



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO

2016

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,7480%	11,0429%
CARTEIRA IPREJUN	2,4728%	18,9392%

	INFLAÇÃO
	0,2600%
	TAXA DE JUROS
	0,4668%

	TIPO DE FUNDO
	A Aberto
	F Fechado

SANTANDER									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	143.229.685,21	-	-	-	143.858.496,64	0,44%	13,08%	16,24%	31,87%	47,15%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	11,21%		
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>																	<b>11,21%</b>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	18.626.260,00	-	-	-	18.714.040,00	0,47%	11,98%	15,26%	33,46%	49,11%	Art. 8º, IV	11,22%	1,46%		
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.824.368,56	-	-	-	3.957.410,75	3,48%	22,58%			-29,60%	Art. 8º, III	2,37%	0,31%		
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	22.448.916,00	-	-	-	22.585.104,00	0,61%	14,58%				Art. 7º, IV	13,54%	1,76%		
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.059.148,00	-	-	-	15.150.072,00	0,60%	14,49%	8,50%	19,24%		Art. 7º, IV	9,08%	1,18%		
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.705.203,53	-	-	334.764,93	24.628.016,84	2,40%	23,02%	19,83%	42,63%		Art. 7º, VII, "a"	14,76%	1,92%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	17.722.560,00	-	-	-	17.769.225,00	0,26%	24,76%	18,23%			Art. 7º, IV	10,65%	1,38%		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	12.427.480,00	-	-	-	12.449.080,00	0,17%	14,62%	17,34%			Art. 7º, VII, "b"	7,46%	0,97%		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	F	05/2016	51.360.346,84	-	-	-	51.580.445,81	0,43%	1,83%	15,70%	31,80%	47,68%	Art. 7º, I, "b"	30,92%	4,02%		
<b>TOTAL APLICADO CEF</b>																	<b>13,00%</b>

TÍTULOS PÚBLICOS									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
NTNC - NOTA TESOUREO C	---	---	39.107.785,74	-	-	-	39.171.980,91	0,16%	11,44%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,05%		
<b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>																	<b>3,05%</b>

BANCO DO BRASIL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5- TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	68.738.137,31	-	-	-	68.236.258,14	0,72%	28,82%	31,90%	35,35%	50,49%	Art. 7º, I, "b"	70,94%	5,40%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	24.916.903,45	-	-	-	25.064.353,17	0,59%	11,40%	14,74%	33,42%		Art. 7º, IV	25,68%	1,95%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.284.254,36	-	-	-	3.297.664,49	0,41%	11,49%	14,15%			Art. 7º, I, "b"	3,38%	0,26%		
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>																	<b>7,61%</b>

BTG PACTUAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	5.639.804,79	-	-	-	5.610.200,51	-0,52%	29,07%	26,54%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	14,01%	0,44%		
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	9.760.000,00	-	-	78.000,00	9.700.000,00	0,98%	83,94%	28,02%	33,57%	20,59%	Art. 8º, VI	24,22%	0,76%		
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	24.593.804,00	-	-	-	24.741.034,00	0,60%	14,57%	8,37%	18,84%		Art. 7º, IV	61,77%	1,93%		
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>																	<b>3,12%</b>

BRADESCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	91.891.873,55	10.021.834,74	6.338.571,68	-	96.679.857,80	1,20%	11,39%	14,23%	28,98%	42,78%	Art. 7º, IV	100,00%	7,53%		
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>																	<b>7,53%</b>

BRZ									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	2.914.971,11	-	-	-	2.903.686,11	-0,39%	-62,96%	-1,57%		---	Art. 8º, V	100,00%	0,23%		
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>																	<b>0,23%</b>

ITAU UNIBANCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	72.367.447,46	-	-	-	72.677.632,59	0,43%	13,06%	16,01%	31,29%	46,12%	Art. 7º, I, "b"	42,77%	5,66%		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	77.284.392,84	-	-	-	77.853,67	1,00%	19,24%	21,38%			Art. 7º, IV	45,94%	6,08%		
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	17.554.427,98	-	-	-	19.188.546,46	9,31%	38,88%	35,68%	20,87%	21,91%	Art. 8º, I	11,29%	1,50%		
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>																	<b>13,24%</b>



BANCO PETRA									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.138.993,35	-	-	11.531,49	(2.658,29)	1.124.803,57	0,78%	-3,74%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,09%	
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>									<b>1.124.803,57</b>								<b>0,09%</b>
GERAÇÃO FUTURO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	63.328.677,30	-	15.000.000,00	-	6.532.560,68	54.861.237,98	10,32%	9,46%	7,86%	0,72%	13,72%	Art. 8º, III	34,20%	4,28%	
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	61.488.399,82	-	-	-	7.855.684,30	69.144.084,12	12,45%	10,56%	12,86%	6,44%	19,38%	Art. 8º, I	43,11%	5,39%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	17.600.540,35	-	-	-	1.824.238,39	19.424.778,74	10,36%	15,76%	18,86%	11,32%	27,90%	Art. 8º, III	12,11%	1,51%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	5.135.000,00	-	-	43.550,00	563.550,00	11,82%	56,07%	40,15%	45,45%	44,72%	Art. 8º, VI	3,53%	0,44%		
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	11.208.089,40	-	-	-	96.669,11	11.304.758,51	0,86%	22,13%	25,74%	34,63%	---	Art. 7º, I, "b"	7,05%	0,88%	
<b>TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO</b>									<b>160.389.859,35</b>								<b>12,50%</b>
DAYCOVAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	12.373.751,83	-	-	-	47.381,16	12.421.132,99	0,38%	10,87%	15,34%	---	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,97%	
<b>TOTAL APLICADO DAYCOVAL</b>									<b>12.421.132,99</b>								<b>0,97%</b>
TREND BANK									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	140.383,73	-	-	-	(4.312,52)	136.071,21	-3,07%	-13,77%	-16,35%	-74,66%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
<b>TOTAL APLICADO TREND BANK</b>									<b>136.071,21</b>								<b>0,01%</b>
ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.167.063,38	-	-	-	(13.687,02)	11.153.376,36	-0,12%	-1,30%	37,30%	35,92%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,87%	
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.555.988,09	-	-	-	(10.613,97)	8.545.374,12	-0,12%	-1,30%	-4,82%	2,62%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,67%	
<b>TOTAL APLICADO ÁTICO</b>									<b>19.698.750,48</b>								<b>1,54%</b>
VILA RICCA ASSET									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	2.126.841,12	-	-	25.675,03	(1.451.506,15)	649.659,94	-67,04%	-60,42%	-62,44%	-37,22%	117,86%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,05%	
<b>TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET</b>									<b>649.659,94</b>								<b>0,05%</b>
QUEST INVESTIMENTOS									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	23.411.845,46	-	-	-	2.752.471,31	26.164.316,77	11,76%	38,12%	31,54%	15,47%	22,96%	Art. 8º, III	36,33%	2,04%	
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	35.073.875,27	-	-	-	310.156,81	35.384.032,08	0,88%	12,43%	14,97%	26,46%	39,86%	Art. 7º, IV	49,13%	2,76%	
QUEST SMALL FIQ FIA	A	06/2014	9.562.433,05	-	-	-	911.106,96	10.473.540,01	9,53%	7,96%	24,45%	15,71%	16,80%	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,82%	
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>									<b>72.021.888,86</b>								<b>5,61%</b>
GÁVEA									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	257.004,59	455.772,11	-	-	(5.983,92)	706.792,78	-2,33%	-37,31%	---	---	---	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,06%	
<b>TOTAL APLICADO GÁVEA</b>									<b>706.792,78</b>								<b>0,06%</b>
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	13.454.718,13	-	-	82.500,00	181.069,56	13.553.287,69	1,96%	33,69%	18,63%	7,46%	5,96%	Art. 8º, VI	100,00%	1,06%	
<b>TOTAL APLICADO CSHG</b>									<b>13.553.287,69</b>								<b>1,06%</b>
RIO BRAVO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	10.043.778,62	-	-	52.331,88	16.266,99	10.007.713,73	0,68%	16,22%	22,02%	29,70%	11,28%	Art. 8º, VI	47,96%	0,78%	
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	239.284,46	-	216.611,11	-	(22.673,35)	-	-9,48%	126,56%	---	---	---	Art. 8º, III	0,00%	0,00%	
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.325.526,01	-	-	-	24.719,78	3.350.245,79	0,74%	18,19%	21,06%	34,26%	50,34%	Art. 7º, III	16,05%	0,26%	
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	7.430.169,16	-	-	-	80.126,59	7.510.295,75	1,08%	7,23%	14,58%	29,10%	43,00%	Art. 7º, VII, "b"	35,99%	0,59%	
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>									<b>20.868.255,27</b>								<b>1,63%</b>
VINCI PARTNERS									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	A	07/2013	49.019.474,25	-	-	-	2.237.402,83	51.256.877,08	4,56%	32,35%	29,23%	25,23%	30,33%	Art. 8º, III	42,94%	3,99%	
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	41.696.729,61	-	-	-	282.798,26	41.979.527,87	0,68%	16,23%	20,20%	32,73%	---	Art. 7º, VII, "b"	35,17%	3,27%	
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	24.503.946,16	-	-	-	1.625.729,68	26.129.675,84	6,63%	30,33%	33,72%	29,72%	30,76%	Art. 8º, III	21,89%	2,04%	



TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS							119.366.080,79			9,30%		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	-------	--	--

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	41.947.650,90	-	-	-	268.971,50	42.216.622,40	0,64%	22,65%	25,70%	31,92%	45,94%	Art. 7º, III	81,55%	3,29%
BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP	A	01/2016	9.509.508,33	-	-	-	40.392,22	9.549.900,55	0,42%	5,81%	15,96%	30,24%	44,11%	Art. 7º, I, "b"	18,45%	0,74%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS							51.766.522,95			4,03%		
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	-------	--	--

SUL AMERICA 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	---	15.938.192,48	-	-	-	191.317,59	16.129.510,07	1,20%	7,46%	13,89%	29,72%	44,83%	Art. 8º, IV	30,14%	1,26%
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	37.171.295,55	-	-	-	212.551,00	37.383.846,55	0,57%	7,56%	26,87%	33,51%	47,66%	Art. 7º, I, "b"	69,86%	2,91%

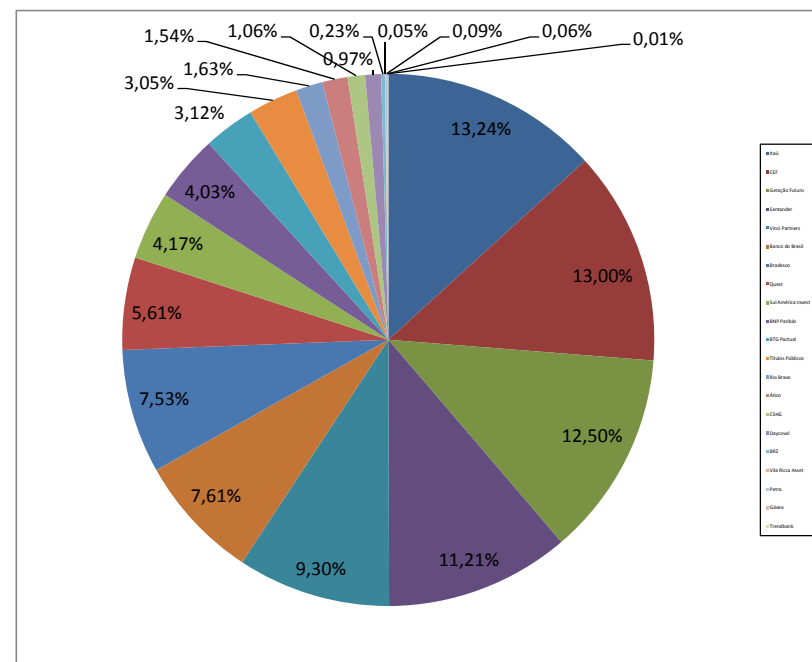
TOTAL APLICADO SUL AMERICA INVEST							53.513.356,62			4,17%		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	-------	--	--

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	---	527.624,28	-	174.543,76	-	4.480,74	357.561,26	0,85%	10,27%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	5.648.644,31	4.042.946,66	-	-	96.945,93	9.788.536,90	1,72%	11,81%

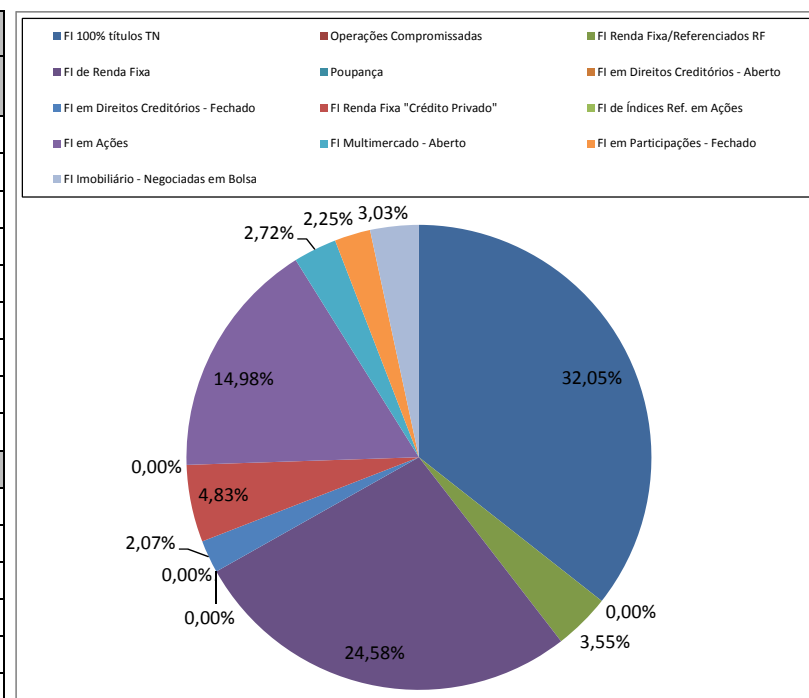
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							10.146.098,16		
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.264.306.931,13	10.477.606,85	21.555.182,79	628.353,33	30.634.812,37	1.283.235.814,23	2,4728%	18,9392%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.176.268,59	4.042.946,66	174.543,76	-	101.426,67	10.146.098,16		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	269.531,40	-	247.495,74	-	-	22.035,66		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.042.948,66	-	4.042.946,66	-	-	2,00		
<b>TOTAL</b>	<b>1.274.795.679,78</b>	<b>14.520.553,51</b>	<b>26.020.168,95</b>	<b>628.353,33</b>	<b>30.736.239,04</b>	<b>1.293.403.950,05</b>		

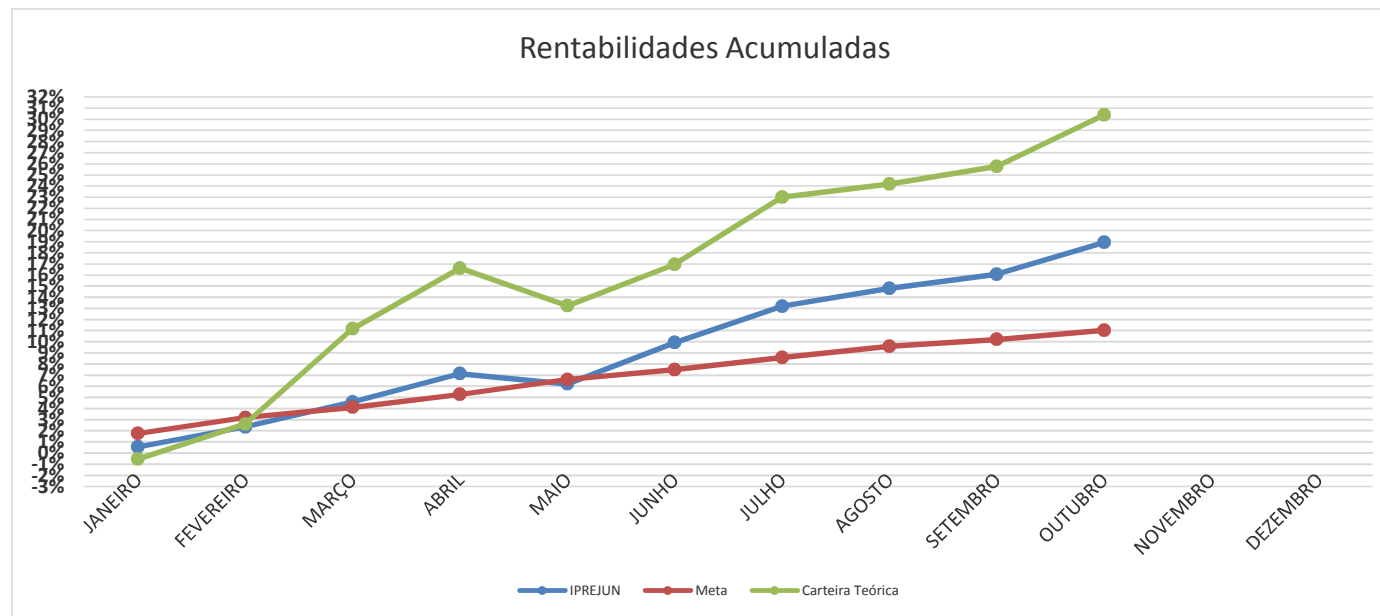
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 169.922.425,56	13,24%	13,24%	
2º	CEF	R\$ 166.833.394,40	13,00%	26,24%	
3º	Geração Futuro	R\$ 160.389.859,35	12,50%	38,74%	
4º	Santander	R\$ 143.858.496,64	11,21%	49,95%	
5º	Vinci Partners	R\$ 119.366.080,79	9,30%	59,25%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 97.598.275,80	7,61%	66,86%	
7º	Bradesco	R\$ 96.679.857,80	7,53%	74,39%	
8º	Quest	R\$ 72.021.888,86	5,61%	80,01%	
9º	Sul América Invest	R\$ 53.513.356,62	4,17%	84,18%	
10º	BNP Paribás	R\$ 51.766.522,95	4,03%	88,21%	
11º	BTG Pactual	R\$ 40.051.234,51	3,12%	91,33%	
12º	Títulos Públicos	R\$ 39.171.980,91	3,05%	94,38%	
13º	Rio Bravo	R\$ 20.868.255,27	1,63%	96,01%	
14º	Ático	R\$ 19.698.750,48	1,54%	97,55%	
15º	CSHG	R\$ 13.553.287,69	1,06%	98,60%	
16º	Daycoval	R\$ 12.421.132,99	0,97%	99,57%	
17º	BRZ	R\$ 2.903.686,11	0,23%	99,80%	
18º	Vila Ricca Asset	R\$ 649.659,94	0,05%	99,85%	
19º	Petra	R\$ 1.124.803,57	0,09%	99,93%	
20º	Gávea	R\$ 706.792,78	0,06%	99,99%	
21º	Trendbank	R\$ 136.071,21	0,01%	100,00%	
<b>TOTAL CARTEIRA</b>		R\$ 1.283.235.814,23	<b>100,00%</b>		



Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 39.171.980,91	3,05%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 411.310.136,27	32,05%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 45.566.868,19	3,55%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 315.429.924,56	24,58%	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\$ 26.538.551,56	2,07%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 61.938.903,62	4,83%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 899.956.365,11</b>	<b>70,13%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 88.332.630,58	6,88%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 192.267.837,17	14,98%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 34.843.550,07	2,72%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 28.919.429,88	2,25%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.916.001,42	3,03%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 383.279.449,12</b>	<b>29,87%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.283.235.814,23</b>	<b>100,00%</b>	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	2,4728%	18,9392%
<b>IPCA + 6%</b>	0,7480%	11,0429%
<b>IBrX</b>	10,7500%	47,6436%
<b>IMA-B</b>	0,6400%	22,7866%
<b>Carteira Teórica*</b>	3,6730%	30,2437%
<b>S / IPCA+6%</b>	1,7247%	7,8963%
<b>S / Carteira</b>	-1,2002%	-11,3045%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	0,5532%	1,7833%	2,2082%	2,4271%	-0,8619%	3,4925%	2,9721%	1,4186%	1,1014%	2,4728%		
<b>IPREJUN - AC</b>	0,5532%	2,3464%	4,6064%	7,1452%	6,2217%	9,9315%	13,1988%	14,8046%	16,0691%	18,9392%		
<b>Meta Atuarial</b>	1,7629%	1,3911%	0,9188%	1,0997%	1,2706%	0,8385%	1,0093%	0,9289%	0,5671%	0,7480%		
<b>Meta - AC</b>	1,7629%	3,1786%	4,1267%	5,2718%	6,6093%	7,5032%	8,5882%	9,5969%	10,2184%	11,0429%		
<b>Carteira Teórica</b>	-0,5380%	3,1690%	8,3400%	4,8930%	-2,8930%	3,2950%	5,1500%	0,9590%	1,2790%	3,6730%		
<b>Carteira - AC</b>	-0,5380%	2,6140%	11,1720%	16,6116%	13,2380%	16,9692%	22,9931%	24,1726%	25,7608%	30,3800%		
<b>Diferença</b>	-1,2097%	0,3921%	1,2893%	1,3273%	-2,1325%	2,6541%	1,9628%	0,4897%	0,5343%	1,7247%		
<b>Diferença - AC</b>	-1,2097%	-0,8322%	0,4797%	1,8735%	-0,3876%	2,4283%	4,6106%	5,2078%	5,8507%	7,8963%		