

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.302.436,34	15,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 76.159,78	0,83%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.023.244,32	3,28%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.790,38	0,19%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.724.015,76	10,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.200,87	0,86%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.233.500,05	2,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.781,96	0,72%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.982.084,41	3,21%	D+1	7, I "b"	R\$ -13.389,54	-0,67%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.355.683,14	3,81%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.495,80	0,75%	0,30%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	R\$ 5.231.899,29	8,47%	0	7, I "b"	R\$ 59.602,23	1,15%	0,10%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	R\$ 3.044.521,17	4,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.784,09	0,89%	0,10%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.111.196,32	8,28%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.210,51	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 9.320,76	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 77,19	0,84%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.557.983,77	10,62%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.239,31	0,91%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 631.820,93	1,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.498,10	0,72%	1,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.504.032,46	5,67%	D+1	7, III "a"	R\$ 31.780,66	0,92%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.177.056,08	6,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.809,33	0,81%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 547.872,14	0,89%	VR	7, V "a"	R\$ -2.245,08	-0,41%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.465.497,57	2,37%	D+3	8, I	R\$ -15.031,96	-1,02%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.870.897,22	4,65%	D+3	9, III	R\$ 160.415,28	5,92%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.183.912,58	1,92%	D+2	9, III	R\$ -33.330,60	-2,74%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 34.891,76	0,06%	D+1	10, I	R\$ -139,23	-0,40%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.486.574,81	4,03%	D+1	10, I	R\$ 18.906,30	0,77%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.165.263,08	1,89%	D+3	10, I	R\$ 5.245,27	0,45%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.856,46	0,10%	VR	10, II	R\$ -68,89	-0,11%	1,20%

AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 40.321,87	0,07%	-	10, II	R\$ -73,54	-0,18%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.713,33	0,01%	-	10, II	R\$ -4,08	-0,06%	0,16%
Total investimentos	R\$ 61.753.595,62	100.00%			R\$ 546.714,14	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00		-			-	-
Total patrimônio	R\$ 61.753.595,62	100.00%				-	-