

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.353.678,08	14,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.241,74	0,55%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.012.312,48	3,15%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.931,84	-0,54%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.759.853,01	10,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.837,25	0,53%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.237.665,16	1,94%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.165,11	0,34%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.982.298,65	3,11%	D+1	7, I "b"	R\$ 214,24	0,01%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.366.399,47	3,71%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.716,33	0,45%	0,30%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	R\$ 5.135.390,95	8,05%	0	7, I "b"	R\$ 52.990,02	1,01%	0,10%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	R\$ 3.056.808,12	4,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.286,95	0,40%	0,10%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.138.941,41	8,05%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.745,09	0,54%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 9.387,28	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 66,52	0,71%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.611.072,42	10,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.088,65	0,81%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 635.696,03	1,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.875,10	0,61%	1,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.531.110,60	5,53%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.078,14	0,77%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.948.109,08	9,32%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.937,36	0,68%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 545.707,14	0,85%	VR	7, V "a"	R\$ -2.165,00	-0,40%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.429.490,28	2,24%	D+3	8, I	R\$ -36.007,29	-2,46%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.108.137,64	4,87%	D+3	9, III	R\$ 237.240,42	8,26%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.159.217,59	1,82%	D+2	9, III	R\$ -24.694,99	-2,09%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 34.768,21	0,05%	D+1	10, I	R\$ -123,55	-0,35%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.497.801,20	3,91%	D+1	10, I	R\$ 11.226,39	0,45%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.167.496,17	1,83%	D+3	10, I	R\$ 2.233,09	0,19%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.802,61	0,10%	VR	10, II	R\$ -53,85	-0,09%	1,20%

AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 40.258,02	0,06%	-	10, II	R\$ -63,85	-0,16%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.709,44	0,01%	-	10, II	R\$ -3,89	-0,06%	0,16%
Total investimentos	R\$ 63.831.111,04	100.00%			R\$ 499.898,14	-	
Disponibilidade	R\$ 149.498,36		-			-	-
Total patrimônio	R\$ 63.980.609,40	100.00%				-	-