

	Jan 0,04%	Fev 0,09%	Mar 0,13%	1º Tri	Abr 0,17%	Mai 0,21%	Jun 0,25%	2º Tri
Ativo Total	619.033.726,58	621.993.013,64	626.920.575,24		644.702.388,17	658.177.601,06	661.661.135,75	
Custos Diretos	238.678,16	549.497,21	801.808,53		1.070.295,06	1.349.695,39	1.623.611,21	
Administração Previdencial	97.204,70	109.979,81	105.514,63	312.699,14	129.675,11	114.212,73	116.591,86	360.479,70
Pessoal e encargos	40.696,00	56.269,44	54.037,55	151.002,99	56.382,42	55.573,76	56.601,41	168.557,59
Serviços de Terceiros	23.343,04	26.253,05	24.198,37	73.794,46	28.506,89	28.402,96	30.727,77	87.637,62
Despesas Gerais	31.185,47	25.471,28	24.989,82	81.646,57	42.822,07	28.264,37	27.217,53	98.303,97
Depreciações e Amortizações	1.980,19	1.986,04	1.923,49	5.889,72	1.963,73	1.971,64	2.045,15	5.980,52
Outras	-	-	365,40		-	-	-	
Administração Investimentos	141.473,46	200.839,24	146.796,69	489.109,39	138.811,42	165.187,60	157.323,96	461.322,98
Pessoal e encargos	68.061,02	130.860,12	74.911,37	273.832,51	73.694,96	74.303,23	74.520,73	222.518,92
Serviços de Terceiros	34.717,55	33.576,23	33.656,21	101.949,99	31.729,12	46.560,14	42.419,29	120.708,55
Despesas Gerais	32.572,32	30.261,45	30.559,13	93.392,90	27.135,67	38.079,23	33.970,71	99.185,61
Depreciações e Amortizações	6.122,57	6.141,44	6.144,44	18.408,45	6.251,67	6.245,00	6.413,23	18.909,90
Outras	-	-	1.525,54	1.525,54	-	-	-	
Custos Indiretos								
Taxa de Administração dos Fundos	43.855,57	37.072,87	45.063,38	125.991,82	43.196,73	46.384,61	52.225,02	141.806,36
Western Asset - Cumbuco 0,60% a.a	16.630,52	14.105,43	17.088,78	47.824,73	17.592,96	20.458,40	22.398,75	60.450,11
Banco do Brasil - Quixaba 0,20% a.a	3.616,08	3.020,23	3.321,87	9.958,18	2.997,30	2.955,84	8.365,21	14.318,35
BNP Paribas - Flexeiras 0,07% a.a	2.360,16	1.328,10	1.546,50	5.234,76	1.418,81	1.433,91		2.852,72
Bradesco				0,00				0,00
HSBC				0,00				0,00
UBS Pactual - Canoa 0,07% a.a	2.371,26	1.338,46	1.560,86	5.270,58	1.433,74	1.449,13		2.882,87
Sul América - Jeri 0,03% a.a	18.877,55	17.280,65	21.545,37	57.703,57	19.753,92	20.087,33	21.461,06	61.302,31
Unibanco				0,00				0,00
Taxa de Custódia dos Fundos	18.924,19	16.655,65	19.904,53	55.484,37	18.689,04	19.094,87	19.313,75	57.097,66
Western Asset - Cumbuco 0,04% a.a	1.428,29	1.263,37	1.454,87	4.146,53	1.506,93	1.719,14	1.855,45	5.081,52
Banco do Brasil - Quixaba 0,04% a.a	955,81	852,09	902,59	2.710,49	850,87	841,73	1.800,25	3.492,85
BNP Paribas - Flexeiras 0,04% a.a	1.289,30	867,46	969,93	3.126,69	918,79	924,95		1.843,74
Bradesco				0,00				0,00
Faelce 0,04% a.a	2.644,07	2.396,72	2.754,36	7.795,15	2.680,25	2.667,93	2.860,12	8.208,30
HSBC 0,04% a.a				0,00				0,00
UBS Pactual - Canoa 0,04% a.a	1.293,73	871,62	975,72	3.141,07	924,80	931,01		1.855,81
Sul América - Jeri 0,04% a.a	11.312,99	10.404,39	12.847,06	34.564,44	11.807,40	12.010,11	12.797,93	36.615,44
Unibanco 0,04% a.a				0,00				0,00