

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 530.070,34	0,53%	D+1464	D - RF	R\$ -6.637,21	-1,24%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 550.024,30	0,55%	D+1464	D - RF	R\$ -6.638,58	-1,19%	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 10.209.298,11	10,22%	D+1	7, I "b"	R\$ -23.915,28	-0,27%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.578.633,05	10,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 82.829,58	0,79%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 519.058,84	0,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.757,98	0,46%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 867,86	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -201,89	-18,87%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ -48.665,36	1,13%	2,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	5,99%	-	10, II	R\$ -7.267,59	-0,12%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.532.580,41	2,54%	-	11	R\$ -6.240,45	-0,25%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.987.317,65	69,00%	-	7, I "a"	R\$ 605.850,74	0,89%	-
Total investimentos	R\$ 99.888.960,23	100,00%			R\$ 624.871,94	0,55%	
Disponibilidade	R\$ 4.911.377,39	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 104.800.337,62	100,00%			-	-	