

DADOS ECONOMICOS 31 DE OUTUBRO DE 2.013

META ATUARIAL ANO = 9,6627% (MÊS = 1,1173%)

CARTEIRA ANO = -2,5447% (MÊS = 1,3148%)

SANTANDER					Rentabilidade		Artigo	Enquadramento RS CMN 3.922 Inciso	Alinea	Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)												
21.172.764,00	0,00	0,00	177.265,82	21.350.029,82	0,84%		7º	I	b	IMA-B	32,49%	2,60%

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					Rentabilidade		Artigo	Enquadramento RS CMN 3.922 Inciso	Alinea	Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
26.214.222,14	0,00	0,00	224.424,38	26.438.646,52	0,86%		7º	I	b	IMA-B	40,23%	3,22%

SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)					Rentabilidade		Artigo	Enquadramento RS CMN 3.922 Inciso	Alinea	Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
17.847.274,31	0,00	0,00	81.289,11	17.928.563,42	0,46%		7º	I	b	IMA-B5	27,28%	2,18%

TOTAL APLICADO SANTANDER	65.717.239,76
VARIAÇÃO FINANCEIRA	482.979,31

8,01%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Rentabilidade		Artigo	Enquadramento RS CMN 3.922 Inciso	Alinea	Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)												
48.171.654,91	0,00	0,00	426.605,21	48.598.260,12	0,89%		7º	III	---	IMA-B	49,25%	5,92%

CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade		Artigo	Enquadramento RS CMN 3.922 Inciso	Alinea	Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.199.760,00	0,00	0,00	(649.640,00)	12.550.120,00	-4,92%		8º	IV	---	Multimercado	12,72%	1,53%

CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade		Artigo	Enquadramento RS CMN 3.922 Inciso	Alinea	Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.516.769,10	0,00	0,00	104.667,99	5.621.437,09	1,90%		8º	III	---	Small Caps	5,70%	0,68%

CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)					Rentabilidade		Artigo	Enquadramento RS CMN 3.922 Inciso	Alinea	Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
31.585.930,70	0,00	0,00	330.645,56	31.916.576,26	1,05%		7º	VI	---	FIDC	32,34%	3,89%

TOTAL APLICADO CEF	98.686.393,47
VARIAÇÃO FINANCEIRA	212.278,76

12,02%

TÍTULOS PÚBLICOS

NTN-B - NOTA TESOURO B (6 - RF)					Rentabilidade		Artigo	Enquadramento RS CMN 3.922 Inciso	Alinea	Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
Saldo anterior	Aplicações	Pagto.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.367.155,21	0,00	0,00	92.250,23	14.459.405,44	0,64%		7º	I	a	Título Público	30,51%	1,76%

NTNC - NOTA TESOUREO C (7 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
32.746.109,17	0,00	0,00	192.554,00	32.938.663,17	0,59%		7º	I	a	Título Público	69,49%	4,01%

TOTAL APLICADO	47.398.068,61
VARIAÇÃO FINANCEIRA	284.804,23

5,77%

BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
44.029.581,60	0,00	0,00	400.216,10	44.429.797,70	0,91%		7º	I	b	IMA-B	63,17%	5,41%

BB PREV IDKA20 (73 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.271.774,24	0,00	0,00	347.157,80	12.618.932,04	2,83%		7º	I	b	IDKA-20	17,94%	1,54%

BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.131.336,19	0,00	0,00	156.435,98	13.287.772,17	1,19%		7º	I	b	IMA-B5+	18,89%	1,62%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	70.336.501,91
VARIAÇÃO FINANCEIRA	903.809,88

8,57%

BTG PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.301.925,39	0,00	0,00	90.785,71	15.392.711,10	0,59%		7º	III	---	IMA-B	11,14%	1,88%

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
60.615.200,87	0,00	0,00	283.561,68	60.898.762,55	0,47%		7º	IV	---	IMA-B5	44,08%	7,42%

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
16.819.766,71	0,00	0,00	537.492,92	17.357.259,63	3,20%		8º	III	---	Dividendos	12,56%	2,11%

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.504.949,25	0,00	0,00	64.306,19	13.569.255,44	0,48%		8º	IV	---	Multimercado	9,82%	1,65%

INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
670.127,00	1.138.199,74	0,00	(112.039,58)	1.696.287,16	-16,72%		8º	V	---	FIP	1,23%	0,21%

BTG ABSOL INTIT FIA (77 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.826.303,63	0,00	0,00	643.336,42	15.469.640,05	4,34%		8º	III	---	Ações Livre	11,20%	1,88%

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.299.000,00	0,00	96.000,00	481.000,00	13.780.000,00	3,62%		8°	VI	---	FII	238,88%	1,68%

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	138.163.915,93
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.988.443,34

16,83%

BRADERSCO

BRADERSCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
52.371.054,88	0,00	0,00	404.369,19	52.775.424,07	0,77%		7°	III	---	IMA-Geral	65,81%	6,43%

BRADERSCO FI RENDA FIXA IMA-B (20 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.729.879,46	0,00	0,00	26.249,83	2.756.129,29	0,96%		7°	III	---	IMA-B	3,44%	0,34%

BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
20.617.674,99	11.529.075,15	7.663.081,94	179.626,71	24.663.294,91	0,87%		7°	IV	---	CDI	30,75%	3,00%

TOTAL APLICADO BRADERSCO	80.194.848,27
VARIAÇÃO FINANCEIRA	610.245,73

9,77%

ITAÚ UNIBANCO

ITAÚ UNIBANCO INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
39.836.144,63	0,00	0,00	347.456,08	40.183.600,71	0,87%		7°	I	b	IMA-B	48,96%	4,90%

ITAÚ UNIBANCO INFLATIONS RF 5 (52 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
41.698.145,81	0,00	0,00	188.144,72	41.886.290,53	0,45%		7°	I	b	IMA-B5	51,04%	5,10%

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO	82.069.891,24
VARIAÇÃO FINANCEIRA	535.600,80

10,00%

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
27.895.368,85	0,00	0,00	173.813,33	28.069.182,18	0,62%		7°	I	b	IMA-Geral	100,00%	3,42%

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FIC FI (85 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.434.017,88	0,00	0,00	119.621,89	13.553.639,77	0,89%		7°	I	b	IMA-Geral	100,00%	1,65%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	41.622.821,95
VARIAÇÃO FINANCEIRA	293.435,22

5,07%

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC (33 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.715.996,71	0,00	0,00	52.691,64	5.768.688,35	0,92%		7º	VI	---	FIDC	100,00%	0,70%

TOTAL APLICADO OURIVENST	5.768.688,35
VARIAÇÃO FINANCEIRA	52.691,64

0,70%

BANCO PETRA

FIDC PREMIUM (35 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Valor a receber	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.390.736,42	0,00	427.003,54	20.671,04	1.984.403,92	0,86%		7º	VI	---	FIDC	100,00%	0,24%

TOTAL APLICADO BER CAPITAL	1.984.403,92
VARIAÇÃO FINANCEIRA	20.671,04

0,24%

GERAÇÃO FUTURO

GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
16.529.807,11	0,00	0,00	1.084.591,62	17.614.398,73	6,56%		8º	III	---	Dividendos	36,42%	2,15%

GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.439.602,28	0,00	0,00	815.790,64	13.255.392,92	6,56%		8º	I	---	Ibovespa	27,41%	1,61%

GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.148.085,91	0,00	0,00	239.712,06	5.387.797,97	4,66%		8º	III	---	Ações Livre	11,14%	0,66%

GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
11.964.314,24	0,00	0,00	141.106,87	12.105.421,11	1,18%		8º	IV	---	Multimercado	25,03%	1,47%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	48.363.010,73
VARIAÇÃO FINANCEIRA	2.281.201,19

5,89%

DAYCOVAL

DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
11.175.378,30	0,00	0,00	169.739,71	11.345.118,01	1,52%		8º	III	---	Ações Livre	53,90%	1,38%

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
6.439.694,62	0,00	0,00	167.248,39	6.606.943,01	2,60%		7º	I	b	IDKA-20	31,39%	0,80%

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)

Rentabilidade

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.999.290,04	-	0,00	96.365,17	3.095.655,21	3,21%		8°	I	---	Dividendos	14,71%	0,38%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL	21.047.716,23
VARIAÇÃO FINANCEIRA	433.353,27

2,56%

TREND BANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.474.986,71	53.164,47	0,00	60.928,14	5.482.750,38	1,11%		7°	VII	a	FIDC	100,00%	0,67%

TOTAL APLICADO NO TREND BANK	5.482.750,38
VARIAÇÃO FINANCEIRA	60.928,14

0,67%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS					Rentabilidade							
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	AJUSTE DE COTAS	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.298.881,16	0,00	0,00	(3.033,36)	8.295.847,80	-0,04%		8°	V	---	FIP	49,57%	1,01%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.446.197,55	0,00	0,00	(5.834,51)	8.440.363,04	-0,07%		8°	V	---	FIP	50,43%	1,03%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO	16.736.210,84
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-8.867,87

2,04%

CONCÓRDIA					Rentabilidade							
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.515.176,37	0,00	266.966,54	81.559,79	8.329.769,62	0,96%		7°	VII	a	FIDC	100,00%	1,01%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA	8.329.769,62
VARIAÇÃO FINANCEIRA	81.559,79

1,01%

VITÓRIA ASSET					Rentabilidade							
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.342.368,62	0,00	84.548,23	(135.974,53)	1.121.845,86	-34,25%		7°	VII	a	FIDC	100,00%	0,14%

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET	1.121.845,86
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-135.974,53

0,14%

QUEST INVESTIMENTOS					Rentabilidade							
QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	DEDUÇÕES	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
9.309.618,89	0,00	0,00	274.257,48	9.583.876,37	2,95%		8°	III	---	Ações Livre	78%	1,17%

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

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.689.739,26	0,00	0,00	43.225,22	2.732.964,48	1,61%		8°	III	---	Small Caps	22%	0,33%

TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS	12.316.840,85
VARIAÇÃO FINANCEIRA	317.482,70

1,50%

VOTORANTIM ASSET

FIC VOT INFLATION (60 RF)

					Rentabilidade								
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
15.378.588,80	0,00	0,00	66.315,93	15.444.904,73	0,43%		7°	III	---	IMA-B5	100,00%	1,88%	

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM	15.444.904,73
VARIAÇÃO FINANCEIRA	66.315,93

1,88%

GAVEA

GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)

					Rentabilidade								
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
14.601.047,41	0,00	0,00	586.597,32	15.187.644,73	4,02%		8°	III	---	Ações Livre	50,31%	1,85%	

GAVEA IMOBILIARIO FUNDO DE FUNDOS (80)

					Rentabilidade								
Saldo anterior	Resgate	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
15.000.000,00	0,00	96.450,00	-	15.000.000,00	0,00%	0,00%	8°	VI	---	FII	49,69%	1,83%	

TOTAL APLICADO GAVEA	30.187.644,73
VARIAÇÃO FINANCEIRA	586.597,32

3,68%

RIO BRAVO

FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)

					Rentabilidade								
Saldo anterior	Resgate	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
9.000.000,00	0,00	32.315,29	(502.000,00)	8.498.000,00	-5,58%	0,00%	8°	VI	---	FII	100,00%	1,04%	

TOTAL APLICADO RIO BRAVO	8.498.000,00
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-502.000,00

1,04%

VINCI PARTNERS

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)

					Rentabilidade								
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
20.725.302,65	21.260,83	0,00	636.435,78	21.382.999,26	3,07%		8°	III	---	Dividendos	100,00%	2,60%	

TOTAL APLICADO VINCI	21.382.999,26
VARIAÇÃO FINANCEIRA	636.435,78

2,60%

SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2.013	820.854.466,64
---------------------------------	----------------

VARIAÇÃO FINANCEIRA	9.201.991,67
---------------------	--------------

BRADESCO

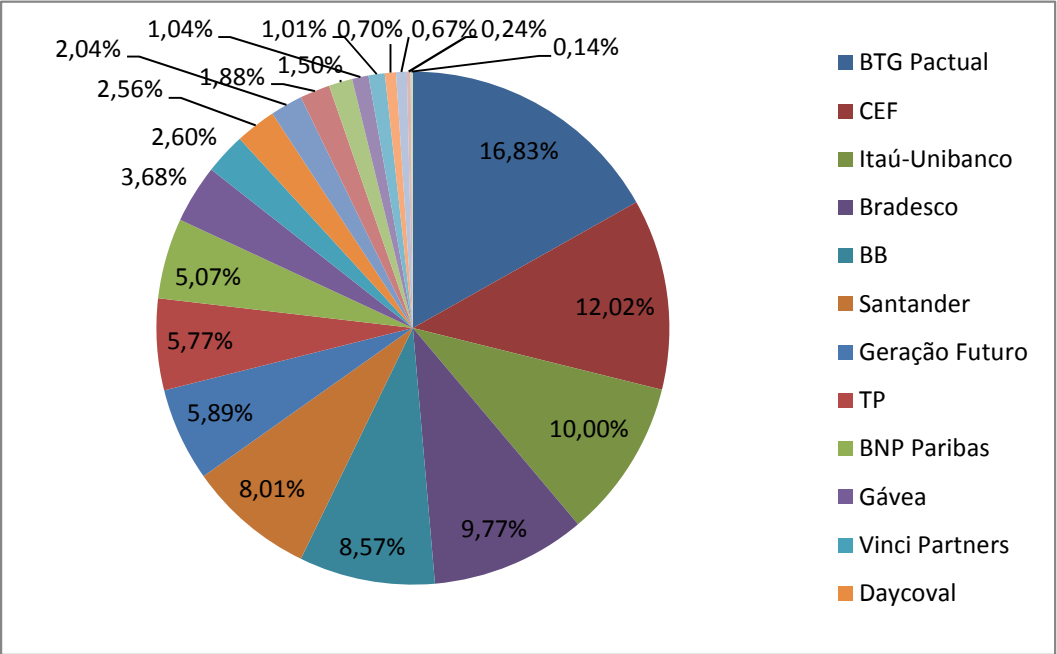
BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.361.203,79	253.765,57	117.313,64	11.985,14	1.509.640,86	0,88%	3,10%

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.009.536,33	-	27,50	23.527,25	3.033.036,08	0,78%	3,00%

TOTAL APLICADO BRADESCO	4.542.676,94
--------------------------------	---------------------

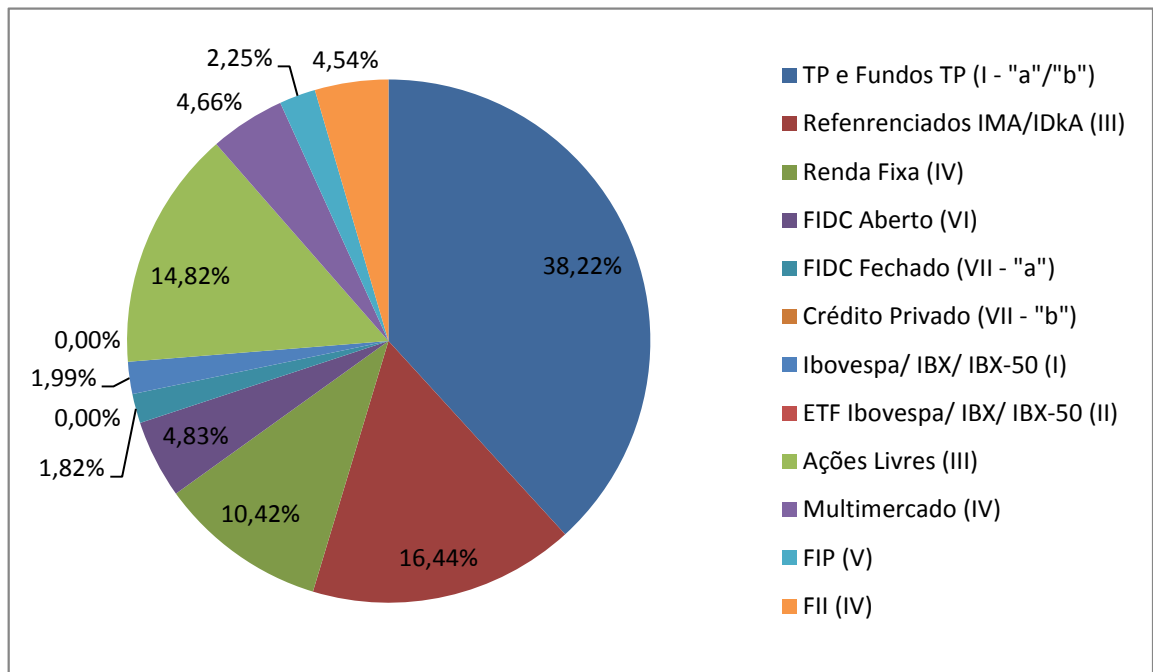
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	BTG Pactual	R\$ 138.163.915,93	16,83%	---
2º	CEF	R\$ 98.686.393,47	12,02%	28,85%
3º	Itaú-Unibanco	R\$ 82.069.891,24	10,00%	38,85%
4º	Bradesco	R\$ 80.194.848,27	9,77%	48,62%
5º	BB	R\$ 70.336.501,91	8,57%	57,19%
6º	Santander	R\$ 65.717.239,76	8,01%	65,20%
7º	Geração Futuro	R\$ 48.363.010,73	5,89%	71,09%
8º	TP	R\$ 47.398.068,61	5,77%	76,86%
9º	BNP Paribas	R\$ 41.622.821,95	5,07%	81,93%
10º	Gávea	R\$ 30.187.644,73	3,68%	85,61%
11º	Vinci Partners	R\$ 21.382.999,26	2,60%	88,22%
12º	Daycoval	R\$ 21.047.716,23	2,56%	90,78%
13º	Ático	R\$ 16.736.210,84	2,04%	92,82%
14º	Votorantim	R\$ 15.444.904,73	1,88%	94,70%
15º	Quest	R\$ 12.316.840,85	1,50%	96,20%
16º	Rio Bravo	R\$ 8.498.000,00	1,04%	97,24%
17º	Concórdia	R\$ 8.329.769,62	1,01%	98,25%
18º	Ourinvest	R\$ 5.768.688,35	0,70%	98,95%
19º	TrendBank	R\$ 5.482.750,38	0,67%	99,62%
20º	Banco Petra	R\$ 1.984.403,92	0,24%	99,86%
21º	Vitória Asset	R\$ 1.121.845,86	0,14%	100,00%
		R\$ 820.854.466,64	100%	

Divisão do Patrimônio X RS 3.922			
Renda Fixa (Art. 7º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 313.751.466,48	100%	38,22%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 134.967.429,31	80%	16,44%
Renda Fixa (IV)	R\$ 85.562.057,46	30%	10,42%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 39.669.668,53	15%	4,83%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 14.934.365,86	5%	1,82%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ -	5%	0,00%
FIDC Total	R\$ 54.604.034,39	15%	6,65%
Total	R\$ 588.884.987,64	100%	71,74%
Renda Variável (Art. 8º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 16.351.048,13	30%	1,99%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%	0,00%
Ações Livres (III)	R\$ 121.683.136,32	15%	14,82%
Multimercado (IV)	R\$ 38.224.796,55	5%	4,66%
FIP (V)	R\$ 18.432.498,00	5%	2,25%
FII (IV)	R\$ 37.278.000,00	5%	4,54%
Total	R\$ 231.969.479,00	30%	28,26%
Total (RF + RV)	R\$ 820.854.466,64		



Divisão do Patrimônio X Classificação		
Renda Fixa		
Tipo	Valor	% Carteira
Títulos Públicos	R\$ 47.398.068,61	5,77%
IMA Geral	R\$ 80.844.606,25	9,85%
IMA B	R\$ 212.702.815,03	25,91%
IMA B5	R\$ 136.158.521,23	16,59%
IMA B5+	R\$ 13.287.772,17	1,62%
CDI	R\$ 24.663.294,91	3,00%
IDkA-20	R\$ 19.225.875,05	2,34%
FIDC	R\$ 54.604.034,39	6,65%
Total	R\$ 588.884.987,64	71,74%
Renda Variável		
Tipo	Valor	% Carteira
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 13.255.392,92	1,61%
Dividendos	R\$ 38.067.313,57	4,64%
Small Caps	R\$ 8.354.401,57	1,02%
Ações Livre	R\$ 78.357.076,39	9,55%
Multimercado	R\$ 38.224.796,55	4,66%
FIP	R\$ 18.432.498,00	2,25%
FII	R\$ 37.278.000,00	4,54%
Total	R\$ 231.969.479,00	28,26%

Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	YTD
Rentabilidade	1,3148%	-2,5447%
IPCA + 6%	1,1173%	9,6627%
IBrX	5,3600%	1,9989%
IMA-B	0,9100%	-7,8710%
Carteira Teórica*	2,2450%	-4,9100%
S / IPCA+6%	0,1975%	-12,2074%
S / Carteira	-0,9302%	2,3653%
* 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%	1,1646%	1,3148%			-3,7598%
IPREJUN - AC	0,2803%	-0,8400%	-1,2767%	-0,4775%	-1,9313%	-4,7387%	-3,7598%	-4,9167%	-3,8094%	-2,5447%			
Meta Atuarial	1,3468%	1,0900%	0,7249%	1,0400%	0,8570%	0,7866%	0,5751%	0,7607%	0,8231%	1,1173%			6,7638%
Meta - AC	1,3468%	2,4500%	3,3940%	4,4600%	5,3380%	6,2135%	6,7638%	7,5759%	8,4406%	9,6627%			
Diferença	-1,0665%	-1,9300%	-1,6819%	-0,2304%	-3,2566%	-3,1831%	0,4525%	-1,9628%	0,3415%	0,1975%	0,0000%	0,0000%	-10,5236%

