

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 507.211,37	0,53%	D+1464	D - RF	R\$ -5.543,74	-1,08%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 527.519,59	0,55%	D+1464	D - RF	R\$ -5.522,12	-1,04%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.639.907,79	1,72%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.072,23	0,19%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 12.229.527,21	12,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 139.782,18	0,93%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.625.502,82	1,71%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.515,02	0,49%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.112,27	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 189,76	20,57%	0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	6,28%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.688.754,82	2,82%	VR	11	R\$ -4.136,24	-0,15%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 70.113.234,23	73,56%	-	7, I "a"	R\$ 735.175,16	1,06%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 95.313.879,77</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 894.532,25</b>	<b>0,90%</b>	
Disponibilidade	R\$ 3.151.471,62	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 98.465.351,39</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	