

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 536.707,55	0,51%	D+1464	D - RF	R\$ -7.009,20	-1,29%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 556.662,88	0,53%	D+1464	D - RF	R\$ -6.561,32	-1,16%	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 8.357.415,75	7,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 80.097,35	0,64%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.421.185,99	9,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 85.400,79	0,82%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.294.379,65	3,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.728,90	0,39%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.069,75	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 592,49	124,14%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 4.887.479,07	4,66%	D+32	8, I	R\$ -337.649,19	-6,46%	2,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.988.258,17	5,71%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.538.820,86	2,42%	-	11	R\$ -6.446,03	-0,25%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.381.466,91	65,00%	-	7, I "a"	R\$ 936.684,74	1,36%	-
Total investimentos	R\$ 104.963.446,58	100.00%			R\$ 787.838,53	0,73%	
Disponibilidade	R\$ 1.048.355,91	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 106.011.802,49	100.00%			-	-	