

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 557.055,28	0.50%	D+1464	D - RF	R\$ -798.613,14	-58,91%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 575.895,12	0.52%	D+1464	D - RF	R\$ -655.242,81	-53,22%	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 12.748.135,18	11.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 63.859,76	0,50%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.319.134,69	9.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 85.091,79	0,83%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.892.743,13	4.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 73.806,72	0,60%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 605,58	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 213,17	54,32%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.432.047,47	4.87%	D+32	8, I	R\$ 215.738,06	4,14%	2,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.988.258,17	5.37%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.551.803,73	2.29%	-	11	R\$ -6.100,44	-0,24%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.412.269,98	61,37%	-	7, I "a"	R\$ 671.359,08	0,99%	-
Total investimentos	R\$ 111.477.948,33	100.00%			R\$ -349.887,81	-0,57%	
Disponibilidade	R\$ 2.197.424,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 113.675.372,34	100.00%			-	-	