



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DEZEMBRO
2016

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,7882%	12,6653%
CARTEIRA IPREJUN	1,2268%	18,4825%

0,3000%	INFLAÇÃO
0,4668%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	144.419.365,32	15.000.000,00	-	-	2.283.625,16	161.702.990,48	1,58%	15,32%	15,27%	32,83%	48,04%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	12,80%	

TOTAL APLICADO SANTANDER	161.702.990,48										12,80%		
--------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	18.879.010,00	-	18.916.000,00	-	36.990,00	-	0,20%	13,19%	-	-	-	Art. 8º, IV	0,00%	0,00%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.364.743,61	-	-	-	43.073,43	3.407.817,04	1,28%	29,50%	-20,85%	-30,94%	-37,87%	Art. 8º, III	2,02%	0,27%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	22.754.358,00	-	-	-	158.742,00	22.913.100,00	0,70%	16,24%	6,84%	18,41%	-	Art. 7º, IV	13,55%	1,81%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.263.184,00	-	-	-	106.044,00	15.369.228,00	0,69%	16,15%	6,89%	18,47%	-	Art. 7º, IV	9,09%	1,22%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.644.045,72	-	-	249.337,90	268.568,99	24.663.276,81	2,10%	28,07%	18,61%	41,93%	-	Art. 7º, VII, "a"	14,59%	1,95%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	17.734.575,00	-	-	-	308.565,00	18.043.140,00	1,74%	26,68%	15,84%	-	-	Art. 7º, IV	10,67%	1,43%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	12.539.050,00	-	-	-	151.960,00	12.691.010,00	1,21%	16,84%	16,84%	-	-	Art. 7º, VII, "b"	7,51%	1,00%	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	-	-	-	-	-	-	0,00%	9,10%	-	-	-	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%	
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	-	-	-	-	-	-	0,00%	9,10%	-	-	-	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2016	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13,88%	29,21%	43,45%	Art. 7º, IV, "a"	0,00%	0,00%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	F	05/2016	51.874.858,88	18.916.000,00	-	-	765.526,31	71.556.385,19	1,48%	3,93%	14,94%	32,76%	48,03%	Art. 7º, I, "b"	42,33%	5,66%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	F	12/2016	-	19.299.314,44	18.916.000,00	-	12.151,09	395.465,53	0,00%	0,00%	13,05%	26,96%	39,58%	Art. 7º, IV	0,23%	0,03%	

TOTAL APLICADO CEF	169.039.422,57										FALSO			13,38%		
--------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--------	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
NTNC - NOTA TESOIRO C	---	---	39.330.383,59	-	-	-	423.319,81	39.753.703,40	1,08%	13,09%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,15%	

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	39.753.703,40										---			3,15%		
---------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	-------	--	--

BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	67.761.813,50	-	-	-	2.515.294,73	70.277.108,23	3,71%	30,76%	30,74%	37,82%	60,51%	Art. 7º, I, "b"	70,43%	5,56%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.248.320,98	-	-	-	910.356,80	26.158.677,78	3,61%	16,26%	13,04%	32,57%	-	Art. 7º, IV	26,21%	2,07%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.320.123,23	-	-	-	31.064,09	3.351.187,32	0,94%	13,30%	13,26%	-	-	Art. 7º, I, "b"	3,36%	0,27%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	99.786.973,33										---			7,90%		
--------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	-------	--	--

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	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	5.580.294,69	-	-	-	(33.293,93)	5.547.000,76	-0,60%	27,61%	26,54%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	14,04%	0,44%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	9.410.000,00	-	-	74.000,00	214.000,00	9.550.000,00	3,06%	86,83%	41,41%	35,79%	22,41%	Art. 8º, VI	24,18%	0,76%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	24.230.104,00	-	-	-	171.496,00	24.401.600,00	0,71%	19,45%	6,84%	18,23%	-	Art. 7º, IV	61,78%	1,93%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	39.498.600,76										---			3,13%		
----------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	-------	--	--

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	92.475.674,82	650.193,08	54.959.600,18	-	698.069,39	38.864.337,11	0,75%	13,47%	14,25%	29,51%	43,81%	Art. 7º, IV	100,00%	3,08%	

TOTAL APLICADO BRADESCO	38.864.337,11										---			3,08%		
-------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	-------	--	--

BRZ	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	2.892.215,21	-	-	-	(12.747,36)	2.879.467,25	-0,44%	-63,26%	-1,57%	---	---	Art. 8º, V	100,00%	0,23%	

TOTAL APLICADO BRZ	2.879.467,25										---			0,23%		
--------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	-------	--	--

ITAU UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	72.944.591,82	-	-	-	994.220,16	73.938.811,98	1,36%	15,03%	15,02%	32,21%	47,02%	Art. 7º, I, "b"	43,18%	5,85%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	77.878.214,24	-	-	-	1.652.231,51	79.530.445,75	2,12%	21,49%	21,48%	-	-	Art. 7º, IV	46,45%	6,29%	
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	18.023.168,15	-	-	-	(269.822,61)	17.753.345,54	-1,50%	28,49%	29,55%	17,63%	15,75%	Art. 8º, I	10,37%	1,40%	

TOTAL APLICADO ITAU	171.222.603,27										---			13,55%		
---------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--------	--	--



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	1.113.024,58	-	-	967,28	(1.406,08)	1.110.651,22	-0,04%	-3,11%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,09%	
TOTAL APLICADO PETRA									1.110.651,22								0,09%
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	48.842.601,51	-	-	-	1.083.651,76	49.926.253,27	2,22%	-0,38%	-1,64%	-2,85%	5,29%	Art. 8º, III	30,31%	3,95%	
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	78.721.952,26	-	-	-	1.116.138,46	79.838.090,72	1,42%	3,33%	5,01%	5,73%	9,35%	Art. 8º, I	48,48%	6,32%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	17.328.029,59	-	-	-	888.252,22	18.216.281,81	5,13%	8,56%	8,56%	6,91%	13,36%	Art. 8º, III	11,06%	1,44%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11	F	01/2014	5.544.500,00	-	-	43.550,00	(261.950,00)	5.239.000,00	-3,94%	49,30%	34,34%	41,18%	39,34%	Art. 8º, VI	3,18%	0,41%	
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	11.159.982,00	-	-	-	315.788,44	11.475.770,44	2,83%	23,98%	23,98%	35,93%	---	Art. 7º, I, "b"	6,97%	0,91%	
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO									164.695.396,24								13,03%
DAYCOVAL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
DAYCOVAL RF IDKA - 20	A	02/2013	-	-	-	-	-	-	0,00%	23,88%	---	---	---	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%	
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	11.451.240,35	-	-	-	157.953,15	11.609.193,50	1,38%	12,67%	14,36%	---	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,92%	
TOTAL APLICADO DAYCOVAL									11.609.193,50								0,92%
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	132.616,77	-	-	-	(4.821,54)	127.795,23	-3,64%	-19,01%	-16,35%	-74,66%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO TREND BANK									127.795,23								0,01%
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	11.139.677,28	-	-	-	(15.094,99)	11.124.582,30	-0,14%	-1,56%	37,30%	35,92%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,89%	
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.534.798,77	-	-	-	(11.601,23)	8.523.197,54	-0,14%	-1,56%	-4,82%	2,62%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,67%	
TOTAL APLICADO ÁTICO									19.647.779,84								1,55%
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	612.967,33	-	-	24.307,64	10.031,70	598.691,39	5,60%	-65,12%	-65,83%	-37,05%	9,62%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,05%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET									598.691,39								0,05%
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	24.295.301,20	-	-	-	(431.482,37)	23.863.818,83	-1,78%	25,97%	25,97%	11,96%	12,65%	Art. 8º, III	34,36%	1,89%	
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	35.316.706,49	-	-	-	486.956,82	35.803.663,31	1,38%	13,76%	13,76%	26,60%	39,94%	Art. 7º, IV	51,55%	2,83%	
QUEST SMALL FII FIA	A	06/2014	9.573.371,94	-	-	-	216.637,57	9.790.009,51	2,26%	0,92%	20,08%	12,32%	8,99%	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,77%	
TOTAL APLICADO QUEST									69.457.491,65								5,50%
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	856.358,07	-	-	-	(14.394,43)	841.963,64	-1,68%	-39,96%	---	---	---	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,07%	
TOTAL APLICADO GÁVEA									841.963,64								0,07%
JP MORGAN									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
JPM AÇÕES FIC DE FIA	F	07/2012	-	-	-	-	-	-	0,00%	10,34%	12,40%	1,78%	2,85%	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL APLICADO JP MORGAN									-								0,00%
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	13.214.411,66	-	-	82.500,00	316.038,23	13.447.949,89	3,02%	35,96%	14,19%	4,81%	1,33%	Art. 8º, VI	100,00%	1,06%	
TOTAL APLICADO CSHG									13.447.949,89								1,06%
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	10.007.713,74	-	-	33.920,75	(2.743.792,99)	7.230.000,00	-27,08%	-14,98%	28,18%	50,38%	33,74%	Art. 8º, VI	39,45%	0,57%	
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.340.050,43	-	-	-	73.945,35	3.413.995,78	2,21%	20,44%	20,44%	35,18%	53,16%	Art. 7º, III	18,63%	0,27%	
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	7.592.330,81	-	-	-	89.873,20	7.682.204,01	1,18%	9,88%	14,65%	29,73%	44,26%	Art. 7º, VII, "b"	41,92%	0,61%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									18.326.199,79								1,45%



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	48.302.607,60	-	-	-	(784.066,64)	47.518.540,96	-1,62%	22,70%	22,27%	18,65%	25,25%	Art. 8º, III	41,77%	3,76%
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	42.116.005,22	-	-	-	665.494,80	42.781.500,02	1,58%	18,46%	18,46%	33,82%		Art. 7º, VII, "b"	37,61%	3,39%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	23.747.896,25	-	-	-	(297.656,12)	23.450.240,13	-1,25%	16,97%	16,97%	18,32%	23,86%	Art. 8º, III	20,62%	1,86%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 113.750.281,11 9,00%

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	41.650.727,58	-	-	-	1.220.671,99	42.871.399,57	2,93%	24,55%	24,55%	33,84%	52,22%	Art. 7º, III	81,53%	3,39%
BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	A	01/2016	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14,22%	29,70%	44,05%	Art. 7º, VII, "b"	0,00%	0,00%
BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP	A	01/2016	9.578.836,67	-	-	-	130.786,51	9.709.623,18	1,37%	7,58%	14,98%	31,25%	45,29%	Art. 7º, I, "b"	18,47%	0,77%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 52.581.022,75 4,16%

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	-	20.000.000,00	-	-	209.911,65	20.209.911,65	0,00%	11,48%	22,47%	35,21%	49,88%	Art. 7º, III	0,00%	1,60%

TOTAL APLICADO SAFRA 20.209.911,65 1,60%

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	---	16.345.693,74	-	-	-	181.101,48	16.526.795,22	1,11%	10,11%	13,93%	30,52%	46,21%	Art. 8º, IV	30,29%	1,31%
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	37.018.373,86	-	-	-	1.021.347,92	38.039.721,78	2,76%	9,44%	25,54%	35,93%	54,56%	Art. 7º, I, "b"	69,71%	3,01%

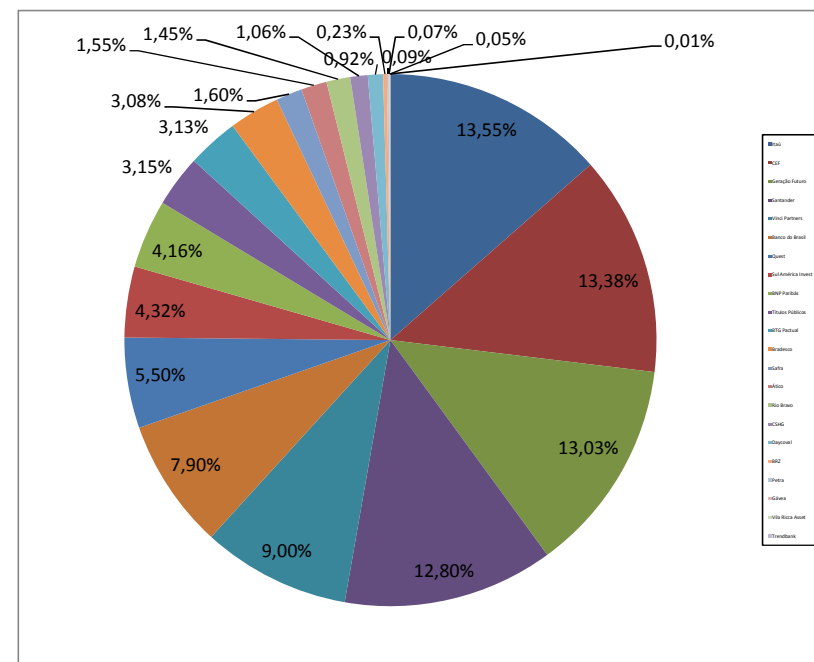
TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST 54.566.517,00 4,32%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	215.761,39	3.250.238,92	3.184.746,56	-	10.506,43	291.760,18	4,87%	16,59%
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	9.887.796,84	2.915.129,58	-	-	108.345,26	12.911.271,68	1,10%	14,18%
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	-	2.204.744,85	-	-	1.091,09	2.205.835,94	0,00%	0,00%

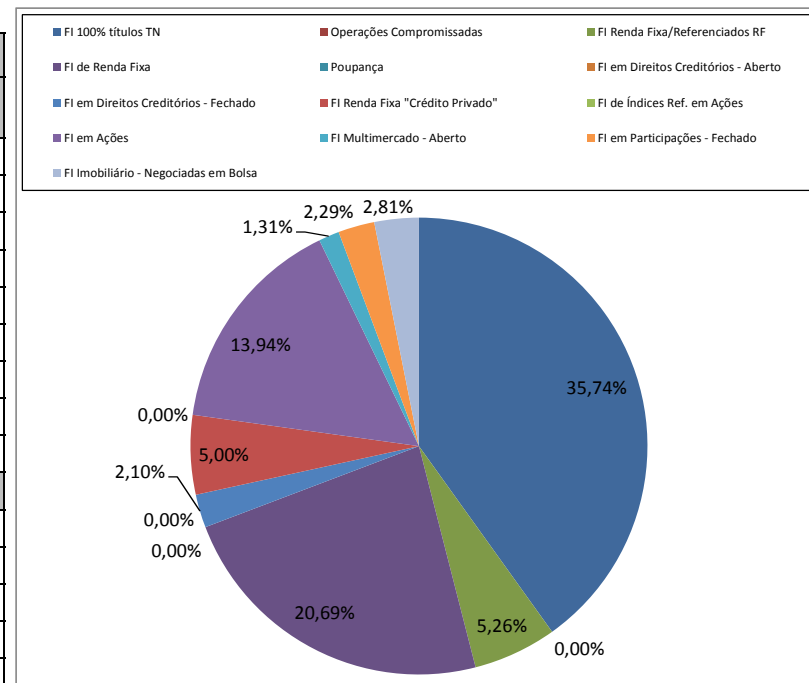
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 15.408.867,80

	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.268.105.870,46	73.865.507,52	92.791.600,18	508.583,57	15.047.748,84	1.263.718.943,07	1,2267%	18,4825%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.103.558,23	8.370.113,35	3.184.746,56	-	119.942,78	15.408.867,80		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	479.061,31	-	467.384,54	-	-	11.676,77		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	-	-	-	-	2,00		
TOTAL	1.278.688.492,00	82.235.620,87	96.443.731,28	508.583,57	15.167.691,62	1.279.139.489,64		

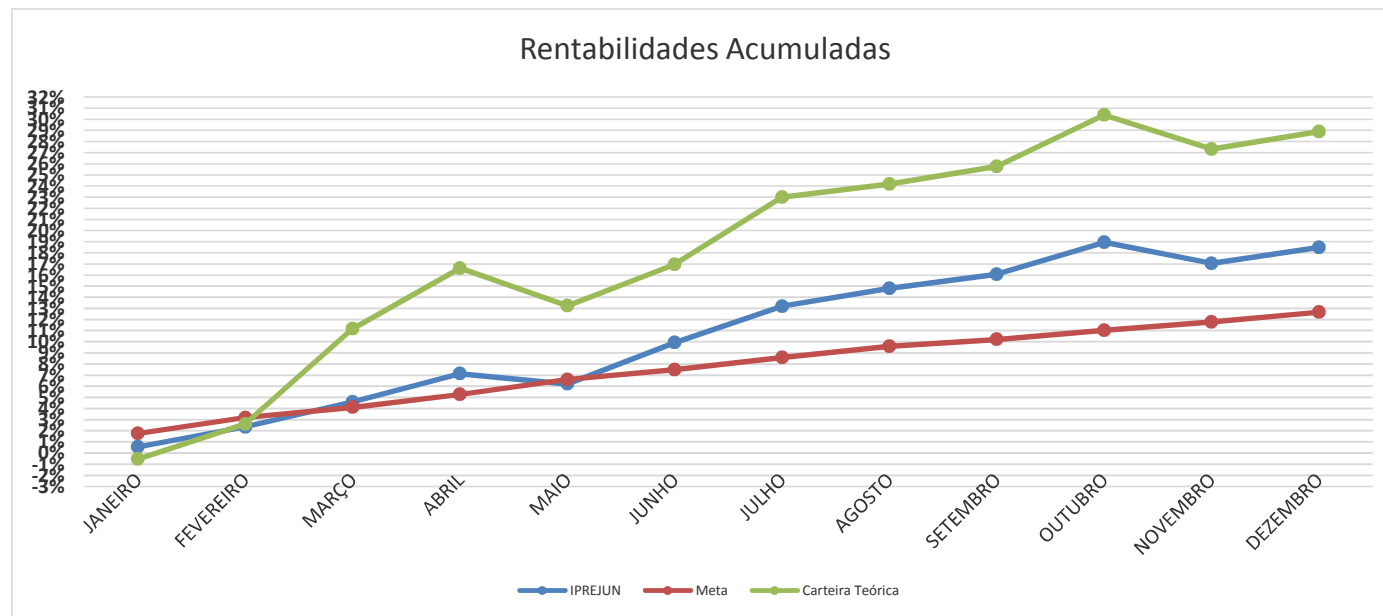
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 171.222.603,27	13,55%	13,55%	
2º	CEF	R\$ 169.039.422,57	13,38%	26,93%	
3º	Geração Futuro	R\$ 164.695.396,24	13,03%	39,96%	
4º	Santander	R\$ 161.702.990,48	12,80%	52,75%	
5º	Vinci Partners	R\$ 113.750.281,11	9,00%	61,76%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 99.786.973,33	7,90%	69,65%	
7º	Quest	R\$ 69.457.491,65	5,50%	75,15%	
8º	Sul América Invest	R\$ 54.566.517,00	4,32%	79,47%	
9º	BNP Paribás	R\$ 52.581.022,75	4,16%	83,63%	
10º	Títulos Públicos	R\$ 39.753.703,40	3,15%	86,77%	
11º	BTG Pactual	R\$ 39.498.600,76	3,13%	89,90%	
12º	Bradesco	R\$ 38.864.337,11	3,08%	92,97%	
13º	Safra	R\$ 20.209.911,65	1,60%	94,57%	
14º	Ático	R\$ 19.647.779,84	1,55%	96,13%	
15º	Rio Bravo	R\$ 18.326.199,79	1,45%	97,58%	
16º	CSHG	R\$ 13.447.949,89	1,06%	98,64%	
17º	Daycoval	R\$ 11.609.193,50	0,92%	99,56%	
18º	BRZ	R\$ 2.879.467,25	0,23%	99,79%	
19º	Petra	R\$ 1.110.651,22	0,09%	99,88%	
20º	Gávea	R\$ 841.963,64	0,07%	99,94%	
21º	Vila Ricca Asset	R\$ 598.691,39	0,05%	99,99%	
22º	Trendbank	R\$ 127.795,23	0,01%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.263.718.943,07	100,00%		
##	TOTAL CARTEIRA	R\$ 42.705,00	200,00%		



Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 39.753.703,40	3,15%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 451.660.792,10	35,74%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 66.495.307,00	5,26%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 261.479.657,48	20,69%	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\$ 26.500.414,65	2,10%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 63.154.714,03	5,00%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 909.044.588,66	71,93%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 97.591.436,26	7,72%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 176.172.961,55	13,94%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 16.526.795,22	1,31%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 28.916.211,49	2,29%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 35.466.949,89	2,81%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 354.674.354,41	28,07%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.263.718.943,07	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,2268%	18,4825%
IPCA + 6%	0,7882%	12,6653%
IBrX	-2,5500%	36,6848%
IMA-B	2,8700%	24,7696%
Carteira Teórica*	1,2440%	28,3442%
S / IPCA+6%	0,4386%	5,8172%
S / Carteira	-0,0172%	-9,8616%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,5532%	1,7833%	2,2082%	2,4271%	-0,8619%	3,4925%	2,9721%	1,4186%	1,1014%	2,4728%	-1,5913%	1,2268%
IPREJUN - AC	0,5532%	2,3464%	4,6064%	7,1452%	6,2217%	9,9315%	13,1988%	14,8046%	16,0691%	18,9392%	17,0466%	18,4825%
Meta Atuarial	1,7629%	1,3911%	0,9188%	1,0997%	1,2706%	0,8385%	1,0093%	0,9289%	0,5671%	0,7480%	0,6676%	0,7882%
Meta - AC	1,7629%	3,1786%	4,1267%	5,2718%	6,6093%	7,5032%	8,5882%	9,5969%	10,2184%	11,0429%	11,7842%	12,6653%
Carteira Teórica	-0,5380%	3,1690%	8,3400%	4,8930%	-2,8930%	3,2950%	5,1500%	0,9590%	1,2790%	3,6730%	-2,3540%	1,2440%
Carteira - AC	-0,5380%	2,6140%	11,1720%	16,6116%	13,2380%	16,9692%	22,9931%	24,1726%	25,7608%	30,3800%	27,3109%	28,8946%
Diferença	-1,2097%	0,3921%	1,2893%	1,3273%	-2,1325%	2,6541%	1,9628%	0,4897%	0,5343%	1,7247%	-2,2589%	0,4386%
Diferença - AC	-1,2097%	-0,8322%	0,4797%	1,8735%	-0,3876%	2,4283%	4,6106%	5,2078%	5,8507%	7,8963%	5,2623%	5,8172%