



DADOS ECONÔMICOS 28 FEVEREIRO DE 2.014

META ATUARIAL MENSAL = -2,5260 (ANUAL = -2,5260 %)
CARTEIRA MENSAL = 2,7872% (ANUAL = 0,1908 %)

					Rentabilidade		Artigo	Enquadramento RS CMN 3.922 Inciso	Alínea	Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
SANTANDER												
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
57.036.134,61	0,00	0,00	2.614.244,07	59.650.378,68	4,58%		7º	I	b	IMA-B	76,33%	7,06%
SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF-58)												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
17.990.001,09	0,00	0,00	512.031,16	18.502.032,25	2,85%		7º	I	b	IMA-B5	23,67%	2,19%
TOTAL APLICADO SANTANDER				78.152.410,93								
VARIAÇÃO FINANCEIRA				3.126.275,23			9,26%					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
46.465.786,87	0,00	18.000.000,00	1.731.792,44	30.197.579,31	3,73%	1,63%	7º	III	---	IMA-B	27,03%	3,58%
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.929.140,00	0,00	0,00	16.460,00	12.945.600,00	0,13%	1,22%	8º	IV	---	Multimercado	11,59%	1,53%
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.076.507,52	0,00	0,00	(62.864,27)	5.013.643,25	-1,24%	-8,59%	8º	III	---	Small Caps	4,49%	0,59%
CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
33.088.412,10	0,00	0,00	369.117,63	33.457.529,73	1,12%	2,56%	7º	VI	---	FIDC	29,95%	3,96%
CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	18.000.000,00	0,00	29.664,00	18.029.664,00	0,16%	0,16%	7º	IV	---	TP	16,14%	2,14%
CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	12.000.000,00	0,00	72.900,00	12.072.900,00	0,61%	0,61%	7º	IV	---	TP	10,81%	1,43%
TOTAL APLICADO CEF				111.716.916,29								
VARIAÇÃO FINANCEIRA				2.157.069,80			13,23%					



TÍTULOS PÚBLICOS

NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.238.388,79	0,00	0,00	308.203,40	14.546.592,19	2,16%		7º	I	a	Título Público	30,80%	1,72%

-308.203,40

NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
31.724.677,45	0,00	0,00	962.011,71	32.686.689,16	3,03%		7º	I	a	Título Público	69,20%	3,87%

TOTAL APLICADO	47.233.281,35
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.270.215,11

5,59%

BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
42.240.839,17	0,00	20.000.000,00	1.476.793,05	23.717.632,22	4,38%	1,68%	7º	I	b	IMA-B	34,69%	2,81%

BB PREV IDKA20 (73 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
11.092.110,39	0,00	0,00	663.173,42	11.755.283,81	5,98%	0,26%	7º	I	b	IDkA-20	17,19%	1,39%

BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.161.582,18	0,00	0,00	667.064,94	12.828.647,12	5,49%	1,44%	7º	I	b	IMA-B5+	18,76%	1,52%

BB PREV TP IPCA IV					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	20.000.000,00	0,00	64.055,96	20.064.055,96	0,32%	0,32%	7º	IV	---	TP	29,35%	2,38%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	68.365.619,11
VARIAÇÃO FINANCEIRA	2.871.087,37

8,10%

BTG PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.584.382,55	0,00	0,00	671.575,07	15.255.957,62	4,60%		7º	III	---	IMA-B	14,58%	1,81%

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
61.135.359,56	0,00	20.000.000,00	1.215.131,99	42.350.491,55	1,99%		7º	IV	---	IMA-B5	40,49%	5,02%

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)					Rentabilidade						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual					



15.732.079,23	0,00	0,00	(68.034,68)	15.664.044,55	-0,43%		8º	III	---	Dividendos	14,97%	1,86%
---------------	------	------	-------------	----------------------	--------	--	----	-----	-----	------------	--------	-------

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

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
4.489.608,13		0,00	(30.187,33)	4.459.420,80	-0,67%	2,68%	8º	V	---	FIP	4,26%	0,53%

BTG ABSOL INTIT FIA (77 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.113.394,78	0,00	0,00	146.927,73	14.260.322,51	1,04%		8º	III	---	Ações Livre	13,63%	1,69%

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

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.240.000,00	0,00	0,00	375.000,00	12.615.000,00	3,06%		8º	VI	---	FII	12,06%	1,49%

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	104.605.237,03
VARIAÇÃO FINANCEIRA	2.310.412,78

12,39%

BRADERCO

BRADERCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
52.080.154,91	0,00	15.000.000,00	1.139.325,37	38.219.480,28	2,19%	1,81%	7º	III	---	IMA-Geral	58,07%	4,53%

BRADERCO FI RENDA FIXA IMA-B (20 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.626.508,59	0,00	2.652.951,66	26.443,07	0,00	1,01%	1,60%	7º	III	---	IMA-B	0,00%	0,00%

BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.202.785,71	14.177.797,65	1.961.443,39	172.529,67	27.591.669,64	1,13%	1,66%	7º	IV	---	CDI	41,93%	3,27%

TOTAL APLICADO BRADERCO	65.811.149,92
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.338.298,11

7,79%

ITAÚ UNIBANCO

ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
38.215.355,71	0,00	0,00	1.679.491,85	39.894.847,56	4,39%		7º	I	b	IMA-B	48,01%	4,72%

ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
42.011.024,13	0,00	0,00	1.185.499,40	43.196.523,53	2,82%		7º	I	b	IMA-B5	51,99%	5,12%

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO	83.091.371,09
VARIAÇÃO FINANCEIRA	2.864.991,25

9,84%



BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
27.578.053,69	0,00		754.910,64	28.332.964,33	2,74%		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						
17.729.039,23	0,00	0,00	758.379,87	18.487.419,10	4,28%		7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	2,19%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	46.820.383,43	5,54%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.513.290,51	

BANCO PETRA

FIDC PREMIUM (35 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Valor a receber	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.828.430,13	0,00	171.051,70	17.200,95	1.674.579,38	0,94%	1,31%	7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,20%

TOTAL APLICADO BER CAPITAL	1.674.579,38	0,20%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	17.200,95	

GERAÇÃO FUTURO

GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Aplicação	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
16.711.069,38	0,00		280.727,58	16.991.796,96	1,68%		8º	III	---	Dividendos	23,95%	2,01%

GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)

GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
21.179.089,79	0,00	0,00	755.411,87	21.934.501,66	3,57%		8º	I	---	Ibovespa	30,92%	2,60%

GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)

GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.277.051,49	0,00	0,00	92.433,33	5.369.484,82	1,75%		8º	III	---	Ações Livre	7,57%	0,64%

GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)

GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	APLICAÇÃO	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
21.500.321,46	0,00	0,00	255.218,44	21.755.539,90	1,19%		8º	IV	---	Multimercado	30,67%	2,58%

BRASIL PLURAL ABSOLUTOFII (88 RV)

BRASIL PLURAL ABSOLUTOFII (88 RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
4.810.000,00		0,00	78.000,00	4.888.000,00	1,62%		8º	VI	---	FII	100,00%	0,58%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	70.939.323,34	8,40%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.461.791,22	



DAYCOVAL

DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.477.474,61	0,00	0,00	328.473,10	10.805.947,71	3,14%		8º	III	---	Ações Livre	54,29%	1,28%

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.866.011,62	0,00	0,00	330.138,29	6.196.149,91	5,63%	0,29%	7º	I	b	IDkA-20	31,13%	0,73%

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.872.452,77	-	0,00	31.351,90	2.903.804,67	1,09%		8º	I	---	Dividendos	14,59%	0,34%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL	19.905.902,29											2,36%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	689.963,29											

EVOCATI - TREND BANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
3.033.150,60	34.856,62	0,00	(1.558.902,56)	1.439.391,42	-51,40%	-51,40%	7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,17%

TOTAL APLICADO NO TREND BANK	1.439.391,42											0,17%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.558.902,56											

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	AJUSTE DE COTAS	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.286.992,46		0,00	(4.085,34)	8.282.907,12	-0,05%		8º	V	---	FIP	49,60%	0,98%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.423.406,93	0,00	0,00	(8.365,80)	8.415.041,13	-0,10%		8º	V	---	FIP	50,40%	1,00%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO	16.697.948,25											1,98%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-12.451,14											

CONCÓRDIA

FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
7.739.475,46	0,00	277.196,81	72.001,32	7.534.279,97	0,93%	1,91%	7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,89%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA	7.534.279,97											0,89%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	72.001,32											

VILA RICCA ASSET

FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					Rentabilidade						
------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--



Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.671.926,82	0,00	37.683,88	456.024,62	2.090.267,56	27,28%	9,38%	7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,25%

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET	2.090.267,56
VARIAÇÃO FINANCEIRA	456.024,62

0,25%

QUEST INVESTIMENTOS

QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	DEDUÇÕES	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.839.980,71	0,00	0,00	(14.947,15)	8.825.033,56	-0,17%		8º	III	---	Ações Livre	78%	1,05%

QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.486.934,48	0,00	0,00	(1.052,79)	2.485.881,69	-0,04%		8º	III	---	Small Caps	22%	0,29%

TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS	11.310.915,25
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-15.999,94

1,34%

VOTORANTIM ASSET

FIC VOT INFLATION (60 RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.467.902,56	0,00	0,00	439.703,06	15.907.605,62	2,84%		7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,88%

VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
9.616.956,88	0,00	0,00	536.627,02	10.153.583,90	5,58%		7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,20%

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM	26.061.189,52
VARIAÇÃO FINANCEIRA	976.330,08

3,09%

GAVEA

GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.172.441,44	0,00	0,00	33.661,43	14.206.102,87	0,24%	-5,12%	8º	III	---	Ações Livre	50,88%	1,68%

GAVEA IMOBILIARIO FUNDO DE FUNDOS (80)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Resgate	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.985.000,00	0,00	0,00	(1.268.908,06)	13.716.091,94	-8,47%	-8,47%	8º	VI	---	FII	49,12%	1,62%

TOTAL APLICADO GAVEA	27.922.194,81
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.235.246,63

3,31%

RIO BRAVO

FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)

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



Saldo anterior	Resgate	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.092.545,93	0,00	100.770,52	(140.897,72)	10.052.418,73	-1,40%		8°	VI	---	FII	100,00%	1,19%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.845.855,54	0,00	0,00	(36.627,68)	2.809.227,86	-1,29%	-6,25%	8°	III	---	FII	100,00%	0,33%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO	12.861.646,59
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-177.525,40

1,52%

VINCI PARTNERS

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
19.641.985,66		5.868,78	417.349,68	20.053.466,56	2,12%		8°	III	---	Dividendos	49,90%	2,37%

VINCI PARTNERS

VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	20.000.000,00		130.490,96	20.130.490,96	0,65%	0,65%	7°	VII	b	Crédito Privado	50,10%	2,38%

TOTAL APLICADO VINCI	40.183.957,52
VARIAÇÃO FINANCEIRA	547.840,64

4,76%

SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2.014	844.417.965,05
----------------------------------------	-----------------------

VARIAÇÃO FINANCEIRA	18.672.666,61
----------------------------	----------------------

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)

					Rentabilidade						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual					
189.373,71	422.365,76	153.128,03	1.714,32	460.325,76	0,91%						

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)

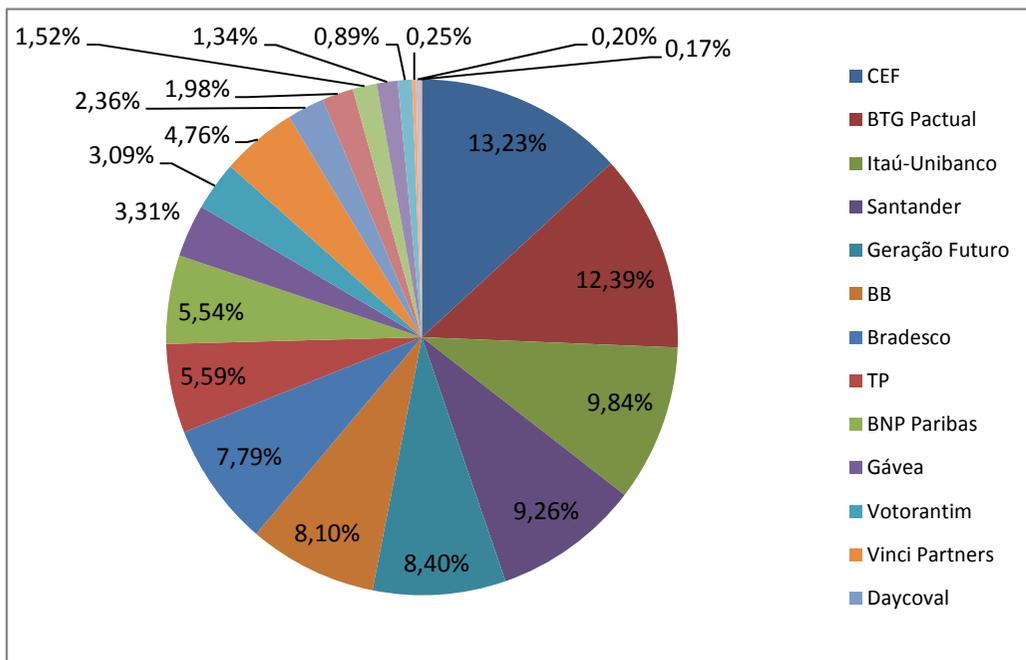
					Rentabilidade						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual					
4.781.333,17		28,90	36.720,34	4.818.024,61	0,77%						

TOTAL APLICADO BRADESCO	5.278.350,37
--------------------------------	---------------------



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	CEF	R\$ 111.716.916,29	13,23%	---
2º	BTG Pactual	R\$ 104.605.237,03	12,39%	25,62%
3º	Itaú-Unibanco	R\$ 83.091.371,09	9,84%	35,46%
4º	Santander	R\$ 78.152.410,93	9,26%	44,71%
5º	Geração Futuro	R\$ 70.939.323,34	8,40%	53,11%
6º	BB	R\$ 68.365.619,11	8,10%	61,21%
7º	Bradesco	R\$ 65.811.149,92	7,79%	69,00%
8º	TP	R\$ 47.233.281,35	5,59%	74,60%
9º	BNP Paribas	R\$ 46.820.383,43	5,54%	80,14%
10º	Gávea	R\$ 27.922.194,81	3,31%	83,45%
11º	Votorantim	R\$ 26.061.189,52	3,09%	86,54%
12º	Vinci Partners	R\$ 40.183.957,52	4,76%	91,29%
13º	Daycoval	R\$ 19.905.902,29	2,36%	93,65%
14º	Ático	R\$ 16.697.948,25	1,98%	95,63%
15º	Rio Bravo	R\$ 12.861.646,59	1,52%	97,15%
16º	Quest	R\$ 11.310.915,25	1,34%	98,49%
17º	Concórdia	R\$ 7.534.279,97	0,89%	99,38%
19º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.090.267,56	0,25%	99,63%
20º	Banco Petra	R\$ 1.674.579,38	0,20%	99,83%
21º	Evocati	R\$ 1.439.391,42	0,17%	100,00%
		R\$ 844.417.965,05	100%	

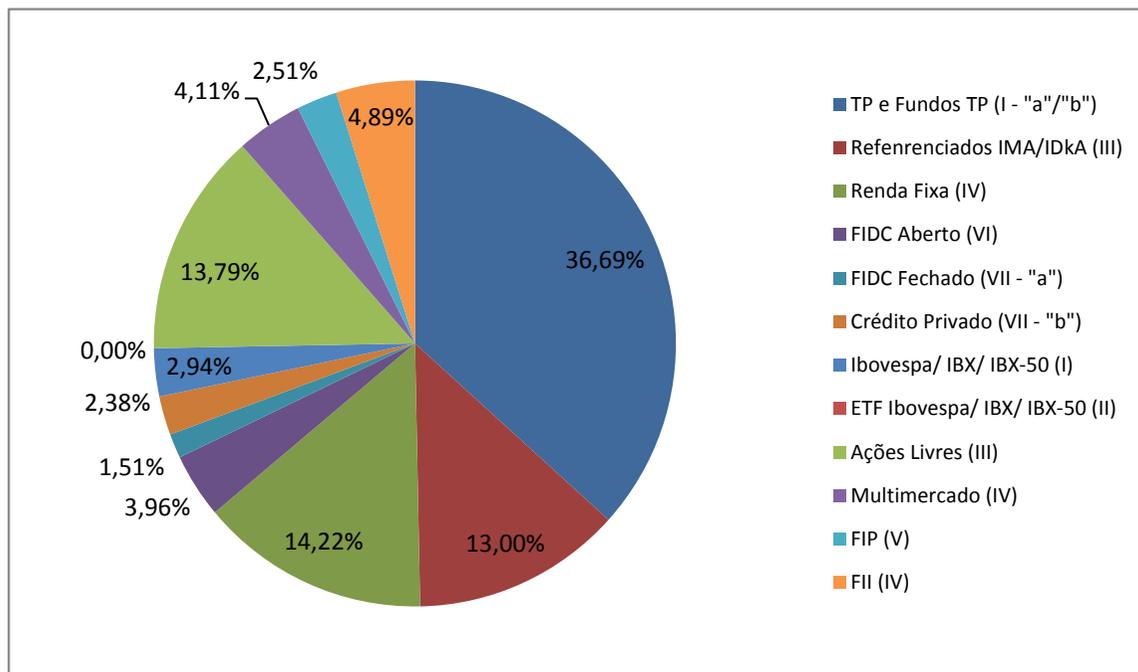
Divisão do Patrimônio X RS 3.922			
Renda Fixa (Art. 7º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 309.795.159,86	100%	36,69%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 109.734.206,73	80%	13,00%
Renda Fixa (IV)	R\$ 120.108.781,15	30%	14,22%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 33.457.529,73	15%	3,96%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 12.738.518,33	5%	1,51%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ 20.130.490,96	5%	2,38%
FIDC Total	R\$ 66.326.539,02	15%	7,85%
Total	R\$ 605.964.686,76	100%	71,76%
Renda Variável (Art. 8º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 24.838.306,33	30%	2,94%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%	0,00%
Ações Livres (III)	R\$ 116.484.952,34	15%	13,79%
Multimercado (IV)	R\$ 34.701.139,90	5%	4,11%
FIP (V)	R\$ 21.157.369,05	5%	2,51%
FII (IV)	R\$ 41.271.510,67	5%	4,89%
Total	R\$ 238.453.278,29	30%	28,24%
Total (RF + RV)	R\$ 844.417.965,05		





Divisão do Patrimônio X Classificação		
Renda Fixa		
Tipo	Valor	% Carteira
Títulos Públicos	R\$ 97.399.901,31	11,53%
IMA Geral	R\$ 66.552.444,61	7,88%
IMA B	R\$ 187.203.814,49	22,17%
IMA B5	R\$ 119.956.652,95	14,21%
IMA B5+	R\$ 22.982.231,02	2,72%
CDI	R\$ 27.591.669,64	3,27%
IDkA-20	R\$ 17.951.433,72	2,13%
FIDC	R\$ 46.196.048,06	5,47%
Crédito Privado	R\$ 20.130.490,96	2,38%
Total	R\$ 605.964.686,76	71,76%
Renda Variável		
Tipo	Valor	% Carteira
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 21.934.501,66	2,60%
Dividendos	R\$ 35.559.646,18	4,21%
Small Caps	R\$ 7.499.524,94	0,89%
Ações Livre	R\$ 76.329.585,89	9,04%
Multimercado	R\$ 34.701.139,90	4,11%
FIP	R\$ 21.157.369,05	2,51%
FII	R\$ 41.271.510,67	4,89%
Total	R\$ 238.453.278,29	28,24%

Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	YTD
Rentabilidade	2,7872%	0,1908%
IPCA + 6%	1,0995%	2,1932%
IBrX	-0,3200%	-8,4400%
IMA-B	4,5400%	1,7800%
Carteira Teórica*	3,0820%	-1,2860%
S / IPCA+6%	1,6877%	-2,0024%
S / Carteira	-0,2948%	1,4768%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-2,5260%	2,7872%										
IPREJUN - AC	-2,5260%	0,1908%										
Meta Atuarial	1,1680%	1,0995%										
Meta - AC	1,1680%	2,1932%										
Carteira Teórica	-4,3000%	3,0820%										
Carteira- AC	-4,3000%	-1,2860%										
Diferença	-3,6940%	1,6877%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

