

**DADOS ECONOMICOS - 31 DE MAIO DE 2.013**

**META ATUARIAL ANO = 5,338% (MÊS = 0,857%)**

**CARTEIRA ANO = -1,9313% (MÊS = -2,3996%)**

SANTANDER					NIVEL 5		Enquadramento RS CMN 3.922 Artigo Inciso Alínea			Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
<b>SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
23.124.595,01	0,00	0,00	-1.057.644,93	<b>22.066.950,08</b>	-4,57%	-5,21%	7º	I	b	IMA-B	32,92%	2,77%

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
28.607.322,82	0,00	0,00	-1.303.234,21	<b>27.304.088,61</b>	-4,56%	-5,14%	7º	I	b	IMA-B	40,73%	3,43%

SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF-58)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
17.872.639,99	0,00	0,00	-214.604,05	<b>17.658.035,94</b>	-1,20%	0,02%	7º	I	b	IMA-B5	26,34%	2,22%

**TOTAL APLICADO SANTANDER 67.029.074,63**  
**VARIAÇÃO FINANCEIRA -2.575.483,19**

8,41%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					NIVEL 4							
<b>CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
52.415.472,33	0,00	0,00	-2.253.228,54	<b>50.162.243,79</b>	-4,30%	-4,89%	7º	III	---	IMA-B	50,28%	6,29%

CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.008.500,00	0,00	0,00	107.170,00	<b>13.115.670,00</b>	0,82%	5,98%	8º	IV	---	Multimercado	13,15%	1,65%

CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.759.757,13	0,00	0,00	42.688,29	<b>5.802.445,42</b>	0,74%	-2,75%	8º	III	---	Small Caps	5,82%	0,73%

CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
30.385.886,95	0,00	0,00	297.082,73	<b>30.682.969,68</b>	0,98%	3,44%	7º	VII	---	FIDC	30,76%	3,85%

**TOTAL APLICADO CEF 99.763.328,89**  
**VARIAÇÃO FINANCEIRA -1.806.287,52**

12,52%

**TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS =0,77% E ANO =2,22%**

NTN-B - NOTA TESOURO B (6 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.617.248,07	0,00	0,00	-503.101,83	<b>14.114.146,24</b>	-3,44%	0,28%	7º	I	a	Título Público	29,45%	1,77%

NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
34.120.046,34	0,00	0,00	-301.927,89	33.818.118,45	-0,88%	-0,26%	7º	I	a	Título Público	70,55%	4,24%

<b>TOTAL APLICADO</b>	<b>47.932.264,69</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-805.029,72</b>

6,01%
-------

BANCO DO BRASIL					NIVEL 5							
BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
24.959.439,70	0,00	0,00	-219.342,47	24.740.097,23	-0,88%	0,55%	7º	I	b	IRF-M	25,18%	3,10%

BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
47.951.099,39	0,00	0,00	-2.159.506,23	45.791.593,16	-4,50%	-5,28%	7º	I	b	IMA-B	46,60%	5,75%

BB PREV IDKA20 (73 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	15.000.000,00	0,00	-1.324.735,20	13.675.264,80	-8,83%	-5,28%	7º	I	b	IDkA-20	13,92%	1,72%

BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	15.000.000,00	0,00	-937.045,57	14.062.954,43	-6,25%	-6,25%	7º	I	b	IMA-B5+	14,31%	1,76%

<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>	<b>98.269.909,62</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-4.640.629,47</b>

12,33%
--------

BTG PACTUAL					NIVEL 5							
BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
16.687.136,43	0,00	0,00	-727.820,86	15.959.315,57	-4,36%	-5,05%	7º	III	---	IMA-B	13,69%	2,00%

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
61.339.637,56	0,00	0,00	-969.630,45	60.370.007,11	-1,58%	-0,84%	7º	IV	---	IMA-B5	51,80%	7,57%

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
7.246.251,68	10.000.000,00	0,00	15.543,93	17.261.795,61	0,21%	5,05%	8º	III	---	Dividendos	14,81%	2,17%

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
7.270.635,09	0,00	0,00	42.914,49	7.313.549,58	0,59%	1,34%	8º	IV	---	Multimercado	6,28%	0,92%

INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
792.937,37	0,00	0,00	4.621,17	797.558,54	0,58%		8º	V	---	FIP	0,68%	0,10%

<b>BTG ABSOL INTIT FIA (77 - RV)</b>					<b>Rentabilidade</b>							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	15.000.000,00	0,00	-155.618,18	<b>14.844.381,82</b>	-1,04%	-1,04%	8°	III	---	Ações Livre	12,74%	1,86%

<b>TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL</b>	<b>116.546.608,23</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-1.789.989,90</b>

14,62%
--------

<b>HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF)</b>					<b>NIVEL 5</b>							
					<b>Rentabilidade</b>							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
54.700.766,99	0,00	55.203.045,23	502.278,24	<b>0,00</b>	0,92%	-1,26%	7°	I	b	IMA-B	0,00%	0,00%

<b>HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV)</b>					<b>Rentabilidade</b>							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.500.988,21	0,00	10.561.673,27	60.685,06	<b>0,00</b>	0,58%	-4,54%	8°	III	---	Dividendos	0,00%	0,00%

<b>TOTAL APLICADO BANCO HSBC</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>562.963,30</b>

0,00%
-------

<b>BRADESCO</b>					<b>NIVEL 5</b>							
<b>BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)</b>					<b>Rentabilidade</b>							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
53.738.386,28	0,00	0,00	-1.001.268,11	<b>52.737.118,17</b>	-1,86%	-1,30%	7°	III	---	IMA-Geral	77,19%	6,62%

<b>BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RV)</b>					<b>Rentabilidade</b>							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
3.922.400,30	0,00	3.928.382,04	5.981,74	<b>0,00</b>	0,15%	-0,01%	8°	III	---	Ações Livre	0,00%	0,00%

<b>BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV)</b>					<b>Rentabilidade</b>							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.024.438,96	0,00	2.051.464,94	27.025,98	<b>0,00</b>	1,33%	0,71%	8°	III	---	Ações Livre	0,00%	0,00%

<b>BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B (20 - RF)</b>					<b>Rentabilidade</b>							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.972.048,68	0,00	0,00	-129.946,14	<b>2.842.102,54</b>	-4,37%	-4,97%	7°	III	---	IMA-B	4,16%	0,36%

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)</b>					<b>Rentabilidade</b>							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
19.245.083,97	15.827.691,60	22.434.373,24	104.123,09	<b>12.742.525,42</b>	0,54%	2,90%	7°	IV	---	CDI	18,65%	1,60%

<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>	<b>68.321.746,13</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-994.083,44</b>

8,57%
-------

<b>ITAÚ UNIBANCO</b>					<b>NIVEL 5</b>							
<b>I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)</b>					<b>Rentabilidade</b>							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
43.460.161,07	0,00	0,00	-1.974.312,76	<b>41.485.848,31</b>	-4,54%	-5,30%	7°	I	b	IMA-B	50,09%	5,20%

<b>ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)</b>					<b>Rentabilidade</b>						
---------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
41.848.735,28	0,00	0,00	-505.308,95	<b>41.343.426,33</b>	-1,21%	-0,08%	7º	I	b	IMA-B5	49,91%	5,19%

<b>TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO</b>	<b>82.829.274,64</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-2.479.621,71</b>

10,39%
--------

BNY MELLON					NIVEL 5							
<b>MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.889.164,50	0,00	0,00	-61.197,68	<b>10.827.966,82</b>	-0,56%	-1,37%	8º	III	---	Dividendos	61,59%	1,36%

<b>MELLON ARX FIA (28 - RV)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
6.895.772,11	0,00	0,00	-144.414,38	<b>6.751.357,73</b>	-2,09%	-2,68%	8º	III	---	Ibovespa	38,41%	0,85%

<b>TOTAL APLICADO MELLON</b>	<b>17.579.324,55</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-205.612,06</b>

2,21%
-------

GAP					NIVEL 2							
<b>GAP - FI AÇÕES (30 - RV)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.779.923,10	0,00	2.798.027,81	18.104,71	<b>0,00</b>	0,65%	-0,57%	8º	III	---	Ações Livre	0,00%	0,00%

<b>TOTAL APLICADO GAP</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>18.104,71</b>

0,00%
-------

BNP PARIBÁS					NIVEL 5							
<b>BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
28.786.380,11	0,00	0,00	-604.891,04	<b>28.181.489,07</b>	-2,10%	-1,60%	7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	3,54%

<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS</b>	<b>28.181.489,07</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-604.891,04</b>

3,54%
-------

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					NIVEL 3							
<b>OURINVEST FIDC (33 - RF)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.505.403,65	0,00	0,00	36.928,82	<b>5.542.332,47</b>	0,67%	3,25%	7º	VII	---	FIDC	27,31%	0,70%

<b>FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.200.000,00	0,00	0,00	550.000,00	<b>14.750.000,00</b>	3,87%	-6,00%	8º	VI	---	FII	72,69%	1,85%

<b>TOTAL APLICADO OURIVENST</b>	<b>20.292.332,47</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>586.928,82</b>

2,55%
-------

BER CAPITAL					NIVEL 2							
<b>RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						

15.831.558,68	0,00		152.714,31	<b>15.984.272,99</b>	0,96%	5,58%	7º	VII	---	FIDC	100,00%	2,01%
---------------	------	--	------------	----------------------	-------	-------	----	-----	-----	------	---------	-------

<b>TOTAL APLICADO BER CAPITAL</b>	<b>15.984.272,99</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>152.714,31</b>

2,01%
-------

**PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI**

					NIVEL 2							
<b>J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.836.054,90	0,00	0,00	-49.100,13	<b>1.786.954,77</b>	-2,67%	2,37%	8º	III	---	Small Caps	100,00%	0,22%
<b>J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.317.949,77	0,00	13.164.770,21	-153.179,56	<b>0,00</b>	-1,15%	-3,45%	8º	III	---	Ações Livre	0,00%	0,00%

<b>TOTAL APLICADO PARANÁ BCO</b>	<b>1.786.954,77</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-202.279,69</b>

0,22%
-------

**GERAÇÃO FUTURO**

					NIVEL 2							
<b>GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.670.005,38	362.446,62	0,00	466.959,29	<b>16.499.411,29</b>	2,98%	-2,76%	8º	III	---	Dividendos	62,25%	2,07%

**GERAÇÃO FUTURO**

					NIVEL 2							
<b>GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	5.000.000,00	0,00	4.808,84	<b>5.004.808,84</b>	0,10%	10,00%	8º	I	---	Ibovespa	18,88%	0,63%

**GERAÇÃO FUTURO**

					NIVEL 2							
<b>GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	5.000.000,00	0,00	377,85	<b>5.000.377,85</b>	0,01%	0,01%	8º	III	---	Ações Livre	18,87%	0,63%

<b>TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO</b>	<b>26.504.597,98</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>472.145,98</b>

3,33%
-------

**XP INVESTIMENTOS**

					NIVEL 1							
<b>XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.320.443,51	0,00	1.327.691,60	7.248,09	<b>0,00</b>	0,55%	-7,25%	8º	III	---	Small Caps	100,00%	0,00%

<b>TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.248,09</b>

0,00%
-------

**DAYCOVAL**

					NIVEL 3							
<b>DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)</b>					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.331.269,21	3.000.000,00	0,00	305.742,41	<b>11.637.011,62</b>	2,70%	13,38%	8º	III	---	Ações Livre	60,11%	1,46%

<b>DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)</b>					Rentabilidade							
---	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--



1.999.145,61	0,00	20.624,97	-20.254,86	<b>1.958.265,78</b>	-34,25%	-103,88%	7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,25%
--------------	------	-----------	------------	---------------------	---------	----------	----	-----	---	------	---------	-------

<b>TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET</b>	<b>1.958.265,78</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-20.254,86</b>

0,25%
-------

#### QUEST INVESTIMENTOS

##### QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)

					NIVEL 2							
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.286.126,15	500.000,00	0,00	-4.000,62	<b>2.782.125,53</b>	-0,17%	6,32%	8º	III	---	Small Caps	100,00%	0,35%

<b>TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS</b>	<b>2.782.125,53</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-4.000,62</b>

0,35%
-------

#### VOTORANTIM ASSET

##### FIC VOT INFLATION (60 RF)

					NIVEL 4							
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.450.363,30	0,00	0,00	-185.450,33	<b>15.264.912,97</b>	-1,20%	-0,08%	7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,92%

<b>TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM</b>	<b>15.264.912,97</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-185.450,33</b>

1,92%
-------

#### GAVEA

##### GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)

					NIVEL 4							
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	15.000.000,00	0,00	-340.813,47	<b>14.659.186,53</b>	-2,27%	-2,27%	8º	III	---	Ações Livre	100,00%	1,84%

##### GAVEA IMOBILIARIO FUNDO DE FUNDOS

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>15.000.000,00</b>	0,00%	0,00%	8º	VI	---	FII	100,00%	1,88%

<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>	<b>29.659.186,53</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-340.813,47</b>

3,72%
-------

<b>SALDO EM 31 DE MAIO DE 2.013</b>	<b>797.061.005,84</b>
<b>VARIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-14.761.648,86</b>

#### BRADESCO

##### BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
649.932,25	211.601,18	69.931,30	4629,2	<b>796.231,33</b>	0,71%	2,93%						

##### BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.916.676,13	-	27,50	16.601,05	<b>2.933.249,68</b>	0,57%	2,79%						

<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>	<b>3.729.481,01</b>
--------------------------------	---------------------

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	BTG Pactual	R\$ 116.546.608,23	14,62%	---
2º	CEF	R\$ 99.763.328,89	12,52%	27,14%
3º	BB	R\$ 98.269.909,62	12,33%	39,47%
4º	Itaú-Unibanco	R\$ 82.829.274,64	10,39%	49,86%
5º	Bradesco	R\$ 68.321.746,13	8,57%	58,43%
6º	Santander	R\$ 67.029.074,63	8,41%	66,84%
7º	TP	R\$ 47.932.264,69	6,01%	72,85%
8º	Gávea	R\$ 29.659.186,53	3,72%	76,58%
9º	BNP Paribas	R\$ 28.181.489,07	3,54%	80,11%
10º	Geração Futuro	R\$ 26.504.597,98	3,33%	83,44%
11º	Ourinvest	R\$ 20.292.332,47	2,55%	85,98%
12º	Daycoval	R\$ 19.360.518,41	2,43%	88,41%
13º	BNY Mellon	R\$ 17.579.324,55	2,21%	90,62%
14º	Ático	R\$ 16.789.933,97	2,11%	92,72%
15º	BER Capital	R\$ 15.984.272,99	2,01%	94,73%
16º	Votorantim	R\$ 15.264.912,97	1,92%	96,64%
17º	Concórdia	R\$ 9.271.094,49	1,16%	97,81%
18º	Claritas	R\$ 5.493.269,63	0,69%	98,50%
19º	TrendBank	R\$ 5.460.519,87	0,69%	99,18%
20º	Quest	R\$ 2.782.125,53	0,35%	99,53%
21º	Vitória Asset	R\$ 1.958.265,78	0,25%	99,78%
22º	J. Malucelli	R\$ 1.786.954,77	0,22%	100,00%
		R\$ 797.061.005,84	100%	

Divisão do Patrimônio X RS 3.922			
Renda Fixa (Art. 7º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 328.734.783,07	100%	41,24%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 136.965.693,04	80%	17,18%
Renda Fixa (IV)	R\$ 73.112.532,53	30%	9,17%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 52.209.575,14	15%	6,55%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 16.689.880,14	5%	2,09%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ -	5%	0,00%
FIDC Total	R\$ 68.899.455,28	15%	8,64%
Total	R\$ 607.712.463,92	100%	76,24%
Renda Variável (Art. 8º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 8.235.545,21	30%	1,03%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%	0,00%
Ações Livres (III)	R\$ 107.853.014,99	15%	13,53%
Multimercado (IV)	R\$ 25.922.489,21	5%	3,25%
FIP (V)	R\$ 17.587.492,51	5%	2,21%
FII (IV)	R\$ 29.750.000,00	5%	3,73%
Total	R\$ 189.348.541,92	30%	23,76%
Total (RF + RV)	R\$ 797.061.005,84		



<b>Divisão do Patrimônio X Classificação</b>		
<b>Renda Fixa</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>	<b>% Carteira</b>
Títulos Públicos	R\$ 47.932.264,69	6,01%
IMA Geral	R\$ 80.918.607,24	10,15%
IMA B	R\$ 205.612.142,06	25,80%
IMA B5	R\$ 134.636.382,35	16,89%
IMA B5+	R\$ 14.062.954,43	1,76%
CDI	R\$ 12.742.525,42	1,60%
IRF-M	R\$ 24.740.097,23	3,10%
IDkA-20	R\$ 18.168.035,22	2,28%
FIDC	R\$ 68.899.455,28	8,64%
<b>Total</b>	<b>R\$ 607.712.463,92</b>	<b>76,24%</b>
<b>Renda Variável</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>	<b>% Carteira</b>
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 11.756.166,57	1,47%
Dividendos	R\$ 47.819.910,09	6,00%
Small Caps	R\$ 10.371.525,72	1,30%
Ações Livre	R\$ 46.140.957,82	5,79%
Multimercado	R\$ 25.922.489,21	3,25%
FIP	R\$ 17.587.492,51	2,21%
FII	R\$ 29.750.000,00	3,73%
<b>Total</b>	<b>R\$ 189.348.541,92</b>	<b>23,76%</b>

<b>Rentabilidade X Benchmark</b>		
	<b>Mês</b>	<b>YTD</b>
Rentabilidade	-2,3996%	-1,9313%
IPCA + 6%	0,8570%	5,3380%
IBrX	-0,8800%	-2,1500%
IMA-B	-4,5200%	-5,1600%
Carteira Teórica*	-3,4280%	-4,2570%
S / IPCA+6%	-3,2566%	-7,2693%
S / Carteira	1,0284%	2,3257%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		