



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			
BRASIL PLURAL																			
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	5.375.500,00	-	-	32.500,00	(155.350,00)	5.187.650,00	0,17%	-2,29%	-29,21%	-23,02%	3,93%	4,01%		Art. 8º, IV, b	95,09%	0,28%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-64,57%	-71,44%	-97,75%		Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	269.260,08	-	-	-	(1.181,70)	268.078,38	2,16%	-0,44%	-96,93%	-96,93%	-96,90%	-97,56%		Art. 8º, IV, a	4,91%	0,01%
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL									5.455.728,38										0,29%
GAVEA																			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.393.609,34	-	-	-	193,56	3.393.802,90	0,10%	0,01%	4,48%	28,74%	35,04%	12,62%		Art. 8º, IV, a	100,00%	0,18%
TOTAL APLICADO GAVEA									3.393.802,90										0,18%
ITAU UNIBANCO																			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	19.022.742,61	-	-	-	2.055.093,59	21.077.836,20	0,16%	10,80%	18,09%	13,41%	31,56%	44,08%		Art. 8º, III	22,97%	1,13%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	37.311.627,59	-	-	-	4.581.091,82	41.892.719,41	0,21%	12,28%	-10,51%	-3,62%	29,20%	67,23%		Art. 8º, II, a	45,66%	2,24%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	A	07/2020	28.201.196,13	-	-	-	585.998,75	28.787.194,88	0,07%	2,08%	-1,55%	4,85%	29,76%	44,75%		Art. 7º, IV, a	31,37%	1,54%
TOTAL APLICADO ITAU									91.757.750,49										4,90%
ICATU VANGUARDA																			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	A	09/2019	34.192.340,78	-	-	-	4.642.127,46	38.834.468,24	0,19%	13,58%	-16,13%	-10,09%	22,59%	51,39%		Art. 8º, II, a	100,00%	2,08%
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA									38.834.468,24										2,08%
FINAXIS																			
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	853.688,17	-	-	-	(1.318,71)	852.369,46	0,05%	-0,15%	-4,69%	-3,31%	-6,89%	-11,12%		Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%
TOTAL APLICADO FINAXIS									852.369,46										0,05%
RIO BRAVO																			
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	9.001.000,00	-	-	72.348,47	293.348,47	9.222.000,00	0,08%	4,06%	13,69%	10,94%	42,45%	69,74%		Art. 8º, IV, b	100,00%	0,49%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									9.222.000,00										0,49%
SAFRA																			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	IMA-B	A	08/2020	27.957.766,67	-	-	-	605.247,81	28.563.014,48	0,07%	2,16%	-0,23%	4,52%	29,03%	0,00%		Art. 7º, I, b	32,73%	1,53%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	42.109.727,05	-	-	-	2.999.913,03	45.109.640,08	0,23%	7,12%	-0,33%	11,11%	63,75%	0,00%		Art. 8º, II, a	51,69%	2,41%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	12.295.970,60	-	-	-	1.301.522,10	13.597.492,70	0,15%	10,58%	9,23%	13,01%	30,73%	43,43%		Art. 8º, III	15,58%	0,73%
TOTAL APLICADO SAFRA									87.270.147,26										4,66%
SUL AMERICA																			
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	28.999.327,85	-	-	-	3.750.436,51	32.749.764,36	0,22%	12,93%	-18,82%	-11,53%	19,39%	55,53%		Art. 8º, II, a	100,00%	1,75%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									32.749.764,36										1,75%



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	1.416.670,02	-	-	9.102,65	(2.362,11)	1.405.205,26	-	0,48%	2446,69%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,08%

TOTAL APLICADO BRL TRUST 1.405.205,26 0,08%

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	49.125.283,00	-	-	-	6.899.779,66	56.025.062,66	0,18%	14,05%	-4,36%	4,26%	39,05%	57,81%	Art. 8º, II, a	30,61%	2,99%
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	32.524.981,36	-	-	175.516,38	445.890,84	32.795.355,82	0,03%	1,91%	25,48%	9,11%	23,82%	39,10%	Art. 7º, VII, b	17,92%	1,75%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	80.663.834,30	-	-	-	10.494.372,12	91.158.206,42	0,20%	13,01%	-5,24%	6,40%	47,66%	73,40%	Art. 8º, II, a	49,80%	4,87%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	1.595.000,00	-	-	-	(29.612,97)	1.565.387,03	-	-1,86%	-1,86%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, IV, a	0,86%	0,08%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.516.768,17	-	-	-	(16.041,00)	1.500.727,17	0,05%	-1,06%	-11,61%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	0,82%	0,08%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 183.044.739,10 9,78%

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			
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	05/2017	22.022.961,61	-	-	-	1.894.985,69	23.917.947,30	0,00%	8,60%	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	20,03%	1,28%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	05/2018	20.570.611,80	-	-	-	2.632.731,00	23.203.342,80	0,00%	12,80%	9,80%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	19,43%	1,24%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	13.736.015,91	-	-	-	1.346.612,27	15.084.628,18	0,47%	9,80%	-11,27%	-2,72%	32,98%	69,33%	Art. 8º, II, a	12,63%	0,81%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2019	55.205.201,40	-	-	-	1.984.845,36	57.190.046,76	0,28%	3,60%	90,97%	88,48%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	47,90%	3,06%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 119.395.965,04 6,38%

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	53.254.481,13	-	-	-	769.432,69	54.023.913,82	0,09%	1,44%	8,01%	8,41%	26,25%	39,73%	Art. 7º, I, b	28,96%	2,89%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	A	01/2020	55.400.152,38	-	-	-	1.198.005,75	56.598.158,13	0,17%	2,16%	2,68%	4,50%	31,40%	48,36%	Art. 7º, IV, a	30,34%	3,02%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	9.559.466,05	-	-	-	282.501,12	9.841.967,17	0,30%	2,96%	-0,74%	64,57%	108,23%	157,04%	Art. 9º, III	5,28%	0,53%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	13.952.777,44	-	-	-	1.308.098,79	15.260.876,23	0,32%	9,38%	1,01%	28,92%	47,42%	65,01%	Art. 9º, II	8,18%	0,82%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	10/2019	10.269.202,91	-	-	-	592.880,61	10.862.083,52	0,12%	5,77%	4,07%	8,30%	27,70%	21,59%	Art. 9º, II	5,82%	0,58%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	36.102.742,34	-	-	-	3.862.296,72	39.965.039,06	0,33%	10,70%	5,47%	12,48%	30,81%	43,32%	Art. 8º, III	21,42%	2,14%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 186.552.037,93 9,97%

TITULOS PUBLICOS	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	623.961.289,43	-	2.987.090,37	-	7.867.476,10	628.841.675,16	-	1,26%	8,75%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	33,61%
NTNB NOTA TESOURO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	775.659.133,73	-	-	-	18.508.053,57	794.167.187,30	-	2,38%	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS 628.841.675,16 33,61%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	5.800.319,64	-	502.863,89	-	6.578,61	5.304.034,36	-	0,11%	1,76%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	12.584.706,24	-	-	-	22.409,39	12.607.115,63	0,00%	0,18%	1,33%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	5.565.905,13	-	-	-	49.189,34	5.615.094,47	0,01%	0,88%	1,48%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	2.037.191,41	-	341.468,52	-	7.803,49	1.703.526,38	0,01%	0,38%	-0,40%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 25.229.770,84

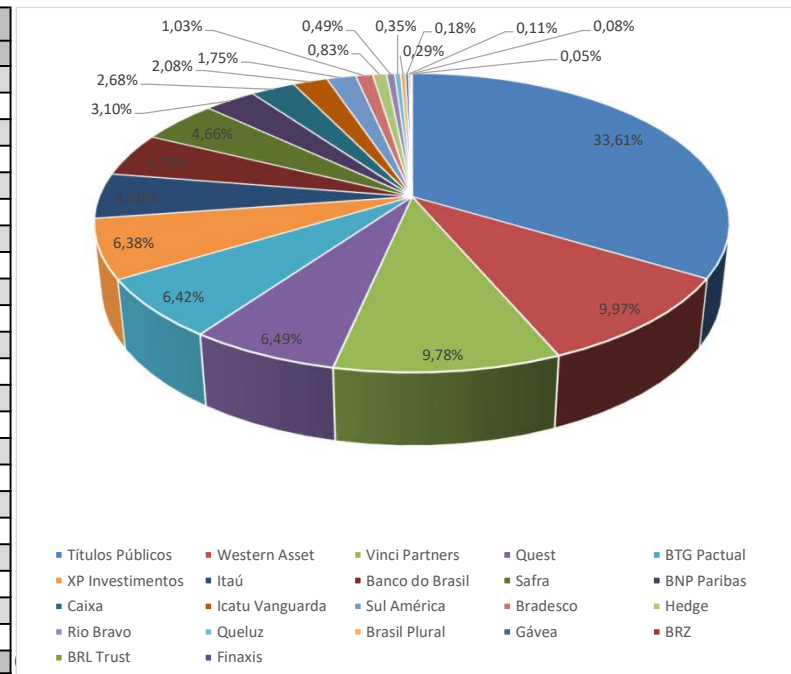
	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.806.163.039,15	15.414.006,06	42.957.187,99	418.441,49	92.882.288,92	1.871.083.704,65	16,10%	5,1657%	4,3948%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.988.122,42	-	844.332,41	-	36.791,49	25.229.770,84	-	4,5298%	-
CONTA CORRENTE BENEFICIARIOS	135.732,71	157.506,28	-	-	-	293.238,99	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.832.286.895,28	15.571.512,34	43.801.520,40	418.441,49	92.919.080,41	1.896.606.715,48	-	2.061.932.227,62	-

PL considerando título marcado a mercado

NOVEMBRO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

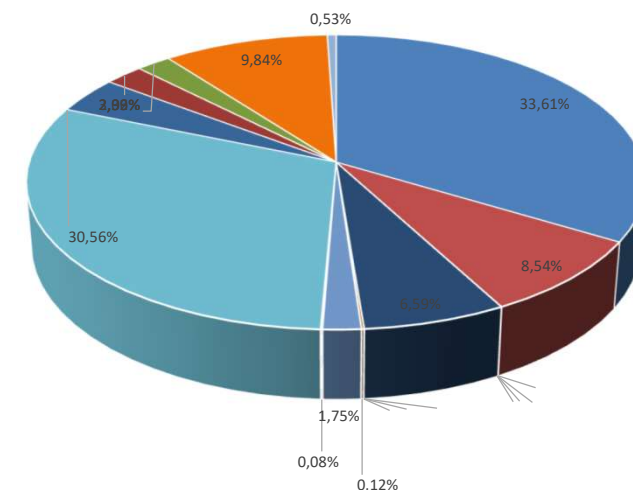
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 628.841.675,16	33,61%	33,61%
2º	Western Asset	R\$ 186.552.037,93	9,97%	43,58%
3º	Vinci Partners	R\$ 183.044.739,10	9,78%	53,36%
4º	Quest	R\$ 121.472.401,17	6,49%	59,85%
5º	BTG Pactual	R\$ 120.179.783,93	6,42%	66,28%
6º	XP Investimentos	R\$ 119.395.965,04	6,38%	72,66%
7º	Itaú	R\$ 91.757.750,49	4,90%	77,56%
8º	Banco do Brasil	R\$ 89.128.591,69	4,76%	82,33%
9º	Safra	R\$ 87.270.147,26	4,66%	86,99%
10º	BNP Paribas	R\$ 58.051.245,86	3,10%	90,09%
11º	Caixa	R\$ 50.125.638,49	2,68%	92,77%
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 38.834.468,24	2,08%	94,85%
13º	Sul América	R\$ 32.749.764,36	1,75%	96,60%
14º	Bradesco	R\$ 19.237.275,22	1,03%	97,62%
15º	Hedge	R\$ 15.461.742,06	0,83%	98,45%
16º	Rio Bravo	R\$ 9.222.000,00	0,49%	98,94%
17º	Queluz	R\$ 6.639.074,81	0,35%	99,30%
18º	Brasil Plural	R\$ 5.455.728,38	0,29%	99,59%
19º	Gávea	R\$ 3.393.802,90	0,18%	99,77%
20º	BRZ	R\$ 2.012.297,84	0,11%	99,88%
21º	BRL Trust	R\$ 1.405.205,26	0,08%	99,95%
22º	Finaxis	R\$ 852.369,46	0,05%	100,00%
		R\$ 1.871.083.704,65	100,00%	



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\$ 628.841.675,16	33,61%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 159.803.407,12	8,54%	
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\$ 123.383.948,26	6,59%	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\$ 2.257.574,72	0,12%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 32.795.355,82	1,75%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 1.549.894,50	0,08%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 948.631.855,58	50,70%	
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\$ 571.738.509,10	30,56%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 74.640.367,96	3,99%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 43.481.286,94	2,32%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 38.624.392,06	2,06%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 728.484.556,06	38,93%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 184.125.325,84	9,84%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.841.967,17	0,53%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 193.967.293,01	10,37%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.871.083.704,65	100,00%	

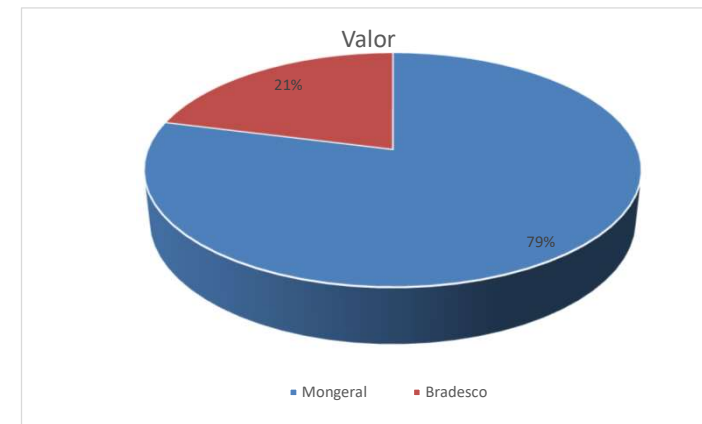
% Carteira



- Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)
- Fundos 100% Títulos Públicos
- Fundo de Renda Fixa em Geral
- FIDCs - Cota Senior
- Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado
- Fundo de Ações em Geral
- FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)
- FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)
- FI Imobiliários
- Investimento no Exterior
- Ações - BDR Nível I

RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 19.925.736,48	78,98%	78,98%
2º	Bradesco	R\$ 5.304.034,36	21,02%	100,00%
		R\$ 25.229.770,84	100,00%	



ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 97.532.941,68	5,21%
	CRED. PRIVADO	R\$ 32.795.355,82	1,75%
	FIDC	R\$ 2.257.574,72	0,12%
	IMA-B	R\$ 133.180.394,38	7,12%
	IMA-B5	R\$ 54.023.913,82	2,89%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 628.841.675,16	33,61%
	TOTAL	R\$ 948.631.855,58	50,70%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 38.624.392,06	2,06%
	FIP	R\$ 43.481.286,94	2,32%
	IBOV	R\$ 373.202.641,72	19,95%
	IDIV	R\$ 94.859.530,90	5,07%
	S&P500	R\$ 74.640.367,96	3,99%
	SMALL	R\$ 103.676.336,48	5,54%
	TOTAL	R\$ 728.484.556,06	38,93%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 9.841.967,17	0,53%
	EXTERIOR	R\$ 184.125.325,84	9,84%
	TOTAL	R\$ 193.967.293,01	10,37%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.871.083.704,65	

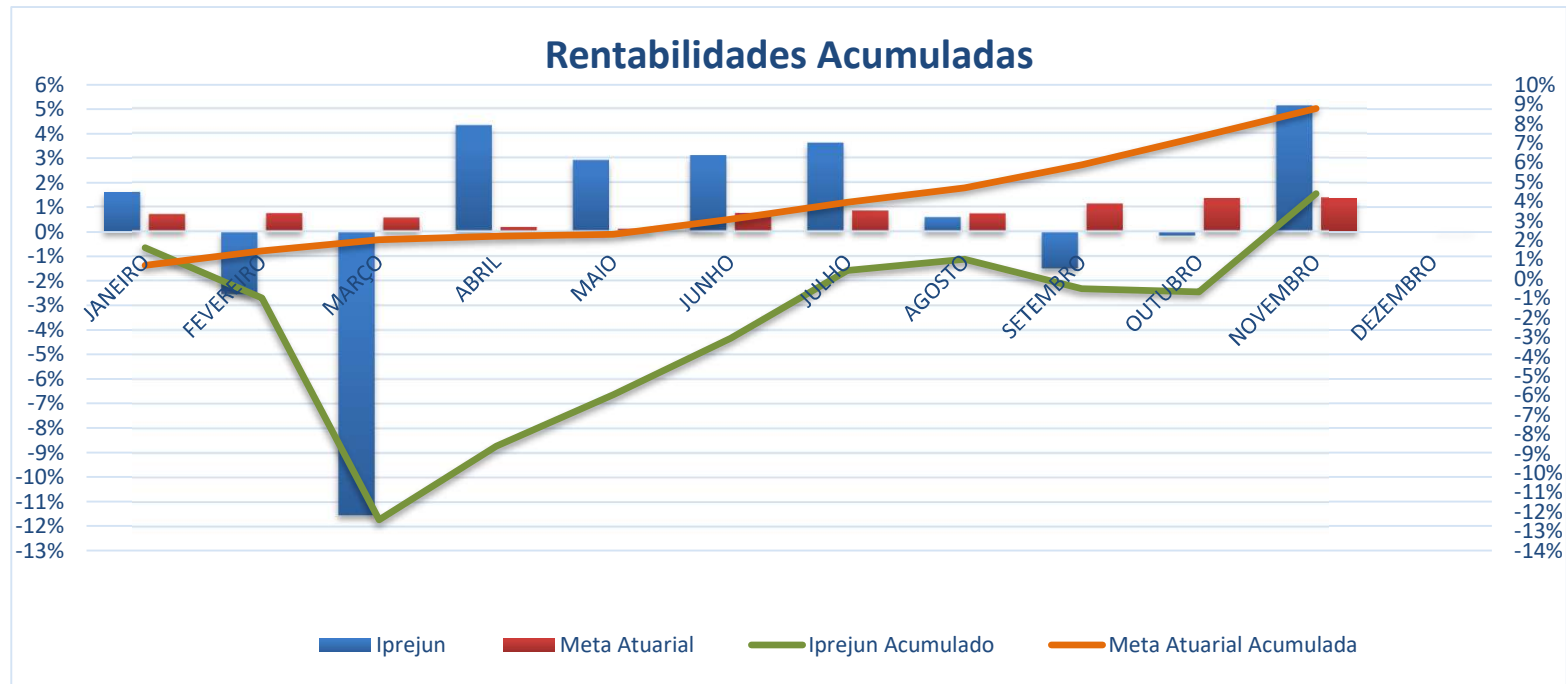
RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	3,64%
RENDA VARIÁVEL	37,62%
FUNDOS NO EXTERIOR	20,66%
TOTAL	16,10%

Total Renda Variável 32,00%



NOVEMBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	5,1129%	4,3948%
IPCA + 6%	1,3811%	8,7832%
S / IPCA+6%	3,7318%	-4,3883%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,5977%	-2,5503%	-11,5294%	4,3190%	2,8965%	3,0933%	3,6072%	0,5757%	-1,5020%	-0,1714%	5,1129%	
IPREJUN - AC	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%	-8,6252%	-5,9786%	-3,0702%	0,4263%	1,0044%	-0,5127%	-0,6832%	4,3948%	
Meta Atuarial	0,6978%	0,7380%	0,5571%	0,1752%	0,1049%	0,7480%	0,8485%	0,7279%	1,1299%	1,3509%	1,3811%	
Meta - AC	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%	4,6881%	5,8710%	7,3012%	8,7832%	
Diferença	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%	4,1437%	2,7915%	2,3453%	2,7587%	-0,1522%	-2,6319%	-1,5224%	3,7318%	
Diferença - AC	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%	-10,8100%	-8,2705%	-6,1273%	-3,5053%	-3,6837%	-6,3836%	-7,9844%	-4,3883%	



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	852.369,46	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.474.777,84	-R\$ 2.698.792,51
PERFORMANCE NO MÊS		-0,15%	R\$ (1.318,71)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.405.205,26	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.073.012,83	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.888.339,87	-R\$ 10.410.121,78
PERFORMANCE NO MÊS		0,48%	R\$ (2.362,11)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.639.074,81	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.283.374,66	-R\$ 14.644.299,85
PERFORMANCE NO MÊS		-0,12%	R\$ (8.133,46)
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.222.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.513.870,34	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	22.670.989,21	-R\$ 8.935.118,87
PERFORMANCE NO MÊS		4,06%	R\$ 293.348,47



TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.216.714,97	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.157.377,28	-R\$ 13.940.662,31
PERFORMANCE NO MÊS		16,39%	R\$ 283.382,71

ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	268.078,38	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.283.556,04	-R\$ 16.015.477,66
PERFORMANCE NO MÊS		-0,44%	R\$ (1.181,70)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	13.703.519,12	-R\$ 12.827.129,51
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% R\$ (79.471.602,50)