

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MAIO
2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,2304%	7,9275%
CARTEIRA IPREJUN	0,7791%	6,2697%

	INFLAÇÃO
0,7400%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

SANTANDER	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	08/2012	70.417.283,55	-	-	-	1.853.535,39	72.270.818,94	2,63%	8,61%	12,73%	16,29%	23,81%	Art. 7º, I, "b"	61,02%	6,90%
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	08/2012	45.421.611,30	-	-	-	741.062,88	46.162.674,18	1,63%	6,45%	12,17%	21,86%	32,91%	Art. 7º, I, "b"	38,98%	4,41%

TOTAL APLICADO SANTANDER	118.433.493,12	11,30%
---------------------------------	-----------------------	---------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
CAIXA NOVO BRASIL RF LP	01/2010	36.561.773,75	-	37.277.588,93	-	715.815,18	-	1,96%	7,54%	14,01%	17,90%	25,79%	Art. 7º, III	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	11/2011	15.209.610,00	-	-	-	183.730,00	15.393.340,00	1,21%	7,66%	14,73%	17,37%	39,65%	Art. 8º, IV	10,85%	1,47%
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	02/2012	4.623.988,83	-	-	-	(178.456,18)	4.445.532,65	-3,86%	-9,91%	-16,20%	-23,39%	-10,59%	Art. 8º, III	3,13%	0,42%
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	02/2014	20.053.692,00	-	-	-	225.270,00	20.278.962,00	1,12%	10,93%	8,42%	-	-	Art. 7º, IV	14,30%	1,94%
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	02/2014	13.444.008,00	-	-	-	150.516,00	13.594.524,00	1,12%	10,91%	8,54%	-	-	Art. 7º, IV	9,58%	1,30%
FIDC CASAN SANEAMENTO	05/2014	24.715.567,14	-	-	334.801,25	309.736,53	24.690.502,42	2,61%	16,31%	17,21%	-	-	Art. 7º, VII, "a"	17,41%	2,36%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	03/2015	15.550.365,00	-	-	-	304.770,00	15.855.135,00	1,96%	3,83%	-	-	-	Art. 7º, IV	11,18%	1,51%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	04/2015	10.047.990,00	-	-	-	88.020,00	10.136.010,00	0,88%	0,88%	-	-	-	Art. 7º, VII, "b"	7,15%	0,97%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/2015	-	15.000.000,00	-	-	178.920,00	15.178.920,00	0,00%	0,00%	-	-	-	Art. 7º, I, "b"	10,70%	1,45%
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/2015	-	22.200.000,00	-	-	77.411,40	22.277.411,40	0,00%	0,00%	-	-	-	Art. 7º, I, "b"	15,70%	2,13%

TOTAL APLICADO CEF	141.850.337,47	13,54%
---------------------------	-----------------------	---------------

TÍTULOS PÚBLICOS	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
NTN-B - NOTA TESOIRO B	---	15.897.979,97	-	15.970.986,66	-	73.006,69	-	0,46%	5,90%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	0,00%	0,00%
NTNC - NOTA TESOIRO C	---	34.287.710,72	-	-	-	549.553,22	34.837.263,94	1,60%	2,17%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,32%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	34.837.263,94	3,32%
----------------------------------------	----------------------	--------------

BANCO DO BRASIL	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI	05/2013	15.165.580,17	-	-	-	612.753,71	15.778.333,88	4,04%	11,41%	15,51%	13,13%	-	Art. 7º, I, "b"	18,54%	1,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	05/2013	30.466.850,47	-	-	-	976.795,56	31.443.646,03	3,21%	10,03%	14,83%	15,23%	21,28%	Art. 7º, I, "b"	36,94%	3,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	02/2014	22.262.704,82	-	-	-	243.278,45	22.505.983,27	1,09%	10,85%	14,80%	-	-	Art. 7º, IV	26,44%	2,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	05/2015	-	15.268.565,73	-	-	122.897,19	15.391.462,92	0,00%	0,00%	-	-	-	Art. 7º, I, "b"	18,08%	1,47%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	85.119.426,10	8,12%
---------------------------------------	----------------------	--------------

BTG PACTUAL	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BTG PACTUAL IPCA FI REF	12/2009	-	-	-	-	-	-	0,00%	3,39%	11,79%	20,65%	30,85%	Art. 7º, III	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA	06/2011	-	-	-	-	-	-	0,00%	9,42%	8,40%	8,66%	25,47%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIA	03/2013	7.214.053,51	-	-	-	(1.069.206,25)	6.144.847,26	-14,82%	-16,32%	-16,65%	-14,28%	0,00%	Art. 8º, V	16,07%	0,58%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	05/2013	-	-	-	-	-	-	0,00%	8,45%	15,02%	21,64%	51,58%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	06/2010	10.630.000,00	-	-	101.000,00	(29.000,00)	10.500.000,00	0,68%	1,89%	-5,99%	-13,25%	-9,19%	Art. 8º, VI	27,45%	1,00%
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	03/2014	22.002.176,00	-	-	640.552,41	238.142,41	21.599.766,00	3,99%	10,86%	2,68%	-	-	Art. 7º, IV	56,48%	2,06%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	38.244.613,26	3,65%
-----------------------------------	----------------------	--------------

BRADESCO	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	04/2011	55.123.788,16	26.808.283,70	22.973.536,82	-	554.671,74	59.513.206,78	1,01%	4,90%	11,77%	22,51%	31,52%	Art. 7º, IV	100,00%	5,68%

TOTAL APLICADO BRADESCO	59.513.206,78	5,68%
--------------------------------	----------------------	--------------

BRZ	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BRZ TERRAS BRASIL FIP	05/2014	7.920.566,37	-	-	-	(9.255,44)	7.911.310,93	-0,12%	-0,62%	-1,37%	-	-	Art. 8º, V	100,00%	0,75%

TOTAL APLICADO BRZ	7.911.310,93	0,75%
---------------------------	---------------------	--------------



ITAU UNIBANCO	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO	03/2010	47.308.641,49	-	-	-	1.193.767,95	48.502.409,44	2,52%	8,42%	13,17%	16,91%	24,18%	Art. 7º, I, "b"	44,33%	4,63%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	01/2012	59.962.394,09	-	-	-	956.048,50	60.918.442,59	1,59%	6,35%	11,89%	21,15%	31,94%	Art. 7º, I, "b"	55,67%	5,81%

TOTAL APLICADO ITAU 109.420.852,03 10,44%

BANCO PETRA	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
RURAL FIDC PREMIUM	07/2009	1.301.625,87	-	-	19.386,12	13.881,17	1.296.120,92	2,56%	15,00%	-13,48%	-44,72%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,12%

TOTAL APLICADO PETRA 1.296.120,92 0,12%

GERAÇÃO FUTURO	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	01/2011	38.894.659,28	-	-	-	(1.115.093,48)	37.779.565,80	-2,87%	2,68%	-1,23%	12,86%	16,50%	Art. 8º, III	33,39%	3,61%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	05/2013	53.868.172,30	-	-	-	(1.806.481,31)	52.061.690,99	-3,35%	0,28%	-5,17%	13,92%	19,03%	Art. 8º, I	46,01%	4,97%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	05/2013	14.952.735,07	-	-	-	(607.602,83)	14.345.132,24	-4,06%	-3,09%	-3,65%	16,60%	40,93%	Art. 8º, III	12,68%	1,37%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11	01/2014	4.634.500,00	-	-	45.500,00	204.750,00	4.793.750,00	5,40%	8,71%	2,63%	-3,91%	---	Art. 8º, VI	4,24%	0,46%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	03/2015	4.070.898,23	-	-	-	109.472,20	4.180.370,43	2,69%	4,88%	14,99%	---	---	Art. 7º, I, "b"	3,69%	0,40%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 113.160.509,46 10,80%

DAYCOVAL	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
DAYCOVAL RF IDKA - 20	02/2013	8.568.624,23	-	-	-	465.421,96	9.034.046,19	5,43%	11,56%	14,40%	10,92%	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,86%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 9.034.046,19 0,86%

TREND BANK	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
TREND BANK MULTISSETORIAL	11/2011	181.644,25	-	-	-	3.609,91	185.254,16	1,99%	2,92%	-19,24%	-96,59%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%

TOTAL APLICADO TREND BANK 185.254,16 0,02%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	12/2011	8.192.171,52	-	-	-	(7.428,48)	8.184.743,04	-0,09%	-0,44%	-1,06%	-1,68%	---	Art. 8º, V	47,51%	0,78%
ÁTICO FLORESTAL FIP	09/2012	9.051.678,42	-	-	-	(10.702,98)	9.040.975,44	-0,12%	-0,61%	-1,42%	6,77%	---	Art. 8º, V	52,49%	0,86%

TOTAL APLICADO ÁTICO 17.225.718,48 1,64%

CONCORDIA	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
CONCORDIA FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I	02/2012	2.585.629,68	-	-	199.608,21	29.388,68	2.415.410,15	8,86%	21,74%	14,24%	27,50%	38,86%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,23%

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 2.415.410,15 0,23%

VILA RICCA ASSET	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	07/2012	1.668.473,50	-	-	75.711,13	10.093,75	1.602.856,12	5,14%	16,64%	78,09%	276,67%	20,51%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,15%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 1.602.856,12 0,15%

QUEST INVESTIMENTOS	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10/2013	12.448.026,18	-	-	-	(803.670,63)	11.644.355,55	-6,46%	0,72%	2,13%	0,92%	27,17%	Art. 8º, III	21,20%	1,11%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	06/2014	42.788.133,00	-	-	-	493.429,76	43.281.562,76	1,15%	4,61%	9,33%	21,51%	---	Art. 7º, IV	78,80%	4,13%

TOTAL APLICADO QUEST 54.925.918,31 5,24%

VOTORANTIM ASSET	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
VOTORANTIM FIC DE FI INFLATION RF	10/2012	28.987.116,78	-	-	-	489.294,09	29.476.410,87	1,69%	6,41%	11,82%	20,73%	31,42%	Art. 7º, III	61,51%	2,81%
VOTORANTIM ALLOCATION IMAB 5+ RENDA FIXA	11/2013	17.879.071,33	-	-	-	564.493,44	18.443.564,77	3,16%	10,05%	14,56%	14,48%	19,77%	Art. 7º, III	38,49%	1,76%

TOTAL APLICADO VOTORANTIM 47.919.975,64 4,57%



GÁVEA	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
GÁVEA AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIA	05/2013	25.834.638,20	-	-	-	(1.013.778,91)	24.820.859,29	-3,92%	0,54%	-0,50%	3,62%	30,02%	Art. 8º, III	65,67%	2,37%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	05/2013	12.626.420,81	-	-	109.500,00	137.776,24	12.654.697,05	1,96%	5,99%	-5,26%	0,05%		Art. 8º, VI	33,48%	1,21%
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	02/2015	333.588,28	-	-	-	(14.520,72)	319.067,56	-4,35%	-18,48%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%

TOTAL APLICADO GÁVEA 37.794.623,90 3,61%

RIO BRAVO	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	07/2013	9.988.442,87	-	-	140.004,49	142.823,77	9.991.262,15	2,83%	5,94%	7,88%			Art. 8º, VI	56,34%	0,95%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	11/2013	4.765.857,67	-	-	-	(103.908,63)	4.661.949,04	-2,18%	-2,66%	-5,53%	-9,41%	3,42%	Art. 8º, III	26,29%	0,44%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	03/2015	3.045.557,49	-	-	-	36.024,35	3.081.581,84	1,18%	2,25%	12,77%	18,47%		Art. 7º, III	17,38%	0,29%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 17.734.793,03 1,69%

VINCI PARTNERS	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	07/2013	34.701.856,88	-	-	-	(1.184.050,89)	33.517.805,99	-3,41%	1,62%	5,21%	4,57%	8,37%	Art. 8º, III	40,78%	3,20%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	02/2014	33.545.673,98	-	-	-	596.199,61	34.141.873,59	1,78%	6,79%	13,28%			Art. 7º, VII, "b"	41,54%	3,26%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	04/2015	15.151.121,73	-	-	-	(626.049,69)	14.525.072,04	-4,13%	-4,13%	3,19%	-0,49%	9,41%	Art. 8º, III	17,67%	1,39%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 82.184.751,62 7,84%

BNP PARIBÁS	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BNP PARIBAS SPIN FI RF LP	03/2015	12.244.915,32	-	-	-	222.046,35	12.466.961,67	1,81%	3,38%	11,02%	16,82%	25,07%	Art. 7º, I, "b"	15,17%	1,19%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	03/2015	20.507.155,59	-	-	-	533.166,99	21.040.322,58	2,60%	4,95%	12,97%	15,84%	23,95%	Art. 7º, III	25,60%	2,01%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 33.507.284,25 3,20%

BANCO SAFRA	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
SAFRA IMA FIC RF	11/2014	32.955.927,51	-	-	-	614.438,79	33.570.366,30	1,86%	7,75%	12,32%	23,61%	32,89%	Art. 7º, III	100,00%	3,20%

TOTAL APLICADO SAFRA 33.570.366,30 3,20%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
								mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	---	1.058.765,27	408.009,22	168.110,91	-	12.484,00	1.311.147,58	1,18%	11,05%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	---	8.091.523,37	-	-	-	78.093,33	8.169.616,70	0,97%	5,10%

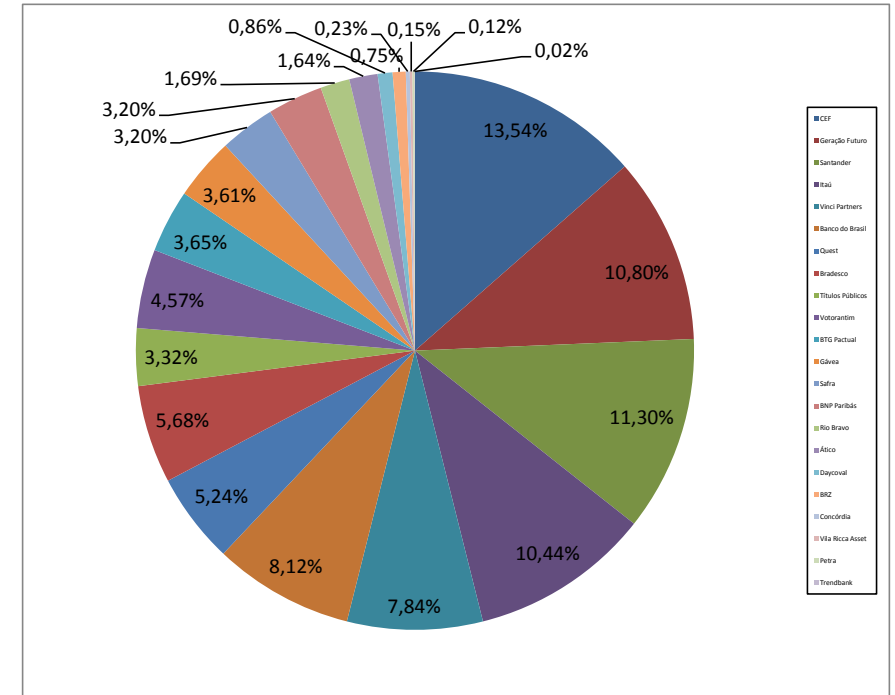
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 9.480.764,28

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros / Amortiz	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.040.062.651,31	79.276.849,43	76.222.112,41	1.666.063,61	6.436.807,44	1.047.888.132,16	0,7791%	6,2697%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.150.288,64	408.009,22	168.110,91	-	90.577,33	9.480.764,28		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	202.349,53	129.998,02	-	-	-	332.347,55		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	610,20	-	29,90	-	-	580,30		
TOTAL	1.049.415.899,68	79.814.856,67	76.390.253,22		6.527.384,77	1.057.701.824,29		



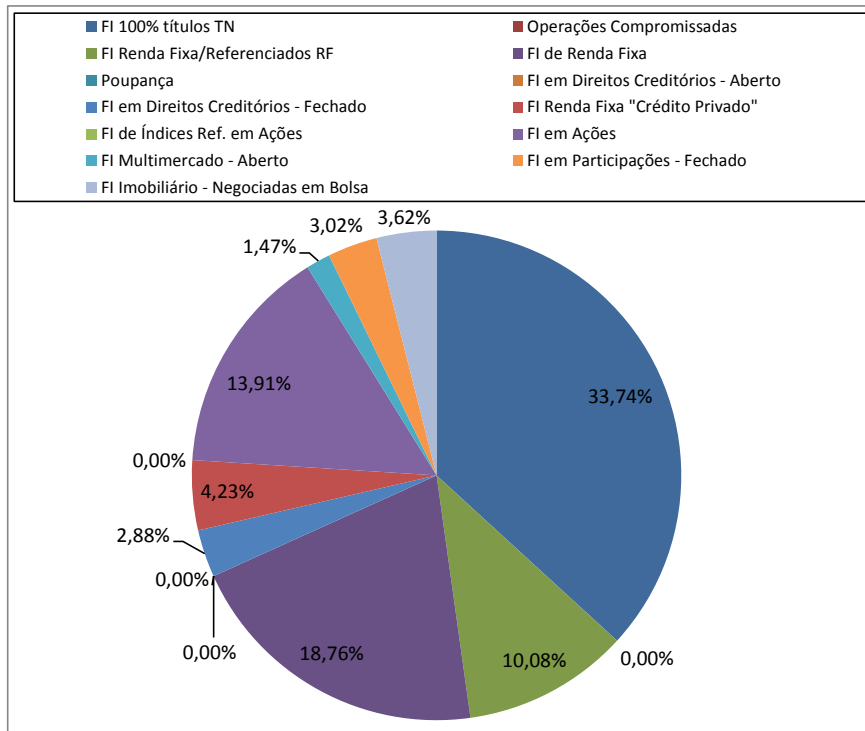
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 141.850.337,47	13,54%	13,54%
2º	Geração Futuro	R\$ 113.160.509,46	10,80%	24,34%
3º	Santander	R\$ 118.433.493,12	11,30%	35,64%
4º	Itaú	R\$ 109.420.852,03	10,44%	46,08%
5º	Vinci Partners	R\$ 82.184.751,62	7,84%	53,92%
6º	Banco do Brasil	R\$ 85.119.426,10	8,12%	62,05%
7º	Quest	R\$ 54.925.918,31	5,24%	67,29%
8º	Bradesco	R\$ 59.513.206,78	5,68%	72,97%
9º	Títulos Públicos	R\$ 34.837.263,94	3,32%	76,29%
10º	Votorantim	R\$ 47.919.975,64	4,57%	80,86%
11º	BTG Pactual	R\$ 38.244.613,26	3,65%	84,51%
12º	Gávea	R\$ 37.794.623,90	3,61%	88,12%
13º	Safra	R\$ 33.570.366,30	3,20%	91,32%
14º	BNP Paribás	R\$ 33.507.284,25	3,20%	94,52%
15º	Rio Bravo	R\$ 17.734.793,03	1,69%	96,21%
16º	Ático	R\$ 17.225.718,48	1,64%	97,86%
17º	Daycoval	R\$ 9.034.046,19	0,86%	98,72%
19º	BRZ	R\$ 7.911.310,93	0,75%	99,48%
20º	Concórdia	R\$ 2.415.410,15	0,23%	99,71%
21º	Vila Ricca Asset	R\$ 1.602.856,12	0,15%	99,86%
22º	Petra	R\$ 1.296.120,92	0,12%	99,98%
23º	Trendbank	R\$ 185.254,16	0,02%	100,00%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.047.888.132,16	100,00%	



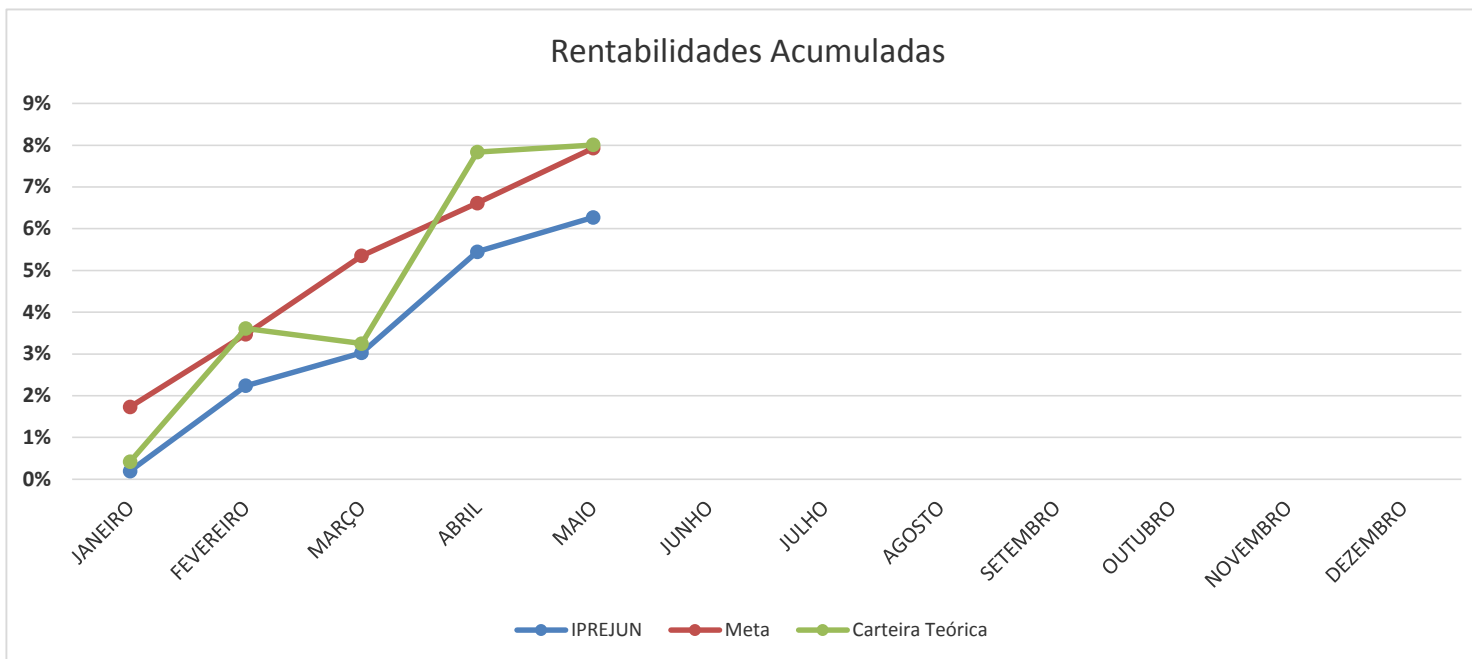
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 34.837.263,94	3,32%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 353.605.497,67	33,74%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 105.612.246,36	10,08%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 196.629.139,81	18,76%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 30.190.143,77	2,88%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 44.277.883,59	4,23%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 765.152.175,14	73,02%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 52.061.690,99	4,97%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 145.740.272,60	13,91%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 15.393.340,00	1,47%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 31.600.944,23	3,02%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 37.939.709,20	3,62%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 282.735.957,02	26,98%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.047.888.132,16	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,7791%	6,2697%
IPCA + 6%	1,2304%	7,9275%
IBrX	-5,4700%	5,6026%
IMA-B	2,5700%	8,6311%
Carteira Teórica*	0,1580%	7,7225%
S / IPCA+6%	-0,4513%	-1,6578%
S / Carteira	0,6211%	-1,4528%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,1975%	2,0386%	0,7682%	2,3516%	0,7791%							
IPREJUN - AC	0,1975%	2,2401%	3,0255%	5,4482%	6,2697%							
Meta Atuarial	1,7328%	1,7127%	1,8132%	1,2002%	1,2304%							
Meta - AC	1,7328%	3,4752%	5,3514%	6,6158%	7,9275%							
Carteira Teórica	0,4200%	3,1770%	-0,3490%	4,4440%	0,1580%							
Carteira - AC	0,4200%	3,6103%	3,2487%	7,8371%	8,0075%							
Diferença	-1,5353%	0,3259%	-1,0450%	1,1514%	-0,4513%							