



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ABRIL

2016

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,0997%	5,2718%
CARTEIRA IPREJUN	2,4271%	7,1452%

	INFLAÇÃO
0,6100%	
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
SANTANDER	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final										
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	114.620.908,66	5.000.000,00	-	-	1.760.461,84	121.381.370,50	1,54%	6,75%	17,62%	31,70%	39,33%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	10,26%		
TOTAL APLICADO SANTANDER									121.381.370,50						10,26%			

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final										
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	17.531.890,00	-	-	-	144.680,00	17.676.570,00	0,83%	5,77%	16,22%	33,15%	35,88%	Art. 8º, IV	11,54%	1,49%		
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	4.552.088,30	-	-	-	168.243,32	4.720.331,62	3,70%	9,63%	2,08%	-9,79%	-18,05%	Art. 8º, III	3,08%	0,40%		
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	21.755.070,00	-	-	-	198.630,00	21.953.700,00	0,91%	5,33%	9,47%	18,61%		Art. 7º, IV	14,33%	1,86%		
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	14.589.192,00	-	-	-	132.816,00	14.722.008,00	0,91%	5,31%	9,51%	18,77%		Art. 7º, IV	9,61%	1,24%		
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.749.449,14	-	417.157,96	-	344.897,34	24.677.188,52	1,39%	9,02%	17,24%			Art. 7º, VII, "a"	16,11%	2,09%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	16.520.460,00	-	-	-	658.080,00	17.178.540,00	3,98%	13,98%	10,47%			Art. 7º, IV	11,22%	1,45%		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	F	04/2015	11.670.170,00	-	-	-	75.540,00	11.745.710,00	0,65%	8,14%	16,90%			Art. 7º, VII, "b"	7,67%	0,99%		
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	16.292.595,00	-	-	-	114.705,00	16.407.300,00	0,70%	4,20%				Art. 7º, I, "b"	10,71%	1,39%		
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	23.910.820,80	-	-	-	168.253,80	24.079.074,60	0,70%	4,20%				Art. 7º, I, "b"	15,72%	2,04%		
TOTAL APLICADO CEF									153.160.422,74						12,95%			

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final										
NTNC - NOTA TESOURO C	---	---	37.789.024,91	-	-	-	274.803,18	38.063.828,09	0,73%	2,25%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,22%		
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS									38.063.828,09						3,22%			

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final										
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	60.448.059,38	-	-	-	3.240.947,87	63.689.007,25	5,36%	18,50%	17,16%	38,40%	22,76%	Art. 7º, I, "b"	57,86%	5,38%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	24.143.378,27	-	-	-	219.739,07	24.363.117,34	0,91%	5,26%	15,84%	32,89%		Art. 7º, IV	22,13%	2,06%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	21.828.019,82	-	-	-	191.592,05	22.019.611,87	0,88%	4,75%				Art. 7º, I, "b"	20,00%	1,86%		
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									110.071.736,46						9,30%			

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final										
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	9.169.595,37	-	-	-	(16.393,05)	9.153.202,32	-0,18%	13,95%	26,54%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	20,93%	0,77%		
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FI	F	06/2010	10.374.000,00	-	-	101.000,00	262.000,00	10.535.000,00	3,50%	22,77%	11,74%	5,28%	1,64%	Art. 8º, VI	24,09%	0,89%		
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	23.829.312,00	-	-	-	216.852,00	24.046.164,00	0,91%	5,28%	9,29%	17,37%		Art. 7º, IV	54,98%	2,03%		
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									43.734.366,32						3,70%			

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRDESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final										
BRDESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	97.545.722,88	19.294.988,17	21.531.074,23	-	1.021.607,88	96.331.244,70	1,05%	4,11%	13,86%	27,10%	38,93%	Art. 7º, IV	100,00%	8,14%		
TOTAL APLICADO BRDESCO									96.331.244,70						8,14%			

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRZ	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final										
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	7.807.912,67	-	-	-	(9.540,88)	7.798.371,79	-0,12%	-0,51%	-1,57%			Art. 8º, V	100,00%	0,66%		
TOTAL APLICADO BRZ									7.798.371,79						0,66%			

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
ITAU UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final										
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	58.170.434,57	-	-	-	876.851,05	59.047.285,62	1,51%	6,82%	17,29%	31,03%	38,18%	Art. 7º, I, "b"	40,04%	4,99%		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	65.217.611,05	5.000.000,00	-	-	2.222.253,07	72.439.864,12	3,41%	10,69%				Art. 7º, IV	49,12%	6,12%		
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	15.122.190,03	-	-	-	852.888,56	15.975.078,59	5,64%	16,57%	-1,91%	4,54%	4,60%	Art. 8º, I	10,83%	1,35%		
TOTAL APLICADO ITAU									147.462.228,33						12,46%			



BANCO PETRA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.262.728,26	-	-	1.328,45	(15.233,39)	1.246.166,42	-1,10%	-1,69%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,11%

TOTAL APLICADO PETRA								1.246.166,42								0,11%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

GERAÇÃO FUTURO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	39.742.481,49	-	-	-	559.709,78	40.302.191,27	1,41%	-7,31%	-12,65%	-7,40%	4,45%	Art. 8º, III	33,83%	3,41%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	46.513.839,24	-	-	-	1.202.879,97	47.716.719,21	2,59%	-8,72%	-11,42%	-7,51%	8,74%	Art. 8º, I	40,06%	4,03%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	15.105.527,95	-	-	-	487.568,48	15.593.096,43	3,23%	-7,08%	-8,98%	-3,02%	11,98%	Art. 8º, III	13,09%	1,32%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11	F	01/2014	4.810.000,00	-	-	43.550,00	238.550,00	5.005.000,00	5,86%	24,29%	21,86%	31,85%	11,56%	Art. 8º, VI	4,20%	0,42%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	10.100.173,45	-	-	-	400.359,00	10.500.532,45	3,96%	13,44%	17,56%	37,11%		Art. 7º, I, "b"	8,82%	0,89%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO								119.117.539,36								10,07%
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

DAYCOVAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
DAYCOVAL RF IDKa - 20	A	02/2013	8.216.728,55	-	-	-	582.821,02	8.799.549,57	7,09%	23,29%	2,70%	20,62%	3,20%	Art. 7º, I, "b"	73,89%	0,74%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	3.064.522,85	-	-	-	45.532,70	3.110.055,55	1,49%	3,67%				Art. 7º, I, "b"	26,11%	0,26%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL								11.909.605,12								1,01%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TREND BANK	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	146.613,19	-	-	-	(3.359,58)	143.253,61	-2,29%	-9,22%	-16,35%	-74,66%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%

TOTAL APLICADO TREND BANK								143.253,61								0,01%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.257.882,62	-	-	-	(13.523,76)	11.244.358,86	-0,12%	-0,50%	37,30%	35,92%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,95%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.625.189,09	-	-	-	(11.412,82)	8.613.776,27	-0,13%	-0,51%	-4,82%	2,62%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,73%

TOTAL APLICADO ÁTICO								19.858.135,13								1,68%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

VILA RICCA ASSET	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	2.157.099,69	-	-	22.880,63	15.461,15	2.149.680,21	1,78%	9,40%	76,23%	214,15%	552,93%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,18%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET								2.149.680,21								0,18%
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

QUEST INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	20.301.570,80	-	-	-	899.633,23	21.201.204,03	4,43%	11,92%	-7,62%	2,38%	-0,57%	Art. 8º, III	38,96%	1,79%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	32.653.100,21	-	-	-	569.603,90	33.222.704,11	1,74%	5,56%	13,59%	24,48%	37,95%	Art. 7º, IV	61,04%	2,81%

TOTAL APLICADO QUEST								54.423.908,14								4,60%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------



GÁVEA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
JPM ACOES FIC DE FIA	A	05/2013	22.163.195,92	-	-	-	1.032.575,33	23.195.771,25	4,66%	3,61%	-10,21%	-6,47%	-4,41%	Art. 8º, III	65,02%	1,96%	
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	F	05/2013	11.829.550,39	-	-	117.000,00	430.248,28	12.142.798,67	4,63%	11,13%	-10,19%	-15,43%		Art. 8º, VI	34,04%	1,03%	
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	350.695,73	-	-	-	(13.586,89)	337.108,84	-3,87%	-15,81%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%	

TOTAL APLICADO GÁVEA 35.675.678,76 3,02%

RIO BRAVO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	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	10.089.956,40	-	-	98.768,79	53.818,51	10.045.006,12	1,51%	8,55%	-4,22%	-0,17%		Art. 8º, VI	41,02%	0,85%	
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	3.538.326,80	-	-	-	293.399,97	3.831.726,77	8,29%	24,58%	-19,60%	-22,03%	-25,31%	Art. 8º, III	15,65%	0,32%	
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.521.272,62	-	-	-	86.142,50	3.607.415,12	2,45%	9,97%	18,45%	34,91%	34,45%	Art. 7º, III	14,73%	0,30%	
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	-	7.000.000,00	-	-	4.157,15	7.004.157,15	0,00%	0,00%	13,95%	27,26%	38,49%	Art. 7º, VII, "b"	28,60%	0,59%	

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 24.488.305,16 2,07%

VINCI PARTNERS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	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	42.811.082,17	-	-	-	2.649.347,45	45.460.429,62	6,19%	17,38%	8,30%	18,51%	16,07%	Art. 8º, III	42,29%	3,84%	
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	38.488.932,36	-	-	-	892.536,89	39.381.469,25	2,32%	9,04%	17,40%	31,77%		Art. 7º, VII, "b"	36,63%	3,33%	
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	21.570.910,67	-	-	-	1.089.837,98	22.660.748,65	5,05%	13,03%	9,56%	19,42%	13,44%	Art. 8º, III	21,08%	1,92%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 107.502.647,52 9,09%

BNP PARIBAS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	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	37.843.713,88	-	-	-	1.438.227,61	39.281.941,49	3,80%	14,12%	16,23%	33,43%	25,30%	Art. 7º, III	81,32%	3,32%	
BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	A	01/2016	6.658.903,93	-	6.723.072,67	-	64.168,74	-	0,00%	0,00%	14,12%	27,41%	39,33%	Art. 7º, VII, "b"	0,00%	0,00%	
BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP	A	01/2016	-	9.000.000,00	-	-	25.520,64	9.025.520,64	0,00%	0,00%	16,74%	29,83%	35,63%	Art. 7º, I, "b"	18,68%	0,76%	

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 48.307.462,13 4,08%

BANCO SAFRA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
SAFRA IMA FIC RF	A	11/2014	42.609.813,08	-	43.707.223,06	-	1.097.409,98	-	2,58%	11,48%	18,13%	32,55%	41,90%	Art. 7º, III	0,00%	0,00%	
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FIM	A	01/2016	10.250.247,34	-	10.381.244,56	-	130.997,22	-	1,28%	3,81%	13,97%	30,43%	42,40%	Art. 8º, IV	0,00%	0,00%	

TOTAL APLICADO SAFRA - 0,00%

SUL AMÉRICA INVEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
SULAMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	A	---	-	15.000.000,00	-	-	9.213,51	15.009.213,51	0,00%	0,00%	13,84%	28,31%	40,43%	Art. 8º, IV	37,29%	1,27%	
SULAMERICA INFLATIE FI RF LP	A	---	-	25.000.000,00	-	-	244.859,47	25.244.859,47	0,00%	0,00%	16,83%	33,98%	26,48%	Art. 7º, I, "b"	62,71%	2,13%	

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST 40.254.072,98 3,40%

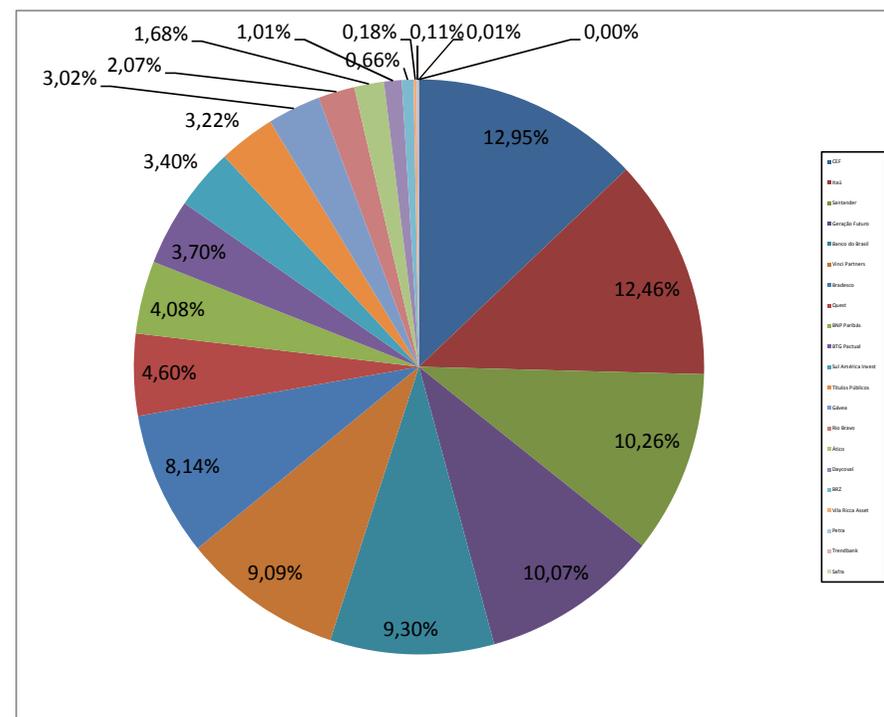
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRANCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	---	1.589.515,71	-	167.276,39	-	15.683,60	1.437.922,92	0,99%	4,04%
BRANCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	9.096.038,74	-	-	-	94.151,10	9.190.189,84	1,04%	4,25%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.628.112,76

	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.153.321.963,53	85.294.988,17	82.759.772,48	384.527,87	27.607.372,12	1.183.080.023,47	2,4271%	7,1452%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.685.554,45	-	167.276,39	-	109.834,70	10.628.112,76		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	33.407,80	619.396,15	-	-	-	652.803,95		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	596,00	-	-	-	-	596,00		
TOTAL	1.164.041.521,78	85.914.384,32	82.927.048,87	384.527,87	27.717.206,82	1.194.361.536,18		



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 153.160.422,74	12,95%	12,95%	
2º	Itaú	R\$ 147.462.228,33	12,46%	25,41%	
3º	Santander	R\$ 121.381.370,50	10,26%	35,67%	
4º	Geração Futuro	R\$ 119.117.539,36	10,07%	45,74%	
5º	Banco do Brasil	R\$ 110.071.736,46	9,30%	55,04%	
6º	Vinci Partners	R\$ 107.502.647,52	9,09%	64,13%	
7º	Bradesco	R\$ 96.331.244,70	8,14%	72,27%	
8º	Quest	R\$ 54.423.908,14	4,60%	76,87%	
9º	BNP Paribás	R\$ 48.307.462,13	4,08%	80,95%	
10º	BTG Pactual	R\$ 43.734.366,32	3,70%	84,65%	
11º	Sul América Invest	R\$ 40.254.072,98	3,40%	88,05%	
12º	Títulos Públicos	R\$ 38.063.828,09	3,22%	91,27%	
13º	Gávea	R\$ 35.675.678,76	3,02%	94,29%	
14º	Rio Bravo	R\$ 24.488.305,16	2,07%	96,36%	
15º	Ático	R\$ 19.858.135,13	1,68%	98,04%	
16º	Daycoval	R\$ 11.909.605,12	1,01%	99,04%	
17º	BRZ	R\$ 7.798.371,79	0,66%	99,70%	
18º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.149.680,21	0,18%	99,88%	
19º	Petra	R\$ 1.246.166,42	0,11%	99,99%	
20º	Trendbank	R\$ 143.253,61	0,01%	100,00%	
21º	Safra	R\$ -	0,00%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.183.080.023,47	100,00%		



- CEF
- Itaú
- Santander
- Geração Futuro
- Banco do Brasil
- Vinci Partners
- Bradesco
- Quest
- BNP Paribás
- BTG Pactual
- Sul América Invest
- Títulos Públicos
- Gávea
- Rio Bravo
- Ático
- Daycoval
- BRZ
- Vila Ricca Asset
- Petra
- Trendbank
- Safra

Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 38.063.828,09	3,22%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 363.304.167,52	30,71%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 42.889.356,61	3,63%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 304.257.342,27	25,72%	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\$ 28.216.288,76	2,38%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 58.131.336,40	4,91%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 834.862.319,65	70,57%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 63.691.797,80	5,38%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 176.965.499,64	14,96%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 32.685.783,51	2,76%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 37.146.818,08	3,14%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 37.727.804,79	3,19%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 348.217.703,82	29,43%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.183.080.023,47	100,00%	

