

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 14.648,42	0,60%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.981.479,63	11,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.653,16	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.421.916,65	18,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.799,41	1,05%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 6.047.291,16	17,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.291,16	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.300.055,96	15,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.608,02	0,49%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 11.309,75	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.897,95	0,13%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.778.088,40	14,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.818,02	0,82%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.162,64	0,48%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,57%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.234,40	0,59%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 987.186,76	2,90%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.539,36	-0,46%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.578.514,54	7,57%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.866,87	0,31%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 302.046,76	0,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.570,85	0,42%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 602.550,53	1,77%	D+1260	7, V "a"	R\$ 2.202,75	0,37%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.441.370,12	4,23%	D+3	8, I	R\$ -18.629,88	-1,28%	1,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 40.933,65	0,12%	D+1	10, I	R\$ -456,59	-1,10%	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.507.524,53	4,43%	D+1	10, I	R\$ 7.524,53	0,50%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.647,28	0,18%	VR	10, II	R\$ -240,81	-0,39%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 34.061.915,74</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 288.411,54</b>	<b>-</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 34.061.915,74</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	