



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MARÇO
2016

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,9188%	4,1267%
CARTEIRA IPREJUN	2,2082%	4,6064%

0,4300%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SANTANDER	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final									
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	113.773.816,23	-	-	-	847.092,43	114.620.908,66	0,74%	5,13%	16,35%	31,41%	37,24%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	9,94%	
TOTAL APLICADO SANTANDER									114.620.908,66								9,94%

										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final									
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	17.258.730,00	-	-	-	273.160,00	17.531.890,00	1,58%	4,91%	17,07%	34,07%	34,77%	Art. 8º, IV	11,57%	1,52%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	4.269.281,58	-	-	-	282.806,72	4.552.088,30	6,62%	5,72%	3,05%	-11,15%	-20,97%	Art. 8º, III	3,00%	0,39%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	21.500.982,00	-	-	-	254.088,00	21.755.070,00	1,18%	4,37%	10,05%	19,18%		Art. 7º, IV	14,35%	1,89%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	14.419.212,00	-	-	-	169.980,00	14.589.192,00	1,18%	4,36%	10,08%	19,34%		Art. 7º, IV	9,63%	1,26%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.770.206,08	-	518.433,11	-	497.676,17	24.749.449,14	2,01%	7,53%	19,58%			Art. 7º, VII, "a"	16,33%	2,15%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	15.877.410,00	-	-	-	643.050,00	16.520.460,00	4,05%	9,62%	8,19%			Art. 7º, IV	10,90%	1,43%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	11.396.130,00	-	-	-	274.040,00	11.670.170,00	2,40%	7,45%				Art. 7º, VII, "b"	7,70%	1,01%	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	16.146.180,00	-	-	-	146.415,00	16.292.595,00	0,91%	3,47%				Art. 7º, I, "b"	10,75%	1,41%	
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	23.696.035,80	-	-	-	214.785,00	23.910.820,80	0,91%	3,47%				Art. 7º, I, "b"	15,78%	2,07%	
TOTAL APLICADO CEF									151.571.735,24								13,14%

										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final									
NTNC - NOTA TESOURO C	---	---	37.475.746,86	-	-	-	313.278,05	37.789.024,91	0,84%	1,51%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,28%	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS									37.789.024,91								3,28%

										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final									
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	52.994.459,28	3.000.000,00	-	-	4.453.600,10	60.448.059,38	8,40%	12,47%	15,33%	35,53%	16,52%	Art. 7º, I, "b"	56,80%	5,24%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	23.859.929,42	-	-	-	283.448,85	24.143.378,27	1,19%	4,31%	16,43%	33,49%		Art. 7º, IV	22,69%	2,09%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	21.646.979,21	-	-	-	181.040,61	21.828.019,82	0,84%	3,83%				Art. 7º, I, "b"	20,51%	1,89%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									106.419.457,47								9,23%

										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final									
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	9.562.901,65	-	-	-	(393.306,28)	9.169.595,37	-4,11%	14,15%	26,54%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	21,14%	0,80%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	8.971.000,00	-	-	101.000,00	1.504.000,00	10.374.000,00	17,89%	18,62%	13,29%	1,33%	-0,91%	Art. 8º, VI	23,92%	0,90%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	23.551.212,00	-	-	-	278.100,00	23.829.312,00	1,18%	4,33%	9,85%	18,02%		Art. 7º, IV	54,94%	2,07%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									43.372.907,37								3,76%

										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final									
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	99.932.132,48	6.187.827,42	-	-	9.704.963,44	97.545.722,88	1,13%	3,03%	13,76%	26,83%	37,49%	Art. 7º, IV	100,00%	8,46%	
TOTAL APLICADO BRADESCO									97.545.722,88								8,46%

										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BRZ	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final									
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	7.819.027,03	-	-	-	(11.114,36)	7.807.912,67	-0,14%	-0,39%	-1,57%			Art. 8º, V	100,00%	0,68%	
TOTAL APLICADO BRZ									7.807.912,67								0,68%

										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
ITAU UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final									
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	57.753.060,92	-	-	-	417.373,65	58.170.434,57	0,72%	5,24%	16,05%	30,74%	36,13%	Art. 7º, I, "b"	42,00%	5,04%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	62.820.143,99	-	-	-	2.397.467,06	65.217.611,05	3,82%	7,04%				Art. 7º, IV	47,09%	5,65%	
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	13.771.060,00	-	-	-	1.351.130,03	15.122.190,03	9,81%	10,35%	-1,59%	1,00%	-0,98%	Art. 8º, I	10,92%	1,31%	
TOTAL APLICADO ITAU									138.510.235,65								12,01%



BANCO PETRA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.279.502,99	-	-	2.183,62	(14.591,11)	1.262.728,26	-0,97%	-0,60%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,11%

TOTAL APLICADO PETRA 1.262.728,26 0,11%

GERAÇÃO FUTURO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	42.411.794,54	-	-	-	(2.669.313,05)	39.742.481,49	-6,29%	-8,59%	-8,87%	-7,24%	3,00%	Art. 8º, III	34,18%	3,45%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	49.113.849,58	-	-	-	(2.600.010,34)	46.513.839,24	-5,29%	-11,02%	-8,42%	-10,11%	6,00%	Art. 8º, I	40,00%	4,03%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	15.946.546,36	-	-	-	(841.018,41)	15.105.527,95	-5,27%	-9,98%	-5,75%	-5,68%	8,48%	Art. 8º, III	12,99%	1,31%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BFFF11	F	01/2014	3.931.850,00	-	-	43.550,00	921.700,00	4.810.000,00	24,55%	17,40%	16,06%	27,45%	6,25%	Art. 8º, VI	4,14%	0,42%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	9.637.676,64	-	-	-	462.496,81	10.100.173,45	4,80%	9,11%	15,77%	35,17%	---	Art. 7º, I, "b"	8,69%	0,88%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 116.272.022,13 10,08%

DAYCOVAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
DAYCOVAL RF IDKA - 20	A	02/2013	7.286.438,13	-	-	-	930.290,42	8.216.728,55	12,77%	15,12%	1,08%	17,04%	-3,63%	Art. 7º, I, "b"	72,84%	0,71%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	3.045.017,64	-	-	-	19.505,21	3.064.522,85	0,64%	2,15%	---	---	---	Art. 7º, I, "b"	27,16%	0,27%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 11.281.251,40 0,98%

TREND BANK	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	149.215,86	-	-	-	(2.602,67)	146.613,19	-1,74%	-7,09%	-16,35%	-74,66%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%

TOTAL APLICADO TREND BANK 146.613,19 0,01%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.272.944,42	-	-	-	(15.061,80)	11.257.882,62	-0,13%	-0,38%	37,30%	35,92%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,98%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.637.004,90	-	-	-	(11.815,81)	8.625.189,09	-0,14%	-0,38%	-4,82%	2,62%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,75%

TOTAL APLICADO ÁTICO 19.883.071,71 1,72%

VILA RICCA ASSET	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	2.191.759,74	-	-	54.630,14	19.970,09	2.157.099,69	3,40%	7,49%	80,48%	235,07%	548,24%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,19%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 2.157.099,69 0,19%

QUEST INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	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	18.670.330,61	-	-	-	1.631.240,19	20.301.570,80	8,74%	7,17%	-6,94%	-0,96%	-4,79%	Art. 8º, III	38,34%	1,76%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	32.241.486,61	-	-	-	411.613,60	32.653.100,21	1,28%	3,75%	12,64%	23,51%	35,58%	Art. 7º, IV	61,66%	2,83%

TOTAL APLICADO QUEST 52.954.671,01 4,59%



GÁVEA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
JPM ACOES FIC DE FIA	A	05/2013	21.978.870,09	-	-	-	184.325,83	22.163.195,92	0,84%	-1,00%	-10,66%	-7,85%	-8,67%	Art. 8º, III	64,53%	1,92%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	F	05/2013	11.020.635,89	-	-	117.000,00	925.914,50	11.829.550,39	9,46%	6,22%	-2,01%	-4,04%	-	Art. 8º, VI	34,44%	1,03%
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	366.034,81	-	-	-	(15.339,08)	350.695,73	-4,19%	-12,41%	-	-	-	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%

TOTAL APLICADO GÁVEA 34.343.442,04 2,98%

RIO BRAVO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	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	10.126.310,55	-	-	134.600,36	98.246,21	10.089.956,40	2,30%	6,94%	9,58%	5,56%	-	Art. 8º, VI	58,84%	0,87%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	3.287.688,76	-	-	-	250.638,04	3.538.326,80	7,62%	15,04%	-22,83%	-26,25%	-31,03%	Art. 8º, III	20,63%	0,31%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.386.073,03	-	-	-	135.199,59	3.521.272,62	3,99%	7,34%	16,84%	33,36%	31,24%	Art. 7º, III	20,53%	0,31%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 17.149.555,82 1,49%

VINCI PARTNERS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	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	39.458.149,37	-	-	-	3.352.932,80	42.811.082,17	8,50%	10,54%	5,41%	12,99%	9,31%	Art. 8º, III	41,62%	3,71%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	37.750.362,31	-	-	-	738.570,05	38.488.932,36	1,96%	6,57%	16,58%	29,82%	-	Art. 7º, VII, "b"	37,41%	3,34%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	20.458.233,70	-	-	-	1.112.676,97	21.570.910,67	5,44%	7,59%	9,17%	14,00%	7,98%	Art. 8º, III	20,97%	1,87%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 102.870.925,20 8,92%

BNP PARIBÁS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	35.822.499,57	-	-	-	2.021.214,31	37.843.713,88	5,64%	9,94%	14,54%	31,61%	20,71%	Art. 7º, III	85,04%	3,28%
BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	A	01/2016	6.582.574,97	-	-	-	76.328,96	6.658.903,93	1,16%	2,44%	14,00%	27,12%	37,85%	Art. 7º, VII, "b"	14,96%	0,58%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 44.502.617,81 3,86%

BANCO SAFRA	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 RF	A	11/2014	35.956.370,62	5.000.000,00	-	-	1.653.442,46	42.609.813,08	4,60%	8,68%	15,56%	29,35%	37,09%	Art. 7º, III	80,61%	3,69%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FIM	A	01/2016	10.137.593,53	-	-	-	112.653,81	10.250.247,34	1,11%	2,50%	13,00%	29,32%	40,43%	Art. 8º, IV	19,39%	0,89%

TOTAL APLICADO SAFRA 52.860.060,42 4,58%

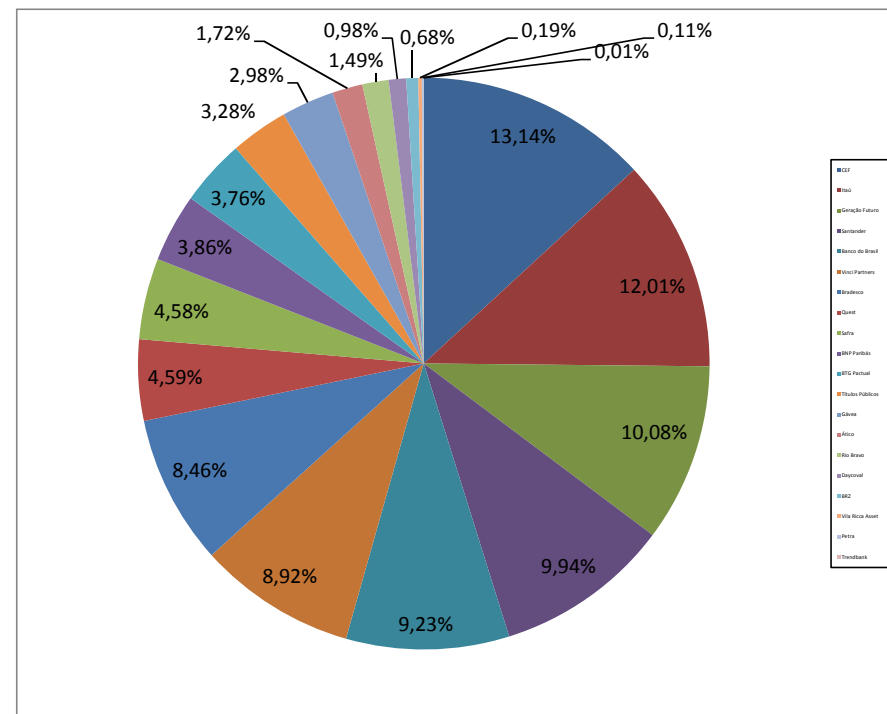
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	1.698.124,57	-	127.092,63	-	18.483,77	1.589.515,71	1,09%	3,03%
BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	8.994.150,85	-	-	-	101.887,89	9.096.038,74	1,13%	3,18%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.685.554,45

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.125.412.451,75	14.187.827,42	10.223.396,55	452.964,12	24.398.045,03	1.153.321.963,53	2,2082%	4,6064%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.692.275,42	-	127.092,63	-	120.371,66	10.685.554,45	-	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	412.709,54	-	379.301,74	-	-	33.407,80	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	633,00	-	37,00	-	-	596,00	-	-
TOTAL	1.136.518.069,71	14.187.827,42	10.729.827,92	452.964,12	24.518.416,69	1.164.041.521,78		



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 151.571.735,24	13,14%	13,14%	
2º	Itaú	R\$ 138.510.235,65	12,01%	25,15%	
3º	Geração Futuro	R\$ 116.272.022,13	10,08%	35,23%	
4º	Santander	R\$ 114.620.908,66	9,94%	45,17%	
5º	Banco do Brasil	R\$ 106.419.457,47	9,23%	54,40%	
6º	Vinci Partners	R\$ 102.870.925,20	8,92%	63,32%	
7º	Bradesco	R\$ 97.545.722,88	8,46%	71,78%	
8º	Quest	R\$ 52.954.671,01	4,59%	76,37%	
9º	Safra	R\$ 52.860.060,42	4,58%	80,95%	
10º	BNP Paribás	R\$ 44.502.617,81	3,86%	84,81%	
11º	BTG Pactual	R\$ 43.372.907,37	3,76%	88,57%	
12º	Títulos Públicos	R\$ 37.789.024,91	3,28%	91,85%	
13º	Gávea	R\$ 34.343.442,04	2,98%	94,82%	
14º	Ático	R\$ 19.883.071,71	1,72%	96,55%	
15º	Rio Bravo	R\$ 17.149.555,82	1,49%	98,04%	
16º	Daycoval	R\$ 11.281.251,40	0,98%	99,01%	
17º	BRZ	R\$ 7.807.912,67	0,68%	99,69%	
18º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.157.099,69	0,19%	99,88%	
19º	Petra	R\$ 1.262.728,26	0,11%	99,99%	
20º	Trendbank	R\$ 146.613,19	0,01%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.153.321.963,53	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\$ 37.789.024,91	3,28%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 316.652.263,08	27,46%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 83.974.799,58	7,28%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 296.253.846,41	25,69%	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\$ 28.315.890,28	2,46%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 56.818.006,29	4,93%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 819.803.830,55	71,08%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 61.636.029,27	5,34%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 169.785.184,10	14,72%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 27.782.137,34	2,41%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 37.211.275,48	3,23%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 37.103.506,79	3,22%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 333.518.132,98	28,92%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.153.321.963,53	100,00%	

