



**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

dezembro

2018

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,6375%	9,9702%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,6320%	10,8613%	16,4558%

INFLAÇÃO	
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	A	10/2013	48.461.357,86	-	-	-	(15.370,60)	48.445.987,26	-0,03%	27,58%	30,40%	53,00%	88,76%	Art. 8º, II, a	64,91%	3,03%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	A	06/2014	25.010.598,37	-	-	-	1.176.515,51	26.187.113,88	4,70%	28,69%	23,44%	70,99%	93,32%	Art. 8º, II, a	35,09%	1,64%	
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>								<b>74.633.101,14</b>							<b>4,67%</b>		

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	12m			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA IV FI	F	02/2014	28.643.328,86	-	-	-	438.643,27	29.081.972,13	1,53%	17,69%	16,67%	27,06%	44,73%	Art. 7º, I, b	28,74%	1,82%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5 LP FI EM COTAS DE FI	A	09/2017	47.910.475,89	-	-	-	645.846,01	48.556.321,90	1,35%	9,69%	9,22%	22,91%	42,38%	Art. 7º, I, b	47,98%	3,04%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	A	11/2017	17.717.978,25	22.997.244,73	17.175.993,87	-	29.576,76	23.568.805,87	0,17%	7,33%	6,73%	18,10%	33,91%	Art. 7º, IV, a	23,29%	1,48%	
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>								<b>101.207.099,90</b>							<b>6,33%</b>		

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFI EM PARTICIPAÇÕES	F	03/2013	9.303.301,38	255.150,00	-	-	(22.578,93)	9.535.872,45	-0,24%	368,35%	62,31%	38,45%	17,75%	Art. 8º, IV, a	20,69%	0,60%	
FI IMOBILIÁRIO FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	F	03/2014	10.204.000,00	-	-	35.000,00	172.000,00	10.341.000,00	2,03%	6,54%	16,35%	#N/D	-26,58%	Art. 8º, IV, b	22,43%	0,65%	
FI RF BTG PACTUAL NTNBF REF	F	06/2010	26.128.478,00	-	-	-	90.916,00	26.219.394,00	0,35%	4,21%	4,42%	7,69%	15,94%	Art. 7º, I, b	56,88%	1,64%	
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>								<b>46.096.266,45</b>							<b>2,89%</b>		

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA GERAL	A	07/2018	54.307.814,93	-	-	-	632.711,22	54.940.526,15	1,17%	5,09%	9,55%	25,21%	50,09%	Art. 7º, IV, a	28,70%	3,44%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	-	3.287,26	3.386.848,10	-	-	1.607,64	3.391.743,00	0,05%	52,84%	6,14%	17,03%	33,07%	Art. 7º, IV, a	1,77%	0,21%	
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	A	01/2018	82.589.593,13	-	-	-	207.780,49	82.797.373,62	0,25%	3,08%	25,31%	57,99%	103,25%	Art. 8º, II, a	43,25%	5,18%	
BRADESCO H FI RF NILO	A	02/2018	22.095.010,07	-	-	-	405.638,76	22.500.648,83	1,84%	3,87%	13,10%	32,63%	64,71%	Art. 7º, IV, a	11,75%	1,41%	
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	A	02/2018	27.742.383,54	-	-	-	82.112,78	27.824.496,32	0,30%	7,66%	30,04%	64,40%	115,06%	Art. 8º, II, a	14,53%	1,74%	
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>								<b>191.454.787,92</b>							<b>11,98%</b>		

BRZ INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
TERRAS BRASIL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	F	05/2014	4.095.108,27	-	-	-	(13.659,25)	4.081.449,02	-0,33%	49,29%	49,24%	41,69%	-48,85%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,26%	
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>								<b>4.081.449,02</b>							<b>0,26%</b>		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
FI CAIXA BRASIL 2024 II TIT PUB RF	F	02/2014	24.458.814,00	-	-	-	85.032,00	24.543.846,00	0,35%	10,26%	4,36%	7,25%	15,48%	Art. 7º, I, b	14,05%	1,54%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	A	02/2014	24.281.123,50	-	-	-	(1.896.652,03)	22.384.471,47	-7,81%	-17,07%	18,32%	37,73%	30,29%	Art. 8º, II, a	12,81%	1,40%	
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	19.261.582,65	-	-	613.742,76	179.987,31	18.827.827,20	4,12%	62,46%	11,28%	23,69%	0,00%	Art. 7º, VII, a	10,78%	1,18%	
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	F	03/2015	20.191.605,00	-	-	-	364.020,00	20.555.625,00	1,80%	11,82%	5,11%	17,30%	43,78%	Art. 7º, I, b	11,77%	1,29%	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	A	05/2016	86.860.026,21	-	-	-	1.005.959,93	87.865.986,14	1,16%	9,30%	9,03%	22,45%	41,58%	Art. 7º, I, b	50,30%	5,50%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	F	02/2017	517.696,81	225.718,59	225.755,09	-	2.403,52	520.063,83	0,46%	7,21%	5,55%	15,60%	30,73%	Art. 7º, IV, a	0,30%	0,03%	
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>								<b>174.697.819,64</b>							<b>10,93%</b>		

HEDGE INVESTMENTS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
CSHG TOP FOFII 2 FI IMOBILIÁRIO FII	F	07/2012	13.498.500,00	-	-	90.000,00	(68.500,00)	13.350.000,00	0,23%	13,47%	-8,80%	-5,86%	-8,43%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,84%	
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>								<b>13.350.000,00</b>							<b>0,84%</b>		



									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>BRASIL PLURAL</b>																	
FI IMOBILIARIO FI BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS	F	01/2014	5.852.600,00	-	-	39.000,00	94.900,00	5.908.500,00	2,29%	9,66%	-3,53%	8,54%	-0,41%	Art. 8º, IV, b	40,52%	0,37%	
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	F	11/2011	29.964,73	-	-	-	(2.352,26)	27.612,47	-7,85%	-68,30%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,19%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	F	12/2011	8.647.108,80	-	-	-	(2.708,46)	8.644.400,34	-0,03%	-0,47%	-21,14%	-22,35%	4,24%	Art. 8º, IV, a	59,29%	0,54%	
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>								<b>14.580.512,81</b>							<b>0,91%</b>		
<b>GAVEA</b>																	
GAVEA INSTITUCIONAL FICFI EM PARTICIPAÇÕES	F	02/2015	2.661.672,42	-	-	-	2.886.891,79	5.548.564,21	108,46%	116,88%	15,15%	28,70%	-8,43%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,35%	
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>								<b>5.548.564,21</b>							<b>0,35%</b>		
<b>ITAU UNIBANCO</b>																	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	A	01/2012	13.480.532,59	-	-	-	179.111,50	13.659.644,09	1,33%	9,15%	8,98%	22,34%	41,43%	Art. 7º, I, b	29,10%	0,85%	
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	A	08/2018	11.614.126,54	-	-	-	426.293,33	12.040.419,87	3,67%	33,75%	27,21%	61,49%	118,62%	Art. 8º, II, a	25,65%	0,75%	
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	A	02/2018	21.030.468,38	-	-	-	202.593,26	21.233.061,64	0,96%	8,31%	24,02%	41,60%	110,79%	Art. 8º, II, a	45,24%	1,33%	
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>								<b>46.933.125,60</b>							<b>2,94%</b>		
<b>ICATU VANGUARDA</b>																	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	A	11/2018	20.008.323,69	-	-	-	276.299,86	20.284.623,55	1,38%	1,38%	9,45%	23,33%	43,27%	Art. 7º, IV, a	100,00%	1,27%	
<b>TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA</b>								<b>20.284.623,55</b>							<b>1,27%</b>		
<b>FINAXIS</b>																	
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC PREMIUM	F	07/2009	985.679,77	-	-	-	(1.518,78)	984.160,99	-0,15%	-0,86%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%	
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>								<b>984.160,99</b>							<b>0,06%</b>		
<b>RIO BRAVO</b>																	
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FI IMOBILIARIO	F	07/2013	7.050.000,00	-	-	52.935,75	392.935,75	7.390.000,00	6,32%	29,43%	0,03%	0,55%	0,54%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,46%	
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>								<b>7.390.000,00</b>							<b>0,46%</b>		
<b>SANTANDER</b>																	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	A	01/2018	8.878.117,28	-	7.543.382,37	-	22.665,52	1.357.400,43	0,26%	1,29%	6,33%	17,68%	34,39%	Art. 7º, IV, a	100,00%	0,08%	
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>								<b>1.357.400,43</b>							<b>0,08%</b>		
<b>SAFRA</b>																	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC	A	06/2018	10.275.707,13	-	-	-	(844.496,65)	9.431.210,48	-8,22%	-5,69%	3,10%	33,35%	63,95%	Art. 8º, III	100,00%	0,59%	
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>								<b>9.431.210,48</b>							<b>0,00%</b>		
<b>SUL AMERICA</b>																	
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	A	---	78.438.890,85	-	-	-	1.069.431,51	79.508.322,36	1,36%	10,95%	13,30%	32,44%	63,61%	Art. 7º, I, b	85,76%	4,98%	
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	A	02/2018	13.287.351,75	-	-	-	(85.333,17)	13.202.018,58	-0,64%	7,51%	27,47%	57,79%	106,45%	Art. 8º, II, a	14,24%	0,83%	
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>								<b>92.710.340,94</b>							<b>5,80%</b>		



BRL TRUST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	F	07/2012	42.258,39	-	-	19.850,82	(1.721,49)	20.686,08	42,90%	363,44%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,00%

<b>TOTAL APLICADO VILA RICCA</b>	<b>20.686,08</b>	<b>0,00%</b>
----------------------------------	------------------	--------------

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 FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	A	02/2014	41.673.725,95	-	-	315.929,35	586.736,17	41.944.532,77	2,17%	37,76%	11,59%	26,25%	50,05%	Art. 7º, VII, b	42,45%	2,63%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	A	03/2018	47.021.542,60	-	-	-	1.519.419,90	48.540.962,50	3,23%	3,75%	10,91%	30,52%	41,55%	Art. 8º, II, a	49,13%	3,04%
ATICO FLORESTAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	F	12/2011	8.316.750,81	-	-	-	-	8.316.750,81	0,00%	-0,89%	-0,98%	-2,51%	-2,89%	Art. 8º, IV, a	8,42%	0,52%

<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>	<b>98.802.246,08</b>	<b>6,18%</b>
--------------------------------------	----------------------	--------------

XP INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	A	05/2018	20.945.582,59	-	-	-	189.133,59	21.134.716,18	0,90%	12,37%	25,89%	0,00%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,32%

<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>	<b>21.134.716,18</b>	<b>1,32%</b>
--	----------------------	--------------

WESTERN ASSET	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	A	12/2017	34.238.674,51	-	-	-	726.792,53	34.965.467,04	2,12%	11,70%	10,72%	26,75%	49,97%	Art. 7º, I, b	42,15%	2,19%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERC	A	12/2017	52.192.193,21	-	-	-	(4.209.804,16)	47.982.389,05	-8,07%	-6,12%	3,13%	32,68%	62,73%	Art. 8º, III	57,85%	3,00%

<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>	<b>82.947.856,09</b>	<b>5,19%</b>
-------------------------------------	----------------------	--------------

TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNB NOTA TESOIRO B Marcado na Curva	A	06/2018	588.067.522,77	-	-	-	1.955.552,51	590.023.075,28	0,33%	4,49%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	36,93%
NTNB NOTA TESOIRO B Marcado a Mercado *	A	-	659.076.013,88	-	-	-	12.628.159,77	671.704.173,65	1,92%	-	-	-	-	-	-	-

\* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

<b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>590.023.075,28</b>	<b>36,93%</b>
--	-----------------------	---------------

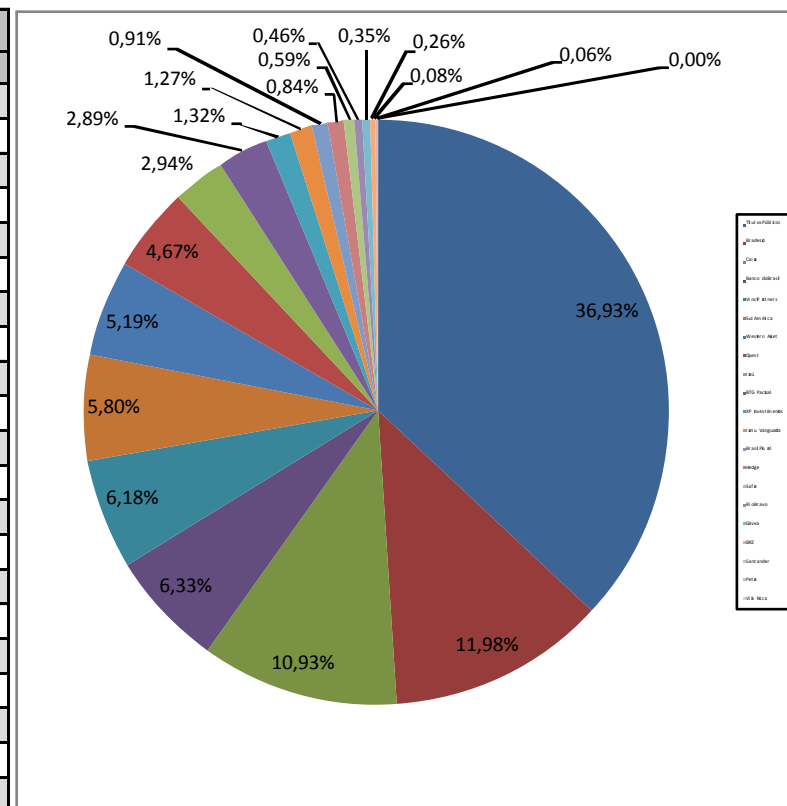
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	4.958.399,29	-	4.798.784,31	-	20.006,35	179.621,33	0,40%	5,86%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	A	---	20.414.245,60	-	-	-	104.381,00	20.518.626,60	0,51%	0,51%
BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	-	4.363.710,28	-	-	2.051,36	4.365.761,64	0,05%	5,37%

<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>25.064.009,57</b>	
--	----------------------	--

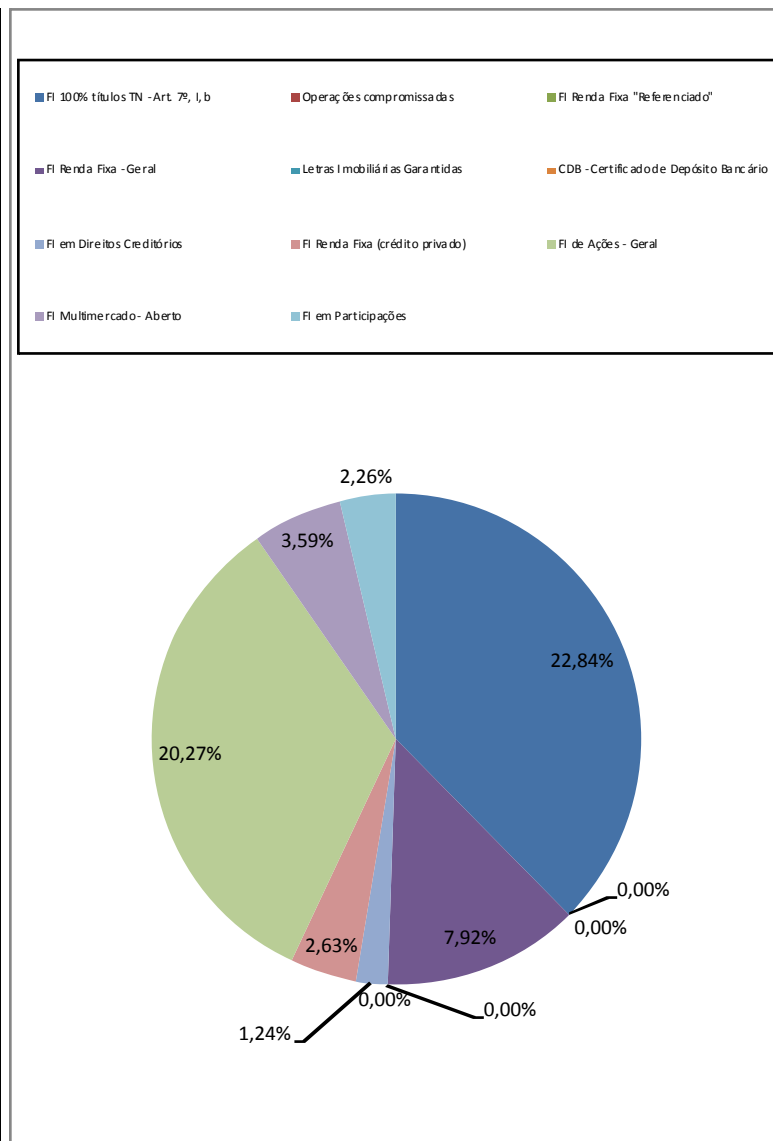
	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.588.020.858,74	26.864.961,42	24.945.131,33	1.166.458,68	8.894.812,64	1.597.669.042,79	0,6336%	10,8613%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.958.399,29	4.363.710,28	4.798.784,31	-	22.057,71	25.064.009,57		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	34.158,41	-	34.157,41	-	-	1,00		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00		
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	<b>1.593.013.417,44</b>	<b>31.228.671,70</b>	<b>29.778.073,05</b>	<b>1.166.458,68</b>	<b>8.916.870,35</b>	<b>1.622.733.054,36</b>		<b>1.704.414.152,73</b>



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 590.023.075,28	36,93%	36,93%
2º	Bradesco	R\$ 191.454.787,92	11,98%	48,91%
3º	Caixa	R\$ 174.697.819,64	10,93%	59,85%
4º	Banco do Brasil	R\$ 101.207.099,90	6,33%	66,18%
5º	Vinci Partners	R\$ 98.802.246,08	6,18%	72,37%
6º	Sul América	R\$ 92.710.340,94	5,80%	78,17%
7º	Western Asset	R\$ 82.947.856,09	5,19%	83,36%
8º	Quest	R\$ 74.633.101,14	4,67%	88,03%
9º	Itaú	R\$ 46.933.125,60	2,94%	90,97%
10º	BTG Pactual	R\$ 46.096.266,45	2,89%	93,86%
11º	XP Investimentos	R\$ 21.134.716,18	1,32%	95,18%
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 20.284.623,55	1,27%	96,45%
13º	Brasil Plural	R\$ 14.580.512,81	0,91%	97,36%
14º	Hedge	R\$ 13.350.000,00	0,84%	98,20%
15º	Safra	R\$ 9.431.210,48	0,59%	98,79%
17º	Rio Bravo	R\$ 7.390.000,00	0,46%	99,25%
18º	Gávea	R\$ 5.548.564,21	0,35%	99,60%
19º	BRZ	R\$ 4.081.449,02	0,26%	99,85%
20º	Santander	R\$ 1.357.400,43	0,08%	99,94%
21º	Petra	R\$ 984.160,99	0,06%	100,00%
22º	Vila Ricca	R\$ 20.686,08	0,00%	100,00%
		R\$ 1.597.669.042,79	<b>100,00%</b>	

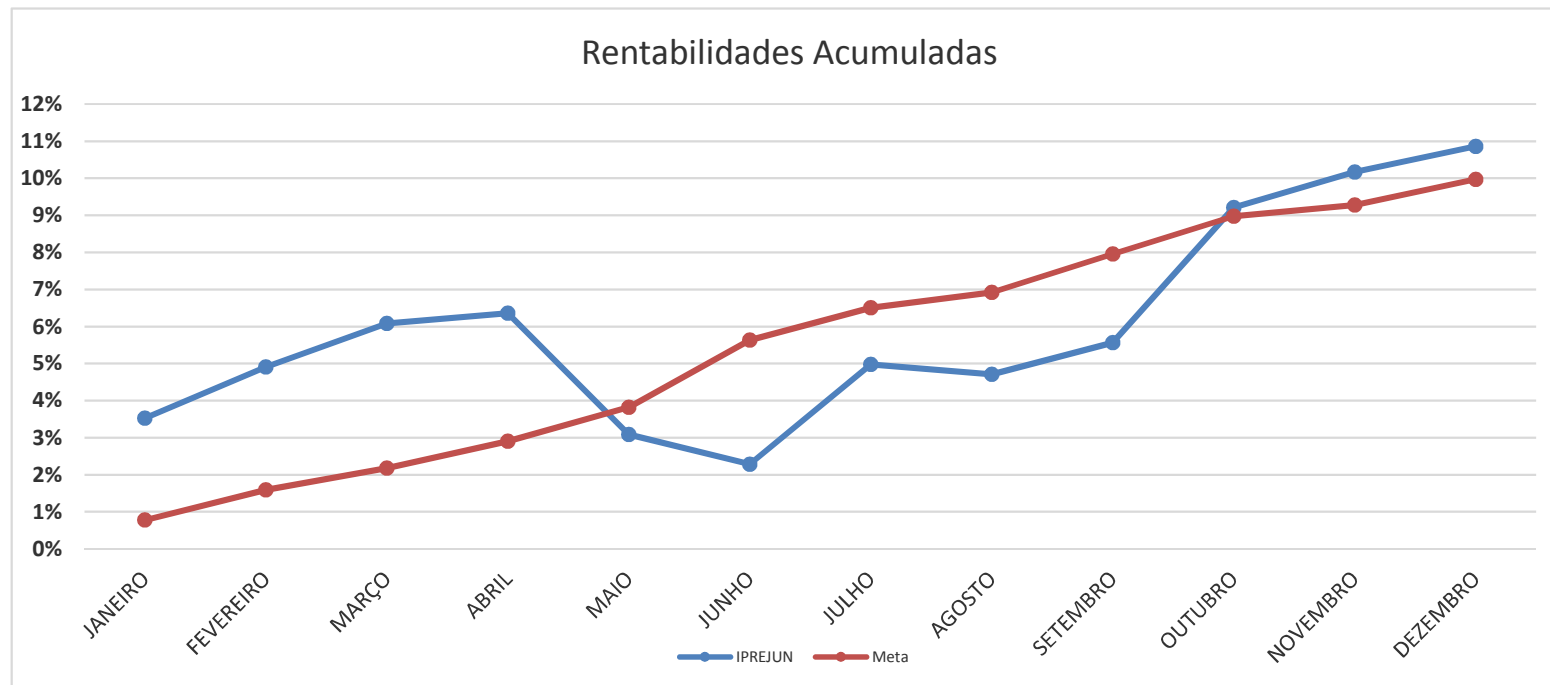


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de emissão do TN	R\$ 590.023.075,28	36,93%	100%
Art. 7º, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 364.956.578,66	22,84%	
Art. 7º, I, c	ETF - 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, II	Operações compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	5%
Art. 7º, III, a	FI Renda Fixa "Referenciado"	R\$ 0,00	0,00%	60%
Art. 7º, III, b	ETF - Renda Fixa "Referenciado"	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, IV, a	FI Renda Fixa - Geral	R\$ 126.563.811,66	7,92%	40%
Art. 7º, IV, b	ETF - Demais Indicadores de RF	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 7º, VI, a	CDB - Certificado de Depósito Bancário	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios	R\$ 19.860.286,74	1,24%	5%
Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa (crédito privado)	R\$ 41.944.532,77	2,63%	5%
Art. 7º, VII, c	FI Debêntures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 1.143.348.285,11</b>	<b>71,56%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I, a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	R\$ 0,00	0,00%	30%
Art. 8º, I, b	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, II, a	FI de Ações - Geral	R\$ 323.790.621,32	20,27%	20%
Art. 8º, II, b	ETF - Demais Índices de Ações	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	R\$ 57.413.599,53	3,59%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações	R\$ 36.127.036,83	2,26%	5%
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 36.989.500,00	2,32%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 454.320.757,68</b>	<b>28,44%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.597.669.042,79</b>	<b>100,00%</b>	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	0,6320%	10,8613%
<b>IPCA + 6%</b>	0,6375%	9,9702%
<b>S / IPCA+6%</b>	-0,0055%	0,8911%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	3,5282%	1,3338%	1,1148%	0,2629%	-3,0800%	-0,7738%	2,6357%	-0,2580%	0,8192%	3,4513%	0,8744%	0,6320%
<b>IPREJUN - AC</b>	3,5282%	4,9090%	6,0786%	6,3574%	3,0816%	2,2839%	4,9798%	4,7090%	5,5667%	9,2102%	10,1651%	10,8613%
<b>Meta Atuarial</b>	0,7782%	0,8083%	0,5772%	0,7078%	0,8887%	1,7529%	0,8184%	0,3963%	0,9691%	0,9389%	0,2757%	0,6375%
<b>Meta - AC</b>	0,7782%	1,5928%	2,1792%	2,9024%	3,8169%	5,6367%	6,5012%	6,9233%	7,9595%	8,9731%	9,2736%	9,9702%
<b>Diferença</b>	2,7500%	0,5254%	0,5377%	-0,4450%	-3,9687%	-2,5267%	1,8173%	-0,6543%	-0,1499%	2,5123%	0,5986%	-0,0055%
<b>Diferença - AC</b>	2,7500%	3,3163%	3,8994%	3,4550%	-0,7353%	-3,3528%	-1,5214%	-2,2143%	-2,3927%	0,2370%	0,8915%	0,8911%