

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\$ 2.546.117,94	8,13%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.074,33	0,64%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.258.255,98	19,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.625,84	0,28%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.041.501,77	25,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.697,57	0,86%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 55.545,13	0,18%	D+0	7, IV "a"	R\$ 103,26	0,05%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.522.818,57	14,44%	D+0	7, IV "a"	R\$ 11.899,80	0,26%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.731.224,88	21,49%	D+0	7, IV "a"	R\$ 41.899,88	0,63%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,07%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.549.621,46	4,95%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.073,02	0,06%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 920.857,51	2,94%	D+30	7, IV "a"	R\$ -2.184,31	-0,24%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 588.548,01	1,88%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 1.849,40	0,32%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.966,21	0,14%	D+1	8, III	R\$ -170,24	-0,39%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.453,56	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -59,51	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 31.319.960,78	100.00%			R\$ 156.809,04	-	
Disponibilidade	R\$ 19.186,53	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 31.339.147,31	100.00%			-	-	