



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Agosto
2019

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,5973%	6,5969%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,7052%	12,0684%	16,1566%

0,1100%	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 FIA	IBOV	A	10/2013	55.322.995,59	-	-	-	593.779,82	55.915.875,41	1,07%	15,42%	35,58%	56,42%	84,42%	Art. 8º, II, a	63,22%	3,15%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	31.909.648,20	-	-	-	614.614,37	32.524.262,57	1,93%	24,20%	55,93%	67,83%	123,28%	Art. 8º, II, a	36,78%	1,83%	
TOTAL APLICADO QUEST									88.440.137,98							4,98%		

QUELUZ	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2011	5.027.365,81	-	-	-	(6.918,54)	5.020.447,27	-0,14%	-39,63%	-0,98%	-2,51%	-2,89%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,28%	
TOTAL APLICADO QUELUZ									5.020.447,27							0,28%		

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 RENDA FIXA TP IPCA IV - FI	IPCA+6%	F	02/2014	30.813.346,25	-	777.808,22	-	25.728,91	30.061.266,94	0,08%	8,83%	15,98%	31,78%	43,53%	Art. 7º, I, b	75,91%	1,69%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	34.199.736,81	11.009.449,32	35.749.000,00	-	77.177,59	9.537.363,72	0,23%	2,31%	6,53%	13,83%	27,89%	Art. 7º, IV, a	24,09%	0,54%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									39.598.630,66							2,23%		

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 FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	10.725.784,66	-	-	-	(7.940,72)	10.717.843,94	-0,07%	12,40%	62,31%	38,45%	17,75%	Art. 8º, IV, a	10,79%	0,60%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	9.713.000,00	-	-	40.000,00	(233.000,00)	9.440.000,00	-1,99%	-1,11%	16,35%	27,39%	-26,58%	Art. 8º, IV, b	9,50%	0,53%	
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	03/2015	-	28.450.000,00	-	-	162.935,41	28.812.935,41	0,57%	0,00%	15,55%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	28,81%	1,61%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IPCA+6%	A	07/2019	49.604.879,29	-	-	-	955.550,48	50.560.429,77	1,93%	1,93%	53,65%	59,38%	84,74%	Art. 8º, II, a	50,90%	2,84%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									99.331.209,12							5,59%		

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 FIC RENDA FIXA IMA GERAL	IMA-GERAL	A	07/2018	32.961.797,76	-	-	-	17.752,03	32.979.549,79	0,05%	8,75%	16,02%	22,85%	42,20%	Art. 7º, IV, a	19,85%	1,86%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	5.974,74	-	-	-	28,63	6.003,37	0,48%	3,34%	6,00%	12,97%	26,35%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	101.315.324,93	-	-	-	(542.429,09)	100.772.895,84	-0,54%	16,33%	29,13%	36,14%	60,33%	Art. 7º, IV, a	60,66%	5,67%	
BRADESCO FIA SELECTION	IBOV	A	02/2018	31.492.440,28	-	-	-	868.981,83	32.361.422,11	2,76%	16,31%	37,16%	59,21%	96,43%	Art. 8º, II, a	19,48%	1,82%	
TOTAL APLICADO BRADESCO									166.119.871,11							9,35%		

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 FIP	IPCA+6%	F	05/2014	3.866.976,73	-	-	-	(14.490,49)	3.852.486,24	-0,37%	-5,61%	49,24%	41,69%	-48,85%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,22%	
TOTAL APLICADO BRZ									3.852.486,24							0,22%		

BNP PARIBAS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2014	-	14.500.000,00	-	-	238.724,42	14.738.724,42	1,65%	0,00%	13,22%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	100,00%	0,83%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS									14.738.724,42							0,83%		

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				
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	25.282.098,00	-	686.338,21	-	165.238,21	24.760.998,00	0,65%	6,72%	3,53%	8,16%	11,19%	Art. 7º, I, b	14,67%	1,39%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BDRX	A	09/2018	26.201.611,70	-	-	-	1.578.147,33	27.779.759,03	6,02%	24,10%	2,30%	56,43%	75,63%	Art. 9º, III	16,46%	1,56%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	22.454.835,00	-	615.075,15	-	10.380,15	21.850.140,00	0,05%	11,76%	14,70%	14,00%	28,15%	Art. 7º, I, b	12,95%	1,23%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	93.972.147,09	-	-	-	94.000,55	94.066.147,64	0,10%	7,06%	11,98%	20,25%	36,19%	Art. 7º, I, b	55,74%	5,29%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	537.396,94	1.301.413,36	1.540.173,25	-	2.228,15	300.865,20	0,41%	3,62%	5,40%	11,68%	24,13%	Art. 7º, IV, a	0,18%	0,02%	
TOTAL APLICADO CAIXA									168.757.909,87							9,50%		

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				
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	14.400.000,00	-	-	79.500,00	3.000,00	14.323.500,00	0,57%	19,43%	-8,80%	-5,86%	-8,43%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,81%	
TOTAL APLICADO HEDGE									14.323.500,00							0,81%		



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			
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	6.851.000,00	-	-	45.500,00	19.500,00	6.825.000,00	0,95%	28,63%	-3,53%	8,54%	-0,41%	Art. 8º, IV, b	43,81%	0,38%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	12.113,63	-	-	-	(1.011,52)	11.102,11	-8,35%	-59,79%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,07%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.709.799,44	-	-	-	31.094,52	8.740.893,96	0,36%	1,12%	-21,14%	-22,35%	4,24%	Art. 8º, IV, a	56,11%	0,49%
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL									15.576.996,07							0,88%	
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 FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	5.573.032,09	-	-	-	(6.157,71)	5.566.874,38	-0,11%	-0,75%	15,15%	28,70%	-8,43%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,31%
TOTAL APLICADO GAVEA									5.566.874,38							0,31%	
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 AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	39.503.832,57	-	-	-	618.416,98	40.122.249,55	1,57%	1,57%	46,36%	62,65%	0,00%	Art. 8º, II, a	49,85%	2,26%
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	08/2018	14.541.603,41	-	-	-	229.443,66	14.771.047,07	1,58%	22,68%	47,57%	64,39%	108,40%	Art. 8º, II, a	18,35%	0,83%
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI	IDIV	A	02/2018	25.631.843,42	-	-	-	(33.453,41)	25.598.390,01	-0,13%	20,56%	47,97%	54,72%	96,23%	Art. 8º, II, a	31,80%	1,44%
TOTAL APLICADO ITAU									80.491.686,63							4,53%	
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 LP	IMA-B5	A	11/2018	38.217.033,11	-	-	-	6.764,13	38.223.797,24	0,02%	8,96%	14,31%	21,85%	38,79%	Art. 7º, IV, a	100,00%	2,15%
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA									38.223.797,24							2,15%	
FINAXIS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC PREMIUM-SR	IPCA+6%	F	07/2009	486.998,92	-	-	-	413.422,75	900.421,67	84,89%	-8,51%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%
TOTAL APLICADO PETRA									900.421,67							0,05%	
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 - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	8.728.000,00	-	-	10.086,68	(122.913,32)	8.595.000,00	-1,29%	24,36%	0,03%	0,55%	0,54%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,48%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									8.595.000,00							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 FIC DE FI RF	IMA-B	A	02/2019	26.408.586,99	-	-	-	(132.671,15)	26.275.915,84	-0,50%	10,27%	30,40%	34,91%	55,06%	Art. 7º, I, b	70,11%	1,48%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	11.366.626,50	-	-	-	(165.089,07)	11.201.537,43	-1,45%	18,77%	4,09%	27,70%	62,34%	Art. 8º, III	29,89%	0,63%
TOTAL APLICADO SAFRA									37.477.453,27							0,00%	
SUL AMERICA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m			
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	IMA-B	A	---	108.987.532,81	-	-	-	(42.771,04)	108.944.761,77	-0,04%	16,43%	26,82%	34,04%	58,00%	Art. 7º, I, b	86,59%	6,13%
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	16.689.626,21	-	-	-	188.260,74	16.877.886,95	1,13%	27,84%	45,53%	66,58%	113,39%	Art. 8º, II, a	13,41%	0,95%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									125.822.648,72							7,08%	



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			
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	172.461,91	-	-	9.144,81	5.002,50	168.319,60	8,20%	6983,83%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%

TOTAL APLICADO VILA RICCA	168.319,60	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 IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	41.976.303,42	-	-	1.799.042,22	(400.934,14)	39.776.327,06	3,33%	23,18%	10,21%	20,06%	36,96%	Art. 7º, VII, b	24,47%	2,24%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	60.064.768,25	-	-	-	780.459,44	60.845.227,69	1,30%	1,30%	52,42%	54,00%	104,16%	Art. 8º, II, a	37,43%	3,42%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	A	03/2018	59.366.942,64	-	-	-	1.101.563,23	60.468.505,87	1,86%	24,57%	50,41%	45,89%	64,40%	Art. 8º, II, a	37,20%	3,40%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	A	04/2018	781.086,65	695.000,00	-	-	(15.914,51)	1.460.172,14	-2,04%	-6,28%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	0,90%	0,08%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	162.550.232,76	9,15%
--------------------------------------	-----------------------	--------------

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	14.049.494,71	-	-	-	235.796,37	14.285.291,08	1,68%	21,54%	46,20%	57,51%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,80%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	14.285.291,08	0,80%
--	----------------------	--------------

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	53.656.548,62	-	-	-	(121.566,82)	53.534.981,80	-0,23%	10,31%	19,11%	26,17%	46,03%	Art. 7º, I, b	59,03%	3,01%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	37.696.275,18	-	-	-	(532.779,41)	37.163.495,77	-1,41%	18,18%	4,43%	27,88%	61,92%	Art. 8º, III	40,97%	2,09%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	90.698.477,57	5,10%
-------------------------------------	----------------------	--------------

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 - 2035 - 2040 - 2045 - 2050	IPCA+6%	A	06/2018	607.249.156,75	-	14.460.461,94	-	3.869.275,74	596.657.970,55	0,64%	6,59%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	33,57%
NTNB NOTA TESOURO B Mercado a Mercado *	MAM	-	-	831.880.112,24	-	-	-	(22.595.286,39)	809.284.825,85	-2,72%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS	596.657.970,55	33,57%
--	-----------------------	---------------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
										mensal	anual
BRANCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	IPCA+6%	A	---	6.204.120,70	-	250.768,83	-	20.141,83	5.973.493,70	0,32%	3,52%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	IPCA+6%	A	---	17.611.323,03	-	-	-	83.689,48	17.695.012,51	0,48%	4,34%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	IPCA+6%	A	---	5.060.256,82	-	-	-	23.955,75	5.084.212,57	0,47%	1,56%

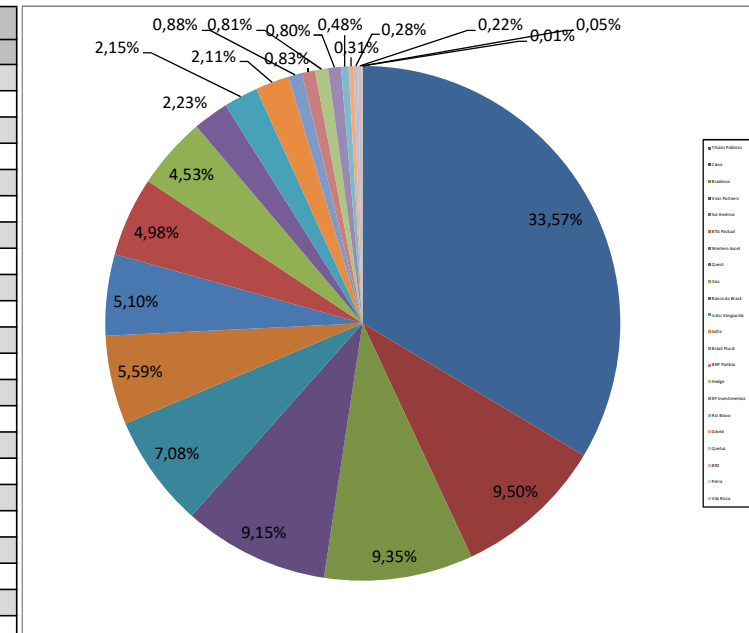
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	28.752.718,78
--	----------------------

	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Rentabilidade	
											mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.766.527.127,01	55.955.862,68	53.828.856,77	1.983.273,71	10.527.227,00	1.777.198.086,21	0,7082%	12,0684%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.875.700,55	-	250.768,83	-	127.787,06	28.752.718,78	16,1566%					
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	42.592,57	1.558,90	-	-	-	44.151,47						
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-						
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00						
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-						
TOTAL	1.795.445.421,13	55.957.421,58	54.079.625,60	1.983.273,71	10.655.014,06	1.805.994.957,46						PL considerando título marcado a mercado
												2.018.621.812,76

Maio

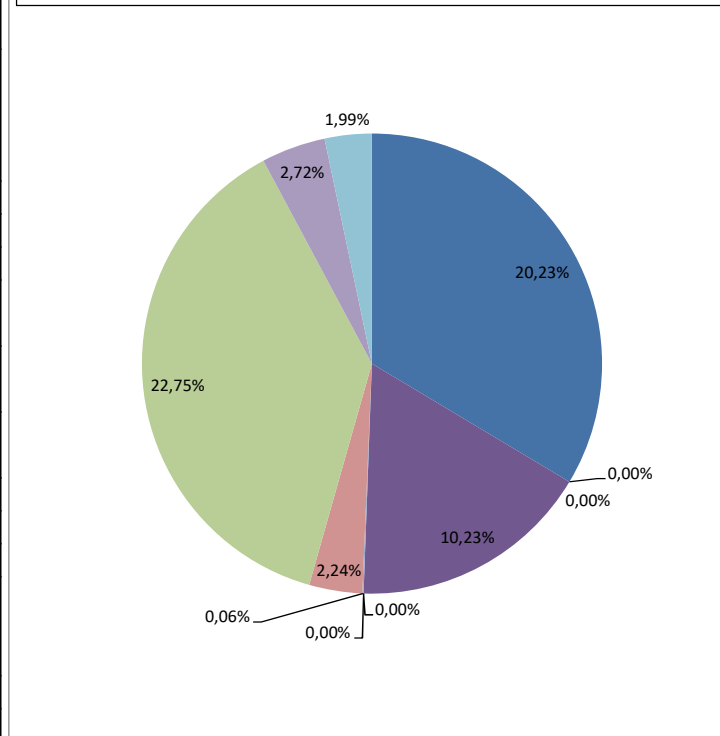
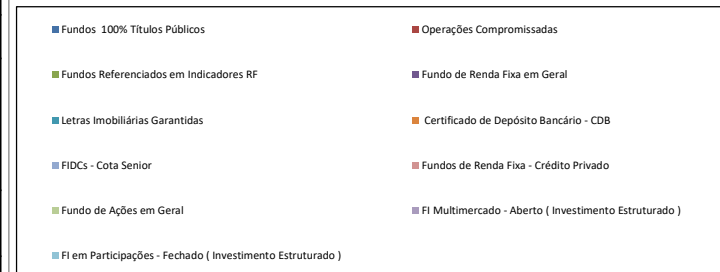
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 596.657.970,55	33,57%	33,57%
2º	Caixa	R\$ 168.757.909,87	9,50%	43,07%
3º	Bradesco	R\$ 166.119.871,11	9,35%	52,42%
4º	Vinci Partners	R\$ 162.550.232,76	9,15%	61,56%
5º	Sul América	R\$ 125.822.648,72	7,08%	68,64%
6º	BTG Pactual	R\$ 99.331.209,12	5,59%	74,23%
7º	Western Asset	R\$ 90.698.477,57	5,10%	79,33%
8º	Quest	R\$ 88.440.137,98	4,98%	84,31%
9º	Itaú	R\$ 80.491.686,63	4,53%	88,84%
10º	Banco do Brasil	R\$ 39.598.630,66	2,23%	91,07%
11º	Icatu Vanguarda	R\$ 38.223.797,24	2,15%	93,22%
12º	Safra	R\$ 37.477.453,27	2,11%	95,33%
13º	Brasil Plural	R\$ 15.576.996,07	0,88%	96,20%
14º	BNP Paribas	R\$ 14.738.724,42	0,83%	97,03%
15º	Hedge	R\$ 14.323.500,00	0,81%	97,84%
16º	XP Investimentos	R\$ 14.285.291,08	0,80%	98,64%
17º	Rio Bravo	R\$ 8.595.000,00	0,48%	99,13%
18º	Gávea	R\$ 5.566.874,38	0,31%	99,44%
19º	Queluz	R\$ 5.020.447,27	0,28%	99,72%
20º	BRZ	R\$ 3.852.486,24	0,22%	99,94%
21º	Petra	R\$ 900.421,67	0,05%	99,99%
22º	Vila Rica	R\$ 168.319,60	0,01%	100,00%
		R\$ 1.777.198.086,21	100,00%	



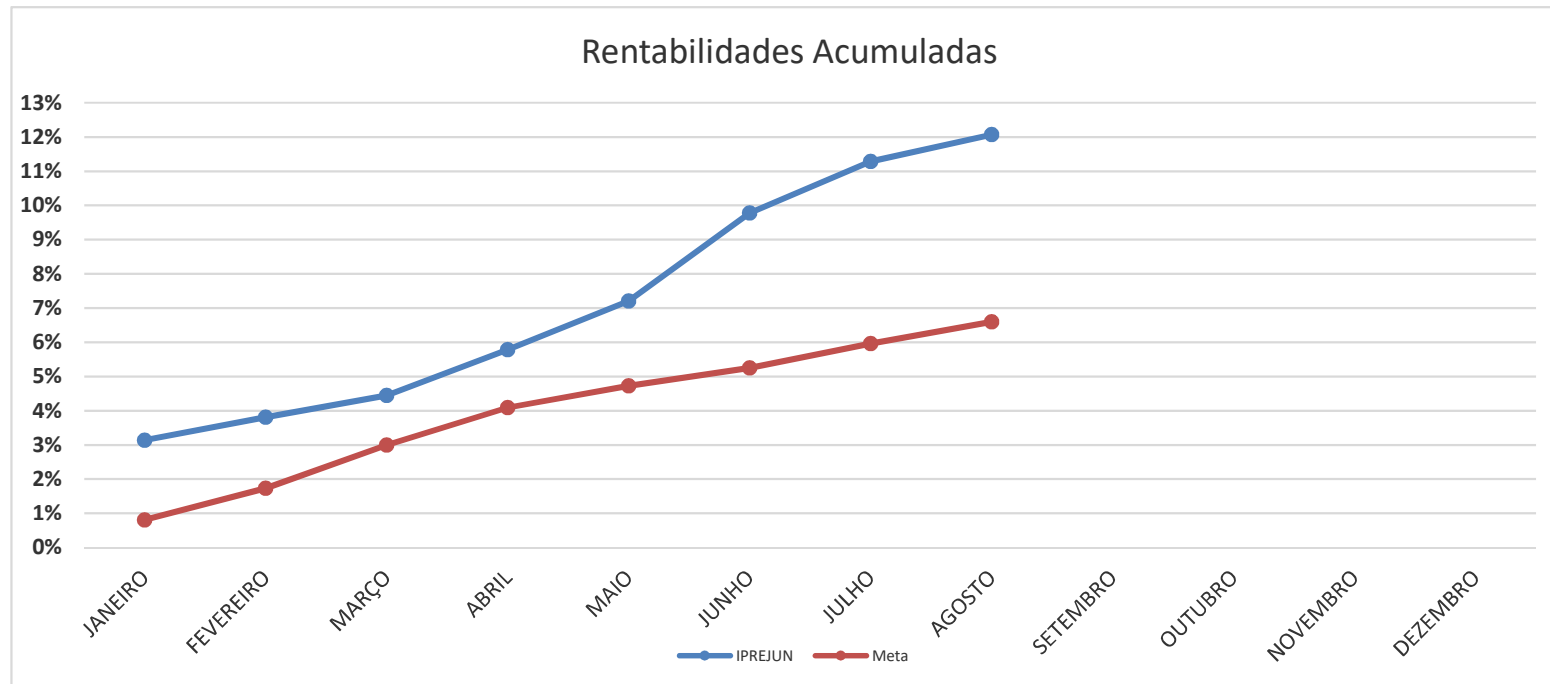
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 596.657.970,55	33,57%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 359.494.211,99	20,23%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 0,00	0,00%	80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 181.820.475,16	10,23%	60%
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 1.079.843,38	0,06%	
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 39.776.327,06	2,24%	25%
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.178.828.828,14	66,33%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 0,00	0,00%	50%
Art. 8º, I, b	ETF - (Índice com no mínimo 50 ações)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, II, a	Fundo de Ações em Geral	R\$ 404.330.588,08	22,75%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 48.365.033,20	2,72%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 35.358.717,93	1,99%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 39.183.500,00	2,20%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00	0,00%	15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 527.237.839,21	29,67%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00	0,00%	10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 43.351.659,83	2,44%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 27.779.759,03	1,56%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 71.131.418,86	4,00%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.777.198.086,21	100,00%	





Junho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,7052%	12,0684%
IPCA + 6%	0,5973%	6,5969%
S / IPCA+6%	0,1079%	5,4715%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	3,1386%	0,6544%	0,6085%	1,2862%	1,3402%	2,3998%	1,3704%	0,7052%				
IPREJUN - AC	3,1386%	3,8135%	4,4452%	5,7886%	7,2064%	9,7791%	11,2835%	12,0684%				
Meta Atuarial	0,8083%	0,9188%	1,2404%	1,0595%	0,6174%	0,4968%	0,6777%	0,5973%				
Meta - AC	0,8083%	1,7346%	2,9965%	4,0878%	4,7304%	5,2507%	5,9640%	6,5969%				
Diferença	2,3303%	-0,2645%	-0,6319%	0,2266%	0,7229%	1,9030%	0,6928%	0,1079%				
Diferença - AC	2,3303%	2,0789%	1,4487%	1,7008%	2,4760%	4,5284%	5,3196%	5,4715%				