

INVESTIMENTO		RENDA FIXA									
FUNDOS	TOWER BRIDGE RF FI - IMA-B-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FI CFI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	CAIXA BRASIL IMA GERAL T.P.-R.F.-L.P.	CAIXA FI BRASIL REF. DI L.P.	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
MESES	12.845.801/0001-37	11.328.882/0001-35	07.442.078/0001-05	13.077.418/0001-49	11.061.217/0001-28	03.737206/0001-97	10.740.670/0001-06	10.577.503/0001-88	10.740.658/0001-93	11.060.913/0001-10	14.051.058/0001-62
JANEIRO	48.660,33	24.401,04	0,00	0,00	2.365,43	31.435,87	25.040,26	0,00	0,00	0,00	8.750,97
FEVEREIRO	25.172,39	21.292,32	0,00	0,00	533,04	41.928,62	17.292,79	0,00	0,00	0,00	7.807,46
MARÇO	14.003,58	38.780,88	0,00	0,00	79,50	76.545,83	21.679,31	0,00	0,00	0,00	9.965,20
ABRIL	17.363,33	42.321,45	0,00	0,00	1.848,35	78.563,84	20.857,62	0,00	0,00	0,00	9.231,37
MAIO	45.378,13	45.315,72	0,00	0,00	2.288,13	80.562,13	22.842,36	0,00	0,00	0,00	9.762,99
JUNHO	79,53	45.587,82	-5.931,94	0,00	299,32	73.381,87	22.657,01	-14.653,10	-14.811,33	2.089,23	10.621,96
JULHO	31.966,52	63.384,14	-5.521,93	0,00	666,43	52.040,98	31.844,01	-49.734,38	-12.780,29	26.438,12	11.886,97
AGOSTO	-20.178,79	50.751,42	-19.870,34	1.288,86	-1.573,35	51.205,71	25.642,63	-119.221,64	-49.979,10	-7.773,54	11.355,74
SETEMBRO	12.579,32	45.977,11	-4.685,11	3.061,85	-573,03	53.097,45	24.464,14	-41.260,27	-15.499,85	10.611,39	11.506,80
OUTUBRO	61.865,87	67.763,58	15.543,27	3.085,92	1.781,09	53.373,82	33.702,10	62.448,65	32.861,48	37.151,03	11.662,12
NOVEMBRO	21.463,64	55.410,35	6.544,12	2.946,78	1.273,81	51.056,64	27.780,29	30.696,11	16.924,62	8.662,41	11.256,39
DEZEMBRO	-217.185,77	61.594,93	9.515,67	3.329,97	1.328,08	56.700,51	30.915,73	23.974,41	2.675,89	32.231,69	12.546,87
T O T A L	41.168,08	562.580,76	-4.406,26	13.713,38	10.316,80	699.893,27	304.718,25	-107.750,22	-40.608,58	109.410,33	126.354,84

INVESTIMENTO		RENDA FIXA				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	FRANKLIN TEMPLETON IBX F.I. - AÇÕES	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL F.I. - AÇÕES	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA VARIÁVEL	
MESES	00.975.480/0001-06	11.784.036/0001-20	12.440.789/0001-80		08.607.611/0001-04	08.156.530/0001-35	08.830.947/0001-31	12.430.167/0001-71		
JANEIRO	14.905,23	30.587,68	34.868,68	221.015,49	-9.086,77	-28.915,22	-20.865,78	-4.533,39	-63.401,16	157.614,33
FEVEREIRO	13.050,20	35.920,90	31.294,53	194.292,25	3.790,29	14.933,11	15.267,36	10.585,10	44.575,86	238.868,11
MARÇO	16.671,89	-44.435,40	21.233,66	154.524,45						154.524,45
ABRIL	15.268,33	52.346,33	12.317,03	250.117,65						250.117,65
MAIO	16.043,24	76.894,28	11.041,94	310.128,92						310.128,92
JUNHO	8.316,15	-17.271,12	15.920,25	126.285,65						126.285,65
JULHO		-7.147,48	12.853,52	155.896,61						155.896,61
AGOSTO	RESGATADO	-113.080,92	8.843,27	-182.590,05						-182.590,05
SETEMBRO		-46.295,32	11.282,89	64.267,37						64.267,37
OUTUBRO		-20.231,94	14.791,79	375.798,78						375.798,78
NOVEMBRO		-16.047,30	4.991,41	222.959,27						222.959,27
DEZEMBRO		21.466,63	-6.012,12	33.082,49						33.082,49
T O T A L	84.255,04	-47.293,66	173.426,85	1.925.778,88	-5.296,48	-13.982,11	-5.598,42	6.051,71	-18.825,30	1.906.953,58