



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Março
2017

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,7380%	2,4445%
CARTEIRA IPREJUN	0,3821%	5,3395%

0,2500%	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	165.968.802,59	-	-	83.274.342,09	-	1.555.450,24	84.249.910,74	0,94%	3,60%	13,91%	32,53%	49,68%	Art. 7º, I, "b"	50,05%	6,32%
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	A	08/2013	-	83.274.342,09	-	-	-	798.826,60	84.073.168,69	0,96%	0,00%	17,15%	34,05%	26,69%	Art. 7º, III	49,95%	6,31%

TOTAL APLICADO SANTANDER											168.323.079,43				12,62%
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---------------

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 FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.724.986,87	-	-	-	8.972,76	3.733.959,63	0,24%	9,57%	-17,97%	-15,47%	-27,12%	Art. 8º, III	2,14%	0,28%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	22.608.504,00	-	-	-	188.982,00	22.797.486,00	0,84%	5,25%	4,79%	15,32%	24,89%	Art. 7º, IV	13,07%	1,71%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.183.432,00	-	-	-	127.152,00	15.310.584,00	0,84%	5,34%	4,94%	15,52%	25,24%	Art. 7º, IV	8,78%	1,15%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.638.170,93	-	-	277.121,09	332.963,76	24.694.013,60	2,48%	7,22%	12,30%	34,29%		Art. 7º, VII, "a"	14,16%	1,85%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	A	03/2015	18.443.055,00	-	-	-	218.430,00	18.661.485,00	1,18%	9,15%	12,96%	22,21%		Art. 7º, I, "b"	10,70%	1,40%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	12.929.920,00	-	-	-	158.940,00	13.088.860,00	1,23%	3,13%	12,16%			Art. 7º, VII, "b"	7,50%	0,98%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	A	05/2016	73.252.093,39	-	-	-	1.039.641,63	74.291.735,02	1,42%	3,82%	13,74%	32,33%	49,51%	Art. 7º, I, "b"	42,59%	5,57%	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	A	02/2017	1.854.920,43	-	-	-	15.501,50	1.870.421,93	0,84%	0,84%	25,55%	44,50%	68,81%	Art. 7º, I, "b"	1,07%	0,14%	

TOTAL APLICADO CEF											174.448.545,18				13,08%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---------------

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	---	---	39.484.521,00	-	-	-	212.761,58	39.697.282,58	0,54%	5,72%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	2,98%	

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS											39.697.282,58				2,98%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------

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	86.462.422,88	-	-	-	718.733,11	87.181.155,99	0,83%	8,27%	25,74%	45,01%	70,41%	Art. 7º, I, "b"	75,23%	6,54%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.122.912,38	-	-	-	209.078,06	25.331.990,44	0,83%	2,39%	11,05%	29,29%	48,24%	Art. 7º, IV	21,86%	1,90%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.327.723,35	-	-	-	43.948,47	3.371.671,82	1,32%	6,41%	12,85%			Art. 7º, I, "b"	2,91%	0,25%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL											115.884.818,25				8,69%
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--------------

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	4.835.973,99	-	-	-	(31.730,81)	4.804.243,18	-0,66%	3,23%	-49,49%	-33,61%	0,00%	Art. 8º, V	11,91%	0,36%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	10.700.000,00	-	-	76.000,00	(99.000,00)	10.525.000,00	-0,21%	15,57%	39,18%	57,67%	41,03%	Art. 8º, VI	26,09%	0,79%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	24.803.990,00	-	-	-	206.920,00	25.010.910,00	0,83%	2,50%	4,96%	15,30%	23,88%	Art. 7º, IV	62,00%	1,88%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL											40.340.153,18				3,03%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	34.005.693,17	15.345.133,59	31.543.431,45	-	261.879,26	18.069.274,57	0,77%	2,60%	14,06%	29,75%	44,66%	Art. 7º, IV	49,93%	1,36%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	04/2012	2.248.150,92	-	2.252.160,33	-	4.009,41	-	-	0,18%	2,10%	13,42%	28,69%	42,85%	Art. 7º, IV	0,00%	0,00%
BRADESCO FI RF IMA-B5+	A	04/2012	-	18.000.000,00	-	-	120.619,25	18.120.619,25	0,67%	0,00%	---	---	---	Art. 7º, III	50,07%	1,36%	

TOTAL APLICADO BRADESCO											36.189.893,82				2,71%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------

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	2.855.693,75	-	-	-	(14.019,54)	2.841.674,21	-0,49%	-1,31%	-1,57%	---	---	Art. 8º, V	100,00%	0,21%	

TOTAL APLICADO BRZ											2.841.674,21				0,21%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--------------

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	75.862.073,60	-	-	-	1.026.597,08	76.888.670,68	1,35%	3,99%	13,66%	31,90%	48,60%	Art. 7º, III	42,57%	5,77%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	83.289.782,22	-	-	-	1.096.477,07	84.386.259,29	1,32%	6,11%	20,42%			Art. 7º, IV	46,72%	6,33%	
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	19.708.387,47	-	-	-	(367.447,26)	19.340.940,21	-1,86%	8,94%	27,90%	25,87%	29,18%	Art. 8º, I	10,71%	1,45%	

TOTAL APLICADO ITAU											180.615.870,18				13,55%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---------------



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	1.101.005,99	-	-	-	(4.994,66)	1.096.011,33	-0,45%	-0,72%	-7,11%	-22,76%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,08%
TOTAL APLICADO PETRA								1.096.011,33						0,08%		
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	53.203.823,91	-	-	-	(1.040.356,36)	52.163.467,55	-1,96%	4,48%	13,81%	3,71%	5,58%	Art. 8º, III	30,17%	3,91%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	85.505.515,17	-	-	-	(1.935.514,82)	83.570.000,35	-2,28%	4,67%	23,53%	13,12%	11,03%	Art. 8º, I	48,34%	6,27%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	19.045.127,15	-	-	-	(84.249,82)	18.960.877,33	-0,44%	4,09%	25,52%	18,30%	18,40%	Art. 8º, III	10,97%	1,42%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	6.110.000,00	-	-	43.550,00	(138.450,00)	5.928.000,00	-1,55%	18,54%	36,20%	58,07%	73,59%	Art. 8º, VI	3,43%	0,44%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FII RF LP	A	03/2015	12.140.731,89	-	-	-	133.657,34	12.274.389,23	1,10%	6,96%	21,53%	40,69%	64,27%	Art. 7º, I, "b"	7,10%	0,92%
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO								172.896.734,66						12,97%		
DAYCOVAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	11.917.764,75	-	-	-	167.187,54	12.084.952,29	1,40%	4,10%	13,50%	---	---	Art. 7º, I, "b"	70,84%	0,91%
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	A	01/2017	-	5.000.000,00	-	-	(25.800,80)	4.974.199,20	-0,52%	0,00%	---	---	---	Art. 8º, I	29,16%	0,37%
TOTAL APLICADO DAYCOVAL								17.059.151,49						1,28%		
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	121.977,10	-	-	-	(3.568,95)	118.408,15	-2,93%	-7,35%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO TREND BANK								118.408,15						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	11.097.094,86	-	-	-	(15.532,92)	11.081.561,94	-0,14%	-0,39%	-1,55%	35,20%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,83%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.501.799,85	-	-	-	(12.267,88)	8.489.531,97	-0,14%	-0,39%	-1,56%	-6,31%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,64%
TOTAL APLICADO ÁTICO								19.571.093,91						1,47%		
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	584.010,19	-	-	21.109,99	4.526,50	567.426,70	4,39%	9,69%	-65,96%	-38,57%	14,05%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET								567.426,70						0,04%		
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	26.191.755,32	-	-	-	(1.032.393,00)	25.159.362,32	-3,94%	5,43%	23,93%	15,33%	22,74%	Art. 8º, III	34,05%	1,89%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	37.008.426,25	-	-	-	563.169,11	37.571.595,36	1,52%	4,94%	15,06%	29,61%	42,11%	Art. 7º, IV	50,85%	2,82%
QUEST SMALL FII FIA	A	06/2014	11.428.599,58	-	-	-	(268.102,81)	11.160.496,77	-2,35%	14,00%	34,43%	33,47%	32,50%	Art. 8º, III	15,10%	0,84%
TOTAL APLICADO QUEST								73.891.454,45						5,54%		
GÁVEA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	1.359.467,66	-	-	-	(15.545,49)	1.343.922,17	-1,14%	-3,57%	---	---	---	Art. 8º, V	100,00%	0,10%
TOTAL APLICADO GÁVEA								1.343.922,17						0,10%		
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	14.547.888,12	-	-	82.500,00	(91.495,56)	14.373.892,56	-0,06%	10,94%	25,34%	22,82%	20,27%	Art. 8º, VI	100,00%	1,08%
TOTAL APLICADO CSHG								14.373.892,56						1,08%		
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	A	07/2013	7.249.000,00	-	-	45.136,92	295.136,92	7.499.000,00	4,69%	6,88%	26,88%	39,03%	33,93%	Art. 8º, VI	39,40%	0,56%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.566.506,19	-	-	-	39.000,05	3.605.506,24	1,09%	5,61%	18,49%	38,45%	58,02%	Art. 7º, III	18,94%	0,27%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	7.841.636,05	-	-	-	86.488,59	7.928.124,64	1,10%	3,20%	14,47%	30,22%	45,34%	Art. 7º, VII, "b"	41,66%	0,59%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO								19.032.630,88						1,43%		
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	51.481.191,83	-	-	-	(1.455.563,60)	50.025.628,23	-2,83%	5,28%	16,85%	23,17%	32,03%	Art. 8º, III	41,82%	3,75%
VINCI FII IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	A	02/2014	44.120.581,54	-	-	-	563.575,45	44.684.156,99	1,28%	4,45%	16,10%	35,35%	50,71%	Art. 7º, VII, "b"	37,35%	3,35%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	25.516.993,72	-	-	-	(603.544,60)	24.913.449,12	-2,37%	6,24%	15,50%	26,09%	31,66%	Art. 8º, III	20,83%	1,87%



TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS							119.623.244,34	8,97%		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	--	--

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	45.409.280,84	10.018.750,57	-	-	537.431,60	55.965.463,01	1,18%	7,17%	21,21%	38,83%	59,52%	Art. 7º, III	100,00%	4,20%
BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP	A	01/2016	9.982.740,57	-	-	-	36.010,00	-	0,36%	3,18%	13,79%	31,44%	47,51%	Art. 7º, III	0,00%	0,00%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS							55.965.463,01	4,20%		
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	--	--

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	21.320.996,74	-	-	-	262.844,21	21.583.840,95	1,23%	6,80%	20,35%	39,07%	55,68%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	1,62%

TOTAL APLICADO SAFRA							21.583.840,95	1,62%		
----------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	--	--

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	---	16.883.876,96	-	-	-	220.475,01	17.104.351,97	1,31%	3,49%	15,19%	31,17%	47,58%	Art. 8º, IV	29,57%	1,28%
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	40.242.597,24	-	-	-	500.619,78	40.743.217,02	1,24%	7,11%	22,09%	40,61%	61,39%	Art. 7º, III	70,43%	3,06%

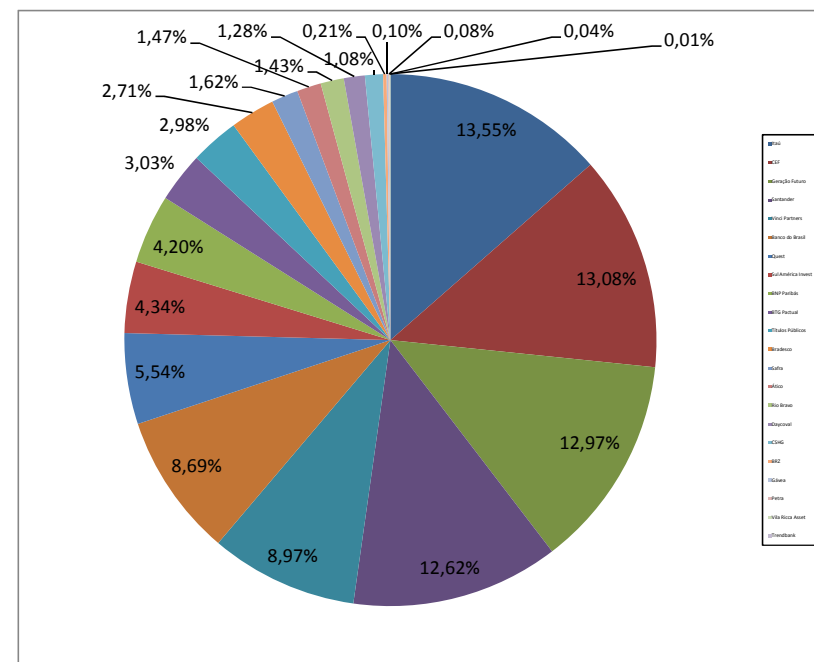
TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST							57.847.568,99	4,34%		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	--	--

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	785.871,64	-	178.343,16	-	7.236,52	614.765,00	0,92%	4,00%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	13.158.951,10	-	-	-	135.639,88	13.294.590,98	1,03%	2,97%

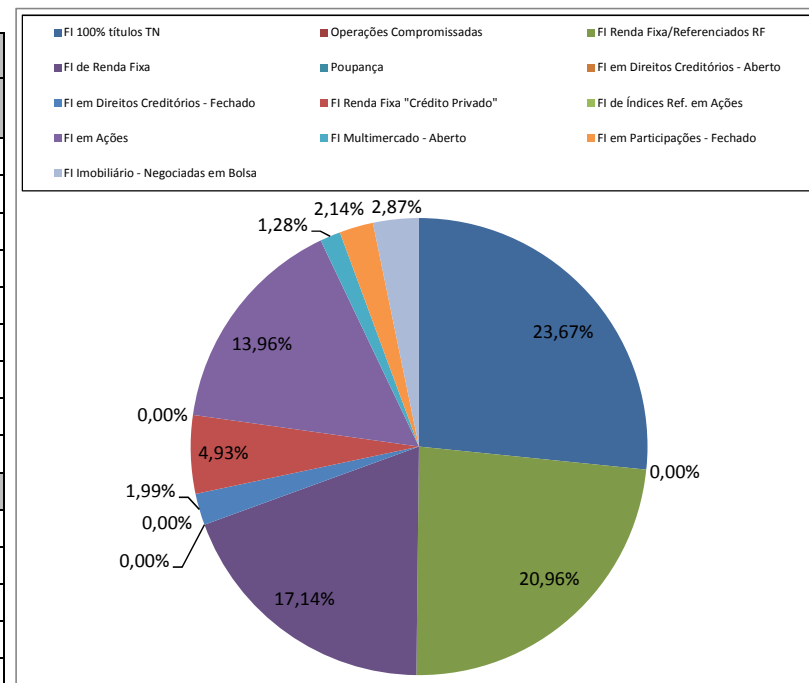
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							13.909.355,98			
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

	Saldo anterior	(+ Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.324.791.599,41	131.638.226,25	127.088.684,44	545.418,00	4.516.437,20	1.333.312.160,42	0,3821%	5,3395%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.944.822,74	-	178.343,16	-	142.876,40	13.909.355,98		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1.808.515,34	-	1.782.191,02	-	-	26.324,32		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00		
TOTAL	1.340.544.938,49	131.638.226,25	129.049.218,62	545.418,00	4.659.313,60	1.347.247.841,72		

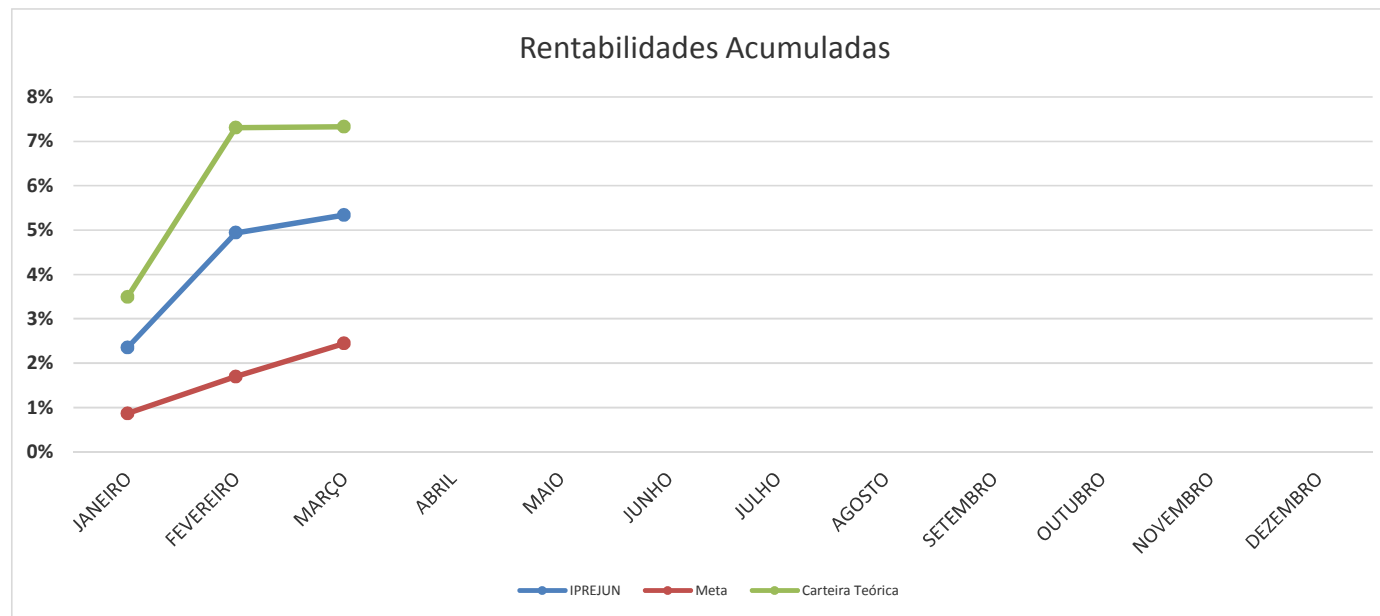
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 180.615.870,18	13,55%	13,55%	
2º	CEF	R\$ 174.448.545,18	13,08%	26,63%	
3º	Geração Futuro	R\$ 172.896.734,66	12,97%	39,60%	
4º	Santander	R\$ 168.323.079,43	12,62%	52,22%	
5º	Vinci Partners	R\$ 119.623.244,34	8,97%	61,19%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 115.884.818,25	8,69%	69,89%	
7º	Quest	R\$ 73.891.454,45	5,54%	75,43%	
8º	Sul América Invest	R\$ 57.847.568,99	4,34%	79,77%	
9º	BNP Paribás	R\$ 55.965.463,01	4,20%	83,96%	
10º	BTG Pactual	R\$ 40.340.153,18	3,03%	86,99%	
11º	Títulos Públicos	R\$ 39.697.282,58	2,98%	89,97%	
12º	Bradesco	R\$ 36.189.893,82	2,71%	92,68%	
13º	Safrá	R\$ 21.583.840,95	1,62%	94,30%	
14º	Ático	R\$ 19.571.093,91	1,47%	95,77%	
15º	Rio Bravo	R\$ 19.032.630,88	1,43%	97,19%	
16º	Daycoval	R\$ 17.059.151,49	1,28%	98,47%	
17º	CSHG	R\$ 14.373.892,56	1,08%	99,55%	
18º	BRZ	R\$ 2.841.674,21	0,21%	99,77%	
19º	Gávea	R\$ 1.343.922,17	0,10%	99,87%	
20º	Petra	R\$ 1.096.011,33	0,08%	99,95%	
21º	Vila Ricca Asset	R\$ 567.426,70	0,04%	99,99%	
22º	Trendbank	R\$ 118.408,15	0,01%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.333.312.160,42	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\$ 39.697.282,58	2,98%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 315.569.562,97	23,67%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 279.396.644,89	20,96%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 228.478.099,66	17,14%	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\$ 26.475.859,78	1,99%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 65.701.141,63	4,93%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 955.318.591,51	71,65%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 107.885.139,76	8,09%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 186.117.251,15	13,96%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 17.104.351,97	1,28%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 28.560.933,47	2,14%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.325.892,56	2,87%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 377.993.568,91	28,35%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.333.312.160,42	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,3821%	5,3395%
IPCA + 6%	0,7380%	2,4445%
IBrX	-2,3500%	8,1454%
IMA-B	1,0400%	6,9237%
Carteira Teórica*	0,0230%	7,2902%
S / IPCA+6%	-0,3559%	2,8949%
S / Carteira	0,3591%	-1,9507%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	2,3504%	2,5287%	0,3821%									
IPREJUN - AC	2,3504%	4,9385%	5,3395%									
Meta Atuarial	0,8686%	0,8184%	0,7380%									
Meta - AC	0,8686%	1,6941%	2,4445%									
Carteira Teórica	3,4930%	3,6850%	0,0230%									
Carteira - AC	3,4930%	7,3067%	7,3314%									
Diferença	1,4818%	1,7103%	-0,3559%									
Diferença - AC	1,4818%	3,2445%	2,8949%									