

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 526.424,63	0,52%	D+1464	D - RF	R\$ -3.645,71	-0,69%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 546.305,39	0,54%	D+1464	D - RF	R\$ -3.718,91	-0,68%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 7.675.886,36	7,56%	D+1	7, I "b"	R\$ 139.045,84	1,22%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 15.522.793,89	15,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 105.347,13	0,68%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 473.933,16	0,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.610,43	0,77%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 955,90	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 88,04	10,15%	0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	5,89%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.525.474,24	2,49%	-	11	R\$ -7.106,17	-0,28%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.260.909,53	67,24%	-	7, I "a"	R\$ 608.709,16	0,88%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 101.513.792,77</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 875.329,81</b>	<b>0,97%</b>	
Disponibilidade	R\$ 2.041.674,53	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 103.555.467,30</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	