



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JULHO
2016

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,0093%	8,5882%
CARTEIRA IPREJUN	2,9721%	11,9722%

0,5200%	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	123.455.919,43	-	-	-	1.449.146,08	124.905.065,51	1,17%	9,85%	16,06%	31,04%	44,89%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	10,09%	
TOTAL APLICADO SANTANDER									124.905.065,51							10,09%	

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	18.108.900,00	-	-	-	147.890,00	18.256.790,00	0,82%	9,24%	15,50%	33,43%	37,61%	Art. 8º, IV	11,66%	1,47%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.594.289,44	-	-	-	255.232,44	3.849.521,88	7,10%	19,24%	-12,35%	-27,62%	-27,38%	Art. 8º, III	2,46%	0,31%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	22.473.486,00	-	-	-	193.716,00	22.667.202,00	0,86%	8,75%	8,95%	19,15%		Art. 7º, IV	14,47%	1,83%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.069.696,00	-	-	-	129.504,00	15.199.200,00	0,86%	8,73%	8,96%	19,32%		Art. 7º, IV	9,70%	1,23%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.745.238,79	-	399.639,52	-	329.560,71	24.675.159,98	1,33%	13,79%	17,36%	38,81%		Art. 7º, VII, "a"	15,75%	1,99%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	17.401.410,00	-	-	-	387.270,00	17.788.680,00	2,23%	18,03%	12,20%			Art. 7º, IV	11,36%	1,44%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	12.051.660,00	-	-	-	44.260,00	12.095.920,00	0,37%	11,37%	16,57%			Art. 7º, VII, "b"	7,72%	0,98%	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	16.868.760,00	-	-	-	194.880,00	17.063.640,00	1,16%	8,37%	9,55%			Art. 7º, I, "b"	10,89%	1,38%	
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	24.756.085,80	-	-	-	285.913,80	25.041.999,60	1,15%	8,37%	9,55%			Art. 7º, I, "b"	15,99%	2,02%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2016	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13,85%	27,91%	40,66%	Art. 7º, IV, "a"	0,00%	0,00%	
TOTAL APLICADO CEF									156.638.113,46							12,65%	

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 TESOURO C	---	---	39.300.384,93	-	-	-	1.135.533,12	38.435.467,68	3,58%	9,34%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,10%	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS									38.435.467,68							3,10%	

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	64.866.298,92	-	-	-	2.162.281,16	67.028.580,08	3,33%	24,71%	22,68%	36,22%	41,36%	Art. 7º, I, "b"	58,27%	5,41%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	24.937.411,70	-	-	-	217.081,79	25.154.493,49	0,87%	8,68%	15,28%	33,53%		Art. 7º, IV	21,87%	2,03%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	22.597.986,53	-	-	-	255.843,70	22.853.830,23	1,13%	8,71%	15,79%			Art. 7º, I, "b"	19,87%	1,85%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									115.036.903,80							9,29%	

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	8.146.275,40	-	-	2.022.130,02	194.534,87	6.318.680,25	27,21%	29,01%	26,54%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	15,80%	0,51%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	8.865.000,00	-	-	-	99.000,00	9.530.000,00	9,73%	72,09%	21,94%	23,28%	21,95%	Art. 8º, VI	23,84%	0,77%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	23.923.118,00	-	-	-	209.578,00	24.132.696,00	0,88%	11,75%	8,88%	15,60%		Art. 7º, IV	60,36%	1,95%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									39.981.376,25							3,23%	

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	110.440.797,32	14.860.099,50	7.043.851,57	-	1.283.819,61	119.540.864,86	1,16%	7,83%	14,06%	28,07%	41,00%	Art. 7º, IV	100,00%	9,65%	
TOTAL APLICADO BRADESCO									119.540.864,86							9,65%	

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	7.777.418,49	-	-	-	(4.839.529,97)	2.937.888,52	-62,23%	-62,52%	-1,57%	---	---	Art. 8º, V	100,00%	0,24%	
TOTAL APLICADO BRZ									2.937.888,52							0,24%	

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	60.035.324,63	-	-	-	704.051,45	60.739.376,08	1,17%	9,88%	15,79%	30,41%	43,67%	Art. 7º, I, "b"	39,55%	4,90%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	73.982.758,77	-	-	-	1.241.424,09	75.224.182,86	1,65%	14,91%	19,27%			Art. 7º, IV	48,98%	6,07%	
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	16.013.745,00	-	-	-	1.589.101,88	17.602.846,88	9,03%	27,40%	15,13%	9,26%	24,33%	Art. 8º, I	11,46%	1,42%	
TOTAL APLICADO ITAU									153.566.405,82							12,40%	



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	1.233.740,30	-	-	2.265,99	(2.284,63)	1.229.189,68	0,00%	-2,16%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,10%	
TOTAL APLICADO PETRA															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	38.517.809,74	-	-	-	3.468.312,77	41.986.122,51	9,00%	-3,43%	-10,38%	-10,96%	11,13%	Art. 8º, III	33,31%	3,39%	
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESP AATIVO	A	05/2013	45.867.314,89	-	-	-	4.867.402,31	50.734.717,20	10,61%	-2,95%	-6,25%	-12,52%	15,89%	Art. 8º, I	40,25%	4,10%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	A	05/2013	15.265.935,77	-	-	-	1.681.355,54	16.947.291,31	11,01%	0,99%	-0,32%	-6,75%	24,15%	Art. 8º, III	13,45%	1,37%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	5.141.500,00	-	-	46.800,00	339.300,00	5.434.000,00	7,51%	42,91%	25,81%	34,30%	32,54%	Art. 8º, VI	4,31%	0,44%	
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	10.667.502,49	-	-	-	274.099,30	10.941.601,79	2,57%	18,20%	19,85%	35,19%	---	Art. 7º, I, "b"	8,68%	0,88%	
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO															10,18%		
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	8.794.115,71	-	-	-	47.458,07	8.841.573,78	0,54%	23,88%	---	---	---	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%	
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	3.159.621,30	8.841.573,78	-	-	73.909,28	12.075.104,36	2,34%	7,78%	14,50%	---	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,97%	
TOTAL APLICADO DAYCOVAL															0,97%		
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	132.226,12	-	-	-	(7.684,59)	124.541,53	-5,81%	-21,07%	-16,35%	-74,66%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO TREND BANK															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	11.211.678,30	-	-	-	(14.390,04)	11.197.288,26	-0,13%	-0,91%	37,30%	35,92%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,90%	
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.591.239,63	-	-	-	(10.827,71)	8.580.411,92	-0,13%	-0,90%	-4,82%	2,62%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,69%	
TOTAL APLICADO ÁTICO															1,60%		
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	2.138.998,42	-	-	21.298,77	18.982,97	2.136.682,62	1,88%	15,39%	22,32%	103,28%	486,24%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,17%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET															0,17%		
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	20.273.839,94	-	-	-	2.799.630,73	23.073.470,67	13,81%	21,80%	8,33%	3,73%	15,24%	Art. 8º, III	40,22%	1,86%	
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	33.875.040,85	-	-	-	426.445,74	34.301.486,59	1,26%	8,99%	13,80%	24,84%	36,83%	Art. 7º, IV	59,78%	2,77%	
TOTAL APLICADO QUEST															4,63%		
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	301.280,78	-	-	-	(14.232,09)	287.048,69	-4,72%	-28,31%	---	---	---	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,02%	
TOTAL APLICADO GÁVEA															0,02%		
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	22.731.471,69	-	-	-	2.026.821,26	24.758.292,95	8,92%	10,59%	-1,08%	-5,45%	9,33%	Art. 8º, III	100,00%	2,00%	
TOTAL APLICADO JP MORGAN															2,00%		
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	12.709.800,82	-	-	82.500,00	589.697,43	13.216.998,25	5,29%	25,71%	4,85%	-1,97%	-0,80%	Art. 8º, VI	100,00%	1,07%	
TOTAL APLICADO CSHG															1,07%		
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	10.077.885,50	-	-	86.758,36	39.567,49	10.030.694,63	1,25%	12,92%	10,93%	24,24%	---	Art. 8º, VI	40,72%	0,81%	
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM ACOES	F	11/2013	3.982.227,40	-	-	-	125.879,38	4.108.106,78	3,16%	33,57%	-6,90%	-18,03%	-13,28%	Art. 8º, III	16,68%	0,33%	
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.178.912,80	-	-	-	60.116,86	3.239.029,66	1,89%	14,27%	19,44%	34,05%	46,76%	Art. 7º, III	13,15%	0,26%	
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	7.173.625,82	-	-	-	81.542,70	7.255.168,52	1,14%	3,58%	14,30%	28,21%	41,12%	Art. 7º, VII, "b"	29,45%	0,59%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO															1,99%		



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	45.327.177,78	-	-	-	3.386.713,10	48.713.890,88	7,47%	25,78%	19,96%	19,39%	28,78%	Art. 8º, III	42,82%	3,93%
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	40.064.048,59	-	-	-	656.041,17	40.720.089,76	1,64%	12,75%	17,57%	32,81%	Art. 7º, VII, "b"	35,80%	3,29%	
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	22.323.390,18	-	-	-	1.994.597,72	24.317.987,90	8,94%	21,29%	21,61%	21,44%	30,63%	Art. 8º, III	21,38%	1,96%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 113.751.968,54 9,18%

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	39.956.432,81	-	-	-	976.808,22	40.933.241,03	2,44%	18,92%	19,49%	31,76%	39,04%	Art. 7º, III	81,52%	3,31%
BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	A	01/2016	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14,29%	28,37%	41,44%	Art. 7º, VII, "b"	0,00%	0,00%
BNP PARIBAS IMA B5 FIG FI RF LP	A	01/2016	9.173.277,29	-	-	-	108.371,50	9.281.648,79	1,18%	2,84%	15,34%	29,13%	41,35%	Art. 7º, I, "b"	18,48%	0,75%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 50.214.889,82 4,05%

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	---	15.329.526,55	-	-	-	190.035,47	15.519.562,02	1,24%	3,40%	13,72%	28,55%	42,47%	Art. 8º, IV	37,08%	1,25%
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	25.748.334,37	-	-	-	585.483,18	26.333.817,55	2,27%	4,31%	20,44%	31,89%	40,69%	Art. 7º, I, "b"	62,92%	2,13%

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST 41.853.379,57 3,38%

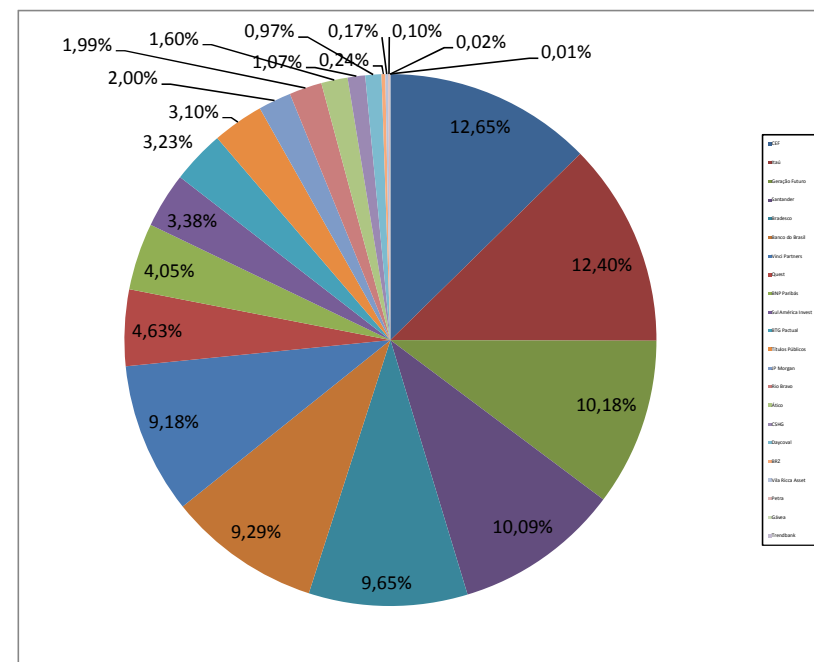
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	---	1.091.304,45	-	177.847,34	-	10.777,84	924.234,95	0,99%	7,26%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	9.395.618,75	-	-	-	101.907,69	9.497.526,44	1,08%	7,73%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.421.761,39

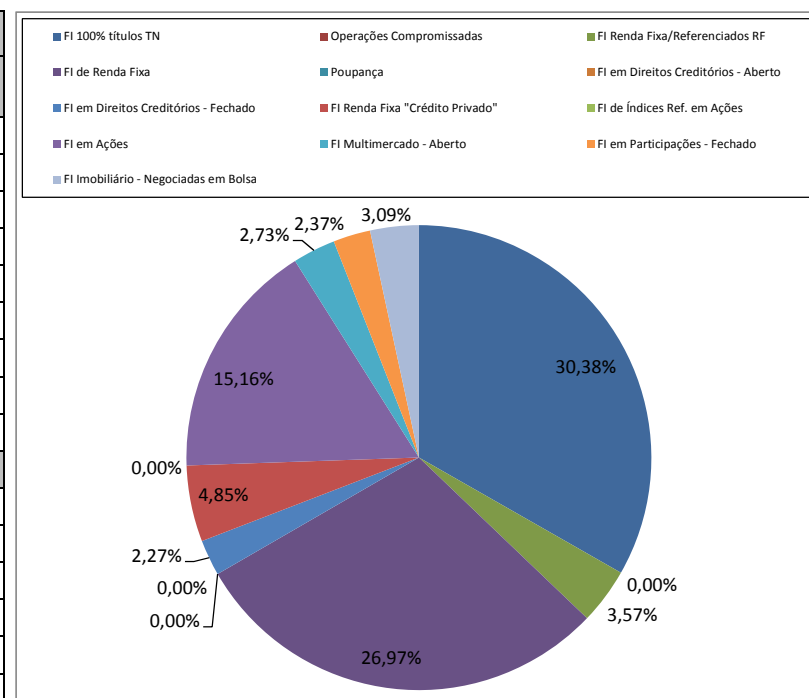
	Saldo anterior	(+ Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.202.359.920,99	23.701.673,28	16.285.064,87	3.496.286,26	32.239.328,61	1.238.519.571,75	2,9721%	11,9722%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.486.923,20	-	177.847,34	-	112.685,53	10.421.761,39		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	646.224,90	143.815,23	-	-	-	790.040,13		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	596,00	-	-	-	-	596,00		
TOTAL	1.213.493.665,09	23.845.488,51	16.462.912,21	3.496.286,26	32.352.014,14	1.249.731.969,27		



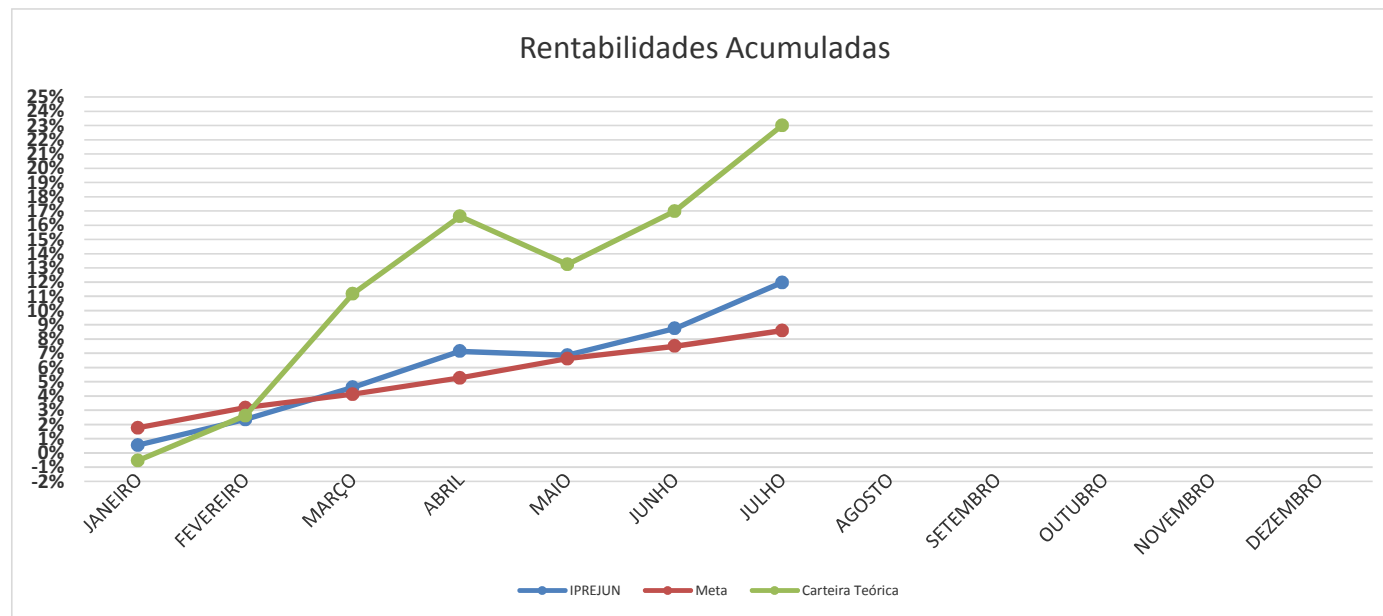
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 156.638.113,46	12,65%	12,65%	
2º	Itaú	R\$ 153.566.405,82	12,40%	25,05%	
3º	Geração Futuro	R\$ 126.043.732,81	10,18%	35,22%	
4º	Santander	R\$ 124.905.065,51	10,09%	45,31%	
5º	Bradesco	R\$ 119.540.864,86	9,65%	54,96%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 115.036.903,80	9,29%	64,25%	
7º	Vinci Partners	R\$ 113.751.968,54	9,18%	73,43%	
8º	Quest	R\$ 57.374.957,26	4,63%	78,07%	
9º	BNP Paribás	R\$ 50.214.889,82	4,05%	82,12%	
10º	Sul América Invest	R\$ 41.853.379,57	3,38%	85,50%	
11º	BTG Pactual	R\$ 39.981.376,25	3,23%	88,73%	
12º	Títulos Públicos	R\$ 38.435.467,68	3,10%	91,83%	
13º	JP Morgan	R\$ 24.758.292,95	2,00%	93,83%	
14º	Rio Bravo	R\$ 24.632.999,59	1,99%	95,82%	
15º	Ático	R\$ 19.777.700,18	1,60%	97,42%	
16º	CSHG	R\$ 13.216.998,25	1,07%	98,48%	
17º	Daycoval	R\$ 12.075.104,36	0,97%	99,46%	
18º	BRZ	R\$ 2.937.888,52	0,24%	99,70%	
19º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.136.682,62	0,17%	99,87%	
20º	Petra	R\$ 1.229.189,68	0,10%	99,97%	
21º	Gávea	R\$ 287.048,69	0,02%	99,99%	
22º	Trendbank	R\$ 124.541,53	0,01%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.238.519.571,75	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\$ 38.435.467,68	3,10%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 376.264.663,99	30,38%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 44.172.270,69	3,57%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 334.008.805,80	26,97%	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\$ 28.165.573,81	2,27%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 60.071.178,28	4,85%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 881.117.960,25	71,14%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 68.337.564,08	5,52%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 187.754.684,88	15,16%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 33.776.352,02	2,73%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 29.321.317,64	2,37%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.211.692,88	3,09%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 357.401.611,50	28,86%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.238.519.571,75	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,9721%	11,9722%
IPCA + 6%	1,0093%	8,5882%
IBrX	11,3100%	31,0497%
IMA-B	2,5100%	19,0603%
Carteira Teórica*	5,1500%	22,6571%
S / IPCA+6%	1,9628%	3,3840%
S / Carteira	-2,1779%	-10,6849%
* 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%	2,9721%					
IPREJUN - AC	0,5532%	2,3464%	4,6064%	7,1452%	6,8649%	8,7403%	11,9722%					
Meta Atuarial	1,7629%	1,3911%	0,9188%	1,0997%	1,2706%	0,8385%	1,0093%					
Meta - AC	1,7629%	3,1786%	4,1267%	5,2718%	6,6093%	7,5032%	8,5882%					
Carteira Teórica	-0,5380%	3,1690%	8,3400%	4,8930%	-2,8930%	3,2950%	5,1500%					
Carteira - AC	-0,5380%	2,6140%	11,1720%	16,6116%	13,2380%	16,9692%	22,9931%					
Diferença	-1,2097%	0,3921%	1,2893%	1,3273%	-1,5322%	0,9165%	1,9628%					
Diferença - AC	-1,2097%	-0,8322%	0,4797%	1,8735%	0,2556%	1,2371%	3,3840%					