

DADOS ECONÔMICOS 31 DE JULHO DE 2.013

META ATUARIAL ANO = 6,7638% (MÊS = 0,5751 %)

CARTEIRA ANO = -3,7598 % (MÊS =1,0276%)

					Enquadramento RS CMN 3.922			Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
					Artigo	Inciso	Alínea			
SANTANDER										
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
21.409.575,55	0,00	0,00	295.136,35	21.704.711,90	1,38%		7º	I	b	IMA-B 32,76% 2,72%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
26.493.518,55	0,00	0,00	364.147,04	26.857.665,59	1,37%		7º	I	b	IMA-B 40,54% 3,37%
SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
17.537.141,91	0,00	0,00	149.245,81	17.686.387,72	0,85%		7º	I	b	IMA-B5 26,70% 2,22%
TOTAL APLICADO SANTANDER				66.248.765,21						
VARIAÇÃO FINANCEIRA				808.529,20			8,30%			

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
48.694.323,85	0,00	0,00	662.864,21	49.357.188,06	1,36%		7º	III	---	IMA-B 49,83% 6,19%
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
13.193.160,00	0,00	0,00	73.870,00	13.267.030,00	0,56%		8º	IV	---	Multimercado 13,39% 1,66%
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
5.307.086,07	0,00	0,00	(6.412,14)	5.300.673,93	-0,12%		8º	III	---	Small Caps 5,35% 0,66%
CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
30.925.041,86	0,00	0,00	210.041,44	31.135.083,30	0,68%		7º	VI	---	FIDC 31,43% 3,90%
TOTAL APLICADO CEF				99.059.975,29			12,42%			
VARIAÇÃO FINANCEIRA				940.363,51						

TÍTULOS PÚBLICOS

NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
14.110.332,30	0,00	0,00	77.354,91	14.187.687,21	0,55%		7º	I	a	Título Público 30,55% 1,78%
NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)					Rentabilidade					

13.916.683,77	0,00	0,00	179.891,83	14.096.575,60	1,29%		8°	III	---	Ações Livre	10,53%	1,77%
FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.831.000,00	0,00	96.000,00	(481.000,00)	13.350.000,00	-3,48%		8°	VI	---	FII	237,31%	1,67%

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	133.892.700,68
VARIAÇÃO FINANCEIRA	545.180,02

16,78%

BRADESCO					Rentabilidade							
BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)					mensal	anual						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			7°	III	---	IMA-Geral	78,99%	6,58%
51.886.860,78	0,00	0,00	641.361,55	52.528.222,33	1,24%							

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B (20 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	7°	III	---	IMA-B	4,20%	0,35%
2.756.050,42	0,00	0,00	38.641,68	2.794.692,10	1,40%							

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	7°	IV	---	CDI	16,81%	1,40%
12.652.936,76	26.225.341,85	27.830.068,04	129.651,80	11.177.862,37	1,02%							

TOTAL APLICADO BRADESCO	66.500.776,80
VARIAÇÃO FINANCEIRA	809.655,03

8,33%

ITAU UNIBANCO					Rentabilidade							
INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)					mensal	anual	7°	I	b	IMA-B	49,62%	5,11%
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final								
40.279.404,38	0,00	0,00	502.275,16	40.781.679,54	1,25%							

ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	7°	I	b	IMA-B5	50,38%	5,19%
41.060.135,78	0,00	0,00	343.271,88	41.403.407,66	0,84%							

TOTAL APLICADO ITAU - UNIBANCO	82.185.087,20
VARIAÇÃO FINANCEIRA	845.547,04

10,30%

BNY MELLON					Rentabilidade							
MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)					mensal	anual	8°	III	---	Dividendos	#DIV/0!	0,00%
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final								
9.965.518,60	0,00	9.965.518,60	-	0,00	0,00%							

MELLON ARX FIA (28 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	8°	III	---	Ibovespa	#DIV/0!	0,00%
6.174.040,69	0,00	6.174.040,69	-	0,00	0,00%							

TOTAL APLICADO MELLON	0,00
------------------------------	-------------

0,00%

0,00	12.000.000,00	0,00	15.110,47	12.015.110,47	0,13%		8°	IV	---	Multimercado	26,88%	1,51%
------	---------------	------	-----------	----------------------	-------	--	----	----	-----	--------------	--------	-------

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	44.698.101,18
VARIAÇÃO FINANCEIRA	653.239,76

5,60%

DAYCOVAL

DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
11.058.819,70	0,00	0,00	(63.356,00)	10.995.463,70	-0,57%		8°	III	---	Ações Livre	60,37%	1,38%

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
4.308.711,51	0,00	0,00	(105.858,77)	4.202.852,74	-2,46%		7°	I	b	IDkA-20	23,08%	0,53%

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
3.008.888,82	-	0,00	6.646,14	3.015.534,96	0,22%		8°	I	---	Dividendos	16,56%	0,38%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL	18.213.851,40
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-162.568,63

2,28%

TREND BANK MULTISETORIAL FIDC (46 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.466.139,52	44.035,27	0,00	53.754,51	5.475.858,76	0,98%		7°	VII	a	FIDC	100,00%	0,69%

TOTAL APLICADO NO TREND BANK	5.475.858,76
VARIAÇÃO FINANCEIRA	53.754,51

0,69%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	JUSTE DE COTA	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.318.310,30	0,00	0,00	(6.716,28)	8.311.594,02	-0,08%		8°	V	---	FIP	49,57%	1,04%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.461.459,26	0,00	0,00	(4.193,46)	8.457.265,80	-0,05%		8°	V	---	FIP	50,43%	1,06%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO	16.768.859,82
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-10.909,74

2,10%

CONCÓRDIA

FIDC FICSA PREMIUM VEÍCULOS I - SENIOR (49 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
9.078.703,47	0,00	260.139,49	76.868,60	8.895.432,58	0,85%		7°	VII	a	FIDC	100,00%	1,11%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA	8.895.432,58
VARIAÇÃO FINANCEIRA	76.868,60

1,11%

VITÓRIA ASSET

FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.918.956,88	0,00	141.126,71	(356.469,94)	1.421.360,23	-34,25%		7°	VII	a	FIDC	100,00%	0,18%
TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET				1.421.360,23								0,18%
VARIAÇÃO FINANCEIRA				-356.469,94								

QUEST INVESTIMENTOS

QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.984.617,17	0,00	0,00	33.588,86	9.018.206,03	0,37%		8°	III	---	Ações Livre	77%	1,13%
TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS				11.683.000,89								1,46%
VARIAÇÃO FINANCEIRA				51.088,13								

QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.647.295,59	0,00	0,00	17.499,27	2.664.794,86	0,66%		8°	III	---	Small Caps	23%	0,33%

VOTORANTIM ASSET

FIC VOT INFLATION (60 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.154.344,36	0,00	0,00	124.198,77	15.278.543,13	0,82%		7°	III	---	IMA-B5	100,00%	1,91%
TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM				15.278.543,13								1,91%
VARIAÇÃO FINANCEIRA				124.198,77								

GAVEA

GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.743.304,62	0,00	0,00	115.915,29	13.859.219,91	0,84%		8°	III	---	Ações Livre	48,02%	1,74%
TOTAL APLICADO GAVEA				28.859.219,91								3,62%
VARIAÇÃO FINANCEIRA				115.915,29								

GAVEA IMOBILIARIO FUNDO DE FUNDOS (80)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.000.000,00	0,00	0,00	-	15.000.000,00	0,00%	0,00%	8°	VI	---	FII	51,98%	1,88%

RIO BRAVO

FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	10.000.000,00	0,00	-	10.000.000,00	0,00%		8°	VI	---	FII	100,00%	1,25%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO	10.000.000,00
VARIAÇÃO FINANCEIRA	0,00

1,25%

VINCI PARTNERS

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8°	III	---	Dividendos	100,00%	2,57%
					mensal	anual						
0,00	20.000.000,00	0,00	494.638,88	20.494.638,88	2,47%							

TOTAL APLICADO VINCI	20.494.638,88
VARIAÇÃO FINANCEIRA	494.638,88

2,57%

SALDO EM 30 DE JULHO DE 2.013	797.849.984,51
VARIAÇÃO FINANCEIRA	5.670.938,22

BRADERCO

BRADERCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (17 RF 5031)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
					mensal	anual
934.044,11	199.491,82	59.182,54	7.555,52	1.081.908,91	0,81%	3,03%

BRADERCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (66 RF 5031)

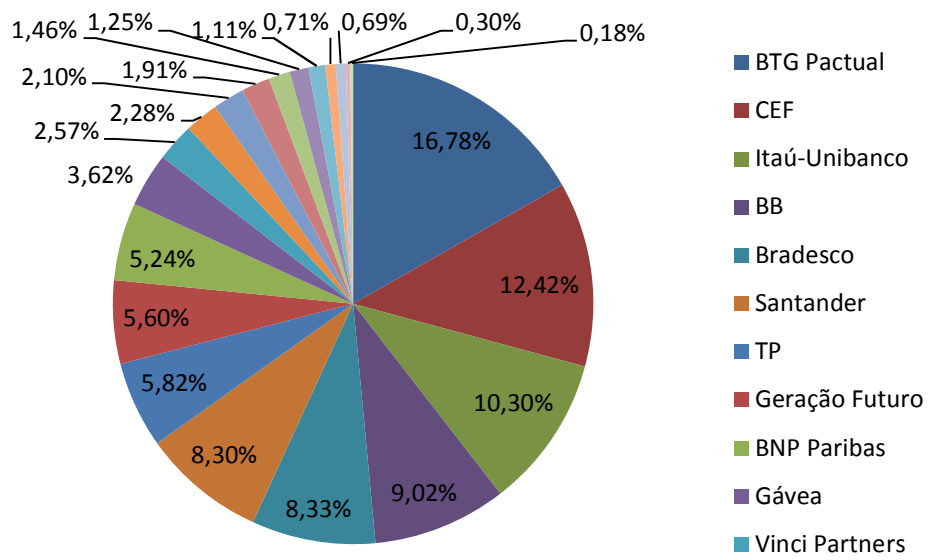
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
					mensal	anual
2.949.437,15	-	27,50	20.549,72	2.969.959,37	0,70%	2,92%

TOTAL APLICADO BRADERCO	4.051.868,28
-------------------------	--------------

-

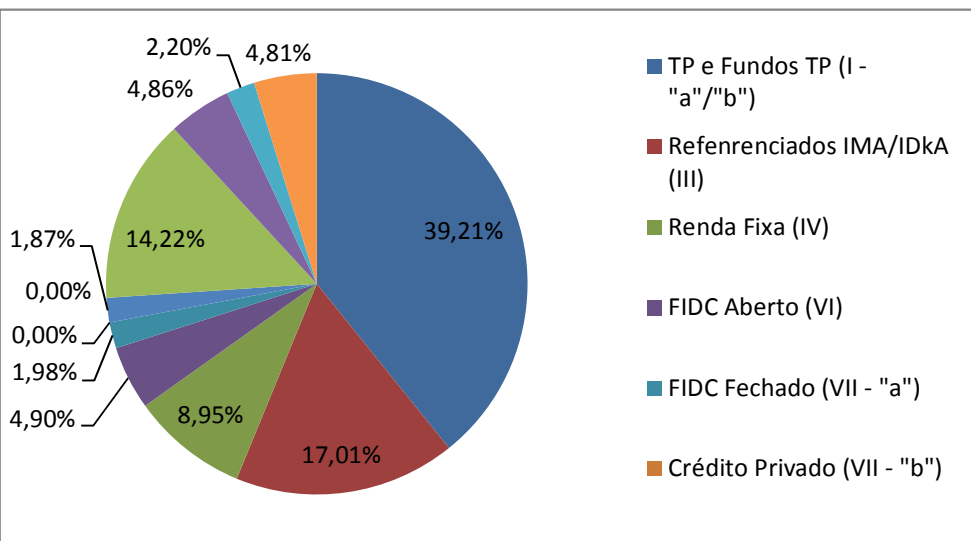
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	BTG Pactual	R\$ 133.892.700,68	16,78%	---
2º	CEF	R\$ 99.059.975,29	12,42%	29,20%
3º	Itaú-Unibanco	R\$ 82.185.087,20	10,30%	39,50%
4º	BB	R\$ 71.929.696,44	9,02%	48,51%
5º	Bradesco	R\$ 66.500.776,80	8,33%	56,85%
6º	Santander	R\$ 66.248.765,21	8,30%	65,15%
7º	TP	R\$ 46.442.767,94	5,82%	70,97%
8º	Geração Futuro	R\$ 44.698.101,18	5,60%	76,58%
9º	BNP Paribas	R\$ 41.816.965,16	5,24%	81,82%
10º	Gávea	R\$ 28.859.219,91	3,62%	85,43%
11º	Vinci Partners	R\$ 20.494.638,88	2,57%	88,00%
12º	Daycoval	R\$ 18.213.851,40	2,28%	90,29%
13º	Ático	R\$ 16.768.859,82	2,10%	92,39%
14º	Votorantim	R\$ 15.278.543,13	1,91%	94,30%
15º	Quest	R\$ 11.683.000,89	1,46%	95,77%
16º	Rio Bravo	R\$ 10.000.000,00	1,25%	97,02%
17º	Concórdia	R\$ 8.895.432,58	1,11%	98,13%
18º	Ourinvest	R\$ 5.625.465,12	0,71%	98,84%
19º	TrendBank	R\$ 5.475.858,76	0,69%	99,53%
20º	Banco Petra	R\$ 2.358.917,89	0,30%	99,82%
21º	Vitória Asset	R\$ 1.421.360,23	0,18%	100,00%
		R\$ 797.849.984,51	100%	



Divisão do Patrimônio X RS 3.922

Renda Fixa (Art. 7º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 312.826.134,69	100%	39,21%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 135.696.288,27	80%	17,01%
Renda Fixa (IV)	R\$ 71.422.620,82	30%	8,95%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 39.119.466,31	15%	4,90%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 15.792.651,57	5%	1,98%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ -	5%	0,00%
FIDC Total	R\$ 54.912.117,88	15%	6,88%
Total	R\$ 574.857.161,66	100%	72,05%
Renda Variável (Art. 8º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 14.946.729,89	30%	1,87%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%	0,00%
Ações Livres (III)	R\$ 113.438.849,53	15%	14,22%
Multimercado (IV)	R\$ 38.742.215,14	5%	4,86%
FIP (V)	R\$ 17.515.028,29	5%	2,20%
FII (IV)	R\$ 38.350.000,00	5%	4,81%
Total	R\$ 222.992.822,85	30%	27,95%
Total (RF + RV)	R\$ 797.849.984,51		



Divisão do Patrimônio X Classificação		
Renda Fixa		
Tipo	Valor	% Carteira
Títulos Públicos	R\$ 46.442.767,94	5,82%
IMA Geral	R\$ 80.550.918,63	10,10%
IMA B	R\$ 216.076.324,37	27,08%
IMA B5	R\$ 134.613.096,96	16,87%
IMA B5+	R\$ 13.695.193,13	1,72%
CDI	R\$ 11.177.862,37	1,40%
IRF-M	R\$ -	0,00%
IDkA-20	R\$ 17.388.880,38	2,18%
FIDC	R\$ 54.912.117,88	6,88%
Total	R\$ 574.857.161,66	72,05%
Renda Variável		
Tipo	Valor	% Carteira
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 11.931.194,93	1,50%
Dividendos	R\$ 35.182.046,19	4,41%
Small Caps	R\$ 7.965.468,79	1,00%
Ações Livre	R\$ 73.306.869,51	9,19%
Multimercado	R\$ 38.742.215,14	4,86%
FIP	R\$ 17.515.028,29	2,20%
FII	R\$ 38.350.000,00	4,81%
Total	R\$ 222.992.822,85	27,95%

Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	YTD
Rentabilidade	1,0276%	-3,7598%
IPCA + 6%	0,5751%	6,7638%
IBrX	1,4200%	-11,3500%
IMA-B	1,2900%	-6,6100%
Carteira Teórica*	1,3290%	-8,0320%
S / IPCA+6%	0,4525%	-10,5236%
S / Carteira	-0,3014%	4,2722%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		

RENTABILIDADE ANUAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
IPREJUN	0,2803%	-0,8400%	-0,9570%	0,8096%	-2,3996%	-2,3965%	1,0276%						-3,7598%
IPREJUN - AC	0,2803%	-0,8400%	-1,2767%	-0,4775%	-1,9313%	-4,7387%	-3,7598%						
Meta Atuarial	1,3468%	1,0900%	0,7249%	1,0400%	0,8570%	0,7866%	0,5751%						6,7638%
Meta - AC	1,3468%	2,4500%	3,3940%	4,4600%	5,3380%	6,2135%	6,7638%						
Diferença	-1,0665%	-1,9300%	-1,6819%	-0,2304%	-3,2566%	-3,1831%	0,4525%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-10,5236%

