R\$ 4.564,27 | 0,88% | 2,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | R\$ 2.704.011,73 | 4,54% | D+3 | 9, III | R\$ 13.666,78 | 0,51% | 0,70% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ... | R\$ 1.133.210,80 | 1,90% | D+2 | 9, III | R\$ 5.881,31 | 0,52% | 0,85% |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R\$ 35.303,01 | 0,06% | D+1 | 10, I | R\$ -139,39 | -0,39% | - |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.430.093,48 | 4,08% | D+1 | 10, I | R\$ 20.739,56 | 0,86% | 0,50% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD... | R\$ 1.143.803,40 | 1,92% | D+3 | 10, I | R\$ 15.114,10 | 1,34% | 0,50% |
| PUMA MULTIELABORAÇÃO FIP | R\$ 63.054,33 | 0,11% | VR | 10, II | R\$ -69,10 | -0,11% | 1,20% |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---|--------|----------------|--------|-------|
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ... | R\$ 33.373,06 | 0,06% | - | 10, II | R\$ -64,02 | -0,19% | 1,50% |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | R\$ 6.725,61 | 0,01% | - | 10, II | R\$ -4,11 | -0,06% | 0,16% |
| Total investimentos | R\$ 59.614.057,63 | 100.00% | | | R\$ 535.006,02 | - | |
| Disponibilidade | R\$ 56,28 | | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 59.614.113,91 | 100.00% | | | | - | - |