

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.487.312,54	7,93%	D+3	7, I "b"	R\$ -59.846,64	-2,35%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.302.750,27	20,11%	D+0	7, I "b"	R\$ -33.943,62	-0,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.072.878,23	25,75%	D+0	7, I "b"	R\$ -101.695,08	-1,24%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 13.911,54	0,04%	D+0	7, IV "a"	R\$ 78,58	0,19%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.638.188,20	14,80%	D+0	7, IV "a"	R\$ 23.205,69	0,50%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.548.125,28	20,89%	D+0	7, IV "a"	R\$ -171.587,03	-2,55%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,31%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.667.709,90	5,32%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.191,85	0,31%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 918.768,93	2,93%	D+30	7, IV "a"	R\$ -1.668,48	-0,18%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 592.703,41	1,89%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 76,06	0,01%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 41.926,05	0,13%	D+1	8, III	R\$ -182,50	-0,43%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.076,99	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -59,15	-0,10%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 31.346.351,36</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -339.430,32</b>	<b>-</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 31.346.351,36</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	