

JUNHO

							
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	INDEXADOR	TAXA	
N.C.N.B VIP FAC DI 61-7	15.474.214,20	0,736004	4,987512967	2.875.601,786971	CDI		
N.C.N.B VIP FAC DI 130-3	67.972,48	0,736004	4,987512967	12.120,986651	CDI		
<i>FUNDO DE INVESTIMENTO GOVERNO RENDA FIXA</i>							
							
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA	
B.BRASIL 00.030.300-3	1.854.525,08	-3,7627	24,457158550	78.792,272083	IBOVESPA		
<i>FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO</i>							
							
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA	
C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO	3.523.344,69	0,7625	1,363637	2.695.596,225340	CDI		
C.E.F CAIXA FI AÇÕES IBX-50	1.806.426,72	0,756983	0,791752	2.386.349,599204	IBX 50		
							
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA	
SCHRODER FIA	10.293.590,20		1,24220650	8.647.186,6325	IBX 50		
<i>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50</i>							
							
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA	
C. SUL FIDIC BCS360 SEM	9.911.456,07	0,83	2.04301855	4.811.391,27744203	CDI		
<i>BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR</i>							
							
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA	
MASTER PANAM FIDC	3.540.047,25	0,86	2,3785451	1.475.835,15131	CDI		
<i>MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR</i>							
							
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA	
NTN-B	22.797.075,52		cotas dif.	12.866	IPCA	0,48	
NTN-C	16.808.855,40		cotas dif.	7.928	IGPM-M	0,44	
TDA	3.428.139,04		cotas dif.	43.151	IR	0,04	
							
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA	
Santander FI Petrobrás	1.212.533,46		12,8831072	100.000,000	IBOVESPA		
<i>FUNDO SANTANDER PETRO PLUS 8</i>							
							
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA	
Unibanco	1.592.492,96	0,77	1.135,805679	1.391,307161	CDI		
<i>FUNDO UNIBANCO UBB INSTITUCIONAL DI</i>							
							
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA	
Bradesco	1.562.707,17	0,79	4,382095100	350.906,70200			
TOTAL							
	93.873.380,24						