

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 518.939,07	0,52%	D+1464	D - RF	R\$ -7.485,56	-1,42%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 539.233,74	0,54%	D+1464	D - RF	R\$ -7.071,65	-1,29%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.631.633,39	1,63%	D+1	7, I "b"	R\$ 56.157,23	0,65%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 15.659.660,91	15,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 136.867,02	0,88%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.016.986,74	4,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.568,25	0,39%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.037,40	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 81,50	8,53%	0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	5,99%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.699.063,44	2,70%	-	11	R\$ -9.379,81	-0,35%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.831.069,89	68,91%	-	7, I "a"	R\$ 570.160,36	0,84%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 99.878.734,25</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 767.897,34</b>	<b>0,69%</b>	
Disponibilidade	R\$ 2.118.958,60	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 101.997.692,85</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	