

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|----------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 9.631.416,51 | 13,84% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 95.147,62 | 1,00% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 2.041.443,47 | 2,93% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 12.161,96 | 0,60% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 6.929.555,51 | 9,96% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 53.102,41 | 0,77% | 0,40% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 1.265.156,42 | 1,82% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 8.066,80 | 0,64% | 0,20% |
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 1.959.884,20 | 2,82% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 9.653,52 | 0,49% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 2.421.939,95 | 3,48% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 22.790,91 | 0,95% | 0,30% |
| FI BRASIL 2025 X TP RF RL | R\$ 5.285.800,35 | 7,60% | 0 | 7, I "b" | R\$ 42.533,71 | 0,81% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ... | R\$ 3.034.745,89 | 4,36% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 19.625,35 | 0,63% | 0,10% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 5.290.506,44 | 7,60% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 51.802,51 | 0,99% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 9.639,35 | 0,01% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 86,05 | 0,90% | 0,80% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 6.805.413,78 | 9,78% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 67.715,13 | 1,01% | 0,20% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 802.345,50 | 1,15% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 6.291,38 | 0,79% | 1,70% |
| BNB PLUS FIC RF LP | R\$ 3.632.721,41 | 5,22% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 34.418,62 | 0,96% | 0,50% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 10.589.150,27 | 15,22% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 88.923,75 | 0,79% | 1,00% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 530.285,58 | 0,76% | VR | 7, V "a" | R\$ -10.299,15 | -1,91% | 0,00% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.356.497,80 | 1,95% | D+3 | 8, I | R\$ -58.273,13 | -4,12% | 1,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | R\$ 3.022.403,02 | 4,34% | D+3 | 9, III | R\$ -83.770,26 | -2,70% | 0,70% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ... | R\$ 1.172.578,55 | 1,69% | D+2 | 9, III | R\$ 13.982,96 | 1,21% | 0,85% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.561.897,26 | 3,68% | D+1 | 10, I | R\$ 22.780,10 | 0,90% | 0,50% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD... | R\$ 1.187.800,09 | 1,71% | D+3 | 10, I | R\$ 9.049,52 | 0,77% | 0,50% |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉ... | R\$ 40.155,76 | 0,06% | - | 10, II | R\$ -47,83 | -0,12% | 1,50% |
| Total investimentos | R\$ 69.571.337,11 | 100,00% | | | R\$ 405.741,93 | - | |

| | | | | |
|------------------|-------------------|---------|---|---|
| Disponibilidade | R\$ 91.115,38 | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 69.662.452,49 | 100.00% | - | - |