



Plano PGA 30/10/2020

Ativo	Quant.	R\$
Gestão Terceirizada	622	8.892.658,23
Renda Fixa	622	8.892.658,23
Fundo de Investimento em Renda Fixa	622	8.892.658,23
Malibu Institucional	622	8.892.658,23
Outros	-	2.219.007,60
A PAGAR COTISTA	-	3.476,35
DESPESA	-	316,82
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	2.215.850,31
TAXA ADMINISTRACAO	-	(565,20)
TAXA CUSTODIA	-	(70,68)
TPF	622	6.673.650,63
LFT REF	622	6.673.650,63
Total Geral	622	8.892.658,23