

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.152.447,68	14,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.990,19	0,75%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.013.035,74	3,28%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.035,74	0,65%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.632.026,55	10,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.580,42	0,68%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.087,40	0,54%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 19.270,01	0,54%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.220.086,52	1,99%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.298,79	0,52%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.009.251,78	3,27%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.251,78	0,46%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.321.776,84	3,78%	D+3	7, I "b"	R\$ 21.776,84	0,95%	0,30%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	R\$ 5.119.364,10	8,34%	0	7, I "b"	R\$ 17.277,95	0,34%	0,10%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	R\$ 3.002.867,15	4,89%	0	7, I "b"	R\$ 2.867,15	0,10%	0,10%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.028.519,29	8,19%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.519,29	0,57%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 9.174,81	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 70,76	0,78%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.443.636,05	10,49%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.391,21	0,88%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 623.298,99	1,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.166,50	0,67%	1,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.444.002,98	5,61%	D+1	7, III "a"	R\$ 29.835,36	0,87%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.703.099,45	7,66%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.532,82	0,71%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 552.451,48	0,90%	VR	7, V "a"	R\$ -25.743,85	-4,45%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.528.594,20	2,49%	D+3	8, I	R\$ 68.322,99	4,68%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ 5.246,95	4,10%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.719.302,18	4,43%	D+3	9, III	R\$ 15.290,45	0,57%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.139.246,10	1,85%	D+2	9, III	R\$ 6.035,30	0,53%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 35.165,88	0,06%	D+1	10, I	R\$ -137,13	-0,39%	0,00%

BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.449.569,78	3,99%	D+1	10, I	R\$ 19.476,30	0,80%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.159.001,17	1,89%	D+3	10, I	R\$ 15.197,77	1,33%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.988,31	0,10%	VR	10, II	R\$ -66,02	-0,10%	1,20%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 40.464,23	0,07%	-	10, II	R\$ 7.091,17	21,25%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.721,51	0,01%	-	10, II	R\$ -4,10	-0,06%	0,16%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 61.416.092,77</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 497.662,04</b>	<b>-</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 61.416.092,77</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	