

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.507.247,70	14,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.590,11	0,43%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 7.372.470,70	19,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.412,34	0,51%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.748,58	1,24%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.007.219,46	10,67%	0	7, I "b"	R\$ 7.219,46	0,18%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.131.855,92	8,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.721,30	0,15%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.631,15	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 71,02	0,93%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.131.059,00	13,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.085,96	1,11%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ -0,02	0,86%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 976.290,98	2,60%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.597,68	-0,16%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.763.340,06	7,36%	D+1	7, III "a"	R\$ 28.977,85	1,06%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.136.335,03	3,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.458,14	0,40%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 614.964,85	1,64%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.609,81	0,26%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.380.874,47	3,68%	D+3	8, I	R\$ -4.923,23	-0,36%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 485.729,63	1,29%	D+3	8, I	R\$ -22.083,24	-4,35%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.491.175,01	3,97%	D+3	9, III	R\$ -124.746,21	-7,72%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 864.910,19	2,30%	D+2	9, III	R\$ -105.766,46	-10,90%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 39.832,20	0,11%	D+1	10, I	R\$ -136,49	-0,34%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.609.380,16	4,29%	D+1	10, I	R\$ 17.039,45	1,07%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 958.527,87	2,55%	D+3	10, I	R\$ 13.369,10	1,41%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.211,42	0,16%	VR	10, II	R\$ -61,24	-0,10%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 37.540.055,80</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 3.988,55</b>	<b>-</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>R\$ 52.804,65</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

Total patrimônio	R\$ 37.592.860,45	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---