

DADOS ECONÔMICOS 31 DEZEMBRO DE 2.013

META ATUARIAL ANO = 12,111% (MÊS = 1,2358%)

CARTEIRA ANO = -3,4902 (MÊS = 0,2674)

					Enquadramento RS CMN 3.922		Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN			
					Artigo	Inciso	Alínea					
SANTANDER												
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
20.545.542,02	0,00	20.869.279,95	323.737,93	0,00	1,58%		7º	I	b	IMA-B	0,00%	0,00%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
25.446.489,51	32.869.279,95	0,00	345.267,68	58.661.037,14	1,36%		7º	I	b	IMA-B	76,38%	7,05%
SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
17.927.240,87	0,00	0,00	210.355,13	18.137.596,00	1,17%		7º	I	b	IMA-B5	23,62%	2,18%
TOTAL APLICADO SANTANDER										9,23%		
VARIAÇÃO FINANCEIRA												

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
46.944.047,82	0,00	0,00	570.301,55	47.514.349,37	1,21%		7º	III	---	IMA-B	48,28%	5,71%
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.665.450,00	0,00	0,00	124.150,00	12.789.600,00	0,98%		8º	IV	---	Multimercado	13,00%	1,54%
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.538.824,29	0,00	0,00	(54.031,19)	5.484.793,10	-0,98%		8º	III	---	Small Caps	5,57%	0,66%
CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)												
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
32.239.276,37	0,00	0,00	381.688,73	32.620.965,10	1,18%		7º	VI	---	FIDC	33,15%	3,92%
TOTAL APLICADO CEF										11,83%		
VARIAÇÃO FINANCEIRA												

TÍTULOS PÚBLICOS

NTN-B - NOTA TESOUREIRO B (6 - RF)	Rentabilidade
---	---------------



Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.122.836,44	0,00	0,00	178.206,62	14.301.043,06	1,26%		7º	I	a	Título Público	30,25%	1,72%

NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
32.643.943,42	0,00	0,00	325.546,73	32.969.490,15	1,00%		7º	I	a	Título Público	69,75%	3,96%

TOTAL APLICADO	47.270.533,21
VARIAÇÃO FINANCEIRA	503.753,35

5,68%

BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
42.825.759,45	0,00	0,00	537.481,80	43.363.241,25	1,26%		7º	I	b	IMA-B	64,02%	5,21%

BB PREV IDKA20 (73 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
11.541.785,33	0,00	0,00	182.777,74	11.724.563,07	1,58%		7º	I	b	IDKa-20	17,31%	1,41%

BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.476.393,41	0,00	0,00	169.544,08	12.645.937,49	1,36%		7º	I	b	IMA-B5+	18,67%	1,52%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	67.733.741,81
VARIAÇÃO FINANCEIRA	889.803,62

8,14%

BTG PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.785.636,34	0,00	0,00	198.462,72	14.984.099,06	1,34%		7º	III	---	IMA-B	12,13%	1,80%

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
60.918.015,07	0,00	0,00	677.989,56	61.596.004,63	1,11%		7º	IV	---	IMA-B5	49,86%	7,41%

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
17.115.256,08	0,00	0,00	(431.883,12)	16.683.372,96	-2,52%		8º	III	---	Dividendos	13,50%	2,01%

INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.663.256,01	0,00	0,00	160.995,32	1.824.251,33	9,68%		8º	V	---	FIP	1,48%	0,22%

BTG ABSOL INTIT FIA (77 - RV)					Rentabilidade						
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual					



15.421.802,02	0,00	0,00	(356.241,83)	15.065.560,19	-2,31%		8º	III	---	Ações Livre	12,20%	1,81%
FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.720.000,00	0,00	0,00	(335.000,00)	13.385.000,00	-2,44%		8º	VI	---	FII	#REF!	1,61%

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	123.538.288,17
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-85.677,35

14,86%

BRADERCO

BRADERCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
52.022.034,00	0,00	0,00	500.840,07	52.522.874,07	0,96%		7º	III	---	IMA-Geral	75,39%	6,32%

BRADERCO FI RENDA FIXA IMA-B (20 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.660.638,35	0,00	0,00	33.279,55	2.693.917,90	1,25%		7º	III	---	IMA-B	3,87%	0,32%

BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
17.046.310,66	8.003.871,82	10.705.327,74	102.341,29	14.447.196,03	0,60%		7º	IV	---	CDI	20,74%	1,74%

TOTAL APLICADO BRADERCO	69.663.988,00
VARIAÇÃO FINANCEIRA	636.460,91

8,38%

ITAÚ UNIBANCO

ITAÚ UNIBANCO INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
38.730.829,36	0,00	0,00	493.443,72	39.224.273,08	1,27%		7º	I	b	IMA-B	48,08%	4,72%

ITAÚ UNIBANCO INFLATIONS RF 5 (52 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
41.877.042,85	0,00	0,00	476.643,54	42.353.686,39	1,14%		7º	I	b	IMA-B5	51,92%	5,09%

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO	81.577.959,47
VARIAÇÃO FINANCEIRA	970.087,26

9,81%

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
27.601.422,65	0,00	0,00	264.582,76	27.866.005,41	0,96%		7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	3,35%

BNP PARIBÁS



BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FIC FI (85 - RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.996.184,88	0,00	0,00	228.355,53	18.224.540,41	1,27%	
					7º	I b IMA-Geral 100,00% 2,19%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	46.090.545,82
VARIAÇÃO FINANCEIRA	492.938,29

5,54%

BANCO PETRA					Rentabilidade	
FIDC PREMIUM (35 - RF)					mensal	anual
Saldo anterior	Valor a receber	Amortização	Rendimentos	Saldo Final		
1.925.446,76	0,00	47.022,39	21.978,89	1.900.403,26	1,14%	
					7º	VII a FIDC 100,00% 0,23%

TOTAL APLICADO BER CAPITAL	1.900.403,26
VARIAÇÃO FINANCEIRA	21.978,89

0,23%

GERAÇÃO FUTURO					Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)					mensal	anual
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final		
17.930.227,52	0,00	0,00	(616.329,63)	17.313.897,89	-3,44%	
					8º	III --- Dividendos 25,80% 2,08%

GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.176.815,50	0,00	0,00	(433.750,00)	22.743.065,50	-1,87%	
					8º	I --- Ibovespa 33,88% 2,73%

GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.714.557,37	0,00	0,00	(13.773,90)	5.700.783,47	-0,24%	
					8º	III --- Ações Livre 8,49% 0,69%

GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	APLICAÇÃO	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.344.316,43	0,00	0,00	17.342,11	21.361.658,54	0,08%	
					8º	IV --- Multimercado 31,83% 2,57%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	67.119.405,40
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.046.511,42

8,07%

DAYCOVAL					Rentabilidade	
DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
11.199.467,07	0,00	0,00	(313.795,95)	10.885.671,12	-2,80%	
					8º	III --- Ações Livre 54,20% 1,31%

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.090.257,24	0,00	0,00	87.719,00	6.177.976,24	1,44%	
					7º	I b IDKa-20 30,76% 0,74%

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
3.124.748,35	-	0,00	(103.514,58)	3.021.233,77	-3,31%		8º	I	---	Dividendos	15,04%	0,36%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL	20.084.881,13
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-329.591,53

2,42%

EVOCATI - TREND BANK MULTISECTORIAL FIDC (46 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.537.235,94	227.973,42	0,00	(948.504,87)	4.360.757,65	-17,13%		7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,52%

TOTAL APLICADO NO TREND BANK	4.360.757,65
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-948.504,87

0,52%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	AJUSTE DE COTAS	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.294.949,24	0,00	0,00	416.876,16	8.711.825,40	5,03%		8º	V	---	FIP	50,81%	1,05%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.437.231,01	0,00	0,00	(4.656,89)	8.432.574,12	-0,06%		8º	V	---	FIP	49,19%	1,01%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO	17.144.399,52
VARIAÇÃO FINANCEIRA	412.219,27

2,06%

CONCÓRDIA

FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.130.833,51	0,00	271.886,11	75.749,75	7.934.697,15	0,93%		7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,95%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA	7.934.697,15
VARIAÇÃO FINANCEIRA	75.749,75

0,95%

VILA RICCA ASSET

FIDC MULTISECTORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
924.887,89	0,00	0,00	1.294.523,75	2.219.411,64	139,97%		7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,27%

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET	2.219.411,64
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.294.523,75

0,27%



QUEST INVESTIMENTOS

QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	DEDUÇÕES	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
9.636.928,77	0,00	0,00	(95.837,73)	9.541.091,04	-0,99%		8º	III	---	Ações Livre	78%	1,15%

QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.761.114,46	0,00	0,00	(23.571,93)	2.737.542,53	-0,85%		8º	III	---	Small Caps	22%	0,33%

TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS	12.278.633,57	1,48%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-119.409,66	

VOTORANTIM ASSET

FIC VOT INFLATION (60 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.428.482,23	0,00	0,00	171.078,91	15.599.561,14	1,11%		7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,88%

VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
9.866.422,92	0,00	0,00	144.923,85	10.011.346,77	1,47%		7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,20%

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM	25.610.907,91	3,08%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	316.002,76	

GAVEA

GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.268.871,93	0,00	0,00	(295.595,00)	14.973.276,93	-1,94%		8º	III	---	Ações Livre	49,96%	1,80%

GAVEA IMOBILIARIO FUNDO DE FUNDOS (80)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Resgate	Pgto de juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.000.000,00	0,00	0,00	-	15.000.000,00	0,00%	0,00%	8º	VI	---	FII	50,04%	1,80%

TOTAL APLICADO GAVEA	29.973.276,93	3,60%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-295.595,00	

RIO BRAVO

FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Resgate	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.300.000,00	0,00	0,00	(99.000,00)	8.201.000,00	-1,19%	0,00%	8º	VI	---	FII	100,00%	0,99%

RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
3.046.907,37	0,00	0,00	(50.463,99)	2.996.443,38	-1,66%	0,00%	8º	III	---	FII	100,00%	0,36%



TOTAL APLICADO RIO BRAVO	11.197.443,38
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-149.463,99

1,35%

VINCI PARTNERS

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	III	---	Dividendos	100,00%	2,49%
					mensal	anual						
20.998.883,09	67.519,57	0,00	(348.488,12)	20.717.914,54	-1,66%							

TOTAL APLICADO VINCI	20.717.914,54
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-348.488,12

2,49%

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.013	831.625.529,27
VARIAÇÃO FINANCEIRA	4.191.745,74

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
					mensal	anual
1.647.227,53	146.907,07	1.774.723,47	11.527,13	30.938,26	0,70%	2,92%

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
					mensal	anual
3.054.025,19	1.663.093,73	27,50	25.232,32	4.742.323,74	0,83%	3,05%

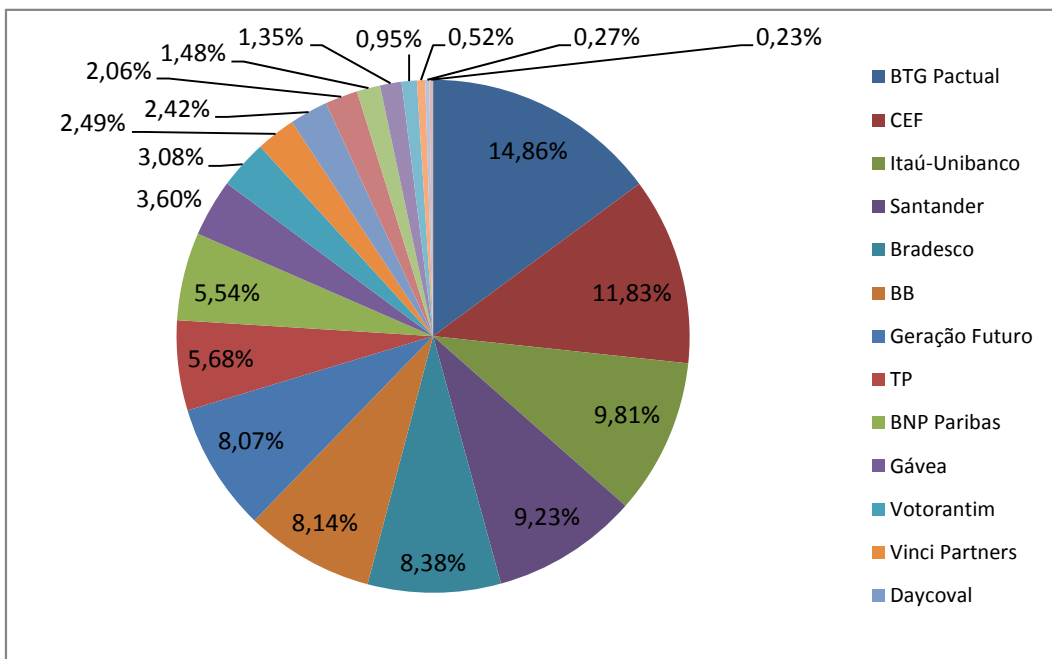
TOTAL APLICADO BRADESCO	4.773.262,00
-------------------------	--------------



Prefeitura de **Jundiá**
Cuidar da cidade é cuidar das pessoas

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	BTG Pactual	R\$ 123.538.288,17	14,86%	---
2º	CEF	R\$ 98.409.707,57	11,83%	26,69%
3º	Itaú-Unibanco	R\$ 81.577.959,47	9,81%	36,50%
4º	Santander	R\$ 76.798.633,14	9,23%	45,73%
5º	Bradesco	R\$ 69.663.988,00	8,38%	54,11%
6º	BB	R\$ 67.733.741,81	8,14%	62,25%
7º	Geração Futuro	R\$ 67.119.405,40	8,07%	70,33%
8º	TP	R\$ 47.270.533,21	5,68%	76,01%
9º	BNP Paribas	R\$ 46.090.545,82	5,54%	81,55%
10º	Gávea	R\$ 29.973.276,93	3,60%	85,16%
11º	Votorantim	R\$ 25.610.907,91	3,08%	88,24%
12º	Vinci Partners	R\$ 20.717.914,54	2,49%	90,73%
13º	Daycoval	R\$ 20.084.881,13	2,42%	93,14%
14º	Ático	R\$ 17.144.399,52	2,06%	95,20%
15º	Quest	R\$ 12.278.633,57	1,48%	96,68%
16º	Rio Bravo	R\$ 11.197.443,38	1,35%	98,03%
17º	Concórdia	R\$ 7.934.697,15	0,95%	98,98%
19º	Evocati	R\$ 4.360.757,65	0,52%	99,50%
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.219.411,64	0,27%	99,77%
21º	Banco Petra	R\$ 1.900.403,26	0,23%	100,00%
		R\$ 831.625.529,27	100%	

Divisão do Patrimônio X RS 3.922			
Renda Fixa (Art. 7º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 325.649.389,69	100%	39,16%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 143.326.148,31	80%	17,23%
Renda Fixa (IV)	R\$ 76.043.200,66	30%	9,14%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 32.620.965,10	15%	3,92%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 16.415.269,70	5%	1,97%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ -	5%	0,00%
FIDC Total	R\$ 49.036.234,80	15%	5,90%
Total	R\$ 594.054.973,46	100%	71,43%
Renda Variável (Art. 8º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 25.764.299,27	30%	3,10%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%	0,00%
Ações Livres (III)	R\$ 122.100.347,15	15%	14,68%
Multimercado (IV)	R\$ 34.151.258,54	5%	4,11%
FIP (V)	R\$ 18.968.650,85	5%	2,28%
FII (IV)	R\$ 36.586.000,00	5%	4,40%
Total	R\$ 237.570.555,81	30%	28,57%
Total (RF + RV)	R\$ 831.625.529,27		

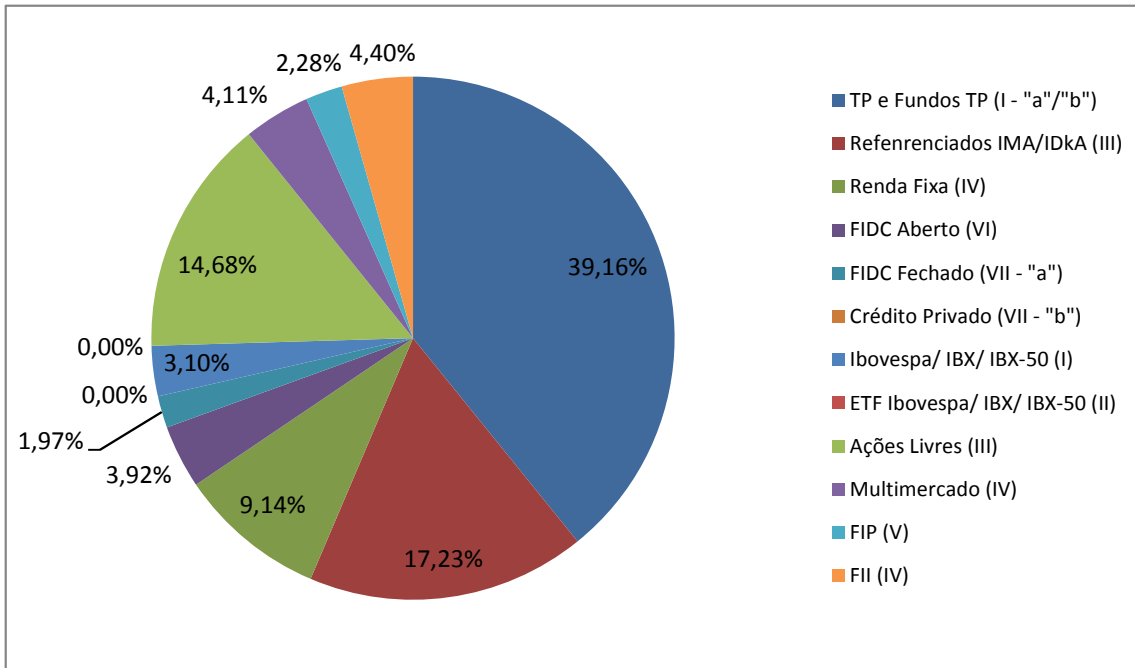




Prefeitura de **Jundiaí**
Cuidar da cidade é cuidar das pessoas

Divisão do Patrimônio X Classificação		
Renda Fixa		
Tipo	Valor	% Carteira
Títulos Públicos	R\$ 47.270.533,21	5,68%
IMA Geral	R\$ 80.388.879,48	9,67%
IMA B	R\$ 224.665.458,21	27,02%
IMA B5	R\$ 137.686.848,16	16,56%
IMA B5+	R\$ 22.657.284,26	2,72%
CDI	R\$ 14.447.196,03	1,74%
IDkA-20	R\$ 17.902.539,31	2,15%
FIDC	R\$ 49.036.234,80	5,90%
Total	R\$ 594.054.973,46	71,43%
Renda Variável		
Tipo	Valor	% Carteira
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 22.743.065,50	2,73%
Dividendos	R\$ 37.018.504,62	4,45%
Small Caps	R\$ 8.222.335,63	0,99%
Ações Livre	R\$ 79.880.740,67	9,61%
Multimercado	R\$ 34.151.258,54	4,11%
FIP	R\$ 18.968.650,85	2,28%
FII	R\$ 36.586.000,00	4,40%
Total	R\$ 237.570.555,81	28,57%

Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	YTD
Rentabilidade	0,4859%	-3,2798%
IPCA + 6%	1,2986%	12,1806%
IBrX	-3,0800%	-3,1300%
IMA-B	1,3100%	-10,0200%
Carteira Teórica*	-0,0070%	-7,9530%
S / IPCA+6%	-0,8127%	-15,4604%
S / Carteira	0,4929%	4,6732%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		





RENTABILIDADE ANUAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,2803%	-0,8400%	-0,9570%	0,8096%	-2,3996%	-2,3965%	1,0276%	-1,2021%	1,1646%	1,3148%	-1,2342%	0,4859%
IPREJUN - AC	0,2803%	-0,8400%	-1,2767%	-0,4775%	-1,9313%	-4,7387%	-3,7598%	-4,9167%	-3,8094%	-2,5447%	-3,7475%	-3,2798%
Meta Atuarial	1,3468%	1,0900%	0,7249%	1,0400%	0,8570%	0,7866%	0,5751%	0,7607%	0,8231%	1,1173%	1,0610%	1,2986%
Meta - AC	1,3468%	2,4500%	3,3940%	4,4600%	5,3380%	6,2135%	6,7638%	7,5759%	8,4406%	9,6627%	10,8051%	12,1806%
Diferença	-1,0665%	-1,9300%	-1,6819%	-0,2304%	-3,2566%	-3,1831%	0,4525%	-1,9628%	0,3415%	0,1975%	-2,2952%	-0,8127%

