

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\$ 2.547.159,18	7,98%	D+3	7, I "b"	R\$ -380,62	-0,01%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.336.693,89	19,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.875,11	0,38%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.174.573,31	25,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.418,74	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 48.454,90	0,15%	D+0	7, IV "a"	R\$ 168,10	0,10%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.614.982,51	14,47%	D+0	7, IV "a"	R\$ 24.318,97	0,53%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.719.712,31	21,06%	D+0	7, IV "a"	R\$ -9.587,97	-0,14%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,26%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.841.482,04	5,77%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.074,77	0,28%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 920.437,41	2,89%	D+30	7, IV "a"	R\$ -1.947,06	-0,21%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 592.627,35	1,86%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 2.851,08	0,48%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.108,55	0,13%	D+1	8, III	R\$ -169,30	-0,40%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.136,14	0,19%	VR	8, IV "a"	R\$ -62,17	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 31.900.417,35	100.00%			R\$ 124.559,65	-	
Disponibilidade	R\$ 1.994,35	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 31.902.411,70	100.00%			-	-	