



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JANEIRO

2017

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,8686%	0,8686%
CARTEIRA IPREJUN	2,3511%	2,3511%

0,3800%	INFLAÇÃO
0,4868%	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	161.702.990,48	-	-	-	1.843.700,18	163.546.690,66	1,14%	1,14%	15,27%	32,83%	48,04%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	12,63%	

TOTAL APLICADO SANTANDER	163.546.690,66	12,63%
--------------------------	----------------	--------

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 FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.407.817,04	-	-	-	165.775,81	3.573.592,85	4,86%	4,86%	-20,85%	-30,94%	-37,87%	Art. 8º, III	2,10%	0,28%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	22.913.100,00	-	-	-	181.692,00	23.094.792,00	0,79%	0,79%	6,84%	18,41%		Art. 7º, IV	13,54%	1,78%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.369.228,00	-	-	-	137.784,00	15.507.012,00	0,90%	0,90%	6,89%	18,47%		Art. 7º, IV	9,09%	1,20%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.663.276,81	-	-	279.022,81	291.627,65	24.675.881,65	2,31%	2,31%	18,61%	41,93%		Art. 7º, VII, "a"	14,47%	1,91%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	18.043.140,00	-	-	-	319.455,00	18.362.595,00	1,77%	1,77%	15,84%			Art. 7º, I, "b"	10,77%	1,42%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	12.691.010,00	-	-	-	118.320,00	12.809.330,00	0,93%	0,93%	16,84%			Art. 7º, VII, "b"	7,51%	0,99%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	F	05/2016	71.556.385,19	-	-	-	761.250,32	72.317.635,51	1,06%	1,06%	14,94%	32,76%	48,03%	Art. 7º, I, "b"	42,40%	5,58%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	F	05/2016	395.465,53	70,00	175.202,25	-	3.227,86	223.561,14	0,82%	0,82%	13,05%	26,96%	39,58%	Art. 7º, IV	0,13%	0,02%	

TOTAL APLICADO CEF	170.564.400,15	13,17%
--------------------	----------------	--------

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 TESOURO C	---	---	39.753.703,40	-	-	1.149.100,52	564.072,94	39.168.675,82	4,31%	4,31%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,02%	

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	39.168.675,82	3,02%
---------------------------------	---------------	-------

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	F	05/2013	70.277.108,23	-	-	-	1.521.562,86	71.798.671,09	2,17%	2,17%	30,74%	37,82%	60,51%	Art. 7º, I, "b"	71,20%	5,54%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	26.158.677,78	-	-	-	(500.905,89)	25.657.771,89	-1,91%	-1,91%	13,04%	32,57%		Art. 7º, IV	25,44%	1,98%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.351.187,32	-	-	-	39.966,62	3.391.153,94	1,19%	1,19%	13,26%			Art. 7º, I, "b"	3,36%	0,26%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	100.847.596,92	7,79%
--------------------------------	----------------	-------

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	5.547.000,76	395.987,33	-	-	(31.020,83)	5.911.967,26	-0,52%	-0,52%	26,54%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	14,72%	0,46%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	9.550.000,00	-	-	74.000,00	144.000,00	9.620.000,00	2,28%	2,28%	41,41%	35,79%	22,41%	Art. 8º, VI	23,96%	0,74%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	24.401.600,00	-	-	-	222.208,00	24.623.808,00	0,91%	0,91%	6,84%	18,23%		Art. 7º, IV	61,32%	1,90%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	40.155.775,26	3,10%
----------------------------	---------------	-------

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	38.864.337,11	9.204.206,35	7.292.159,56	-	453.302,00	41.229.685,90	0,94%	0,94%	14,25%	29,51%	43,81%	Art. 7º, IV	94,87%	3,18%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	04/2012	2.205.835,94	-	-	-	23.349,01	2.229.184,95	1,06%	1,06%	13,65%	28,43%	41,99%	Art. 7º, IV	5,13%	0,17%	

TOTAL APLICADO BRADESCO	43.458.870,85	3,36%
-------------------------	---------------	-------

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	2.879.467,25	-	-	-	(12.901,28)	2.866.565,97	-0,45%	-0,45%	-1,57%			Art. 8º, V	100,00%	0,22%	

TOTAL APLICADO BRZ	2.866.565,97	0,22%
--------------------	--------------	-------

ITAÚ UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	73.938.811,98	-	-	-	829.200,83	74.768.012,81	1,12%	1,12%	15,02%	32,21%	47,02%	Art. 7º, I, "b"	42,72%	5,77%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	79.530.445,75	-	-	-	1.684.603,28	81.215.049,03	2,12%	2,12%	21,48%			Art. 7º, IV	46,40%	6,27%	
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	17.753.345,54	-	-	-	1.289.412,27	19.042.757,81	7,26%	7,26%	29,55%	17,63%	15,75%	Art. 8º, I	10,88%	1,47%	

TOTAL APLICADO ITAÚ	175.025.819,65	13,52%
---------------------	----------------	--------



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	1.110.651,22	-	-	2.091,37	(3.654,73)	1.104.905,12	-0,14%	-0,14%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,09%
TOTAL APLICADO PETRA									1.104.905,12						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	49.926.253,27	-	-	-	2.417.777,34	52.344.030,61	4,84%	4,84%	-1,64%	-2,85%	5,29%	Art. 8º, III	30,15%	4,04%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	79.838.090,72	-	-	-	4.976.358,95	84.814.449,67	6,23%	6,23%	5,01%	5,73%	9,35%	Art. 8º, I	48,86%	6,55%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	18.216.281,81	-	-	-	743.636,16	18.959.917,97	4,08%	4,08%	8,56%	6,91%	13,36%	Art. 8º, III	10,92%	1,46%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	5.239.000,00	-	-	52.000,00	598.000,00	12,41%	12,41%	34,34%	41,18%	39,34%	Art. 8º, VI	3,33%	0,45%	
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	11.475.770,44	-	-	-	218.546,78	11.694.317,22	1,90%	1,90%	23,98%	35,93%	---	Art. 7º, I, "b"	6,74%	0,90%
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO									173.597.715,47						13,41%	
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	11.609.193,50	-	-	-	129.475,32	11.738.668,82	1,12%	1,12%	14,36%	---	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,91%
TOTAL APLICADO DAYCOVAL									11.738.668,82						0,91%	
TRENDBANK									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
TRENDBANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	127.795,23	-	-	-	(2.003,41)	125.791,82	-1,57%	-1,57%	-16,35%	-74,66%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO TRENDBANK									125.791,82						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	11.124.582,30	-	-	-	(15.314,88)	11.109.267,42	-0,14%	-0,14%	37,30%	35,92%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,86%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.523.197,54	-	-	-	(11.760,15)	8.511.437,39	-0,14%	-0,14%	-4,82%	2,62%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,66%
TOTAL APLICADO ÁTICO									19.620.704,81						1,52%	
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	598.691,39	-	-	5.570,06	1.436,99	594.558,32	1,17%	1,17%	-65,83%	-37,05%	9,62%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,05%
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET									594.558,32						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	23.863.818,83	-	-	-	1.776.170,75	25.639.989,58	7,44%	7,44%	25,97%	11,96%	12,65%	Art. 8º, III	35,28%	1,98%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	35.803.663,31	-	-	-	409.811,15	36.213.474,46	1,14%	1,14%	13,76%	26,60%	39,94%	Art. 7º, IV	49,82%	2,80%
QUEST SMALL FIQ FIA	A	06/2014	9.790.009,51	-	-	-	1.041.228,11	10.831.237,62	10,64%	10,64%	20,08%	12,32%	8,99%	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,84%
TOTAL APLICADO QUEST									72.684.701,66						5,61%	
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	833.503,42	551.724,14	-	-	(12.871,11)	1.372.356,45	-0,93%	-0,93%	---	---	---	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,11%
TOTAL APLICADO GÁVEA									1.372.356,45						0,11%	
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	13.447.949,89	-	-	102.000,00	574.273,03	13.920.222,92	5,03%	5,03%	14,19%	4,81%	1,33%	Art. 8º, VI	100,00%	1,07%
TOTAL APLICADO CSHG									13.920.222,92						1,07%	
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	7.230.000,00	-	-	26.706,21	(53.293,79)	7.150.000,00	-0,37%	-0,37%	28,18%	50,38%	33,74%	Art. 8º, VI	38,85%	0,55%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.413.995,78	-	-	-	68.693,69	3.482.689,47	2,01%	2,01%	20,44%	35,18%	53,16%	Art. 7º, III	18,92%	0,27%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	7.682.204,01	-	-	-	88.356,71	7.770.560,72	1,15%	1,15%	14,65%	29,73%	44,26%	Art. 7º, VII, "b"	42,22%	0,60%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									18.403.250,19						1,42%	
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	47.518.540,96	-	-	-	1.351.053,26	48.869.594,22	2,84%	2,84%	22,27%	18,65%	25,25%	Art. 8º, III	41,89%	3,77%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	42.781.500,02	-	-	-	568.002,52	43.349.502,54	1,33%	1,33%	18,46%	33,82%	---	Art. 7º, VII, "b"	37,15%	3,35%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	23.450.240,13	-	-	-	1.003.343,12	24.453.583,25	4,28%	4,28%	16,97%	18,32%	23,86%	Art. 8º, III	20,96%	1,89%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS										116.672.680,01			9,01%			
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	42.871.399,57	-	-	-	818.585,22	43.689.984,79	1,91%	1,91%	24,55%	33,84%	52,22%	Art. 7º, III	81,64%	3,37%
BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP	A	01/2016	9.709.623,18	-	-	-	116.131,36	9.825.754,54	1,20%	1,20%	14,98%	31,25%	45,29%	Art. 7º, III	18,36%	0,76%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 53.515.739,33 4,13%

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	20.209.911,65	-	-	-	342.739,66	20.552.651,31	1,70%	1,70%	22,47%	35,21%	49,88%	Art. 7º, III	0,00%	1,59%

TOTAL APLICADO SAFRA 20.552.651,31 1,59%

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	---	16.526.795,22	-	-	-	177.587,29	16.704.382,51	1,07%	1,07%	13,93%	30,52%	46,21%	Art. 8º, IV	30,13%	1,29%
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	38.039.721,78	-	-	-	700.438,87	38.740.160,65	1,84%	1,84%	25,54%	35,93%	54,56%	Art. 7º, I, "b"	69,87%	2,99%

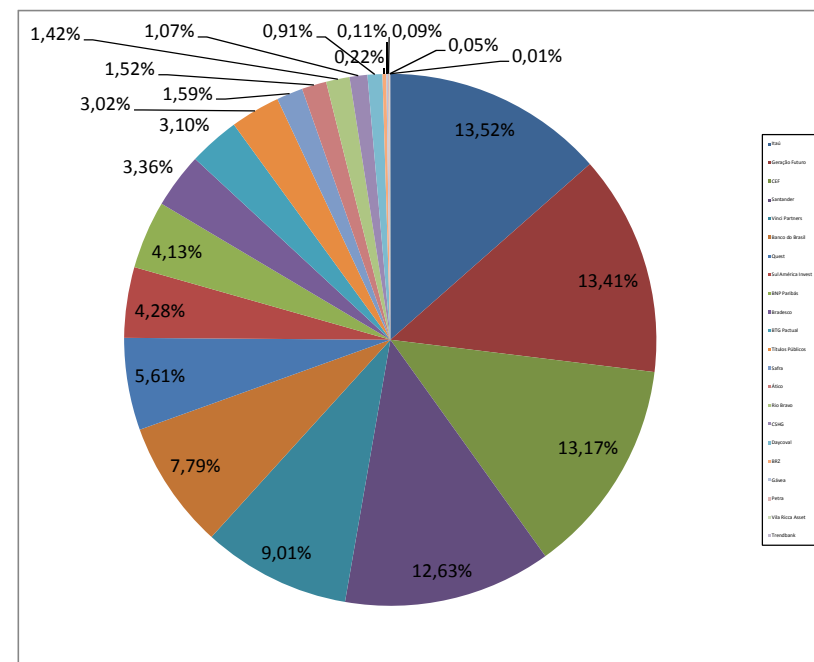
TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST 55.444.543,16 4,28%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FIRF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	291.760,18	-	158.009,05	-	2.439,05	136.190,18	0,84%	0,84%
BRADESCO FIRF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	12.911.271,68	-	-	-	136.667,19	13.047.938,87	1,06%	1,06%

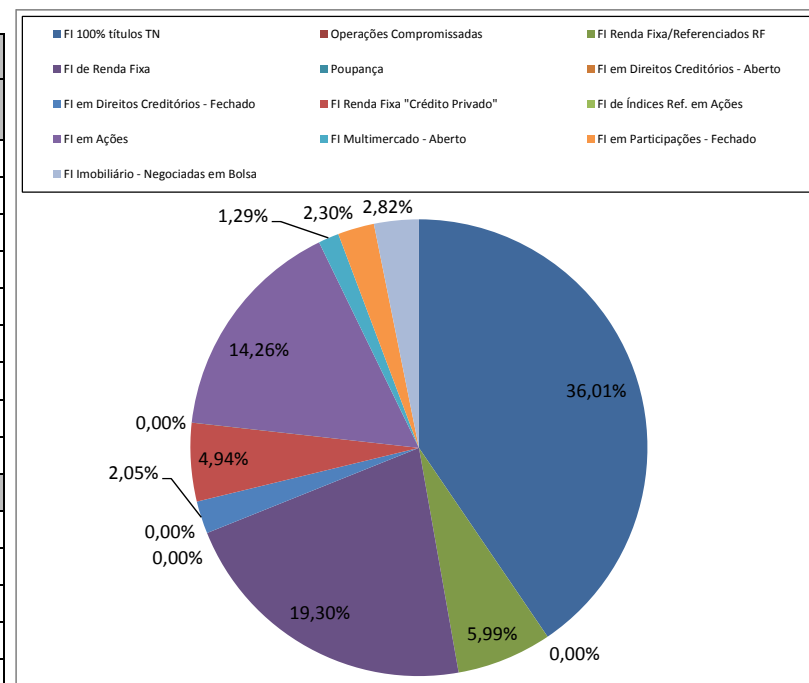
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 13.184.129,05

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.265.916.318,79	10.151.987,82	7.467.361,81	1.690.490,97	28.072.430,84	1.294.982.884,67	2,3511%	2,3511%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.203.031,86	-	158.009,05	-	139.106,24	13.184.129,05		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	11.676,77	10.583,78	-	-	-	22.260,55		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	-	-	-	-	2,00		
TOTAL	1.279.131.029,42	10.162.571,60	7.625.370,86	1.690.490,97	28.211.537,08	1.308.189.276,27		

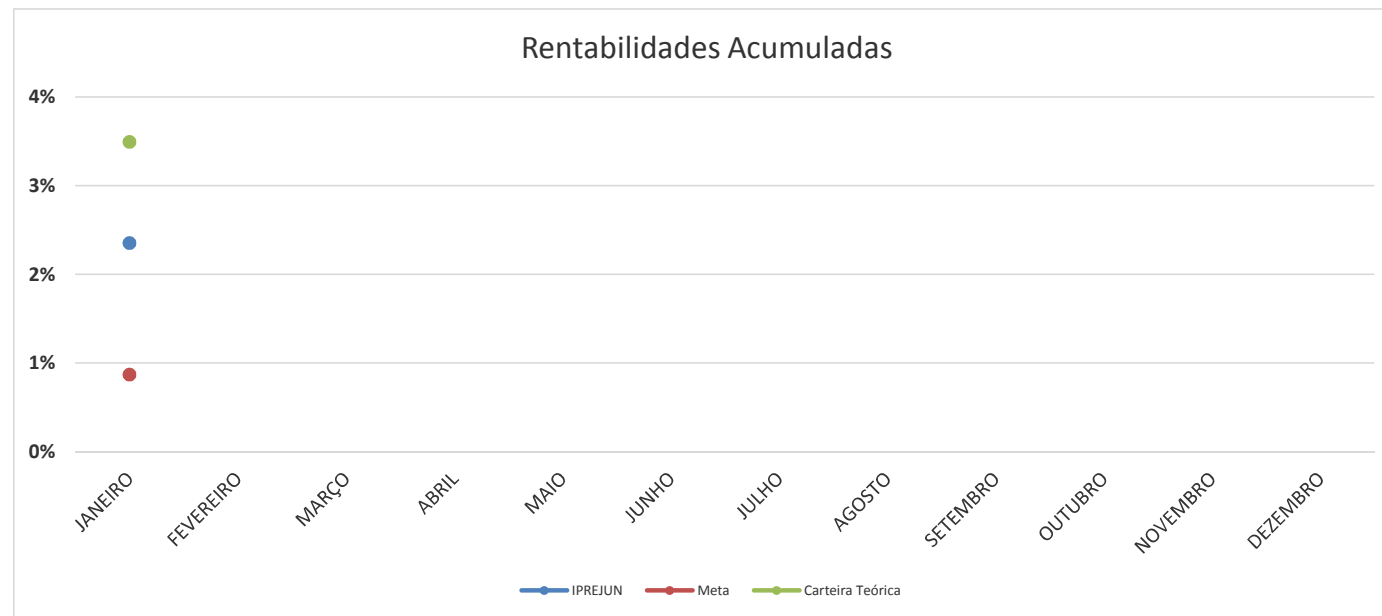
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 175.025.819,65	13,52%	13,52%	
2º	Geração Futuro	R\$ 173.597.715,47	13,41%	26,92%	
3º	CEF	R\$ 170.564.400,15	13,17%	40,09%	
4º	Santander	R\$ 163.546.690,66	12,63%	52,72%	
5º	Vinci Partners	R\$ 116.672.680,01	9,01%	61,73%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 100.847.596,92	7,79%	69,52%	
7º	Quest	R\$ 72.684.701,66	5,61%	75,13%	
8º	Sul América Invest	R\$ 55.444.543,16	4,28%	79,41%	
9º	BNP Paribás	R\$ 53.515.739,33	4,13%	83,55%	
10º	Bradesco	R\$ 43.458.870,85	3,36%	86,90%	
11º	BTG Pactual	R\$ 40.155.775,26	3,10%	90,00%	
12º	Títulos Públicos	R\$ 39.168.675,82	3,02%	93,03%	
13º	Safra	R\$ 20.552.651,31	1,59%	94,61%	
14º	Ático	R\$ 19.620.704,81	1,52%	96,13%	
15º	Rio Bravo	R\$ 18.403.250,19	1,42%	97,55%	
16º	CSHG	R\$ 13.920.222,92	1,07%	98,63%	
17º	Daycoval	R\$ 11.738.668,82	0,91%	99,53%	
18º	BRZ	R\$ 2.866.565,97	0,22%	99,75%	
19º	Gávea	R\$ 1.372.356,45	0,11%	99,86%	
20º	Petra	R\$ 1.104.905,12	0,09%	99,94%	
21º	Vila Ricca Asset	R\$ 594.558,32	0,05%	99,99%	
22º	Trendbank	R\$ 125.791,82	0,01%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.294.982.884,67	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\$ 39.168.675,82	3,02%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 466.357.905,70	36,01%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 77.551.080,11	5,99%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 249.994.339,37	19,30%	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\$ 26.501.136,91	2,05%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 63.929.393,26	4,94%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 923.502.531,17	71,31%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 103.857.207,48	8,02%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 184.671.946,10	14,26%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 16.704.382,51	1,29%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 29.771.594,49	2,30%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 36.475.222,92	2,82%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 371.480.353,50	28,69%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.294.982.884,67	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,3511%	2,3511%
IPCA + 6%	0,8686%	0,8686%
IBrX	7,2100%	7,2100%
IMA-B	1,9000%	1,9000%
Carteira Teórica*	3,4930%	3,4930%
S / IPCA+6%	1,4825%	1,4825%
S / Carteira	-1,1419%	-1,1419%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	2,3511%											
IPREJUN - AC	2,3511%											
Meta Atuarial	0,8686%											
Meta - AC	0,8686%											
Carteira Teórica	3,4930%											
Carteira - AC	3,4930%											
Diferença	1,4825%											
Diferença - AC	1,4825%											