



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREJUN  
SETEMBRO 2014

|                  | MENSAL   | ANUAL   |
|------------------|----------|---------|
| META ATUARIAL    | 1,0628%  | 9,2860% |
| CARTEIRA IPREJUN | -2,4280% | 7,2510% |

9,2860%

| SANTANDER |  |               |                    |             |             |                |               | Rentabilidade |               |                 |            |       |
|-----------|--|---------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------|
|           | Saldo anterior                                   | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final    | mensal        | anual         | Enquadramento | % Instituição   | % Carteira |       |
| 53        | SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF) | 67.849.607,40 | -                  | -           | -           | (2.542.683,56) | 65.306.923,84 | -3,75%        | 11,32%        | Art. 7º, I, "b" | 60,57%     | 6,89% |
| 58        | SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP (RF-58)              | 30.016.771,69 | 12.500.000,00      | -           | -           | (9.027,53)     | 42.507.744,16 | -0,03%        | 9,14%         | Art. 7º, I, "b" | 39,43%     | 4,49% |

|                                 |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |               |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b> |  |  |  |  |  | <b>107.814.668,00</b> |  |  |  |  |  | <b>11,38%</b> |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------|

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |   |               |                    |             |             |                |               | Rentabilidade |               |                   |            |       |
|-------------------------|---|---------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------|-------|
|                         | Saldo anterior                                  | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final    | mensal        | anual         | Enquadramento | % Instituição     | % Carteira |       |
| 2                       | CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)                | 34.312.430,80 | 15.000.000,00      | -           | -           | (1.230.516,19) | 48.081.914,61 | -3,59%        | 11,13%        | Art. 7º, III      | 39,08%     | 5,08% |
| 5                       | CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (5 - RV) | 13.775.240,00 | -                  | -           | -           | 89.440,00      | 13.864.680,00 | 0,65%         | 8,41%         | Art. 8º, IV       | 11,27%     | 1,46% |
| 54                      | FIC AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)         | 5.554.746,70  | -                  | -           | -           | (434.662,08)   | 5.120.084,62  | -7,83%        | -6,65%        | Art. 8º, III      | 4,16%      | 0,54% |
| 92                      | CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF (92 - RF)         | 18.579.366,00 | -                  | -           | -           | 163.890,00     | 18.743.256,00 | 0,88%         | 4,13%         | Art. 7º, IV       | 15,23%     | 1,98% |
| 90                      | CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF (90 - RF)            | 12.458.664,00 | -                  | -           | -           | 109.392,00     | 12.568.056,00 | 0,88%         | 4,73%         | Art. 7º, IV       | 10,21%     | 1,33% |
| 97                      | CAIXA FIDC CASAN SANEAMENTO (94 - RF)           | 24.643.916,44 | -                  | 255.204,87  | -           | 269.621,15     | 24.658.332,72 | 1,09%         | 4,09%         | Art. 7º, VII, "a" | 20,04%     | 2,60% |

|                           |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |               |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTAL APLICADO CEF</b> |  |  |  |  |  | <b>123.036.323,95</b> |  |  |  |  |  | <b>12,99%</b> |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------|

| TÍTULOS PÚBLICOS |                                 |               |                    |             |             |              |               | Rentabilidade |               |                 |            |       |
|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------|
|                  | Saldo anterior                  | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final  | mensal        | anual         | Enquadramento | % Instituição   | % Carteira |       |
| 6                | NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF) | 14.997.978,81 | -                  | -           | -           | 147.372,38   | 15.145.351,19 | 0,98%         | 8,98%         | Art. 7º, I, "a" | 31,20%     | 1,60% |
| 7                | NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)  | 33.568.643,72 | -                  | -           | -           | (176.612,75) | 33.392.030,97 | -0,53%        | 4,20%         | Art. 7º, I, "a" | 68,80%     | 3,52% |

|  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b> |  |  |  |  |  | <b>48.537.382,16</b> |  |  |  |  |  | <b>5,12%</b> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--------------|

| BANCO DO BRASIL |                              |               |                    |             |             |                |               | Rentabilidade |               |                 |            |       |
|-----------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------|
|                 | Saldo anterior               | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final    | mensal        | anual         | Enquadramento | % Instituição   | % Carteira |       |
| 73              | BB PREV IDKA20 (73 - RF)     | 14.700.811,06 | -                  | -           | -           | (1.226.960,22) | 13.473.850,84 | -8,35%        | 14,93%        | Art. 7º, I, "b" | 26,18%     | 1,42% |
| 76              | BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)  | 15.184.955,87 | 2.852.194,70       | -           | -           | (876.751,72)   | 17.160.398,85 | -5,77%        | 13,15%        | Art. 7º, I, "b" | 33,34%     | 1,81% |
| 91              | BB PREV TP IPCA IV (91 - RF) | 20.651.382,69 | -                  | -           | -           | 182.784,52     | 20.834.167,21 | 0,89%         | 7,29%         | Art. 7º, IV     | 40,48%     | 2,20% |

|                                       |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |              |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b> |  |  |  |  |  | <b>51.468.416,90</b> |  |  |  |  |  | <b>5,43%</b> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--------------|

| BTG PACTUAL |   |               |                    |             |             |                |               | Rentabilidade |               |               |            |       |
|-------------|---|---------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
|             | Saldo anterior                                | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final    | mensal        | anual         | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |       |
| 11          | BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)             | 45.338.320,59 | -                  | -           | -           | (89.367,40)    | 45.248.953,19 | -0,20%        | 8,15%         | Art. 7º, III  | 37,92%     | 4,78% |
| 9           | BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV) | 19.100.960,58 | -                  | -           | -           | (1.736.317,16) | 17.364.643,42 | -9,09%        | 4,09%         | Art. 8º, III  | 14,55%     | 1,83% |
| 69          | INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)            | 5.934.703,69  | 1.572.243,60       | -           | -           | (26.955,01)    | 7.479.992,28  | -0,45%        | -7,55%        | Art. 8º, V    | 6,27%      | 0,79% |
| 77          | BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)         | 17.953.632,39 | -                  | -           | -           | (1.148.288,21) | 16.805.344,18 | -6,40%        | 11,54%        | Art. 8º, III  | 14,08%     | 1,77% |
| 34          | FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)   | 11.798.000,00 | -                  | -           | -           | 33.000,00      | 11.831.000,00 | 0,28%         | -12,32%       | Art. 8º, VI   | 9,92%      | 1,25% |
| 93          | FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B (93 - RF)     | 20.404.446,19 | -                  | -           | -           | 181.453,81     | 20.585.900,00 | 0,89%         | 2,93%         | Art. 7º, IV   | 17,25%     | 2,17% |

|                                   |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b> |  |  |  |  |  | <b>119.315.833,07</b> |  |  |  |  |  | <b>12,59%</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------|



| BRADESCO |                |               |                    |             |              |               | Rentabilidade |       |               |               |            |
|----------|----------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|
|          | Saldo anterior | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos  | Saldo Final   | mensal        | anual | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| 21       | 41.770.787,93  | -             | -                  | -           | (676.253,20) | 41.094.534,73 | -1,62%        | 8,95% | Art. 7º, III  | 48,68%        | 4,34%      |
| 18       | 80.361.181,52  | 13.523.656,73 | 50.560.745,50      | -           | -            | 43.324.092,75 | 0,96%         | 8,78% | Art. 7º, IV   | 51,32%        | 4,57%      |

**TOTAL APLICADO BRADESCO 84.418.627,48 8,91%**

| BRZ |                |            |                    |             |             |              | Rentabilidade |        |               |               |            |
|-----|----------------|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|
|     | Saldo anterior | Aplicações | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final  | mensal        | anual  | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| 95  | 7.997.805,89   | -          | -                  | -           | (9.566,37)  | 7.988.239,52 | -0,12%        | -0,15% | Art. 8º, V    | 100,00%       | 0,84%      |

**TOTAL APLICADO BRZ 7.988.239,52 0,84%**

| ITAU UNIBANCO |                |               |                    |             |                |               | Rentabilidade |        |                 |               |            |
|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------|-----------------|---------------|------------|
|               | Saldo anterior | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos    | Saldo Final   | mensal        | anual  | Enquadramento   | % Instituição | % Carteira |
| 23            | 45.405.003,27  | -             | -                  | -           | (1.617.313,20) | 43.787.690,07 | -3,56%        | 11,63% | Art. 7º, I, "b" | 43,80%        | 4,62%      |
| 52            | 46.215.784,54  | 10.000.000,00 | -                  | -           | (24.545,41)    | 56.191.239,13 | -0,05%        | 9,05%  | Art. 7º, I, "b" | 56,20%        | 5,93%      |

**TOTAL APLICADO ITAU 99.978.929,20 10,55%**

| BANCO PETRA |                |            |                    |             |             |              | Rentabilidade |       |                   |               |            |
|-------------|----------------|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------|-------------------|---------------|------------|
|             | Saldo anterior | Aplicações | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final  | mensal        | anual | Enquadramento     | % Instituição | % Carteira |
| 35          | 1.374.856,84   | -          | 12.464,39          | -           | 11.820,61   | 1.374.213,06 | 0,86%         | 1,91% | Art. 7º, VII, "a" | 100,00%       | 0,15%      |

**TOTAL APLICADO PETRA 1.374.213,06 0,15%**

| GERAÇÃO FUTURO |                |               |                    |             |                |               | Rentabilidade |        |               |               |            |
|----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|
|                | Saldo anterior | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos    | Saldo Final   | mensal        | anual  | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| 48             | 24.769.831,80  | -             | -                  | -           | (2.065.495,05) | 22.704.336,75 | -8,34%        | 10,66% | Art. 8º, III  | 25,66%        | 2,40%      |
| 75             | 30.579.103,62  | 15.000.000,00 | -                  | -           | (3.135.520,76) | 42.443.582,86 | -10,25%       | 8,45%  | Art. 8º, I    | 47,97%        | 4,48%      |
| 79             | 6.629.461,12   | -             | -                  | -           | (419.055,28)   | 6.210.405,84  | -6,32%        | 8,94%  | Art. 8º, III  | 7,02%         | 0,66%      |
| 83             | 25.281.560,54  | -             | 13.000.000,00      | -           | (111.091,26)   | 12.170.469,28 | -0,44%        | 8,33%  | Art. 8º, IV   | 13,76%        | 1,28%      |
| 88             | 4.994.600,00   | -             | -                  | -           | (51.350,00)    | 4.943.250,00  | -1,03%        | 0,72%  | Art. 8º, VI   | 5,59%         | 0,52%      |

**TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 88.472.044,73 9,34%**

| DAYCOVAL |                |            |                    |             |                |              | Rentabilidade |         |                 |               |            |
|----------|----------------|------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------------|------------|
|          | Saldo anterior | Aplicações | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos    | Saldo Final  | mensal        | anual   | Enquadramento   | % Instituição | % Carteira |
| 71       | 9.633.492,23   | -          | -                  | -           | (1.527.832,52) | 8.105.659,71 | -15,86%       | -25,54% | Art. 8º, III    | 53,66%        | 0,86%      |
| 67       | 7.659.323,36   | -          | -                  | -           | (659.934,00)   | 6.999.389,36 | -8,62%        | 13,30%  | Art. 7º, I, "b" | 46,34%        | 0,74%      |

**TOTAL APLICADO DAYCOVAL 15.105.049,07 1,59%**

| TRENBANK |                |            |                    |             |             |             | Rentabilidade |         |                   |               |            |
|----------|----------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------------------|---------------|------------|
|          | Saldo anterior | Aplicações | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual   | Enquadramento     | % Instituição | % Carteira |
| 46       | 42.782,35      | -          | -                  | -           | (32.742,51) | 10.039,84   | -76,53%       | -99,75% | Art. 7º, VII, "a" | 100,00%       | 0,00%      |

**TOTAL APLICADO TRENBANK 10.039,84 0,00%**



| ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS |                                    |              |                    |             |             |             | Rentabilidade |        |               |               |            |       |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|-------|
|                                   | Saldo anterior                     | Aplicações   | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual  | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |       |
| 47                                | ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV) | 8.251.773,06 | -                  | -           | -           | (8.266,26)  | 8.243.506,80  | -0,10% | -0,62%        | Art. 8º, V    | 47,45%     | 0,87% |
| 59                                | ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)       | 9.142.586,36 | -                  | -           | -           | (12.214,53) | 9.130.371,83  | -0,13% | 8,27%         | Art. 8º, V    | 52,55%     | 0,96% |

**TOTAL APLICADO ÁTICO** 17.373.878,63 1,83%

| CONCÓRDIA |   |              |                    |             |             |             | Rentabilidade |       |               |                   |            |       |
|-----------|---|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|---------------|-------------------|------------|-------|
|           | Saldo anterior                          | Aplicações   | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual | Enquadramento | % Instituição     | % Carteira |       |
| 49        | FIDC FICSA PREMIUM VEÍCULOS I (49 - RV) | 6.230.773,32 | -                  | 297.885,33  | -           | 66.441,70   | 5.999.329,69  | 1,07% | 9,36%         | Art. 7º, VII, "a" | 100,00%    | 0,63% |

**TOTAL APLICADO CONCÓRDIA** 5.999.329,69 0,63%

| VILA RICCA ASSET |   |              |                    |             |             |             | Rentabilidade |       |               |                   |            |       |
|------------------|---|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|---------------|-------------------|------------|-------|
|                  | Saldo anterior                                | Aplicações   | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual | Enquadramento | % Instituição     | % Carteira |       |
| 57               | FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA - SENIOR (57 - RF) | 2.269.565,38 | -                  | 62.533,27   | -           | 28.098,13   | 2.235.130,24  | 1,24% | 70,92%        | Art. 7º, VII, "a" | 100,00%    | 0,24% |

**TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET** 2.235.130,24 0,24%

| QUEST INVESTIMENTOS |                                    |               |                    |             |             |              | Rentabilidade |        |               |               |            |       |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|-------|
|                     | Saldo anterior                     | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final  | mensal        | anual  | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |       |
| 81                  | QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)   | 13.202.133,95 | -                  | -           | -           | (989.578,17) | 12.212.555,78 | -7,50% | 6,31%         | Art. 8º, III  | 28,42%     | 1,29% |
| 96                  | QUEST YIELD FIC FI RF LP (96 - RF) | 30.627.013,92 | -                  | -           | -           | 134.456,16   | 30.761.470,08 | 0,44%  | 2,54%         | Art. 7º, IV   | 71,58%     | 3,25% |

**TOTAL APLICADO QUEST** 42.974.025,86 4,54%

| VOTORANTIM ASSET |                                    |               |                    |             |             |              | Rentabilidade |        |               |               |            |       |
|------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|-------|
|                  | Saldo anterior                     | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final  | mensal        | anual  | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |       |
| 60               | FIC VOT INFLATION (60 RF)          | 27.206.201,43 | -                  | -           | -           | (31.542,37)  | 27.174.659,06 | -0,12% | 8,81%         | Art. 7º, III  | 62,41%     | 2,87% |
| 87               | VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF) | 17.353.153,42 | -                  | -           | -           | (986.758,12) | 16.366.395,30 | -5,69% | 12,36%        | Art. 7º, III  | 37,59%     | 1,73% |

**TOTAL APLICADO VOTORANTIM** 43.541.054,36 4,60%

| GÁVEA |  |               |                    |             |             |                | Rentabilidade |        |               |               |            |       |
|-------|--|---------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|-------|
|       | Saldo anterior                         | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final    | mensal        | anual  | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |       |
| 72    | GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)            | 16.870.225,26 | -                  | -           | -           | (1.528.583,34) | 15.341.641,92 | -9,06% | 2,46%         | Art. 8º, III  | 53,08%     | 1,62% |
| 80    | GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80) | 13.648.423,50 | -                  | -           | 121.500,00  | (87.631,06)    | 13.560.792,44 | -0,64% | -11,01%       | Art. 8º, VI   | 46,92%     | 1,43% |

**TOTAL APLICADO GÁVEA** 28.902.434,36 3,05%

| RIO BRAVO |                                       |               |                    |             |             |              | Rentabilidade |        |               |               |            |       |
|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|-------|
|           | Saldo anterior                        | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final  | mensal        | anual  | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |       |
| 84        | FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)    | 10.000.035,13 | -                  | -           | 9.296,21    | 24.041,28    | 10.024.076,41 | 0,24%  | 18,59%        | Art. 8º, VI   | 66,74%     | 1,06% |
| 86        | RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF) | 5.257.306,59  | -                  | -           | -           | (262.323,69) | 4.994.982,90  | -4,99% | 0,14%         | Art. 8º, III  | 33,26%     | 0,53% |

**TOTAL APLICADO RIO BRAVO** 15.019.059,31 1,59%

| VINCI PARTNERS |   |               |                    |             |             |                | Rentabilidade |        |               |                   |            |       |
|----------------|---|---------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------|---------------|-------------------|------------|-------|
|                | Saldo anterior                            | Aplicações    | Resgates / Amortiz | Pagto Juros | Rendimentos | Saldo Final    | mensal        | anual  | Enquadramento | % Instituição     | % Carteira |       |
| 82             | VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)          | 23.803.647,83 | -                  | -           | -           | (1.326.179,24) | 22.477.468,59 | -5,57% | 8,13%         | Art. 8º, III      | 51,29%     | 2,37% |
| 89             | VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV) | 21.148.658,36 | -                  | -           | -           | 200.868,36     | 21.349.526,72 | 0,95%  | 6,74%         | Art. 7º, VII, "b" | 48,71%     | 2,25% |

**TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS** 43.826.995,31 4,63%



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

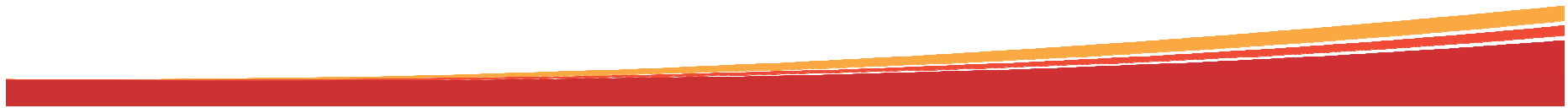
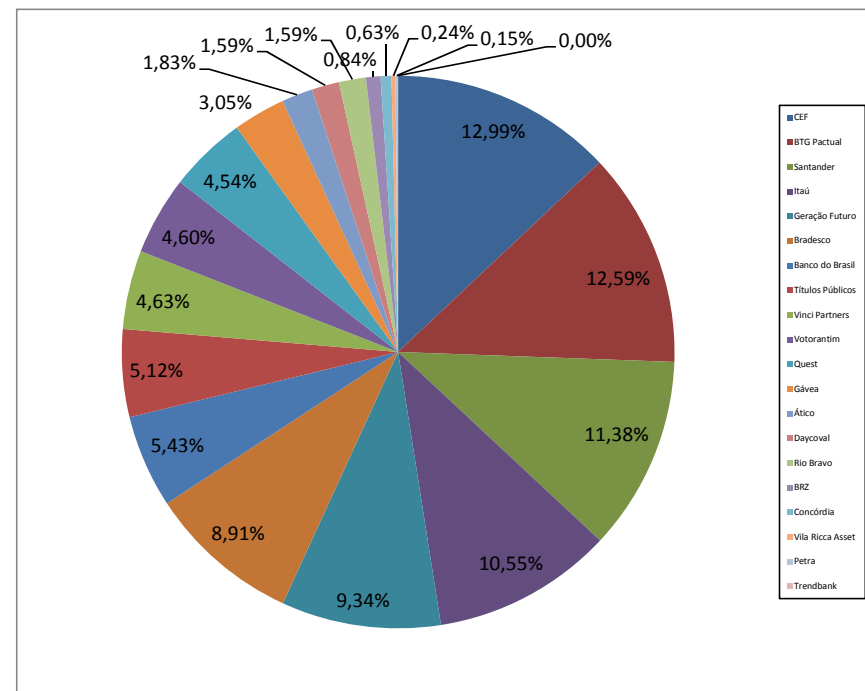
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |   |              |                    |              |             |             | Rentabilidade |       |        |
|-----------------------|---|--------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|--------|
|                       | Saldo anterior                            | Aplicações   | Resgates / Amortiz | Pagto Juros  | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual |        |
| 17                    | BRABESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (17) | 1.774.789,36 | 2.591.365,05       | 2.326.087,63 | -           | -           | 2.040.066,78  | 0,00% | 10,32% |
| 66                    | BRABESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (66) | 5.059.830,91 | -                  | 28,90        | -           | 44.717,23   | 5.104.519,24  | 0,88% | 7,63%  |

**TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** 7.144.586,02

|                                      | Saldo anterior        | (+) Aplicações       | (-) Resgates/Amort   | Pagto Juros | (+) Rendimentos        | (=) Saldo Final       | Rentabilidade |         |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------|
|                                      |                       |                      |                      |             |                        |                       | mensal        | anual   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                 | 964.551.651,14        | 70.448.095,03        | 64.188.833,36        | 130.796,21  | (23.419.238,07)        | 947.391.674,74        | -2,4280%      | 7,2510% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                | 6.834.620,27          | 2.591.365,05         | 2.326.116,53         | -           | 44.717,23              | 7.144.586,02          |               |         |
| CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS            | 253.000,87            | -                    | -                    | -           | -                      | 255.427,57            |               |         |
| CONTA CORRENTE CUSTÓDIA              | 122,66                | -                    | -                    | -           | -                      | -                     |               |         |
| CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00                  | -                    | -                    | -           | -                      | 1.226,00              |               |         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>971.639.396,94</b> | <b>73.039.460,08</b> | <b>66.514.949,89</b> |             | <b>(23.374.520,84)</b> | <b>954.792.914,33</b> |               |         |



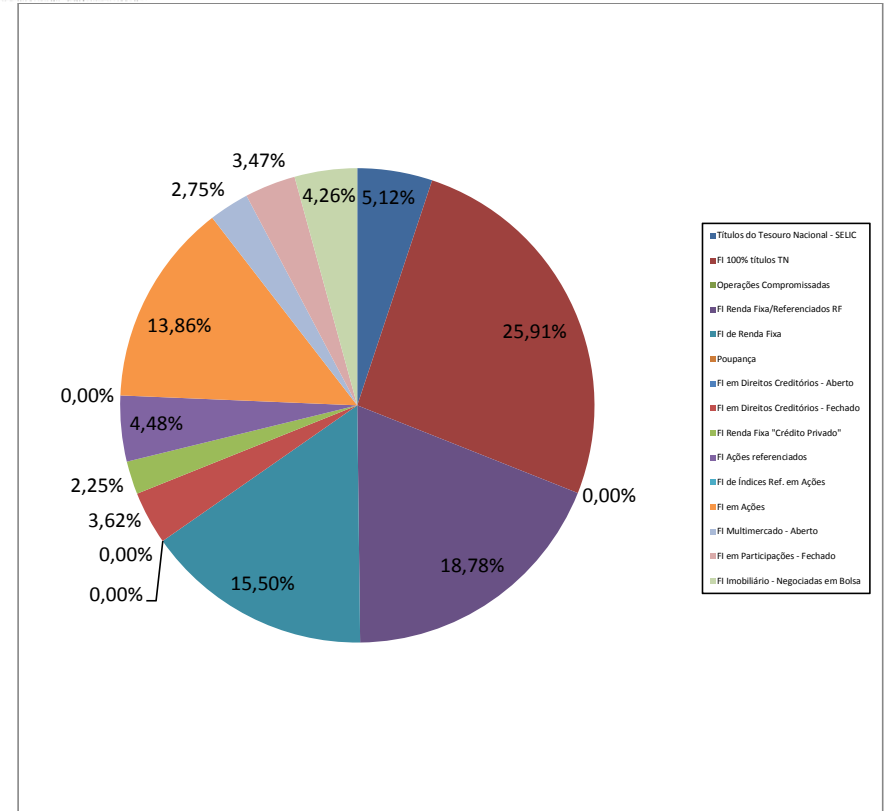
| Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira |                  |                           |                |           |
|--|------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| Posição  | Instituição      | Valor                     | % Carteira     | Acumulada |
| 1º   | CEF              | R\$ 123.036.323,95        | 12,99%         | 12,99%    |
| 2º   | BTG Pactual      | R\$ 119.315.833,07        | 12,59%         | 25,58%    |
| 3º   | Santander        | R\$ 107.814.668,00        | 11,38%         | 36,96%    |
| 4º   | Itaú             | R\$ 99.978.929,20         | 10,55%         | 47,51%    |
| 5º   | Geração Futuro   | R\$ 88.472.044,73         | 9,34%          | 56,85%    |
| 6º   | Bradesco         | R\$ 84.418.627,48         | 8,91%          | 65,76%    |
| 7º   | Banco do Brasil  | R\$ 51.468.416,90         | 5,43%          | 71,20%    |
| 8º   | Títulos Públicos | R\$ 48.537.382,16         | 5,12%          | 76,32%    |
| 9º   | Vinci Partners   | R\$ 43.826.995,31         | 4,63%          | 80,95%    |
| 10º  | Votorantim       | R\$ 43.541.054,36         | 4,60%          | 85,54%    |
| 11º  | Quest            | R\$ 42.974.025,86         | 4,54%          | 90,08%    |
| 12º  | Gávea            | R\$ 28.902.434,36         | 3,05%          | 93,13%    |
| 13º  | Ático            | R\$ 17.373.878,63         | 1,83%          | 94,96%    |
| 14º  | Daycoval         | R\$ 15.105.049,07         | 1,59%          | 96,56%    |
| 15º  | Rio Bravo        | R\$ 15.019.059,31         | 1,59%          | 98,14%    |
| 16º  | BRZ              | R\$ 7.988.239,52          | 0,84%          | 98,98%    |
| 17º  | Concórdia        | R\$ 5.999.329,69          | 0,63%          | 99,62%    |
| 19º  | Vila Ricca Asset | R\$ 2.235.130,24          | 0,24%          | 99,85%    |
| 20º  | Petra            | R\$ 1.374.213,06          | 0,15%          | 100,00%   |
| 21º  | Trendbank        | R\$ 10.039,84             | 0,00%          | 100,00%   |
| <b>TOTAL CARTEIRA</b>                          |                  | <b>R\$ 947.391.674,74</b> | <b>100,00%</b> |           |





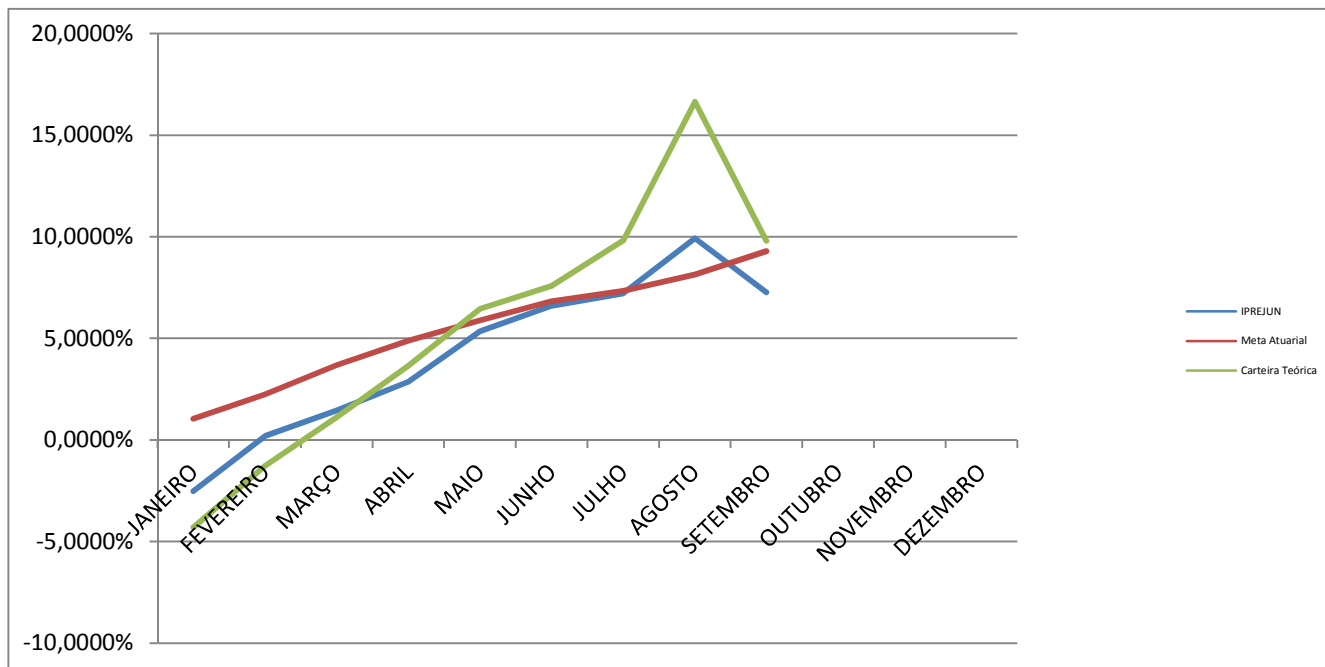
**Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922**

| Inciso            | Descrição                            | Valor                     | % Carteira     | Limite Resolução |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| Art. 7º, I, "a"   | Títulos do Tesouro Nacional - SELIC  | R\$ 48.537.382,16         | 5,12%          | 100%             |
| Art. 7º, I, "b"   | FI 100% títulos TN                   | R\$ 245.427.236,25        | 25,91%         | 100%             |
| Art. 7º, II       | Operações Compromissadas             | R\$ 0,00                  |                | 15%              |
| Art. 7º, III      | FI Renda Fixa/Referenciados RF       | R\$ 177.966.456,89        | 18,78%         | 80%              |
| Art. 7º, IV       | FI de Renda Fixa                     | R\$ 146.816.942,04        | 15,50%         | 30%              |
| Art. 7º, V        | Poupança                             | R\$ 0,00                  |                | 20%              |
| Art. 7º, VI       | FI em Direitos Creditórios - Aberto  | R\$ 0,00                  | 0,00%          | 15%              |
| Art. 7º, VII, "a" | FI em Direitos Creditórios - Fechado | R\$ 34.277.045,55         | 3,62%          | 5%               |
| Art. 7º, VII, "b" | FI Renda Fixa "Crédito Privado"      | R\$ 21.349.526,72         | 2,25%          | 5%               |
|                   | <b>TOTAL RENDA FIXA</b>              | <b>R\$ 674.374.589,61</b> | <b>71,18%</b>  | <b>70%</b>       |
| Art. 8º, I        | FI Ações referenciados               | R\$ 42.443.582,86         | 4,48%          | 30%              |
| Art. 8º, II       | FI de Índices Ref. em Ações          | R\$ 0,00                  |                | 20%              |
| Art. 8º, III      | FI em Ações                          | R\$ 131.337.123,71        | 13,86%         | 15%              |
| Art. 8º, IV       | FI Multimercado - Aberto             | R\$ 26.035.149,28         | 2,75%          | 5%               |
| Art. 8º, V        | FI em Participações - Fechado        | R\$ 32.842.110,43         | 3,47%          | 5%               |
| Art. 8º, VI       | FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa | R\$ 40.359.118,85         | 4,26%          | 5%               |
|                   | <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>          | <b>R\$ 273.017.085,13</b> | <b>28,82%</b>  | <b>30%</b>       |
|                   | <b>TOTAL CARTEIRA</b>                | <b>R\$ 947.391.674,74</b> | <b>100,00%</b> |                  |





| Rentabilidade X Benchmark                       |           |          |
|---|-----------|----------|
|   | Mês       | Ano      |
| <b>Rentabilidade</b>                            | -2,4280%  | 7,2510%  |
| <b>IPCA + 6%</b>                                | 1,0628%   | 9,2860%  |
| <b>IBrX</b>                                     | -11,2500% | 4,6600%  |
| <b>IMA-B</b>                                    | -3,5300%  | 11,9900% |
| <b>Carteira Teórica*</b>                        | -5,8460%  | 9,7910%  |
|   |           |          |
| <b>S / IPCA+6%</b>                              | -3,4908%  | -2,0350% |
| <b>S / Carteira</b>                             | 3,4180%   | -2,5400% |
|   |           |          |
| * Benchmark composto por<br>70% IMA-B + 30% IBX |           |          |



| RENTABILIDADE ANUAL     |          |           |          |         |         |         |         |          |          |         |          |          |
|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
|                         | JANEIRO  | FEVEREIRO | MARÇO    | ABRIL   | MAIO    | JUNHO   | JULHO   | AGOSTO   | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| <b>IPREJUN</b>          | -2,5260% | 2,7872%   | 1,2535%  | 1,3949% | 2,4587% | 1,1965% | 0,5811% | 2,5289%  | -2,4280% |         |          |          |
| <b>IPREJUN - AC</b>     | -2,5260% | 0,1908%   | 1,4467%  | 2,8618% | 5,3291% | 6,5893% | 7,2087% | 9,9199%  | 7,2510%  |         |          |          |
| <b>Meta Atuarial</b>    | 1,0394%  | 1,1801%   | 1,4112%  | 1,1600% | 0,9490% | 0,8887% | 0,4968% | 0,7386%  | 1,0628%  |         |          |          |
| <b>Meta - AC</b>        | 1,0394%  | 2,2318%   | 3,6745%  | 4,8771% | 5,8724% | 6,8133% | 7,3439% | 8,1367%  | 9,2860%  |         |          |          |
| <b>Carteira Teórica</b> | -4,3000% | 3,0820%   | 4,7270%  | 2,5070% | 2,6530% | 1,1280% | 2,1290% | 6,2510%  | -5,8460% |         |          |          |
| <b>Carteira - AC</b>    | -4,3000% | -1,2860%  | 1,1110%  | 3,6450% | 6,4350% | 7,5670% | 9,8050% | 16,6390% | 9,7910%  |         |          |          |
| <b>Diferença</b>        | -3,5654% | 1,6071%   | -0,1577% | 0,2349% | 1,5097% | 0,3078% | 0,0843% | 1,7903%  | -3,4908% | 0,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  |