

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 49,74	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.577.371,72	8,37%	D+3	7, I "b"	R\$ -20.311,00	-0,78%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.238.930,57	20,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.573,06	0,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.997.612,34	25,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.652,47	0,08%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 67.112,03	0,22%	D+0	7, IV "a"	R\$ 31,33	0,04%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.502.955,11	14,62%	D+0	7, IV "a"	R\$ 7.267,56	0,16%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.828.206,10	22,17%	D+0	7, IV "a"	R\$ -60.755,35	-0,88%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,01%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 949.619,25	3,08%	D+0	7, IV "a"	R\$ 108,74	0,01%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 927.546,47	3,01%	D+30	7, IV "a"	R\$ -561.520,08	-37,71%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 602.455,16	1,96%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 187,01	0,03%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 43.503,97	0,14%	D+1	8, III	R\$ -167,41	-0,38%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.635,24	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -59,68	-0,10%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 30.797.997,72</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -626.993,35</b>	<b>-</b>	
Disponibilidade	R\$ 19.242,98	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 30.817.240,70</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	