

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 6.005.049,81	22.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.181,92	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.378.412,40	8.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.807,88	1,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.049.283,44	3.93%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.229,23	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 232.564,30	0.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.153,91	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.963,22	1,41%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 2.039.408,85	7.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.903,95	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.412.730,60	5.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.333,00	1,39%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 766.503,24	2.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.016,97	1,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 4.086.202,32	15.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.227,93	1,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.540.541,87	5.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.859,50	0,84%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.139.951,50	11.75%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.713,15	0,44%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.098.057,61	4.11%	D+15	8, I	R\$ 35.119,50	3,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 713.621,04	2.67%	D+3	9, III	R\$ 29.534,77	4,32%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO...	R\$ 388.905,49	1.46%	D+2	10, I	R\$ -1.359,44	-0,35%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 703.013,58	2.63%	D+3	10, I	R\$ 8.370,48	1,21%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.158.025,79	4.34%	D+0	10, I	R\$ 12.558,54	1,10%
Total investimentos	R\$ 26.712.271,84	100.00%			R\$ 347.614,51	1,33%
Disponibilidade	R\$ 6.991,93	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 26.719.263,77	100.00%			-	-