



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ABRIL  
2019

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,0595%	4,0878%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,2862%	5,7886%	7,5573%

0,7500%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Estratégia	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	IBOV	A	10/2013	50.404.036,69	-	-	-	884.399,89	51.288.436,58	1,75%	5,87%	13,65%	53,05%	88,91%	Art. 8º, II, a	65,27%	3,04%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	26.618.001,24	-	-	-	677.794,14	27.295.795,38	2,55%	4,23%	16,15%	57,09%	108,67%	Art. 8º, II, a	34,73%	1,62%	
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>									<b>78.584.231,96</b>								<b>4,66%</b>	

ATICO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
ATICO FLORESTAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.316.750,81	-	-	-	(3.267.910,24)	5.048.840,57	-39,29%	-39,29%	-0,98%	-2,51%	-2,89%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,30%	
<b>TOTAL APLICADO ATICO</b>									<b>5.048.840,57</b>								<b>0,30%</b>	

BANCO DO BRASIL	Estratégia	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	IPCA+6%	F	02/2014	29.212.734,01	-	-	-	352.836,60	29.565.570,61	1,21%	4,34%	19,02%	29,68%	43,56%	Art. 7º, I, b	34,23%	1,75%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TIT PUB FI	IMA-B5+	A	01/2019	41.022.452,39	-	-	-	717.511,40	41.739.963,79	1,75%	4,35%	20,17%	31,26%	56,04%	Art. 7º, I, b	48,33%	2,47%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	12.635.667,51	11.931.603,03	9.553.000,00	-	45.091,20	15.059.363,74	0,36%	1,12%	6,53%	15,32%	30,43%	Art. 7º, IV, a	17,44%	0,89%	
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>									<b>86.364.896,14</b>								<b>5,12%</b>	

BTG PACTUAL	Estratégia	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	IPCA+6%	F	03/2013	10.768.563,42	-	-	-	(11.761,80)	10.756.801,62	-0,11%	12,80%	62,31%	38,45%	17,75%	Art. 8º, IV, a	22,75%	0,64%	
FI IMOBILIÁRIO FI BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	IPCA+6%	F	03/2014	9.649.000,00	-	-	41.000,00	(328.000,00)	9.280.000,00	-2,97%	-7,36%	16,35%	#N/D	-26,58%	Art. 8º, IV, b	19,63%	0,55%	
FI RF BTG PACTUAL NTNBF REF	IPCA+6%	F	06/2010	26.900.466,00	-	-	-	344.028,00	27.244.494,00	1,28%	3,91%	4,96%	8,23%	13,24%	Art. 7º, I, b	57,62%	1,61%	
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>									<b>47.281.295,62</b>								<b>2,80%</b>	

BRADESCO	Estratégia	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	IMA-GERAL	A	07/2018	31.101.349,53	-	-	-	270.293,64	31.371.643,17	0,87%	3,45%	10,04%	21,69%	42,30%	Art. 7º, IV, a	14,11%	1,86%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	IPCA+6%	A	-	10.003,71	-	4.148,38	-	30,03	5.885,36	0,30%	1,30%	6,04%	14,45%	29,46%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	IDIV	A	01/2018	88.595.477,93	-	-	-	347.441,02	88.942.918,95	0,39%	7,42%	14,76%	43,55%	92,03%	Art. 8º, II, a	40,01%	5,27%	
BRADESCO H FI RF NILO	IMA-B	A	02/2018	23.724.351,57	-	-	-	345.447,99	24.069.799,56	1,46%	6,97%	15,29%	29,85%	55,12%	Art. 7º, IV, a	10,83%	1,43%	
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	IBOV	A	02/2018	29.221.512,00	-	-	-	336.226,46	29.557.738,46	1,15%	6,23%	16,02%	56,79%	98,31%	Art. 8º, II, a	13,30%	1,75%	
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	SMALL	A	01/2019	10.442.682,01	-	-	-	332.271,24	10.774.953,25	3,18%	7,75%	22,59%	58,41%	119,18%	Art. 8º, II, a	4,85%	0,64%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B5+	A	01/2019	36.936.744,22	-	-	-	643.159,03	37.579.903,25	1,74%	4,39%	20,12%	31,25%	56,25%	Art. 7º, IV, a	16,90%	2,23%	
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>									<b>222.302.842,00</b>								<b>13,17%</b>	

BRZ INVESTIMENTOS	Estratégia	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 MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	05/2014	4.039.928,97	-	-	-	(13.252,59)	4.026.676,38	-0,33%	-1,34%	49,24%	41,69%	-48,85%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,24%	
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>									<b>4.026.676,38</b>								<b>0,24%</b>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estratégia	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	IPCA+6%	F	02/2014	24.461.118,00	-	-	-	312.948,00	24.774.066,00	1,28%	3,90%	4,79%	7,97%	12,79%	Art. 7º, I, b	13,64%	1,47%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	IPCA+6%	A	02/2014	25.297.088,84	-	-	-	1.393.847,48	26.690.936,32	5,51%	19,24%	25,34%	55,66%	64,00%	Art. 9º, III	64,00%	1,58%	
FI EM DIREITOS CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO	IPCA+6%	F	05/2014	17.854.337,93	-	-	606.814,17	274.368,36	17.521.892,12	4,94%	17,87%	11,28%	23,69%	0,00%	Art. 7º, VII, a	9,65%	1,04%	
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	20.849.160,00	-	-	-	246.720,00	21.095.880,00	1,18%	4,95%	6,00%	12,73%	30,01%	Art. 7º, I, b	11,61%	1,25%	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	90.066.391,42	-	-	-	961.799,49	91.028.190,91	1,07%	3,60%	8,99%	21,48%	37,15%	Art. 7º, I, b	50,11%	5,39%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	527.483,33	228.314,40	228.314,40	-	2.413,46	529.896,79	0,46%	1,75%	5,44%	13,04%	27,19%	Art. 7º, IV, a	0,29%	0,03%	
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>									<b>181.640.862,14</b>								<b>10,76%</b>	

HEDGE INVESTMENTS	Estratégia	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 IMOBILIARIO FII	IPCA+6%	F	07/2012	13.860.000,00	-	-	82.500,00	22.500,00	13.800.000,00	0,76%	8,95%	-8,80%	-5,86%	-8,43%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,82%	
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>									<b>13.800.000,00</b>								<b>0,82%</b>	



										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>BRASIL PLURAL</b>																		
FI IMOBILIARIO FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	01/2014	5.947.500,00	-	-	39.000,00	165.750,00	6.074.250,00	3,44%	8,15%	-3,53%	8,54%	-0,41%	Art. 8º, IV, b	41,02%	0,36%	
FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	IPCA+6%	F	11/2011	21.327,09	-	-	-	(2.345,04)	18.982,05	-11,00%	-31,26%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,13%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.716.567,44	-	-	-	(2.633,94)	8.713.933,50	-0,03%	0,80%	-21,14%	-22,35%	4,24%	Art. 8º, IV, a	58,85%	0,52%	
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>									<b>14.807.165,55</b>									<b>0,88%</b>
<b>GAVEA</b>																		
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFI EM PARTICIPAÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	02/2015	5.574.223,23	-	-	-	(5.568,53)	5.568.654,70	-0,10%	-0,72%	15,15%	28,70%	-8,43%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,33%	
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>									<b>5.568.654,70</b>									<b>0,33%</b>
<b>ITAU UNIBANCO</b>																		
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IBOV	A	08/2018	12.725.643,07	-	-	-	169.118,57	12.894.761,64	1,33%	7,10%	19,45%	54,04%	106,91%	Art. 8º, II, a	36,06%	0,76%	
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	IDIV	A	02/2018	22.511.827,36	-	-	-	349.593,09	22.861.420,45	1,55%	7,67%	19,39%	36,01%	95,99%	Art. 8º, II, a	63,94%	1,35%	
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>									<b>35.756.182,09</b>									<b>2,12%</b>
<b>ICATU VANGUARDA</b>																		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IMA-B5	A	11/2018	20.863.095,46	-	-	-	225.213,28	21.088.308,74	1,08%	3,96%	9,86%	22,57%	38,92%	Art. 7º, IV, a	33,55%	1,25%	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	IMA-B5+	A	01/2019	41.053.406,24	-	-	-	718.880,03	41.772.286,27	1,75%	4,43%	20,11%	31,48%	56,64%	Art. 7º, I, b	66,45%	2,48%	
<b>TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA</b>									<b>62.860.595,01</b>									<b>3,73%</b>
<b>FINAXIS</b>																		
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC PREMIUM	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	07/2009	979.561,93	-	-	-	(14.096,49)	965.465,44	-1,44%	-1,90%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%	
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>									<b>965.465,44</b>									<b>0,06%</b>
<b>RIO BRAVO</b>																		
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII IMOBILIARIO FII	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	07/2013	8.342.000,00	-	-	50.537,32	(91.462,68)	8.200.000,00	-0,49%	13,69%	0,03%	0,55%	0,54%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,49%	
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>									<b>8.200.000,00</b>									<b>0,49%</b>
<b>SAFRA</b>																		
SAFRA IMA FICFI RF	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IMA-B	A	02/2019	23.938.895,07	-	-	-	399.504,12	24.338.399,19	1,67%	2,14%	17,92%	29,72%	50,92%	Art. 7º, I, b	68,54%	1,44%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC	IPCA+6%	A	06/2018	10.697.494,12	-	-	-	475.272,89	11.172.767,01	4,44%	18,47%	16,46%	36,40%	76,53%	Art. 8º, III	31,46%	0,66%	
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>									<b>35.511.166,20</b>									<b>0,00%</b>
<b>SUL AMERICA</b>																		
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IMA-B	A	---	83.939.376,76	-	-	-	1.297.015,15	85.236.391,91	1,55%	7,20%	16,59%	31,21%	54,07%	Art. 7º, I, b	85,14%	5,05%	
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	14.675.884,31	-	-	-	204.735,58	14.880.619,89	1,40%	12,71%	20,03%	59,23%	102,75%	Art. 8º, II, a	14,86%	0,88%	
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>									<b>100.117.011,80</b>									<b>5,93%</b>



BRL TRUST	Estratégia	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 ITALIA	IPCA+6%	F	07/2012	53.936,24	-	-	25.149,07	159.361,63	188.148,80	342,09%	4258,93%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%
<b>TOTAL APLICADO VILA RICCA</b>									<b>188.148,80</b>				<b>0,01%</b>				

VINCI PARTNERS	Estratégia	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	IPCA+6%	A	02/2014	40.821.613,96	-	-	315.929,35	484.121,65	40.989.806,26	1,96%	11,27%	11,83%	26,51%	44,33%	Art. 7º, VII, b	42,14%	2,43%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	A	03/2018	54.309.315,41	-	-	-	1.161.724,48	55.471.039,89	2,14%	14,28%	21,17%	38,38%	59,27%	Art. 8º, II, a	57,03%	3,29%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP II MULTISTRATEGIA	A	A	04/2018	816.486,34	-	-	-	(16.649,98)	799.836,36	-2,04%	-2,04%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, IV, a	0,82%	0,05%
<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>									<b>97.260.682,51</b>				<b>5,76%</b>				

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	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	IBOV	A	05/2018	12.176.952,05	-	-	-	235.980,21	12.412.932,26	1,94%	5,61%	13,69%	53,10%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,74%
<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>									<b>12.412.932,26</b>				<b>0,74%</b>				

WESTERN ASSET	Estratégia	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	IMA-B5	A	12/2017	36.135.875,76	-	-	-	404.704,88	36.540.580,64	1,12%	4,50%	11,14%	25,63%	43,58%	Art. 7º, I, b	47,76%	2,17%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERC	IPCA+6%	A	12/2017	38.258.177,51	-	-	-	1.717.234,82	39.975.412,33	4,49%	17,75%	16,99%	36,39%	76,20%	Art. 8º, III	52,24%	2,37%
<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>									<b>76.515.992,97</b>				<b>4,53%</b>				

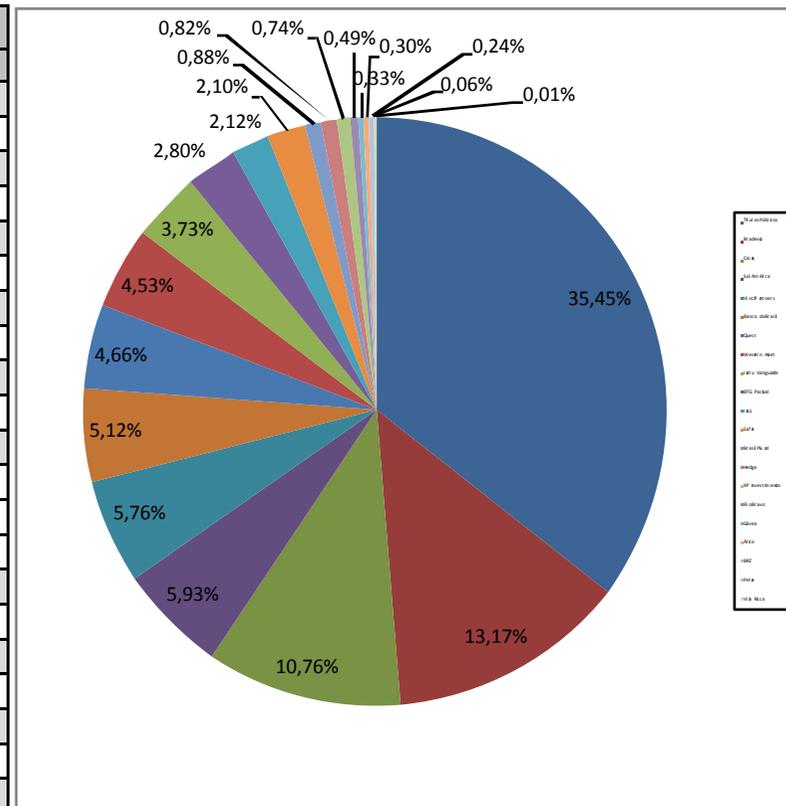
TITULOS PUBLICOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNB NOTA TESOIRO B	IPCA+6%	A	06/2018	590.723.250,59	-	-	-	7.463.175,33	598.186.425,92	1,26%	3,84%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	35,45%
NTNB NOTA TESOIRO B Mercado a Mercado *	MAM	-	-	716.917.278,35	-	-	-	14.962.761,73	731.880.040,08	2,09%	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS</b>									<b>598.186.425,92</b>				<b>35,45%</b>				

TAXA DE ADMINISTRACAO / CONSTRUCAO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m			
BRANDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	IPCA+6%	A	---	7.247.136,27	-	300.577,03	-	35.183,24	6.981.742,48	0,49%	1,77%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA+6%	A	---	17.234.188,98	-	-	-	97.008,01	17.331.196,99	0,56%	2,20%	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRACAO</b>									<b>24.312.939,47</b>								

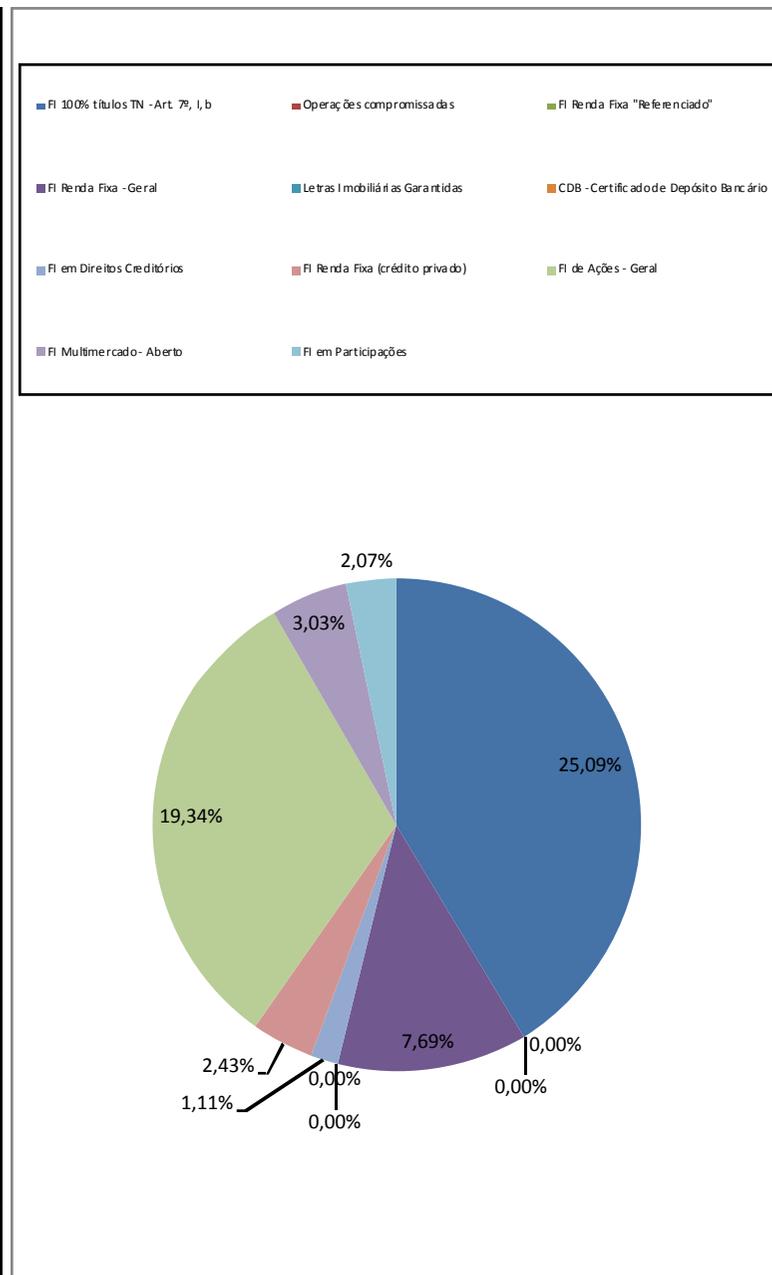
	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.665.797.711,47	12.159.917,43	9.785.462,78	1.160.929,91	20.388.831,85	1.687.400.068,06	1,2937%	5,7886%
TAXA DE ADMINISTRACAO	24.481.325,25	-	300.577,03	-	132.191,25	24.312.939,47	7,5573%	
CONTA CORRENTE BENEFICIOS	42.045,99	90.491,93	-	-	-	132.537,92		
CONTA CORRENTE CUSTODIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRACAO	1,00	-	-	-	-	1,00		
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	<b>1.690.321.083,71</b>	<b>12.250.409,36</b>	<b>10.086.039,81</b>	<b>1.160.929,91</b>	<b>20.521.023,10</b>	<b>1.711.845.546,45</b>		<b>1.845.539.160,61</b>

PL considerando título marcado a mercado

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 598.186.425,92	35,45%	35,45%
2º	Bradesco	R\$ 222.302.842,00	13,17%	48,62%
3º	Caixa	R\$ 181.640.862,14	10,76%	59,39%
4º	Sul América	R\$ 100.117.011,80	5,93%	65,32%
5º	Vinci Partners	R\$ 97.260.682,51	5,76%	71,09%
6º	Banco do Brasil	R\$ 86.364.896,14	5,12%	76,20%
7º	Quest	R\$ 78.584.231,96	4,66%	80,86%
8º	Western Asset	R\$ 76.515.992,97	4,53%	85,40%
9º	Icatu Vanguarda	R\$ 62.860.595,01	3,73%	89,12%
10º	BTG Pactual	R\$ 47.281.295,62	2,80%	91,92%
11º	Itaú	R\$ 35.756.182,09	2,12%	94,04%
12º	Saíra	R\$ 35.511.166,20	2,10%	96,15%
13º	Brasil Plural	R\$ 14.807.165,55	0,88%	97,02%
14º	Hedge	R\$ 13.800.000,00	0,82%	97,84%
15º	XP Investimentos	R\$ 12.412.932,26	0,74%	98,58%
17º	Rio Bravo	R\$ 8.200.000,00	0,49%	99,06%
18º	Gávea	R\$ 5.568.654,70	0,33%	99,39%
19º	Ático	R\$ 5.048.840,57	0,30%	99,69%
20º	BRZ	R\$ 4.026.676,38	0,24%	99,93%
21º	Petra	R\$ 965.465,44	0,06%	99,99%
22º	Vila Ricca	R\$ 188.148,80	0,01%	100,00%
		R\$ 1.687.400.068,06	<b>100,00%</b>	

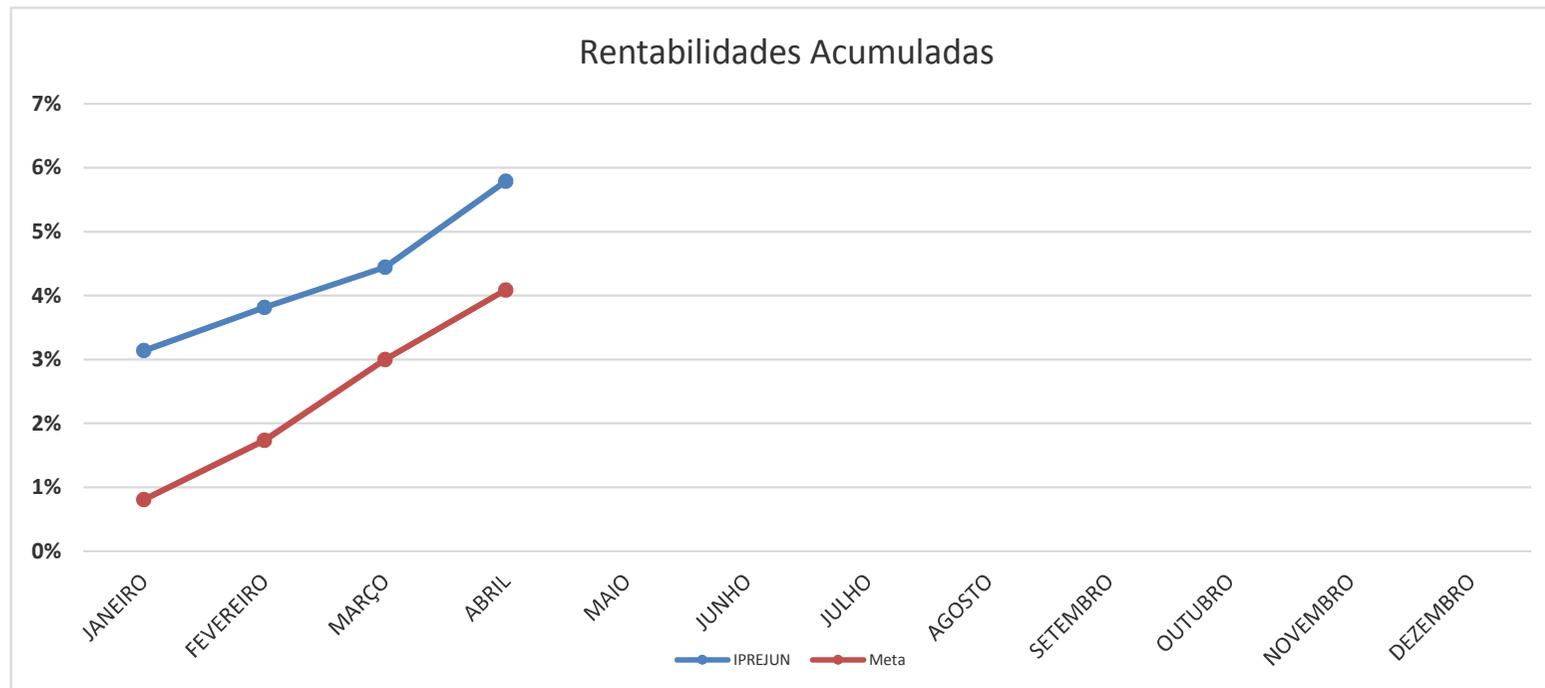


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de emissão do TN	R\$ 598.186.425,92	35,45%	100%
Art. 7º, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 423.335.823,32	25,09%	
Art. 7º, I, c	ETF - 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00	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\$ 129.704.798,61	7,69%	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\$ 18.694.488,41	1,11%	5%
Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa (crédito privado)	R\$ 40.989.806,26	2,43%	5%
Art. 7º, VII, c	FI Debêntures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 1.210.911.342,52</b>	<b>71,76%</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\$ 326.380.616,75	19,34%	20%
Art. 8º, II, b	ETF - Demais Índices de Ações	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	R\$ 51.148.179,34	3,03%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações	R\$ 34.914.743,13	2,07%	5%
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 37.354.250,00	2,21%	5%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00	0,00%	10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 26.690.936,32	1,58%	
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 476.488.725,54</b>	<b>28,24%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.687.400.068,06</b>	<b>100,00%</b>	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	1,2862%	5,7886%
<b>IPCA + 6%</b>	1,0595%	4,0878%
<b>S / IPCA+6%</b>	0,2266%	1,7008%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	3,1386%	0,6544%	0,6085%	1,2862%								
<b>IPREJUN - AC</b>	3,1386%	3,8135%	4,4452%	5,7886%								
<b>Meta Atuarial</b>	0,8083%	0,9188%	1,2404%	1,0595%								
<b>Meta - AC</b>	0,8083%	1,7346%	2,9965%	4,0878%								
<b>Diferença</b>	2,3303%	-0,2645%	-0,6319%	0,2266%								
<b>Diferença - AC</b>	2,3303%	2,0789%	1,4487%	1,7008%								