

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\$ 2.530.043,61	8,16%	D+3	7, I "b"	R\$ -10.487,54	-0,41%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.240.630,14	20,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 572,90	0,01%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.972.804,20	25,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.756,19	0,31%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 62.994,07	0,20%	D+0	7, IV "a"	R\$ 66,06	0,07%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.510.918,77	14,54%	D+0	7, IV "a"	R\$ 4.456,71	0,10%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.689.325,00	21,57%	D+0	7, IV "a"	R\$ -32.966,87	-0,49%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,04%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.395.139,08	4,50%	D+0	7, IV "a"	R\$ 586,19	0,04%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 923.041,82	2,98%	D+30	7, IV "a"	R\$ -2.488,68	-0,27%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 586.698,61	1,89%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 460,45	0,08%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 43.136,45	0,14%	D+1	8, III	R\$ -204,81	-0,47%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.513,07	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -68,50	-0,11%	1,20%
Total investimentos	R\$ 31.017.294,58	100.00%			R\$ -15.317,90	-	
Disponibilidade	R\$ 21.998,48	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 31.039.293,06	100.00%			-	-	