

DADOS ECONÔMICOS 30 DE JUNHO DE 2.013

META ATUARIAL ANO = 6,2135% (MÊS = 0,7866%)

CARTEIRA ANO = - 4,7387% (MÊS = - 2,3965%)

					NIVEL 5		Enquadramento			Classificação	% Instituição	% Carteira
					Rentabilidade		RS CMN 3.922			Financeira	IPREJUN	
SANTANDER							Artigo	Inciso	Alínea			
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
22.066.950,08	0,00	0,00	-657.374,53	21.409.575,55	-2,98%		7º	I	b	IMA-B	32,72%	2,75%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
27.304.088,61	0,00	0,00	-810.570,06	26.493.518,55	-2,97%		7º	I	b	IMA-B	40,49%	3,40%
SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)												
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
17.658.035,94	0,00	0,00	-120.894,03	17.537.141,91	-0,68%		7º	I	b	IMA-B5	26,80%	2,25%
TOTAL APLICADO SANTANDER				65.440.236,01						8,39%		
VARIAÇÃO FINANCEIRA				-1.588.838,62								

					NIVEL 4		Enquadramento			Classificação	% Instituição	% Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)												
50.162.243,79	0,00	0,00	-1.467.919,94	48.694.323,85	-2,93%		7º	III	---	IMA-B	49,63%	6,24%
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)												
13.115.670,00	0,00	0,00	77.490,00	13.193.160,00	0,59%		8º	IV	---	Multimercado	13,45%	1,69%
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)												
5.802.445,42	0,00	0,00	-495.359,35	5.307.086,07	-8,54%		8º	III	---	Small Caps	5,41%	0,68%
CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)												
30.682.969,68	0,00	0,00	242.072,18	30.925.041,86	0,79%		7º	VI	---	FIDC	31,52%	3,97%
TOTAL APLICADO CEF				98.119.611,78						12,58%		
VARIAÇÃO FINANCEIRA				-1.643.717,11								

TÍTULOS PÚBLICOS

					Rentabilidade		Enquadramento			Classificação	% Instituição	% Carteira
NTN-B - NOTA TESOURO B (6 - RF)												
Saldo anterior	Aplicações	Pagos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.114.146,24	0,00	0,00	-3.813,94	14.110.332,30	-0,03%		7º	I	a	Título Público	30,02%	1,81%

NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
33.818.118,45	0,00	0,00	-921.909,04	32.896.209,41	-2,73%		7º	I	a	Título Público	69,98%	4,22%

TOTAL APLICADO	47.006.541,71	6,03%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-925.722,98	

BANCO DO BRASIL					NIVEL 5							
BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
24.740.097,23	0,00	0,00	-251.005,97	24.489.091,26	-1,01%		7º	I	b	IRF-M	25,65%	3,14%

BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
45.791.593,16	0,00	0,00	-1.297.273,41	44.494.319,75	-2,83%		7º	I	b	IMA-B	46,60%	5,71%

BB PREV IDKA20 (73 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.675.264,80	0,00	0,00	-684.469,56	12.990.795,24	-5,01%		7º	I	b	IDkA-20	13,61%	1,67%

BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.062.954,43	0,00	0,00	-561.345,53	13.501.608,90	-3,99%		7º	I	b	IMA-B5+	14,14%	1,73%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	95.475.815,15	12,24%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-2.794.094,47	

BTG PACTUAL					NIVEL 5							
BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.959.315,57	0,00	0,00	-438.663,44	15.520.652,13	-2,75%		7º	III	---	IMA-B	12,19%	1,99%

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
60.370.007,11	0,00	0,00	-668.351,16	59.701.655,95	-1,11%		7º	IV	---	IMA-B5	46,88%	7,66%

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
17.261.795,61	0,00	0,00	-1.004.966,47	16.256.829,14	-5,82%		8º	III	---	Dividendos	12,77%	2,08%

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
7.313.549,58	0,00	0,00	33.706,46	7.347.256,04	0,46%		8º	IV	---	Multimercado	5,77%	0,94%

INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
797.558,54	0,00	0,00	-24.114,91	773.443,63	-3,02%		8º	V	---	FIP	0,61%	0,10%

BTG ABSOL INTIT FIA (77 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.844.381,82	0,00	0,00	-927.698,05	13.916.683,77	-6,25%		8º	III	---	Ações Livre	10,93%	1,78%
FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.750.000,00	0,00	96.000,00	-919.000,00	13.831.000,00	-6,23%		8º	VI	---	FII	247,86%	1,77%
TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL				127.347.520,66				16,33%				
VARIAÇÃO FINANCEIRA				-3.949.087,57								

BRADESCO					NIVEL 5							
BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
52.737.118,17	0,00	0,00	-850.257,39	51.886.860,78	-1,61%		7º	III	---	IMA-Geral	77,10%	6,65%
BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		8º	III	---	Ações Livre	0,00%	0,00%
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B (20 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.842.102,54	0,00	0,00	-86.052,12	2.756.050,42	-3,03%		7º	III	---	IMA-B	4,10%	0,35%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.742.525,42	1.490.266,90	1.665.033,38	85.177,82	12.652.936,76	0,67%		7º	IV	---	CDI	18,80%	1,62%
TOTAL APLICADO BRADESCO				67.295.847,96				8,63%				
VARIAÇÃO FINANCEIRA				-851.131,69								

ITAÚ UNIBANCO					NIVEL 5							
IT INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
41.485.848,31	0,00	0,00	-1.206.443,93	40.279.404,38	-2,91%		7º	I	b	IMA-B	49,52%	5,17%
ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
41.343.426,33	0,00	0,00	-283.290,55	41.060.135,78	-0,69%		7º	I	b	IMA-B5	50,48%	5,27%
TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO				81.339.540,16				10,43%				
VARIAÇÃO FINANCEIRA				-1.489.734,48								

BNY MELLON					NIVEL 5							
MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
10.827.966,82	0,00	0,00	-862.448,22	9.965.518,60	-7,97%		8º	III	---	Dividendos	61,75%	1,28%

MELLON ARX FIA (28 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
6.751.357,73	0,00	0,00	-577.317,04	6.174.040,69	-8,55%		8º	III	---	Ibovespa	38,25%	0,79%

TOTAL APLICADO MELLON	16.139.559,29	2,07%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.439.765,26	

BNP PARIBÁS					NIVEL 5							
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
28.181.489,07	0,00	0,00	-490.885,86	27.690.603,21	-1,74%		7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	3,55%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	27.690.603,21	3,55%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-490.885,86	

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					NIVEL 3							
OURINVEST FIDC (33 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.542.332,47	0,00	0,00	37.744,52	5.580.076,99	0,68%		7º	VI	---	FIDC	100,00%	0,72%

TOTAL APLICADO OURIVENST	5.580.076,99	0,72%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	37.744,52	

BER CAPITAL					NIVEL 2							
RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.984.272,99	0,00		124.138,44	16.108.411,43	0,78%		7º	VI	---	FIDC	100,00%	2,07%

TOTAL APLICADO BER CAPITAL	16.108.411,43	2,07%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	124.138,44	

GERAÇÃO FUTURO					NIVEL 2							
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
16.499.411,29	0,00	0,00	-904.338,75	15.595.072,54	-5,48%		8º	III	---	Dividendos	62,27%	2,00%

GERAÇÃO FUTURO					NIVEL 2							
GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.004.808,84	0,00	0,00	-280.792,52	4.724.016,32	-5,61%		8º	I	---	Ibovespa	18,86%	0,61%

GERAÇÃO FUTURO					NIVEL 2							
GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.000.377,85	0,00	0,00	-274.605,29	4.725.772,56	-5,49%		8º	III	---	Ações Livre	18,87%	0,61%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	25.044.861,42	3,21%
--------------------------------------	----------------------	--------------

VARIAÇÃO FINANCEIRA -1.459.736,56

DAYCOVAL					NIVEL 3							
DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
11.637.011,62	0,00	0,00	-578.191,92	11.058.819,70	-4,97%		8º	III	---	Ações Livre	60,18%	1,42%

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
4.492.770,42	0,00	0,00	-184.058,91	4.308.711,51	-4,10%		7º	I	b	IDkA-20	23,45%	0,55%

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
3.230.736,37	-	0,00	-221.847,55	3.008.888,82	-6,87%		8º	I	---	Dividendos	16,37%	0,39%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL	18.376.420,03	2,36%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-984.098,38	

TREND BANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.460.519,87	37.969,96	0,00	43.589,61	5.466.139,52	0,80%		7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,70%

TOTAL APLICADO NO TREND BANK	5.466.139,52	0,70%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	43.589,61	

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS					NIVEL 3							
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	JUSTE DE COTA	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.323.942,80	0,00	0,00	-5.632,50	8.318.310,30	-0,07%		8º	V	---	FIP	49,57%	1,07%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
8.465.991,17	0,00	0,00	-4.531,91	8.461.459,26	-0,05%		8º	V	---	FIP	50,43%	1,09%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO	16.779.769,56	2,15%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-10.164,41	

CONCÓRDIA					NIVEL 3							
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
9.271.094,49	0,00	258.087,27	65.696,25	9.078.703,47	0,71%		7º	VII	a	FIDC	100,00%	1,16%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA	9.078.703,47	1,16%
VARIAÇÃO FINANCEIRA	65.696,25	

CLARITAS					NIVEL 4							
CLARITAS INFLAÇÃO INSTITUCIONAL (61 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.493.269,63	0,00	5.509.047,39	15.777,76	0,00	0,29%		8º	IV	---	Multimercado	100,00%	0,00%

TOTAL APLICADO NA CLARITAS	0,00
VARIAÇÃO FINANCEIRA	15.777,76

0,00%

VITÓRIA ASSET

FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)

					NIVEL 1							
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.958.265,78	0,00	594.473,37	555.164,47	1.918.956,88	-34,25%		7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,25%

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET	1.918.956,88
VARIAÇÃO FINANCEIRA	555.164,47

0,25%

QUEST INVESTIMENTOS

QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)

					NIVEL 2							
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
0,00	9.000.000,00	0,00	-15.382,83	8.984.617,17	-0,17%		8º	III	---	Ações Livre	77%	1,15%

QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
2.782.125,53	0,00	0,00	-134.829,94	2.647.295,59	-4,85%		8º	III	---	Small Caps	23%	0,34%

TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS	11.631.912,76
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-134.829,94

1,49%

VOTORANTIM ASSET

FIC VOT INFLATION (60 RF)

					NIVEL 4							
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.264.912,97	0,00	0,00	-110.568,61	15.154.344,36	-0,72%		7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,94%

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM	15.154.344,36
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-110.568,61

1,94%

GAVEA

GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)

					NIVEL 4							
					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
14.659.186,53	0,00	0,00	-915.881,91	13.743.304,62	-6,25%		8º	III	---	Ações Livre	100,00%	1,76%

GAVEA IMOBILIARIO FUNDO DE FUNDOS (80)

					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00%	0,00%	8º	VI	---	FII	100,00%	1,92%

TOTAL APLICADO GAVEA	28.743.304,62
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-915.881,91

3,69%

SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2.013	779.738.176,97
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-17.946.146,80

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
796.231,33	215.709,59	82.691,40	4794,59	934.044,11	0,60%	2,82%

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.933.249,68	-	27,50	16.214,97	2.949.437,15	0,55%	2,77%

TOTAL APLICADO BRADESCO	3.883.481,26	-
--------------------------------	---------------------	---

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	BTG Pactual	R\$ 127.347.520,66	16,33%	---
2º	CEF	R\$ 98.119.611,78	12,58%	28,92%
3º	BB	R\$ 95.475.815,15	12,24%	41,16%
4º	Itaú-Unibanco	R\$ 81.339.540,16	10,43%	51,59%
5º	Bradesco	R\$ 67.295.847,96	8,63%	60,22%
6º	Santander	R\$ 65.440.236,01	8,39%	68,62%
7º	TP	R\$ 47.006.541,71	6,03%	74,64%
8º	Gávea	R\$ 28.743.304,62	3,69%	78,33%
9º	BNP Paribas	R\$ 27.690.603,21	3,55%	81,88%
10º	Geração Futuro	R\$ 25.044.861,42	3,21%	85,09%
11º	Daycoval	R\$ 18.376.420,03	2,36%	87,45%
12º	Ático	R\$ 16.779.769,56	2,15%	89,60%
13º	BNY Mellon	R\$ 16.139.559,29	2,07%	91,67%
14º	BER Capital	R\$ 16.108.411,43	2,07%	93,74%
15º	Votorantim	R\$ 15.154.344,36	1,94%	95,68%
16º	Quest	R\$ 11.631.912,76	1,49%	97,17%
17º	Concórdia	R\$ 9.078.703,47	1,16%	98,34%
18º	Ourinvest	R\$ 5.580.076,99	0,72%	99,05%
19º	TrendBank	R\$ 5.466.139,52	0,70%	99,75%
20º	Vitória Asset	R\$ 1.918.956,88	0,25%	100,00%
		R\$ 779.738.176,97	100%	

Divisão do Patrimônio X RS 3.922			
Renda Fixa (Art. 7º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 321.261.447,75	100%	41,20%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 134.012.231,54	80%	17,19%
Renda Fixa (IV)	R\$ 72.354.592,71	30%	9,28%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 52.613.530,28	15%	6,75%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 16.463.799,87	5%	2,11%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ -	5%	0,00%
FIDC Total	R\$ 69.077.330,15	15%	8,86%
Total	R\$ 596.705.602,15	100%	76,53%
Renda Variável (Art. 8º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 7.732.905,14	30%	0,99%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%	0,00%
Ações Livres (III)	R\$ 108.375.040,45	15%	13,90%
Multimercado (IV)	R\$ 20.540.416,04	5%	2,63%
FIP (V)	R\$ 17.553.213,19	5%	2,25%
FII (IV)	R\$ 28.831.000,00	5%	3,70%
Total	R\$ 183.032.574,82	30%	23,47%
Total (RF + RV)	R\$ 779.738.176,97		

Divisão do Patrimônio X Classificação		
Renda Fixa		
Tipo	Valor	% Carteira
Títulos Públicos	R\$ 47.006.541,71	6,03%
IMA Geral	R\$ 79.577.463,99	10,21%
IMA B	R\$ 199.647.844,63	25,60%
IMA B5	R\$ 133.453.278,00	17,12%
IMA B5+	R\$ 13.501.608,90	1,73%
CDI	R\$ 12.652.936,76	1,62%
IRF-M	R\$ 24.489.091,26	3,14%
IDkA-20	R\$ 17.299.506,75	2,22%
FIDC	R\$ 69.077.330,15	8,86%
Total	R\$ 596.705.602,15	76,53%
Renda Variável		
Tipo	Valor	% Carteira
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 10.898.057,01	1,40%
Dividendos	R\$ 44.826.309,10	5,75%
Small Caps	R\$ 7.954.381,66	1,02%
Ações Livre	R\$ 52.429.197,82	6,72%
Multimercado	R\$ 20.540.416,04	2,63%
FIP	R\$ 17.553.213,19	2,25%
FII	R\$ 28.831.000,00	3,70%
Total	R\$ 183.032.574,82	23,47%

Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	YTD
Rentabilidade	-2,3965%	-4,7387%
IPCA + 6%	0,7866%	6,2135%
IBrX	-9,0700%	-11,0200%
IMA-B	-2,7700%	-7,8100%
Carteira Teórica*	-4,6600%	-8,7730%
S / IPCA+6%	-3,1831%	-10,9522%
S / Carteira	2,2635%	4,0343%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		