

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 500.353,49	0,53%	D+1464	D - RF	R\$ -6.857,88	-1,35%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 520.595,34	0,55%	D+1464	D - RF	R\$ -6.924,25	-1,31%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.095,34	-0,54%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 8.316.845,70	8,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.318,49	0,81%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.350.936,68	7,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.610,42	0,38%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.058,53	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -53,74	-4,83%	0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	6,32%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.483.716,74	2,63%	VR	11	R\$ -205.038,08	-7,63%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 69.441.773,31	73,41%	-	7, I "a"	R\$ 605.652,98	0,86%	-
Total investimentos	R\$ 94.596.389,46	100.00%			R\$ 517.803,28	0,59%	
Disponibilidade	R\$ 1.258.663,39	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 95.855.052,85	100.00%			-	-	