

INVESTIMENTO	RENDA FIXA										
	FUNDOS	ÁTICO R.F. INSTITUCIONAL F.I.-IMA-B	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B T.P.-F.I.	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B - F.I.	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2	CAIXA BRASIL IMA GERAL T.P.-R.F.-L.P.	CAIXA BRASIL - IMA B-5 - T.P. - R.F. - L.P.	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS R.F. L.P.	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B - R.F.L.P.	CAIXA FI BRASIL REF. DI L.P.	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
MESES	12.845.801/0001-37	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	13.322.205/0001-35	11.061.217/0001-28	11.060.913/0001-10	03.191.874/0001-61	10.646.895/0001-90	03.737206/0001-97	14.051.058/0001-62	11.203.389/0001-99
JANEIRO	336,42	7.152,66	11.123,47	0,00	287,47	758,48	-743,03	9.585,18	0,00	4.456,36	-2.739,23
FEVEREIRO	-5.717,45	-19.334,98	-12.946,40	0,00	-246,81	-2.225,04	-4.913,64	-11.367,84	0,00	3.683,98	-11.072,53
MARÇO	7.040,34	-41.555,90	-25.916,04	0,00	-657,03	2.855,60	-15.960,72	-36.967,11	0,00	4.137,50	-3.971,79
ABRIL	21.598,54	13.080,12	4.319,35	22.771,75	1.527,51	10.505,40	14.440,89	-15.722,47	0,00	4.648,03	-2.412,95
MAIO	-20.335,96	RESGATADO	RESGATADO	-19.276,12	-2.083,07	-16.618,37	-41.560,98	RESGATADO	0,00	4.548,92	RESGATADO
JUNHO	-10.644,30	RESGATADO	RESGATADO	-6.140,34	-1.484,95	-7.960,80	-26.021,31	RESGATADO	0,00	4.650,78	RESGATADO
JULHO	19.751,00	RESGATADO	RESGATADO	14.338,03	1.228,79	14.563,02	-2.425,86	RESGATADO	4.461,89	5.594,41	RESGATADO
AGOSTO	-6.791,80	RESGATADO	RESGATADO	-3.465,41	1.253,11	-9.180,58	RESGATADO	RESGATADO	6.315,38	5.583,10	RESGATADO
SETEMBRO	24.958,72	RESGATADO	RESGATADO	24.277,44	881,50	25.119,46	RESGATADO	RESGATADO	6.991,35	5.626,40	RESGATADO
OUTUBRO	10.251,79	RESGATADO	RESGATADO	11.739,94	848,20	10.177,74	RESGATADO	RESGATADO	9.695,48	6.501,55	RESGATADO
NOVEMBRO	-2.179,99	RESGATADO	RESGATADO	7.260,02	-1.293,47	-46,10	RESGATADO	RESGATADO	9.332,32	5.807,70	RESGATADO
DEZEMBRO	25.680,35	RESGATADO	RESGATADO	27.999,56	986,16	24.747,74	RESGATADO	RESGATADO	10.611,02	6.448,38	RESGATADO
<b>T O T A L</b>	<b>63.947,66</b>	<b>-40.658,10</b>	<b>-23.419,62</b>	<b>79.504,87</b>	<b>24.747,74</b>	<b>52.696,55</b>	<b>-77.184,65</b>	<b>-54.472,24</b>	<b>47.407,44</b>	<b>61.687,11</b>	<b>-20.196,50</b>

INVESTIMENTO	RENDA FIXA				RENDA VARIÁVEL					TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA VARIÁVEL	TOTAL GERAL	
	FUNDOS	HSBC - F.I. - REFERENCIADO DI L.P.	LEME IMA-B - F.I. - R.F. PREVIDENCIÁRIO	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA FIXA	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL - FIC-FIA	CRPC MAURISSTAD F.I. AÇÕES	FRANKLIN TEMPLETON IBX F.I. - AÇÕES	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL F.I. - AÇÕES			PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO
MESES	00.975.480/0001-06	11.784.036/0001-20	12.440.789/0001-80			08.607.611/0001-04	05.964.067/0001-60	08.156.530/0001-35	08.830.947/0001-31	12.430.167/0001-71		
JANEIRO	0,00	18.799,95	19.696,32	<b>68.714,05</b>		6.504,66	2.144,21	9.396,88	7.428,91	4.865,90	<b>30.340,56</b>	<b>99.054,61</b>
FEVEREIRO	0,00	1.674,48	12.517,41	<b>-49.948,82</b>		-5.285,89	-11.440,42	-16.101,27	10.471,03	5.671,67	<b>-16.684,88</b>	<b>-66.633,70</b>
MARÇO	0,00	5.478,67	15.168,42	<b>-90.348,06</b>		-4.173,85	-22.082,64	3.066,71	-8.076,51	466,09	<b>-30.800,20</b>	<b>-121.148,26</b>
ABRIL	7.047,52	10.377,75	15.231,48	<b>107.412,92</b>		522,79	-20.456,83	-1.745,58	5.371,66	5.811,46	<b>-10.496,50</b>	<b>96.916,42</b>
MAIO	7.869,01	-69.400,10	16.226,92	<b>-140.629,75</b>		3.720,36	-18.770,75	261,42	-7.069,91	5.776,61	<b>-16.082,27</b>	<b>-156.712,02</b>
JUNHO	8.412,18	-56.012,75	13.690,42	<b>-81.511,07</b>		-28.554,35	-18.162,98	-50.404,12	-17.998,44	-4.522,65	<b>-119.642,54</b>	<b>-201.153,61</b>
JULHO	10.461,14	56.992,23	9.809,25	<b>134.773,90</b>		1.942,54	8.841,57	7.721,72	3.741,89	10.376,41	<b>32.624,13</b>	<b>167.398,03</b>
AGOSTO	9.547,95	-24.727,59	13.720,07	<b>-7.745,77</b>		-2.266,29	12.300,96	5.475,90	9.664,01	4.974,62	<b>30.149,20</b>	<b>22.403,43</b>
SETEMBRO	10.004,66	18.770,84	14.541,54	<b>131.171,91</b>		19.512,59	RESGATADO	24.802,86	5.416,30	-1.158,74	<b>48.573,01</b>	<b>179.744,92</b>
OUTUBRO	11.149,10	-22.700,05	20.087,43	<b>57.751,18</b>		18.795,51	RESGATADO	33.158,55	12.851,68	5.724,33	<b>70.530,07</b>	<b>128.281,25</b>
NOVEMBRO	9.863,86	-52.682,32	18.753,81	<b>-5.184,17</b>		-5.975,98	RESGATADO	-11.867,77	-8.969,08	6.755,95	<b>-20.056,88</b>	<b>-25.241,05</b>
DEZEMBRO	11.081,48	48.000,93	22.398,49	<b>177.954,11</b>		-7.119,07	RESGATADO	-16.782,25	-8.195,29	1.158,28	<b>-30.938,33</b>	<b>147.015,78</b>
<b>T O T A L</b>	<b>85.436,90</b>	<b>-65.427,96</b>	<b>191.841,56</b>	<b>302.410,43</b>		<b>-2.376,98</b>	<b>-67.626,88</b>	<b>-13.016,95</b>	<b>4.636,25</b>	<b>45.899,93</b>	<b>-32.484,63</b>	<b>269.925,80</b>