

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.555.999,25	7,49%	D+3	7, I "b"	R\$ -16.154,74	-0,63%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.444.826,47	18,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.011,28	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.343.117,24	24,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.533,52	0,09%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.706,96	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 59,75	0,21%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.739.270,38	13,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.003,83	0,79%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.734.088,14	19,74%	D+0	7, III "a"	R\$ -51.804,81	-0,76%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,53%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 3.602.108,54	10,56%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.292,96	0,53%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 991.726,12	2,91%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.588,66	-0,16%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 600.347,78	1,76%	D+1260	7, V "a"	R\$ 2.977,47	0,50%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 41.390,24	0,12%	D+1	10, I	R\$ -177,01	-0,43%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.888,09	0,18%	VR	10, II	R\$ -61,92	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 34.122.469,23	100.00%			R\$ 38.091,67	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 34.122.469,23	100.00%			-	-	