

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 495.752,00	0,50%	D+1464	D - RF	R\$ -4.601,49	-0,92%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 515.794,88	0,52%	D+1464	D - RF	R\$ -4.800,46	-0,92%	0,00%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.052.704,02	3,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.846,32	0,35%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 16.859.018,20	16,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.666,36	0,25%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.058,53	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	6,01%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.486.488,81	2,50%	VR	11	R\$ 2.772,07	0,11%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 70.138.720,93	70,47%	-	7, I "a"	R\$ 696.947,62	1,00%	-
Total investimentos	R\$ 99.530.647,04	100,00%			R\$ 794.830,42	0,80%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 99.530.647,04	100,00%			-	-	