

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	REGG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 96.755.410,11	30,13%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.146.613,01	1,18%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.108.008,40	1,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.268,86	1,14%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.008.954,29	3,12%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 115.088,16	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 9.004.175,83	2,80%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 94.094,68	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 16.397.602,72	5,11%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 187.418,67	1,16%	0,06%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 6.573.275,67	2,05%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 77.568,00	1,19%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 51.825.815,38	16,14%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 599.473,40	1,17%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.662.926,64	1,76%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 67.012,08	1,20%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 42.662.982,49	13,28%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 505.941,20	1,20%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 11.768.952,12	3,66%	D+3	-	8, I	R\$ 1.064.040,71	9,94%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTTTATIV...	R\$ 9.240.694,23	2,88%	D+15	-	8, I	R\$ 1.186.857,27	14,74%	2,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 9.932.098,04	3,09%	D+3	-	8, I	R\$ 946.956,63	10,54%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 10.898.772,44	3,39%	D+0	-	10, I	R\$ 177.446,42	1,66%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.832.597,67	6,80%	-	-	7, I "a"	R\$ 195.791,29	0,90%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 14.479.326,90	4,51%	-	-	7, IV	R\$ 130.723,84	0,91%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 321.151.592,93</b>	<b>100,00%</b>				<b>R\$ 6.542.294,22</b>	<b>2,07%</b>	
Disponibilidade	R\$ 54.679,89	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 321.206.272,82</b>	<b>100,00%</b>						