

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 543.716,75	0,50%	D+1464	D - RF	R\$ -13.338,53	-2,39%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 563.224,20	0,52%	D+1464	D - RF	R\$ -12.670,92	-2,20%	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 12.677.318,40	11,60%	D+1	7, I "b"	R\$ -70.816,78	-0,56%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.410.112,14	9,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.977,45	0,88%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.647.785,17	2,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.512,31	0,47%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 477,26	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -128,32	-21,19%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.225.128,26	4,78%	D+32	8, I	R\$ -206.919,21	-3,81%	2,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.988.258,42	5,48%	-	10, II	R\$ -237,62	-0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.545.266,89	2,33%	-	11	R\$ -6.536,84	-0,26%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.696.287,81	62,85%	-	7, I "a"	R\$ 284.017,83	0,42%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 109.297.575,30</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 108.859,37</b>	<b>0,11%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1.476.482,27	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 110.774.057,57</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	