

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\$ 2.580.091,66	8,11%	D+3	7, I "b"	R\$ 8.890,40	0,35%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.280.734,67	19,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.825,36	0,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.083.210,83	25,40%	D+0	7, I "b"	R\$ -12.119,47	-0,15%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 19.205,86	0,06%	D+0	7, IV "a"	R\$ 82,77	0,13%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.547.696,58	14,29%	D+0	7, IV "a"	R\$ 13.864,26	0,31%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.832.018,51	21,47%	D+0	7, IV "a"	R\$ 29.289,25	0,43%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,16%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.863.792,80	5,86%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.250,75	0,14%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 926.415,62	2,91%	D+30	7, IV "a"	R\$ 7.830,80	0,85%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 589.606,79	1,85%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 691,49	0,12%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.622,73	0,13%	D+1	8, III	R\$ -169,49	-0,40%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.328,77	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -62,36	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 31.827.774,58	100.00%			R\$ 63.373,76	-	
Disponibilidade	R\$ 1,94	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 31.827.776,52	100.00%			-	-	