

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.610.530,77	14,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 103.283,07	1,88%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 7.507.390,63	19,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 134.919,93	1,83%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.083.127,99	10,68%	0	7, I "b"	R\$ 75.908,53	1,89%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.201.909,05	8,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 70.053,13	2,24%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.643,67	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 67,52	0,89%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.184.020,32	13,56%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.961,32	1,03%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,82%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 974.827,68	2,55%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.463,30	-0,15%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.791.810,39	7,30%	D+1	7, III "a"	R\$ 28.470,33	1,03%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.234.724,40	3,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.316,56	0,70%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 614.536,41	1,61%	D+1260	7, V "a"	R\$ -428,44	-0,07%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.441.093,30	3,77%	D+3	8, I	R\$ 60.218,83	4,36%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 517.769,01	1,35%	D+3	8, I	R\$ 32.039,38	6,60%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.516.569,79	3,97%	D+3	9, III	R\$ 25.394,78	1,70%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 834.177,30	2,18%	D+2	9, III	R\$ -30.732,89	-3,55%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 39.698,04	0,10%	D+1	10, I	R\$ -134,16	-0,34%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.625.488,27	4,25%	D+1	10, I	R\$ 16.108,11	1,00%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 976.545,48	2,55%	D+3	10, I	R\$ 18.017,61	1,88%	0,50%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 61.153,15	0,16%	VR	10, II	R\$ -58,27	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 38.223.015,65	100,00%			R\$ 595.942,04	-	
Disponibilidade	R\$ 11.212,92	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 38.234.228,57	100,00%			-	-	