



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
OUTUBRO
2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,3107%	13,9248%
CARTEIRA IPREJUN	1,5955%	8,7975%

0,8200%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	97.961.477,17	-	-	-	2.417.650,99	100.379.128,16	2,47%	12,37%	13,45%	26,59%	31,55%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	9,38%
TOTAL APLICADO SANTANDER								100.379.128,16						9,38%		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	16.054.490,00	-	-	-	(113.500,00)	15.940.990,00	-0,71%	11,49%	15,78%	29,37%	36,38%	Art. 8º, IV	11,08%	1,49%
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	4.047.663,09	-	-	-	115.701,93	4.163.365,02	2,86%	-15,63%	-18,52%	-25,94%	-26,49%	Art. 8º, III	2,89%	0,39%
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	20.581.254,00	-	-	-	243.540,00	20.824.794,00	1,18%	20,55%	9,90%			Art. 7º, IV	14,47%	1,95%
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	13.800.048,00	-	-	-	162.900,00	13.962.948,00	1,18%	20,46%	9,89%			Art. 7º, IV	9,70%	1,31%
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.633.200,35	-	-	222.402,67	280.537,64	24.913.738,00	2,04%	28,04%	17,95%			Art. 7º, VII, "a"	17,16%	2,31%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	14.828.175,00	-	-	-	201.495,00	15.029.670,00	1,36%	4,90%				Art. 7º, IV	10,44%	1,41%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	10.289.160,00	-	-	-	60.460,00	10.349.620,00	0,59%	3,00%				Art. 7º, VII, "b"	7,19%	0,97%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	15.461.040,00	-	-	-	317.745,00	15.778.785,00	2,06%	10,15%				Art. 7º, I, "b"	10,97%	1,48%
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	22.689.110,40	-	-	-	466.177,80	23.155.288,20	2,05%	10,16%				Art. 7º, I, "b"	16,09%	2,16%
TOTAL APLICADO CEF								143.896.795,54						13,45%		

TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNC - NOTA TESOIRO C	---	---	35.066.873,44	-	-	-	1.348.604,37	36.415.477,81	3,85%	13,06%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,40%
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS								36.415.477,81						3,40%		

BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	F	05/2013	47.798.659,46	-	-	-	1.255.202,15	49.053.861,61	2,63%	1,13%	2,61%	14,09%	1,45%	Art. 7º, I, "b"	52,57%	4,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	22.872.664,00	-	-	-	269.438,47	23.142.102,47	1,18%	20,32%	16,28%			Art. 7º, IV	24,80%	2,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	20.653.654,39	-	-	-	455.544,03	21.109.198,42	2,21%	9,54%				Art. 7º, I, "b"	22,62%	1,97%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL								93.305.162,50						8,72%		

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	6.250.759,40	-	-	-	(1.445.024,49)	4.805.734,91	-23,12%	-30,04%	-35,60%	-28,21%	0,00%	Art. 8º, V	12,59%	0,45%
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	10.100.000,00	-	-	101.000,00	528.000,00	10.628.000,00	6,23%	12,28%	4,34%	-5,81%	-8,85%	Art. 8º, VI	27,58%	0,98%
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	22.564.142,00	-	-	-	266.402,00	22.830.544,00	1,18%	17,18%	9,66%			Art. 7º, IV	59,82%	2,13%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL								38.163.278,91						3,57%		

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	76.887.794,58	5.065.152,84	8.214.195,61	-	832.950,76	74.571.702,57	1,08%	10,96%	12,91%	24,99%	34,76%	Art. 7º, IV	100,00%	6,97%
TOTAL APLICADO BRADESCO								74.571.702,57						6,97%		

BRZ	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	7.868.533,39	-	-	-	(9.939,55)	7.858.593,84	-0,13%	-1,28%	-1,50%			Art. 8º, V	100,00%	0,73%
TOTAL APLICADO BRZ								7.858.593,84						0,73%		

ITAÚ UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	52.584.863,28	-	-	-	1.285.477,54	53.870.340,82	2,44%	12,07%	13,17%	25,95%	30,43%	Art. 7º, I, "b"	42,13%	5,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	59.169.416,66	-	-	-	679.107,21	59.848.523,87	1,15%	2,58%				Art. 7º, IV	46,81%	5,60%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	14.032.493,25	-	-	-	109.826,35	14.142.319,60	0,78%	-8,14%	-10,92%	-10,15%	-3,67%	Art. 8º, I	11,06%	1,32%
TOTAL APLICADO ITAÚ								127.861.184,29						11,95%		



									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BANCO PETRA																	
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.279.095,89	-	-	2.889,30	(3.975,55)	1.272.231,04	-0,08%	22,91%	-6,13%	-36,01%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,12%	
TOTAL APLICADO PETRA								1.272.231,04									0,12%
GERAÇÃO FUTURO																	
									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	37.789.761,39	-	-	-	(234.074,67)	37.555.686,72	-0,62%	2,07%	-6,62%	5,43%	15,42%	Art. 8º, III	31,59%	3,51%	
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	51.756.069,35	-	-	-	(308.816,35)	51.447.253,00	-0,60%	-0,91%	-5,69%	5,77%	19,01%	Art. 8º, I	43,28%	4,81%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	16.356.350,58	-	-	-	(13.683,16)	16.342.667,42	-0,08%	-3,48%	-6,35%	7,61%	24,54%	Art. 8º, III	13,75%	1,53%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	4.501.250,00	-	-	45.500,00	78.000,00	4.533.750,00	2,74%	13,34%	3,78%	3,26%	---	Art. 8º, VI	3,81%	0,42%	
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	8.788.722,09	-	-	-	201.810,18	8.990.532,27	2,30%	2,36%	7,07%	---	---	Art. 7º, I, "b"	7,56%	0,84%	
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO								118.869.889,41									11,11%
DAYCOVAL																	
									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
DAYCOVAL RF IDKa - 20	A	02/2013	6.783.005,13	-	-	-	285.124,61	7.068.129,74	4,20%	-12,72%	-13,69%	-5,18%	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,66%	
TOTAL APLICADO DAYCOVAL								7.068.129,74									0,66%
TREND BANK																	
									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	177.637,85	-	-	-	(3.899,26)	173.738,59	-2,20%	-3,48%	498,00%	-96,84%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%	
TOTAL APLICADO TREND BANK								173.738,59									0,02%
ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS																	
									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.375.322,12	-	-	-	(13.814,28)	11.361.507,84	-0,12%	38,21%	37,95%	36,93%	---	Art. 8º, V	56,68%	1,06%	
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.700.878,99	-	-	-	(17.819,52)	8.683.059,47	-0,20%	-4,55%	-4,77%	2,86%	---	Art. 8º, V	43,32%	0,81%	
TOTAL APLICADO ÁTICO								20.044.567,31									1,87%
VILA RICCA ASSET																	
									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	2.131.407,05	-	-	39.560,67	20.477,50	2.112.323,88	2,82%	86,18%	67,15%	480,06%	73,02%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,20%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET								2.112.323,88									0,20%
QUEST INVESTIMENTOS																	
									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	19.804.573,35	-	-	-	86.055,20	19.890.628,55	0,43%	-5,60%	-12,22%	-6,52%	3,59%	Art. 8º, III	39,26%	1,86%	
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	30.477.058,82	-	-	-	299.927,48	30.776.986,30	0,98%	8,77%	10,00%	21,65%	29,38%	Art. 7º, IV	60,74%	2,88%	
TOTAL APLICADO QUEST								50.667.614,85									4,74%
VOTORANTIM ASSET																	
									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
VOTORANTIM FIC DE FI INFLATION RF	A	10/2012	21.648.707,60	-	-	-	540.402,20	22.189.109,80	2,50%	11,72%	12,75%	25,14%	29,41%	Art. 7º, III	63,24%	2,07%	
VOTORANTIM ALLOCATION IMAB 5+ RENDA FIXA	A	11/2013	12.571.788,75	-	-	-	324.678,13	12.896.466,88	2,58%	4,03%	2,61%	13,69%	0,86%	Art. 7º, III	36,76%	1,21%	
TOTAL APLICADO VOTORANTIM								35.085.576,68									3,28%



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	22.461.982,97	-	-	-	101.278,78	22.563.261,75	0,45%	-8,60%	-11,80%	-9,08%	5,63%	Art. 8º, III	64,42%	2,11%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	F	05/2013	12.059.522,15	-	-	114.000,00	174.323,64	12.119.845,79	2,39%	10,86%	-9,42%	-10,68%		Art. 8º, VI	34,60%	1,13%
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	355.106,66	-	-	-	(13.817,72)	341.288,94	-3,89%	-35,50%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%

TOTAL APLICADO GÁVEA 35.024.396,48 3,27%

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	10.021.481,79	-	-	30.313,63	62.124,82	10.053.292,98	0,92%	14,27%	6,29%	-8,80%		Art. 8º, VI	59,25%	0,94%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	3.969.129,67	-	-	408.750,59	150.738,82	3.711.117,90	14,10%	-5,44%	-25,19%	-26,85%	-20,04%	Art. 8º, III	21,87%	0,35%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.150.036,76	-	-	-	52.477,66	3.202.514,42	1,67%	6,26%	10,90%	24,18%		Art. 7º, III	18,88%	0,30%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 16.966.925,30 1,59%

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	32.130.556,87	-	-	-	1.271.392,73	33.401.949,60	3,96%	1,27%	-3,09%	0,85%	6,39%	Art. 8º, III	38,01%	3,12%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	34.386.621,03	-	-	-	536.674,29	34.923.295,32	1,56%	9,24%	10,42%			Art. 7º, VII, "b"	39,75%	3,27%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	18.579.933,49	-	-	-	960.428,97	19.540.362,46	5,17%	-5,66%	-2,99%	-2,21%	2,40%	Art. 8º, III	22,24%	1,83%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 87.865.607,38 8,21%

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 PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	37.383.794,38	-	-	-	903.819,38	38.287.613,76	2,42%	-0,01%	4,95%	16,11%	9,27%	Art. 7º, III	100,00%	3,58%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 38.287.613,76 3,58%

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	32.981.552,30	-	-	-	745.179,90	33.726.732,20	2,26%	8,25%	8,44%	21,63%	26,80%	Art. 7º, III	100,00%	3,15%

TOTAL APLICADO SAFRA 33.726.732,20 3,15%

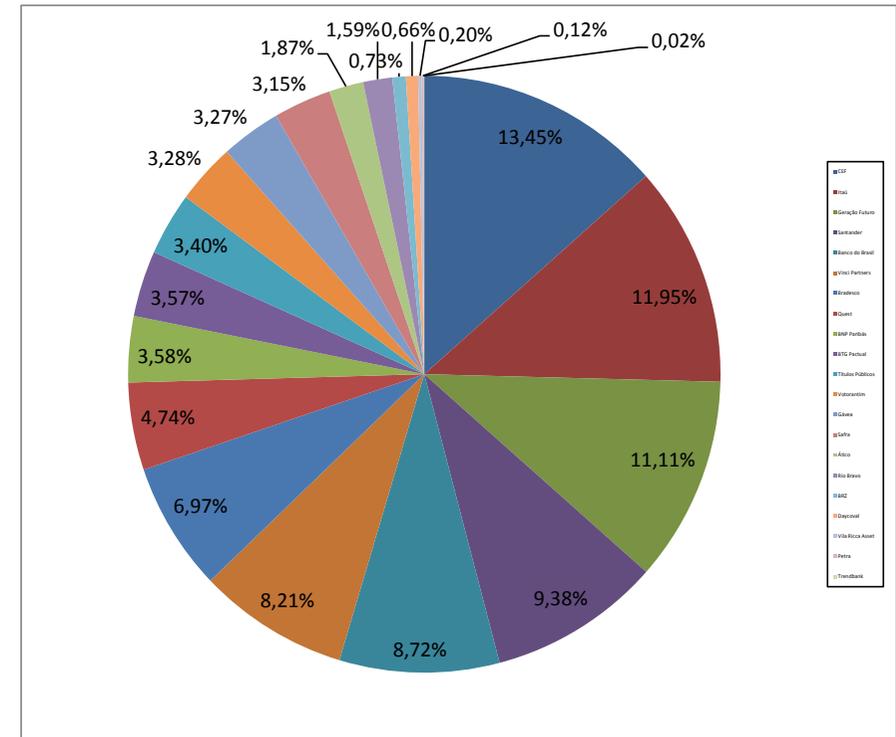
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	2.208.066,08	388.381,63	174.234,53	-	27.015,06	2.449.228,24	1,22%	18,25%
BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	8.533.923,54	-	-	-	93.008,81	8.626.932,35	1,09%	10,98%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11.076.160,59

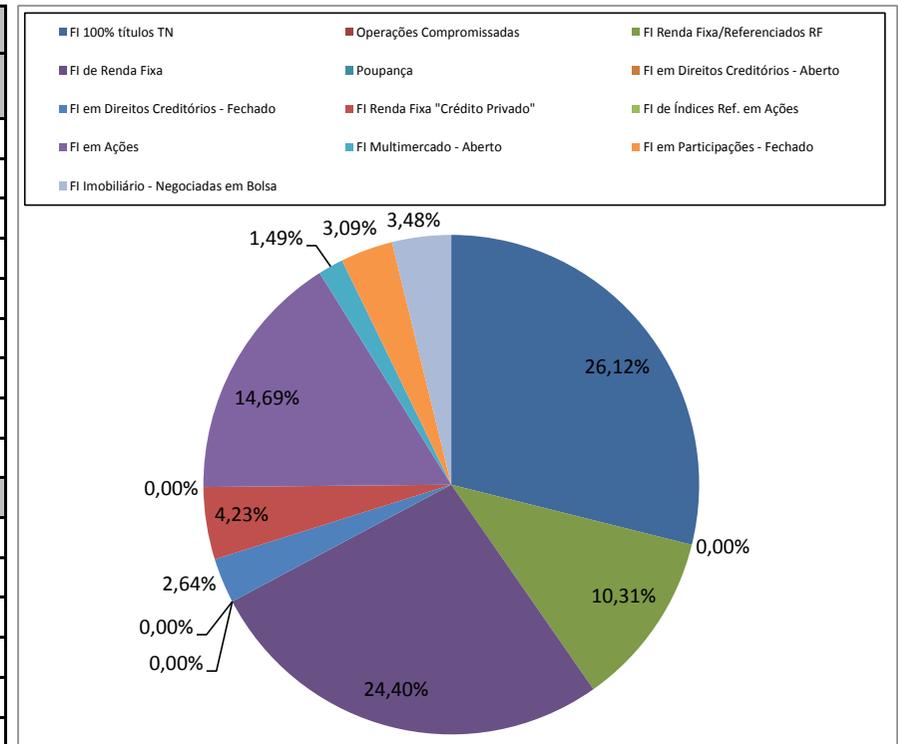
	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros / Amortiz	(+/-) Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.057.816.818,89	5.065.152,84	8.214.195,61	964.416,86	15.913.310,98	1.069.616.670,24	1,5955%	8,7975%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.741.989,62	388.381,63	174.234,53	-	120.023,87	11.076.160,59		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	233.225,09	-	193.914,50	-	-	39.310,59		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.476,47	-	546,87	-	-	929,60		
TOTAL	1.068.793.510,07	5.453.534,47	8.582.891,51	964.416,86	16.033.334,85	1.080.733.071,02		



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 143.896.795,54	13,45%	13,45%	
2º	Itaú	R\$ 127.861.184,29	11,95%	25,41%	
3º	Geração Futuro	R\$ 118.869.889,41	11,11%	36,52%	
4º	Santander	R\$ 100.379.128,16	9,38%	45,90%	
5º	Banco do Brasil	R\$ 93.305.162,50	8,72%	54,63%	
6º	Vinci Partners	R\$ 87.865.607,38	8,21%	62,84%	
7º	Bradesco	R\$ 74.571.702,57	6,97%	69,81%	
8º	Quest	R\$ 50.667.614,85	4,74%	74,55%	
9º	BNP Paribás	R\$ 38.287.613,76	3,58%	78,13%	
10º	BTG Pactual	R\$ 38.163.278,91	3,57%	81,70%	
11º	Títulos Públicos	R\$ 36.415.477,81	3,40%	85,10%	
12º	Votorantim	R\$ 35.085.576,68	3,28%	88,38%	
13º	Gávea	R\$ 35.024.396,48	3,27%	91,66%	
14º	Safra	R\$ 33.726.732,20	3,15%	94,81%	
15º	Ático	R\$ 20.044.567,31	1,87%	96,69%	
16º	Rio Bravo	R\$ 16.966.925,30	1,59%	98,27%	
17º	BRZ	R\$ 7.858.593,84	0,73%	99,01%	
19º	Daycoval	R\$ 7.068.129,74	0,66%	99,67%	
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.112.323,88	0,20%	99,86%	
21º	Petra	R\$ 1.272.231,04	0,12%	99,98%	
22º	Trendbank	R\$ 173.738,59	0,02%	100,00%	
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.069.616.670,24	100,00%		

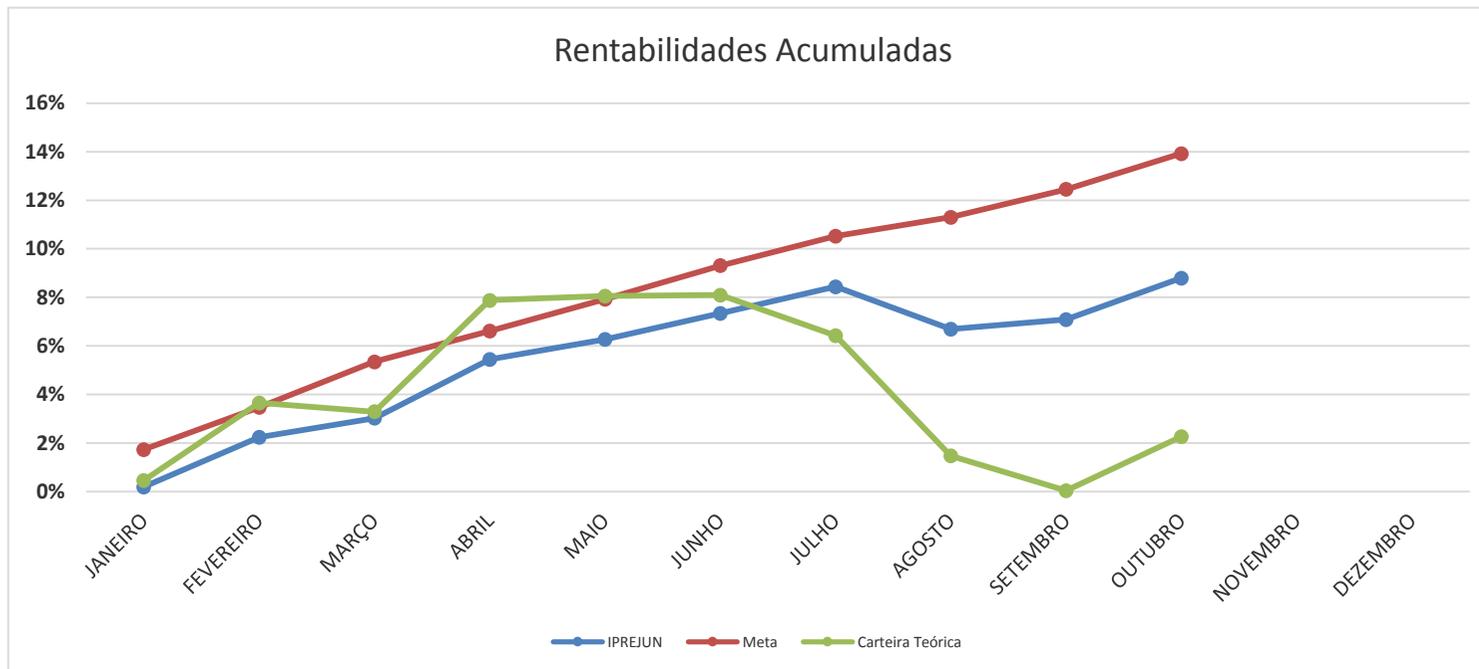


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 36.415.477,81	3,40%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 279.405.264,22	26,12%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 110.302.437,06	10,31%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 260.987.271,21	24,40%	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\$ 28.249.628,83	2,64%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 45.272.915,32	4,23%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 760.632.994,45	71,11%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 65.589.572,60	6,13%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 157.169.039,42	14,69%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 15.940.990,00	1,49%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 33.050.185,00	3,09%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 37.233.888,77	3,48%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 308.983.675,79	28,89%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.069.616.670,24	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,5955%	8,7975%
IPCA + 6%	1,3107%	13,9248%
IBrX	1,3600%	-7,4212%
IMA-B	2,5800%	6,2255%
Carteira Teórica*	2,2140%	2,1315%
S / IPCA+6%	0,2848%	-5,1273%
S / Carteira	-0,6185%	6,6660%
* 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%	0,3736%	1,5955%		
IPREJUN - AC	0,1975%	2,2401%	3,0255%	5,4482%	6,2697%	7,3481%	8,4383%	6,6902%	7,0888%	8,7975%		
Meta Atuarial	1,7328%	1,7127%	1,8132%	1,2002%	1,2304%	1,2806%	1,1098%	0,7078%	1,0294%	1,3107%		
Meta - AC	1,7328%	3,4752%	5,3514%	6,6158%	7,9275%	9,3097%	10,5228%	11,3051%	12,4508%	13,9248%		
Carteira Teórica	0,4620%	3,1770%	-0,3490%	4,4440%	0,1580%	0,0390%	-1,5430%	-4,6520%	-1,4090%	2,2140%		
Carteira - AC	0,4620%	3,6537%	3,2919%	7,8822%	8,0527%	8,0948%	6,4269%	1,4759%	0,0461%	2,2612%		
Diferença	-1,5353%	0,3259%	-1,0450%	1,1514%	-0,4513%	-0,2659%	-0,0942%	-2,3199%	-0,6557%	0,2848%		
Diferença - AC	-1,5353%	-1,2351%	-2,3259%	-1,1676%	-1,6578%	-1,9616%	-2,0844%	-4,6149%	-5,3620%	-5,1273%		