

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|--|------------------|-------------|-------|------------|-----------------|----------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 9.418.455,33 | 14,19% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 64.777,25 | 0,69% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 1.979.088,23 | 2,98% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -33.224,25 | -1,65% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 6.773.170,50 | 10,21% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 13.317,49 | 0,20% | 0,40% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 1.234.192,49 | 1,86% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -3.472,67 | -0,28% | 0,20% |
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 1.930.381,36 | 2,91% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -51.917,29 | -2,62% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 2.370.409,92 | 3,57% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 4.010,45 | 0,17% | 0,30% |
| FI BRASIL 2025 X TP RF RL | R\$ 5.180.232,82 | 7,81% | 0 | 7, I "b" | R\$ 44.841,87 | 0,87% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ... | R\$ 3.060.012,77 | 4,61% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 3.204,65 | 0,10% | 0,10% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 5.173.849,94 | 7,80% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 34.908,53 | 0,68% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 9.466,30 | 0,01% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 79,02 | 0,84% | 0,80% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 6.665.857,42 | 10,05% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 54.785,00 | 0,83% | 0,20% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 789.799,01 | 1,19% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 4.604,62 | 0,18% | 1,70% |
| BNB PLUS FIC RF LP | R\$ 3.561.222,74 | 5,37% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 30.112,14 | 0,85% | 0,50% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 8.271.923,05 | 12,47% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 56.202,41 | 0,67% | 1,00% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 542.883,48 | 0,82% | VR | 7, V "a" | R\$ -2.823,66 | -0,52% | 0,00% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.374.414,42 | 2,07% | D+3 | 8, I | R\$ -55.075,86 | -3,85% | 1,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | R\$ 3.245.033,94 | 4,89% | D+3 | 9, III | R\$ 136.896,30 | 4,40% | 0,70% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ... | R\$ 1.144.148,74 | 1,72% | D+2 | 9, III | R\$ -15.068,85 | -1,30% | 0,85% |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R\$ -46.687,32 | -0,07% | D+1 | 10, I | R\$ -81.455,53 | -234,28% | 0,00% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.515.404,31 | 3,79% | D+1 | 10, I | R\$ 17.603,11 | 0,70% | 0,50% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD... | R\$ 1.164.789,73 | 1,76% | D+3 | 10, I | R\$ -2.706,44 | -0,23% | 0,50% |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ -48.304,19 | -0,07% | VR | 10, II | R\$ -111.106,80 | -176,91% | 1,20% |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---|--------|----------------|--------|-------|
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ... | R\$ 40.189,46 | 0,06% | - | 10, II | R\$ -68,56 | -0,17% | 1,50% |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | R\$ 6.705,08 | 0,01% | - | 10, II | R\$ -4,36 | -0,06% | 0,16% |
| Total investimentos | R\$ 66.356.639,53 | 100.00% | | | R\$ 108.418,57 | - | |
| Disponibilidade | R\$ 3.070,05 | | - | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 66.359.709,58 | 100.00% | | | - | - | |