

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 489.436,81	0,52%	D+1464	D - RF	R\$ -6.315,19	-1,27%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 509.460,51	0,55%	D+1464	D - RF	R\$ -6.334,37	-1,23%	0,00%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.085.466,48	3,30%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.762,46	1,07%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.462.265,21	12,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 202.356,34	1,04%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.232,20	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 9,74	0,80%	0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	6,40%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.479.688,76	2,65%	VR	11	R\$ -6.800,05	-0,27%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 69.433.828,32	74,31%	-	7, I "a"	R\$ 630.224,67	0,90%	-
Total investimentos	R\$ 93.442.487,96	100,00%			R\$ 845.903,60	0,93%	
Disponibilidade	R\$ 1.871.119,09	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 95.313.607,05	100,00%			-	-	