

DADOS ECONOMICOS 30 DE AGOSTO DE 2.013

META ATUARIAL ANO = 0,7607% (MÊS = 7,5759%)

CARTEIRA ANO = -4,9167% (MÊS = -1,2021%)

					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						
21.704.711,90	0,00	0,00	(575.480,98)	21.129.230,92	-2,65%		7º	I	b	IMA-B	32,55%	2,66%

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
26.857.665,59	0,00	0,00	(701.814,24)	26.155.851,35	-2,61%		7º	I	b	IMA-B	40,29%	3,30%

SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
17.686.387,72	0,00	0,00	(48.604,84)	17.637.782,88	-0,27%		7º	I	b	IMA-B5	27,17%	2,22%

TOTAL APLICADO SANTANDER	64.922.865,15
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.325.900,06

8,18%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
49.357.188,06	0,00	0,00	(1.254.939,80)	48.102.248,26	-2,54%		7º	III	---	IMA-B	49,13%	6,06%

CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.267.030,00	0,00	0,00	(143.780,00)	13.123.250,00	-1,08%		8º	IV	---	Multimercado	13,40%	1,65%

CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.300.673,93	0,00	0,00	31.501,97	5.332.175,90	0,59%		8º	III	---	Small Caps	5,45%	0,67%

CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
31.135.083,30	0,00	0,00	208.362,52	31.343.445,82	0,67%		7º	VI	---	FIDC	32,02%	3,95%

TOTAL APLICADO CEF	97.901.119,98
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.158.855,31

12,33%

TÍTULOS PÚBLICOS

NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.187.687,21	0,00	0,00	26.143,15	14.213.830,36	0,18%		7º	I	a	Título Público	30,84%	1,79%

NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
32.255.080,73	0,00	0,00	(375.053,54)	31.880.027,19	-1,16%		7º	I	a	Título Público	69,16%	4,02%

TOTAL APLICADO	46.093.857,55	5,81%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-348.910,39	

BANCO DO BRASIL					Rentabilidade							
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					mensal	anual						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			7º	I	b	IMA-B	63,11%	5,53%
45.048.475,67	0,00	0,00	(1.171.825,55)	43.876.650,12	-2,60%							

BB PREV IDKA20 (73 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.186.027,64	0,00	0,00	(699.443,39)	12.486.584,25	-5,30%		7º	I	b	IDkA-20	17,96%	1,57%

BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.695.193,13	0,00	0,00	(531.553,35)	13.163.639,78	-3,88%		7º	I	b	IMA-B5+	18,93%	1,66%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	69.526.874,15	8,76%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-2.402.822,29	

BTG PACTUAL					Rentabilidade							
BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					mensal	anual						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			7º	III	---	IMA-B	11,62%	1,93%
15.737.642,65	0,00	0,00	(415.928,84)	15.321.713,81	-2,64%							

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
60.244.758,45	0,00	0,00	(324.176,65)	59.920.581,80	-0,54%		7º	IV	---	IMA-B5	45,45%	7,55%

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
16.257.480,84	0,00	0,00	(260.306,03)	15.997.174,81	-1,60%		8º	III	---	Dividendos	12,13%	2,02%

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.460.074,67	0,00	0,00	(27.793,49)	13.432.281,18	-0,21%		8º	IV	---	Multimercado	10,19%	1,69%

INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
746.168,47	0,00	0,00	(37.398,70)	708.769,77	-5,01%		8º	V	---	FIP	0,54%	0,09%

BTG ABSOL INTIT FIA (77 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.096.575,60	0,00	0,00	150.839,45	14.247.415,05	1,07%		8º	III	---	Ações Livre	10,81%	1,80%

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.350.000,00	0,00	96.000,00	(1.150.000,00)	12.200.000,00	-8,61%		8º	VI	---	FII	215,15%	1,54%

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	131.827.936,42	16,61%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-2.064.764,26	

BRABESCO					Rentabilidade							
BRABESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)					mensal	anual						
52.528.222,33	0,00	0,00	(640.522,00)	51.887.700,33	-1,22%		7º	III	---	IMA-Geral	75,26%	6,54%

BRABESCO FI RENDA FIXA IMA-B (20 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.794.692,10	0,00	0,00	(71.753,65)	2.722.938,45	-2,57%		7º	III	---	IMA-B	3,95%	0,34%

BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
11.177.862,37	7.356.487,84	4.285.234,92	87.156,01	14.336.271,30	0,78%		7º	IV	---	CDI	20,79%	1,81%

TOTAL APLICADO BRABESCO	68.946.910,08	8,69%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-625.119,64	

ITAÚ UNIBANCO					Rentabilidade							
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)					mensal	anual						
40.781.679,54	0,00	0,00	(1.083.482,57)	39.698.196,97	-2,66%		7º	I	b	IMA-B	49,06%	5,00%

ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
41.403.407,66	0,00	0,00	(190.214,77)	41.213.192,89	-0,46%		7º	I	b	IMA-B5	50,94%	5,19%

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO	80.911.389,86	10,19%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.273.697,34	

BNP PARIBÁS					Rentabilidade							
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)					mensal	anual						
28.022.696,30	0,00	0,00	(429.487,09)	27.593.209,21	-1,53%		7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	3,48%

BNP PARIBÁS					Rentabilidade							
BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FIC FI (85 - RF)					mensal	anual						
13.794.268,86	0,00	0,00	(398.733,41)	13.395.535,45	-2,89%		7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	1,69%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	40.988.744,66
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-828.220,50

5,16%

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC (33 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.625.465,12	0,00	0,00	44.915,62	5.670.380,74	0,80%		7º	VI	---	FIDC	100,00%	0,71%

TOTAL APLICADO OURIVENST	5.670.380,74
VARIAÇÃO FINANCEIRA	44.915,62

0,71%

BANCO PETRA

RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.358.917,89	0,00	0,00	15.130,67	2.374.048,56	0,64%		7º	VI	---	FIDC	100,00%	0,30%

TOTAL APLICADO BER CAPITAL	2.374.048,56
VARIAÇÃO FINANCEIRA	15.130,67

0,30%

GERAÇÃO FUTURO

GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.909.030,39	0,00	0,00	(101.247,56)	15.807.782,83	-0,64%		8º	III	---	Dividendos	35,33%	1,99%

GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)

GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
11.931.194,93	0,00	0,00	58.546,32	11.989.741,25	0,49%		8º	I	---	Ibovespa	26,80%	1,51%

GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)

GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
4.842.765,39	0,00	0,00	152.084,34	4.994.849,73	3,14%		8º	III	---	Ações Livre	11,16%	0,63%

GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)

GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.015.110,47	0,00	0,00	(64.615,71)	11.950.494,76	-0,54%		8º	IV	---	Multimercado	26,71%	1,51%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	44.742.868,57
VARIAÇÃO FINANCEIRA	44.767,39

5,64%

DAYCOVAL

DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.995.463,70	0,00	0,00	380.099,15	11.375.562,85	3,46%		8º	III	---	Ações Livre	54,48%	1,43%

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
4.202.852,74	2.500.000,00	60.503,77	(233.798,58)	6.529.557,93	-5,56%		7º	I	b	IDkA-20	31,27%	0,82%

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)					Rentabilidade						
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
3.015.534,96	-	0,00	(42.133,35)	2.973.401,61	-1,40%		8º	I	---	Dividendos	14,24%	0,37%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL	20.878.522,39	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	104.167,22	

2,63%

TREND BANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.475.858,76	53.899,45	0,00	52.769,28	5.474.728,59	0,96%		7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,69%

TOTAL APLICADO NO TREND BANK	5.474.728,59	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	52.769,28	

0,69%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	JUSTE DE COTA	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.311.594,02	0,00	0,00	(6.566,28)	8.305.027,74	-0,08%		8º	V	---	FIP	49,57%	1,05%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.457.265,80	0,00	0,00	(8.397,24)	8.448.868,56	-0,10%		8º	V	---	FIP	50,43%	1,06%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO	16.753.896,30	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-14.963,52	

2,11%

CONCÓRDIA

FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.895.432,58	0,00	262.432,08	73.950,13	8.706.950,63	0,83%		7º	VII	a	FIDC	100,00%	1,10%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA	8.706.950,63	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	73.950,13	

1,10%

VITÓRIA ASSET

FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.421.360,23	0,00	7.710,49	(96.163,15)	1.317.486,59	-34,25%		7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,17%

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET	1.317.486,59	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-96.163,15	

0,17%

QUEST INVESTIMENTOS

QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
9.018.206,03	0,00	0,00	117.798,12	9.136.004,15	1,31%		8º	III	---	Ações Livre	78%	1,15%

QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)

					Rentabilidade							
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.664.794,86	0,00	0,00	(37.420,51)	2.627.374,35	-1,40%		8º	III	---	Small Caps	22%	0,33%

TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS	11.763.378,50	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	80.377,61	

1,48%

VOTORANTIM ASSET

FIC VOT INFLATION (60 RF)

					Rentabilidade								
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
15.278.543,13	0,00	0,00	(90.357,14)	15.188.185,99	-0,59%		7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,91%	

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM	15.188.185,99	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-90.357,14	

1,91%

GAVEA

GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)

					Rentabilidade								
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
13.859.219,91	0,00	0,00	466.795,27	14.326.015,18	3,37%		8º	III	---	Ações Livre	48,85%	1,80%	

GAVEA IMOBILIARIO FUNDO DE FUNDOS (80)

					Rentabilidade								
Saldo anterior	Resgate	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
15.000.000,00	80.400,00	80.400,00	-	15.000.000,00	0,00%	0,00%	8º	VI	---	FII	51,15%	1,89%	

TOTAL APLICADO GAVEA	29.326.015,18	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	466.795,27	

3,69%

RIO BRAVO

FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)

					Rentabilidade								
Saldo anterior	Resgate	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
10.000.000,00	15.249,83	15.249,83	-	10.000.000,00	0,00%		8º	VI	---	FII	100,00%	1,26%	

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

1,26%

VINCI PARTNERS

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)

					Rentabilidade								
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
20.494.638,88	0,00	0,00	(102.949,72)	20.391.689,16	-0,50%		8º	III	---	Dividendos	100,00%	2,57%	

TOTAL APLICADO VINCI	20.391.689,16	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-102.949,72	

2,57%

SALDO EM 30 DE AGOSTO DE 2.013	793.707.849,05
---------------------------------------	-----------------------

VARIAÇÃO FINANCEIRA	-9.449.850,13
---------------------	---------------

BRADESCO

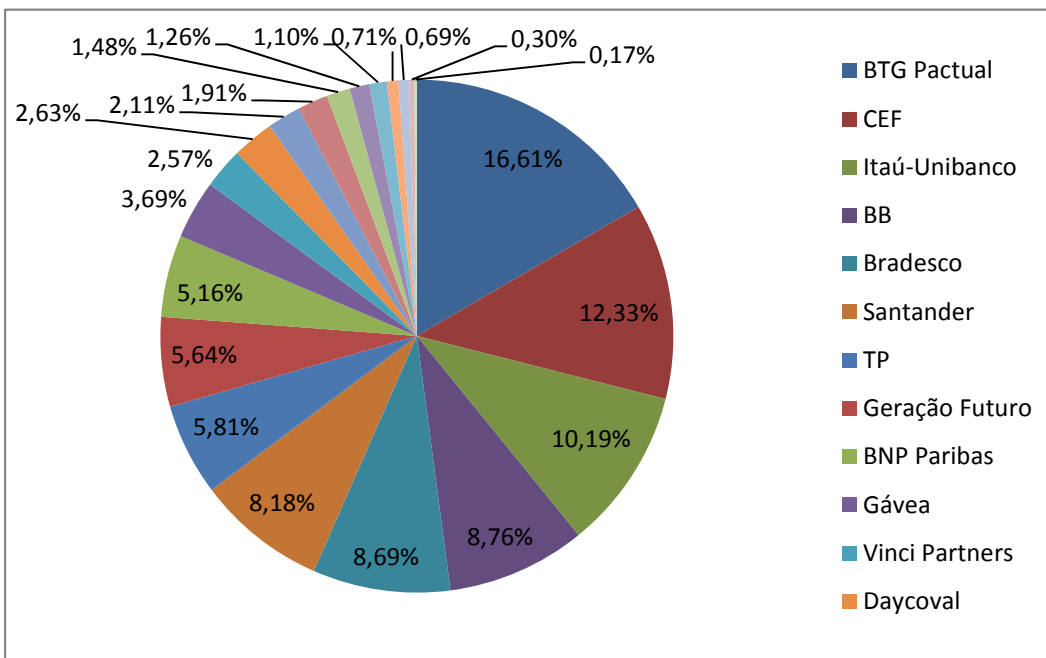
BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.081.908,91	253.789,46	128.291,38	8.052,93	1.215.459,92	0,74%	2,96%

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.969.959,37	-	27,50	19.004,57	2.988.936,44	0,64%	2,86%

TOTAL APLICADO BRADESCO	4.204.396,36
--------------------------------	---------------------

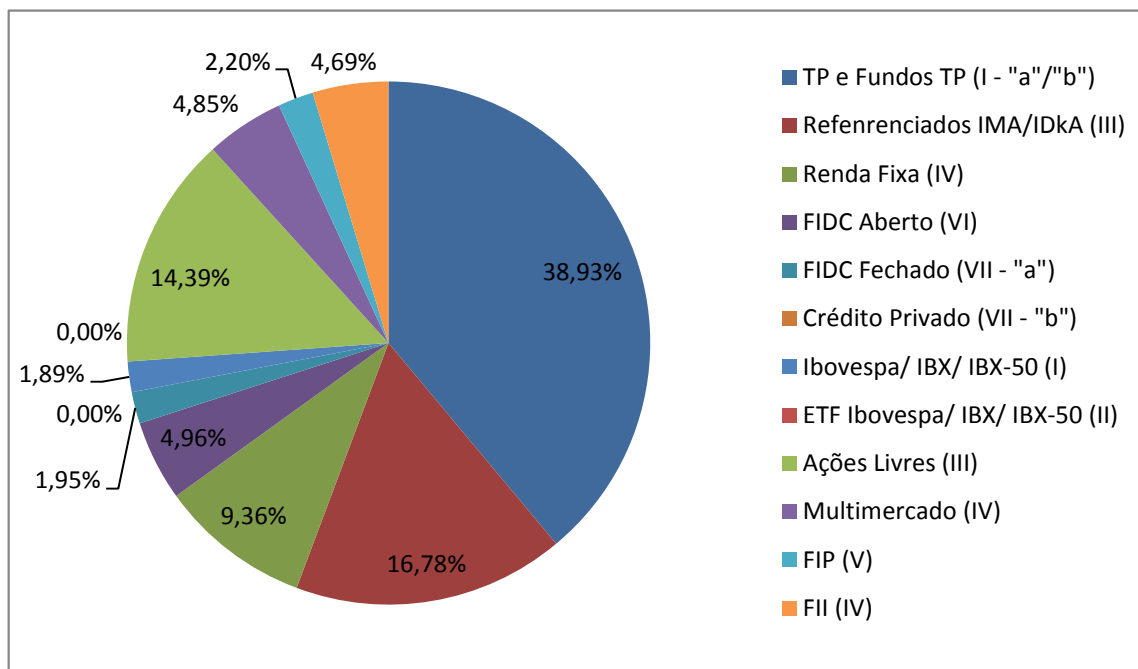
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	BTG Pactual	R\$ 131.827.936,42	16,61%	---
2º	CEF	R\$ 97.901.119,98	12,33%	28,94%
3º	Itaú-Unibanco	R\$ 80.911.389,86	10,19%	39,14%
4º	BB	R\$ 69.526.874,15	8,76%	47,90%
5º	Bradesco	R\$ 68.946.910,08	8,69%	56,58%
6º	Santander	R\$ 64.922.865,15	8,18%	64,76%
7º	TP	R\$ 46.093.857,55	5,81%	70,57%
8º	Geração Futuro	R\$ 44.742.868,57	5,64%	76,21%
9º	BNP Paribas	R\$ 40.988.744,66	5,16%	81,37%
10º	Gávea	R\$ 29.326.015,18	3,69%	85,07%
11º	Vinci Partners	R\$ 20.391.689,16	2,57%	87,64%
12º	Daycoval	R\$ 20.878.522,39	2,63%	90,27%
13º	Ático	R\$ 16.753.896,30	2,11%	92,38%
14º	Votorantim	R\$ 15.188.185,99	1,91%	94,29%
15º	Quest	R\$ 11.763.378,50	1,48%	95,77%
16º	Rio Bravo	R\$ 10.000.000,00	1,26%	97,03%
17º	Concórdia	R\$ 8.706.950,63	1,10%	98,13%
18º	Ourinvest	R\$ 5.670.380,74	0,71%	98,85%
19º	TrendBank	R\$ 5.474.728,59	0,69%	99,53%
20º	Banco Petra	R\$ 2.374.048,56	0,30%	99,83%
21º	Vitória Asset	R\$ 1.317.486,59	0,17%	100,00%
		R\$ 793.707.849,05	100%	

Divisão do Patrimônio X RS 3.922			
Renda Fixa (Art. 7º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 308.973.289,30	100%	38,93%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 133.222.786,84	80%	16,78%
Renda Fixa (IV)	R\$ 74.256.853,10	30%	9,36%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 39.387.875,12	15%	4,96%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 15.499.165,81	5%	1,95%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ -	5%	0,00%
FIDC Total	R\$ 54.887.040,93	15%	6,92%
Total	R\$ 571.339.970,17	100%	71,98%
Renda Variável (Art. 8º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 14.963.142,86	30%	1,89%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%	0,00%
Ações Livres (III)	R\$ 114.236.044,01	15%	14,39%
Multimercado (IV)	R\$ 38.506.025,94	5%	4,85%
FIP (V)	R\$ 17.462.666,07	5%	2,20%
FII (IV)	R\$ 37.200.000,00	5%	4,69%
Total	R\$ 222.367.878,88	30%	28,02%
Total (RF + RV)	R\$ 793.707.849,05		



Divisão do Patrimônio X Classificação		
Renda Fixa		
Tipo	Valor	% Carteira
Títulos Públicos	R\$ 46.093.857,55	5,81%
IMA Geral	R\$ 79.480.909,54	10,01%
IMA B	R\$ 210.402.365,33	26,51%
IMA B5	R\$ 133.959.743,56	16,88%
IMA B5+	R\$ 13.163.639,78	1,66%
CDI	R\$ 14.336.271,30	1,81%
IDkA-20	R\$ 19.016.142,18	2,40%
FIDC	R\$ 54.887.040,93	6,92%
Total	R\$ 571.339.970,17	71,98%
Renda Variável		
Tipo	Valor	% Carteira
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 11.989.741,25	1,51%
Dividendos	R\$ 34.778.359,25	4,38%
Small Caps	R\$ 7.959.550,25	1,00%
Ações Livre	R\$ 74.471.536,12	9,38%
Multimercado	R\$ 38.506.025,94	4,85%
FIP	R\$ 17.462.666,07	2,20%
FII	R\$ 37.200.000,00	4,69%
Total	R\$ 222.367.878,88	28,02%

Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	YTD
Rentabilidade	-1,2021%	-4,9167%
IPCA + 6%	0,7607%	7,5759%
IBrX	1,8700%	7,7800%
IMA-B	-2,6100%	-9,0600%
Carteira Teórica*	-1,2660%	-4,0080%
S / IPCA+6%	-1,9628%	-12,4926%
S / Carteira	0,0639%	-0,9087%
* 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%	-1,2021%					-3,7598%
IPREJUN - AC	0,2803%	-0,8400%	-1,2767%	-0,4775%	-1,9313%	-4,7387%	-3,7598%	-4,9167%					
Meta Atuarial	1,3468%	1,0900%	0,7249%	1,0400%	0,8570%	0,7866%	0,5751%	0,7607%					6,7638%
Meta - AC	1,3468%	2,4500%	3,3940%	4,4600%	5,3380%	6,2135%	6,7638%	7,5759%					
Diferença	-1,0665%	-1,9300%	-1,6819%	-0,2304%	-3,2566%	-3,1831%	0,4525%	-1,9628%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-10,5236%

