



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Junho
2019

| | MENSAL | ANUAL | ANUAL MERCADO |
|------------------|---------|---------|---------------|
| META ATUARIAL | 0,4968% | 5,2507% | - |
| CARTEIRA IPREJUN | 2,3847% | 9,7629% | 15,1040% |

| 0,0100% | 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 | | | |
| AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES | IBOV | A | 10/2013 | 51.532.802,21 | - | - | - | 1.745.205,38 | 53.278.007,59 | 3,39% | 9,97% | 21,19% | 67,23% | 102,82% | Art. 8º, II, a | 64,64% | 3,06% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES | SMALL | A | 06/2014 | 27.626.402,41 | - | - | - | 1.520.210,37 | 29.146.612,78 | 5,50% | 11,30% | 22,22% | 71,05% | 113,31% | Art. 8º, II, a | 35,36% | 1,67% |

| | | |
|----------------------|---------------|-------|
| TOTAL APLICADO QUEST | 82.424.620,37 | 4,73% |
|----------------------|---------------|-------|

| QUELUZ | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|--------------|---------------|---------|----------------|--------|--------|----------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| ATICO FLORESTAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA | IPCA+6% | F | 12/2011 | 5.040.846,11 | - | - | - | (5.763,03) | 5.035.083,08 | -0,11% | -39,46% | -0,98% | -2,51% | -2,89% | Art. 8º, IV, a | 100,00% | 0,29% |

| | | |
|-----------------------|--------------|-------|
| TOTAL APLICADO QUELUZ | 5.035.083,08 | 0,29% |
|-----------------------|--------------|-------|

| 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 | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA IV FI | IPCA+6% | F | 02/2014 | 30.021.476,59 | - | - | - | 496.134,00 | 30.517.610,59 | 1,65% | 7,70% | 20,04% | 30,57% | 44,00% | Art. 7º, I, b | 52,66% | 1,75% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TIT PUB FI | IMA-B5+ | A | 01/2019 | 60.172.980,72 | - | - | - | 3.032.943,16 | 63.205.923,88 | 5,04% | 16,79% | 31,76% | 42,35% | 64,42% | Art. 7º, I, b | 60,59% | 3,63% |
| BB INSTITUCIONAL FI RF | IPCA+6% | A | 11/2017 | 12.013.304,69 | 10.410.422,71 | 11.862.000,00 | - | 24.091,85 | 10.585.819,25 | 0,20% | 1,68% | 6,56% | 14,84% | 29,64% | Art. 7º, IV, a | 10,15% | 0,61% |

| | | |
|--------------------------------|----------------|-------|
| TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL | 104.309.353,72 | 5,99% |
|--------------------------------|----------------|-------|

| 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 | | | |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFI EM PARTICIPAÇÕES | IPCA+6% | F | 03/2013 | 10.746.159,61 | - | - | - | (10.053,21) | 10.736.106,40 | -0,09% | 12,59% | 62,31% | 38,45% | 17,75% | Art. 8º, IV, a | 52,66% | 0,62% |
| FI IMOBILIÁRIO FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | IPCA+6% | F | 03/2014 | 9.043.000,00 | - | - | 45.000,00 | 653.000,00 | 9.651.000,00 | 7,72% | -0,54% | 16,35% | 0,00% | -26,58% | Art. 8º, IV, b | 47,34% | 0,55% |
| FI RF BTG PACTUAL NTNBF REF | IPCA+6% | F | 06/2010 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | 4,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Art. 7º, I, b | 0,00% | 0,00% |

| | | |
|----------------------------|---------------|-------|
| TOTAL APLICADO BTG PACTUAL | 20.387.106,40 | 1,17% |
|----------------------------|---------------|-------|

| BRADESCO | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|---------|----------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA GERAL | IMA-GERAL | A | 07/2018 | 31.961.168,39 | - | - | - | 674.568,03 | 32.635.736,42 | 2,11% | 7,62% | 13,71% | 24,77% | 44,04% | Art. 7º, IV, a | 13,86% | 1,87% |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | IPCA+6% | A | - | 5.915,93 | - | - | - | - | 5.915,93 | 0,00% | 1,83% | 6,06% | 14,00% | 28,73% | Art. 7º, IV, a | 0,00% | 0,00% |
| BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS | IDIV | A | 01/2018 | 89.547.065,25 | - | - | - | 3.411.163,89 | 92.958.229,14 | 3,81% | 12,27% | 26,24% | 56,53% | 106,45% | Art. 8º, II, a | 39,49% | 5,33% |
| BRADESCO H FI RF NILO | IMA-B | A | 02/2018 | 25.055.949,30 | - | - | - | 922.833,23 | 25.978.782,53 | 3,68% | 16,46% | 24,06% | 38,99% | 60,97% | Art. 7º, IV, a | 11,04% | 1,49% |
| BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION | IBOV | A | 02/2018 | 29.858.558,71 | - | - | - | 1.100.514,63 | 30.959.073,34 | 3,69% | 11,27% | 25,95% | 76,21% | 118,05% | Art. 8º, II, a | 13,15% | 1,78% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS | SMALL | A | 01/2019 | 10.824.716,46 | - | - | - | 524.118,13 | 11.348.834,59 | 4,84% | 13,49% | 29,73% | 67,92% | 124,02% | Art. 8º, II, a | 4,82% | 0,65% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | IMA-B5+ | A | 01/2019 | 39.523.919,38 | - | - | - | 1.992.649,39 | 41.516.568,77 | 5,04% | 15,32% | 31,87% | 42,23% | 64,89% | Art. 7º, IV, a | 17,64% | 2,38% |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------|
| TOTAL APLICADO BRADESCO | 235.403.140,72 | 13,51% |
|-------------------------|----------------|--------|

| 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 | | | |
| TERRAS BRASIL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA | IPCA+6% | F | 05/2014 | 4.007.379,48 | - | - | - | (124.112,17) | 3.883.267,31 | -3,10% | -4,86% | 49,24% | 41,69% | -48,85% | Art. 8º, IV, a | 100,00% | 0,22% |

| | | |
|--------------------|--------------|-------|
| TOTAL APLICADO BRZ | 3.883.267,31 | 0,22% |
|--------------------|--------------|-------|

| 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 | | | |
| FI CAIXA BRASIL 2024 II TIT PUB RF | IPCA+6% | F | 02/2014 | 25.000.182,00 | - | - | - | 110.430,00 | 25.110.612,00 | 0,44% | 5,31% | 5,02% | 8,03% | 12,42% | Art. 7º, I, b | 15,06% | 1,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | BDRX | A | 02/2014 | 24.902.097,21 | - | - | - | 963.767,17 | 25.865.864,38 | 3,87% | 15,56% | 6,41% | 39,12% | 46,74% | Art. 9º, III | 15,51% | 1,48% |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF | IPCA+6% | F | 03/2015 | 21.599.970,00 | - | - | - | 642.570,00 | 22.242.540,00 | 2,97% | 10,66% | 11,80% | 16,60% | 32,14% | Art. 7º, I, b | 13,34% | 1,28% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RF LP | IPCA+6% | F | 05/2016 | 91.996.506,60 | - | - | - | 974.611,74 | 92.971.118,34 | 1,06% | 5,81% | 10,91% | 22,67% | 37,26% | Art. 7º, I, b | 55,76% | 5,33% |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | IPCA+6% | A | 02/2017 | 532.431,35 | - | - | - | - | 532.431,35 | 0,00% | 2,23% | 5,46% | 12,61% | 26,47% | Art. 7º, IV, a | 0,32% | 0,03% |

| | | |
|----------------------|----------------|-------|
| TOTAL APLICADO CAIXA | 166.722.566,07 | 9,57% |
|----------------------|----------------|-------|

| HEDGE INVESTIMENTS | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--------------------------------------|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|------------|-------------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| CESHG TOP FOFII 2 FI IMOBILIÁRIO FII | IPCA+6% | F | 07/2012 | 14.085.000,00 | - | - | 105.000,00 | 570.000,00 | 14.550.000,00 | 4,79% | 17,90% | -8,80% | -5,86% | -8,43% | Art. 8º, IV, b | 100,00% | 0,83% |

| | | |
|----------------------|---------------|-------|
| TOTAL APLICADO HEDGE | 14.550.000,00 | 0,83% |
|----------------------|---------------|-------|



| BRASIL PLURAL | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------------|---------------|---------|----------------|---------|---------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FI IMOBILIÁRIO FI BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | IPCA+6% | F | 01/2014 | 6.054.750,00 | - | - | 48.750,00 | 168.350,00 | 6.174.350,00 | 3,59% | 13,23% | -3,53% | 8,54% | -0,41% | Art. 8º, IV, b | 41,43% | 0,35% |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL | IPCA+6% | F | 11/2011 | 16.629,78 | - | - | - | (765,38) | 15.864,40 | -4,60% | -42,85% | -64,57% | -71,44% | -97,75% | Art. 7º, VII, a | 0,11% | 0,00% |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA | IPCA+6% | F | 12/2011 | 8.714.676,90 | - | - | - | (2.010,98) | 8.712.665,92 | -0,02% | 0,79% | -21,14% | -22,35% | 4,24% | Art. 8º, IV, a | 58,46% | 0,50% |
| TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL | | | | | | | | | 14.902.880,32 | | | | | | | | 0,86% |
| GAVEA | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAVEA INSTITUCIONAL FICFI EM PARTICIPAÇÕES | IPCA+6% | F | 02/2015 | 5.587.213,59 | - | - | - | - | 5.587.213,59 | 0,00% | -0,39% | 15,15% | 28,70% | -8,43% | Art. 8º, IV, a | 100,00% | 0,32% |
| TOTAL APLICADO GAVEA | | | | | | | | | 5.587.213,59 | | | | | | | | 0,32% |
| ITAU UNIBANCO | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI | IBOV | A | 08/2018 | 13.210.923,81 | - | - | - | 645.290,13 | 13.856.213,94 | 4,88% | 15,08% | 29,15% | 69,18% | 121,83% | Art. 8º, II, a | 35,92% | 0,80% |
| ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI | IDIV | A | 02/2018 | 23.680.427,73 | - | - | - | 1.036.588,96 | 24.717.016,69 | 4,38% | 16,41% | 33,42% | 59,01% | 120,75% | Art. 8º, II, a | 64,08% | 1,42% |
| TOTAL APLICADO ITAU | | | | | | | | | 38.573.230,63 | | | | | | | | 2,21% |
| ICATU VANGUARDA | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF | IMA-B5 | A | 11/2018 | 37.224.751,54 | - | - | - | 642.248,11 | 37.866.999,65 | 1,73% | 7,94% | 12,97% | 24,59% | 39,38% | Art. 7º, IV, a | 45,08% | 2,17% |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF | IMA-B5+ | A | 01/2019 | 43.920.145,75 | - | - | - | 2.214.916,45 | 46.135.062,20 | 5,04% | 15,34% | 31,87% | 42,48% | 65,15% | Art. 7º, I, b | 54,92% | 2,65% |
| TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA | | | | | | | | | 84.002.061,85 | | | | | | | | 4,82% |
| FINAXIS | 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 FIDC PREMIUM | IPCA+6% | F | 07/2009 | 963.003,06 | - | - | - | (1.392,34) | 961.610,72 | -0,14% | -2,29% | -3,31% | -6,89% | -11,12% | Art. 7º, VII, a | 100,00% | 0,06% |
| TOTAL APLICADO PETRA | | | | | | | | | 961.610,72 | | | | | | | | 0,06% |
| RIO BRAVO | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FI IMOBILIÁRIO FII | IPCA+6% | F | 07/2013 | 8.301.000,00 | - | - | 65.740,11 | 89.740,11 | 8.325.000,00 | 1,87% | 19,60% | 0,03% | 0,55% | 0,54% | Art. 8º, IV, b | 100,00% | 0,48% |
| TOTAL APLICADO RIO BRAVO | | | | | | | | | 8.325.000,00 | | | | | | | | 0,48% |
| SAFRA | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAFRA IMA FICFI RF | IMA-B | A | 02/2019 | 25.243.643,16 | - | - | - | 863.225,50 | 26.106.868,66 | 3,42% | 9,56% | 26,09% | 38,07% | 56,21% | Art. 7º, I, b | 69,97% | 1,50% |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC | IPCA+6% | A | 06/2018 | 10.463.388,16 | - | - | - | 740.286,08 | 11.203.674,24 | 7,08% | 18,79% | 4,39% | 24,38% | 61,89% | Art. 8º, III | 30,03% | 0,64% |
| TOTAL APLICADO SAFRA | | | | | | | | | 37.310.542,90 | | | | | | | | 0,00% |
| SUL AMÉRICA | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP | IMA-B | A | --- | 104.440.041,13 | - | - | - | 3.385.193,49 | 107.825.234,62 | 3,24% | 15,23% | 24,43% | 37,25% | 59,16% | Art. 7º, I, b | 87,14% | 6,19% |
| SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES | IBOV | A | 02/2018 | 15.310.245,07 | - | - | - | 607.726,51 | 15.917.971,58 | 3,97% | 20,57% | 28,93% | 71,82% | 114,66% | Art. 8º, II, a | 12,86% | 0,91% |
| TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA | | | | | | | | | 123.743.206,20 | | | | | | | | 7,10% |



| 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 | 174.475,58 | - | - | 10.407,17 | 11.946,38 | 176.014,79 | 12,81% | 5722,93% | - | - | - | Art. 7º, VII, a | 100,00% | 0,01% |
| TOTAL APLICADO VILA RICCA | | | | | | | | | 176.014,79 | | | | 0,01% | | | | |

| 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 | 41.351.933,89 | - | - | 315.929,38 | 767.783,97 | 41.803.788,48 | 2,62% | 16,96% | 14,27% | 27,63% | 44,51% | Art. 7º, VII, b | 41,26% | 2,40% |
| FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | IDIV | A | 03/2018 | 55.524.365,36 | - | - | - | 3.232.509,14 | 58.756.874,50 | 5,82% | 21,05% | 30,29% | 45,95% | 64,06% | Art. 8º, II, a | 57,99% | 3,37% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP II MULTISTRATÉGIA | IPCA+6% | A | 04/2018 | 782.777,84 | - | - | - | (14.782,08) | 767.995,76 | -1,89% | -5,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Art. 8º, IV, a | 0,76% | 0,04% |
| TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS | | | | | | | | | 101.328.658,74 | | | | 5,81% | | | | |

| 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 | 12.783.565,28 | - | - | - | 730.778,80 | 13.514.344,08 | 5,72% | 14,98% | 23,59% | 61,61% | 0,00% | Art. 8º, II, a | 100,00% | 0,78% |
| TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS | | | | | | | | | 13.514.344,08 | | | | 0,78% | | | | |

| 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 | 37.340.555,94 | - | - | - | 914.828,47 | 38.255.384,41 | 2,45% | 9,41% | 16,02% | 29,22% | 45,70% | Art. 7º, I, b | 48,84% | 2,20% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERC | IPCA+6% | A | 12/2017 | 37.404.798,32 | - | - | - | 2.663.103,98 | 40.067.902,30 | 7,12% | 18,03% | 4,75% | 24,32% | 61,34% | Art. 8º, III | 51,16% | 2,30% |
| TOTAL APLICADO WESTERN ASSET | | | | | | | | | 78.323.286,71 | | | | 4,49% | | | | |

| TÍTULOS PÚBLICOS | 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 TESOURO B | IPCA+6% | A | 06/2018 | 600.673.477,23 | - | - | - | 2.565.470,51 | 603.238.947,74 | 0,43% | 5,21% | - | - | - | Art. 7º, I, a | 100,00% | 34,62% |
| NTNB NOTA TESOURO B Marcado a Mercado * | MAM | - | - | 773.255.591,99 | - | - | - | 44.355.061,60 | 817.610.653,59 | 5,74% | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | 603.238.947,74 | | | | 34,62% | | | | |

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | mensal | anual |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO | IPCA+6% | A | --- | 6.702.675,39 | - | - | - | 41.083,59 | 6.743.758,98 | 0,61% | 2,82% |
| MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | IPCA+6% | A | --- | 17.431.802,14 | - | - | - | 81.867,82 | 17.513.669,96 | 0,47% | 3,27% |
| MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP | IPCA+6% | A | --- | 5.006.154,11 | - | - | - | 24.034,28 | 5.030.188,39 | 0,48% | 0,48% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | 29.287.617,33 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|

| | Saldo anterior | (+) | Aplicações | (-) | Resgates | Juros | (+) | Rendimentos | (-) | Saldo Final | Rentabilidade | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------|-------------|-----|-------------|-------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | mensal | anual |
| INVESTIMENTOS | 1.704.264.621,52 | 10.410.422,71 | 11.862.000,00 | 590.826,66 | 40.479.918,37 | 1.742.702.135,94 | 2,4099% | 9,7629% | | | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 29.140.631,64 | - | - | - | 146.985,69 | 29.287.617,33 | 15,1040% | | | | | |
| CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS | 74.319,19 | - | 15.934,67 | - | - | 58.384,52 | | | | | | |
| CONTA CORRENTE CUSTÓDIA | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | | | | | | |
| CONTA CORRENTE RESGATE | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| TOTAL | 1.733.479.573,35 | 10.410.422,71 | 11.877.934,67 | 590.826,66 | 40.626.904,06 | 1.772.048.138,79 | | | | | 1.986.419.844,64 | |

PL considerando título marcado a mercado