

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.567.208,13	8,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 79.895,59	3,21%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.351.915,99	19,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.165,72	0,78%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.272.100,70	25,77%	D+0	7, I "b"	R\$ 199.222,47	2,47%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 13.997,54	0,04%	D+0	7, IV "a"	R\$ 85,70	0,18%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.667.054,06	14,54%	D+0	7, IV "a"	R\$ 28.865,86	0,62%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.770.916,44	21,09%	D+0	7, IV "a"	R\$ 222.791,16	3,40%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,40%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.763.287,79	5,49%	D+0	7, IV "a"	R\$ 7.382,20	0,34%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 995.030,83	3,10%	D+30	7, IV "a"	R\$ 76.261,90	8,30%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 596.608,42	1,86%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 3.905,01	0,66%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 41.749,46	0,13%	D+1	8, III	R\$ -176,59	-0,42%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.017,90	0,19%	VR	8, IV "a"	R\$ -59,09	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 32.101.887,28	100.00%			R\$ 667.339,93	-	
Disponibilidade	R\$ 914,83	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 32.102.802,11	100.00%			-	-	