





Fundos	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira			
											mensal	anual	12m	24m	36m						
<b>BRASIL PLURAL</b>																					
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	8.404.500,00	-	-	97.500,00	(346.450,00)	7.960.550,00	8,02%	-2,96%	-2,96%	11,24%	7,31%	26,02%	Art. 8º, IV, b	47,69%	0,41%			
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	4.259,46	-	-	-	(1.590,51)	2.668,95	0,00%	-37,34%	-37,34%	-64,67%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,02%	0,00%			
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.730.650,58	-	-	-	(2.790,84)	8.727.859,74	0,18%	-0,03%	-0,03%	0,99%	-20,36%	6,16%	Art. 8º, IV, a	52,29%	0,45%			
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>									<b>16.691.078,69</b>											0,86%	
<b>GAVEA</b>																					
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.704.525,46	-	-	-	(21.979,88)	3.682.545,58	22,43%	-0,59%	-0,59%	5,60%	21,60%	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,19%			
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>									<b>3.682.545,58</b>												0,19%
<b>ITAU UNIBANCO</b>																					
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	46.811.429,56	-	-	-	(88.429,76)	46.722.999,80	7,92%	-0,19%	-0,19%	31,22%	57,94%	110,61%	Art. 8º, II, a	73,23%	2,42%			
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	08/2018	16.837.159,48	-	-	-	247.014,26	17.084.173,74	8,46%	1,47%	1,47%	30,89%	64,36%	115,52%	Art. 8º, II, a	26,77%	0,88%			
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>									<b>63.807.173,54</b>											3,30%	
<b>ICATU VANGUARDA</b>																					
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	A	09/2019	46.301.319,37	-	-	-	287.525,73	46.588.845,10	6,97%	0,62%	0,62%	27,14%	59,73%	105,11%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,41%			
<b>TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA</b>									<b>46.588.845,10</b>											2,41%	
<b>FINAXIS</b>																					
FIDC PREMIUM - SR	IPCA+6%	F	07/2009	894.310,71	-	-	-	(4.817,55)	889.493,16	2,94%	-0,54%	-0,54%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%			
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>									<b>889.493,16</b>											0,05%	
<b>RIO BRAVO</b>																					
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	8.841.000,00	-	-	59.337,68	243.337,68	9.025.000,00	5,87%	3,42%	3,42%	0,00%	-0,51%	0,01%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,47%			
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>									<b>9.025.000,00</b>											0,47%	
<b>SANTANDER</b>																					
SANTANDER FIC FI IMAB INSTITUCIONAL TIT PUB RF LP	IMA-B	A	10/2019	22.316.571,02	-	-	-	54.052,20	22.370.623,22	2,33%	0,24%	0,24%	17,21%	33,87%	62,71%	Art. 7º, I, b	100,00%	1,16%			
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>									<b>22.370.623,22</b>												1,16%
<b>SAFRA</b>																					
SAFRA IMA FIC DE FIRF	IMA-B	A	02/2019	27.892.418,69	-	-	-	90.465,27	27.982.883,96	2,60%	0,32%	0,32%	17,29%	37,00%	56,13%	Art. 7º, I, b	39,22%	1,45%			
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NIVEL I PB	BDR	A	10/2019	28.860.463,27	-	-	-	2.010.692,28	30.871.155,55	5,82%	6,97%	6,97%	44,53%	63,88%	117,82%	Art. 9º, III	43,27%	1,60%			
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	12.448.278,32	-	-	-	46.253,55	12.494.531,87	5,87%	0,37%	0,37%	23,30%	21,96%	64,14%	Art. 8º, III	17,51%	0,65%			
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>									<b>71.348.571,38</b>												0,00%
<b>SUL AMERICA</b>																					
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	40.342.922,52	-	-	-	773.937,39	41.116.859,91	8,15%	1,92%	1,92%	33,65%	64,19%	128,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,13%			
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>									<b>41.116.859,91</b>												2,13%



BRL TRUST	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	132.112,99	-	-	-	(4.585,90)	127.527,09	100,00%	-3,47%	-3,47%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%

**TOTAL APLICADO VILA RICCA** 127.527,09 0,01%

VINCI PARTNERS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IDIV	A	11/2019	58.579.339,88	-	-	-	996.481,90	59.575.821,78	6,90%	1,70%	1,70%	28,75%	48,06%	84,50%	Art. 8º, II, a	31,08%	3,08%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	33.797.685,52	-	-	1.316.372,34	239.079,09	32.720.392,27	1,76%	4,60%	4,60%	9,39%	23,45%	39,60%	Art. 7º, VII, b	17,07%	1,69%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	96.200.194,53	-	-	-	1.678.054,19	97.878.248,72	7,83%	1,74%	1,74%	33,72%	62,61%	124,65%	Art. 8º, II, a	51,06%	5,06%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.547.661,73	-	-	-	(17.463,16)	1.530.198,57	0,00%	-1,13%	-1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	0,80%	0,08%

**TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS** 191.704.661,34 9,92%

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	17.001.247,46	-	-	-	553.285,33	17.554.532,79	17,45%	3,25%	3,25%	39,68%	69,34%	0,00%	Art. 8º, II, a	35,01%	0,91%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTE	IBOV	A	05/2019	29.946.986,58	-	-	-	2.639.792,41	32.586.778,99	0,00%	8,81%	8,81%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	0,00%	1,69%

**TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS** 50.141.311,78 2,59%

WESTERN ASSET	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B5	A	12/2017	14.845.492,31	-	-	-	133.872,86	14.979.365,17	3,15%	0,90%	0,90%	14,23%	28,57%	46,78%	Art. 7º, I, b	12,83%	0,78%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IPCA+6%	A	01/2020	-	40.000.000,00	-	-	361.438,31	40.361.438,31	6,15%	0,90%	0,90%	19,75%	39,73%	60,65%	Art. 7º, IV, a	34,58%	2,09%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIO	IPCA+6%	A	10/2019	31.226.001,61	-	-	-	(74.020,75)	31.151.980,86	6,68%	-0,24%	-0,24%	13,87%	14,78%	36,06%	Art. 9º, II	#DIV/0!	1,61%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	30.121.567,03	-	-	-	110.586,46	30.232.153,49	12,53%	0,37%	0,37%	23,47%	22,48%	64,01%	Art. 8º, III	25,90%	1,56%

**TOTAL APLICADO WESTERN ASSET** 116.724.937,83 6,04%

TÍTULOS PÚBLICOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050	IPCA+6%	A	06/2018	612.381.062,68	-	-	-	7.953.328,96	620.334.391,64	1,95%	1,30%	1,30%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,10%
NTNB - NOTA TESOUREIRO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	866.760.089,85	-	-	-	(3.365.391,58)	863.394.698,27	-	-0,39%	-	-	-	-	-	-	-

\* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

**TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS** 620.334.391,64 32,10%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	152.801,53	5.999.961,91	252.951,18	-	6.018,68	5.905.830,94	0,02%	0,10%	0,10%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	10.455.765,88	-	-	-	38.641,63	10.494.407,51	0,06%	0,37%	0,37%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CDI	A	---	7.513.370,07	-	-	-	8.096,32	7.521.466,39	0,39%	0,11%	0,11%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	4.263.052,23	-	17.971,28	-	16.814,43	4.261.895,38	0,08%	0,39%	0,39%

**TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO** 28.183.600,22

	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
												mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.895.135.585,06	66.856.003,37	56.407.376,69	1.814.315,47	28.756.556,82	1.932.526.453,09	4,03%	1,6131%	1,5977%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.384.989,71	5.999.961,91	270.922,46	-	61.474,74	28.183.600,22	0,14%	0,9892%					
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	16.852,33	-	16.852,33	-	-	-							
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-							
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	1,00	-	-	-							
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-							
<b>TOTAL</b>	<b>1.917.537.428,10</b>	<b>72.855.965,28</b>	<b>56.695.152,48</b>	<b>1.814.315,47</b>	<b>28.818.031,56</b>	<b>1.960.710.053,31</b>							

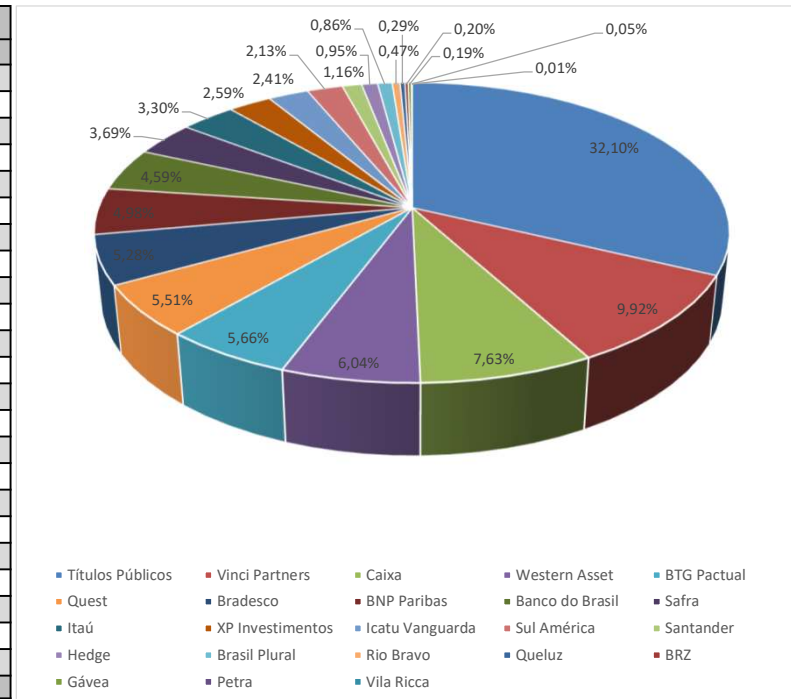
PL considerando título marcado a mercado

2.203.770.359,94

### RECURSOS PREVIDENCIÁRIO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

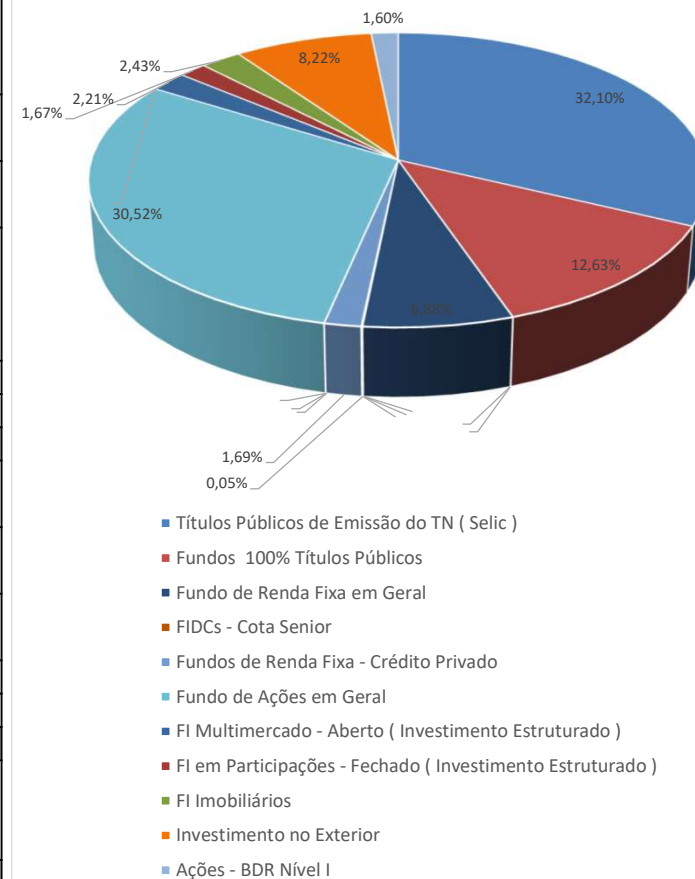
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 620.334.391,64	32,10%	32,10%
2º	Vinci Partners	R\$ 191.704.661,34	9,92%	42,02%
3º	Caixa	R\$ 147.496.172,57	7,63%	49,65%
4º	Western Asset	R\$ 116.724.937,83	6,04%	55,69%
5º	BTG Pactual	R\$ 109.417.841,87	5,66%	61,35%
6º	Quest	R\$ 106.492.286,43	5,51%	66,86%
7º	Bradesco	R\$ 101.956.232,43	5,28%	72,14%
8º	BNP Paribas	R\$ 96.234.248,70	4,98%	77,12%
9º	Banco do Brasil	R\$ 88.653.110,63	4,59%	81,71%
10º	Safrá	R\$ 71.348.571,38	3,69%	85,40%
11º	Itaú	R\$ 63.807.173,54	3,30%	88,70%
12º	XP Investimentos	R\$ 50.141.311,78	2,59%	91,30%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 46.588.845,10	2,41%	93,71%
14º	Sul América	R\$ 41.116.859,91	2,13%	95,83%
15º	Santander	R\$ 22.370.623,22	1,16%	96,99%
16º	Hedge	R\$ 18.385.568,50	0,95%	97,94%
17º	Brasil Plural	R\$ 16.691.078,69	0,86%	98,81%
18º	Rio Bravo	R\$ 9.025.000,00	0,47%	99,27%
19º	Queluz	R\$ 5.567.057,07	0,29%	99,56%
20º	BRZ	R\$ 3.770.914,63	0,20%	99,76%
21º	Gávea	R\$ 3.682.545,58	0,19%	99,95%
22º	Petra	R\$ 889.493,16	0,05%	99,99%
23º	Vila Rica	R\$ 127.527,09	0,01%	100,00%
		R\$ 1.932.526.453,09	<b>100,00%</b>	



**Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922**

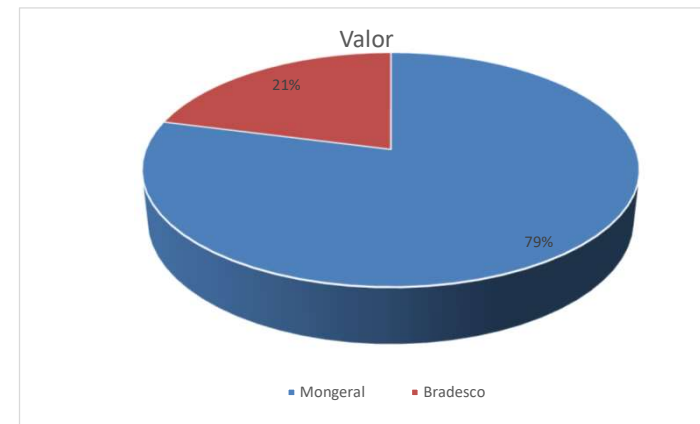
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN ( Selic )	R\$ 620.334.391,64	32,10%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 243.999.015,85	12,63%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		80%
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 0,00		
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 132.970.089,62	6,88%	60%
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00		
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00		
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 1.019.689,20	0,05%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 32.720.392,27	1,69%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		20%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.031.043.578,58</b>	<b>53,35%</b>	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 0,00		50%
Art. 8º, I, b	ETF - ( Índice com no mínimo 50 ações )	R\$ 0,00		
Art. 8º, II, a	Fundo de Ações em Geral	R\$ 589.735.368,79	30,52%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto ( Investimento Estruturado )	R\$ 42.726.685,36	2,21%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 32.349.520,33	1,67%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 46.867.118,50	2,43%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturado )	R\$ 0,00		15%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 711.678.692,98</b>	<b>36,83%</b>	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 158.933.025,98	8,22%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 30.871.155,55	1,60%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 189.804.181,53</b>	<b>9,82%</b>	<b>10%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.932.526.453,09</b>	<b>100,00%</b>	

% Carteira



**RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 22.277.769,28	79,05%	79,05%
2º	Bradesco	R\$ 5.905.830,94	20,95%	100,00%
		R\$ 28.183.600,22	<b>100,00%</b>	





### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
<b>RENDA FIXA</b>				
	CDI	R\$ 106.222.454,96	5,50%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 32.720.392,27	1,69%	
	FIDC	R\$ 1.019.689,20	0,05%	
	IDKA	R\$ 98.143.217,67	5,08%	
	IMA-B	R\$ 157.624.067,67	8,16%	
	IMA-B5	R\$ 14.979.365,17	0,78%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 620.334.391,64	32,10%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.031.043.578,58</b>		<b>53,35%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>				
	FII	R\$ 46.867.118,50	2,43%	
	FIP	R\$ 32.349.520,33	1,67%	
	IBOV	R\$ 398.744.348,66	20,63%	
	IDIV	R\$ 106.164.666,88	5,49%	
	S&P500	R\$ 42.726.685,36	2,21%	
	SMALL	R\$ 84.826.353,25	4,39%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 711.678.692,98</b>		<b>36,83%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>				
	BDRX	R\$ 30.871.155,55	1,60%	
	EXTERIOR	R\$ 158.933.025,98	8,22%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 189.804.181,53</b>		<b>9,82%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.932.526.453,09</b>		

### RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	1,56%
RENDA VARIÁVEL	13,85%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,25%
<b>TOTAL</b>	<b>4,17%</b>

JANEIRO		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	1,5977%	1,5977%
<b>IPCA + 6%</b>	0,6978%	0,6978%
<b>S / IPCA+6%</b>	0,9000%	0,9000%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	1,5977%											
<b>IPREJUN - AC</b>	1,5977%											
<b>Meta Atuarial</b>	0,6978%											
<b>Meta - AC</b>	0,6978%											
<b>Diferença</b>	0,9000%											
<b>Diferença - AC</b>	0,9000%											





ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE JANEIRO/20

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>889.493,16</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.049.983,81	-R\$ 2.236.874,78
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>127.527,09</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.994.628,91	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.577.955,02	-R\$ 10.455.799,02
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>5.567.057,07</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.631.974,23	-R\$ 14.064.917,16
<b>FAZENDA BOA VISTA</b>			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.025.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	<b>4.222.132,18</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.911.922,24	-R\$ 7.664.790,06
<b>TERRAS BRASIL</b>			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>3.770.914,63</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.903.708,62	-R\$ 11.132.793,99



<b>ATICO ENERGIA</b>			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	<b>R\$</b>	<b>8.727.859,74</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.020.097,04	-R\$ 6.292.237,30

<b>TRENBANK</b>			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	<b>R\$</b>	<b>4.259,46</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.640.248,01	-R\$ 11.759.598,94

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% **R\$ (63.607.011,25)**