



BRASIL PLURAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	6.123.000,00	-	-	32.500,00	(185.250,00)	5.905.250,00	17,03%	-2,49%	-25,09%	5,56%	0,50%	27,86%	Art. 8º, IV, b	78,12%	0,34%
FIDC TRENBANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	2.062.638,00	-	-	-	(408.789,18)	1.653.848,82	211,10%	-19,82%	-81,06%	-81,02%	-80,90%	-85,06%	Art. 8º, IV, a	21,88%	0,10%
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL										7.559.098,82								0,44%
GAVEA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.603.060,64	-	-	-	66.569,60	3.669.630,24	22,46%	1,85%	-0,94%	28,74%	35,04%	12,62%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,21%
TOTAL APLICADO GAVEA										3.669.630,24								0,21%
ITAU UNIBANCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	15.174.090,33	-	-	-	1.815.586,42	16.989.676,75	14,80%	11,97%	-4,81%	-0,24%	14,91%	34,43%	Art. 8º, III	29,07%	0,99%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	28.472.991,90	-	-	-	3.140.002,67	31.612.994,57	19,40%	11,03%	-32,47%	-8,50%	4,69%	36,28%	Art. 8º, II, a	54,10%	1,84%
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	08/2018	9.008.727,22	-	-	-	825.918,43	9.834.645,65	22,63%	9,17%	-41,59%	-23,56%	-8,90%	17,48%	Art. 8º, II, a	16,83%	0,57%
TOTAL APLICADO ITAU										58.437.316,97								3,40%
ICATU VANGUARDA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	A	09/2019	30.563.196,94	-	-	-	1.857.253,78	32.420.450,72	17,18%	6,08%	-29,98%	-11,31%	10,58%	34,81%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,89%
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA										32.420.450,72								1,89%
FINAXIS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	885.611,55	-	-	-	(1.559,85)	884.051,70	2,88%	-0,18%	-1,15%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%
TOTAL APLICADO PETRA										884.051,70								0,05%
RIO BRAVO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	8.550.000,00	-	-	33.712,29	83.712,29	8.600.000,00	6,46%	1,37%	2,71%	9,18%	50,43%	51,25%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,50%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO										8.600.000,00								0,50%
SANTANDER	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
SANTANDER FIC FI IMAB INSTITUCIONAL TÍT PUB RF LP	IMA-B	A	10/2019	7.678.572,38	-	-	-	96.500,01	7.775.072,39	5,81%	1,26%	-6,18%	8,41%	25,18%	37,98%	Art. 7º, I, b	37,44%	0,45%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	IPCA+6%	A	03/2020	12.983.663,19	-	-	-	8.041,20	12.991.704,39	0,12%	0,06%	0,06%	4,32%	10,91%	19,99%	Art. 7º, IV, a	62,56%	0,76%
TOTAL APLICADO SANTANDER										20.766.776,78								1,21%
SAFRA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
SAFRA IMA FIC DE FI RF	IMA-B	A	02/2019	26.262.545,54	-	-	-	456.747,22	26.719.292,76	6,58%	1,74%	-4,21%	9,84%	29,46%	42,41%	Art. 7º, I, b	37,13%	1,55%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES - BDR-NÍVEL I - PB	BDR	A	10/2019	29.256.411,84	-	-	-	4.955.938,86	34.212.350,70	13,81%	16,94%	18,54%	34,84%	79,21%	120,36%	Art. 9º, III	47,54%	1,99%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	9.881.166,83	-	-	-	1.157.377,26	11.038.544,09	14,55%	11,71%	-11,32%	0,00%	15,07%	34,76%	Art. 8º, III	15,34%	0,64%
TOTAL APLICADO SAFRA										71.970.187,55								0,00%
SUL AMÉRICA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	23.028.492,47	-	-	-	2.230.340,36	25.258.832,83	21,05%	9,69%	-37,39%	-17,45%	-1,44%	30,75%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,47%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										25.258.832,83								1,47%



BRL TRUST	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	141.367,92	-	-	53.098,78	(3.556,24)	84.712,90	-	35,05%	44,51%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,00%	

TOTAL APLICADO VILA RICCA **84.712,90** **0,00%**

VINCI PARTNERS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IDIV	A	11/2019	41.324.150,06	-	-	-	2.827.968,97	44.152.119,03	16,53%	6,84%	-24,63%	-5,76%	10,74%	31,92%	Art. 8º, II, a	30,13%	2,57%	
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRED PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	31.366.259,77	-	-	263.274,46	209.131,51	31.312.116,82	2,59%	1,51%	9,02%	6,46%	19,09%	34,72%	Art. 7º, VII, b	21,37%	1,82%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	63.198.796,69	-	-	-	6.369.522,04	69.568.318,73	18,60%	10,08%	-27,68%	-1,61%	13,98%	48,68%	Art. 8º, II, a	47,48%	4,05%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.498.363,04	-	-	-	(16.410,95)	1.481.952,09	11,24%	-1,10%	-4,25%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	1,01%	0,09%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS **146.514.506,67** **8,52%**

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	10.258.708,46	-	-	-	1.458.119,50	11.716.827,96	45,51%	14,21%	-31,08%	-5,36%	7,32%	44,51%	Art. 8º, II, a	22,65%	0,68%	
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IBOV	A	05/2019	33.968.038,58	-	-	-	6.039.368,06	40.007.406,64	0,00%	17,78%	33,59%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	0,00%	2,33%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS **51.724.234,60** **3,01%**

WESTERN ASSET	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B5	A	12/2017	14.777.832,84	-	-	-	132.526,23	14.910.359,07	8,78%	0,90%	0,44%	11,43%	23,85%	40,00%	Art. 7º, I, b	13,07%	0,87%	
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IPCA+6%	A	01/2020	37.704.612,88	-	-	-	637.365,82	38.341.978,70	15,92%	1,69%	-4,15%	11,67%	30,59%	45,51%	Art. 7º, IV, a	33,60%	2,23%	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	10/2019	27.098.712,76	-	-	-	1.365.323,46	28.464.036,22	-	5,04%	-8,85%	2,73%	8,00%	17,13%	Art. 9º, II	#DIV/0!	1,66%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	28.970.858,78	-	-	-	3.410.941,97	32.381.800,75	31,21%	11,77%	-14,54%	-0,58%	14,91%	33,95%	Art. 8º, III	28,38%	1,88%	

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET **114.098.174,74** **6,64%**

TÍTULOS PÚBLICOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050	IPCA+6%	A	06/2018	613.323.713,38	-	-	-	2.236.879,65	615.560.593,03	-	0,36%	2,96%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	35,81%	
NTNB - NOTA TESOIRO B Mercado a Mercado *	MAM	-	-	740.757.945,23	-	-	-	17.057.930,04	757.815.875,27	-	2,30%	-	-	-	-	-	-	-	

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS **615.560.593,03** **35,81%**

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	7.796.067,66	-	555.615,47	-	19.459,52	7.259.911,71	-	0,25%	1,00%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	10.431.716,05	-	-	-	(39.341,66)	10.392.374,39	0,35%	-0,38%	-0,61%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	7.480.347,58	-	-	-	(39.548,96)	7.440.798,62	0,99%	-0,53%	-0,97%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	3.897.990,61	-	289.656,54	-	(51.564,25)	3.556.769,82	0,72%	-1,32%	-3,94%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO **28.649.854,54**

	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.658.406.062,77	5.361.190,18	16.341.708,32	535.795,23	72.162.504,53	1.719.052.253,93	12,40%	4,3836%	-8,6252%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.606.121,90	-	845.272,01	-	(71.446,39)	28.649.854,54	-	-12,6900%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	46.218,51	729.477,64	-	-	-	775.696,15	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.688.058.404,18	6.090.667,82	17.186.980,33	535.795,23	72.091.058,14	1.748.477.805,62	-	1.890.733.087,86	-

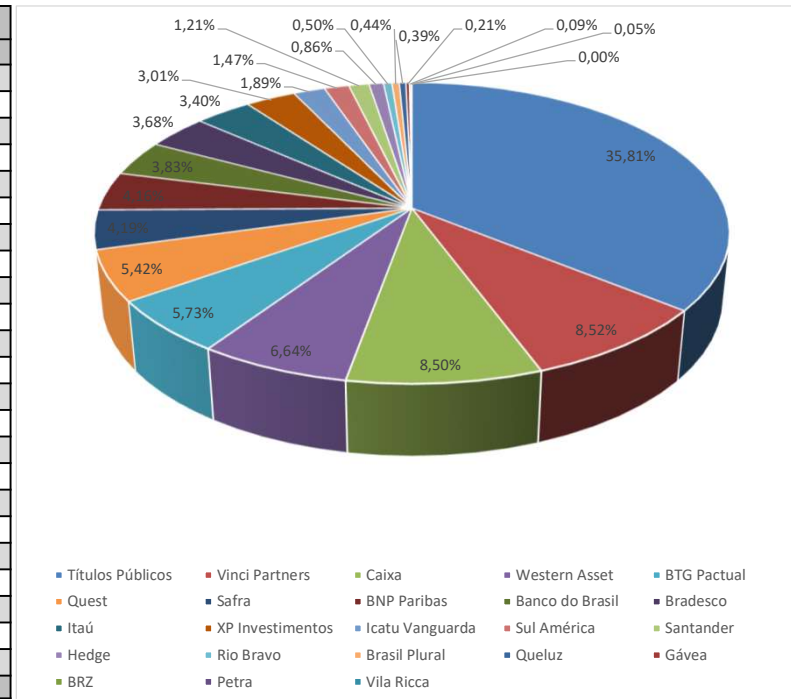
PL considerando título marcado a mercado

1.890.733.087,86

ABRIL

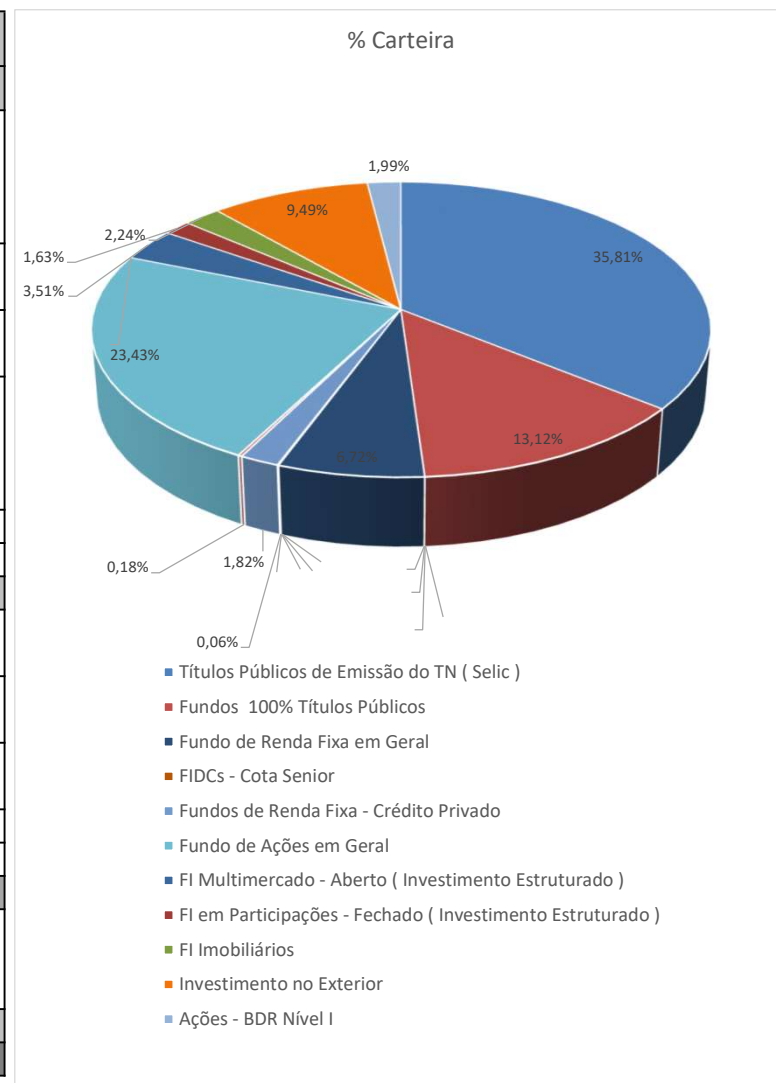
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 615.560.593,03	35,81%	35,81%
2º	Vinci Partners	R\$ 146.514.506,67	8,52%	44,33%
3º	Caixa	R\$ 146.146.379,14	8,50%	52,83%
4º	Western Asset	R\$ 114.098.174,74	6,64%	59,47%
5º	BTG Pactual	R\$ 98.556.711,27	5,73%	65,20%
6º	Quest	R\$ 93.133.591,46	5,42%	70,62%
7º	Safrá	R\$ 71.970.187,55	4,19%	74,81%
8º	BNP Paribas	R\$ 71.476.267,52	4,16%	78,97%
9º	Banco do Brasil	R\$ 65.860.016,64	3,83%	82,80%
10º	Bradesco	R\$ 63.225.602,56	3,68%	86,47%
11º	Itaú	R\$ 58.437.316,97	3,40%	89,87%
12º	XP Investimentos	R\$ 51.724.234,60	3,01%	92,88%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 32.420.450,72	1,89%	94,77%
14º	Sul América	R\$ 25.258.832,83	1,47%	96,24%
15º	Santander	R\$ 20.766.776,78	1,21%	97,45%
16º	Hedge	R\$ 14.809.687,08	0,86%	98,31%
17º	Rio Bravo	R\$ 8.600.000,00	0,50%	98,81%
18º	Brasil Plural	R\$ 7.559.098,82	0,44%	99,25%
19º	Queluz	R\$ 6.700.803,56	0,39%	99,64%
20º	Gávea	R\$ 3.669.630,24	0,21%	99,85%
21º	BRZ	R\$ 1.594.627,15	0,09%	99,94%
22º	Petra	R\$ 884.051,70	0,05%	100,00%
23º	Vila Rica	R\$ 84.712,90	0,00%	100,00%
		R\$ 1.719.052.253,93	100,00%	



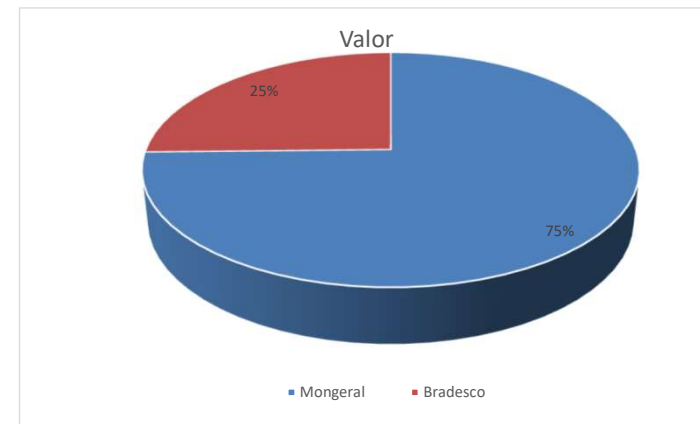
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 615.560.593,03	35,81%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 225.524.820,93	13,12%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 0,00		80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 115.596.074,45	6,72%	60%
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00		
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00		
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 968.764,60	0,06%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 31.312.116,82	1,82%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 3.133.756,26	0,18%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 992.096.126,09	57,71%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 0,00		50%
Art. 8º, I, b	ETF - (Índice com no mínimo 50 ações)	R\$ 0,00		
Art. 8º, II, a	Fundo de Ações em Geral	R\$ 402.705.403,66	23,43%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 60.410.021,59	3,51%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 27.994.631,82	1,63%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 38.550.937,08	2,24%	
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		20%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 529.660.994,15	30,81%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 163.082.782,99	9,49%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 34.212.350,70	1,99%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 197.295.133,69	11,48%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.719.052.253,93	100,00%	



RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 21.389.942,83	74,66%	74,66%
2º	Bradesco	R\$ 7.259.911,71	25,34%	100,00%
		R\$ 28.649.854,54	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

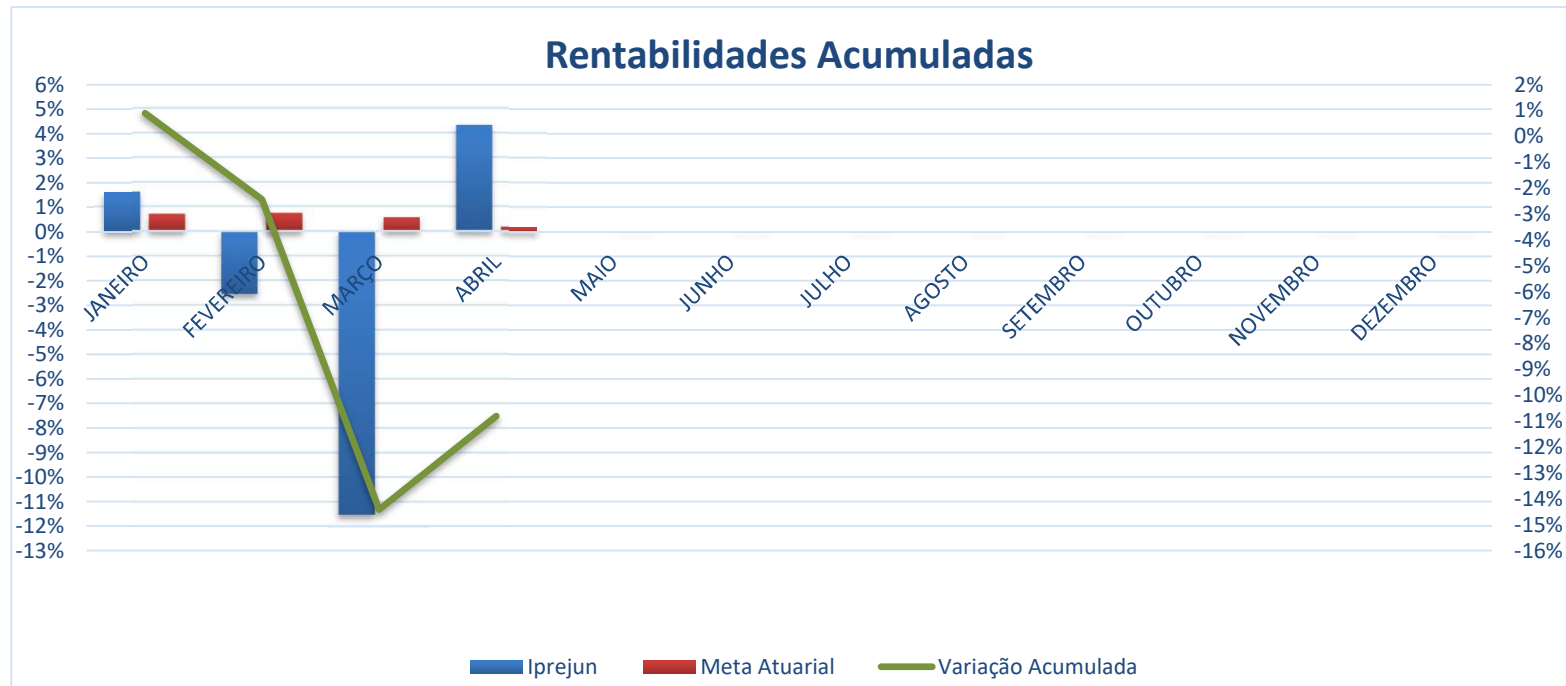
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R\$ 95.577.117,68	5,56%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 31.312.116,82	1,82%	
	FIDC	R\$ 968.764,60	0,06%	
	IDKA	R\$ 97.712.532,27	5,68%	
	IMA-B	R\$ 136.054.642,62	7,91%	
	IMA-B5	R\$ 14.910.359,07	0,87%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 615.560.593,03	35,81%	
	TOTAL	R\$ 992.096.126,09		57,71%
RENDA VARIÁVEL				
	FII	R\$ 38.550.937,08	2,24%	
	FIP	R\$ 27.994.631,82	1,63%	
	IBOV	R\$ 248.472.111,49	14,45%	
	IDIV	R\$ 76.572.569,75	4,45%	
	S&P500	R\$ 60.410.021,59	3,51%	
	SMALL	R\$ 77.660.722,42	4,52%	
	TOTAL	R\$ 529.660.994,15		30,81%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 34.212.350,70	1,99%	
	EXTERIOR	R\$ 163.082.782,99	9,49%	
	TOTAL	R\$ 197.295.133,69		11,48%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.719.052.253,93		

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	3,05%	
RENDA VARIÁVEL	34,10%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	12,11%	27,81%
TOTAL	12,40%	



ABRIL		
	Mês	Ano
Rentabilidade	4,3190%	-8,6252%
IPCA + 6%	0,1752%	2,1848%
S / IPCA+6%	4,1437%	-10,8100%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,5977%	-2,5503%	-11,5294%	4,3190%								
IPREJUN - AC	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%	-8,6252%								
Meta Atuarial	0,6978%	0,7380%	0,5571%	0,1752%								
Meta - AC	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%								
Diferença	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%	4,1437%								
Diferença - AC	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%	-10,8100%								



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE ABRIL/20

ABRIL

VARIAÇÃO

RURAL FIDC PREMIUM		
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00
ULTIMO EXTRATO	R\$	884.144,46
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.124.562,24
	-R\$	2.316.801,91

FIDC ITÁLIA		
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82
ULTIMO EXTRATO	R\$	84.712,90
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.994.628,91
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.808.011,08
	-R\$	10.728.669,27

ATICO FLORESTAL		
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.700.803,56
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.921.900,26
	-R\$	13.221.096,70

FAZENDA BOA VISTA		
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00
ULTIMO EXTRATO	R\$	8.600.000,00
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.402.172,37
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.220.750,61
	-R\$	8.218.578,24

TERRAS BRASIL		
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.594.627,15
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.123.807,37
	-R\$	13.529.180,22



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.653.848,82	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.241.914,62	-R\$ 13.588.065,80

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.826.919,86	-R\$ 11.950.530,25

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% **R\$ (73.552.922,38)**