

MARÇO

								
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA	
N.C.N.B VIP FAC DI 61-7	12.435.026,90	1,096068	4,913863002	2.349.755,610964	CDI			
N.C.N.B VIP FAC DI 130-3	48.986,63	1,096068	4,913863002	13.831,594719	CDI			
<i>FUNDO DE INVESTIMENTO GOVERNO RENDA FIXA</i>								
								
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA	
B.BRASIL 00.030.300-3	1.505.414,13	6,9999	19,106113910	78.792,272083	IBOVESPA			
<i>FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO</i>								
								
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA	
C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO	2.896.562,86	0,9728	1,341659	1.780.747,956621	CDI			
C.E.F CAIXA FI AÇÕES IBX-50	1.505.224,04	6,9544	0,630764	2.386.349,599204	IBX 50			
								
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA	
SCHRODER FIA	8.594.054,85		0,99385560	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	RETORNO	TAXA	
C. SUL FIDIC BCS360 SEM	9.658.323,20	1,07	2,00738677	4.811.391.27744203	CDI			
<i>BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR</i>								
								
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA	
MASTER PANAM FIDC	3.448.008,42	1,08	2,3363141	1.475.835,15131	CDI			
<i>MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR</i>								
								
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA	
NTN-B	21.422.501,99		cotas dif.	12.866	IPCA		0,48	
NTN-C	16.709.259,12		cotas dif.	7.928	IGPM-M		0,44	
TDA	3.367.720,74		cotas dif.	43.151	IR		0,04	
<i>CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA</i>								
								
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA	
Santander FI Petrobrás	1.065.730,99		10,6573099	100.000,000	IBOVESPA			
<i>FUNDO SANTANDER PETRO PLUS 8</i>								
								
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA	
Unibanco	1.554.748,40	0,961	1,117,473153	1.391,307161	CDI			
<i>FUNDO UNIBANCO UBB INSTITUCIONAL DI</i>								
								
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA	
Bradesco	1.524.899,43	1,07	4,345597900	350.906,70200				
TOTAL								
	85.736.461,70							