

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.572.153,99	7,49%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.945,86	0,19%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.405.815,19	18,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.899,20	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.335.583,72	24,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.483,02	0,77%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.150,66	0,02%	D+0	7, IV "a"	R\$ 137,14	0,40%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.702.266,55	13,69%	D+0	7, IV "a"	R\$ 35.212,49	0,75%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.785.892,95	19,76%	D+0	7, IV "a"	R\$ 14.976,51	0,22%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,55%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 3.843.725,52	11,19%	D+0	7, IV "a"	R\$ 11.088,91	0,25%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 993.314,78	2,89%	D+30	7, IV "a"	R\$ -1.716,05	-0,17%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 597.370,31	1,74%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 761,89	0,13%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 41.567,25	0,12%	D+1	8, III	R\$ -182,21	-0,44%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.950,01	0,18%	VR	8, IV "a"	R\$ -67,89	-0,11%	1,20%
Total investimentos	R\$ 34.347.790,95	100.00%			R\$ 182.538,87	-	
Disponibilidade	R\$ 2,28	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 34.347.793,23	100.00%			-	-	