

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2020)

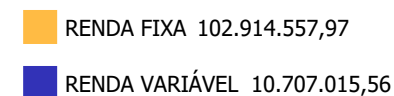
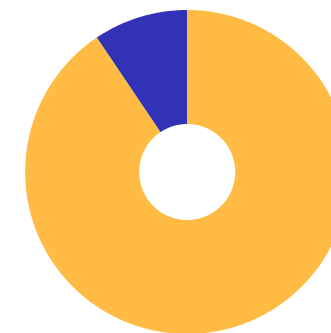
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	21.952.234,21	19,32%	874	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS F...	D+1	Não há	5.262.099,23	4,63%	195	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.524.853,01	7,50%	590	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	135.660,23	0,12%	390	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.815.450,00	6,00%	902	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.497.247,81	9,24%	1.366	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.309.179,57	2,91%	456	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.122.816,31	16,83%	954	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.371.651,32	2,09%	910	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.447.540,75	4,79%	675	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.109.736,39	6,26%	653	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	2.164.999,44	1,91%	397	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	497.869,86	0,44%	498	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.506.273,96	4,85%	664	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.196.945,88	3,69%	276	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.260.689,59	1,99%	63	0,87%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.230.932,55	1,96%	2.447	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.524.216,98	1,34%	45.375	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.940.480,35	2,59%	1.678	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	1.012.699,11	0,89%	158	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	502.540,96	0,44%	95	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	235.456,02	0,21%	19.825	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			113.621.573,53				

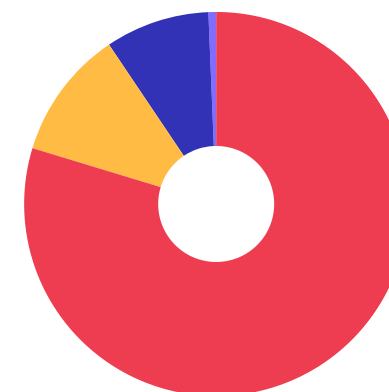
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	90.548.468,83	79,69%	20,00%	30,00%	100,00%	23.073.104,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	68.172.944,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	12.366.089,14	10,88%	10,00%	30,00%	40,00%	33.082.540,27
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	17.043.236,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.681.078,68
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.681.078,68
Total Renda Fixa	100,00%	102.914.557,97	90,58%	30,00%	70,00%	225,00%	



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	9.969.018,58	8,77%	0,00%	15,00%	20,00%	12.755.296,13
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	737.996,98	0,65%	0,00%	10,00%	10,00%	10.624.160,37
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5.681.078,68
Total Renda Variável	30,00%	10.707.015,56	9,42%	0,00%	30,00%	35,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º IV a
 ■ 8º II a
 ■ 8º III

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Outubro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.568.481,21	63,87	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.559.261,26	25,14	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	5.759.969,09	5,07	-
ITAÚ UNIBANCO	5.721.162,86	5,04	-
VINCI PARTNERS	1.012.699,11	0,89	-

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	90.548.468,83	79,69	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	12.366.089,14	10,88	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	9.969.018,58	8,77	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	737.996,98	0,65	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,00%	1,96%	-1,39%	2,13%	2,16%	17,10%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,07%	1,79%	-1,70%	2,07%	1,80%	17,32%	0,01%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,04%	5,45%	1,09%	4,85%	6,73%	19,60%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	4,89%	1,13%	5,25%	6,32%	18,19%	0,01%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,61%	4,76%	-2,63%	1,75%	4,63%	23,41%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,56%	4,57%	-2,70%	1,66%	4,41%	22,74%	0,02%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,16%	3,29%	0,43%	1,38%	4,06%	11,49%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	3,12%	0,37%	1,27%	3,86%	11,05%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,20%	4,72%	0,50%	4,81%	5,71%	20,28%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,18%	4,48%	0,41%	4,66%	5,38%	19,69%	0,01%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,19%	4,50%	0,40%	4,62%	5,42%	19,71%	0,01%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,21%	-0,51%	-3,08%	4,81%	-1,00%	25,47%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	-0,73%	-3,19%	4,62%	-1,29%	24,83%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19%	-0,81%	-3,15%	4,68%	-1,41%	24,69%	0,02%	0,10%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,19%	-0,98%	-3,15%	4,64%	-1,52%	24,50%	0,02%	0,10%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	-0,33%	4,27%	-1,63%	1,64%	4,44%	19,78%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,36%	4,04%	-1,73%	1,50%	4,16%	19,08%	0,01%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,44%	0,47%	1,12%	3,21%	9,62%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12%	1,89%	0,26%	1,09%	2,56%	8,75%	0,00%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,19%	1,65%	0,48%	1,00%	2,35%	8,64%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,86%	2,22%	1,75%	1,99%	3,92%	6,55%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,08%	2,55%	-0,28%	1,26%	3,26%	17,36%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,11%	4,42%	-1,16%	1,94%	4,51%	23,65%	0,01%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,07%	-	-1,99%	2,03%	-	-	0,01%	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2020 - RENDA VARIÁVEL

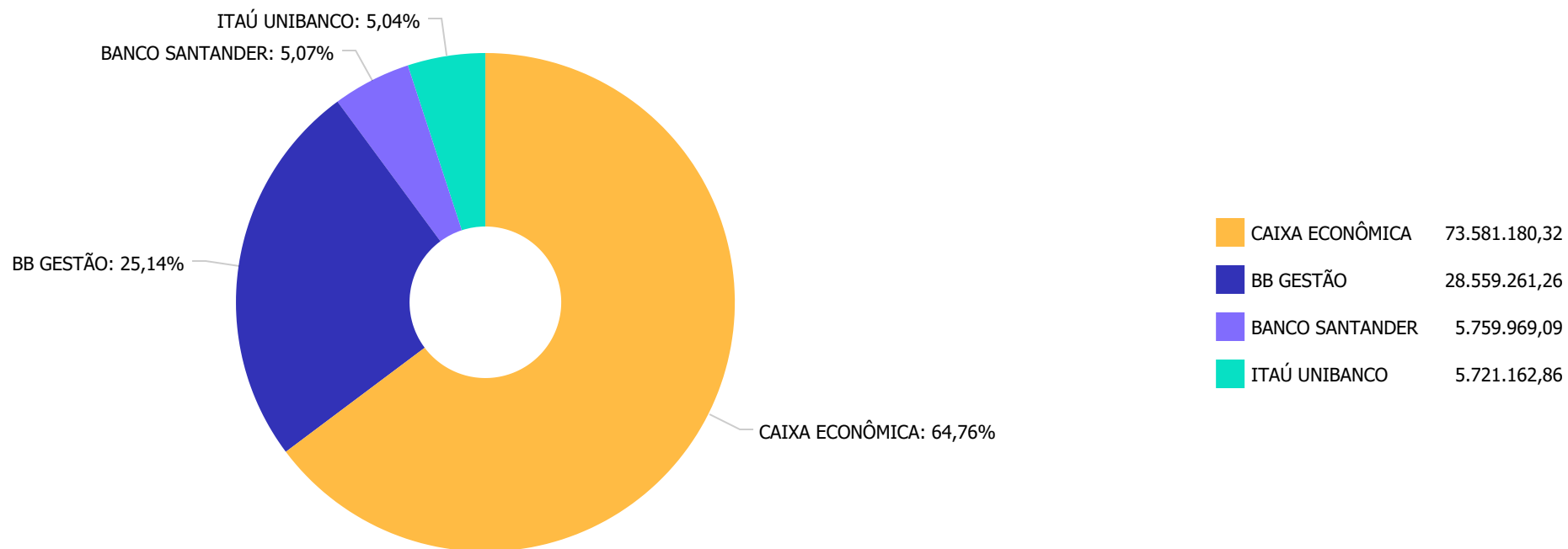
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	0,65%	-20,56%	-8,64%	11,34%	-10,58%	24,50%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,05%	-17,54%	-8,51%	11,41%	-10,04%	27,58%	0,10%	0,35%

Ibovespa (Benchmark)	-0,69%	-18,76%	-8,71%	16,70%	-12,37%	7,47%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,22%	-18,17%	-6,11%	15,33%	-8,40%	20,65%	0,12%	0,36%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,50%	-20,29%	-4,68%	18,03%	-12,18%	19,23%	0,11%	0,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-1,91%	-16,48%	-10,39%	15,76%	-6,94%	-	0,10%	0,42%

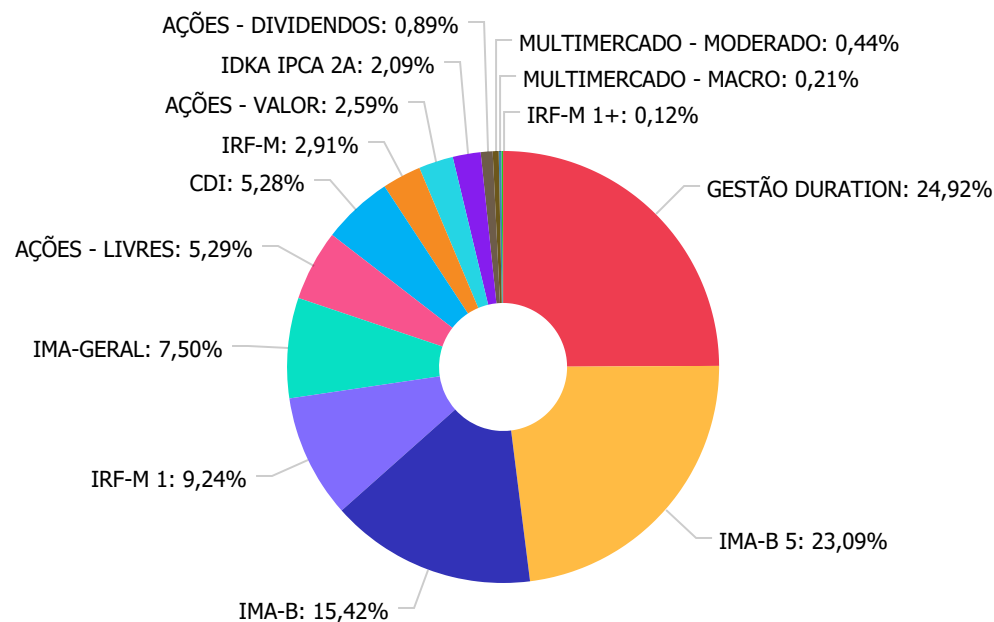
CDI (Benchmark)	0,16%	2,44%	0,47%	1,12%	3,21%	9,62%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,34%	-1,03%	-1,38%	2,71%	1,82%	18,95%	0,02%	0,07%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,71%	-13,76%	-5,80%	19,14%	-0,84%	-	0,11%	0,39%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,54%	-1,53%	-2,37%	4,77%	1,08%	-	0,03%	0,11%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2020)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2020)

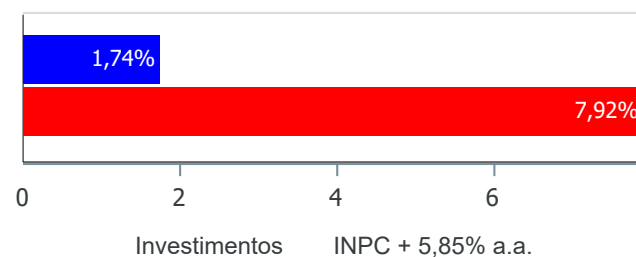


GESTÃO DURATION	28.314.179,53
IMA-B 5	26.232.552,70
IMA-B	17.525.089,98
IRF-M 1	10.497.247,81
IMA-GERAL	8.524.853,01
AÇÕES - LIVRES	6.015.839,12
CDI	6.004.143,82
IRF-M	3.309.179,57
AÇÕES - VALOR	2.940.480,35
IDKA IPCA 2A	2.371.651,32
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.012.699,11
MULTIMERCADO - MODERADO	502.540,96
MULTIMERCADO - MACRO	235.456,02
IRF-M 1+	135.660,23

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

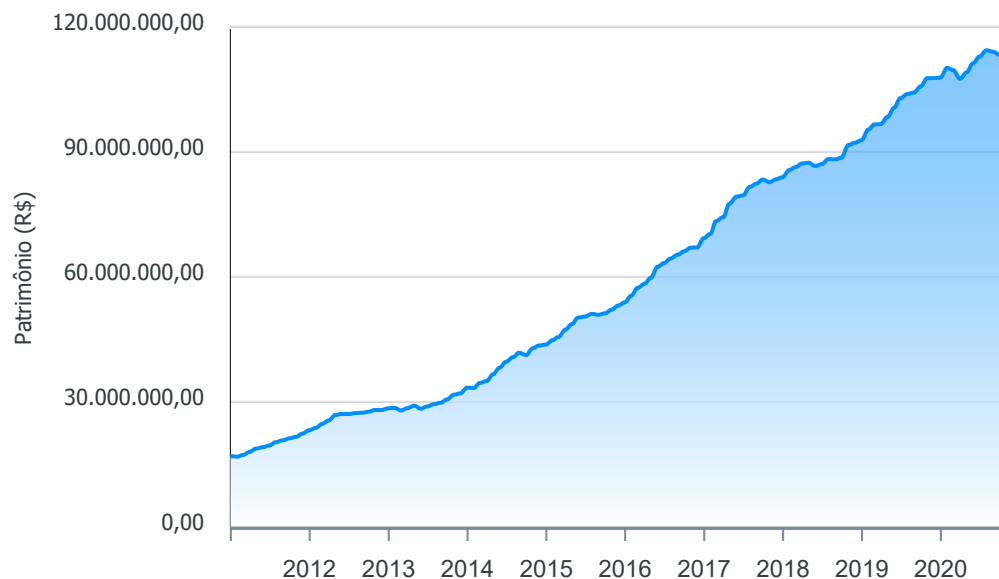
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	107.794.483,99	2.688.787,15	860.000,00	110.132.737,28	509.466,14	509.466,14	0,46%	0,46%	0,69%	0,69%	67,50%	1,06%
Fevereiro	110.132.737,28	819.302,95	1.406.000,00	109.578.634,82	32.594,59	542.060,73	0,03%	0,49%	0,58%	1,27%	38,93%	1,67%
Março	109.578.634,82	2.320.376,67	930.000,00	107.514.788,04	-3.454.223,45	-2.912.162,72	-3,11%	-2,63%	0,68%	1,96%	-134,57%	8,79%
Abril	107.514.788,04	2.650.000,00	2.325.000,00	109.035.729,93	1.195.941,89	-1.716.220,83	1,11%	-1,55%	0,22%	2,18%	-71,19%	5,14%
Mai	109.035.729,93	1.530.000,00	1.190.000,00	111.181.987,31	1.806.257,38	90.036,55	1,65%	0,07%	0,20%	2,39%	3,01%	2,31%
Junho	111.181.987,31	2.956.478,56	2.720.000,00	112.878.272,89	1.459.807,02	1.549.843,57	1,31%	1,38%	0,78%	3,18%	43,45%	1,86%
Julho	112.878.272,89	837.052,63	1.351.340,37	114.356.043,71	1.992.058,56	3.541.902,13	1,76%	3,17%	0,96%	4,18%	75,96%	1,53%
Agosto	114.356.043,71	1.665.616,06	1.298.563,97	114.003.844,32	-719.251,48	2.822.650,65	-0,63%	2,53%	0,84%	5,05%	50,03%	1,62%
Setembro	114.003.844,32	1.600.568,89	1.390.815,72	113.233.765,93	-979.831,56	1.842.819,09	-0,86%	1,65%	1,35%	6,46%	25,46%	2,52%
Outubro	113.233.765,93	1.606.568,39	1.321.642,25	113.621.573,53	102.881,46	1.945.700,55	0,09%	1,74%	1,37%	7,92%	21,94%	2,06%

Investimentos x Meta Atuarial



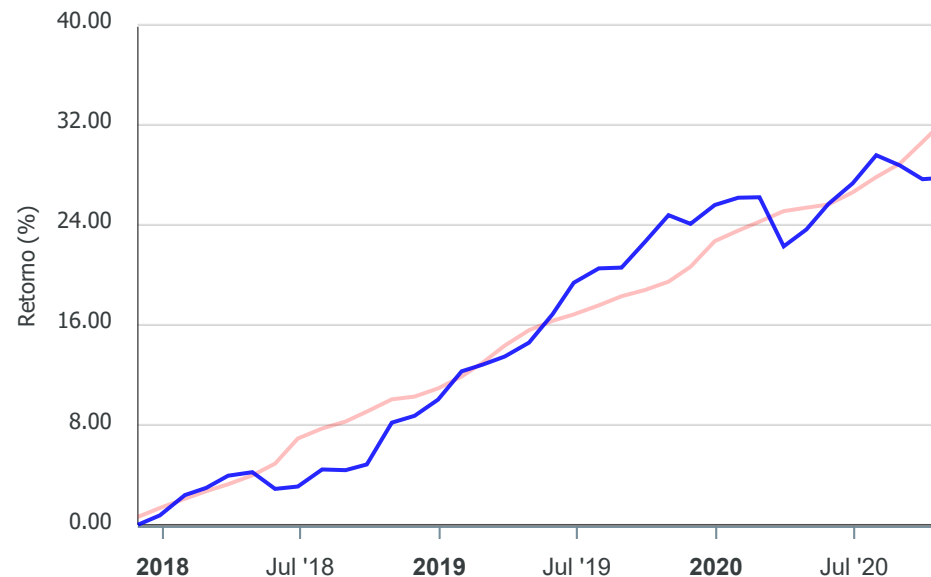
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO



- Investimentos
- Meta Atuarial
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.363.883,91	0,00	0,00	2.371.651,32	7.767,41	0,33%	0,33%	1,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.436.894,96	0,00	0,00	5.447.540,75	10.645,79	0,20%	0,20%	2,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.802.285,85	0,00	0,00	6.815.450,00	13.164,15	0,19%	0,19%	2,25%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC...	5.252.243,49	0,00	0,00	5.262.099,23	9.855,74	0,19%	0,19%	2,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.096.489,32	0,00	0,00	7.109.736,39	13.247,07	0,19%	0,19%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.088.220,85	0,00	0,00	19.122.816,31	34.595,46	0,18%	0,18%	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.886.662,80	596.023,26	0,00	10.497.247,81	14.561,75	0,14%	0,14%	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.499.659,29	0,00	0,00	5.506.273,96	6.614,67	0,12%	0,12%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.193.691,49	0,00	0,00	4.196.945,88	3.254,39	0,08%	0,08%	0,34%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	657.716,57	200.000,00	360.000,00	497.869,86	153,29	0,02%	0,19%	0,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.530.844,84	0,00	0,00	8.524.853,01	-5.991,83	-0,07%	-0,07%	1,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.166.561,29	0,00	0,00	2.164.999,44	-1.561,85	-0,07%	-0,07%	1,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	21.975.926,80	0,00	0,00	21.952.234,21	-23.692,59	-0,11%	-0,11%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.285.273,83	0,00	961.642,25	3.309.179,57	-14.452,01	-0,34%	-0,36%	1,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	136.425,39	0,00	0,00	135.660,23	-765,16	-0,56%	-0,56%	2,16%
Total Renda Fixa	103.372.780,68	796.023,26	1.321.642,25	102.914.557,97	67.396,28	0,06%		1,19%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2020**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.876.504,90	0,00	0,00	2.940.480,35	63.975,45	2,22%	2,22%	12,04%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	2.244.661,52	0,00	0,00	2.260.689,59	16.028,07	0,71%	0,71%	11,03%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.516.665,24	0,00	0,00	1.524.216,98	7.551,74	0,50%	0,50%	10,68%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.012.174,08	0,00	0,00	1.012.699,11	525,03	0,05%	0,05%	9,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	236.257,32	0,00	0,00	235.456,02	-801,30	-0,34%	-0,34%	2,29%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	505.262,98	0,00	0,00	502.540,96	-2.722,02	-0,54%	-0,54%	3,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.469.459,21	810.545,13	0,00	2.230.932,55	-49.071,79	-2,15%	-1,91%	10,01%
Total Renda Variável	9.860.985,25	810.545,13	0,00	10.707.015,56	35.485,18	0,33%		10,38%