



GENIAL 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	Enquadramento				% Instituição	% Carteira
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	4.115.150,00	-	-	37.050,00	(146.250,00)	3.968.900,00	6,76%	-2,65%	-16,99%	-15,30%	-35,63%	-13,09%	Art. 8º, IV, b	7,58%	0,19%			
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	IPCA+6%	A	06/2021	47.690.859,05	-	-	-	71.473,70	47.762.332,75	14,48%	0,15%	14,25%	22,35%	-	-	Art. 9º, II	91,20%	2,30%			
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%			
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	639.154,26	-	-	-	(1.960,14)	637.194,12	1,45%	-0,31%	143,56%	-5,76%	-92,70%	-92,63%	Art. 8º, IV, a	1,22%	0,03%			

TOTAL APLICADO GENIAL

52.368.426,87

2,52%

GAVEA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento				% Instituição	% Carteira
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.751.363,08	-	-	-	(120.951,09)	3.630.411,99	16,15%	-3,22%	21,95%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,17%			

TOTAL APLICADO GAVEA

3.630.411,99

0,17%

ITAU UNIBANCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento				% Instituição	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	IMA-B5	A	02/2021	22.219.292,01	-	22.572.639,20	-	353.347,19	-	1,31%	1,59%	3,52%	5,13%	13,12%	27,60%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	-	16.572.639,20	-	-	(407.986,34)	16.164.652,86	-	-2,46%	25,89%	-	-	-	Art. 8º, III	12,63%	0,78%			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	40.940.943,85	-	-	-	(591.246,04)	40.349.697,81	8,48%	-1,44%	-9,39%	-4,72%	-7,17%	24,44%	Art. 8º, II, a	31,52%	1,94%			
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI	CDI	A	09/2021	71.176.678,13	-	-	-	-	71.496.240,46	0,70%	0,00%	1,37%	6,92%	14,37%	27,17%	Art. 7º, IV, a	55,85%	3,44%			

TOTAL APLICADO ITAU

128.010.591,13

6,17%

FINAXIS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento				% Instituição	% Carteira
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	808.346,72	-	-	-	(4.445,37)	803.901,35	1,54%	-0,55%	-5,55%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%			

TOTAL APLICADO FINAXIS

803.901,35

0,04%

MAG	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento				% Instituição	% Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	41.309.698,88	-	-	-	(1.849.922,75)	39.459.776,13	10,30%	-4,48%	13,76%	21,62%	-	-	Art. 9º, II	100,00%	1,90%			

TOTAL APLICADO MAG

39.459.776,13

1,90%

SAFRA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento				% Instituição	% Carteira
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	22.644.374,52	-	-	-	(1.287.130,76)	21.357.243,76	10,64%	-5,68%	-28,42%	-16,06%	-8,23%	10,80%	Art. 8º, II, a	30,80%	1,03%			
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	34.073.941,07	-	-	-	(3.660.893,43)	30.413.047,64	12,26%	-10,74%	-35,69%	-32,56%	-25,09%	10,40%	Art. 8º, II, a	43,87%	1,47%			
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	17.652.520,17	-	-	-	(89.985,74)	17.562.534,43	6,00%	-0,51%	25,32%	27,63%	45,97%	68,86%	Art. 8º, III	25,33%	0,85%			

TOTAL APLICADO SAFRA

69.332.825,83

3,34%

SUL AMÉRICA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento				% Instituição	% Carteira
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	14.401.173,00	-	-	-	(816.757,82)	13.584.415,18	9,69%	-5,67%	-22,56%	-20,21%	-27,69%	-2,42%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,65%			

TOTAL APLICADO SUL AMERICA

13.584.415,18

0,65%

TARPON	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento				% Instituição	% Carteira
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	39.195.277,21	-	-	-	(2.679.202,77)	36.516.074,44	8,25%	-6,84%	-11,93%	12,06%	-	-	Art. 8º, II, a	100,00%	1,76%			

TOTAL APLICADO TARPON

36.516.074,44

1,76%

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	Enquadramento				% Instituição	% Carteira
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.018.389,67	-	-	-	3.014,49	1.021.404,16	0,00%	0,30%	-3,92%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%			

TOTAL APLICADO BRL TRUST

1.021.404,16

0,05%



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 FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	26.006.145,21	-	-	263.274,47	234.282,11	26.240.427,32	1,52%	1,91%	2,14%	1,52%	11,00%	25,97%	Art. 7º, VII, b	21,59%	1,26%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	83.733.103,19	-	-	-	2.941.789,91	86.674.893,10	9,58%	3,51%	-12,93%	-6,42%	1,16%	40,40%	Art. 8º, II, a	71,32%	4,18%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	1.681.089,95	2.904.399,98	-	-	(210.848,68)	4.374.641,25	-	-12,54%	-0,56%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	3,60%	0,21%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	4.233.912,76	-	-	-	(1.888,25)	4.232.024,51	31,10%	-0,04%	1,95%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	3,48%	0,20%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS

121.521.986,18

5,85%

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	08/2020	29.563.949,84	-	-	-	(1.134.765,32)	28.429.184,52	17,10%	-3,84%	12,92%	18,44%	-	-	Art. 9º, II	17,42%	1,37%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	27.831.783,19	-	-	-	311.590,26	28.143.373,45	18,26%	1,12%	14,37%	20,14%	-	-	Art. 9º, II	17,24%	1,36%
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	A	09/2021	79.045.758,84	-	-	-	2.282.319,57	81.328.078,41	3,87%	2,89%	1,41%	5,45%	13,32%	28,54%	Art. 7º, III, a	49,83%	3,92%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2019	26.061.253,77	-	-	-	(738.245,22)	25.323.008,55	21,15%	-2,83%	9,30%	12,62%	107,90%	-	Art. 9º, II	15,51%	1,22%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS

163.223.644,93

7,86%

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 FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	12.747.011,22	-	-	-	(39.390,54)	12.707.620,68	17,95%	-0,31%	29,40%	29,74%	112,49%	168,86%	Art. 9º, III	28,05%	0,61%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	18.844.802,69	-	-	-	103.308,67	18.948.111,36	0,00%	0,55%	21,47%	23,18%	60,07%	83,03%	Art. 9º, II	41,82%	0,91%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	13.718.493,66	-	-	-	(69.146,83)	13.649.346,83	12,73%	-0,50%	22,73%	27,99%	45,73%	69,21%	Art. 8º, III	30,13%	0,66%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET

45.305.078,87

2,18%

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 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	934.508.847,54	-	9.917.673,75	-	15.671.608,06	940.262.781,85	-	1,68%	15,28%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	45,30%
NTNB NOTA TESOURO B Marcado à Mercado *	MAM	-	-	970.080.899,61	-	-	-	34.917.777,27	1.004.998.676,88	-	3,56%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS

940.262.781,85

45,30%

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	---	3.415.587,87	-	294.841,10	-	18.478,85	3.139.225,62	-	0,54%	-5,56%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	17.454.433,25	-	-	-	112.754,17	17.567.187,42	0,14%	0,65%	4,18%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	4.900.641,26	-	-	-	45.009,37	4.945.650,63	0,62%	0,92%	1,74%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO

25.652.063,67

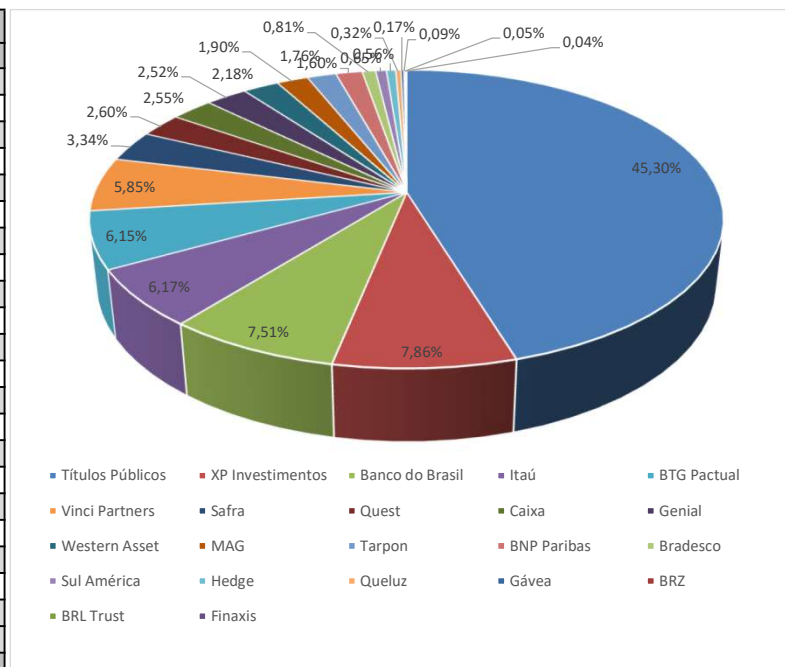
	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
												mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.068.805.997,92	48.330.287,16	45.157.299,59	435.647,07	3.371.036,73	2.075.622.333,78	2,39%	0,1840%	4,5661%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.770.662,38	-	294.841,10	-	131.233,02	25.652.063,67		-0,9309%					
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	170.618,40	-	134.902,38	-	35.716,02								
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-								
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00							
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-								
TOTAL	2.094.747.279,70	48.330.287,16	45.587.043,07	435.647,07	3.502.269,75	2.101.310.114,47							

PL considerando título marcado a mercado

2.166.046.009,50

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

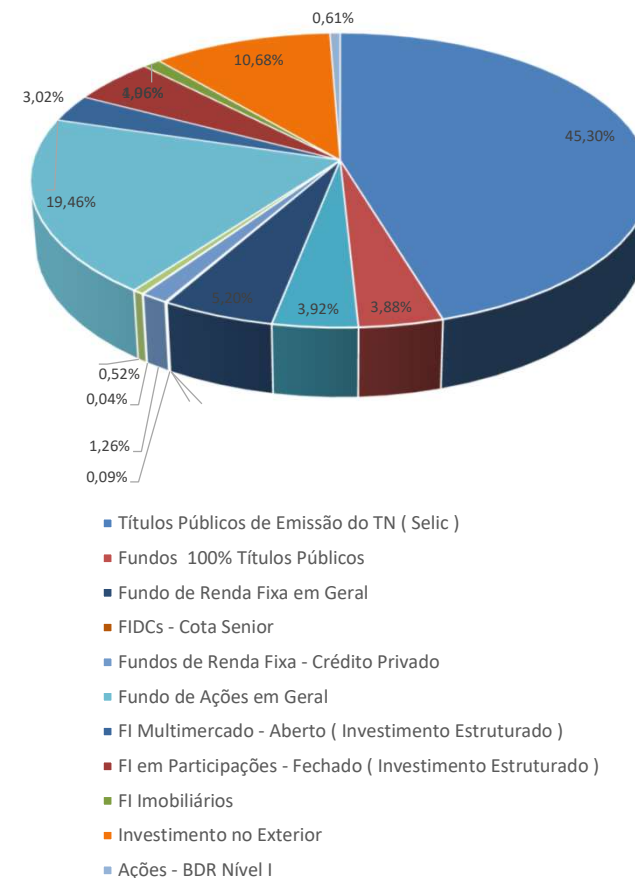
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 940.262.781,85	45,30%	45,30%
2º	XP Investimentos	R\$ 163.223.644,93	7,86%	53,16%
3º	Banco do Brasil	R\$ 155.933.774,63	7,51%	60,68%
4º	Itaú	R\$ 128.010.591,13	6,17%	66,84%
5º	BTG Pactual	R\$ 127.660.366,86	6,15%	72,99%
6º	Vinci Partners	R\$ 121.521.986,18	5,85%	78,85%
7º	Safrá	R\$ 69.332.825,83	3,34%	82,19%
8º	Quest	R\$ 53.990.123,01	2,60%	84,79%
9º	Caixa	R\$ 52.988.084,37	2,55%	87,34%
10º	Genial	R\$ 52.368.426,87	2,52%	89,87%
11º	Western Asset	R\$ 45.305.078,87	2,18%	92,05%
12º	MAG	R\$ 39.459.776,13	1,90%	93,95%
13º	Tarpon	R\$ 36.516.074,44	1,76%	95,71%
14º	BNP Paribas	R\$ 33.153.553,94	1,60%	97,31%
15º	Bradesco	R\$ 16.811.655,85	0,81%	98,12%
16º	Sul América	R\$ 13.584.415,18	0,65%	98,77%
17º	Hedge	R\$ 11.671.486,40	0,56%	99,33%
18º	Queluz	R\$ 6.566.189,55	0,32%	99,65%
19º	Gávea	R\$ 3.630.411,99	0,17%	99,83%
20º	BRZ	R\$ 1.805.780,26	0,09%	99,91%
21º	BRL Trust	R\$ 1.021.404,16	0,05%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 803.901,35	0,04%	100,00%
		R\$ 2.075.622.333,78	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

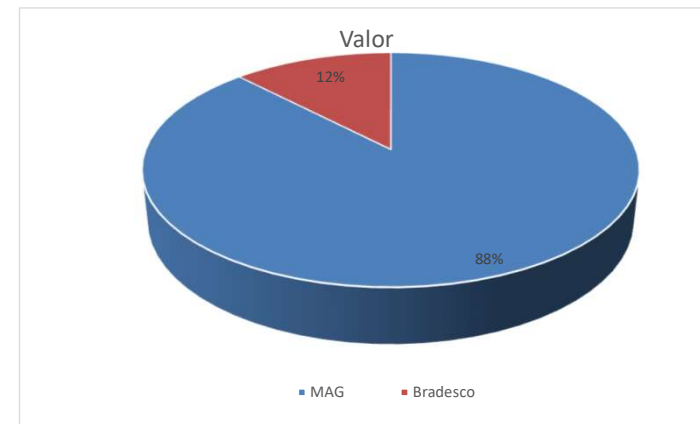
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 940.262.781,85	45,30%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 80.502.382,70	3,88%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 81.328.078,41	3,92%	80%
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\$ 107.834.649,89	5,20%	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\$ 1.825.305,51	0,09%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 26.240.427,32	1,26%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 809.115,09	0,04%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.238.802.740,77	59,68%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 10.743.808,82	0,52%	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\$ 403.892.593,84	19,46%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 62.738.715,19	3,02%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 102.944.541,10	4,96%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 22.030.386,40	1,06%	
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 602.350.045,35	29,02%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 221.761.926,98	10,68%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 12.707.620,68	0,61%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 234.469.547,66	11,30%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.075.622.333,78	100,00%	

% Carteira



RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 22.512.838,05	87,76%	87,76%
2º	Bradesco	R\$ 3.139.225,62	12,24%	100,00%
		R\$ 25.652.063,67	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

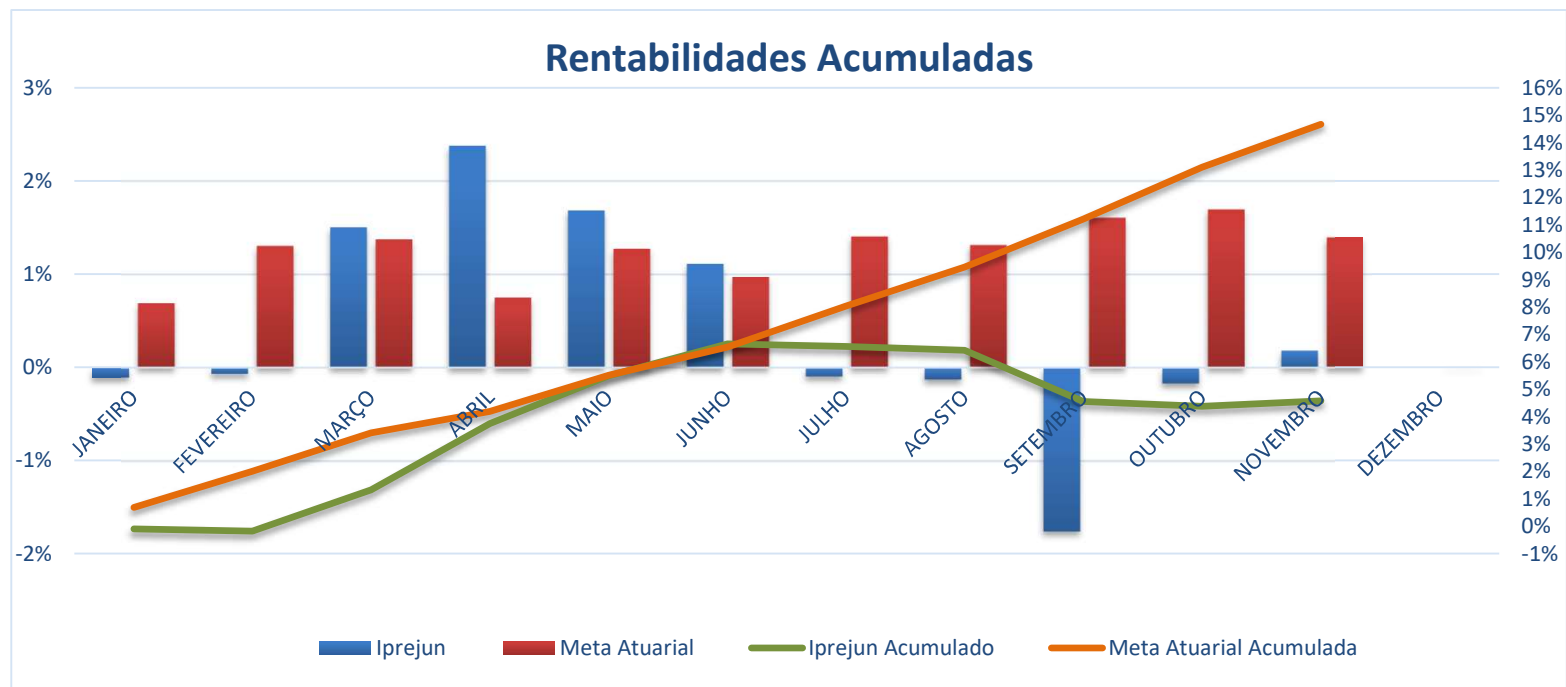
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 270.474.226,09	13,03%
	CRED. PRIVADO	R\$ 26.240.427,32	1,26%
	FIDC	R\$ 1.825.305,51	0,09%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 940.262.781,85	45,30%
	TOTAL	R\$ 1.238.802.740,77	59,68%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 22.030.386,40	1,06%
	FIP	R\$ 102.944.541,10	4,96%
	IBOV	R\$ 285.611.459,95	13,76%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 62.738.715,19	3,02%
	SMALL	R\$ 129.024.942,71	6,22%
	TOTAL	R\$ 602.350.045,35	29,02%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 12.707.620,68	0,61%
	EXTERIOR	R\$ 221.761.926,98	10,68%
	TOTAL	R\$ 234.469.547,66	11,30%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.075.622.333,78	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	1,04%
RENDA VARIÁVEL	7,08%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,56%
TOTAL	2,39%

Total Renda Variável 5,61%

NOVEMBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,1831%	4,5661%
IPCA + 6%	1,3942%	14,6700%
S / IPCA+6%	-1,2111%	-10,1040%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,1051%	-0,0669%	1,5029%	2,3766%	1,6835%	1,1111%	-0,0954%	-0,1270%	-1,7539%	-0,1690%	0,1831%	
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%	6,4180%	4,5516%	4,3749%	4,5661%	
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%	1,3139%	1,6051%	1,6955%	1,3942%	
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%	9,4509%	11,2077%	13,0933%	14,6700%	
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4996%	-1,4408%	-3,3590%	-1,8645%	-1,2111%	
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%	-3,0328%	-6,6561%	-8,7183%	-10,1040%	



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE NOVEMBRO/21

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	803.901,35	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.788.297,87	R\$ 984.396,52
PERFORMANCE NO MÊS		-0,55%	R\$ (4.445,37)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.021.404,16	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.404.248,14	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.786.124,91	R\$ 7.764.720,75
PERFORMANCE NO MÊS		0,30%	R\$ 3.014,49
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.566.189,55	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	24.753.406,45	R\$ 18.187.216,90
PERFORMANCE NO MÊS		-0,11%	R\$ (7.295,28)
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.805.780,26	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.791.668,77	R\$ 16.985.888,51
PERFORMANCE NO MÊS		-7,76%	R\$ (151.987,28)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	637.194,12	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.938.419,66	R\$ 18.301.225,54
PERFORMANCE NO MÊS		-0,31%	R\$ (1.960,14)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	13.645.787,94	R\$ 13.645.787,94
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, posterior IPCA+5,41%

** Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+5,41%

R\$ 75.869.236,16