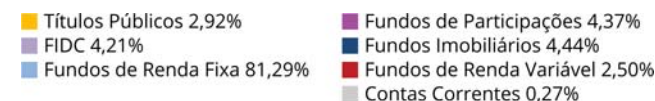




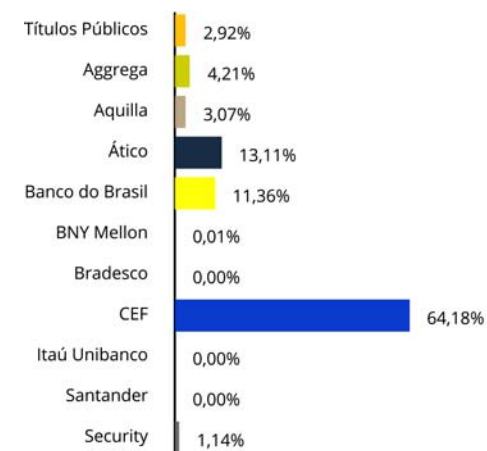
ATIVOS	%	NOVEMBRO	OUTUBRO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2,9%</b>	<b>3.191.708,86</b>	<b>3.257.627,76</b>
NTN-B (Vencimento em 15/05/2015)	2,9%	3.191.708,86	3.257.627,76
<b>FIDC</b>	<b>4,2%</b>	<b>4.592.494,44</b>	<b>4.562.413,48</b>
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	4,2%	4.592.494,44	4.562.413,48
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>81,3%</b>	<b>88.750.116,05</b>	<b>86.523.923,10</b>
Ático Renda Fixa Institucional IMA-B 5	7,4%	8.038.402,51	7.947.252,38
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,3%	294.798,94	292.390,16
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	8,4%	9.182.622,46	9.102.550,12
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,7%	788.453,21	772.405,36
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	2.136.492,21	2.092.773,28
BNY Mellon Credit Master	0,0%	6.124,21	5.835,96
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	8.111,87	7.985,88
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	3,0%	3.266.798,00	3.238.992,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	14,2%	15.508.921,94	15.374.333,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,7%	3.985.204,42	3.903.146,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3,1%	3.344.484,39	3.305.411,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	30,3%	33.079.786,28	31.384.108,49
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	7,2%	7.859.461,39	7.852.681,53
Itaú Soberano	0,0%	1.055,96	1.047,27
Security Crédito Privado	1,1%	1.249.398,26	1.243.009,46
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8,8%</b>	<b>9.622.361,21</b>	<b>9.601.500,46</b>
Aquilla FII	1,6%	1.778.407,75	1.778.407,75
Ático FIC FIP Florestal	2,9%	3.205.940,26	3.209.595,59
Ático FII Renda I	2,8%	3.069.160,75	3.038.373,06
Conquest FIP	1,4%	1.568.852,45	1.575.124,06
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>2,5%</b>	<b>2.728.168,25</b>	<b>2.693.036,82</b>
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,5%	2.728.168,25	2.693.036,82
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,3%</b>	<b>296.649,40</b>	<b>268.438,04</b>
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	299,41	53.264,48
Caixa Econômica Federal	0,3%	296.319,87	215.143,44
Itaú Unibanco	0,0%	29,88	29,88
Santander	0,0%	0,24	0,24
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>109.181.498,21</b>	<b>106.906.939,66</b>

Distribuição da Carteira

Por Segmento



Por Instituição Financeira



Entrada de Recursos

Saída de Recursos

Nova Aplicação

Resgate Total

Obs.: Para o saldo do fundo Áquilla FII, foi utilizada a cota do fundo negociada em bolsa multiplicada pela quantidade de cotas que o Instituto possui.