

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.536.268,89	14,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 117.813,56	1,25%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.029.281,51	3,05%	D+1	7, I "b"	R\$ 50.193,28	2,54%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.876.453,10	10,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 103.282,60	1,52%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.257.089,62	1,89%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.897,13	1,86%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.950.230,68	2,93%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.849,32	1,03%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.399.149,04	3,61%	D+3	7, I "b"	R\$ 28.739,12	1,21%	0,30%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	R\$ 5.243.266,64	7,89%	0	7, I "b"	R\$ 63.033,82	1,22%	0,10%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	R\$ 3.106.223,20	4,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.210,43	1,51%	0,10%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.238.703,93	7,88%	D+1	7, I "b"	R\$ 64.853,99	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 9.553,30	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 87,00	0,92%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.737.698,65	10,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 71.841,23	1,08%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 796.054,12	1,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.255,11	0,79%	1,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.598.302,79	5,41%	D+1	7, III "a"	R\$ 37.080,05	1,04%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.838.215,42	11,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 77.645,80	0,93%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 540.584,73	0,81%	VR	7, V "a"	R\$ -2.298,75	-0,42%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.414.770,93	2,13%	D+3	8, I	R\$ 40.356,51	2,94%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.106.173,28	4,67%	D+3	9, III	R\$ -138.860,66	-4,28%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.158.595,59	1,74%	D+2	9, III	R\$ 14.446,85	1,26%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ -46.776,12	-0,07%	D+1	10, I	R\$ -46.776,12	-0,19%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.539.117,16	3,82%	D+1	10, I	R\$ 23.712,85	0,94%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.178.750,57	1,77%	D+3	10, I	R\$ 13.960,84	1,20%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -48.304,19	-0,07%	VR	10, II	R\$ -48.304,19	0,00%	1,20%

AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 40.203,59	0,06%	-	10, II	R\$ 14,13	0,04%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ -5.201,42	-0,01%	-	10, II	R\$ -11.906,50	-177,57%	0,16%
Total investimentos	R\$ 66.494.405,01	100.00%			R\$ 554.127,40	-	
Disponibilidade	R\$ 2.933,18	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 66.497.338,19	100.00%			-	-	