



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO
2019

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,4466%	7,0729%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,6837%	13,9552%	19,1045%

	INFLAÇÃO
	-0,0400%
	TAXA DE JUROS
	0,4868%

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	IBOV	A	10/2013	55.915.875,41	-	-	1.087.467,56	57.003.342,97	1,94%	17,86%	35,49%	22,29%	22,91%	Art. 8º, II, a	63,50%	3,17%					
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	32.524.262,57	-	-	245.973,37	32.770.235,94	0,76%	25,14%	61,17%	26,23%	31,26%	Art. 8º, II, a	36,50%	1,82%					
TOTAL APLICADO QUEST									89.773.578,91								4,99%				

QUELUZ										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	09/2012	5.020.447,27	-	-	(13.183,35)	5.007.263,92	-0,26%	-39,79%	-0,98%	-2,51%	-2,89%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,28%					
TOTAL APLICADO QUELUZ									5.007.263,92								0,28%				

BANCO DO BRASIL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV - FI	IPCA+6%	F	02/2014	30.061.266,94	-	-	500.543,17	30.561.810,11	1,67%	10,64%	16,92%	16,61%	13,24%	Art. 7º, I, b	72,89%	1,70%					
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	9.537.363,72	16.099.108,91	14.300.000,00	29.515,22	11.365.987,85	0,31%	2,63%	6,24%	6,63%	8,39%	Art. 7º, IV, a	27,11%	0,63%					
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									41.927.797,96								2,33%				

BTG PACTUAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	10.717.843,94	-	-	1.000.282,73	9.705.297,96	9,22%	22,76%	62,31%	38,45%	17,75%	Art. 8º, IV, a	9,69%	0,54%					
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	9.440.000,00	-	-	41.000,00	9.080.000,00	-2,94%	-4,02%	16,35%	8,27%	-26,58%	Art. 8º, IV, b	9,07%	0,50%					
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	28.612.935,41	1.550.000,00	-	(1.672,24)	30.161.263,17	-0,01%	-0,01%	15,22%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	30,12%	1,68%					
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	50.560.429,77	-	-	632.849,18	51.193.278,95	1,25%	3,20%	54,23%	24,07%	23,19%	Art. 8º, II, a	51,12%	2,84%					
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									100.139.840,08								5,56%				

BRADESCO										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA IMA GERAL	IMA-GERAL	A	07/2018	32.979.549,79	-	-	484.082,90	33.463.632,69	1,47%	10,35%	17,00%	10,97%	12,32%	Art. 7º, IV, a	19,71%	1,86%					
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	6.003,37	-	-	26,59	6.029,96	0,44%	3,79%	6,01%	6,24%	7,94%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%					
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	100.772.895,84	-	-	3.105.941,91	103.878.837,75	3,08%	19,91%	33,76%	17,26%	17,35%	Art. 7º, IV, a	61,17%	5,77%					
BRADESCO FIA SELECTION	IBOV	A	02/2018	32.361.422,11	-	-	111.888,83	32.473.310,94	0,35%	16,71%	33,53%	23,07%	25,18%	Art. 8º, II, a	19,12%	1,80%					
TOTAL APLICADO BRADESCO									169.821.811,34								9,44%				

BRZ INVESTIMENTOS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
TERRAS BRASIL FIP	IPCA+6%	F	05/2014	3.852.486,24	-	-	(13.857,89)	3.838.628,35	-0,36%	-5,95%	49,24%	41,69%	-48,85%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,21%					
TOTAL APLICADO BRZ									3.838.628,35								0,21%				

BNP PARIBAS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	14.738.724,42	15.500.000,00	-	154.285,77	30.393.010,19	1,05%	1,05%	13,62%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	100,00%	1,69%					
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS									30.393.010,19								1,69%				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	24.760.998,00	-	-	137.790,00	24.898.788,00	0,56%	7,32%	3,52%	4,06%	3,63%	Art. 7º, I, b	14,52%	1,38%					
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BDRX	A	09/2018	27.779.759,03	-	-	739.231,59	28.518.990,62	2,66%	27,41%	5,58%	25,86%	22,39%	Art. 9º, III	16,63%	1,58%					
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	21.850.140,00	-	-	479.790,00	22.329.930,00	2,20%	14,22%	17,66%	7,17%	8,87%	Art. 7º, I, b	13,02%	1,24%					
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	94.066.147,64	-	-	1.339.915,04	95.406.062,68	1,42%	8,56%	12,26%	10,04%	10,91%	Art. 7º, I, b	55,64%	5,30%					
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	300.865,20	219.149,28	219.149,28	1.315,35	302.180,55	0,44%	4,07%	5,41%	5,63%	7,29%	Art. 7º, IV, a	0,18%	0,02%					
TOTAL APLICADO CAIXA									171.455.891,85								9,53%				

HEDGE INVESTMENTS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	14.323.500,00	-	-	84.000,00	14.536.500,00	2,66%	22,60%	-8,80%	-5,86%	-8,43%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,81%					
TOTAL APLICADO HEDGE									14.536.500,00								0,81%				



											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRASIL PLURAL																			
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		1,23%	30,21%	-3,53%	8,54%	-0,41%	Art. 8º, IV, b	43,83%	0,38%	
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	01/2014	6.825.000,00	-	-	42.250,00		6.824.350,00										
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	11/2011	11.102,11	-	-	-	(2.176,22)	8.925,89		-19,60%	-67,67%	-64,67%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,06%	0,00%	
	IPCA+6%	F	12/2011	8.740.893,96	-	-	-	(2.366,82)	8.738.527,14		-0,03%	1,09%	-21,14%	-22,35%	4,24%	Art. 8º, IV, a	56,12%	0,49%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL										15.571.803,03						0,87%			
GAVEA																			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		-0,10%	-0,85%	15,15%	28,70%	-8,43%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,31%	
	IPCA+6%	F	02/2015	5.566.874,38	-	-	-	(5.750,69)	5.561.123,69										
TOTAL APLICADO GAVEA										5.561.123,69						0,31%			
ITAU UNIBANCO																			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		3,42%	5,04%	48,50%	26,93%	28,07%	Art. 8º, II, a	73,84%	2,31%	
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	07/2019	40.122.249,55	-	-	-	1.373.382,55	41.495.632,10										
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI	IBOV	A	08/2018	14.771.047,07	-	-	-	(70.220,60)	14.700.826,47		-0,48%	22,10%	52,84%	24,83%	26,19%	Art. 8º, II, a	26,16%	0,82%	
	IDIV	A	02/2018	25.598.390,01	-	25.847.875,06	-	249.485,05	-		0,97%	21,73%	52,33%	21,98%	25,71%	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%	
TOTAL APLICADO ITAU										56.196.458,57						3,12%			
ICATU VANGUARDA																			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		1,74%	10,86%	15,37%	10,86%	11,71%	Art. 7º, IV, a	48,03%	2,16%	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IMA-B5	A	11/2018	38.223.797,24	-	-	-	666.747,60	38.890.544,84										
	IDIV	A	09/2019	-	42.000.000,00	-	-	85.833,81	42.085.833,81		0,20%	0,00%	59,91%	27,47%	23,77%	Art. 8º, II, a	51,97%	2,34%	
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA										80.976.378,65						4,50%			
FINAXIS																			
FIDC PREMIUM - SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		-0,15%	-8,65%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%	
	IPCA+6%	F	07/2009	900.421,67	-	-	-	(1.373,68)	899.047,99										
TOTAL APLICADO PETRA										899.047,99						0,05%			
RIO BRAVO																			
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		3,03%	28,12%	0,03%	0,55%	0,54%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,49%	
	IPCA+6%	F	07/2013	8.595.000,00	-	-	27.707,08	232.707,08	8.800.000,00										
TOTAL APLICADO RIO BRAVO										8.800.000,00						0,49%			
SAFRA																			
SAFRA IMA FIC DE FI RF	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		2,94%	13,52%	34,46%	16,91%	16,15%	Art. 7º, I, b	70,27%	1,50%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IMA-B	A	02/2019	26.275.915,84	-	-	-	773.551,13	27.049.466,97										
	IPCA+6%	A	06/2018	11.201.537,43	-	-	-	243.528,57	11.445.066,00		2,17%	21,35%	5,49%	12,89%	18,36%	Art. 8º, III	29,73%	0,64%	
TOTAL APLICADO SAFRA										38.494.532,97						0,00%			
SUL AMERICA																			
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		2,59%	19,44%	30,37%	16,30%	16,71%	Art. 7º, I, b	86,65%	6,21%	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IMA-B	A	---	108.944.761,77	-	-	-	2.821.290,67	111.766.052,44										
	IBOV	A	02/2018	16.877.886,95	-	-	-	337.580,35	17.215.467,30		2,00%	30,40%	48,48%	27,22%	28,99%	Art. 8º, II, a	13,35%	0,96%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										128.981.519,74						7,17%			



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	168.319,60	-	-	-	(3.646,36)	164.673,24	-2,17%	6830,37%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%

TOTAL APLICADO VILA RICCA 164.673,24 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	39.776.327,06	-	-	6.055.312,84	613.454,94	34.334.469,16	16,77%	43,83%	-5,89%	1,28%	5,29%	Art. 7º, VII, b	26,37%	1,91%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	60.845.227,69	-	-	-	1.106.948,60	61.952.176,29	1,82%	3,14%	0,52%	0,54%	1,04%	Art. 8º, II, a	47,58%	3,44%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	A	03/2018	60.468.505,87	-	28.000.000,00	-	12.125,02	32.480.630,89	0,02%	24,60%	56,19%	19,03%	18,19%	Art. 8º, II, a	24,94%	1,80%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	A	04/2018	1.460.172,14	-	-	-	(15.955,53)	1.444.216,61	-1,09%	-7,31%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	1,11%	0,08%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 130.211.492,95 7,23%

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	14.285.291,08	-	-	-	306.233,54	14.591.524,62	2,14%	24,16%	55,38%	25,28%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,81%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 14.591.524,62 0,81%

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	53.534.981,80	-	-	-	1.149.204,55	54.684.186,35	2,15%	12,67%	20,51%	12,99%	13,58%	Art. 7º, I, b	59,01%	3,04%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	37.163.495,77	-	-	-	820.204,53	37.983.700,30	2,21%	20,79%	5,86%	13,03%	18,27%	Art. 8º, III	40,99%	2,11%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 92.667.886,65 5,15%

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	596.657.970,55	-	-	-	3.224.477,95	599.882.448,50	0,54%	7,16%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	33,33%
NTNB NOTA TESOURO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	809.284.825,85	-	-	-	32.398.847,64	841.683.673,49	4,00%	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS 599.882.448,50 33,33%

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	---	5.973.493,70	-	267.431,86	-	25.827,56	5.731.889,40	0,43%	3,97%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	IPCA+6%	A	---	17.695.012,51	-	-	-	88.795,89	17.783.808,40	0,50%	4,87%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	IPCA+6%	A	---	5.084.212,57	-	-	-	21.973,01	5.106.185,58	0,43%	2,00%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 28.621.883,38

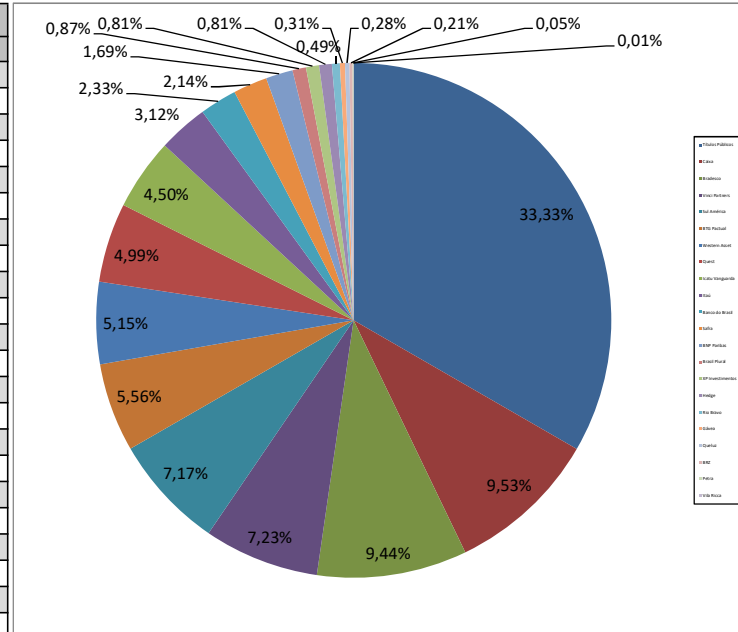
	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Rentabilidade	
											mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.777.198.086,21	75.368.258,19	68.367.024,34	7.250.555,65	22.944.448,79	1.799.893.213,20	1,6990%	13,9552%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.752.718,78	-	267.431,86	-	136.596,46	28.621.883,38	19,1045%					
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	44.151,47	369.552,05	-	-	-	413.703,52						
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-						
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	1,00	-	-	-						
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-						
TOTAL	1.805.994.957,46	75.737.810,24	68.634.457,20	7.250.555,65	23.081.045,25	1.828.928.800,10						2.070.730.025,09

PL considerando título marcado a mercado

Maio

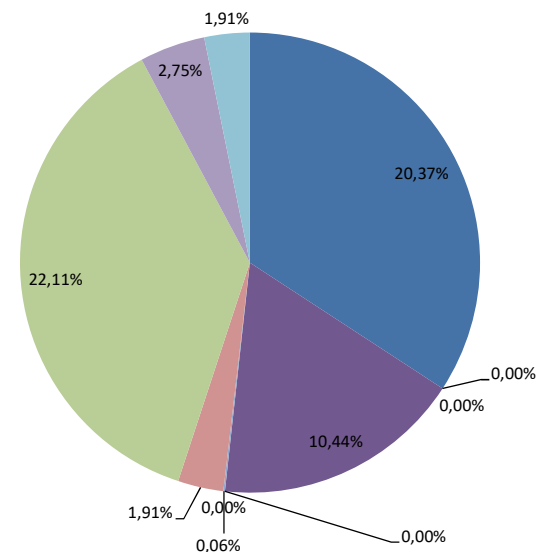
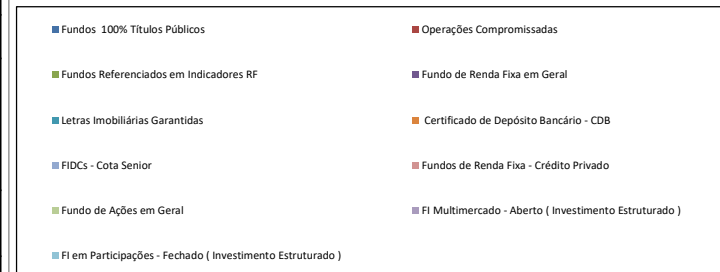
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 599.882.448,50	33,33%	33,33%
2º	Caixa	R\$ 171.455.891,85	9,53%	42,85%
3º	Bradesco	R\$ 169.821.811,34	9,44%	52,29%
4º	Vinci Partners	R\$ 130.211.492,95	7,23%	59,52%
5º	Sul América	R\$ 128.981.519,74	7,17%	66,69%
6º	BTG Pactual	R\$ 100.139.840,08	5,56%	72,25%
7º	Western Asset	R\$ 92.667.886,65	5,15%	77,40%
8º	Quest	R\$ 89.773.578,91	4,99%	82,39%
9º	Icatu Vanguarda	R\$ 80.976.378,65	4,50%	86,89%
10º	Itaú	R\$ 56.196.458,57	3,12%	90,01%
11º	Banco do Brasil	R\$ 41.927.797,96	2,33%	92,34%
12º	Safra	R\$ 38.494.532,97	2,14%	94,48%
13º	BNP Paribas	R\$ 30.393.010,19	1,69%	96,17%
14º	Brasil Plural	R\$ 15.571.803,03	0,87%	97,03%
15º	XP Investimentos	R\$ 14.591.524,62	0,81%	97,84%
16º	Hedge	R\$ 14.536.500,00	0,81%	98,65%
17º	Rio Bravo	R\$ 8.800.000,00	0,49%	99,14%
18º	Gávea	R\$ 5.561.123,69	0,31%	99,45%
19º	Queluz	R\$ 5.007.263,92	0,28%	99,73%
20º	BRZ	R\$ 3.838.628,35	0,21%	99,94%
21º	Petra	R\$ 899.047,99	0,05%	99,99%
22º	Vila Rica	R\$ 164.673,24	0,01%	100,00%
		R\$ 1.799.893.213,20	100,00%	



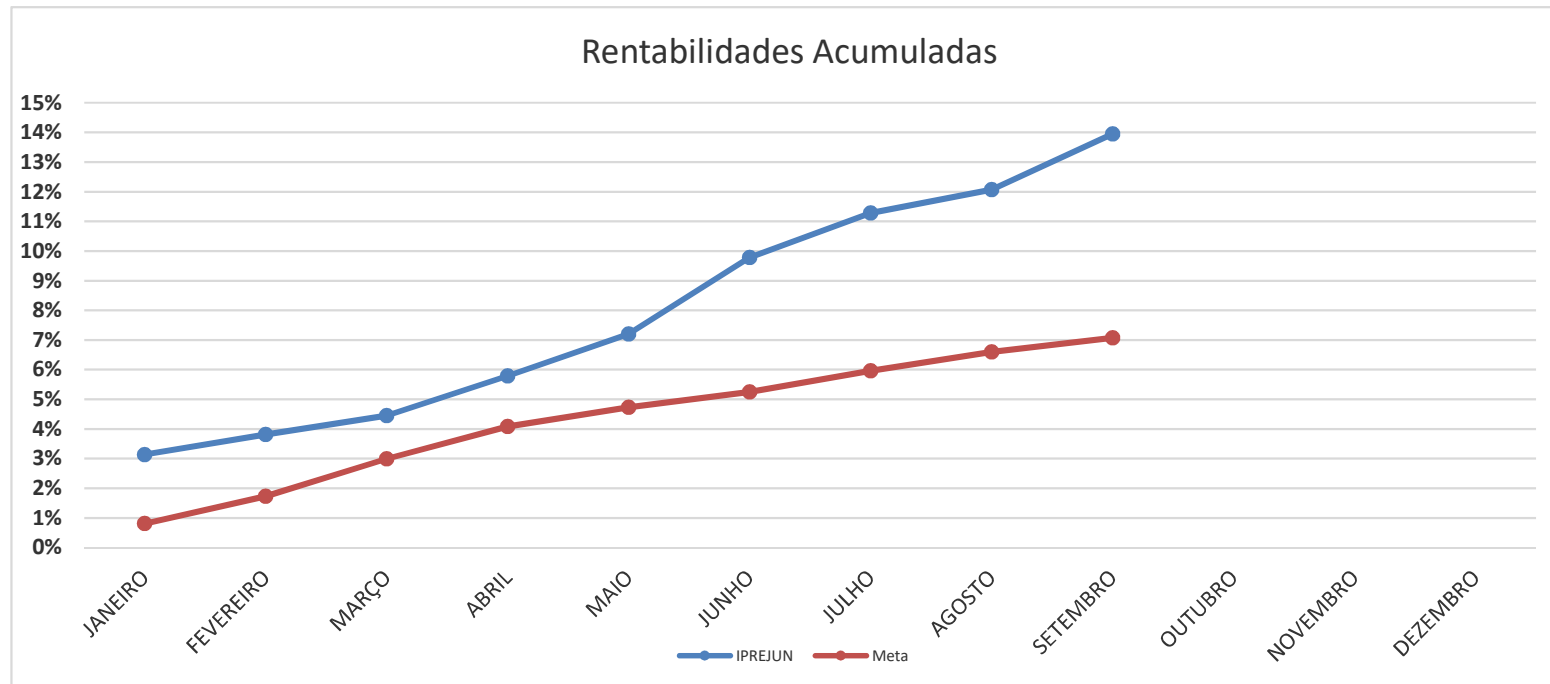
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 599.882.448,50	33,33%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 366.696.236,55	20,37%	
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\$ 187.907.213,64	10,44%	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%	20%
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 1.072.647,12	0,06%	
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 34.334.469,16	1,91%	25%
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.189.893.014,97	66,11%	
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\$ 397.962.260,28	22,11%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 49.428.766,30	2,75%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 34.295.057,67	1,91%	20%
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 39.240.850,00	2,18%	
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00	0,00%	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 520.926.934,25	28,94%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00	0,00%	10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 60.554.273,36	3,36%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 28.518.990,62	1,58%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 89.073.263,98	4,95%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.799.893.213,20	100,00%	





Junho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,6837%	13,9552%
IPCA + 6%	0,4466%	7,0729%
S / IPCA+6%	1,2371%	6,8823%



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%	1,6837%			
IPREJUN - AC	3,1386%	3,8135%	4,4452%	5,7886%	7,2064%	9,7791%	11,2835%	12,0684%	13,9552%			
Meta Atuarial	0,8083%	0,9188%	1,2404%	1,0595%	0,6174%	0,4968%	0,6777%	0,5973%	0,4466%			
Meta - AC	0,8083%	1,7346%	2,9965%	4,0878%	4,7304%	5,2507%	5,9640%	6,5969%	7,0729%			
Diferença	2,3303%	-0,2645%	-0,6319%	0,2266%	0,7229%	1,9030%	0,6928%	0,1079%	1,2371%			
Diferença - AC	2,3303%	2,0789%	1,4487%	1,7008%	2,4760%	4,5284%	5,3196%	5,4715%	6,8823%			