

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\$ 2.571.201,26	8,11%	D+3	7, I "b"	R\$ 25.083,32	0,99%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.268.909,31	19,77%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.653,33	0,17%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.095.330,30	25,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.828,53	0,67%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 51.985,84	0,16%	D+0	7, IV "a"	R\$ 103,77	0,06%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.533.832,32	14,30%	D+0	7, IV "a"	R\$ 11.013,75	0,24%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.802.729,26	21,45%	D+0	7, IV "a"	R\$ 71.504,38	1,06%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,12%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.775.489,65	5,60%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.204,94	0,11%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 918.584,82	2,90%	D+30	7, IV "a"	R\$ -2.272,69	-0,25%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 588.915,30	1,86%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 367,29	0,06%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.792,22	0,13%	D+1	8, III	R\$ -173,99	-0,40%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.391,13	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -62,43	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 31.712.211,17	100.00%			R\$ 172.250,20	-	
Disponibilidade	R\$ 8.510,13	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 31.720.721,30	100.00%			-	-	