

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\$ 2.547.539,80	7,91%	D+3	7, I "b"	R\$ -24.932,92	-0,97%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.312.818,78	19,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.628,90	0,34%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.095.154,57	25,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.820,14	0,13%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 17.785,21	0,06%	D+0	7, IV "a"	R\$ 86,13	0,14%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.590.663,54	14,26%	D+0	7, IV "a"	R\$ 22.423,03	0,49%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.729.300,28	20,90%	D+0	7, IV "a"	R\$ -76.393,79	-1,12%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,24%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 2.288.323,30	7,11%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.059,12	0,23%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 922.384,47	2,86%	D+30	7, IV "a"	R\$ -1.839,43	-0,20%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 589.776,27	1,83%	D+1260	7, VII "a"	R\$ -1.425,32	-0,24%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.277,85	0,13%	D+1	8, III	R\$ -173,06	-0,41%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.198,31	0,19%	VR	8, IV "a"	R\$ -65,20	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 32.198.272,14	100.00%			R\$ -43.812,40	-	
Disponibilidade	R\$ 1,09	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 32.198.273,23	100.00%			-	-	