

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\$ 2.540.531,15	8,24%	D+3	7, I "b"	R\$ -36.840,57	-1,43%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.240.057,24	20,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.126,67	0,02%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.948.048,01	25,79%	D+0	7, I "b"	R\$ -49.564,33	-0,62%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 75.920,06	0,25%	D+0	7, IV "a"	R\$ 55,99	0,02%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.506.462,06	14,63%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.506,95	0,08%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.722.291,87	21,82%	D+0	7, IV "a"	R\$ -105.914,23	-1,55%	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\$ 1.162.327,33	3,77%	D+0	7, IV "a"	R\$ 94,61	0,01%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 925.530,50	3,00%	D+30	7, IV "a"	R\$ -2.015,97	-0,22%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 586.238,16	1,90%	D+1260	7, VII "a"	R\$ -16.217,00	-2,69%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 43.341,26	0,14%	D+1	8, III	R\$ -162,71	-0,37%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.581,57	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -53,67	-0,09%	1,20%
Total investimentos	R\$ 30.813.378,97	100.00%			R\$ -205.984,26	-	
Disponibilidade	R\$ 19.219,03	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 30.832.598,00	100.00%			-	-	