

ABRIL

TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	INDEXADOR	TAXA
N.C.N.B VIP FAC DI 61-7		13.361.399,27	0,685207	4,947533171	2.700.618,488958	CDI	
N.C.N.B VIP FAC DI 130-3		52.550,35	0,6685207	4,947533171	10.621,526629	CDI	
FUNDO DE INVESTIMENTO GOVERNO RENDA FIXA							
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
B.BRASIL 00.030.300-3		1.721.403,80	14,3475	21,247368520	78.792,272083	IBOVESPA	
FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO							
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO		3.444.544,95	0,8534	1,353109	2.545.652,233831	CDI	
C.E.F CAIXA FI AÇÕES IBX-50		1.693.021,97	9,8547	0,709461	2.386.349,599204	IBX 50	
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
SCHRODER FIA		9.716.329,96		0,99385560	8.647.186,6325	IBX 50	
SCHRODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50							
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
C. SUL FIDIC BCS360 SEM		9.747.503,73	0,92	2.02592206	4.811.391.27744203	CDI	
BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR							
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
MASTER PANAM FIDC		3.480.433,20	1,08	2,3363141	1.475.835,15131	CDI	
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR							
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
NTN-B		21.123.432,64		cotas dif.	12.866	IPCA	0,48
NTN-C		16.242.888,34		cotas dif.	7.928	IGPM-M	0,44
TDA		3.389.513,99		cotas dif.	43.151	IR	0,04
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
Santander FI Petrobrás		1.111.585,72		11,11585772	100.000,000	IBOVESPA	
FUNDO SANTANDER PETRO PLUS 8							
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
Unibanco		1.567.973,96	0,85	1.117,473153	1.391,307161	CDI	
FUNDO UNIBANCO UBB INSTITUCIONAL DI							
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
Bradesco		1.537.706,54	0,84	4,382095100	350.906,70200		
TOTAL		88.190.288,42					