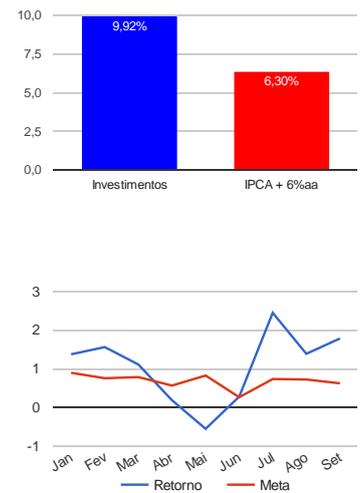


Tgqtpq g'0 gvc Cvwcticrtawo wrc Equ'bg'bpq Fg "#1239

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	12.967.530,26	125.000,00	0,00	13.271.873,36	179.343,10	1,37%	0,89%	153,58%	1,17%
Fevereiro	13.271.873,36	216.697,68	152.697,68	13.543.541,89	207.668,53	1,56%	0,75%	208,06%	0,72%
Março	13.543.541,89	4.457.356,55	4.399.356,55	13.752.259,47	150.717,58	1,11%	0,78%	141,24%	1,65%
Abril	13.752.259,47	50.500,00	0,00	13.827.501,61	24.742,14	0,18%	0,56%	32,14%	1,60%
Mai	13.827.501,61	0,00	26.839,76	13.723.388,17	-77.273,68	-0,56%	0,82%	-68,02%	7,13%
Junho	13.723.388,17	0,00	0,00	13.761.168,40	37.780,23	0,28%	0,26%	107,69%	1,72%
Julho	13.761.168,40	182.000,00	0,00	14.284.484,80	341.316,40	2,45%	0,73%	336,29%	1,67%
Agosto	14.284.484,80	197.680,00	154.340,24	14.526.021,53	198.196,97	1,38%	0,72%	191,00%	1,53%
Setembro	14.526.021,53	2.400.000,00	2.400.000,00	14.784.842,30	258.820,77	1,78%	0,62%	285,42%	1,07%
Acumulado no ano					1.321.312,04	9,92%	6,30%	157,36%	
Acumulado no 3º Trimestre					798.334,14	5,72%	2,09%	273,37%	

Acumulado no Ano



Tgvqtpq "Eg C p ĩnk . Gpswcf tco gvqu" cràu'tub qđo gvccđágu "cmecđágu y tgvicvu+bg'b 0u" Eg tgvgo dtq "14239

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	198.209,33	0,00	0,00	202.887,72	4.678,39	2,36%	2,01%	2,36%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.911.080,49	0,00	2.400.000,00	567.274,99	56.194,50	1,93%	1,97%	2,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.154.881,80	0,00	0,00	1.171.673,13	16.791,33	1,45%	1,00%	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.932.300,65	0,00	0,00	1.957.096,80	24.796,15	1,28%	1,03%	1,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.023.979,27	0,00	0,00	1.032.755,97	8.776,70	0,86%	0,48%	0,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.427.310,76	500.000,00	0,00	1.939.667,07	12.356,31	0,64%	0,07%	0,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	581.290,48	500.000,00	0,00	1.087.113,21	5.822,73	0,54%	0,01%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	163.548,67	0,00	0,00	164.364,84	816,17	0,50%	0,28%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.583.629,43	0,00	0,00	1.591.531,00	7.901,57	0,50%	0,28%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	953.093,88	0,00	0,00	957.804,65	4.710,77	0,49%	0,24%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.856.496,95	0,00	0,00	1.865.644,24	9.147,29	0,49%	0,24%	0,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.003.867,64	3.867,64	0,39%	0,07%	0,71%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	400.000,00	0,00	401.349,34	1.349,34	0,34%	0,08%	0,71%
Total Renda Fixa					157.208,89	1,14%	0,48%	

Tgrvãtq "Eg" C p. l. n. g. Gpswcf tco gpvqu. Tgpvc d. l. f. c. f. g. y "T k. e. q" / "1; 12; 14239

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB FIAÇÕES	740.199,82	0,00	0,00	841.811,70	101.611,88	13,73%	10,97%	13,73%
Total Renda Variável					101.611,88	13,73%	10,97%	