



DADOS ECONÔMICOS JANEIRO DE 2.014

META ATUARIAL MENSAL = -2,5260 (ANUAL = -2,5260 %)

CARTEIRA MENSAL = -2,5260 (ANUAL = -2,5260 %)

					Enquadramento RS CMN 3.922			Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN		
					Artigo	Inciso	Alínea					
SANTANDER					Rentabilidade							
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
58.661.037,14	0,00	0,00	(1.624.902,53)	57.036.134,61	-2,77%	-2,77%	7º	I	b	IMA-B	76,02%	6,96%
SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
18.137.596,00	0,00	0,00	(147.594,91)	17.990.001,09	-0,81%	-0,81%	7º	I	b	IMA-B5	23,98%	2,19%
TOTAL APLICADO SANTANDER												
								9,15%				
VARIAÇÃO FINANCEIRA												

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Rentabilidade								
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)													
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
47.514.349,37	0,00	0,00	(1.048.562,50)	46.465.786,87	-2,21%	-2,21%	7º	III	---	IMA-B	47,63%	5,67%	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)													
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
12.789.600,00	0,00	0,00	139.540,00	12.929.140,00	1,09%	1,09%	8º	IV	---	Multimercado	13,25%	1,58%	
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)													
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
5.484.793,10	0,00	0,00	(408.285,58)	5.076.507,52	-7,44%	-7,44%	8º	III	---	Small Caps	5,20%	0,62%	
								5.076.507,52					
CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)													
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
32.620.965,10	0,00	0,00	467.447,00	33.088.412,10	1,43%	1,43%	7º	VI	---	FIDC	33,92%	4,04%	
TOTAL APLICADO CEF													
								11,90%					
VARIAÇÃO FINANCEIRA													

TÍTULOS PÚBLICOS					Rentabilidade								
NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)													
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
14.301.043,06	0,00	0,00	(62.654,27)	14.238.388,79	-0,44%	-0,44%	7º	I	a	Título Público	30,98%	1,74%	
NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)													
					Rentabilidade								



Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
32.969.490,15	0,00	0,00	(1.244.812,70)	31.724.677,45	-3,78%	-3,78%	7º	I	a	Título Público	69,02%	3,87%

TOTAL APLICADO	45.963.066,24
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.307.466,97

5,61%

BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
43.363.241,25	0,00	0,00	(1.122.402,08)	42.240.839,17	-2,59%	-2,59%	7º	I	b	IMA-B	64,50%	5,15%

BB PREV IDKA20 (73 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
11.724.563,07	0,00	0,00	(632.452,68)	11.092.110,39	-5,39%	-5,39%	7º	I	b	IDkA-20	16,94%	1,35%

BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.645.937,49	0,00	0,00	(484.355,31)	12.161.582,18	-3,83%	-3,83%	7º	I	b	IMA-B5+	18,57%	1,48%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	65.494.531,74
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-2.239.210,07

7,99%

BTG PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.984.099,06	0,00	0,00	(399.716,51)	14.584.382,55	-2,67%	-2,67%	7º	III	---	IMA-B	11,93%	1,78%

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
61.596.004,63	0,00	0,00	(460.645,07)	61.135.359,56	-0,75%	-0,75%	7º	IV	---	IMA-B5	49,99%	7,46%

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
16.683.372,96	0,00	0,00	(951.293,73)	15.732.079,23	-5,70%	-5,70%	8º	III	---	Dividendos	12,86%	1,92%

INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.824.251,33	2.764.540,24	0,00	(99.183,44)	4.489.608,13	-5,44%	-5,44%	8º	V	---	FIP	3,67%	0,55%

BTG ABSOL INTIT FIA (77 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.065.560,19	0,00	0,00	(952.165,41)	14.113.394,78	-6,32%	-6,32%	8º	III	---	Ações Livre	11,54%	1,72%

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						



13.385.000,00	0,00	0,00	(1.145.000,00)	12.240.000,00	-8,55%	-8,55%	8º	VI	---	FII	#REF!	1,49%
---------------	------	------	----------------	----------------------	--------	--------	----	----	-----	-----	-------	-------

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	122.294.824,25
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-4.008.004,16

14,92%

BRADERSCO

BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
52.522.874,07	0,00	0,00	(442.719,16)	52.080.154,91	-0,84%	-0,84%	7º	III	---	IMA-Geral	74,50%	6,35%

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B (20 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.693.917,90	0,00	0,00	(67.409,31)	2.626.508,59	-2,50%	-2,50%	7º	III	---	IMA-B	3,76%	0,32%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.447.196,03	8.487.654,75	7.872.981,87	140.916,80	15.202.785,71	0,98%	0,98%	7º	IV	---	CDI	21,75%	1,85%

TOTAL APLICADO BRADESCO	69.909.449,21
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-369.211,67

8,53%

ITAÚ UNIBANCO

ITAÚ UNIBANCO INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
39.224.273,08	0,00	0,00	(1.008.917,37)	38.215.355,71	-2,57%	-2,57%	7º	I	b	IMA-B	47,63%	4,66%

ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
42.353.686,39	0,00	0,00	(342.662,26)	42.011.024,13	-0,81%	-0,81%	7º	I	b	IMA-B5	52,37%	5,13%

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO	80.226.379,84
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.351.579,63

9,79%

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
27.866.005,41	0,00	0,00	(287.951,72)	27.578.053,69	-1,03%	-1,03%	7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	3,36%

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FIC FI (85 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
18.224.540,41	0,00	0,00	(495.501,18)	17.729.039,23	-2,72%	-2,72%	7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	2,16%



TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	45.307.092,92
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-783.452,90

5,53%

BANCO PETRA

FIDC PREMIUM (35 - RF)

Saldo anterior	Valor a receber	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade							
					mensal	anual						
1.900.403,26	0,00	96.937,27	24.964,14	1.828.430,13	1,31%	1,31%	7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,22%

TOTAL APLICADO BER CAPITAL	1.828.430,13
VARIAÇÃO FINANCEIRA	24.964,14

0,22%

GERAÇÃO FUTURO

GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)

Saldo anterior	ajuste	Aplicação	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade							
					mensal	anual						
17.313.897,89	0,00	253.977,51	(856.806,02)	16.711.069,38	-4,95%	-4,95%	8º	III	---	Dividendos	24,05%	2,04%

GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)

Saldo anterior	aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade							
					mensal	anual						
22.743.065,50	0,00	0,00	(1.563.975,71)	21.179.089,79	-6,88%	-6,88%	8º	I	---	Ibovespa	30,48%	2,58%

GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)

Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade							
					mensal	anual						
5.700.783,47	0,00	0,00	(423.731,98)	5.277.051,49	-7,43%	-7,43%	8º	III	---	Ações Livre	7,60%	0,64%

GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)

Saldo anterior	APLICAÇÃO	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade							
					mensal	anual						
21.361.658,54	0,00	0,00	138.662,92	21.500.321,46	0,65%	0,65%	8º	IV	---	Multimercado	30,95%	2,62%

BRASIL PLURAL ABSOLUTOFII (88 RV)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade							
					mensal	anual						
0,00	5.005.000,00	0,00	(195.000,00)	4.810.000,00	-3,90%	-3,90%	8º	VI	---	FII	100,00%	0,59%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	69.477.532,12
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-2.900.850,79

8,48%

DAYCOVAL

DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade							
					mensal	anual						
10.885.671,12	0,00	0,00	(408.196,51)	10.477.474,61	-3,75%	-3,75%	8º	III	---	Ações Livre	54,52%	1,28%

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)

Saldo anterior	Aplicações	Ajuste	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade							
					mensal	anual						
6.177.976,24	0,00	0,00	(311.964,62)	5.866.011,62	-5,05%	-5,05%	7º	I	b	IDkA-20	30,53%	0,72%

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)

Rentabilidade



Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
3.021.233,77	-	0,00	(148.781,00)	2.872.452,77	-4,92%	-4,92%	8º	I	---	Dividendos	14,95%	0,35%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL	19.215.939,00
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-868.942,13

2,34%

EVOCATI - TREND BANK MULTISECTORIAL FIDC (46 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
4.360.757,65	48.209,66	0,00	(1.279.397,39)	3.033.150,60	-29,34%	-29,34%	7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,37%

0,00

TOTAL APLICADO NO TREND BANK	3.033.150,60
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.279.397,39

0,37%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	AJUSTE DE COTAS	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.711.825,40	-417.267,30	0,00	(7.565,64)	8.286.992,46	-0,09%	-0,09%	8º	V	---	FIP	49,59%	1,01%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.432.574,12	0,00	0,00	(9.167,19)	8.423.406,93	-0,11%	-0,11%	8º	V	---	FIP	50,41%	1,03%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO	16.710.399,39
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-16.732,83

2,04%

CONCÓRDIA

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

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
7.934.697,15	0,00	274.475,91	79.254,22	7.739.475,46	1,00%	1,00%	7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,94%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA	7.739.475,46
VARIAÇÃO FINANCEIRA	79.254,22

0,94%

VILA RICCA ASSET

FIDC MULTISECTORIAL ITÁLIA - SENIOR (57 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.219.411,64	0,00	265.075,44	(282.409,38)	1.671.926,82	-12,72%	-12,72%	7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,20%

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET	1.671.926,82
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-282.409,38

0,20%

QUEST INVESTIMENTOS

QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)

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



Saldo anterior	DEDUÇÕES	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
9.541.091,04	0,00	0,00	(701.110,33)	8.839.980,71	-7,35%	-7,35%	8º	III	---	Ações Livre	78%	1,08%

QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.737.542,53	0,00	0,00	(250.608,05)	2.486.934,48	-9,15%	-9,15%	8º	III	---	Small Caps	22%	0,30%

TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS	11.326.915,19
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-951.718,38

1,38%

VOTORANTIM ASSET					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.599.561,14	0,00	0,00	(131.658,58)	15.467.902,56	-0,84%	-0,84%	7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,89%

VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.011.346,77	0,00	0,00	(394.389,89)	9.616.956,88	-3,94%	-3,94%	7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,17%

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM	25.084.859,44
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-526.048,47

3,06%

GAVEA					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.973.276,93	0,00	0,00	(800.835,49)	14.172.441,44	-5,35%	-5,35%	8º	III	---	Ações Livre	48,61%	1,73%

GAVEA IMOBILIARIO FUNDO DE FUNDOS (80)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Resgate	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.000.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)	14.985.000,00	-0,10%	-0,10%	8º	VI	---	FII	51,39%	1,83%

TOTAL APLICADO GAVEA	29.157.441,44
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-815.835,49

3,56%

RIO BRAVO					Rentabilidade							
Saldo anterior	Resgate	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.201.000,00	0,00	62.340,17	1.829.205,76	10.092.545,93	22,30%	22,30%	8º	VI	---	FII	100,00%	1,23%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.996.443,38	0,00	0,00	(150.587,84)	2.845.855,54	-5,03%	-5,03%	8º	III	---	FII	100,00%	0,35%



TOTAL APLICADO RIO BRAVO	12.938.401,47
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.678.617,92

1,58%

VINCI PARTNERS

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
20.717.914,54	23.911,91	0,00	(1.099.840,79)	19.641.985,66	-5,31%	-5,31%	8º	III	---	Dividendos	100,00%	2,40%

TOTAL APLICADO VINCI	19.641.985,66
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.099.840,79

2,40%

SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2.014	819.607.783,11
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-19.640.223,29

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
30.938,26	210.280,37	52.727,89	882,97	189.373,71	2,85%	5,07%

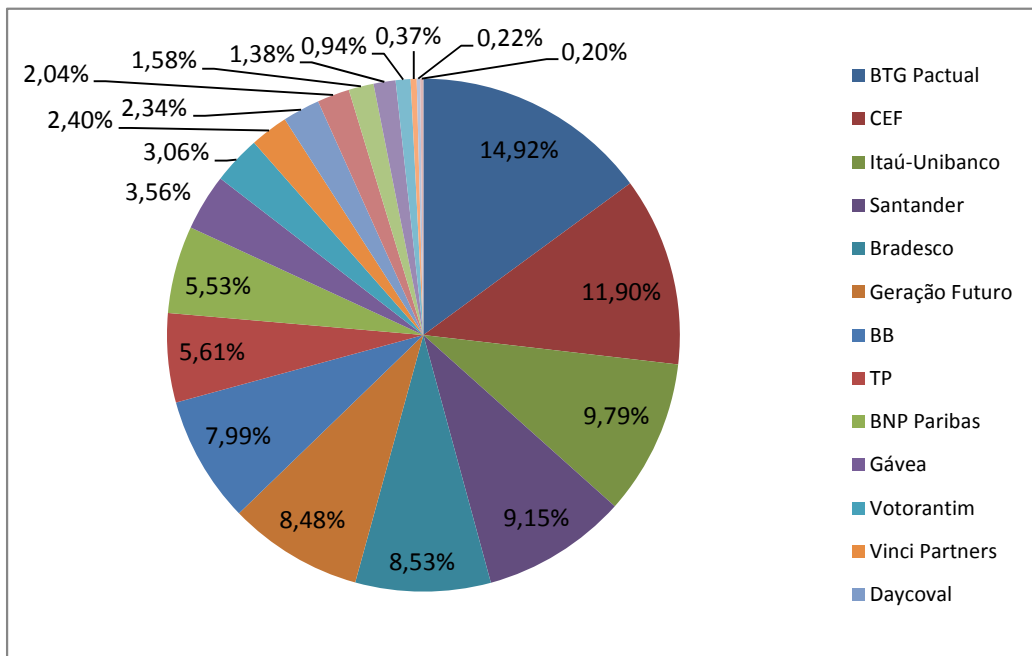
BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.742.323,74		27,50	39.036,93	4.781.333,17	0,82%	3,04%

TOTAL APLICADO BRADESCO	4.970.706,88
-------------------------	--------------



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	BTG Pactual	R\$ 122.294.824,25	14,92%	---
2º	CEF	R\$ 97.559.846,49	11,90%	26,82%
3º	Itaú-Unibanco	R\$ 80.226.379,84	9,79%	36,61%
4º	Santander	R\$ 75.026.135,70	9,15%	45,77%
5º	Bradesco	R\$ 69.909.449,21	8,53%	54,30%
6º	Geração Futuro	R\$ 69.477.532,12	8,48%	62,77%
7º	BB	R\$ 65.494.531,74	7,99%	70,76%
8º	TP	R\$ 45.963.066,24	5,61%	76,37%
9º	BNP Paribas	R\$ 45.307.092,92	5,53%	81,90%
10º	Gávea	R\$ 29.157.441,44	3,56%	85,46%
11º	Votorantim	R\$ 25.084.859,44	3,06%	88,52%
12º	Vinci Partners	R\$ 19.641.985,66	2,40%	90,91%
13º	Daycoval	R\$ 19.215.939,00	2,34%	93,26%
14º	Ático	R\$ 16.710.399,39	2,04%	95,30%
15º	Rio Bravo	R\$ 12.938.401,47	1,58%	96,88%
16º	Quest	R\$ 11.326.915,19	1,38%	98,26%
17º	Concórdia	R\$ 7.739.475,46	0,94%	99,20%
19º	Evocati	R\$ 3.033.150,60	0,37%	99,57%
20º	Banco Petra	R\$ 1.828.430,13	0,22%	99,80%
21º	Vila Ricca Asset	R\$ 1.671.926,82	0,20%	100,00%
		R\$ 819.607.783,11	100%	

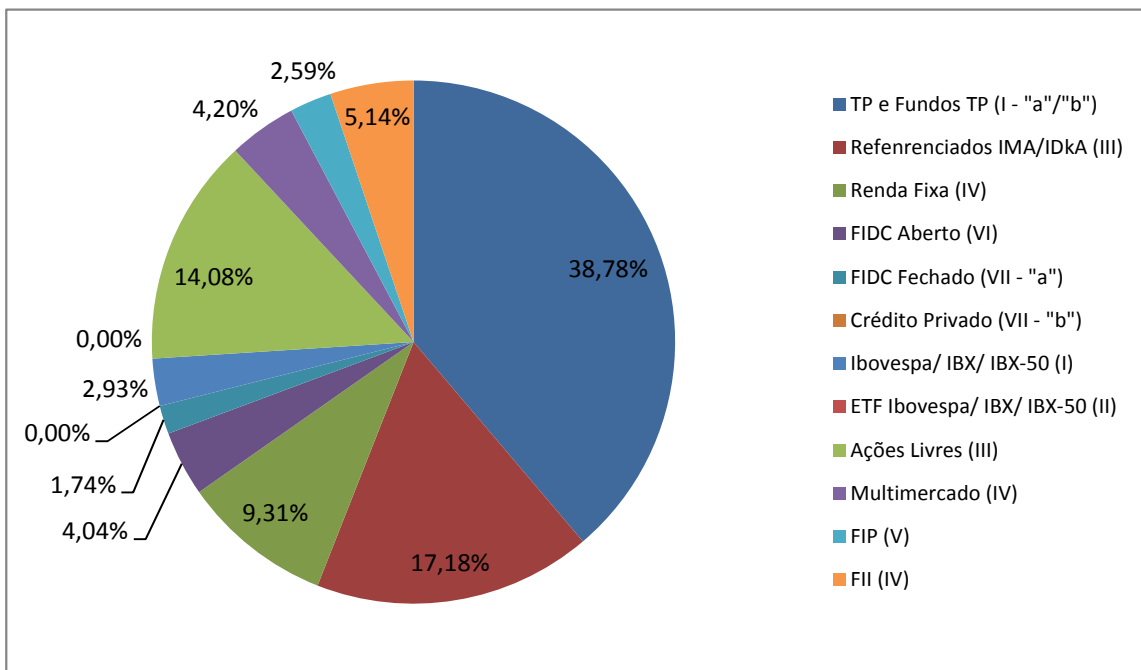
Divisão do Patrimônio X RS 3.922			
Renda Fixa (Art. 7º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 317.883.218,06	100%	38,78%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 140.841.692,36	80%	17,18%
Renda Fixa (IV)	R\$ 76.338.145,27	30%	9,31%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 33.088.412,10	15%	4,04%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 14.272.983,01	5%	1,74%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ -	5%	0,00%
FIDC Total	R\$ 47.361.395,11	15%	5,78%
Total	R\$ 582.424.450,80	100%	71,06%
Renda Variável (Art. 8º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 24.051.542,56	30%	2,93%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%	0,00%
Ações Livres (III)	R\$ 115.374.774,84	15%	14,08%
Multimercado (IV)	R\$ 34.429.461,46	5%	4,20%
FIP (V)	R\$ 21.200.007,52	5%	2,59%
FII (IV)	R\$ 42.127.545,93	5%	5,14%
Total	R\$ 237.183.332,31	30%	28,94%
Total (RF + RV)	R\$ 819.607.783,11		





Divisão do Patrimônio X Classificação		
Renda Fixa		
Tipo	Valor	% Carteira
Títulos Públicos	R\$ 45.963.066,24	5,61%
IMA Geral	R\$ 79.658.208,60	9,72%
IMA B	R\$ 218.898.046,73	26,71%
IMA B5	R\$ 136.604.287,34	16,67%
IMA B5+	R\$ 21.778.539,06	2,66%
CDI	R\$ 15.202.785,71	1,85%
IDkA-20	R\$ 16.958.122,01	2,07%
FIDC	R\$ 47.361.395,11	5,78%
Total	R\$ 582.424.450,80	71,06%
Renda Variável		
Tipo	Valor	% Carteira
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 21.179.089,79	2,58%
Dividendos	R\$ 35.315.601,38	4,31%
Small Caps	R\$ 7.563.442,00	0,92%
Ações Livre	R\$ 75.368.184,23	9,20%
Multimercado	R\$ 34.429.461,46	4,20%
FIP	R\$ 21.200.007,52	2,59%
FII	R\$ 42.127.545,93	5,14%
Total	R\$ 237.183.332,31	28,94%

Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	YTD
Rentabilidade	-2,5260%	-2,5260%
IPCA + 6%	1,1680%	1,1680%
IBrX	-8,1500%	-8,1500%
IMA-B	-2,6500%	-2,6500%
Carteira Teórica*	-4,3000%	-4,3000%
S / IPCA+6%	-3,6940%	-3,6940%
S / Carteira	1,7740%	1,7740%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		





RENTABILIDADE ANUAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,2803%											
IPREJUN - AC	0,2803%											
Meta Atuarial	1,3468%											
Meta - AC	1,3468%											
Diferença	-1,0665%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

