

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 92.249.066,11	32,22%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.100.074,49	1,19%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.982.409,27	1,04%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 35.552,63	1,18%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 9.438.876,49	3,30%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 107.529,59	1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.841.122,83	3,09%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 93.655,11	1,07%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 15.607.767,62	5,45%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 169.781,68	1,07%	0,06%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.056.394,27	1,07%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 36.671,25	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 48.855.182,19	17,06%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 560.704,68	1,16%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 16.058.134,85	5,61%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 182.076,25	1,15%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 40.210.958,25	14,04%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 463.163,18	1,17%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.621.507,75	3,36%	D+3	-	8, I	R\$ 473.429,28	5,18%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 7.062.248,68	2,47%	D+15	-	8, I	R\$ 389.535,75	5,84%	2,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 8.183.624,23	2,86%	D+3	-	8, I	R\$ 323.786,30	4,12%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 10.270.268,84	3,59%	D+0	-	10, I	R\$ 127.134,08	1,25%	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 13.911.338,34	4,86%	-	-	7, IV	R\$ 104.464,72	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 286.348.899,72	100.00%				R\$ 4.167.558,99	1,48%	
Disponibilidade	R\$ 117.617,40	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 286.466.517,12	100.00%				-	-	