



DADOS ECONÔMICOS 30 DE ABRIL DE 2.014

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,2662%	4,9338%
CARTEIRA MENSAL	1,3949%	2,8618%

					Enquadramento RS CMN 3.922			Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN		
					Artigo	Inciso	Alínea					
SANTANDER					Rentabilidade							
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					mensal	anual						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			7º	I	b	IMA-B	76,50%	6,99%
60.117.799,04	0,00	0,00	1.421.202,03	61.539.001,07	2,36%	0,00%						
SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	7º	I	b	IMA-B5	23,50%	2,15%
18.666.605,33	0,00	0,00	241.987,69	18.908.593,02	1,30%	0,00%						
TOTAL APLICADO SANTANDER				80.447.594,09								
VARIAÇÃO FINANCEIRA				1.663.189,72								
										9,14%		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Rentabilidade							
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)					mensal	anual	7º	III	---	IMA-B	27,08%	3,54%
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final								
30.384.667,77	0,00	0,00	746.798,29	31.131.466,06	2,46%	0,00%						
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	8º	IV	---	Multimercado	11,55%	1,51%
13.076.200,00	0,00	0,00	199.220,00	13.275.420,00	1,52%	0,00%						
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	8º	III	---	Small Caps	4,55%	0,59%
5.123.584,83	0,00	0,00	109.294,04	5.232.878,87	2,13%	0,00%						
CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	7º	VI	---	FIDC	29,93%	3,91%
33.899.578,95	0,00	0,00	500.236,95	34.399.815,90	1,48%	0,00%						
CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	7º	IV	---	TP	16,10%	2,10%
18.254.196,00	0,00	0,00	255.330,00	18.509.526,00	1,40%	0,00%						
CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	7º	IV	---	TP	10,78%	1,41%
12.224.976,00	0,00	0,00	170.520,00	12.395.496,00	1,39%	0,00%						
TOTAL APLICADO CEF				114.944.602,83								
VARIAÇÃO FINANCEIRA				1.981.399,28								
										13,06%		



TÍTULOS PÚBLICOS

NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.704.869,41	0,00	0,00	167.804,03	14.872.673,44	1,14%	0,00%	7º	I	a	Título Público	30,58%	1,69%

NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
33.315.411,86	0,00	0,00	443.014,41	33.758.426,27	1,33%	0,00%	7º	I	a	Título Público	69,42%	3,84%

TOTAL APLICADO	48.631.099,71	5,53%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	610.818,44	

BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
23.876.032,87	0,00	0,00	573.186,13	24.449.219,00	2,40%	0,00%	7º	I	b	IMA-B	34,60%	2,78%

BB PREV IDKA20 (73 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
11.823.687,35	0,00	0,00	505.737,30	12.329.424,65	4,28%	0,00%	7º	I	b	IDkA-20	17,45%	1,40%

BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.882.249,15	0,00	0,00	408.756,76	13.291.005,91	3,17%	0,00%	7º	I	b	IMA-B5+	18,81%	1,51%

BB PREV TP IPCA IV (91 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
20.308.314,79	0,00	0,00	277.547,82	20.585.862,61	1,37%	0,00%	7º	IV	---	TP	29,14%	2,34%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	70.655.512,17	8,03%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.765.228,01	

BTG PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.361.904,75	0,00	0,00	363.957,91	15.725.862,66	2,37%	0,00%	7º	III	---	IMA-B	12,15%	1,79%

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
42.718.193,52	0,00	0,00	552.534,18	43.270.727,70	1,29%	0,00%	7º	IV	---	IMA-B5	33,43%	4,92%

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



16.734.017,71	0,00	0,00	418.187,65	17.152.205,36	2,50%	0,00%	8º	III	---	Dividendos	13,25%	1,95%
---------------	------	------	------------	---------------	-------	-------	----	-----	-----	------------	--------	-------

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

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
4.432.484,34	323.330,73	0,00	(32.639,71)	4.723.175,36	-0,74%	0,00%	8º	V	---	FIP	3,65%	0,54%

BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.113.683,23	0,00	0,00	427.746,60	15.541.429,83	2,83%	0,00%	8º	III	---	Ações Livre	12,01%	1,77%

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

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.812.000,00	0,00	101.000,00	(364.000,00)	12.549.000,00	-2,84%	0,00%	8º	VI	---	FII	9,69%	1,43%

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

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
20.190.128,00	0,00	0,00	297.234,00	20.487.362,00	1,47%	0,00%	7º	IV	---	TP	15,83%	2,33%

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	129.449.762,91
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.365.786,63

14,71%

BRADESCO

BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
38.456.881,87	0,00	0,00	615.827,64	39.072.709,51	1,60%	0,00%	7º	III	---	IMA-Geral	65,70%	4,44%

BRADESCO 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%	0,00%	7º	III	---	IMA-B	0,00%	0,00%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.220.120,66	10.220.477,59	4.172.360,25	133.538,66	20.401.776,66	0,94%	0,00%	7º	IV	---	CDI	34,30%	2,32%

TOTAL APLICADO BRADESCO	59.474.486,17
VARIAÇÃO FINANCEIRA	775.809,37

6,76%

ITAU UNIBANCO

INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
40.165.315,43	0,00	0,00	956.384,67	41.121.700,10	2,38%	0,00%	7º	I	b	IMA-B	48,23%	4,67%

ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF)

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



Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
43.572.990,55	0,00	0,00	558.995,28	44.131.985,83	1,28%	0,00%	7°	I	b	IMA-B5	51,77%	5,01%

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO	85.253.685,93
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.515.379,95

9,69%

BNP PARIBÁS

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

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
28.524.711,11	0,00	0,00	433.248,46	28.957.959,57	1,52%	0,00%	7°	I	b	IMA-Geral	100,00%	3,29%

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS INFLACAO FIC FI (85 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
18.606.672,56	0,00	0,00	443.940,33	19.050.612,89	2,39%	0,00%	7°	I	b	IMA-B	100,00%	2,16%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	48.008.572,46
VARIAÇÃO FINANCEIRA	877.188,79

5,46%

BANCO PETRA

FIDC PREMIUM (35 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Valor a receber	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.631.068,19	0,00	94.478,83	21.530,10	1.558.054,00	1,32%	0,00%	7°	VII	a	FIDC	100,00%	0,18%

TOTAL APLICADO BER CAPITAL	1.558.054,00
VARIAÇÃO FINANCEIRA	21.530,10

0,18%

GERAÇÃO FUTURO

GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Aplicação	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
18.309.366,41	0,00	0,00	291.702,68	18.601.069,09	1,59%	0,00%	8°	III	---	Dividendos	24,93%	2,11%

GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
23.444.284,42	0,00	0,00	(70.729,81)	23.373.554,61	-0,30%	0,00%	8°	I	---	Ibovespa	31,32%	2,66%

GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.681.143,18	0,00	0,00	22.663,47	5.703.806,65	0,40%	0,00%	8°	III	---	Ações Livre	7,64%	0,65%

GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	APLICAÇÃO	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
22.005.269,89	0,00	0,00	137.126,35	22.142.396,24	0,62%	0,00%	8°	IV	---	Multimercado	29,67%	2,52%

BRASIL PLURAL ABSOLUTOFII (88 RV)

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



4.773.600,00		47.450,00	70.850,00	4.797.000,00	1,48%	0,00%	8°	VI	---	FII	100,00%	0,55%
--------------	--	-----------	-----------	---------------------	-------	-------	----	----	-----	-----	---------	-------

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	74.617.826,59
VARIAÇÃO FINANCEIRA	451.612,69

8,48%

DAYCOVAL

DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.011.547,76	0,00	0,00	(544.153,37)	9.467.394,39	-5,44%	0,00%	8°	III	---	Ações Livre	50,54%	1,08%

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
6.222.113,66	0,00	0,00	243.921,53	6.466.035,19	3,92%	0,00%	7°	I	b	IDKa-20	34,52%	0,73%

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.863.183,21	-	0,00	(65.703,85)	2.797.479,36	-2,29%	0,00%	8°	I	---	Dividendos	14,94%	0,32%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL	18.730.908,94
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-365.935,69

2,13%

EVOCATI - TRENBANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
725.100,64	0,00	0,00	(325.858,79)	399.241,85	-44,94%	0,00%	7°	VII	a	FIDC	100,00%	0,05%

TOTAL APLICADO NO TRENBANK	399.241,85
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-325.858,79

0,05%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.283.457,56	0,00	0,00	(5.468,52)	8.277.989,04	-0,07%	0,00%	8°	V	---	FIP	49,65%	0,94%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.407.058,00	0,00	0,00	(12.362,74)	8.394.695,26	-0,15%	0,00%	8°	V	---	FIP	50,35%	0,95%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO	16.672.684,30
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-17.831,26

1,89%

CONCÓRDIA

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

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
7.322.564,41	0,00	282.748,65	71.140,40	7.110.956,16	0,97%	0,00%	7°	VII	a	FIDC	100,00%	0,81%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA	7.110.956,16
-----------------------------	--------------

0,81%



VARIAÇÃO FINANCEIRA 71.140,40

VILA RICCA ASSET

FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
1.795.253,31	0,00	9.706,90	132.734,56	1.918.280,97	7,39%	0,00%				
					7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,22%
TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET					1.918.280,97					
VARIAÇÃO FINANCEIRA					132.734,56					

QUEST INVESTIMENTOS

QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)					Rentabilidade					
Saldo anterior	DEDUÇÕES	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
9.232.149,21	0,00	0,00	95.327,48	9.327.476,69	1,03%	0,00%				
					8º	III	---	Ações Livre	78%	1,06%
QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
2.567.043,91	0,00	0,00	92.019,56	2.659.063,47	3,58%	0,00%				
					8º	III	---	Small Caps	22%	0,30%
TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS					11.986.540,16					
VARIAÇÃO FINANCEIRA					187.347,04					

VOTORANTIM ASSET

FIC VOT INFLATION (60 RF)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
16.043.150,64	0,00	0,00	206.161,30	16.249.311,94	1,29%	0,00%				
					7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,85%
VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
10.208.081,10	0,00	0,00	327.381,84	10.535.462,94	3,21%	0,00%				
					7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,20%
TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM					26.784.774,88					
VARIAÇÃO FINANCEIRA					533.543,14					

GAVEA

GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
14.719.016,19	0,00	0,00	457.964,60	15.176.980,79	3,11%	0,00%				
					8º	III	---	Ações Livre	52,47%	1,72%
GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)					Rentabilidade					
Saldo anterior	Resgate	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
13.722.299,63	0,00	108.000,00	(80.493,11)	13.749.806,52	-0,59%	0,00%				
					8º	VI	---	FII	47,53%	1,56%
TOTAL APLICADO GAVEA					28.926.787,31					



VARIAÇÃO FINANCEIRA 377.471,49

RIO BRAVO

FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Resgate	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.068.754,68	0,00	76.556,83	(55.993,31)	10.089.318,20	-0,56%	0,00%	8º	VI	---	FII	100,00%	1,15%

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						
2.855.988,33	0,00	0,00	69.205,10	2.925.193,43	2,42%	0,00%	8º	III	---	FII	100,00%	0,33%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 13.014.511,63
VARIAÇÃO FINANCEIRA 13.211,79

1,48%

VINCI PARTNERS

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
20.757.982,29	0,00	16.829,25	257.606,76	21.032.418,30	1,24%	0,00%	8º	III	---	Dividendos	50,71%	2,39%

VINCI PARTNERS

VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
20.281.383,62	0,00	0,00	162.530,66	20.443.914,28	0,80%	0,00%	7º	VII	b	Crédito Privado	49,29%	2,32%

TOTAL APLICADO VINCI 41.476.332,58
VARIAÇÃO FINANCEIRA 420.137,42

4,71%

SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2.014 880.062.215,64
VARIAÇÃO FINANCEIRA 12.053.903,08

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)					Rentabilidade						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual					
682.292,35	328.794,87	123.200,86	7.293,10	895.179,46	1,07%	0,00%					

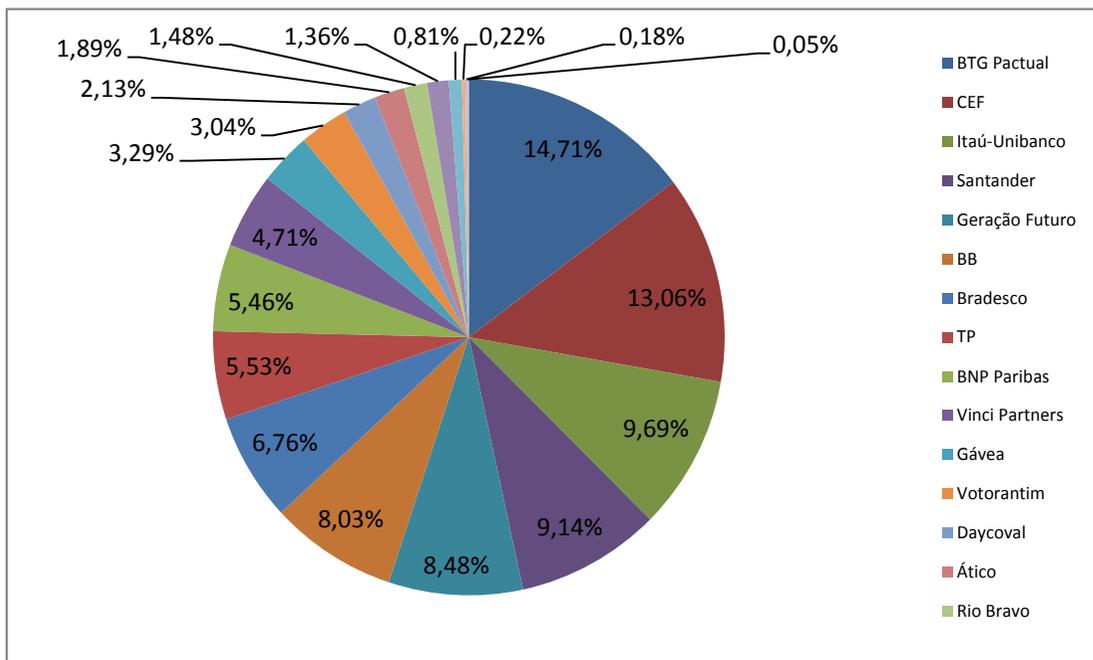
BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)					Rentabilidade						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual					
4.853.854,26		28,90	38.983,01	4.892.808,37	0,80%	0,00%					

TOTAL APLICADO BRADESCO 5.787.987,83



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	BTG Pactual	R\$ 129.449.762,91	14,71%	---
2º	CEF	R\$ 114.944.602,83	13,06%	27,77%
3º	Itaú-Unibanco	R\$ 85.253.685,93	9,69%	37,46%
4º	Santander	R\$ 80.447.594,09	9,14%	46,60%
5º	Geração Futuro	R\$ 74.617.826,59	8,48%	55,08%
6º	BB	R\$ 70.655.512,17	8,03%	63,11%
7º	Bradesco	R\$ 59.474.486,17	6,76%	69,86%
8º	TP	R\$ 48.631.099,71	5,53%	75,39%
9º	BNP Paribas	R\$ 48.008.572,46	5,46%	80,84%
10º	Vinci Partners	R\$ 41.476.332,58	4,71%	85,56%
11º	Gávea	R\$ 28.926.787,31	3,29%	88,84%
12º	Votorantim	R\$ 26.784.774,88	3,04%	91,89%
13º	Daycoval	R\$ 18.730.908,94	2,13%	94,02%
14º	Ático	R\$ 16.672.684,30	1,89%	95,91%
15º	Rio Bravo	R\$ 13.014.511,63	1,48%	97,39%
16º	Quest	R\$ 11.986.540,16	1,36%	98,75%
17º	Concórdia	R\$ 7.110.956,16	0,81%	99,56%
19º	Vila Ricca Asset	R\$ 1.918.280,97	0,22%	99,78%
20º	Banco Petra	R\$ 1.558.054,00	0,18%	99,95%
21º	Evocati	R\$ 399.241,85	0,05%	100,00%
		R\$ 880.062.215,64	100%	

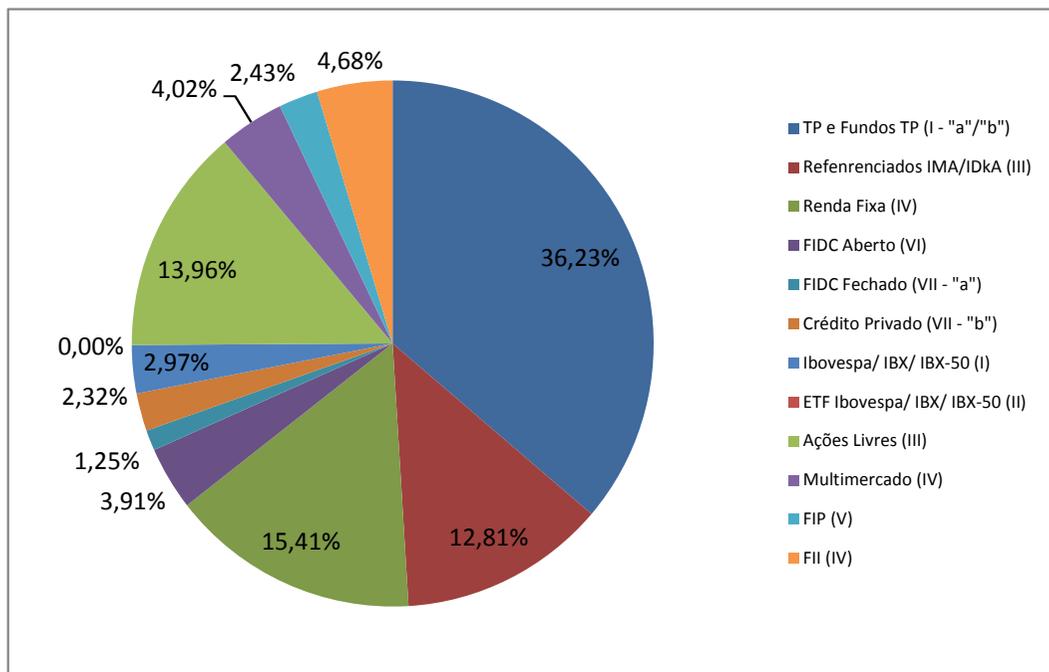
Divisão do Patrimônio X RS 3.922			
Renda Fixa (Art. 7º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 318.876.636,94	100%	36,23%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 112.714.813,11	80%	12,81%
Renda Fixa (IV)	R\$ 135.650.750,97	30%	15,41%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 34.399.815,90	15%	3,91%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 10.986.532,98	5%	1,25%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ 20.443.914,28	5%	2,32%
FIDC Total	R\$ 65.830.263,16	15%	7,48%
Total	R\$ 633.072.464,18	100%	71,93%
Renda Variável (Art. 8º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 26.171.033,97	30%	2,97%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%	0,00%
Ações Livres (III)	R\$ 122.819.916,87	15%	13,96%
Multimercado (IV)	R\$ 35.417.816,24	5%	4,02%
FIP (V)	R\$ 21.395.859,66	5%	2,43%
FII (IV)	R\$ 41.185.124,72	5%	4,68%
Total	R\$ 246.989.751,46	30%	28,07%
Total (RF + RV)	R\$ 880.062.215,64		





Divisão do Patrimônio X Classificação		
Renda Fixa		
Tipo	Valor	% Carteira
Títulos Públicos	R\$ 120.609.346,32	13,70%
IMA Geral	R\$ 68.030.669,08	7,73%
IMA B	R\$ 193.017.861,78	21,93%
IMA B5	R\$ 122.560.618,49	13,93%
IMA B5+	R\$ 23.826.468,85	2,71%
CDI	R\$ 20.401.776,66	2,32%
IDkA-20	R\$ 18.795.459,84	2,14%
FIDC	R\$ 45.386.348,88	5,16%
Crédito Privado	R\$ 20.443.914,28	2,32%
Total	R\$ 633.072.464,18	71,93%
Renda Variável		
Tipo	Valor	% Carteira
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 23.373.554,61	2,66%
Dividendos	R\$ 38.550.753,81	4,38%
Small Caps	R\$ 7.891.942,34	0,90%
Ações Livre	R\$ 79.174.700,08	9,00%
Multimercado	R\$ 35.417.816,24	4,02%
FIP	R\$ 21.395.859,66	2,43%
FII	R\$ 41.185.124,72	4,68%
Total	R\$ 246.989.751,46	28,07%

Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	YTD
Rentabilidade	1,3949%	2,8618%
IPCA + 6%	1,2662%	4,9338%
IBrX	2,7100%	0,5300%
IMA-B	2,4200%	4,9800%
Carteira Teórica*	2,5070%	3,6450%
S / IPCA+6%	0,1287%	-2,0720%
S / Carteira	-1,1121%	-0,7832%
* 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%	1,3949%								
IPREJUN - AC	-2,5260%	0,1908%	1,4467%	2,8618%								
Meta Atuarial	1,1680%	1,0995%	1,2742%	1,2662%								
Meta - AC	1,1680%	2,1932%	3,5439%	4,9383%								
Carteira Teórica	-4,3000%	3,0820%	4,7270%	2,5070%								
Carteira- AC	-4,3000%	-1,2860%	1,1110%	3,6450%								
Diferença	-3,6940%	1,6877%	-0,0207%	0,1287%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

