

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\$ 2.572.472,72	8,01%	D+3	7, I "b"	R\$ -7.618,94	-0,30%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.291.189,88	19,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.455,21	0,17%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.084.334,43	25,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.123,60	0,01%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 48.542,37	0,15%	D+0	7, IV "a"	R\$ 73,16	0,12%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.568.240,51	14,23%	D+0	7, IV "a"	R\$ 20.543,93	0,45%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.805.694,07	21,20%	D+0	7, IV "a"	R\$ -26.324,44	-0,39%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,18%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 2.114.741,43	6,59%	D+0	7, IV "a"	R\$ 4.025,09	0,17%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 924.223,90	2,88%	D+30	7, IV "a"	R\$ -2.191,72	-0,24%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 591.201,59	1,84%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 1.594,80	0,27%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.450,91	0,13%	D+1	8, III	R\$ -171,82	-0,40%	0,00%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 62.263,51	0,19%	VR	8, IV "a"	R\$ -65,26	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 32.105.405,08	100.00%			R\$ 1.443,61	-	
Disponibilidade	R\$ 0,14	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 32.105.405,22	100.00%			-	-	