

DADOS ECONÔMICOS 30 DE SETEMBRO DE 2.013

META ATUARIAL ANO = 8,4406% (MÊS = 0,8231%)

CARTEIRA ANO = -3,8094 % (MÊS =1,1646%)

SANTANDER					Rentabilidade		Enquadramento	Classificação	% Instituição	% Carteira		
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)					mensal		Artigo	Alínea	Financeira	IPREJUN		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		anual	RS CMN 3.922					
21.129.230,92	0,00	0,00	43.533,08	21.172.764,00	0,21%		7º	I	b	IMA-B	32,46%	2,62%

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					Rentabilidade		Enquadramento	Classificação	% Instituição	% Carteira		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal		Artigo	Alínea	Financeira	IPREJUN		
						anual						
26.155.851,35	0,00	0,00	58.370,79	26.214.222,14	0,22%		7º	I	b	IMA-B	40,18%	3,25%

SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)					Rentabilidade		Enquadramento	Classificação	% Instituição	% Carteira		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal		Artigo	Alínea	Financeira	IPREJUN		
						anual						
17.637.782,88	0,00	0,00	209.491,43	17.847.274,31	1,19%		7º	I	b	IMA-B5	27,36%	2,21%

TOTAL APLICADO SANTANDER	65.234.260,45
VARIAÇÃO FINANCEIRA	311.395,30

8,08%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Rentabilidade		Enquadramento	Classificação	% Instituição	% Carteira		
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)					mensal		Artigo	Alínea	Financeira	IPREJUN		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		anual						
48.102.248,26	0,00	0,00	69.406,65	48.171.654,91	0,14%		7º	III	---	IMA-B	48,92%	5,97%

CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade		Enquadramento	Classificação	% Instituição	% Carteira		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal		Artigo	Alínea	Financeira	IPREJUN		
						anual						
13.123.250,00	0,00	0,00	76.510,00	13.199.760,00	0,58%		8º	IV	---	Multimercado	13,40%	1,63%

CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade		Enquadramento	Classificação	% Instituição	% Carteira		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal		Artigo	Alínea	Financeira	IPREJUN		
						anual						
5.332.175,90	0,00	0,00	184.593,20	5.516.769,10	3,46%		8º	III	---	Small Caps	5,60%	0,68%

CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)					Rentabilidade		Enquadramento	Classificação	% Instituição	% Carteira		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal		Artigo	Alínea	Financeira	IPREJUN		
						anual						
31.343.445,82	0,00	0,00	242.484,88	31.585.930,70	0,77%		7º	VI	---	FIDC	32,08%	3,91%

TOTAL APLICADO CEF	98.474.114,71
VARIAÇÃO FINANCEIRA	572.994,73

12,20%

TÍTULOS PÚBLICOS

NTN-B - NOTA TESOURO B (6 - RF)					Rentabilidade		Enquadramento	Classificação	% Instituição	% Carteira		
Saldo anterior	Aplicações	Pagto.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal		Artigo	Alínea	Financeira	IPREJUN		
						anual						
14.213.830,36	0,00	0,00	153.324,85	14.367.155,21	1,08%		7º	I	a	Título Público	30,49%	1,78%

NTNC - NOTA TESOUREO C (7 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
31.880.027,19	0,00	0,00	866.081,98	32.746.109,17	2,72%		7º	I	a	Título Público	69,51%	4,06%

TOTAL APLICADO	47.113.264,38
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.019.406,83

5,83%

BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
43.876.650,12	0,00	0,00	152.931,48	44.029.581,60	0,35%		7º	I	b	IMA-B	63,41%	5,45%

BB PREV IDKA20 (73 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.486.584,25	0,00	0,00	(214.810,01)	12.271.774,24	-1,72%		7º	I	b	IDkA-20	17,67%	1,52%

BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.163.639,78	0,00	0,00	(32.303,59)	13.131.336,19	-0,25%		7º	I	b	IMA-B5+	18,91%	1,63%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	69.432.692,03
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-94.182,12

8,60%

BTG PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.321.713,81	0,00	0,00	(19.788,42)	15.301.925,39	-0,13%		7º	III	---	IMA-B	11,33%	1,90%

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
59.920.581,80	0,00	0,00	694.619,07	60.615.200,87	1,16%		7º	IV	---	IMA-B5	44,89%	7,51%

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.997.174,81	0,00	0,00	822.591,90	16.819.766,71	5,14%		8º	III	---	Dividendos	12,46%	2,08%

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.432.281,18	0,00	0,00	72.668,07	13.504.949,25	0,54%		8º	IV	---	Multimercado	10,00%	1,67%

INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
708.769,77	0,00	0,00	(38.642,77)	670.127,00	-5,45%		8º	V	---	FIP	0,50%	0,08%

BTG ABSOL INTIT FIA (77 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.247.415,05	0,00	0,00	578.888,58	14.826.303,63	4,06%		8º	III	---	Ações Livre	10,98%	1,84%

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.200.000,00	0,00	96.000,00	1.099.000,00	13.299.000,00	9,01%		8°	VI	---	FII	232,66%	1,65%

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	135.037.272,85
VARIAÇÃO FINANCEIRA	3.209.336,43

16,72%

BRADESCO

BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
51.887.700,33	0,00	0,00	483.354,55	52.371.054,88	0,93%		7°	III	---	IMA-Geral	69,17%	6,49%

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B (20 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.722.938,45	0,00	0,00	6.941,01	2.729.879,46	0,25%		7°	III	---	IMA-B	3,61%	0,34%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.336.271,30	11.672.472,14	5.505.262,36	114.193,91	20.617.674,99	0,80%		7°	IV	---	CDI	27,23%	2,55%

TOTAL APLICADO BRADESCO	75.718.609,33
VARIAÇÃO FINANCEIRA	604.489,47

9,38%

ITAÚ UNIBANCO

ITAÚ UNIBANCO INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
39.698.196,97	0,00	0,00	137.947,66	39.836.144,63	0,35%		7°	I	b	IMA-B	48,86%	4,93%

ITAÚ UNIBANCO INFLATIONS RF 5 (52 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
41.213.192,89	0,00	0,00	484.952,92	41.698.145,81	1,18%		7°	I	b	IMA-B5	51,14%	5,16%

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO	81.534.290,44
VARIAÇÃO FINANCEIRA	622.900,58

10,10%

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
27.593.209,21	0,00	0,00	302.159,64	27.895.368,85	1,10%		7°	I	b	IMA-Geral	100,00%	3,45%

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FIC FI (85 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.395.535,45	0,00	0,00	38.482,43	13.434.017,88	0,29%		7°	I	b	IMA-Geral	100,00%	1,66%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	41.329.386,73
VARIAÇÃO FINANCEIRA	340.642,07

5,12%

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC (33 - RF)

Saldo anterior	Aplicações	ajuste	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		7º	VI	---	FIDC	100,00%	0,71%
					mensal	anual						
5.670.380,74	0,00	0,00	45.615,97	5.715.996,71	0,80%							

TOTAL APLICADO OURIVENST	5.715.996,71
VARIAÇÃO FINANCEIRA	45.615,97

0,71%

BANCO PETRA

RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)

Saldo anterior	Valor a receber	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		7º	VI	---	FIDC	100,00%	0,30%
					mensal	anual						
2.374.048,56	269.891,19	269.891,19	16.687,86	2.390.736,42	0,70%							

TOTAL APLICADO BER CAPITAL	2.390.736,42
VARIAÇÃO FINANCEIRA	16.687,86

0,30%

GERAÇÃO FUTURO

GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)

Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	III	---	Dividendos	35,87%	2,05%
					mensal	anual						
15.807.782,83	0,00	0,00	722.024,28	16.529.807,11	4,57%							

GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)

Saldo anterior	aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	I	---	Ibovespa	26,99%	1,54%
					mensal	anual						
11.989.741,25	0,00	0,00	449.861,03	12.439.602,28	3,75%							

GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)

Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	III	---	Ações Livre	11,17%	0,64%
					mensal	anual						
4.994.849,73	0,00	0,00	153.236,18	5.148.085,91	3,07%							

GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)

Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	IV	---	Multimercado	25,96%	1,48%
					mensal	anual						
11.950.494,76	0,00	0,00	13.819,48	11.964.314,24	0,12%							

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	46.081.809,54
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.338.940,97

5,71%

DAYCOVAL

DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	III	---	Ações Livre	54,21%	1,38%
					mensal	anual						
11.375.562,85	0,00	0,00	(200.184,55)	11.175.378,30	-1,76%							

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)

Saldo anterior	Aplicações	Ajuste	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		7º	I	b	IDkA-20	31,24%	0,80%
					mensal	anual						
6.529.557,93	0,00	0,00	(89.863,31)	6.439.694,62	-1,38%							

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)

Rentabilidade

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.973.401,61	-	0,00	25.888,43	2.999.290,04	0,87%		8°	I	---	Dividendos	14,55%	0,37%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL	20.614.362,96	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-264.159,43	

2,55%

TREND BANK MULTISETORIAL FIDC (46 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.474.728,59	52.909,03	0,00	53.167,15	5.474.986,71	0,97%		7°	VII	a	FIDC	100,00%	0,68%

TOTAL APLICADO NO TREND BANK	5.474.986,71	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	53.167,15	

0,68%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS					Rentabilidade							
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	AJUSTE DE COTAS	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.305.027,74	0,00	0,00	(6.146,58)	8.298.881,16	-0,07%		8°	V	---	FIP	49,56%	1,03%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.448.868,56	0,00	0,00	(2.671,01)	8.446.197,55	-0,03%		8°	V	---	FIP	50,44%	1,05%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO	16.745.078,71	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-8.817,59	

2,07%

CONCÓRDIA					Rentabilidade							
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.706.950,63	0,00	264.595,39	72.821,13	8.515.176,37	0,84%		7°	VII	a	FIDC	100,00%	1,05%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA	8.515.176,37	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	72.821,13	

1,05%

VITÓRIA ASSET					Rentabilidade							
FIDC MULTISETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.317.486,59	0,00	327,43	25.209,46	1.342.368,62	-34,25%		7°	VII	a	FIDC	100,00%	0,17%

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET	1.342.368,62	
VARIAÇÃO FINANCEIRA	25.209,46	

0,17%

QUEST INVESTIMENTOS					Rentabilidade							
QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	DEDUÇÕES	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
9.136.004,15	-16.777,89	0,00	190.392,63	9.309.618,89	2,08%		8°	III	---	Ações Livre	78%	1,15%

QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)					Rentabilidade							
--------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.627.374,35	0,00	0,00	62.364,91	2.689.739,26	2,37%		8º	III	---	Small Caps	22%	0,33%

TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS	11.999.358,15
VARIAÇÃO FINANCEIRA	252.757,54

1,49%

VOTORANTIM ASSET

FIC VOT INFLATION (60 RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.188.185,99	0,00	0,00	190.402,81	15.378.588,80	1,25%		7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,90%

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM	15.378.588,80
VARIAÇÃO FINANCEIRA	190.402,81

1,90%

GAVEA

GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.326.015,18	0,00	0,00	275.032,23	14.601.047,41	1,92%		8º	III	---	Ações Livre	49,33%	1,81%

GAVEA IMOBILIARIO FUNDO DE FUNDOS (80)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Resgate	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.000.000,00	93.900,00	93.900,00	-	15.000.000,00	0,00%	0,00%	8º	VI	---	FII	50,67%	1,86%

TOTAL APLICADO GAVEA	29.601.047,41
VARIAÇÃO FINANCEIRA	275.032,23

3,67%

RIO BRAVO

FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Resgate	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.000.000,00	11.693,17	11.693,17	(1.000.000,00)	9.000.000,00	-852,00%		8º	VI	---	FII	100,00%	1,11%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO	9.000.000,00
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.000.000,00

1,11%

VINCI PARTNERS

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
20.391.689,16	51.507,23	0,00	282.106,26	20.725.302,65	1,38%		8º	III	---	Dividendos	100,00%	2,57%

TOTAL APLICADO VINCI	20.725.302,65
VARIAÇÃO FINANCEIRA	282.106,26

2,57%

SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.013	807.458.703,97
---	-----------------------

VARIAÇÃO FINANCEIRA	7.866.747,65
---------------------	--------------

BRADESCO

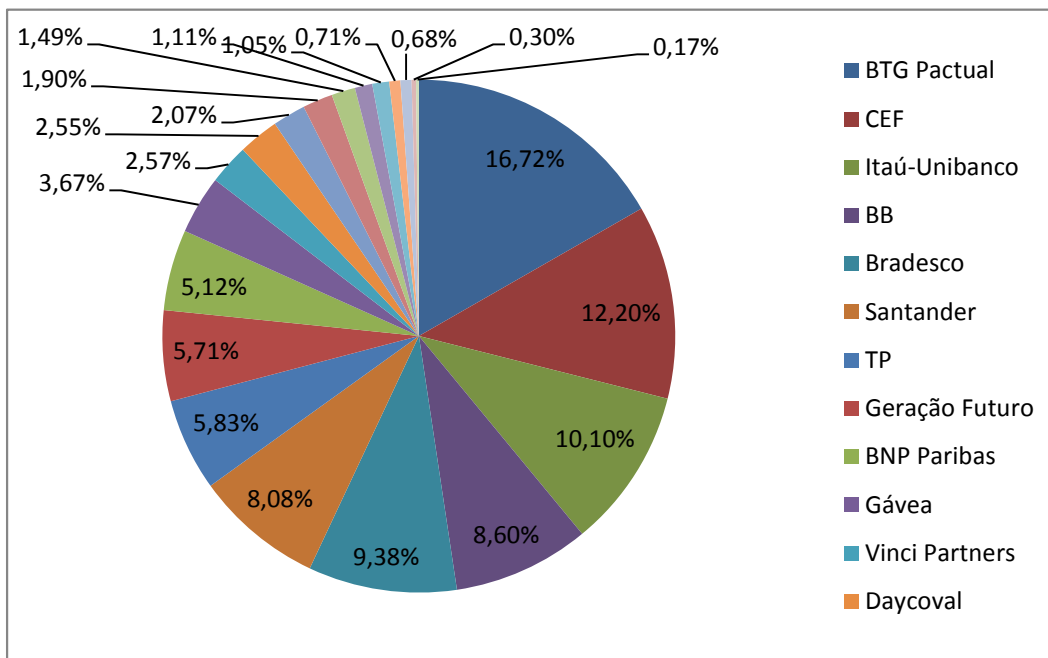
BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.215.459,92	227.048,04	90.786,41	9.482,24	1.361.203,79	0,78%	3,00%

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.988.936,44	-	27,50	20.627,39	3.009.536,33	0,69%	2,91%

TOTAL APLICADO BRADESCO	4.370.740,12
--------------------------------	---------------------

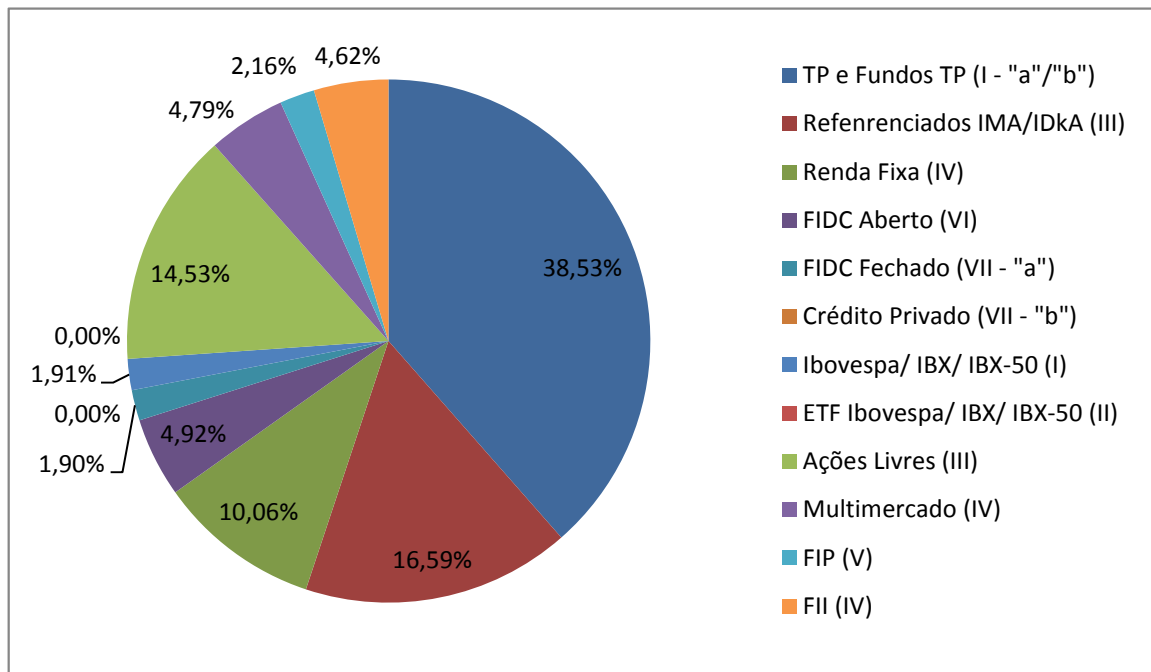
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	BTG Pactual	R\$ 135.037.272,85	16,72%	---
2º	CEF	R\$ 98.474.114,71	12,20%	28,92%
3º	Itaú-Unibanco	R\$ 81.534.290,44	10,10%	39,02%
4º	BB	R\$ 69.432.692,03	8,60%	47,62%
5º	Bradesco	R\$ 75.718.609,33	9,38%	56,99%
6º	Santander	R\$ 65.234.260,45	8,08%	65,07%
7º	TP	R\$ 47.113.264,38	5,83%	70,91%
8º	Geração Futuro	R\$ 46.081.809,54	5,71%	76,61%
9º	BNP Paribas	R\$ 41.329.386,73	5,12%	81,73%
10º	Gávea	R\$ 29.601.047,41	3,67%	85,40%
11º	Vinci Partners	R\$ 20.725.302,65	2,57%	87,97%
12º	Daycoval	R\$ 20.614.362,96	2,55%	90,52%
13º	Ático	R\$ 16.745.078,71	2,07%	92,59%
14º	Votorantim	R\$ 15.378.588,80	1,90%	94,50%
15º	Quest	R\$ 11.999.358,15	1,49%	95,98%
16º	Rio Bravo	R\$ 9.000.000,00	1,11%	97,10%
17º	Concórdia	R\$ 8.515.176,37	1,05%	98,15%
18º	Ourinvest	R\$ 5.715.996,71	0,71%	98,86%
19º	TrendBank	R\$ 5.474.986,71	0,68%	99,54%
20º	Banco Petra	R\$ 2.390.736,42	0,30%	99,83%
21º	Vitória Asset	R\$ 1.342.368,62	0,17%	100,00%
		R\$ 807.458.703,97	100%	

Divisão do Patrimônio X RS 3.922			
Renda Fixa (Art. 7º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 311.083.588,65	100%	38,53%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 133.953.103,44	80%	16,59%
Renda Fixa (IV)	R\$ 81.232.875,86	30%	10,06%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 39.692.663,83	15%	4,92%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 15.332.531,70	5%	1,90%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ -	5%	0,00%
FIDC Total	R\$ 55.025.195,53	15%	6,81%
Total	R\$ 581.294.763,48	100%	71,99%
Renda Variável (Art. 8º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 15.438.892,32	30%	1,91%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%	0,00%
Ações Livres (III)	R\$ 117.341.818,97	15%	14,53%
Multimercado (IV)	R\$ 38.669.023,49	5%	4,79%
FIP (V)	R\$ 17.415.205,71	5%	2,16%
FII (IV)	R\$ 37.299.000,00	5%	4,62%
Total	R\$ 226.163.940,49	30%	28,01%
Total (RF + RV)	R\$ 807.458.703,97		



Divisão do Patrimônio X Classificação		
Renda Fixa		
Tipo	Valor	% Carteira
Títulos Públicos	R\$ 47.113.264,38	5,83%
IMA Geral	R\$ 80.266.423,73	9,94%
IMA B	R\$ 210.890.190,01	26,12%
IMA B5	R\$ 135.539.209,79	16,79%
IMA B5+	R\$ 13.131.336,19	1,63%
CDI	R\$ 20.617.674,99	2,55%
IDkA-20	R\$ 18.711.468,86	2,32%
FIDC	R\$ 55.025.195,53	6,81%
Total	R\$ 581.294.763,48	71,99%
Renda Variável		
Tipo	Valor	% Carteira
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 12.439.602,28	1,54%
Dividendos	R\$ 36.348.863,86	4,50%
Small Caps	R\$ 8.206.508,36	1,02%
Ações Livre	R\$ 75.785.736,79	9,39%
Multimercado	R\$ 38.669.023,49	4,79%
FIP	R\$ 17.415.205,71	2,16%
FII	R\$ 37.299.000,00	4,62%
Total	R\$ 226.163.940,49	28,01%

Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	YTD
Rentabilidade	1,1646%	-3,8094%
IPCA + 6%	0,8231%	8,4406%
IBrX	4,9800%	-3,1900%
IMA-B	0,3900%	-8,7020%
Carteira Teórica*	1,7670%	-7,0484%
S / IPCA+6%	0,3415%	-12,2500%
S / Carteira	-0,6024%	3,2390%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
IPREJUN	0,2803%	-0,8400%	-0,9570%	0,8096%	-2,3996%	-2,3965%	1,0276%	-1,2021%	1,1646%				-3,7598%
IPREJUN - AC	0,2803%	-0,8400%	-1,2767%	-0,4775%	-1,9313%	-4,7387%	-3,7598%	-4,9167%	-3,8094%				
Meta Atuarial	1,3468%	1,0900%	0,7249%	1,0400%	0,8570%	0,7866%	0,5751%	0,7607%	0,8231%				6,7638%
Meta - AC	1,3468%	2,4500%	3,3940%	4,4600%	5,3380%	6,2135%	6,7638%	7,5759%	8,4406%				
Diferença	-1,0665%	-1,9300%	-1,6819%	-0,2304%	-3,2566%	-3,1831%	0,4525%	-1,9628%	0,3415%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-10,5236%

