



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
SETEMBRO  
2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,0294%	12,4508%
CARTEIRA IPREJUN	0,3736%	7,0888%

INFLAÇÃO	
0,5400%	TAXA DE JUROS
0,4868%	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER	Tipo	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	A	08/2012	-	-	-	-	-	-	0,00%	5,03%	5,35%	15,31%	11,52%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	97.177.639,89	-	-	-	783.837,28	97.961.477,17	0,81%	9,67%	11,79%	24,11%	30,65%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	9,26%

<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>											<b>97.961.477,17</b>				<b>9,26%</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	15.940.990,00	-	-	-	113.500,00	16.054.490,00	0,71%	12,29%	15,79%	21,63%	37,71%	Art. 8º, IV	11,28%	1,52%
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	4.131.389,01	-	-	-	(83.725,92)	4.047.663,09	-2,03%	-17,98%	-20,95%	-26,63%	-28,48%	Art. 8º, III	2,84%	0,38%
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	20.400.480,00	-	-	-	180.774,00	20.581.254,00	0,89%	19,14%				Art. 7º, IV	14,45%	1,95%
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	13.679.364,00	-	-	-	120.684,00	13.800.048,00	0,88%	19,06%				Art. 7º, IV	9,69%	1,30%
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.642.591,87	-	-	239.317,33	229.925,81	24.633.200,35	1,90%	25,48%	18,21%			Art. 7º, VII, "a"	17,30%	2,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	14.926.770,00	-	-	-	(98.595,00)	14.828.175,00	-0,66%	3,49%				Art. 7º, IV	10,41%	1,40%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	10.349.620,00	-	-	-	(60.460,00)	10.289.160,00	-0,58%	2,40%				Art. 7º, VII, "b"	7,23%	0,97%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	15.231.855,00	-	-	-	229.185,00	15.461.040,00	1,50%	7,93%				Art. 7º, I, "b"	10,86%	1,46%
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	22.352.869,20	-	-	-	336.241,20	22.689.110,40	1,50%	7,94%				Art. 7º, I, "b"	15,94%	2,14%

<b>TOTAL APLICADO CEF</b>											<b>142.384.140,84</b>				<b>13,46%</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---------------

TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNC - NOTA TESOIRO C	---	---	34.470.881,26	-	-	-	595.992,18	35.066.873,44	1,73%	8,87%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,32%

<b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>											<b>35.066.873,44</b>				<b>3,32%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------

BANCO DO BRASIL	Tipo	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	A	05/2013	-	-	-	-	-	-	0,00%	2,43%	-0,35%	9,41%	-5,73%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	48.681.809,80	-	-	-	(883.150,34)	47.798.659,46	-1,81%	-1,46%	2,74%	12,50%	3,93%	Art. 7º, I, "b"	52,34%	4,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	22.675.798,00	-	-	-	196.866,00	22.872.664,00	0,87%	18,92%				Art. 7º, IV	25,05%	2,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	20.378.285,18	-	-	-	275.369,21	20.653.654,39	1,35%	7,18%				Art. 7º, I, "b"	22,62%	1,95%

<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>											<b>91.324.977,85</b>				<b>8,63%</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	6.284.783,30	-	-	-	(34.023,90)	6.250.759,40	-0,54%	-9,01%	-16,42%	0,08%	0,00%	Art. 8º, V	16,06%	0,59%
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	10.685.000,00	-	-	101.000,00	(484.000,00)	10.100.000,00	-3,58%	5,70%	-4,49%	-6,61%	-12,13%	Art. 8º, VI	25,95%	0,95%
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	22.369.308,00	-	-	-	194.834,00	22.564.142,00	0,87%	15,81%				Art. 7º, IV	57,98%	2,13%

<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>											<b>38.914.901,40</b>				<b>3,68%</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------

BRADESCO	Tipo	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	A	04/2011	73.385.403,97	10.240.108,26	7.579.705,64	-	841.987,99	76.887.794,58	1,15%	9,77%	12,75%	24,64%	34,10%	Art. 7º, IV	100,00%	7,27%

<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>											<b>76.887.794,58</b>				<b>7,27%</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------

BRZ	Tipo	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	F	05/2014	7.878.363,14	-	-	-	(9.829,75)	7.868.533,39	-0,12%	-1,15%	-1,49%	---	---	Art. 8º, V	100,00%	0,74%

<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>											<b>7.868.533,39</b>				<b>0,74%</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--------------

ITAU UNIBANCO	Tipo	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 INFLATION 5 FIC	A	01/2012	52.190.364,34	-	-	-	394.498,94	52.584.863,28	0,76%	9,39%	11,47%	23,50%	29,56%	Art. 7º, I, "b"	41,80%	4,97%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	58.791.840,43	-	-	-	377.576,23	59.169.416,66	0,64%	1,41%				Art. 7º, IV	47,04%	5,59%



ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	14.270.298,88	-	-	-	(237.805,63)	14.032.493,25	-1,67%	-8,85%	-10,13%	-6,80%	-4,28%	Art. 8º, I	11,16%	1,33%
---------------------------------------	---	---------	---------------	---	---	---	--------------	---------------	--------	--------	---------	--------	--------	------------	--------	-------

TOTAL APLICADO ITAU	125.786.773,19															11,89%
---------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

BANCO PETRA	Tipo	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	F	07/2009	1.281.357,61	-	-	13.055,42	10.793,70	1.279.095,89	1,86%	23,01%	-7,00%	-39,72%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,12%

TOTAL APLICADO PETRA	1.279.095,89															0,12%
----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

GERAÇÃO FUTURO	Tipo	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	A	01/2011	37.197.168,39	-	-	-	592.593,00	37.789.761,39	1,59%	2,70%	-3,04%	13,05%	13,28%	Art. 8º, III	31,70%	3,57%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	50.559.285,72	-	-	-	1.196.783,63	51.756.069,35	2,37%	-0,31%	-6,46%	13,39%	16,07%	Art. 8º, I	43,42%	4,89%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	15.901.272,43	-	-	-	455.078,15	16.356.350,58	2,86%	-3,40%	-6,57%	12,71%	27,31%	Art. 8º, III	13,72%	1,55%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	4.744.350,00	-	-	45.500,00	(197.600,00)	4.501.250,00	-3,21%	10,32%	2,47%	4,64%	---	Art. 8º, VI	3,78%	0,43%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	8.816.765,28	-	-	-	(28.043,19)	8.788.722,09	-0,32%	0,06%	6,96%	---	---	Art. 7º, I, "b"	7,37%	0,83%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	119.192.153,41															11,27%
-------------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

DAYCOVAL	Tipo	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	A	02/2013	7.519.492,13	-	-	-	(736.487,00)	6.783.005,13	-9,79%	-16,24%	-14,11%	-6,64%	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,64%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL	6.783.005,13															0,64%
-------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TREND BANK	Tipo	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	F	11/2011	178.342,96	-	-	-	(705,11)	177.637,85	-0,40%	-1,31%	234,66%	-96,64%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%

TOTAL APLICADO TREND BANK	177.637,85															0,02%
---------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	Tipo	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	F	12/2011	11.388.966,06	-	-	-	(13.643,94)	11.375.322,12	-0,12%	38,38%	37,99%	37,06%	---	Art. 8º, V	56,66%	1,08%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.712.084,19	-	-	-	(11.205,20)	8.700.878,99	-0,13%	-4,35%	-4,70%	3,00%	---	Art. 8º, V	43,34%	0,82%

TOTAL APLICADO ÁTICO	20.076.201,11															1,90%
----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

VILA RICCA ASSET	Tipo	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	F	07/2012	2.176.930,43	-	-	51.507,64	5.984,26	2.131.407,05	2,64%	81,08%	64,35%	412,20%	72,88%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,20%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET	2.131.407,05															0,20%
---------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

QUEST INVESTIMENTOS	Tipo	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	A	10/2013	19.941.761,52	-	-	-	(137.188,17)	19.804.573,35	-0,69%	-6,01%	-12,04%	-4,18%	5,48%	Art. 8º, III	39,39%	1,87%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	30.285.422,56	-	-	-	191.636,26	30.477.058,82	0,63%	7,71%	9,43%	20,98%	32,00%	Art. 7º, IV	60,61%	2,88%

TOTAL APLICADO QUEST	50.281.632,17															4,75%
----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

VOTORANTIM ASSET	Tipo	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	A	10/2012	21.533.830,74	-	-	-	114.876,86	21.648.707,60	0,53%	9,00%	10,99%	22,62%	28,48%	Art. 7º, III	63,26%	2,05%
VOTORANTIM ALLOCATION IMAB 5+ RENDA FIXA	A	11/2013	12.788.440,36	-	-	-	(216.651,61)	12.571.788,75	-1,69%	1,41%	3,00%	12,06%	3,60%	Art. 7º, III	36,74%	1,19%

TOTAL APLICADO VOTORANTIM	34.220.496,35															3,24%
---------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



GÁVEA	Tipo	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	A	05/2013	23.137.731,97	-	-	-	(675.749,00)	22.461.982,97	-2,92%	-9,01%	-10,40%	-5,85%	7,50%	Art. 8º, III	64,40%	2,12%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	F	05/2013	12.721.832,51	-	-	114.000,00	(548.310,36)	12.059.522,15	-3,41%	8,27%	-7,71%	-5,57%		Art. 8º, VI	34,58%	1,14%
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	368.753,42	-	-	-	(13.646,76)	355.106,66	-3,70%	-32,88%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%

**TOTAL APLICADO GÁVEA 34.876.611,78 3,30%**

RIO BRAVO	Tipo	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	F	07/2013	9.984.549,95	-	-	70.346,81	107.278,65	10.021.481,79	1,78%	13,23%	16,97%	-10,71%		Art. 8º, VI	58,47%	0,95%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	4.019.247,79	-	-	-	(50.118,12)	3.969.129,67	-1,25%	-17,12%	-20,54%	-19,93%	-16,42%	Art. 8º, III	23,16%	0,38%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.135.758,97	-	-	-	14.277,79	3.150.036,76	0,46%	4,52%	10,43%	22,66%		Art. 7º, III	18,38%	0,30%

**TOTAL APLICADO RIO BRAVO 17.140.648,22 1,62%**

VINCI PARTNERS	Tipo	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	A	07/2013	31.500.753,49	-	-	-	629.803,38	32.130.556,87	2,00%	-2,59%	-5,28%	-0,01%	0,47%	Art. 8º, III	37,76%	3,04%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	34.270.072,10	-	-	-	116.548,93	34.386.621,03	0,34%	7,56%	10,18%			Art. 7º, VII, "b"	40,41%	3,25%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	18.620.237,42	-	-	-	(40.303,93)	18.579.933,49	-0,22%	-10,30%	-5,31%	-5,06%	-0,60%	Art. 8º, III	21,83%	1,76%

**TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 85.097.111,39 8,04%**

BNP PARIBÁS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BNP PARIBÁS SPIN FI RF LP	A	03/2015	-	-	-	-	-	-	0,00%	3,48%	7,06%	16,57%	18,10%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	37.778.931,66	-	-	-	(395.137,28)	37.383.794,38	-1,05%	-2,37%	4,60%	14,37%	10,75%	Art. 7º, III	43,93%	3,53%

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 37.383.794,38 3,53%**

BANCO SAFRA	Tipo	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	A	11/2014	33.034.203,99	-	-	-	(52.651,69)	32.981.552,30	-0,16%	5,86%	7,32%	19,76%	25,56%	Art. 7º, III	100,00%	3,12%

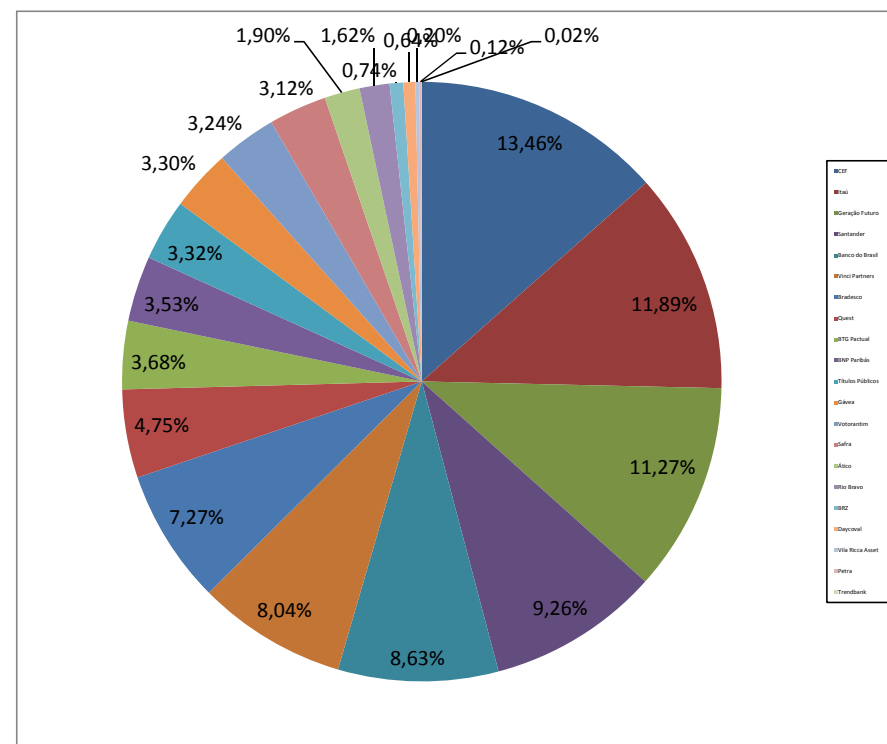
**TOTAL APLICADO SAFRA 32.981.552,30 3,12%**

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	2.032.493,15	422.335,89	271.519,61	-	24.756,65	2.208.066,08	1,22%	16,82%
BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	8.441.781,27	-	-	-	92.142,27	8.533.923,54	1,09%	9,78%

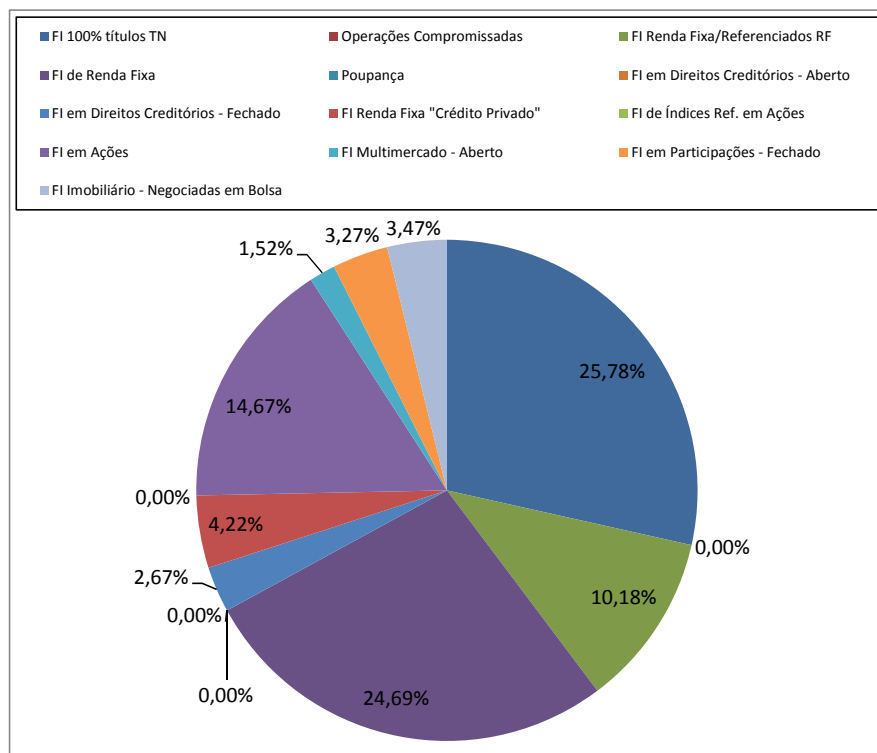
**TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.741.989,62**

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros / Amortiz	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.052.493.248,92	10.240.108,26	7.579.705,64	634.727,20	3.297.894,55	1.057.816.818,89	0,3736%	7,0888%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.474.274,42	422.335,89	271.519,61	-	116.898,92	10.741.989,62		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	249.133,65	-	15.908,56	-	-	233.225,09		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	490,40	986,07	-	-	-	1.476,47		
<b>TOTAL</b>	<b>1.063.217.147,39</b>	<b>10.663.430,22</b>	<b>7.867.133,81</b>	<b>634.727,20</b>	<b>3.414.793,47</b>	<b>1.068.793.510,07</b>		

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 142.384.140,84	13,46%	13,46%	
2º	Itaú	R\$ 125.786.773,19	11,89%	25,35%	
3º	Geração Futuro	R\$ 119.192.153,41	11,27%	36,62%	
4º	Santander	R\$ 97.961.477,17	9,26%	45,88%	
5º	Banco do Brasil	R\$ 91.324.977,85	8,63%	54,51%	
6º	Vinci Partners	R\$ 85.097.111,39	8,04%	62,56%	
7º	Bradesco	R\$ 76.887.794,58	7,27%	69,83%	
8º	Quest	R\$ 50.281.632,17	4,75%	74,58%	
9º	BTG Pactual	R\$ 38.914.901,40	3,68%	78,26%	
10º	BNP Paribás	R\$ 37.383.794,38	3,53%	81,79%	
11º	Títulos Públicos	R\$ 35.066.873,44	3,32%	85,11%	
12º	Gávea	R\$ 34.876.611,78	3,30%	88,40%	
13º	Votorantim	R\$ 34.220.496,35	3,24%	91,64%	
14º	Safra	R\$ 32.981.552,30	3,12%	94,76%	
15º	Ático	R\$ 20.076.201,11	1,90%	96,66%	
16º	Rio Bravo	R\$ 17.140.648,22	1,62%	98,28%	
17º	BRZ	R\$ 7.868.533,39	0,74%	99,02%	
19º	Daycoval	R\$ 6.783.005,13	0,64%	99,66%	
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.131.407,05	0,20%	99,86%	
21º	Petra	R\$ 1.279.095,89	0,12%	99,98%	
22º	Trendbank	R\$ 177.637,85	0,02%	100,00%	
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.057.816.818,89</b>	<b>100,00%</b>		

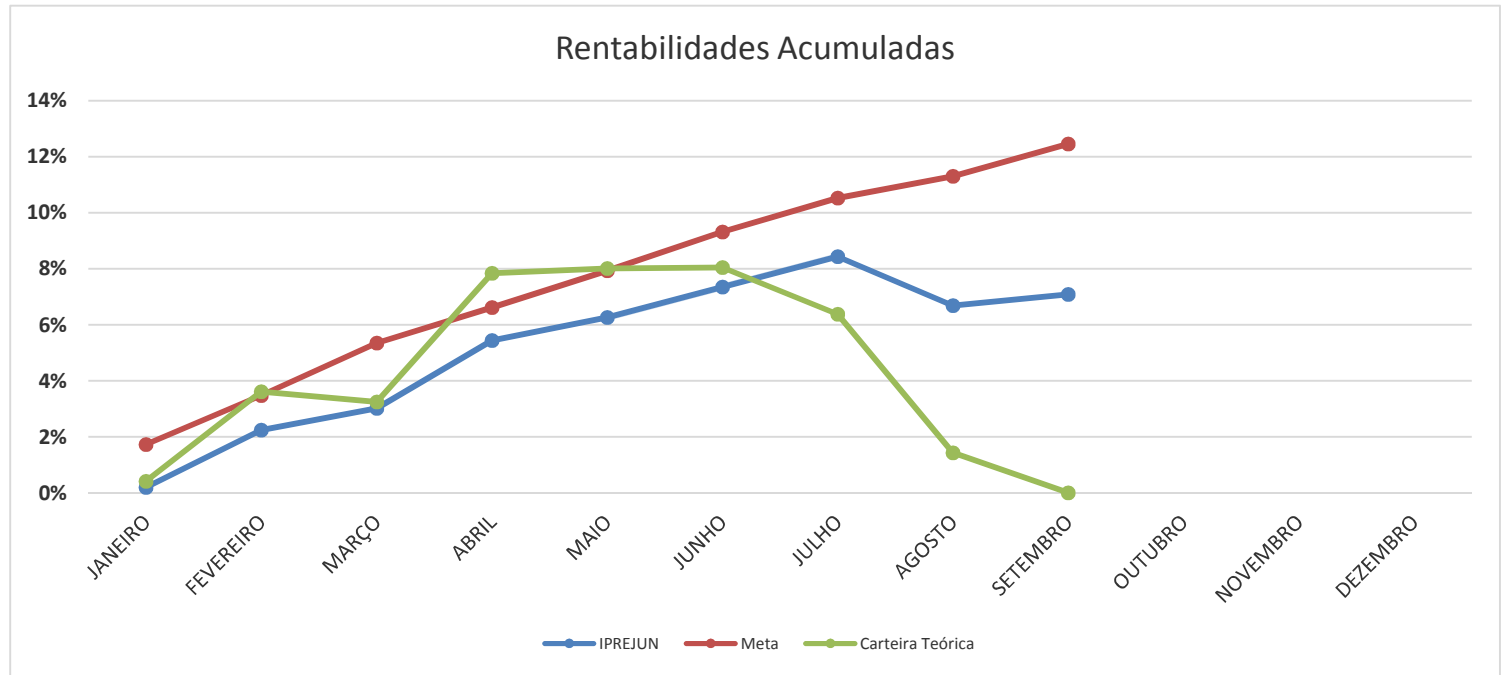


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 35.066.873,44	3,32%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 272.720.531,92	25,78%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 107.735.879,79	10,18%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 261.180.553,06	24,69%	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\$ 28.221.341,14	2,67%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 44.675.781,03	4,22%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 749.600.960,38</b>	<b>70,86%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 65.788.562,60	6,22%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 155.139.951,41	14,67%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 16.054.490,00	1,52%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 34.550.600,56	3,27%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 36.682.253,94	3,47%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 308.215.858,51</b>	<b>29,14%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.057.816.818,89</b>	<b>100,00%</b>	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	0,3736%	7,0888%
<b>IPCA + 6%</b>	1,0294%	12,4508%
<b>IBrX</b>	-3,1100%	-8,6633%
<b>IMA-B</b>	-0,6800%	3,4936%
<b>Carteira Teórica*</b>	-1,4090%	-0,1535%
<b>S / IPCA+6%</b>	-0,6557%	-5,3620%
<b>S / Carteira</b>	1,7826%	7,2423%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	0,1975%	2,0386%	0,7682%	2,3516%	0,7791%	1,0147%	1,0156%	-1,6121%	0,3736%			
<b>IPREJUN - AC</b>	0,1975%	2,2401%	3,0255%	5,4482%	6,2697%	7,3481%	8,4383%	6,6902%	7,0888%			
<b>Meta Atuarial</b>	1,7328%	1,7127%	1,8132%	1,2002%	1,2304%	1,2806%	1,1098%	0,7078%	1,0294%			
<b>Meta - AC</b>	1,7328%	3,4752%	5,3514%	6,6158%	7,9275%	9,3097%	10,5228%	11,3051%	12,4508%			
<b>Carteira Teórica</b>	0,4200%	3,1770%	-0,3490%	4,4440%	0,1580%	0,0390%	-1,5430%	-4,6520%	-1,4090%			
<b>Carteira - AC</b>	0,4200%	3,6103%	3,2487%	7,8371%	8,0075%	8,0496%	6,3824%	1,4335%	0,0043%			
<b>Diferença</b>	-1,5353%	0,3259%	-1,0450%	1,1514%	-0,4513%	-0,2659%	-0,0942%	-2,3199%	-0,6557%			
<b>Diferença - AC</b>	-1,5353%	-1,2351%	-2,3259%	-1,1676%	-1,6578%	-1,9616%	-2,0844%	-4,6149%	-5,3620%			



Data	DU	Valor	Descrição	Meta Atuarial %	Meta Atuarial Valor		
01/09/2015	22	R\$ 1.052.493.248,92	Saldo Inicial	1,0787%	R\$ 11.352.878,88		
02/09/2015	21	R\$ (1.680.141,30)	Pagamento de Fornecedores	1,0294%	R\$ (17.295,10)		
08/09/2015	16	R\$ 51.507,64	Amortização FIDC Itália	0,7833%	R\$ 403,48		
08/09/2015	16	R\$ 45.500,00	Dividendos FII ABSOLUTO	0,7833%	R\$ 356,42		
07/09/2015	17	R\$ (2.751,20)	Pagamento de Taxas (Custódia e CETIP)	0,8325%	R\$ (22,90)		
11/09/2015	14	R\$ 70.346,81	Dividendos FII JHSF Fazenda Boa Vista	0,6851%	R\$ 481,93		
14/09/2015	13	R\$ 239.317,33	Amortização FIDC Casan	0,6360%	R\$ 1.522,04	<b>Premissas</b>	
14/09/2015	13	R\$ (3.073.109,04)	Pagamento de Adiantamento	0,6360%	R\$ (19.544,78)	<b>Taxa Real</b>	0,4868%
15/09/2015	12	R\$ 114.000,00	Dividendos FII Gávea	0,5869%	R\$ 669,10	<b>Inflação</b>	0,5400%
15/09/2015	12	R\$ (95,86)	Pagamento de taxas (SELIC)	0,5869%	R\$ (0,56)	<b>Meta Atuarial</b>	1,0294%
15/09/2015	12	R\$ 101.000,00	Dividendos FII BTG Corporate Office Fund	0,5869%	R\$ 592,80	<b>Data Inicial</b>	01/09/2015
15/09/2015	12	R\$ 13.055,42	Amortização FIDC Premium (Rural)	0,5869%	R\$ 76,63	<b>Data Final</b>	30/09/2015
16/09/2015	11	R\$ 9.240.240,32	Contribuições Repassadas ao IPREJUN	0,5379%	R\$ 49.701,96	<b>Feriados</b>	1
21/09/2015	8	R\$ (138,20)	Pagamento de taxas (CBLC)	0,3909%	R\$ (0,54)	<b>DU Mês</b>	21
24/09/2015	5	R\$ 1.088.784,96	Pagamento de Cupom - BB	0,2441%	R\$ 2.658,12		
25/09/2015	4	R\$ 1.009.766,39	Parcela de Dívida repassada ao IPREJUN	0,1953%	R\$ 1.971,68		
29/09/2015	2	R\$ (2.826.455,30)	Pagamento Folha Fevereiro	0,0976%	R\$ (2.758,14)		
<b>Valor alvo Meta Atuarial</b>					R\$ 11.371.691,00		

Mês	Meta Alvo	Rentabilidade	Diferença
<b>Janeiro</b>	R\$ 16.999.456,93	R\$ 1.925.955,36	<b>-R\$ 15.073.501,57</b>
<b>Fevereiro</b>	R\$ 17.026.131,94	R\$ 20.045.477,26	<b>R\$ 3.019.345,32</b>
<b>Março</b>	R\$ 18.348.010,59	R\$ 7.699.275,75	<b>-R\$ 10.648.734,84</b>
<b>Abril</b>	R\$ 12.384.184,76	R\$ 23.809.850,38	<b>R\$ 11.425.665,62</b>
<b>Mai</b>	R\$ 12.821.601,27	R\$ 8.102.871,05	<b>-R\$ 4.718.730,22</b>
<b>Junho</b>	R\$ 13.446.948,35	R\$ 10.634.009,22	<b>-R\$ 2.812.939,13</b>
<b>Julho</b>	R\$ 11.807.250,72	R\$ 10.762.089,21	<b>-R\$ 1.045.161,51</b>
<b>Agosto</b>	R\$ 7.475.004,21	R\$ (21.509.481,00)	<b>-R\$ 28.984.485,21</b>
<b>Setembro</b>	R\$ 11.371.691,00	R\$ 3.932.621,75	<b>-R\$ 7.439.069,25</b>
<b>Outubro</b>			
<b>Novembro</b>			
<b>Dezembro</b>			
<b>Total</b>	R\$ 121.680.279,76	R\$ 65.402.668,98	<b>-R\$ 56.277.610,78</b>