

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 88.817.842,75	31,69%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.081.763,55	1,21%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.859.356,64	1,02%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.139,21	1,16%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 9.331.346,90	3,33%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 100.833,28	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.747.467,72	3,12%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 77.800,91	0,90%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 15.912.231,05	5,68%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 144.136,31	0,91%	0,06%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.019.723,02	1,08%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 19.723,02	0,66%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 48.294.477,51	17,23%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 612.347,82	1,28%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.876.058,60	5,67%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 202.619,15	1,29%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 39.747.795,07	14,18%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 496.868,60	1,27%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 15.334,92	0,61%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.148.078,47	3,26%	D+3	-	8, I	R\$ -282.120,25	-2,99%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 6.672.712,93	2,38%	D+15	-	8, I	R\$ -402.444,39	-5,69%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	3	-	8, I	R\$ -115.510,21	-2,22%	1,10%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 7.859.837,93	2,80%	D+3	-	8, I	R\$ -146.315,98	-1,83%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 10.143.134,76	3,62%	D+0	-	10, I	R\$ 100.174,65	1,00%	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 13.806.873,62	4,93%	-	-	7, IV	R\$ 124.796,19	0,91%	-
Total investimentos	R\$ 280.236.936,97	100.00%				R\$ 2.064.146,78	0,74%	
Disponibilidade	R\$ 255.394,27	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 280.492.331,24	100.00%				-	-	