

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 96.184.573,85	30,53%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.042.892,35	1,07%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.926.694,05	1,25%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 44.550,46	1,09%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 9.893.866,13	3,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 118.524,41	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.910.081,15	2,83%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 95.082,25	1,08%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 16.210.184,05	5,15%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 155.890,24	0,97%	0,06%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 6.495.707,67	2,06%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 73.290,95	1,14%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 51.226.341,98	16,26%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 619.999,83	1,23%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.595.914,56	1,78%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 67.705,23	1,22%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 42.157.041,29	13,38%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 498.666,00	1,20%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 10.704.911,41	3,40%	D+3	-	8, I	R\$ 152.837,91	1,45%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 8.053.836,96	2,56%	D+15	-	8, I	R\$ -51.657,89	-0,64%	2,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 8.985.141,41	2,85%	D+3	-	8, I	R\$ 105.220,58	1,18%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 10.721.326,02	3,40%	D+0	-	10, I	R\$ 72.469,27	0,68%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.636.806,38	6,87%	-	-	7, I "a"	R\$ 190.802,24	0,89%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 14.348.603,06	4,55%	-	-	7, IV	R\$ 117.481,41	0,83%	-
Total investimentos	R\$ 315.051.029,97	100,00%				R\$ 3.303.755,24	1,05%	
Disponibilidade	R\$ 869,37	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 315.051.899,34	100,00%				-	-	