



GENIAL INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos							
Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	RV	FII	F	01/2014	3.968.900,00	-	39.000,00	689.000,00	4.657.900,00	6,76%	18,34%	-1,76%	-1,83%	-33,75%	1,78%	Art. 8º, IV, b	88,00%	0,23%	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	06/2021	47.762.332,75	-	42.561.074,02	(5.201.258,73)	-	14,48%	-10,89%	1,80%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 9º, II	0,00%	0,00%	
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	RF	FIDC	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	12/2011	637.194,12	-	-	(1.960,14)	635.233,98	1,45%	-0,31%	142,81%	-5,85%	-61,74%	-92,65%	Art. 8º, IV, a	12,00%	0,03%	
TOTAL APLICADO GENIAL												5.293.133,98								0,27%
GAVEA											Rentabilidade		Rentab. Fundos							
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	RV	FIP	F	02/2015	3.630.411,99	-	-	(65.949,56)	3.564.462,43	16,15%	-1,82%	19,73%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,18%	
TOTAL APLICADO GAVEA												3.564.462,43								0,18%
ITAU UNIBANCO											Rentabilidade		Rentab. Fundos							
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	RV	S&P500	A	02/2020	16.164.652,86	-	-	896.317,56	17.060.970,42	-	5,54%	32,87%	-	-	-	Art. 8º, III	13,20%	0,86%	
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	RV	IBOV	A	07/2019	40.349.697,81	-	-	391.800,56	40.741.498,37	8,48%	0,97%	-8,51%	-8,70%	-14,97%	22,78%	Art. 8º, II, a	31,51%	2,05%	
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI	CDI	RF	CDI	A	09/2021	71.496.240,46	-	-	(4.011,10)	71.492.229,36	0,70%	-0,01%	1,82%	6,75%	13,94%	25,79%	Art. 7º, IV, a	55,29%	3,59%	
TOTAL APLICADO ITAU												129.294.698,15								6,50%
FINAXIS											Rentabilidade		Rentab. Fundos							
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2009	803.901,35	-	-	(2.385,24)	801.516,11	1,54%	-0,30%	-5,83%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%	
TOTAL APLICADO FINAXIS												801.516,11								0,04%
MAG											Rentabilidade		Rentab. Fundos							
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	06/2021	39.459.778,13	-	-	922.995,47	40.382.771,60	10,30%	2,34%	16,42%	16,39%	-	-	Art. 9º, II	100,00%	2,03%	
TOTAL APLICADO MAG												40.382.771,60								2,03%
SAFRA											Rentabilidade		Rentab. Fundos							
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	05/2021	21.357.243,76	-	-	527.163,42	21.884.407,18	10,64%	2,47%	-26,65%	-17,81%	-14,21%	8,72%	Art. 8º, II, a	30,64%	1,10%	
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	08/2020	30.413.047,64	-	-	616.142,32	31.029.189,96	12,26%	2,03%	-34,38%	-33,95%	-29,88%	7,44%	Art. 8º, II, a	43,44%	1,56%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	06/2018	17.562.534,43	-	-	952.641,56	18.515.175,99	6,00%	5,42%	32,11%	33,45%	47,18%	97,18%	Art. 8º, III	25,92%	0,93%	
TOTAL APLICADO SAFRA												71.428.773,13								3,59%
SUL AMERICA											Rentabilidade		Rentab. Fundos							
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	02/2018	13.584.415,18	-	-	670.438,15	14.254.853,33	9,69%	4,94%	-18,74%	-20,46%	-32,01%	-0,44%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,72%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA												14.254.853,33								0,72%
TARPON											Rentabilidade		Rentab. Fundos							
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	RV	IBOV	A	05/2021	36.516.074,44	-	-	3.315.401,20	39.831.475,64	8,25%	9,08%	-3,93%	18,55%	-	-	Art. 8º, II, a	100,00%	2,00%	
TOTAL APLICADO TARPON												39.831.475,64								2,00%
BRL TRUST											Rentabilidade		Rentab. Fundos							
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2012	1.021.404,16	-	101.140,56	(96.303,74)	925.100,42	0,00%	0,47%	-3,47%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%	
TOTAL APLICADO BRL TRUST												925.100,42								0,05%



VINCI PARTNERS	Estratégia	RF	CRED. PRIVADO	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%	RF	CRED. PRIVADO	F	02/2014	26.240.427,32	-	-	140.413,06	(21.794,20)	26.218.633,12	1,52%	0,45%	2,60%	1,95%	13,03%	24,50%	Art. 7º, VII, b	21,20%	1,32%
VINCI MOSAICO FI DE ACOS	IBOV	RV	IBOV	A	08/2019	86.674.893,10	-	-	-	105.858,54	86.780.751,64	9,58%	0,12%	-12,82%	-12,40%	-11,58%	31,92%	Art. 8º, II, a	70,18%	4,36%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉG	IPCA+6%	RV	FIP	F	10/2020	4.374.641,25	-	-	24.230,06	246.034,56	4.620.675,81	-	6,18%	5,58%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	3,74%	0,23%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	RV	FIP	F	04/2018	4.232.024,51	-	-	-	1.804.218,08	6.036.242,59	31,10%	42,63%	45,41%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	4,88%	0,30%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS												123.656.303,16			6,22%					

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	RVE	EXTERIOR	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%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	28.429.184,52	-	28.813.047,93	-	383.863,41	-	17,10%	1,35%	14,44%	#/ID	#/ID	#/ID	Art. 9º, II	0,00%	0,00%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	28.143.373,45	-	-	-	993.346,69	29.136.720,14	18,26%	3,53%	18,41%	18,64%	63,04%	-	Art. 9º, II	26,23%	1,47%
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	RF	CDI	A	09/2021	81.328.078,41	-	-	-	622.070,36	81.950.148,77	3,87%	0,76%	2,19%	3,88%	12,86%	27,46%	Art. 7º, III, a	73,77%	4,12%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERN	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	05/2019	25.323.008,55	-	24.835.107,81	-	(487.900,74)	-	21,15%	-1,93%	7,19%	#/ID	#/ID	#/ID	Art. 9º, II	0,00%	0,00%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS												111.086.868,91			5,59%					

WESTERN ASSET	Estratégia	RVE	BDRX	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 NIVEL I	IPCA+6%	RVE	BDRX	A	08/2020	12.707.620,68	-	-	-	(40.228,83)	12.667.391,85	17,95%	-0,32%	29,00%	29,23%	111,22%	195,24%	Art. 9º, III	27,32%	0,64%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	18.948.111,36	-	-	-	350.679,12	19.298.790,48	0,00%	1,85%	23,72%	25,19%	55,75%	106,72%	Art. 9º, II	41,62%	0,97%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	12/2017	13.649.346,83	-	-	-	749.286,43	14.398.633,26	12,73%	5,49%	29,46%	33,80%	47,00%	97,40%	Art. 8º, III	31,06%	0,72%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET												46.364.815,59			2,33%					

TÍTULOS PÚBLICOS	Estratégia	RF	TIT. PÚBLICO	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%	RF	TIT. PÚBLICO	A	06/2018	940.262.781,85	-	-	-	11.560.803,65	951.823.585,50	-	-0,23%	16,70%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	47,86%
NTNB - NOTA TESOIRO B Mercado a Mercado *	MAM	-	-	-	-	1.004.998.676,88	-	-	-	(8.060.597,14)	996.938.079,74	-	-0,80%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS												951.823.585,50			47,86%					

* valor dos títulos se considerando o valor a mercado

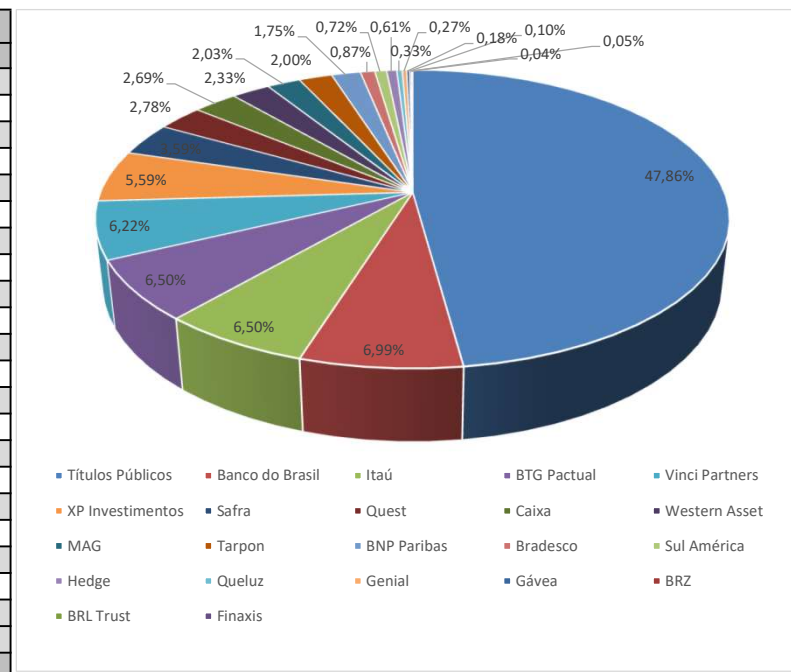
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	RF	BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m			
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	RF	BRADESCO	A	---	3.139.225,62	-	3.094.570,23	-	18.028,12	62.683,51	-	0,57%	-5,01%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	RF	MAG	A	---	17.567.187,42	4.994.232,79	-	-	148.901,78	22.710.321,99	0,14%	0,85%	5,07%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAC	CDI	RF	MAG	A	---	4.945.650,63	-	4.994.232,79	-	48.582,16	-	0,62%	0,98%	2,74%	-	-	-	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	CDI	RF	SANTANDER	A	---	-	2.490.000,00	-	-	1.780,61	2.491.780,61	-	0,07%	0,00%	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO												25.264.786,11			0,00%					

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(-) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.075.622.333,78	7.548.019,77	123.630.477,74	951.876,08	29.167.580,00	1.988.707.455,81	2,34%	1,4511%	6,0926%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.652.063,67	7.484.232,79	8.088.803,02	-	168.710,51	25.264.786,11	-	-0,4384%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	35.716,02	35.147,85	-	-	-	70.863,87	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	96.209.229,76	-	-	-	96.209.229,76	-	-	-
TOTAL	2.101.310.114,47	111.276.630,17	131.719.280,76	951.876,08	29.336.290,51	2.110.252.336,55			

PL considerando título marcado a mercado
2.155.366.830,79

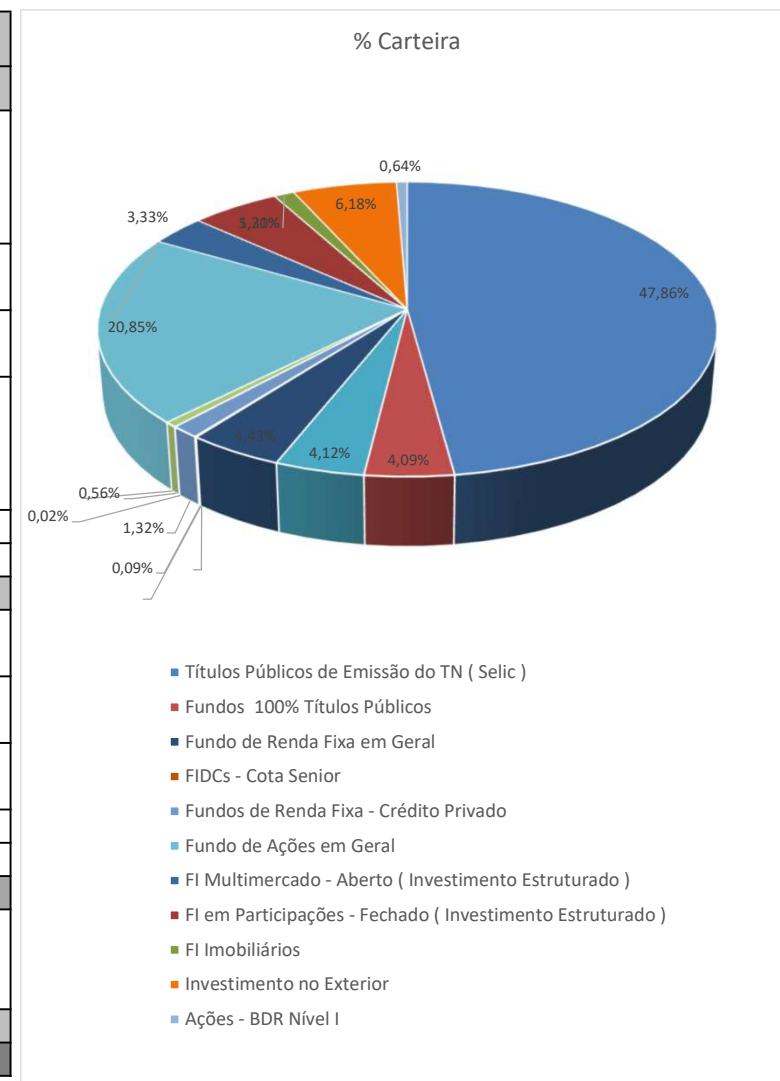
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 951.823.585,50	47,86%	47,86%
2º	Banco do Brasil	R\$ 139.005.186,19	6,99%	54,85%
3º	Itaú	R\$ 129.294.698,15	6,50%	61,35%
4º	BTG Pactual	R\$ 129.233.623,03	6,50%	67,85%
5º	Vinci Partners	R\$ 123.656.303,16	6,22%	74,07%
6º	XP Investimentos	R\$ 111.086.868,91	5,59%	79,65%
7º	Safra	R\$ 71.428.773,13	3,59%	83,25%
8º	Quest	R\$ 55.212.727,62	2,78%	86,02%
9º	Caixa	R\$ 53.574.690,73	2,69%	88,72%
10º	Western Asset	R\$ 46.364.815,59	2,33%	91,05%
11º	MAG	R\$ 40.382.771,60	2,03%	93,08%
12º	Tarpon	R\$ 39.831.475,64	2,00%	95,08%
13º	BNP Paribas	R\$ 34.888.668,19	1,75%	96,84%
14º	Bradesco	R\$ 17.260.604,37	0,87%	97,70%
15º	Sul América	R\$ 14.254.853,33	0,72%	98,42%
16º	Hedge	R\$ 12.207.422,00	0,61%	99,03%
17º	Queluz	R\$ 6.560.628,67	0,33%	99,36%
18º	Genial	R\$ 5.293.133,98	0,27%	99,63%
19º	Gávea	R\$ 3.564.462,43	0,18%	99,81%
20º	BRZ	R\$ 2.055.547,06	0,10%	99,91%
21º	BRL Trust	R\$ 925.100,42	0,05%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 801.516,11	0,04%	100,00%
		R\$ 1.988.707.455,81	100,00%	



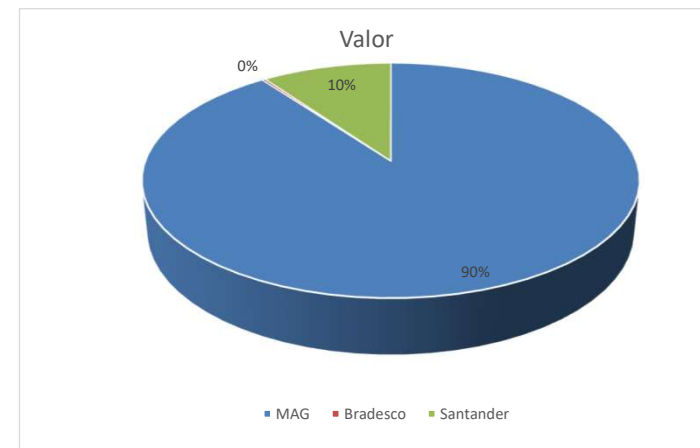
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 951.823.585,50	47,86%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 81.245.709,89	4,09%	
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\$ 81.950.148,77	4,12%	80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		60%
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 88.083.212,08	4,43%	
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		
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\$ 1.726.616,53	0,09%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 26.218.633,12	1,32%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 497.161,92	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.231.545.067,81	61,93%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 11.143.601,62	0,56%	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\$ 414.608.315,76	20,85%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 66.178.536,55	3,33%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 105.496.112,66	5,30%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 24.134.322,00	1,21%	
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 621.560.888,59	31,25%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 122.934.107,56	6,18%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 12.667.391,85	0,64%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 135.601.499,41	6,82%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.988.707.455,81	100,00%	



RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 22.710.321,99	89,89%	89,89%
2º	Bradesco	R\$ 62.683,51	0,25%	90,14%
3º	Santander	R\$ 2.491.780,61	9,86%	100,00%
		R\$ 25.264.786,11	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

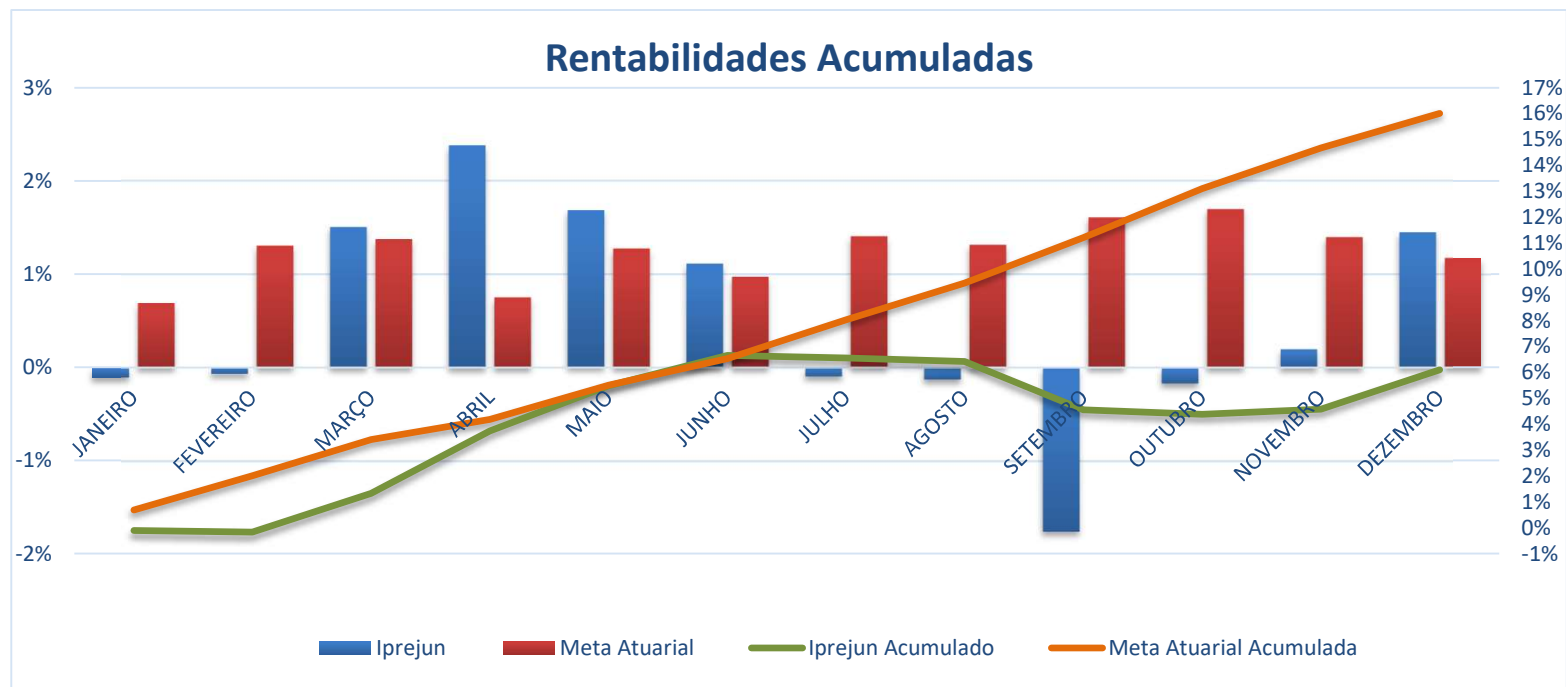
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 251.776.232,66	12,66%
	CRED. PRIVADO	R\$ 26.218.633,12	1,32%
	FIDC	R\$ 1.726.616,53	0,09%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 951.823.585,50	47,86%
	TOTAL	R\$ 1.231.545.067,81	61,93%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 24.134.322,00	1,21%
	FIP	R\$ 105.496.112,66	5,30%
	IBOV	R\$ 292.264.966,20	14,70%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 66.178.536,55	3,33%
	SMALL	R\$ 133.486.951,18	6,71%
	TOTAL	R\$ 621.560.888,59	31,25%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 12.667.391,85	0,64%
	EXTERIOR	R\$ 122.934.107,56	6,18%
	TOTAL	R\$ 135.601.499,41	6,82%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.988.707.455,81	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	1,11%
RENDA VARIÁVEL	7,03%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,41%
TOTAL	2,34%

Total Renda Variável 5,79%

DEZEMBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,4467%	6,0926%
IPCA + 6%	1,1732%	16,0154%
S / IPCA+6%	0,2735%	-9,9228%



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%	0,1962%	1,4467%
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%	6,4180%	4,5516%	4,3749%	4,5796%	6,0926%
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%	1,3139%	1,6051%	1,6955%	1,3942%	1,1732%
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%	9,4509%	11,2077%	13,0933%	14,6700%	16,0154%
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4996%	-1,4408%	-3,3590%	-1,8645%	-1,1981%	0,2735%
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%	-3,0328%	-6,6561%	-8,7183%	-10,0904%	-9,9228%



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	801.516,11	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.809.220,68	R\$ 1.007.704,57
PERFORMANCE NO MÊS		-0,30%	R\$ (2.385,24)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	925.100,42	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.404.248,14	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.888.921,21	R\$ 7.963.820,79
PERFORMANCE NO MÊS		0,47%	R\$ (96.303,74)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.560.628,67	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	25.043.017,48	R\$ 18.482.388,81
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.560,88)
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.055.547,06	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	19.011.528,39	R\$ 16.955.981,33
PERFORMANCE NO MÊS		24,23%	R\$ 249.766,80



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	635.233,98	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.897.305,68	R\$ 18.262.071,70
PERFORMANCE NO MÊS		-0,31%	R\$ (1.960,14)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	13.805.441,54	R\$ 13.805.441,54
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\$ 76.477.408,74