DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012

META ATUARIAL=	3,86 % (MÊS= 1,14%)
CARTEIRA ANO=	8,20% (MÊS= 2,46%)

CO		

ANBID	SANTANDER	ITANDER							
	SANTANDER FIC RI	ANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual		
239410	39.931.053,81	0,00	0,00	1.728.548,96	41.659.602,77	4,33	10,32		

	SANTANDER IMA-B	Rentabilidade					
294081	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.024.521,21	0,00		219.170,79	5.243.692,00	4,36	10,37

TOTAL APLICADO SANTANDER 46.903.294,77

_	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL					
	CAIXA NOVO BRAS	XA NOVO BRASIL RF LP					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	44.210.040,01	0,00		1.912.951,70	46.122.991,71	4,33	10,51

	CAIXA FI BRASIL I	Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	10.470.590,00			324.020,00	10.794.610,00	3,09	6,70

	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
291145	5.126.386,71	0,00		175.146,41	5.301.533,12	3,42	25,74	

TOTAL APLICADO CEF 62.219.134,83

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,44% E ANO = 4,22%

	NTN-B - NOTA TES	Rent	abilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
١.	13.484.658,70			296.836,88	13.781.495,58	1,32	4,61

	NTNC - NOTA TESC	Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	29.950.332,89			1.181.661,06	31.131.993,95	1,49	4,04

TOTAL APLICADO 44.913.489,53

BANCO DO BRASIL

IPCA

	BB RPPS LIQUIDEZ	Rent	abilidade				
	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final					mensal	anual
239003	34.883.324,15	0,00	35.197.553,99	314.229,84	0,00	0,92	3,79

	BB RPPS RF CONS	Rentabilidade					
154008	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.817.995,63	17.587.184,57	0,00	37.549,20	20.442.729,40	1,76	5,36

	BB ATUARIAL CON	Rentabilidade					
242901	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	0,00	20.587.184,57		-21.522,66	20.565.661,91	4,20	10,02

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 41.008.391,31

PACTUAL	
BTG PACTUAL FI RF IMA-B	Rentabilidade

STG PACTUAL IPCA FI REF	BTG PACTUAL IPCA FI REF Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
Saldo anterior Apilicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	215163	17.732.101,33	0,00	0,00	741.724,36	18.473.825,69	4,18	10,01
Saldo anterior Apilicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu 3.4	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual								
Second S	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual								_
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu	BTO PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 3.618.297.08 D.00 D.00 91.054.16 3.709.351,24 2.52 15.20			. ,					
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	152900	43.354.313,70	0,00	0,00	842.084,95	44.196.398,65	1,94	6,94
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual		DTO DACTUAL INCT	THOONAL DIVIDEN	IDOC			Dont	abilidada
TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 66.379.575,58	HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final Rentabilidade Management M					Dondimentee	Coldo Final		
HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu 11.470.095.21 A.79 11.3 11.446.737.96 -0.20 14.0 14.70.095.21 14.00 14.70.095.21 14.00 14.70.095.21 14.00 14.70.095.21 14.00 14.70.095.21 14.00 1	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	206022		. ,	_				
HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA Saldo anterior Aplicações Regates Rendimentos Saldo Final mensal anu: 45.732.188.67 0.00 0.00 2.189.104.00 47.921.292.67 4.79 11.3	HSBC FIREGIMES DE PREVIDENCIA RE ATIVO IPCA Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 11,35	200032	3.010.291,00	0,00	0,00	91.054,10	3.709.331,24	2,52	15,20
HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA Saldo anterior Aplicações Regates Rendimentos Saldo Final mensal anu: 45.732.188.67 0.00 0.00 2.189.104.00 47.921.292.67 4.79 11.3	HSBC FIREGIMES DE PREVIDENCIA RE ATIVO IPCA Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 11,35								
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu 45.732.188.67 0.00 0.00 2.189.104.00 47.921.292,67 4.79 11.3 11	Saldo anterior		[TOTAL APLICADO B	ANCO PACTUAL		66.379.575,58		
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu 45.732.188.67 0.00 0.00 2.189.104.00 47.921.292,67 4.79 11.3 11	Saldo anterior		_				,		
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu 45.732.188.67 0.00 0.00 2.189.104.00 47.921.292,67 4.79 11.3 11	Saldo anterior								
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu 45.732.188.67 0.00 0.00 2.189.104.00 47.921.292,67 4.79 11.3 11	Saldo anterior								
116157 HSBC AÇOES DIVIDENDOS Respates Rendimentos Saldo Final Mensal Allicações Respates Rendimentos Saldo Final Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final Rentabilidade Saldo Anterior Aplicaçõ	116157 HSBC AÇOES DIVIDENDOS Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual					5 " · ·	0 11 5		_
HSBC AÇOES DIVIDENDOS Rendimentos Saldo Final mensal anu 11.470.095.21 0,00 -23.357.25 11.446.737.96 -0.20 14.0	HSBC AÇOES DIVIDENDOS	050054			•				
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	259251	45.732.188,67	0,00	0,00	2.189.104,00	47.921.292,67	4,79	11,35
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual								
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual								
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	116157	HSBC ACÕES DIVID	ENDOS			1	Rent	abilidade
TOTAL APLICADO BANCO HSBC Final Geral Final Brades Final B	BRADESCO BRADESCO FI RF IMA GERAL Rentabilidade Rentab		,		Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
BRADESCO BRADESCO FI RF IMA GERAL Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu	BRADESCO FIRTIMA GERAL Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 46.772.583,20 0,00 0,00 1.298.830,09 48.071.413,29 2,78 6,91		11.470.095,21	- ,	3		11.446.737,96		14,09
BRADESCO BRADESCO FI RF IMA GERAL Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu	BRADESCO FIRTIMA GERAL Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 46.772.583,20 0,00 0,00 1.298.830,09 48.071.413,29 2,78 6,91			,	<u> </u>		· · ·	·	·
BRADESCO FI RF IMA GERAL Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu.	BRADESCO FI RF IMA GERAL Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 46.772.583,20 0,00 0,00 1.298.830,09 48.071.413,29 2,78 6,91		7	TOTAL APLICADO B	ANCO HSBC		59.368.030,63		
BRADESCO FI RF IMA GERAL Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu.	BRADESCO FI RF IMA GERAL Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 46.772.583,20 0,00 0,00 1.298.830,09 48.071.413,29 2,78 6,91		_				_		
BRADESCO FI RF IMA GERAL Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu.	BRADESCO FI RF IMA GERAL Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 46.772.583,20 0,00 0,00 1.298.830,09 48.071.413,29 2,78 6,91								
BRADESCO FI RF IMA GERAL Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu.	BRADESCO FI RF IMA GERAL Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 46.772.583,20 0,00 0,00 1.298.830,09 48.071.413,29 2,78 6,91		DD 4 DE 000				r		
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anui 46.772.583,20 0,00 0,00 1.298.830,09 48.071.413,29 2,78 6,9	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual			IA CEDAL				Domt	
BRADESCO FI AÇOES INFRA ESTRUTURA Rentabilidade	BRADESCO FI AÇOES INFRA ESTRUTURA Rentabilidade				Posantos	Pondimentes	Salda Final		
BRADESCO FI AÇOES INFRA ESTRUTURA Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anui	BRADESCO FI AÇOES INFRA ESTRUTURA Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 3.839.995.03 0.00 0.00 53.566,17 3.893.561,20 1,39 20,63	193105		. ,					
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anuli	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 3.839.995,03 0.00 0.00 53.566,17 3.893.561,20 1.39 20,63	103103	70.772.303,20	0,00		1.230.030.031	TO.O1 1.T 13,23	2.70	
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anuli	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 3.839.995,03 0.00 0.00 53.566,17 3.893.561,20 1.39 20,63	•	, ,	,	0,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	_,	6,91
175889 3.839.995,03 0,00 0,00 53.566,17 3.893.561,20 1,39 20,6	BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 198935 1.944.504,18 0,00 0,00 -13.087,77 1.931.416,41 -0,67 12,05		BRADESCO FI ACOR	•	, <u>'</u>			,	,
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual		•	ES INFRA ESTRUTU	RA	· •	Saldo Final	Rent	abilidade
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	175889	Saldo anterior	ES INFRA ESTRUTU Aplicações	RA Resgates	Rendimentos		Rent mensal	abilidade anual
198935 1.944.504,18 0,00 0,00 -13.087,77 1.931.416,41 -0,67 12.00	198935 1.944.504,18 0,00 0,00 -13.087,77 1.931.416,41 -0,67 12,05	175889	Saldo anterior	ES INFRA ESTRUTU Aplicações	RA Resgates	Rendimentos		Rent mensal	abilidade anual
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anua	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	175889	Saldo anterior 3.839.995,03	ES INFRA ESTRUTU Aplicações 0,00	RA Resgates 0,00	Rendimentos 53.566,17		Rent mensal 1,39	abilidade anual 20,63
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anterior 2.486.734,31 0,00 0,00 111.386,92 2.598.121,23 4,48 10,00	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	175889	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE	Aplicações 0,00	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO	Rendimentos 53.566,17	3.893.561,20	Rent mensal 1,39 Rent	abilidade anual 20,63 abilidade
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anterior 2.486.734,31 0,00 0,00 111.386,92 2.598.121,23 4,48 10,00	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual		Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior	Aplicações 0,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final	Rent mensal 1,39 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual
2.486.734,31	202347 2.486.734,31 0,00 0,00 111.386,92 2.598.121,23 4,48 10,01		Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18	Aplicações 0,00 EVIDENCIARIO GOV Aplicações 0,00	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anua 11711 41.650.201,83 8.928.576,41 7.685.016,30 335.428,33 43.229.190,27 0,74 3,30 TOTAL APLICADO BRADESCO 99.723.702,40 ITAÚ UNIBANCO I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Rendimentos Saldo Final mensal anua	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM Rentabilidade		Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE	Aplicações 0,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações 0,00 OA FIXA IMA- B	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 41.650.201,83 8.928.576,41 7.685.016,30 335.428,33 43.229.190,27 0,74 3,30 TOTAL APLICADO BRADESCO 99.723.702,40 ITAÚ UNIBANCO INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Rendimentos Saldo Final mensal anual Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal Aplicações Rendimentos Saldo Final Mensal Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final Mensal Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final Mensal Aplicações Rendimentos Saldo Final Mensal Aplicaçõ	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	198935	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 41.650.201,83 8.928.576,41 7.685.016,30 335.428,33 43.229.190,27 0,74 3,30 TOTAL APLICADO BRADESCO 99.723.702,40 ITAÚ UNIBANCO INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Rendimentos Saldo Final mensal anual Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal Aplicações Rendimentos Saldo Final Mensal Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final Mensal Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final Mensal Aplicações Rendimentos Saldo Final Mensal Aplicaçõ	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual	198935	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual
71171 41.650.201,83 8.928.576,41 7.685.016,30 335.428,33 43.229.190,27 0,74 3,30 TOTAL APLICADO BRADESCO 99.723.702,40 ITAÚ UNIBANCO I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Rendimentos Saldo Final mensal anua	71171 41.650.201,83 8.928.576,41 7.685.016,30 335.428,33 43.229.190,27 0,74 3,36 TOTAL APLICADO BRADESCO 99.723.702,40	198935	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior 2.486.734,31	Aplicações O,00 CVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 OA FIXA IMA- B Aplicações 0,00	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 0,00	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01
TOTAL APLICADO BRADESCO 99.723.702,40 ITAÚ UNIBANCO I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anua	TOTAL APLICADO BRADESCO ITAÚ UNIBANCO INST RENDA FIXA INFLAÇAO Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 43.864.623,34 1.916.935,33 45.781.558,67 4,37 10,35	198935	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI REND Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 0,00	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos 111.386,92	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01
ITAÚ UNIBANCO I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anua	ITAÚ UNIBANCO I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 43.864.623,34 1.916.935,33 45.781.558,67 4,37 10,35 ITAU INFLATIONS RF 5	198935 202347	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior	Aplicações O,00 EVIDENCIARIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREMAPIICAÇÕES	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 0,00	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos 111.386,92 Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual
ITAÚ UNIBANCO I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Rentabilidade Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anua	ITAÚ UNIBANCO I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 43.864.623,34 1.916.935,33 45.781.558,67 4,37 10,35 ITAU INFLATIONS RF 5	198935 202347	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior	Aplicações O,00 EVIDENCIARIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREMAPIICAÇÕES	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 0,00	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos 111.386,92 Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anua	INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Rentabilidade	198935 202347	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI REND Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 0,00 MIUM Resgates 7.685.016,30	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos 111.386,92 Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anua	INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Rentabilidade	198935 202347	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI REND Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 0,00 MIUM Resgates 7.685.016,30	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos 111.386,92 Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anua	INST RENDA FIXA INFLAÇÃO Rentabilidade	198935 202347	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI REND Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 0,00 MIUM Resgates 7.685.016,30	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos 111.386,92 Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anu	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 237779 43.864.623,34 1.916.935,33 45.781.558,67 4,37 10,35 ITAU INFLATIONS RF 5	198935 202347 71171	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 0,00 MIUM Resgates 7.685.016,30	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos 111.386,92 Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual
1 ,	237779 43.864.623,34 1.916.935,33 45.781.558,67 4,37 10,35 ITAU INFLATIONS RF 5 Rentabilidade	198935 202347 71171	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI REND Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 0,00 MIUM Resgates 7.685.016,30	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos 111.386,92 Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal 0,74	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual 3,36
231119 43.864.623,34 1.916.935,33 45.781.558,67 4,37 10,3	ITAU INFLATIONS RF 5 Rentabilidade	198935 202347 71171	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 7.685.016,30 RADESCO	Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27 99.723.702,40	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal 0,74 Rent	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual 3,36
		198935 202347 71171	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 7.685.016,30 RADESCO	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos 111.386,92 Rendimentos 335.428,33	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27 99.723.702,40 Saldo Final	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal 0,74 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual 3,36
ITALL INCLATIONS DE 5		198935 202347 71171	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 7.685.016,30 RADESCO	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos 111.386,92 Rendimentos 335.428,33	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27 99.723.702,40 Saldo Final	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal 0,74 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual 3,36
	j baldo anterior į Aplicações į Kesgates į Kendimentos į Saldo Final į mensai į anual	198935 202347 71171	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI REND Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41 FOTAL APLICADO B INFLAÇÃO Aplicações	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 7.685.016,30 RADESCO	Rendimentos 53.566,17 RATIVA Rendimentos -13.087,77 Rendimentos 111.386,92 Rendimentos 335.428,33	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27 99.723.702,40 Saldo Final	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal 0,74 Rent mensal 4,37	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual 3,36
Salgo anterior Aplicações Kesgates Kendimentos Salgo Final mensal anu:	1 3	198935 202347 71171	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41 FOTAL APLICADO B INFLAÇÃO Aplicações	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 7.685.016,30 RADESCO Resgates	Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27 99.723.702,40 Saldo Final 45.781.558,67	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal 0,74 Rent mensal 4,37 Rent	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual 3,36 abilidade anual 10,035
22264 20 004 504 90	233031	198935 202347 71171 237779	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41 FOTAL APLICADO B INFLAÇÃO Aplicações	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 7,685.016,30 RADESCO Resgates Resgates	Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27 99.723.702,40 Saldo Final 45.781.558,67	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal 0,74 Rent mensal 4,37 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 3,36 abilidade anual 3,36
233651 20.694.531,89 0,00 346.729,92 21.041.261,81 1,68 6,10		198935 202347 71171 237779	Saldo anterior 3.839.995,03 BRADESCO FIA PRE Saldo anterior 1.944.504,18 BRADESCO FI RENE Saldo anterior 2.486.734,31 BRADESCO FI REFE Saldo anterior 41.650.201,83	Aplicações O,00 EVIDENCIÁRIO GOV Aplicações O,00 DA FIXA IMA- B Aplicações O,00 ERENCIADO DI PREM Aplicações 8.928.576,41 FOTAL APLICADO B INFLAÇÃO Aplicações	RA Resgates 0,00 ERNANÇA CORPO Resgates 0,00 Resgates 7,685.016,30 RADESCO Resgates Resgates	Rendimentos	3.893.561,20 Saldo Final 1.931.416,41 Saldo Final 2.598.121,23 Saldo Final 43.229.190,27 99.723.702,40 Saldo Final 45.781.558,67	Rent mensal 1,39 Rent mensal -0,67 Rent mensal 4,48 Rent mensal 0,74 Rent mensal 4,37 Rent mensal	abilidade anual 20,63 abilidade anual 12,05 abilidade anual 10,01 abilidade anual 3,36 abilidade anual 10,035

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO	66.822.820,48
	_

	SUL AMÉRICA						
	SUL AMÉRICA INFL	ATIE FI RENDA FIXA	A LP			Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
212873	21.174.464,69	0,00		804.421,74	21.978.886,43	3,80	9,07

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA

21.978.886,43

	FIDC BCSUL VERA	Rentabilidade					
	Saldo anterior	mensal	anual				
238007	21.542.067,37	0,00		233.825,96	21.775.893,33	0,81	4,63

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL	21.775.893,33
TO THE PIE EIGHE OF CITE EIGHT OF COL	= 111 1 01000 300

	BNY MELLON						
	MELLON ARX INCO	Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
67229	10.689.838,48	0,00		87.486,35	10.777.324,83	0,82	15,03
•							

93386	36 MELLON ARX FIA						abilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	6.808.179,71	0,00		30.749,12	6.838.928,83	0,45	15,60

TOTAL APLICADO MELLON 17.616.253.6	TOTAL APLICADO MELLON	17.616.253,66
------------------------------------	-----------------------	---------------

	GAP						
	GAP - FI AÇÕES					Rent	abilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
191876	2.793.471,74	0,00	0,00	-57.106,61	2.736.365,13	-2,04	10,11

TOTAL APLICADO GAP 2.736.365,13

_	BNP PARIBÁS				1		
	BNP PARIBAS SPIN	NP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO				Rent	abilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
170682	15.942.691,09	0,00		396.740,80	16.339.431,89	2,49	6,63

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 16.339.431,89

	OLIVEIRA TRUST D	VEIRA TRUST DTVM S/A						
	OURINVEST FIDC	RINVEST FIDC						
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188336	9.893.435,27	0,00		80.013,38	9.973.448,65	0,81	3,67	

FI BRAZ CAP REAL	Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
13.700.000,00	0,00	83.300,00	300.000,00	14.000.000,00	3,02	12,43

TOTAL APLICADO OURIVENST 23.973.448,65

	BANCO RURAL							
	RURAL FIDC PREM	RURAL FIDC PREMIUM						
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
123951	11.913.458,01	0,00		93.825,54	12.007.283,55	0,79	3,57	

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 12.007.283,55

	INFINITY						
	INFINITY LOTUS FIF	FINITY LOTUS FIRF					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
207454	1.348.093,56	0,00	1.348.576,51	482,95	0,00	0,74	3,27

0,00

TOTAL APLICADO INFINITY

	PARANÁ BANCO	J. MALUCELLI					
	J. MALUCELLI SMA	Rent	Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213691	1.557.596,62			55.720,87	1.613.317,49	3,58	14,18
	J. MALUCELLI MARLIM FIA						abilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	15.319.973,90	0,00		-248.322,62	15.071.651,28	-1,62	7,41

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 16.684.968,77

_	GERAÇÃO FUTURO	RAÇÃO FUTURO						
	GERAÇÃO GF DIVII	Rentabilidade						
250392	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
	13.720.652,28	3.000.000,00		259.717,21	16.980.369,49	1,94	15,26	

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 16.980.369,49

	XP INVESTIMENTO							
	XP INVESTIDOR SM	(P INVESTIDOR SMALL CAPS FIA						
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
211044	1.381.646,91	0,00	0,00	2.833,24	1.384.480,15	0,21	16,96	

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.384.480,15

	BANCO BMG								
	BMG RPPS (início e	MG RPPS (início em março/2011)							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual		
270660	2.262.099,34		0,00	17.857,46	2.279.956,80	0,79	3,81		

TOTAL APLICADO NO BMG 2.279.956,80

_	LMX INVESTIMENT						
	LMX FIA	Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
274682	3.780.553,57		0,00	-232.880,29	3.547.673,28	-6,16	11,28

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.547.673,28

	DAYCOVAL							
	DAYCOVAL PREVID	AYCOVAL PREVIDENCIÀRIO FI RF IRF-M1						
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
259640	3.259.792,49		0,00	32.079,39	3.291.871,88	0,98	3,99	

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 3.291.871,88

	TRENDBANK BANC	RENDBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL						
	TRENDBANK MULT	RENDBANK MULTICREDIT FIDC						
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
237957	5.339.007,47	0,00	0,00	45.064,23	5.384.071,70	0,84	3,83	

	TRENDBANK MULT	Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
296503	5.203.994,61		0,00	43.924,64	5.247.919,25	0,84	3,83

TOTAL APLICADO NO TRENDBANK 10.631.990,95

	ÁTICO - ADMINISTR	AÇÃO DE RECURSO	os						
	ÁTICO GERAÇÃO D	ICO GERAÇÃO DE ENERGIA							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual		
269761	5.969.299,92	0,00	0,00	-8.208,60	5.961.091,32	-0,14	-0,26		

TOTAL APLICADO NA ÁTICO

5.961.091,32

_	CONCÓRDIA						
	FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291447	5.063.913,67		0,00	43.457,55	5.107.371,22	0,86	5,04

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 5.107.371,22

_	CLARITAS						
	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
230065	5.114.891,98		0,00	68.282,11	5.183.174,09	1,33	7,96

TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.183.174,09

SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2.012		674.818.950,12
	SALDO TOTAL	674.818.950,12

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA	553.647.364,30	82,04%	-
RENDA VARIÁVEL	121.171.585,82	17,96%	30%
MULTIMERCADO	15.977.784,09	2,37%	5%
TITULOS PUBLICOS	44.913.489,53	6,66%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	221.129.624,92	32,77%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	138.402.716,43	20,51%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	87.425.588,92	12,96%	30%
FIDC FECHADO	32.131.183,80	4,76%	5%
FIDC ABERTO	29.644.760,70	4,39%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	61.775.944,50	9,15%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	32.131.183,80	4,76%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	14.000.000,00	2,07%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBI	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX	0,00	0,00%	20%
FUNDOS AÇÕES	85.232.710,41	12,63%	15%
FI. EM PARTICIPAÇÕES	5.961.091,32	0,88%	5%
II. LIII I AITHUII AÇOLO	0.001.001,02	0,00 /0	3 /0