



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JUNHO
2016

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,8385%	7,5032%
CARTEIRA IPREJUN	1,7549%	8,7403%

0,3500%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	122.329.153,52	-	-	-	1.126.765,91	123.455.919,43	0,92%	8,57%	16,63%	30,83%	42,13%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	10,27%	

TOTAL APLICADO SANTANDER											123.455.919,43					100,00%	10,27%
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	---------	--------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	17.890.680,00	-	-	-	228.220,00	18.108.900,00	1,28%	8,36%	16,16%	33,27%	36,33%	Art. 8º, IV	11,68%	1,51%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.477.601,35	-	-	-	116.688,09	3.594.289,44	3,36%	11,33%	-21,77%	-34,45%	-40,07%	Art. 8º, III	2,32%	0,30%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	22.225.626,00	-	-	-	247.860,00	22.473.486,00	1,12%	7,82%	9,60%	18,83%		Art. 7º, IV	14,49%	1,87%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	14.903.928,00	-	-	-	165.768,00	15.069.696,00	1,11%	7,80%	9,63%	18,99%		Art. 7º, IV	9,72%	1,25%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.702.469,05	-	355.418,15	-	398.187,89	24.745.238,79	1,61%	12,29%	19,37%	39,91%		Art. 7º, VII, "a"	15,96%	2,06%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	17.274.390,00	-	-	-	127.020,00	17.401.410,00	0,74%	15,46%	8,95%			Art. 7º, IV	11,22%	1,45%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	11.920.700,00	-	-	-	130.960,00	12.051.660,00	1,10%	10,96%	17,61%			Art. 7º, VII, "b"	7,77%	1,00%	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	16.645.425,00	-	-	-	223.335,00	16.868.760,00	1,34%	7,13%	9,66%			Art. 7º, I, "b"	10,88%	1,40%	
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	24.428.436,00	-	-	-	327.649,80	24.756.085,80	1,34%	7,13%	9,66%			Art. 7º, I, "b"	15,96%	2,06%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2016	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13,95%	27,37%	39,38%	Art. 7º, IV, "a"	0,00%	0,00%	

TOTAL APLICADO CEF											155.069.526,03					100,00%	12,90%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	---------	--------

TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
NTNC - NOTA TESOUREO C	---	---	38.575.369,57	-	-	-	725.015,36	39.300.384,93	1,88%	5,57%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,27%	

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS											39.300.384,93					100,00%	3,27%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	---------	-------

BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	63.251.526,29	-	-	-	1.614.772,63	64.866.298,92	2,55%	20,69%	12,74%	29,45%	29,91%	Art. 7º, I, "b"	57,71%	5,39%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	24.680.595,74	-	-	-	276.815,96	24.937.411,70	1,12%	7,74%	15,98%	33,15%		Art. 7º, IV	22,19%	2,07%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	22.315.179,10	-	-	-	282.807,43	22.597.986,53	1,27%	7,50%	15,89%			Art. 7º, I, "b"	20,10%	1,88%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL											112.401.697,15					100,00%	9,35%
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	---------	-------

BTG PACTUAL	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 FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	9.133.214,85	-	-	-	(986.939,45)	8.146.275,40	-10,81%	1,41%	26,54%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	19,90%	0,68%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	8.502.000,00	-	-	85.000,00	448.000,00	8.865.000,00	6,27%	56,82%	12,67%	5,92%	-2,26%	Art. 8º, VI	21,66%	0,74%	
FII RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	23.656.462,00	-	-	-	266.656,00	23.923.118,00	1,13%	10,78%	9,52%	12,46%		Art. 7º, IV	58,44%	1,99%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL											40.934.393,40					100,00%	3,40%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	---------	-------

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BRADESCO FIC REF PREMIUM DI	A	04/2011	106.872.532,21	12.677.483,74	10.379.051,13	-	1.269.832,50	110.440.797,32	1,19%	6,59%	14,00%	27,41%	39,65%	Art. 7º, IV	100,00%	9,19%	

TOTAL APLICADO BRADESCO											110.440.797,32					100,00%	9,19%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	---------	-------

BRZ	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	7.788.031,75	-	-	-	(10.613,26)	7.777.418,49	-0,14%	-0,78%	-1,57%			Art. 8º, V	100,00%	0,65%	

TOTAL APLICADO BRZ											7.777.418,49					100,00%	0,65%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	---------	-------

ITAU UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	59.498.348,80	-	-	-	536.975,83	60.035.324,63	0,90%	8,61%	16,33%	30,17%	40,94%	Art. 7º, I, "b"	40,02%	4,99%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	72.527.090,45	-	-	-	1.455.668,32	73.982.758,77	2,01%	13,04%				Art. 7º, IV	49,31%	6,15%	
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	15.175.274,60	-	-	-	838.470,40	16.013.745,00	5,53%	16,86%	-2,15%	-0,65%	0,78%	Art. 8º, I	10,67%	1,33%	

TOTAL APLICADO ITAU											150.031.828,40					100,00%	12,48%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	---------	--------



BANCO PETRA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.234.969,52	-	-	1.180,78	(48,44)	1.233.740,30	0,09%	-2,16%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,10%
TOTAL APLICADO PETRA									1.233.740,30						0,10%	
GERAÇÃO FUTURO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	37.069.866,96	-	-	-	1.447.942,78	38.517.809,74	3,91%	-11,41%	-17,29%	-18,30%	-6,65%	Art. 8º, III	33,36%	3,20%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESP AATIVO	A	05/2013	43.844.759,99	-	-	-	2.022.558,90	45.867.318,89	4,61%	-12,26%	-15,78%	-20,14%	-4,06%	Art. 8º, I	39,73%	3,81%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	A	05/2013	14.372.776,66	-	-	-	893.159,11	15.265.935,77	6,21%	-9,03%	-12,55%	-15,74%	1,97%	Art. 8º, III	13,22%	1,27%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11	F	01/2014	5.213.000,00	-	-	61.750,00	(9.750,00)	5.141.500,00	1,00%	32,93%	22,57%	25,80%	17,78%	Art. 8º, VI	4,45%	0,43%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	10.491.209,78	-	-	-	176.292,71	10.667.502,49	1,68%	15,24%	14,38%	31,53%	---	Art. 7º, I, "b"	9,24%	0,89%
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO									115.460.062,89						9,60%	
DAYCOVAL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
DAYCOVAL RF IDKA - 20	A	02/2013	8.630.022,97	-	-	-	164.092,74	8.794.115,71	1,90%	23,21%	-4,47%	9,28%	5,96%	Art. 7º, I, "b"	73,57%	0,73%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	3.133.141,76	-	-	-	26.479,54	3.159.621,30	0,85%	5,32%	---	---	---	Art. 7º, I, "b"	26,43%	0,26%
TOTAL APLICADO DAYCOVAL									11.953.737,01						0,99%	
TREND BANK									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	134.794,43	-	-	-	(2.568,31)	132.226,12	-1,91%	-16,20%	-16,35%	-74,66%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO TREND BANK									132.226,12						0,01%	
ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.227.581,84	-	-	-	(15.903,54)	11.211.678,30	-0,14%	-0,79%	37,30%	35,92%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,93%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.602.556,54	-	-	-	(11.316,91)	8.591.239,63	-0,13%	-0,77%	-4,82%	2,62%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,71%
TOTAL APLICADO ÁTICO									19.802.917,93						1,65%	
VILA RICCA ASSET									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	2.146.749,32	-	-	24.001,94	16.251,04	2.138.998,42	1,88%	13,26%	76,42%	214,18%	564,51%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,18%
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET									2.138.998,42						0,18%	
QUEST INVESTIMENTOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	A	10/2013	19.516.338,24	-	-	-	757.501,70	20.273.839,94	3,88%	7,02%	-9,09%	-7,16%	-8,26%	Art. 8º, III	37,44%	1,69%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	33.467.688,03	-	-	-	407.352,82	33.875.040,85	1,22%	7,63%	13,13%	23,68%	37,45%	Art. 7º, IV	62,56%	2,82%
TOTAL APLICADO QUEST									54.148.880,79						4,50%	
GÁVEA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	316.342,66	-	-	-	(15.061,88)	301.280,78	-4,76%	-24,75%	---	---	---	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%
TOTAL APLICADO GÁVEA									301.280,78						0,03%	
JP MORGAN									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
JPM ACOES FIC DE FIA	F	07/2012	22.118.859,03	-	-	-	612.612,66	22.731.471,69	2,77%	1,54%	-10,89%	-11,33%	-7,66%	Art. 8º, III	100,00%	1,89%
TOTAL APLICADO JP MORGAN									22.731.471,69						1,89%	
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	12.470.005,43	-	-	82.500,00	322.295,39	12.709.800,82	3,25%	19,39%	-2,97%	-8,08%	-2,93%	Art. 8º, VI	100,00%	1,06%
TOTAL APLICADO CSHG									12.709.800,82						1,06%	
RIO BRAVO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	10.060.494,24	-	-	69.345,98	86.737,24	10.077.885,50	1,55%	11,52%	-4,37%	3,17%	---	Art. 8º, VI	41,28%	0,84%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM ACOES	F	11/2013	3.883.041,00	-	-	-	99.186,40	3.982.227,40	2,55%	29,47%	-16,71%	-21,32%	-24,54%	Art. 8º, III	16,31%	0,33%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.625.715,91	-	500.000,00	-	53.196,89	3.178.912,80	1,47%	12,15%	17,66%	32,68%	39,39%	Art. 7º, III	13,02%	0,26%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	7.086.651,86	-	-	-	86.973,96	7.173.625,82	1,23%	2,42%	14,15%	27,51%	39,49%	Art. 7º, VII, "b"	29,38%	0,60%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									24.412.651,52						2,03%	

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	44.290.845,11	-	-	-	1.036.332,67	45.327.177,78	2,34%	17,04%	9,46%	15,16%	14,46%	Art. 8º, III	42,08%	3,77%
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	39.624.399,91	-	-	-	439.648,68	40.064.048,59	1,11%	10,93%	16,06%	31,47%	-	Art. 7º, VII, "b"	37,19%	3,33%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	21.792.195,09	-	-	-	531.195,09	22.323.390,18	2,44%	11,35%	9,91%	13,41%	9,36%	Art. 8º, III	20,72%	1,86%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 107.714.616,55 8,96%

BNP PARIBAS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	39.239.313,25	-	-	-	717.119,56	39.956.432,81	1,83%	16,08%	13,16%	27,84%	31,09%	Art. 7º, III	81,33%	3,32%
BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	A	01/2016	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14,25%	27,71%	40,06%	Art. 7º, VII, "b"	0,00%	0,00%
BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP	A	01/2016	9.095.843,12	-	-	-	77.434,17	9.173.277,29	0,85%	1,64%	15,65%	29,00%	38,66%	Art. 7º, I, "b"	18,67%	0,76%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 49.129.710,10 4,09%

SUL AMÉRICA INVEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
SULAMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	A	---	15.153.971,77	-	-	-	175.554,78	15.329.526,55	1,16%	2,13%	13,71%	27,95%	41,00%	Art. 8º, IV	37,32%	1,27%
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	25.254.379,23	-	-	-	493.955,14	25.748.334,37	1,96%	1,99%	14,17%	28,37%	31,90%	Art. 7º, I, "b"	62,68%	2,14%

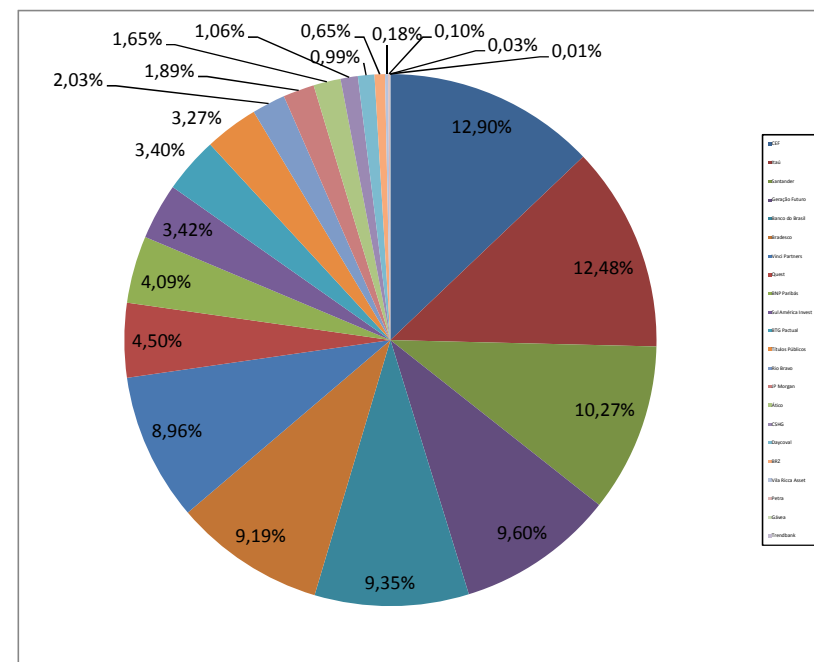
TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST 41.077.860,92 3,42%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	---	1.294.332,31	-	216.545,86	-	13.518,00	1.091.304,45	1,04%	6,21%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	9.289.988,23	-	-	-	105.630,52	9.395.618,75	1,14%	6,58%

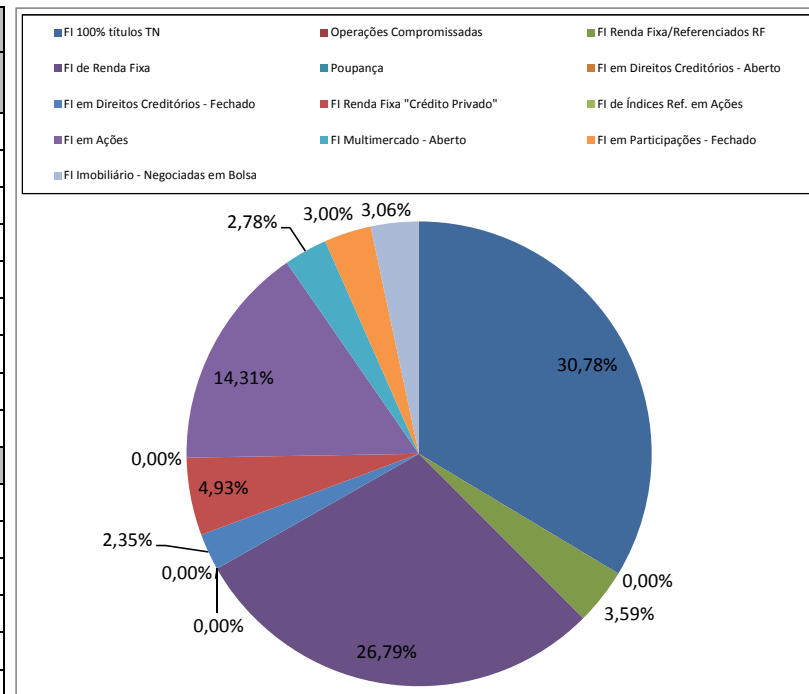
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.486.923,20

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.180.841.543,93	12.677.483,74	11.234.469,28	323.778,70	20.399.141,30	1.202.359.920,99	1,7549%	8,7403%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.584.320,54	-	216.545,86	-	119.148,52	10.486.923,20		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	283.812,02	362.412,88	-	-	-	646.224,90		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	596,00	-	-	-	-	596,00		
TOTAL	1.191.710.272,49	13.039.896,62	11.451.015,14	323.778,70	20.518.289,82	1.213.493.665,09		

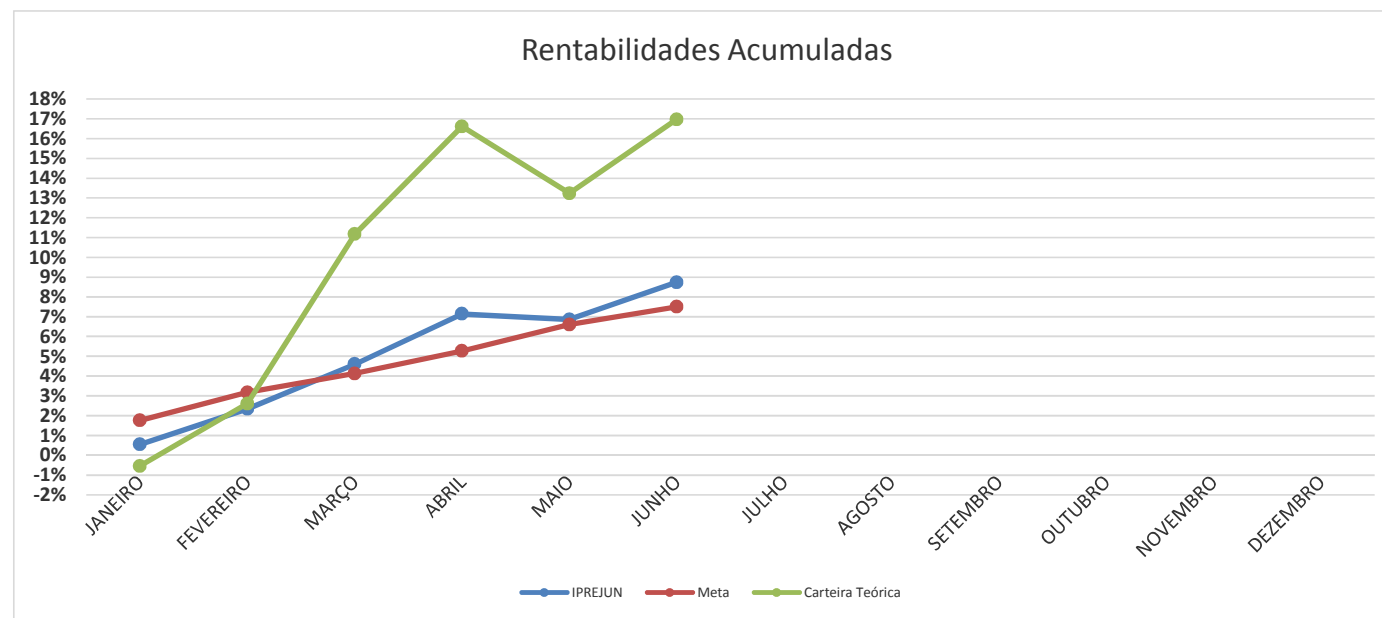
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 155.069.526,03	12,90%	12,90%	
2º	Itaú	R\$ 150.031.828,40	12,48%	25,38%	
3º	Santander	R\$ 123.455.919,43	10,27%	35,64%	
4º	Geração Futuro	R\$ 115.460.062,89	9,60%	45,25%	
5º	Banco do Brasil	R\$ 112.401.697,15	9,35%	54,59%	
6º	Bradesco	R\$ 110.440.797,32	9,19%	63,78%	
7º	Vinci Partners	R\$ 107.714.616,55	8,96%	72,74%	
8º	Quest	R\$ 54.148.880,79	4,50%	77,24%	
9º	BNP Paribás	R\$ 49.129.710,10	4,09%	81,33%	
10º	Sul América Invest	R\$ 41.077.860,92	3,42%	84,74%	
11º	BTG Pactual	R\$ 40.934.393,40	3,40%	88,15%	
12º	Títulos Públicos	R\$ 39.300.384,93	3,27%	91,42%	
13º	Rio Bravo	R\$ 24.412.651,52	2,03%	93,45%	
14º	JP Morgan	R\$ 22.731.471,69	1,89%	95,34%	
15º	Ático	R\$ 19.802.917,93	1,65%	96,99%	
16º	CSHG	R\$ 12.709.800,82	1,06%	98,04%	
17º	Daycoval	R\$ 11.953.737,01	0,99%	99,04%	
18º	BRZ	R\$ 7.777.418,49	0,65%	99,68%	
19º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.138.998,42	0,18%	99,86%	
20º	Petra	R\$ 1.233.740,30	0,10%	99,96%	
21º	Gávea	R\$ 301.280,78	0,03%	99,99%	
22º	Trendbank	R\$ 132.226,12	0,01%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.202.359.920,99	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\$ 39.300.384,93	3,27%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 370.123.226,47	30,78%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 43.135.345,61	3,59%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 322.103.718,64	26,79%	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\$ 28.250.203,63	2,35%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 59.289.334,41	4,93%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 862.202.213,69	71,71%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 61.881.059,89	5,15%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 172.016.141,94	14,31%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 33.438.426,55	2,78%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 36.027.892,60	3,00%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 36.794.186,32	3,06%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 340.157.707,30	28,29%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.202.359.920,99	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,7549%	8,7403%
IPCA + 6%	0,8385%	7,5032%
IBrX	6,4800%	17,7340%
IMA-B	1,9300%	16,1450%
Carteira Teórica*	3,2950%	16,6217%
S / IPCA+6%	0,9165%	1,2371%
S / Carteira	-1,5401%	-7,8815%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,5532%	1,7833%	2,2082%	2,4271%	-0,2617%	1,7549%						
IPREJUN - AC	0,5532%	2,3464%	4,6064%	7,1452%	6,8649%	8,7403%						
Meta Atuarial	1,7629%	1,3911%	0,9188%	1,0997%	1,2706%	0,8385%						
Meta - AC	1,7629%	3,1786%	4,1267%	5,2718%	6,6093%	7,5032%						
Carteira Teórica	-0,5380%	3,1690%	8,3400%	4,8930%	-2,8930%	3,2950%						
Carteira - AC	-0,5380%	2,6140%	11,1720%	16,6116%	13,2380%	16,9692%						
Diferença	-1,2097%	0,3921%	1,2893%	1,3273%	-1,5322%	0,9165%						
Diferença - AC	-1,2097%	-0,8322%	0,4797%	1,8735%	0,2556%	1,2371%						