



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JANEIRO

2016

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,7629%	1,7629%
CARTEIRA IPREJUN	0,5532%	0,5532%

1,2700%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m				
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	103.023.084,03	6.000.000,00	-	-	3.046.180,09	112.069.264,12	2,79%	2,79%	16,29%	33,31%	35,57%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	10,20%	
TOTAL APLICADO SANTANDER								112.069.264,12									10,20%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m				
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	16.712.090,00	-	-	-	265.080,00	16.977.170,00	1,59%	1,59%	17,04%	31,31%	33,89%	Art. 8º, IV	11,32%	1,55%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	4.305.642,38	-	-	-	(106.978,89)	4.198.663,49	-2,48%	-2,48%	-4,77%	-17,29%	-30,24%	Art. 8º, III	2,80%	0,38%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	21.446.100,00	-	-	-	321.228,00	21.767.328,00	1,50%	1,50%	10,85%			Art. 7º, IV	14,51%	1,98%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	14.378.712,00	-	-	-	214.944,00	14.593.656,00	1,49%	1,49%	10,85%			Art. 7º, IV	9,73%	1,33%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.757.383,13	-	-	434.451,80	449.658,33	24.772.589,66	3,57%	3,57%	19,75%			Art. 7º, VII, "a"	16,52%	2,26%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	15.576.255,00	-	-	-	243.930,00	15.820.185,00	1,57%	1,57%				Art. 7º, IV	10,55%	1,44%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	10.861.480,00	-	-	-	416.830,00	11.278.310,00	3,84%	3,84%				Art. 7º, VII, "b"	7,52%	1,03%	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	16.195.260,00	-	-	-	254.610,00	16.449.870,00	1,57%	1,57%				Art. 7º, I, "b"	10,97%	1,50%	
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	23.766.276,60	-	-	-	373.559,40	24.139.836,00	1,57%	1,57%				Art. 7º, I, "b"	16,09%	2,20%	
TOTAL APLICADO CEF								149.997.608,15									13,66%

TÍTULOS PÚBLICOS									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m				
NTNC - NOTA TESOIRO C	---	---	37.228.030,96	-	-	-	2.478,68	37.230.509,64	0,01%	0,01%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,39%	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS								37.230.509,64									3,39%

BANCO DO BRASIL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	50.783.853,61	295.503,13	-	-	563.247,27	51.642.604,01	1,10%	1,10%	2,86%	29,07%	1,80%	Art. 7º, I, "b"	52,76%	4,70%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	23.829.891,62	-	-	-	349.879,68	24.179.771,30	1,47%	1,47%	17,26%			Art. 7º, IV	24,70%	2,20%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	21.661.367,75	-	-	-	391.313,11	22.052.680,86	1,81%	1,81%				Art. 7º, I, "b"	22,53%	2,01%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL								97.875.056,17									8,91%

BTG PACTUAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m				
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	11.929.221,96	-	-	2.323.125,65	(28.087,03)	9.578.009,28	19,24%	19,24%	62,60%	70,04%	0,00%	Art. 8º, V	23,46%	0,87%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	9.345.000,00	-	-	101.000,00	(1.168.000,00)	8.076.000,00	-11,42%	-11,42%	-15,68%	-17,87%	-30,90%	Art. 8º, VI	19,78%	0,74%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	22.839.560,00	-	-	-	336.406,00	23.175.966,00	1,47%	1,47%	10,65%			Art. 7º, IV	56,76%	2,11%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL								40.829.975,28									3,72%

BRADESCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m				
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	74.273.600,26	30.629.791,49	20.034.055,55	-	838.512,39	85.707.848,59	0,80%	0,80%	13,48%	26,11%	36,85%	Art. 7º, IV	100,00%	7,80%	
TOTAL APLICADO BRADESCO								85.707.848,59									7,80%

BRZ									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m				
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	7.838.344,99	-	-	-	(9.750,77)	7.828.594,22	-0,12%	-0,12%	-1,52%			Art. 8º, V	100,00%	0,71%	
TOTAL APLICADO BRZ								7.828.594,22									0,71%

ITAÚ UNIBANCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m				
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	55.275.894,20	-	-	-	1.621.737,00	56.897.631,20	2,93%	2,93%	15,98%	32,64%	34,46%	Art. 7º, I, "b"	43,13%	5,18%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	60.928.446,41	-	-	-	858.391,82	61.786.838,23	1,41%	1,41%				Art. 7º, IV	46,84%	5,63%	
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	13.703.878,64	-	-	-	(481.507,06)	13.222.371,58	-3,51%	-3,51%	-6,39%	-7,07%	-14,87%	Art. 8º, I	10,02%	1,20%	
TOTAL APLICADO ITAÚ								131.906.841,01									12,01%



									Rentabilidade		Rentab. Fundos							
BANCO PETRA									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.283.799,84	-	-	-	975,45	12.522,10	1,05%	1,05%	-2,80%	-32,00%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,12%		
TOTAL APLICADO PETRA									1.295.346,49									0,12%

									Rentabilidade		Rentab. Fundos							
GERAÇÃO FUTURO									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	37.478.580,87	6.000.000,00	-	-	-	(2.025.423,58)	41.453.157,29	-4,66%	-4,66%	3,17%	6,01%	4,59%	Art. 8º, III	34,98%	3,77%	
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	52.274.633,05	-	-	-	-	(4.193.448,91)	48.081.184,14	-8,02%	-8,02%	2,75%	2,85%	7,69%	Art. 8º, I	40,57%	4,38%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	16.780.586,44	-	-	-	-	(1.177.675,02)	15.602.911,42	-7,02%	-7,02%	2,65%	4,89%	9,05%	Art. 8º, III	13,16%	1,42%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	4.361.500,00	-	-	-	45.500,00	(351.000,00)	3.965.000,00	-7,00%	-7,00%	-7,20%	4,00%	---	Art. 8º, VI	3,35%	0,36%	
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	9.256.494,38	-	-	-	-	161.690,82	9.418.185,20	1,75%	1,75%	8,46%	32,93%	---	Art. 7º, I, "b"	7,95%	0,86%	
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO									118.520.438,05									10,79%

									Rentabilidade		Rentab. Fundos							
DAYCOVAL									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
DAYCOVAL RF IDKa - 20	A	02/2013	7.137.305,71	-	-	-	-	(5.867,04)	7.131.438,67	-0,08%	-0,08%	-16,05%	7,75%	-19,43%	Art. 7º, I, "b"	70,37%	0,65%	
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	-	3.000.000,00	-	-	-	2.316,82	3.002.316,82	0,08%	0,08%	---	---	---	Art. 7º, I, "b"	29,63%	0,27%	
TOTAL APLICADO DAYCOVAL									10.133.755,49									0,92%

									Rentabilidade		Rentab. Fundos							
TREND BANK									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	157.794,51	-	-	-	-	(5.810,36)	151.984,15	-3,68%	-3,68%	-12,63%	-95,85%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO TREND BANK									151.984,15									0,01%

									Rentabilidade		Rentab. Fundos							
ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.300.558,64	-	-	-	-	(14.531,10)	11.286.027,54	-0,13%	-0,13%	37,45%	36,23%	---	Art. 8º, V	56,62%	1,03%	
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.657.980,70	-	-	-	-	(11.017,22)	8.646.963,48	-0,13%	-0,13%	-4,82%	2,67%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,79%	
TOTAL APLICADO ÁTICO									19.932.991,02									1,81%

									Rentabilidade		Rentab. Fundos							
VILA RICCA ASSET									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	2.267.117,39	-	-	-	-	56.587,35	2.231.132,64	2,68%	2,68%	83,70%	278,62%	105,14%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,20%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET									2.231.132,64									0,20%

									Rentabilidade		Rentab. Fundos							
QUEST INVESTIMENTOS									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	18.943.549,84	-	-	-	-	(615.435,65)	18.328.114,19	-3,25%	-3,25%	-7,11%	-6,62%	-13,22%	Art. 8º, III	36,44%	1,67%	
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	31.472.423,98	-	-	-	-	495.647,25	31.968.071,23	1,57%	1,57%	11,91%	24,00%	31,82%	Art. 7º, IV	63,56%	2,91%	
TOTAL APLICADO QUEST									50.296.185,42									4,58%

									Rentabilidade		Rentab. Fundos							
VOTORANTIM ASSET									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
VOTORANTIM FIC DE FI INFLATION RF	A	10/2012	22.752.437,31	-	-	-	-	23.375.706,93	-	2,74%	2,74%	15,41%	31,82%	33,23%	Art. 7º, III	#DIV/0!	0,00%	
VOTORANTIM ALLOCATION IMAB 5+ RENDA FIXA	A	11/2013	10.586.648,11	-	-	-	-	10.520.547,98	-	-0,62%	-0,62%	3,03%	28,74%	1,13%	Art. 7º, III	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL APLICADO VOTORANTIM									-									0,00%



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	22.387.513,87	-	-	-	(657.445,03)	21.730.068,84	-2,94%	-2,94%	-3,58%	-6,17%	-9,99%	Art. 8º, III	66,00%	1,98%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	F	05/2013	11.847.141,11	-	-	117.000,00	(828.213,18)	10.901.927,93	-6,00%	-6,00%	-5,27%	-11,30%		Art. 8º, VI	33,11%	0,99%
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	308.558,04	-	-	-	(13.777,25)	294.780,79	-4,47%	-4,47%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%

TOTAL APLICADO GÁVEA 32.926.777,56 3,00%

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	10.101.206,76	-	-	109.778,34	104.924,70	10.096.353,12	2,13%	2,13%	9,61%	-6,61%		Art. 8º, VI	60,43%	0,92%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	3.761.676,66	-	-	366.466,04	(108.868,28)	3.286.342,34	6,85%	6,85%	-28,34%	-31,26%	-34,26%	Art. 8º, III	19,67%	0,30%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.280.395,88	-	-	-	43.954,14	3.324.350,02	1,34%	1,34%	12,12%	29,09%		Art. 7º, III	19,90%	0,30%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 16.707.045,48 1,52%

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	32.728.070,80	6.000.000,00	-	-	428.693,75	39.156.764,55	1,11%	1,11%	0,94%	8,99%	1,02%	Art. 8º, III	40,78%	3,56%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	36.116.226,00	-	-	-	759.042,35	36.875.268,35	2,10%	2,10%	12,85%			Art. 7º, VII, "b"	38,40%	3,36%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	20.048.824,19	-	-	-	(52.456,08)	19.996.368,11	-0,26%	-0,26%	5,82%	12,39%	-2,12%	Art. 8º, III	20,82%	1,82%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 96.028.401,01 8,74%

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	34.421.427,85	-	-	-	594.782,46	35.016.210,31	1,73%	1,73%	6,08%	27,81%	10,46%	Art. 7º, III	118,61%	3,19%
BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	A	01/2016	-	6.500.000,00	-	-	17.091,32	6.517.091,32	0,26%	0,26%	13,71%	26,38%	37,21%	Art. 7º, VII, "b"	0,00%	0,59%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 41.533.301,63 3,78%

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	34.604.892,70	-	-	-	597.539,72	35.202.432,42	1,73%	1,73%	9,88%	23,77%	29,32%	Art. 7º, III	77,85%	3,20%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FIM	A	01/2016	-	10.000.000,00	-	-	15.336,54	10.015.336,54	0,15%	0,15%	14,24%	27,95%	39,28%	Art. 8º, IV	22,15%	0,91%

TOTAL APLICADO SAFRA 45.217.768,96 4,12%

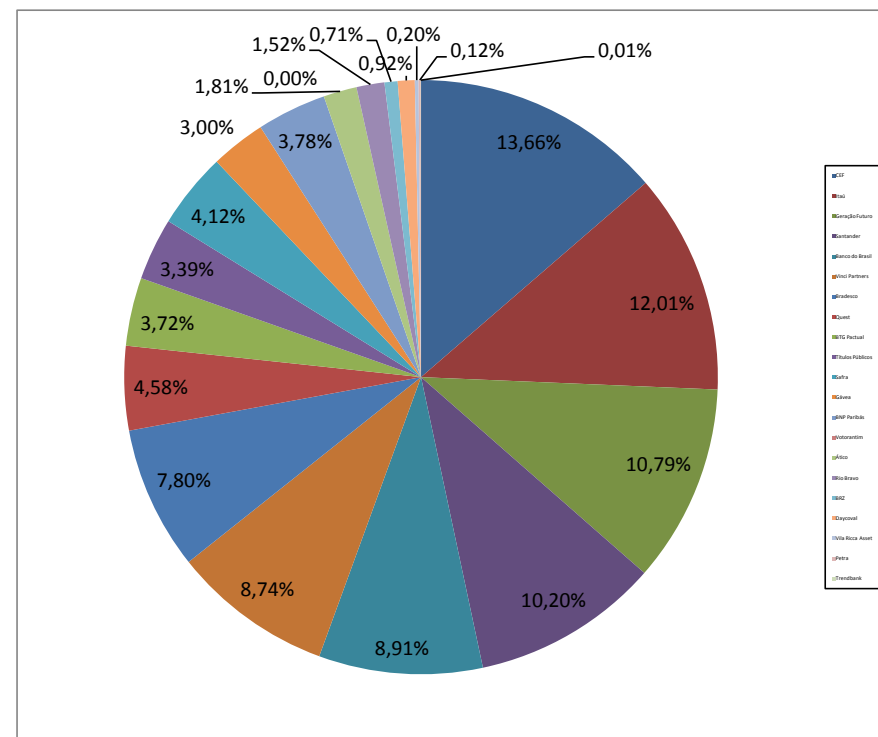
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	2.050.965,27	-	164.088,19	-	20.326,02	1.907.203,10	0,99%	0,99%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	8.815.922,85	-	-	-	91.251,54	8.907.174,39	1,04%	1,04%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.814.377,49

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros / Amortiz	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.084.976.718,17	68.425.294,62	53.986.897,81	3.498.297,28	2.504.007,38	1.098.420.825,08	0,5532%	0,5532%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.866.888,12	-	164.088,19	-	111.577,56	10.814.377,49		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	-	11.557,16	-	-	-	11.557,16		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	2.323.125,65	-	-	-	2.323.125,65		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	670,00	-	-	-	-	670,00		
TOTAL	1.095.844.276,29	70.759.977,43	54.150.986,00	3.498.297,28	2.615.584,94	1.111.570.555,38		



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 149.997.608,15	13,66%	13,66%	
2º	Itaú	R\$ 131.906.841,01	12,01%	25,66%	
3º	Geração Futuro	R\$ 118.520.438,05	10,79%	36,45%	
4º	Santander	R\$ 112.069.264,12	10,20%	46,66%	
5º	Banco do Brasil	R\$ 97.875.056,17	8,91%	55,57%	
6º	Vinci Partners	R\$ 96.028.401,01	8,74%	64,31%	
7º	Bradesco	R\$ 85.707.848,59	7,80%	72,11%	
8º	Quest	R\$ 50.296.185,42	4,58%	76,69%	
9º	BTG Pactual	R\$ 40.829.975,28	3,72%	80,41%	
10º	Títulos Públicos	R\$ 37.230.509,64	3,39%	83,80%	
11º	Safra	R\$ 45.217.768,96	4,12%	87,92%	
12º	Gávea	R\$ 32.926.777,56	3,00%	90,91%	
13º	BNP Paribás	R\$ 41.533.301,63	3,78%	94,69%	
14º	Votorantim	R\$ -	0,00%	94,69%	
15º	Ático	R\$ 19.932.991,02	1,81%	96,51%	
16º	Rio Bravo	R\$ 16.707.045,48	1,52%	98,03%	
17º	BRZ	R\$ 7.828.594,22	0,71%	98,74%	
19º	Daycoval	R\$ 10.133.755,49	0,92%	99,67%	
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.231.132,64	0,20%	99,87%	
21º	Petra	R\$ 1.295.346,49	0,12%	99,99%	
22º	Trendbank	R\$ 151.984,15	0,01%	100,00%	
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.098.420.825,08	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\$ 37.230.509,64	3,39%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 302.803.826,88	27,57%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 73.542.992,75	6,70%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 278.999.664,35	25,40%	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\$ 28.451.052,94	2,59%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 54.670.669,67	4,98%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 775.698.716,23	70,62%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 61.303.555,72	5,58%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 163.752.390,23	14,91%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 26.992.506,54	2,46%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 37.634.375,31	3,43%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 33.039.281,05	3,01%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 322.722.108,85	29,38%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.098.420.825,08	100,00%	

