

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%
RHODES FIC RF LP	R\$ 0,00	0,00%	(Vide regulamento)	D - RF	R\$ -1.541,22	0,00%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.597.682,72	8,17%	D+3	7, I "b"	R\$ 104.113,52	4,18%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.237.357,51	19,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.709,40	0,28%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.990.959,87	25,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 142.820,08	1,82%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 59.752,73	0,19%	D+0	7, IV "a"	R\$ 60,83	0,04%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.495.687,55	14,14%	D+0	7, IV "a"	R\$ 16.247,11	0,36%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.888.961,45	21,66%	D+0	7, IV "a"	R\$ 318.895,03	4,85%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,01%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.333.067,56	4,19%	D+0	7, IV "a"	R\$ 81,75	0,00%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 1.489.066,55	4,68%	D+30	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,00%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 602.268,15	1,89%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 2.883,88	0,48%	0,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 43.671,38	0,14%	D+1	8, III	R\$ -172,10	-0,39%	0,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.694,92	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -65,72	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 31.801.220,15	100.00%			R\$ 601.032,56	-	
Disponibilidade	R\$ 19.266,93	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 31.820.487,08	100.00%			-	-	