

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.622.099,17	19,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.998,36	1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.611.747,25	14,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.212,84	1,14%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.115.732,46	10,56%	0	7, I "b"	R\$ 53.565,93	1,32%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.157.818,18	8,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.759,23	0,95%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.729,86	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 73,76	0,96%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.298.054,85	13,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.219,14	1,15%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 7.798,08	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 648,90	0,88%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 8.433,71	0,02%	D+30	7, III "a"	R\$ -964.932,88	-99,13%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.849.626,07	7,31%	D+1	7, III "a"	R\$ 30.377,41	1,08%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.213.596,77	5,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.075,86	0,59%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 617.500,24	1,58%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.053,45	0,17%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.347.902,23	3,46%	D+3	8, I	R\$ -35.502,14	-2,57%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 483.394,29	1,24%	D+3	8, I	R\$ -13.943,10	-2,80%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.543.635,28	3,96%	D+3	9, III	R\$ -77.719,94	-4,79%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 968.466,33	2,48%	D+2	9, III	R\$ -14.130,14	-1,44%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 38.544,81	0,10%	D+1	10, I	R\$ -1.018,84	-2,58%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.062.234,30	5,29%	D+1	10, I	R\$ 20.710,33	1,01%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 974.662,27	2,50%	D+3	10, I	R\$ 10.583,96	1,10%	0,50%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 60.675,46	0,16%	VR	10, II	R\$ -419,47	-0,69%	1,20%
Total investimentos	R\$ 38.989.651,61	100,00%			R\$ -736.387,34	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 38.989.651,61</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	