

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 512.755,11	0,52%	D+1464	D - RF	R\$ -6.183,96	-1,19%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 533.041,71	0,54%	D+1464	D - RF	R\$ -6.192,03	-1,15%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.636.835,56	1,67%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.202,17	0,32%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 15.789.745,03	16,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 130.084,12	0,83%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.453.298,12	1,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.253,59	0,82%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 922,51	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -114,89	-11,07%	0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	6,10%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.692.891,06	2,75%	VR	11	R\$ -6.172,38	-0,23%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 69.378.059,07	70,81%	-	7, I "a"	R\$ 546.989,18	0,79%	-
Total investimentos	R\$ 97.978.657,84	100.00%			R\$ 698.865,80	0,70%	
Disponibilidade	R\$ 2.150.424,18	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 100.129.082,02	100.00%			-	-	