



DADOS ECONÔMICOS 31 DE MARÇO DE 2.014

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,2742%	3,5439%
CARTEIRA MENSAL	1,2590%	1,4467%

					Enquadramento RS CMN 3.922			Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
					Artigo	Inciso	Alínea			
SANTANDER										
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
59.650.378,68	0,00	0,00	467.420,36	60.117.799,04	0,78%	0,00%	7º	I	b	IMA-B 76,31% 6,98%
SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF-58)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
18.502.032,25	0,00	0,00	164.573,08	18.666.605,33	0,89%	0,00%	7º	I	b	IMA-B5 23,69% 2,17%
TOTAL APLICADO SANTANDER				78.784.404,37						9,14%
VARIAÇÃO FINANCEIRA				631.993,44						

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Artigo	Inciso	Alínea	Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)					Rentabilidade							
30.197.579,31	0,00	0,00	187.088,46	30.384.667,77	0,62%	1,63%	7º	III	---	IMA-B	26,90%	3,53%
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade							
12.945.600,00	0,00	0,00	130.600,00	13.076.200,00	1,01%	1,22%	8º	IV	---	Multimercado	11,58%	1,52%
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade							
5.013.643,25	0,00	0,00	109.941,58	5.123.584,83	2,19%	-8,59%	8º	III	---	Small Caps	4,54%	0,59%
CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)					Rentabilidade							
33.457.529,73	0,00	0,00	442.049,22	33.899.578,95	1,32%	2,56%	7º	VI	---	FIDC	30,01%	3,93%
CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF					Rentabilidade							
18.029.664,00	0,00	0,00	224.532,00	18.254.196,00	1,25%	0,16%	7º	IV	---	TP	16,16%	2,12%
CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF					Rentabilidade							
12.072.900,00	0,00	0,00	152.076,00	12.224.976,00	1,26%	0,00%	7º	IV	---	TP	10,82%	1,42%
TOTAL APLICADO CEF				112.963.203,55						13,11%		
VARIAÇÃO FINANCEIRA				1.246.287,26								



TÍTULOS PÚBLICOS

NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.546.592,19	0,00	0,00	158.277,22	14.704.869,41	1,09%	0,00%	7º	I	a	Título Público	30,62%	1,71%

NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
32.686.689,16	0,00	0,00	628.722,70	33.315.411,86	1,92%	0,00%	7º	I	a	Título Público	69,38%	3,87%

TOTAL APLICADO	48.020.281,27	5,57%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	786.999,92	

BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
23.717.632,22	0,00	0,00	158.400,65	23.876.032,87	4,38%	1,68%	7º	I	b	IMA-B	34,66%	2,77%

BB PREV IDKA20 (73 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
11.755.283,81	0,00	0,00	68.403,54	11.823.687,35	0,58%	0,26%	7º	I	b	IDkA-20	17,16%	1,37%

BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.828.647,12	0,00	0,00	53.602,03	12.882.249,15	0,42%	1,44%	7º	I	b	IMA-B5+	18,70%	1,50%

BB PREV TP IPCA IV					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
20.064.055,96	0,00	0,00	244.258,83	20.308.314,79	1,22%	0,32%	7º	IV	---	TP	29,48%	2,36%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	68.890.284,16	8,00%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	524.665,05	

BTG PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.255.957,62	0,00	0,00	105.947,13	15.361.904,75	0,69%	0,00%	7º	III	---	IMA-B	12,06%	1,78%

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
42.350.491,55	0,00	0,00	367.701,97	42.718.193,52	0,87%	0,00%	7º	IV	---	IMA-B5	33,54%	4,96%

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



15.664.044,55	0,00	0,00	1.069.973,16	16.734.017,71	6,83%	0,00%	8º	III	---	Dividendos	13,14%	1,94%
---------------	------	------	--------------	----------------------	-------	-------	----	-----	-----	------------	--------	-------

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

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
4.459.420,80		0,00	(26.936,46)	4.432.484,34	-0,60%	2,68%	8º	V	---	FIP	3,48%	0,51%

BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.260.322,51	0,00	0,00	853.360,72	15.113.683,23	5,98%	0,00%	8º	III	---	Ações Livre	11,87%	1,75%

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

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.615.000,00	0,00	0,00	197.000,00	12.812.000,00	1,56%	0,00%	8º	VI	---	FII	10,06%	1,49%

FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B (93 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	20.000.000,00	0,00	190.128,00	20.190.128,00	0,95%	0,00%	7º	IV	---	TP	15,85%	2,34%

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	127.362.411,55
VARIAÇÃO FINANCEIRA	2.567.046,52

14,78%

BRADERCO

BRADERCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
38.219.480,28	0,00	0,00	237.401,59	38.456.881,87	0,62%	1,81%	7º	III	---	IMA-Geral	73,01%	4,46%

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						
27.591.669,64	10.761.309,96	24.336.732,62	203.873,68	14.220.120,66	0,74%	1,66%	7º	IV	---	CDI	26,99%	1,65%

TOTAL APLICADO BRADERCO	52.677.002,53
VARIAÇÃO FINANCEIRA	467.718,34

6,11%

ITAÚ UNIBANCO

INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
39.894.847,56	0,00	0,00	270.467,87	40.165.315,43	0,68%	0,00%	7º	I	b	IMA-B	47,97%	4,66%

ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)

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



Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
43.196.523,53	0,00	0,00	376.467,02	43.572.990,55	0,87%	0,00%	7º	I	b	IMA-B5	52,03%	5,06%

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO	83.738.305,98
VARIAÇÃO FINANCEIRA	646.934,89

9,72%

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
28.332.964,33	0,00	0,00	191.746,78	28.524.711,11	0,68%	0,00%	7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	3,31%

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS INFLACAO FIC FI (85 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
18.487.419,10	0,00	0,00	119.253,46	18.606.672,56	0,65%	0,00%	7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	2,16%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	47.131.383,67
VARIAÇÃO FINANCEIRA	311.000,24

5,47%

BANCO PETRA

FIDC PREMIUM (35 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Valor a receber	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.674.579,38	0,00	63.241,05	19.729,86	1.631.068,19	1,18%	1,31%	7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,19%

TOTAL APLICADO BER CAPITAL	1.631.068,19
VARIAÇÃO FINANCEIRA	19.729,86

0,19%

GERAÇÃO FUTURO

GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Aplicação	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
16.991.796,96	0,00	0,00	1.317.569,45	18.309.366,41	7,75%	0,00%	8º	III	---	Dividendos	24,67%	2,13%

GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
21.934.501,66	0,00	0,00	1.509.782,76	23.444.284,42	6,88%	0,00%	8º	I	---	Ibovespa	31,59%	2,72%

GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.369.484,82	0,00	0,00	311.658,36	5.681.143,18	5,80%	0,00%	8º	III	---	Ações Livre	7,66%	0,66%

GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	APLICAÇÃO	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
21.755.539,90	0,00	0,00	249.729,99	22.005.269,89	1,15%	0,00%	8º	IV	---	Multimercado	29,65%	2,55%

BRASIL PLURAL ABSOLUTOFII (88 RV)

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



4.888.000,00		47.450,00	(66.950,00)	4.773.600,00	-1,37%	0,00%	8°	VI	---	FII	100,00%	0,55%
--------------	--	-----------	-------------	---------------------	--------	-------	----	----	-----	-----	---------	-------

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 74.213.663,90

VARIAÇÃO FINANCEIRA 3.321.790,56

8,61%

DAYCOVAL

DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.805.947,71	0,00	0,00	(794.399,95)	10.011.547,76	-7,35%	0,00%	8°	III	---	Ações Livre	52,43%	1,16%

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
6.196.149,91	0,00	0,00	25.963,75	6.222.113,66	0,42%	0,29%	7°	I	b	IDKa-20	32,58%	0,72%

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.903.804,67	-	0,00	(40.621,46)	2.863.183,21	-1,40%	0,00%	8°	I	---	Dividendos	14,99%	0,33%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 19.096.844,63

VARIAÇÃO FINANCEIRA -809.057,66

2,22%

EVOCATI - TRENBANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.439.391,42	34.683,21	0,00	(679.607,57)	725.100,64	-47,21%	-47,21%	7°	VII	a	FIDC	100,00%	0,08%

TOTAL APLICADO NO TRENBANK 725.100,64

VARIAÇÃO FINANCEIRA -679.607,57

0,08%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.282.907,12	0,00	0,00	550,44	8.283.457,56	0,01%	0,00%	8°	V	---	FIP	49,63%	0,96%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.415.041,13	0,00	0,00	(7.983,13)	8.407.058,00	-0,09%	0,00%	8°	V	---	FIP	50,37%	0,98%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 16.690.515,56

VARIAÇÃO FINANCEIRA -7.432,69

1,94%

CONCÓRDIA

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

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
7.534.279,97	0,00	279.590,37	67.874,81	7.322.564,41	0,90%	1,91%	7°	VII	a	FIDC	100,00%	0,85%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 7.322.564,41

0,85%



VARIAÇÃO FINANCEIRA 67.874,81

VILA RICCA ASSET

FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.090.267,56	0,00	89.845,15	(205.169,10)	1.795.253,31	-9,82%	9,38%	7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,21%
TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET 1.795.253,31												0,21%
VARIAÇÃO FINANCEIRA -205.169,10												

QUEST INVESTIMENTOS

QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	DEDUÇÕES	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.825.033,56	0,00	0,00	407.115,65	9.232.149,21	4,61%	0,00%	8º	III	---	Ações Livre	78%	1,07%
TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS 11.799.193,12												1,37%
VARIAÇÃO FINANCEIRA 488.277,87												

QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.485.881,69	0,00	0,00	81.162,22	2.567.043,91	3,26%	0,00%	8º	III	---	Small Caps	22%	0,30%

VOTORANTIM ASSET

FIC VOT INFLATION (60 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.907.605,62	0,00	0,00	135.545,02	16.043.150,64	0,85%	0,00%	7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,86%
TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM 26.251.231,74												3,05%
VARIAÇÃO FINANCEIRA 190.042,22												

VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.153.583,90	0,00	0,00	54.497,20	10.208.081,10	0,54%	0,00%	7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,18%

GAVEA

GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.206.102,87	0,00	0,00	512.913,32	14.719.016,19	3,61%	-5,12%	8º	III	---	Ações Livre	51,75%	1,71%
TOTAL APLICADO GAVEA 28.441.315,82												3,30%
VARIAÇÃO FINANCEIRA												

GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Resgate	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.716.091,94	0,00	106.350,00	(100.142,31)	13.722.299,63	-0,73%	-0,73%	8º	VI	---	FII	48,25%	1,59%



VARIAÇÃO FINANCEIRA 412.771,01

RIO BRAVO

FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Resgate	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.052.418,73	0,00	62.943,65	(46.607,70)	10.068.754,68	-0,46%	0,00%	8º	VI	---	FII	100,00%	1,17%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)

RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.809.227,86	0,00	0,00	46.760,47	2.855.988,33	1,66%	-6,25%	8º	III	---	FII	100,00%	0,33%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 12.924.743,01
VARIAÇÃO FINANCEIRA 152,77

1,50%

VINCI PARTNERS

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
20.053.466,56	0,00	16.829,25	782.750,80	20.836.217,36	3,90%	0,00%	8º	III	---	Dividendos	50,67%	2,42%

VINCI PARTNERS

VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
20.130.490,96	0,00	0,00	150.892,66	20.281.383,62	0,75%	0,65%	7º	VII	b	Crédito Privado	49,33%	2,35%

TOTAL APLICADO VINCI 41.117.600,98
VARIAÇÃO FINANCEIRA 933.643,46

4,77%

SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2.014 861.576.372,39
VARIAÇÃO FINANCEIRA 10.915.661,20

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)					Rentabilidade						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual					
460.325,76	337.822,53	121.151,58	5.295,64	682.292,35	1,15%	0,00%					

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)					Rentabilidade						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual					
4.818.024,61		28,90	35.858,55	4.853.854,26	0,74%	0,00%					



Prefeitura de **Jundiaí**
Cuidar da cidade é cuidar das pessoas

TOTAL APLICADO BRADESCO

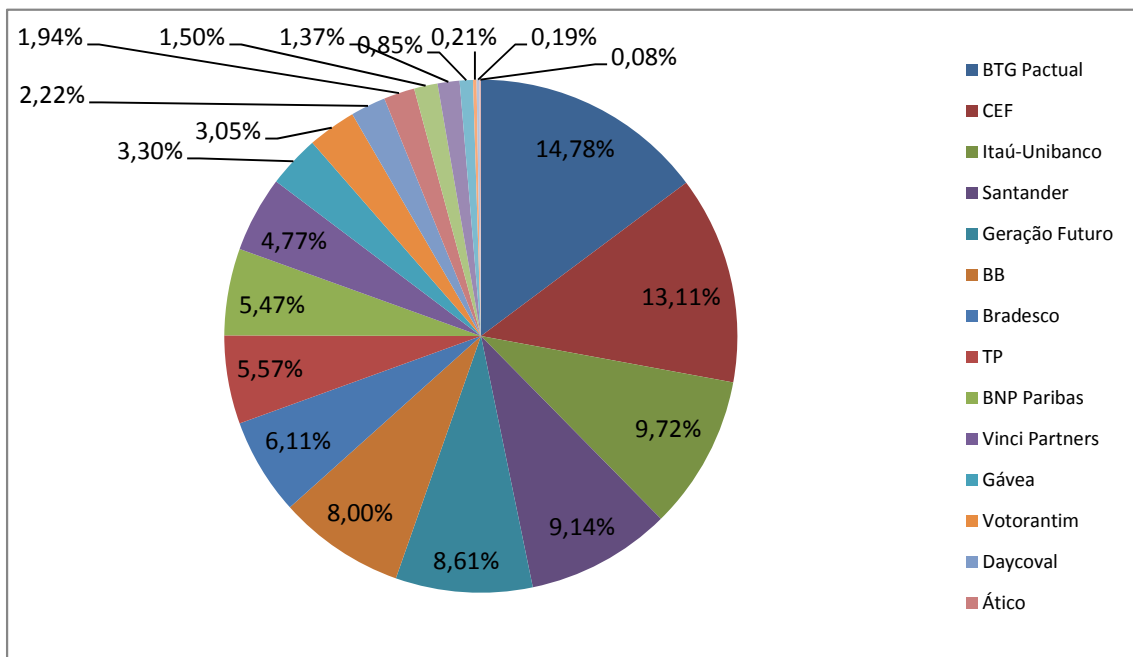
5.536.146,61





Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	BTG Pactual	R\$ 127.362.411,55	14,78%	---
2º	CEF	R\$ 112.963.203,55	13,11%	27,89%
3º	Itaú-Unibanco	R\$ 83.738.305,98	9,72%	37,61%
4º	Santander	R\$ 78.784.404,37	9,14%	46,76%
5º	Geração Futuro	R\$ 74.213.663,90	8,61%	55,37%
6º	BB	R\$ 68.890.284,16	8,00%	63,37%
7º	Bradesco	R\$ 52.677.002,53	6,11%	69,48%
8º	TP	R\$ 48.020.281,27	5,57%	75,05%
9º	BNP Paribas	R\$ 47.131.383,67	5,47%	80,52%
10º	Vinci Partners	R\$ 41.117.600,98	4,77%	85,30%
11º	Gávea	R\$ 28.441.315,82	3,30%	88,60%
12º	Votorantim	R\$ 26.251.231,74	3,05%	91,64%
13º	Daycoval	R\$ 19.096.844,63	2,22%	93,86%
14º	Ático	R\$ 16.690.515,56	1,94%	95,80%
15º	Rio Bravo	R\$ 12.924.743,01	1,50%	97,30%
16º	Quest	R\$ 11.799.193,12	1,37%	98,67%
17º	Concórdia	R\$ 7.322.564,41	0,85%	99,52%
19º	Vila Ricca Asset	R\$ 1.795.253,31	0,21%	99,73%
20º	Banco Petra	R\$ 1.631.068,19	0,19%	99,92%
21º	Evocati	R\$ 725.100,64	0,08%	100,00%
		R\$ 861.576.372,39	100%	

Divisão do Patrimônio X RS 3.922		
Renda Fixa (Art. 7º)		
Inciso	Valor	% RS
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 312.478.458,32	100%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 110.454.686,13	80%
Renda Fixa (IV)	R\$ 127.915.928,97	30%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 33.899.578,95	15%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 11.473.986,55	5%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ 20.281.383,62	5%
FIDC Total	R\$ 65.654.949,12	15%
Total	R\$ 616.504.022,54	100%
Renda Variável (Art. 8º)		
Inciso	Valor	% RS
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 26.307.467,63	30%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%
Ações Livres (III)	R\$ 121.183.758,12	15%
Multimercado (IV)	R\$ 35.081.469,89	5%
FIP (V)	R\$ 21.122.999,90	5%
FII (IV)	R\$ 41.376.654,31	5%
Total	R\$ 245.072.349,85	30%
Total (RF + RV)	R\$ 861.576.372,39	

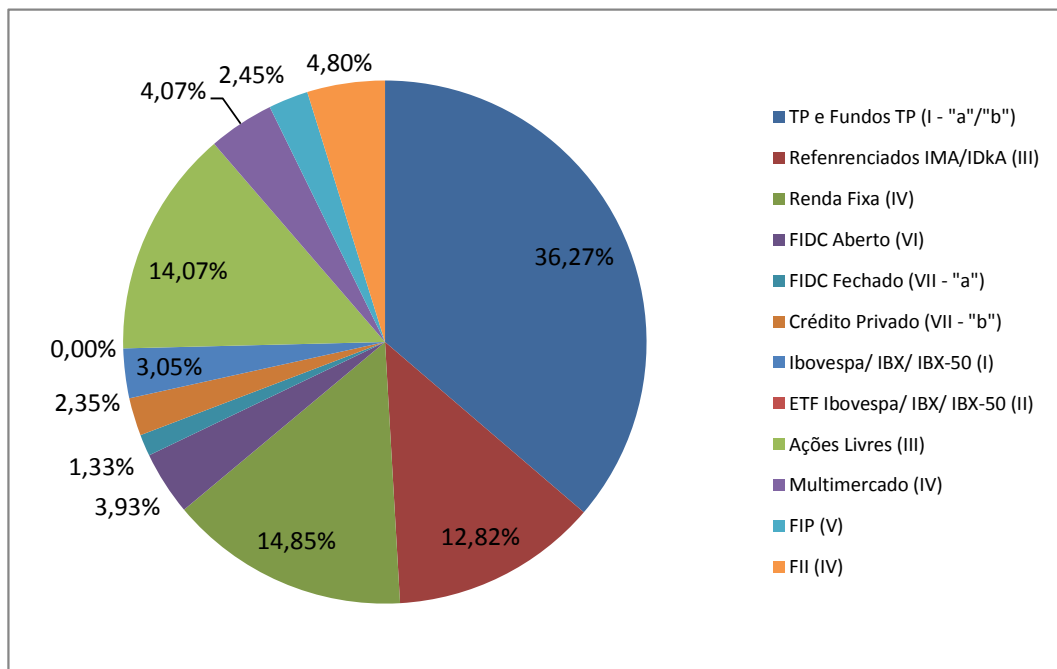




% Carteira
36,27%
12,82%
14,85%
3,93%
1,33%
2,35%
7,62%
71,56%
% Carteira
3,05%
0,00%
14,07%
4,07%
2,45%
4,80%
28,44%

Divisão do Patrimônio X Classificação		
Renda Fixa		
Tipo	Valor	% Carteira
Títulos Públicos	R\$ 118.997.896,06	13,81%
IMA Geral	R\$ 66.981.592,98	7,77%
IMA B	R\$ 188.512.392,42	21,88%
IMA B5	R\$ 121.000.940,04	14,04%
IMA B5+	R\$ 23.090.330,25	2,68%
CDI	R\$ 14.220.120,66	1,65%
IDkA-20	R\$ 18.045.801,01	2,09%
FIDC	R\$ 45.373.565,50	5,27%
Crédito Privado	R\$ 20.281.383,62	2,35%
Total	R\$ 616.504.022,54	71,56%
Renda Variável		
Tipo	Valor	% Carteira
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 23.444.284,42	2,72%
Dividendos	R\$ 37.906.567,33	4,40%
Small Caps	R\$ 7.690.628,74	0,89%
Ações Livre	R\$ 78.449.745,26	9,11%
Multimercado	R\$ 35.081.469,89	4,07%
FIP	R\$ 21.122.999,90	2,45%
FII	R\$ 41.376.654,31	4,80%
Total	R\$ 245.072.349,85	28,44%

Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	YTD
Rentabilidade	1,2535%	1,4467%
IPCA + 6%	1,2742%	3,5439%
IBrX	-0,3200%	-2,1300%
IMA-B	6,8900%	2,5000%
Carteira Teórica*	4,7270%	1,1110%
S / IPCA+6%	-0,0207%	-2,0972%
S / Carteira	-3,4735%	0,3357%
* 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%	1,2535%									
IPREJUN - AC	-2,5260%	0,1908%	1,4467%									
Meta Atuarial	1,1680%	1,0995%	1,2742%									
Meta - AC	1,1680%	2,1932%	3,5439%									
Carteira Teórica	-4,3000%	3,0820%	4,7270%									
Carteira- AC	-4,3000%	-1,2860%	1,1110%									
Diferença	-3,6940%	1,6877%	-0,0207%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

