

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.535.100,81	19,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.100,81	0,47%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -37.070,38	0,36%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -74.150,26	-0,71%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.548.534,41	14,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.732,80	0,52%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.062.166,53	10,71%	0	7, I "b"	R\$ -20.961,46	-0,51%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.128.058,95	8,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.236,71	0,73%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.656,10	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 67,43	0,88%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.237.835,71	13,81%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.815,39	1,04%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 94.977,57	0,25%	D+0	7, III "a"	R\$ 299,49	0,22%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 973.366,59	2,57%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.461,09	-0,15%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.819.248,66	7,44%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.438,27	0,98%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 301.249,78	0,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.676,99	0,88%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 616.446,79	1,63%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.910,38	0,31%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.383.404,37	3,65%	D+3	8, I	R\$ -57.688,93	-4,00%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 497.337,39	1,31%	D+3	8, I	R\$ -20.431,62	-3,95%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.621.355,22	4,28%	D+3	9, III	R\$ 104.785,43	6,91%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 982.596,47	2,59%	D+2	9, III	R\$ 148.419,17	17,79%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 39.563,65	0,10%	D+1	10, I	R\$ -134,39	-0,34%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.041.523,97	5,38%	D+1	10, I	R\$ 16.035,70	0,79%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 964.078,31	2,54%	D+3	10, I	R\$ -12.467,17	-1,28%	0,50%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 61.094,93	0,16%	VR	10, II	R\$ -58,22	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 37.915.596,21	100.00%			R\$ 224.095,05	-	

Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 37.915.596,21	100.00%	-	-