



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

AGOSTO

2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,7078%	11,3051%
CARTEIRA IPREJUN	-1,6121%	6,6902%

INFLAÇÃO	
0,2200%	TAXA DE JUROS
0,4868%	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	A	08/2012	71.519.457,17	-	69.888.951,49	-	(1.630.506,68)	-	-2,28%	5,03%	6,10%	16,39%	13,86%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	47.366.789,60	50.000.000,00	-	-	(189.149,71)	97.177.639,89	-0,40%	8,79%	10,89%	24,58%	31,66%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	9,23%

TOTAL APLICADO SANTANDER									97.177.639,89						9,23%		
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

CAIXA ECONOMICA FEDERAL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	15.806.400,00	-	-	-	134.590,00	15.940.990,00	0,85%	11,49%	14,98%	21,47%	37,67%	Art. 8º, IV	11,25%	1,51%
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	4.391.861,21	-	-	-	(260.472,20)	4.131.389,01	-5,93%	-16,28%	-19,31%	-22,52%	-24,39%	Art. 8º, III	2,92%	0,39%
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	20.805.840,00	-	-	593.425,66	188.065,66	20.400.480,00	3,76%	18,09%	8,84%			Art. 7º, IV	14,40%	1,94%
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	13.946.784,00	-	-	393.024,05	125.604,05	13.679.364,00	3,72%	18,02%	8,84%			Art. 7º, IV	9,66%	1,30%
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.698.963,63	-	-	-	(56.371,76)	24.642.591,87	-0,23%	23,13%	18,26%			Art. 7º, VII, "a"	17,40%	2,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	15.854.415,00	-	-	490.797,09	(436.847,91)	14.926.770,00	0,34%	4,18%				Art. 7º, IV	10,54%	1,42%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	10.376.880,00	-	-	-	(27.260,00)	10.349.620,00	-0,26%	3,00%				Art. 7º, VII, "b"	7,31%	0,98%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	15.575.415,00	-	-	454.074,46	110.514,46	15.231.855,00	3,62%	6,33%				Art. 7º, I, "b"	10,75%	1,45%
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	22.859.273,40	-	-	668.501,64	162.097,44	22.352.869,20	3,63%	6,34%				Art. 7º, I, "b"	15,78%	2,12%

TOTAL APLICADO CEF									141.655.929,08						13,46%		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira
NTNC - NOTA TESOIRO C	---	---	34.521.013,74	-	-	-	(50.132,48)	34.470.881,26	-0,15%	7,02%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,28%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS									34.470.881,26						3,28%		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

BANCO DO BRASIL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	14.938.589,01	-	14.506.489,11	-	(432.099,90)	-	-2,89%	2,43%	1,98%	10,05%	-2,76%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	30.621.525,96	20.000.000,00	-	-	(1.939.716,16)	48.681.809,80	-6,33%	0,36%	4,63%	14,30%	7,14%	Art. 7º, I, "b"	53,07%	4,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	23.096.108,75	-	-	630.104,66	209.793,91	22.675.798,00	3,64%	17,89%	15,22%			Art. 7º, IV	24,72%	2,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	15.775.390,14	5.000.000,00	-	448.923,54	51.818,58	20.378.285,18	3,17%	5,75%				Art. 7º, I, "b"	22,21%	1,94%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									91.735.892,98						8,72%		
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

BTG PACTUAL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	6.318.680,25	-	-	216.661,15	182.764,20	6.284.783,30	6,32%	-8,51%	-15,04%	-1,58%	0,00%	Art. 8º, V	15,98%	0,60%
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	10.901.000,00	-	-	101.000,00	(115.000,00)	10.685.000,00	-0,13%	9,63%	0,09%	7,50%	-8,01%	Art. 8º, VI	27,16%	1,02%
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	22.165.264,00	-	-	-	204.044,00	22.369.308,00	0,92%	14,81%	8,66%			Art. 7º, IV	56,86%	2,13%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									39.339.091,30						3,74%		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

BRADESCO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	53.331.273,23	31.758.125,31	12.348.699,36	-	644.704,79	73.385.403,97	1,21%	8,52%	11,50%	24,14%	33,34%	Art. 7º, IV	100,00%	6,97%

TOTAL APLICADO BRADESCO									73.385.403,97						6,97%		
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

BRZ									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	7.891.090,09	-	-	-	(12.726,95)	7.878.363,14	-0,16%	-1,03%	-1,49%			Art. 8º, V	100,00%	0,75%

TOTAL APLICADO BRZ									7.878.363,14						0,75%		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

ITAU UNIBANCO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	62.480.211,07	-	10.000.000,00	-	(289.846,73)	52.190.364,34	-0,46%	8,57%	10,63%	24,02%	30,65%	Art. 7º, I, "b"	41,67%	4,96%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	48.704.826,80	10.000.000,00	-	-	87.013,63	58.791.840,43	0,18%	0,77%				Art. 7º, IV	46,94%	5,59%



ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	9.905.201,02	5.000.000,00	-	-	(634.902,14)	14.270.298,88	-6,41%	-7,31%	-8,61%	-1,49%	-0,80%	Art. 8º, I	11,39%	1,36%
TOTAL APLICADO ITAU								125.252.503,65								11,90%

BANCO PETRA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.285.938,07	-	16.067,57	-	11.487,11	1.281.357,61	0,89%	20,77%	-6,99%	-46,11%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,12%
TOTAL APLICADO PETRA								1.281.357,61								0,12%

GERAÇÃO FUTURO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	39.891.660,11	-	-	(2.694.491,72)	37.197.168,39	-6,75%	1,09%	-4,56%	16,36%	10,48%	Art. 8º, III	31,73%	3,53%	
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	54.114.814,40	-	-	(3.555.528,68)	50.559.285,72	-6,57%	-2,62%	-8,63%	14,92%	13,60%	Art. 8º, I	43,13%	4,80%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	A	05/2013	14.839.624,21	2.000.000,00	-	(938.351,78)	15.901.272,43	-6,32%	-6,09%	-9,17%	12,94%	29,66%	Art. 8º, III	13,57%	1,51%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BFFF11	F	01/2014	4.875.000,00	-	45.500,00	(85.150,00)	4.744.350,00	-0,81%	13,97%	6,96%	8,17%	---	Art. 8º, VI	4,05%	0,45%	
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	9.129.284,63	-	-	(312.519,35)	8.816.765,28	-3,42%	0,38%	7,32%	---	---	Art. 7º, I, "b"	7,52%	0,84%	
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO								117.218.841,82								11,14%

DAYCOVAL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
DAYCOVAL RF IDKa - 20	A	02/2013	8.383.790,67	-	-	(864.298,54)	7.519.492,13	-10,31%	-7,15%	-4,78%	2,07%	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,71%	
TOTAL APLICADO DAYCOVAL								7.519.492,13								0,71%

TREND BANK									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	181.540,32	-	-	(3.197,36)	178.342,96	-1,76%	-0,92%	234,66%	-96,64%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%	
TOTAL APLICADO TREND BANK								178.342,96								0,02%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.398.192,28	-	-	(9.226,22)	11.388.966,06	-0,08%	38,54%	38,04%	37,14%	---	Art. 8º, V	56,66%	1,08%	
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	9.017.105,90	-	-	(305.021,71)	8.712.084,19	-3,38%	-4,23%	-4,69%	3,10%	---	Art. 8º, V	43,34%	0,83%	
TOTAL APLICADO ÁTICO								20.101.050,25								1,91%

CONCÓRDIA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
CONCÓRDIA FIDC FICSA PREMIUM VEÍCULOS I	F	02/2012	2.068.279,56	-	2.421.463,55	-	353.183,99	-	17,08%	59,41%	---	---	Art. 7º, VII, "a"	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL APLICADO CONCÓRDIA								-								0,00%

VILA RICCA ASSET									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	2.190.389,91	-	37.788,75	-	24.329,27	2.176.930,43	1,11%	76,42%	63,74%	420,04%	73,60%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,21%
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET								2.176.930,43								0,21%

QUEST INVESTIMENTOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	11.552.979,59	9.000.000,00	-	(611.218,07)	19.941.761,52	-5,29%	-5,36%	-11,43%	-1,69%	8,35%	Art. 8º, III	39,70%	1,89%	
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	44.098.520,39	-	14.000.000,00	-	186.902,17	30.285.422,56	0,42%	7,03%	8,74%	20,67%	---	Art. 7º, IV	60,30%	2,88%
TOTAL APLICADO QUEST								50.227.184,08								4,77%

VOTORANTIM ASSET									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
VOTORANTIM FIC DE FI INFLATION RF	A	10/2012	30.211.174,15	-	8.500.000,00	-	(177.343,41)	21.533.830,74	-0,59%	8,42%	10,40%	23,50%	29,89%	Art. 7º, III	62,74%	2,05%
VOTORANTIM ALLOCATION IMAB 5+ RENDA FIXA	A	11/2013	17.985.512,53	-	4.500.000,00	-	(697.072,17)	12.788.440,36	-3,88%	3,16%	4,77%	13,63%	6,50%	Art. 7º, III	37,26%	1,22%
TOTAL APLICADO VOTORANTIM								34.322.271,10								3,26%



GÁVEA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
GÁVEA AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIA	A	05/2013	25.027.786,46	-	-	-	(1.890.054,49)	23.137.731,97	-7,55%	-6,27%	-7,70%	-1,16%	13,41%	Art. 8º, III	63,87%	2,20%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	F	05/2013	12.862.881,23	-	-	112.500,00	(28.548,72)	12.721.832,51	0,65%	12,10%	-7,54%	-5,40%		Art. 8º, VI	35,12%	1,21%
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	287.044,16	95.952,02	-	-	(14.242,76)	368.753,42	-4,96%	-30,30%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,04%

TOTAL APLICADO GÁVEA 36.228.317,90 3,44%

RIO BRAVO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	9.990.281,04	-	-	88.157,55	82.426,46	9.984.549,95	1,71%	11,25%	22,49%	-15,75%		Art. 8º, VI	58,25%	0,95%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	4.412.381,81	-	-	-	(393.134,02)	4.019.247,79	-8,91%	-16,08%	-19,53%	-16,23%	-14,38%	Art. 8º, III	23,45%	0,38%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.138.304,36	-	-	-	(2.545,39)	3.135.758,97	-0,08%	4,05%	9,93%	23,49%		Art. 7º, III	18,30%	0,30%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 17.139.556,71 1,63%

VINCI PARTNERS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	A	07/2013	33.973.022,85	-	-	-	(2.472.269,36)	31.500.753,49	-7,28%	-4,50%	-6,64%	-0,07%	-3,75%	Art. 8º, III	37,33%	2,99%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	34.634.061,18	-	-	-	(363.989,08)	34.270.072,10	-1,05%	7,19%	9,80%			Art. 7º, VII, "b"	40,61%	3,26%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	14.648.239,45	5.000.000,00	-	-	(1.028.002,03)	18.620.237,42	-7,02%	-10,10%	-5,11%	0,02%	-3,48%	Art. 8º, III	22,06%	1,77%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 84.391.063,01 8,02%

BNP PARIBÁS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BNP PARIBÁS SPIN FI RF LP	A	03/2015	12.551.101,42	-	12.479.307,06	-	(71.794,36)	-	-0,57%	3,48%	7,67%	18,52%	19,88%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	20.786.047,98	18.000.000,00	-	-	(1.007.116,32)	37.778.931,66	-4,85%	-1,34%	5,70%	15,92%	13,44%	Art. 7º, III	44,77%	3,59%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 37.778.931,66 3,59%

BANCO SAFRA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
SAFRA IMA FIC RF	A	11/2014	33.702.877,55	-	-	-	(668.673,56)	33.034.203,99	-1,98%	6,03%	7,49%	20,37%	27,41%	Art. 7º, III	100,00%	3,14%

TOTAL APLICADO SAFRA 33.034.203,99 3,14%

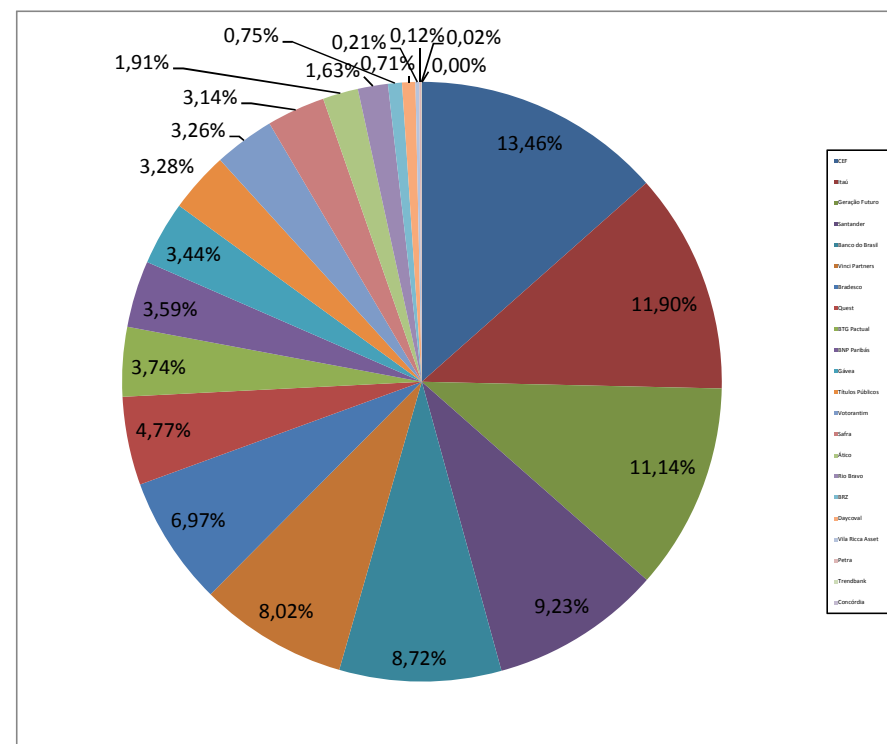
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	1.773.334,05	349.738,93	112.935,77	-	22.355,94	2.032.493,15	1,26%	15,42%
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	8.350.430,36	-	-	-	91.350,91	8.441.781,27	1,09%	8,60%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.474.274,42

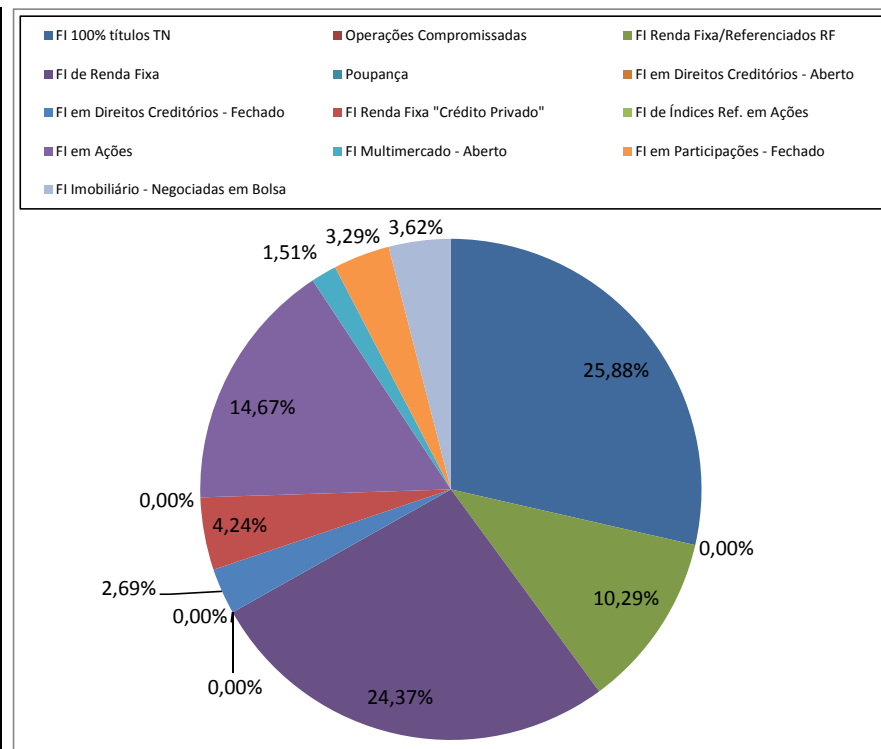
	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros / Amortiz	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.071.090.089,28	155.854.077,33	148.698.766,89	4.242.669,80	(21.509.481,00)	1.052.493.248,92	-1,6121%	6,6902%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.123.764,41	349.738,93	112.935,77	-	113.706,85	10.474.274,42		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	244.670,78	4.462,87	-	-	-	249.133,65		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	520,40	-	30,00	-	-	490,40		
TOTAL	1.081.459.044,87	156.208.279,13	148.811.732,66	4.242.669,80	(21.395.774,15)	1.063.217.147,39		



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 141.655.929,08	13,46%	13,46%	
2º	Itaú	R\$ 125.252.503,65	11,90%	25,36%	
3º	Geração Futuro	R\$ 117.218.841,82	11,14%	36,50%	
4º	Santander	R\$ 97.177.639,89	9,23%	45,73%	
5º	Banco do Brasil	R\$ 91.735.892,98	8,72%	54,45%	
6º	Vinci Partners	R\$ 84.391.063,01	8,02%	62,46%	
7º	Bradesco	R\$ 73.385.403,97	6,97%	69,44%	
8º	Quest	R\$ 50.227.184,08	4,77%	74,21%	
9º	BTG Pactual	R\$ 39.339.091,30	3,74%	77,95%	
10º	BNP Paribás	R\$ 37.778.931,66	3,59%	81,54%	
11º	Gávea	R\$ 36.228.317,90	3,44%	84,98%	
12º	Títulos Públicos	R\$ 34.470.881,26	3,28%	88,25%	
13º	Votorantim	R\$ 34.322.271,10	3,26%	91,51%	
14º	Safra	R\$ 33.034.203,99	3,14%	94,65%	
15º	Ático	R\$ 20.101.050,25	1,91%	96,56%	
16º	Rio Bravo	R\$ 17.139.556,71	1,63%	98,19%	
17º	BRZ	R\$ 7.878.363,14	0,75%	98,94%	
19º	Daycoval	R\$ 7.519.492,13	0,71%	99,65%	
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.176.930,43	0,21%	99,86%	
21º	Petra	R\$ 1.281.357,61	0,12%	99,98%	
22º	Trendbank	R\$ 178.342,96	0,02%	100,00%	
23º	Concórdia	R\$ -	0,00%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.052.493.248,92	100,00%		

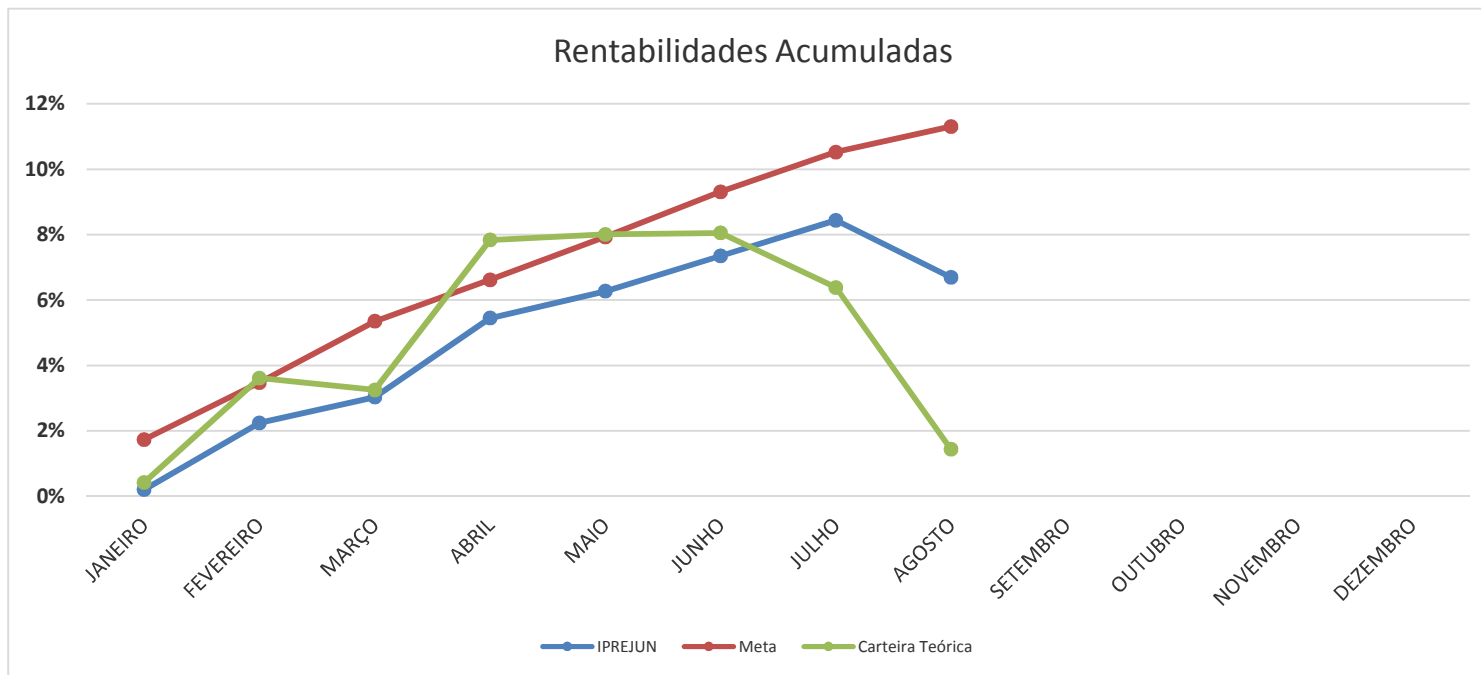


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 34.470.881,26	3,28%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 272.349.080,82	25,88%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 108.271.165,72	10,29%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 256.514.386,96	24,37%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 28.279.222,87	2,69%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 44.619.692,10	4,24%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 744.504.429,73	70,74%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 64.829.584,60	6,16%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 154.449.562,02	14,67%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 15.940.990,00	1,51%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 34.632.950,11	3,29%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.135.732,46	3,62%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 307.988.819,19	29,26%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.052.493.248,92	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-1,6121%	6,6902%
IPCA + 6%	0,7078%	11,3051%
IBrX	-8,2500%	-5,7316%
IMA-B	-3,1100%	4,2022%
Carteira Teórica*	-4,6520%	1,2220%
S / IPCA+6%	-2,3199%	-4,6149%
S / Carteira	3,0399%	5,4682%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,1975%	2,0386%	0,7682%	2,3516%	0,7791%	1,0147%	1,0156%	-1,6121%				
IPREJUN - AC	0,1975%	2,2401%	3,0255%	5,4482%	6,2697%	7,3481%	8,4383%	6,6902%				
Meta Atuarial	1,7328%	1,7127%	1,8132%	1,2002%	1,2304%	1,2806%	1,1098%	0,7078%				
Meta - AC	1,7328%	3,4752%	5,3514%	6,6158%	7,9275%	9,3097%	10,5228%	11,3051%				
Carteira Teórica	0,4200%	3,1770%	-0,3490%	4,4440%	0,1580%	0,0390%	-1,5430%	-4,6520%				
Carteira - AC	0,4200%	3,6103%	3,2487%	7,8371%	8,0075%	8,0496%	6,3824%	1,4335%				
Diferença	-1,5353%	0,3259%	-1,0450%	1,1514%	-0,4513%	-0,2659%	-0,0942%	-2,3199%				
Diferença - AC	-1,5353%	-1,2351%	-2,3259%	-1,1676%	-1,6578%	-1,9616%	-2,0844%	-4,6149%				



Data	DU	Valor	Descrição	Meta Atuarial %	Meta Atuarial Valor
03/08/2015	21	R\$ 1.052.493.248,92	Saldo Inicial	0,7078%	R\$ 7.449.820,00
03/08/2015	21	R\$ (2.019.972,72)	Pagamento de Fornecedores	0,7078%	R\$ (14.297,89)
04/08/2015	20	R\$ 216.661,15	Amortização FIP BTG Infra II	0,6740%	R\$ 1.460,31
05/08/2015	19	R\$ 37.788,75	Amortização FIDC Itália	0,6402%	R\$ 241,92
07/08/2015	17	R\$ 45.500,00	Dividendos FII ABSOLUTO	0,5726%	R\$ 260,54
07/08/2015	17	R\$ (2.737,10)	Pagamento de Taxas (Custódia e CETIP)	0,5726%	R\$ (15,67)
10/08/2015	16	R\$ 207.623,45	Amortização FIDC Premium Veículos Senior	0,5388%	R\$ 1.118,76
12/08/2015	14	R\$ 88.157,55	Dividendos FII JHSF Fazenda Boa Vista	0,4713%	R\$ 415,51
12/08/2015	14	R\$ 338.041,46	Amortização FIDC Casan	0,4713%	R\$ 1.593,29
13/08/2015	13	R\$ (2.000.941,60)	Pagamento de Adiantamento	0,4376%	R\$ (8.755,90)
14/08/2015	12	R\$ 112.500,00	Dividendos FII Gávea	0,4039%	R\$ 454,34
14/07/2015	35	R\$ (93,71)	Pagamento de taxas (SELIC)	1,1825%	R\$ (1,11)
14/08/2015	12	R\$ 101.000,00	Dividendos FII BTG Corporate Office Fund	0,4039%	R\$ 407,90
17/08/2015	11	R\$ 16.067,57	Amortização FIDC Premium (Rural)	0,3701%	R\$ 59,47
18/08/2015	10	R\$ 1.875.798,65	Resgate FIDC Premium Veículos Senior	0,3364%	R\$ 6.310,89
17/08/2015	11	R\$ 9.552.330,53	Contribuições Repassadas ao IPREJUN	0,3701%	R\$ 35.357,31
17/08/2015	11	R\$ (141,35)	Pagamento de taxas (CBLIC)	0,3701%	R\$ (0,52)
25/08/2015	5	R\$ 1.007.248,27	Parcela de Dívida repassada ao IPREJUN	0,1681%	R\$ 1.692,96
31/08/2015	1	R\$ (3.327.785,04)	Pagamento Folha Fevereiro	0,0336%	R\$ (1.117,90)
Valor alvo Meta Atuarial					R\$ 7.475.004,21

Premissas	
Taxa Real	0,4868%
Inflação	0,2200%
Meta Atuarial	0,7078%
Data Inicial	01/08/2015
Data Final	31/08/2015
Ferriados	0
DU Mês	21

Mês	Meta Alvo	Rentabilidade	Diferença
Janeiro	R\$ 16.999.456,93	R\$ 1.925.955,36	-R\$ 15.073.501,57
Fevereiro	R\$ 17.026.131,94	R\$ 20.045.477,26	R\$ 3.019.345,32
Março	R\$ 18.348.010,59	R\$ 7.699.275,75	-R\$ 10.648.734,84
Abril	R\$ 12.384.184,76	R\$ 23.809.850,38	R\$ 11.425.665,62
Mai	R\$ 12.821.601,27	R\$ 8.102.871,05	-R\$ 4.718.730,22
Junho	R\$ 13.446.948,35	R\$ 10.634.009,22	-R\$ 2.812.939,13
Julho	R\$ 11.807.250,72	R\$ 10.762.089,21	-R\$ 1.045.161,51
Agosto	R\$ 7.475.004,21	R\$ (21.509.481,00)	-R\$ 28.984.485,21
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Total	R\$ 110.308.588,76	R\$ 61.470.047,23	-R\$ 48.838.541,53