



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Setembro

2017

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,6475%	6,3294%
CARTEIRA IPREJUN	2,0167%	12,0759%

INFLAÇÃO	
TAXA DE JUROS	
0,4868%	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

ATICO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.010.222,06	-	-	-	743.657,90	10.996.739,46	-0,12%	-1,15%	-1,54%	35,05%	---	Art. 8º, V	56,63%	0,77%	
ATICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.433.708,22	-	-	-	(10.572,18)	8.423.136,04	-0,13%	-1,17%	-1,56%	-6,34%	---	Art. 8º, V	43,37%	0,59%	
TOTAL APLICADO ATICO								19.419.875,50							1,36%		

AZ QUEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	27.658.018,29	-	-	-	1.772.129,24	29.430.147,53	6,41%	23,33%	25,71%	48,60%	30,71%	Art. 8º, III	31,67%	2,06%	
QUEST YIELD FIC FIRFP LP	A	06/2014	49.107.564,69	-	-	-	722.476,01	49.830.040,70	1,47%	9,77%	12,42%	29,38%	41,58%	Art. 7º, IV, "a"	53,63%	3,49%	
QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	A	06/2014	12.905.923,51	-	-	-	751.613,83	13.657.537,34	5,82%	39,50%	42,82%	68,53%	51,11%	Art. 8º, III	14,70%	0,96%	
TOTAL APLICADO QUEST								92.917.725,57							6,51%		

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	12m			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS FI	A	05/2013	43.417.524,52	-	-	-	1.009.403,46	44.426.927,98	2,32%	14,62%	16,64%	56,75%	61,04%	Art. 7º, I, "b"	30,46%	3,11%	
BB TITULOS PUBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.436.855,01	-	-	-	125.332,01	25.562.187,02	0,49%	6,28%	8,58%	25,31%	45,64%	Art. 7º, IV, "a"	17,53%	1,79%	
BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.424.753,55	-	-	-	17.090,69	3.441.844,24	0,50%	11,70%	10,90%	28,86%		Art. 7º, I, "b"	2,36%	0,24%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	05/2017	46.784.484,70	-	-	-	616.394,68	47.400.879,38	1,32%	5,35%	14,30%			Art. 7º, I, "b"	32,50%	3,32%	
BB IMA-B5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	A	09/2017		25.000.000,00	-	-	(664,26)	24.999.335,74	0,00%	0,00%		13,28%	34,30%	49,68%	Art. 7º, III, "a"	17,14%	1,75%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL								145.831.174,36							10,21%		

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	4.883.213,00	-	-	-	(29.798,81)	4.853.414,19	-0,61%	0,23%	-41,89%	-22,72%	0,00%	Art. 8º, V	12,24%	0,34%	
BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND	F	06/2010	9.100.000,00	-	-	32.349,16	467.349,16	5,49%	11,25%	5,65%	42,10%	35,72%	Art. 8º, VI	24,04%	0,67%		
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA NTN-B	F	03/2014	25.154.734,00	-	-	-	124.400,00	25.279.134,00	0,49%	3,60%	2,79%	12,03%	22,80%	Art. 7º, IV, "a"	63,73%	1,77%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL								39.667.548,19							2,78%		

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	54.891.642,41	136.601.421,29	108.705.075,44	-	728.801,43	83.516.789,69	1,33%	10,53%	12,20%	28,08%	44,42%	Art. 7º, IV, "a"	81,37%	5,85%	
BRADESCO FIRF IMA-B5+	A	04/2012	18.679.657,25	-	-	-	440.900,62	19.120.557,87	2,36%	5,52%	16,94%	56,62%	60,29%	Art. 7º, III, "a"	18,63%	1,34%	
TOTAL APLICADO BRADESCO								102.637.347,56							7,19%		

BRZ INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	2.781.052,54	-	-	-	(11.369,61)	2.769.682,93	-0,41%	-3,81%	-63,83%	-64,39%	---	Art. 8º, V	100,00%	0,19%	
TOTAL APLICADO BRZ								2.769.682,93							0,19%		

BNP PARIBAS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	58.152.758,89	-	-	-	1.078.090,81	59.230.849,70	1,85%	13,43%	15,73%	48,03%	54,84%	Art. 7º, III, "a"	90,74%	4,15%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	A	09/2017		6.000.000,00	-	-	42.256,37	6.042.256,37	0,70%	0,00%	42,96%	100,22%	70,53%	Art. 8º, III	9,26%	0,42%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS								65.273.106,07							4,57%		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	A	02/2012	4.199.463,41	-	4.464.019,90	-	264.556,49	8.663.029,80	6,30%	30,99%	17,25%	10,78%	-12,42%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	22.892.778,00	-	-	-	113.580,00	23.006.358,00	0,50%	9,27%	2,48%	11,78%	22,74%	Art. 7º, IV, "a"	13,06%	1,61%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.380.016,00	-	-	-	76.464,00	15.456.480,00	0,50%	9,38%	2,64%	12,00%	22,98%	Art. 7º, IV, "a"	8,79%	1,08%	
FIDC CASAN SANEAMENTO SR	F	05/2014	24.083.265,05	-	-	550.886,84	251.196,50	23.783.574,71	3,33%	25,52%	4,90%	25,88%	50,26%	Art. 7º, VII, "a"	13,52%	1,67%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	19.166.775,00	-	-	-	279.480,00	19.446.255,00	1,46%	16,76%	9,73%	31,14%		Art. 7º, I, "b"	11,05%	1,36%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	F	04/2015	13.605.290,00	-	-	-	69.140,00	13.674.430,00	0,51%	7,75%	10,03%	32,90%		Art. 7º, VII, "b"	7,77%	0,96%	
CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	A	05/2016	78.227.474,01	-	-	-	697.541,29	78.925.015,30	0,89%	10,30%	12,77%	33,38%	49,44%	Art. 7º, I, "b"	44,86%	5,53%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	02/2017	1.618.241,88	200.205,93	199.916,19	-	9.581,22	1.628.112,84	0,59%	128,12%	10,63%	25,21%	39,80%	Art. 7º, IV, "a"	0,93%	0,11%	
TOTAL APLICADO CAIXA								175.920.225,85							12,32%		

HEDGE INVESTMENTS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	13.125.000,00	-	-	82.500,00	457.500,00	13.500.000,00	4,11%	11,78%	25,36%	39,58%	28,82%	Art. 8º, VI	100,00%	0,95%	
TOTAL APLICADO HEDGE								13.500.000,00							0,95%		



Instituto de Previdência do Município de Jundiá

									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
DAYCOVAL																	
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	12.720.099,88	-	-	-	121.474,42	12.841.574,30	0,95%	10,62%	12,90%	32,88%	---	Art. 7º, I, "b"	61,44%	0,90%	
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	A	01/2017	7.655.789,23	-	-	-	402.662,70	8.058.451,93	5,26%	14,81%	---	---	---	Art. 8º, I	38,56%	0,56%	
TOTAL APLICADO DAYCOVAL									20.900.026,23						1,46%		
GERAÇÃO FUTURO																	
GERAÇÃO FUTURO - GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	30.370.290,27	-	30.805.345,10	-	-	435.054,83	-	1,43%	5,64%	11,86%	11,60%	4,39%	Art. 8º, I	0,00%	0,00%
GERAÇÃO FUTURO - GF SELEÇÃO FIA	A	05/2013	15.248.806,11	-	15.731.151,61	-	-	482.345,50	-	3,16%	8,07%	11,32%	19,79%	11,92%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%
GERAÇÃO FUTURO - GF FIC DE F IEM RENDA FIXA IMA-B	A	03/2015	25.605.595,44	-	25.604.318,74	-	-	(1.276,70)	-	0,00%	10,33%	14,94%	46,61%	56,81%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
GERAÇÃO FUTURO - GF LIQUIDEZ TOP FIC FIM	A	04/2017	5.146.554,93	-	5.150.872,11	-	-	4.317,18	-	0,08%	2,93%	11,84%	19,99%	---	Art. 8º, IV	0,00%	0,00%
GERAÇÃO FUTURO - GERAÇÃO FIA	A	04/2017	5.873.743,31	-	5.959.144,87	-	-	85.401,56	-	1,45%	-0,68%	12,56%	12,54%	3,84%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO									-						2,93%		
BRASIL PLURAL																	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPPFF11	F	01/2014	6.110.000,00	-	-	43.550,00	173.550,00	6.240.000,00	3,55%	35,97%	32,78%	70,49%	74,69%	Art. 8º, VI	11,37%	0,44%	
BRASIL PLURAL FIC FIA	A	04/2017	21.904.583,45	-	-	-	1.266.652,09	23.171.235,54	5,78%	20,46%	25,07%	25,20%	38,06%	Art. 8º, III	42,22%	1,62%	
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL 15 FIC FIM	A	04/2017	25.165.243,83	-	-	-	304.058,71	25.469.302,54	1,21%	4,32%	12,06%	20,70%	40,56%	Art. 8º, IV	46,41%	1,78%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL									54.880.538,08						0,00%		
GAVEA																	
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	1.721.411,99	335.832,08	-	-	(73.330,10)	1.983.913,97	-4,26%	-10,85%	77,43%	9,82%	---	Art. 8º, V	100,00%	0,14%	
TOTAL APLICADO GAVEA									1.983.913,97						0,14%		
ITAU UNIBANCO																	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	80.996.459,59	-	-	-	788.577,81	81.785.037,40	0,97%	10,61%	13,01%	33,74%	49,08%	Art. 7º, I, "b"	41,11%	5,73%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	87.589.754,46	-	-	-	1.320.907,97	88.910.662,43	1,51%	11,73%	15,04%	39,88%	---	Art. 7º, IV, "a"	44,69%	6,23%	
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	21.186.565,86	-	-	-	1.045.478,08	22.232.043,94	4,93%	24,95%	26,65%	58,43%	42,38%	Art. 8º, I	11,17%	1,56%	
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	A	09/2017	-	6.000.000,00	-	-	25.716,81	6.025.716,81	0,43%	0,00%	30,27%	73,45%	59,69%	Art. 8º, III	3,03%	0,42%	
TOTAL APLICADO ITAU									198.953.460,58						13,94%		
JP MORGAN																	
JPM NOMINAL RATES FIC FI RF LONGO PRAZO	A	05/2017	15.366.558,77	-	-	-	222.591,52	15.589.150,29	1,45%	8,08%	17,13%	43,63%	51,82%	Art. 7º, III, "a"	68,46%	1,09%	
JPM AÇÕES FIC DE FIA	A	05/2017	6.873.926,10	-	-	-	306.615,45	7.180.541,55	4,46%	16,38%	25,99%	41,18%	26,50%	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,50%	
TOTAL APLICADO JP MORGAN									22.769.691,84						1,59%		
PETRA																	
RURAL FIDC PREMIUM- SR	F	07/2009	1.052.022,55	-	-	2.153,97	(3.218,22)	1.046.650,36	-0,10%	-1,31%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,07%	
TOTAL APLICADO PETRA									1.046.650,36						0,07%		
RIO BRAVO																	
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	5.990.000,00	-	-	18.383,88	428.383,88	6.400.000,00	7,46%	-4,39%	7,28%	27,68%	49,35%	Art. 8º, VI	43,44%	0,45%	
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	8.280.688,11	-	-	-	53.259,33	8.333.947,44	0,64%	8,48%	12,16%	28,54%	44,65%	Art. 7º, VII, "b"	56,56%	0,58%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									14.733.947,44						1,03%		
SANTANDER																	
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	88.803.926,14	-	-	-	882.602,62	89.686.528,76	0,99%	10,29%	13,24%	34,28%	50,11%	Art. 7º, I, "b"	58,22%	6,28%	
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	A	08/2013	63.240.102,76	-	-	-	1.132.956,70	64.373.059,46	1,79%	5,86%	15,56%	48,17%	56,10%	Art. 7º, I, "b"	41,78%	4,51%	
TOTAL APLICADO SANTANDER									154.059.588,22						10,79%		
SAFRA																	
SAFRA - IMA FIC RF	A	11/2014	22.403.331,62	-	-	-	406.399,67	22.809.731,29	1,81%	12,86%	15,23%	45,03%	55,64%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	1,60%	
TOTAL APLICADO SAFRA									22.809.731,29						1,60%		

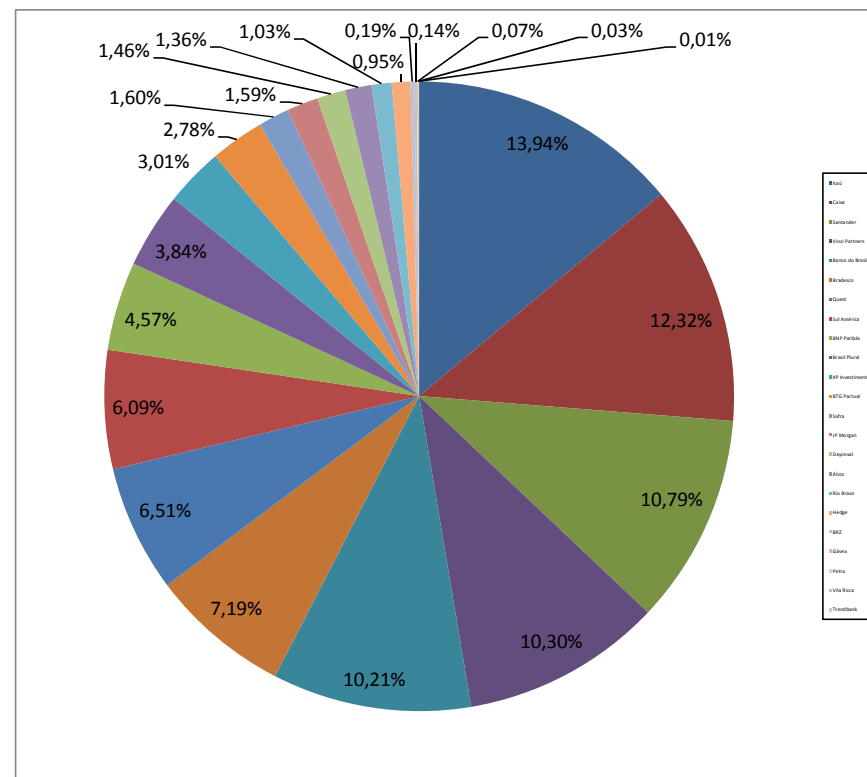


Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

SUL AMERICA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
SULAMERICA - CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	A	---	17.908.538,83	-	-	-	129.300,76	18.037.839,59	0,72%	9,14%	13,17%	29,00%	46,79%	Art. 8º, IV	20,75%	1,26%	
SULAMERICA - INFLATIE FI RF LP	A	---	43.069.697,02	-	-	-	806.914,90	43.876.611,92	1,87%	15,34%	18,04%	52,75%	59,84%	Art. 7º, I, "b"	50,47%	3,07%	
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	A	09/2017	-	25.000.000,00	-	-	15.191,60	25.015.191,60	0,06%	0,00%	14,16%	34,45%	44,62%	Art. 7º, III, "a"	28,78%	1,75%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA								86.929.643,11							6,09%		
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	88.798,06	-	-	-	8.845,04	97.643,10	9,96%	-23,59%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO TREND BANK								97.643,10							0,01%		
VILA RICA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	F	07/2012	492.856,46	-	-	17.533,20	2.315,95	477.639,21	4,03%	107,32%				Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,03%	
TOTAL APLICADO VILA RICA								477.639,21							0,03%		
VINCI PARTNERS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	A	07/2013	54.415.776,87	-	-	-	1.815.045,50	56.230.822,37	3,34%	18,33%	14,71%	47,38%	39,59%	Art. 8º, III	38,22%	3,94%	
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CREDITO PRIVADO	A	02/2014	47.008.140,34	-	-	1.316.372,35	457.189,42	46.148.957,41	3,77%	14,03%	10,68%	34,21%	47,87%	Art. 7º, VII, "b"	31,37%	3,23%	
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FIA	A	04/2015	27.275.469,62	-	-	-	1.675.179,28	28.950.648,90	6,14%	23,46%	18,15%	55,82%	47,54%	Art. 8º, III	19,68%	2,03%	
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	A	05/2017	6.264.116,82	-	-	-	66.268,23	6.330.385,05	1,06%	5,48%	13,92%	34,96%	48,41%	Art. 8º, IV	4,30%	0,44%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	A	05/2017	9.025.705,82	-	-	-	426.821,01	9.452.526,83	4,73%	16,62%	25,19%	57,09%	58,55%	Art. 8º, III	6,43%	0,66%	
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS								147.113.340,56							10,30%		
XP INVESTIMENTOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
XP INFLAÇÃO FI RF LONGO PRAZO	A	05/2017	14.630.043,87	-	-	-	144.142,76	14.774.186,63	0,99%	6,87%	13,70%	34,37%	48,27%	Art. 7º, III, "a"	34,41%	1,03%	
XP DIVIDENDOS FIA	A	05/2017	27.377.546,26	-	-	-	781.491,07	28.159.037,33	2,85%	10,79%	22,99%	83,59%	64,42%	Art. 8º, III	#DIV/0!	1,97%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS								42.933.223,96							3,01%		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	---	1.439.151,29	-	228.721,38	-	8.340,75	1.218.770,66	0,58%	5,93%							
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	13.850.907,70	-	-	-	86.863,28	13.937.770,98	0,63%	7,95%							
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO								15.156.541,64									
									Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
		Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
INVESTIMENTOS		1.400.982.560,36	199.137.459,30	196.619.843,96	2.063.729,40	26.189.277,68	1.427.625.723,98	2,0167%	12,0759%								
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15.290.058,99	-	228.721,38	-	95.204,03	15.156.541,64										
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS		1.146.819,09	-	1.136.819,09	-	-	10.000,00										
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA		-	-	-	-	-	-										
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1,00	-	-	-	-	1,00										
CONTA CORRENTE RESGATE		-	-	-	-	-	-										
TOTAL		1.417.419.439,44	199.137.459,30	197.985.384,43	2.063.729,40	26.284.481,71	1.442.792.266,62										

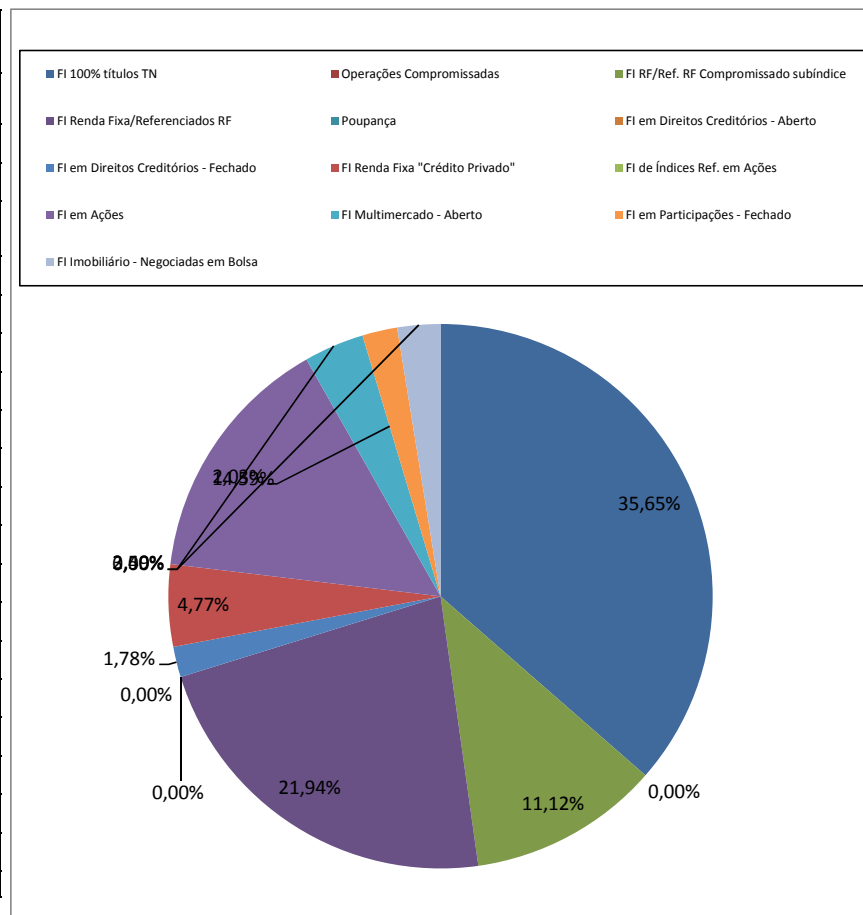


Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 198.953.460,58	13,94%	13,94%	
2º	Caixa	R\$ 175.920.225,85	12,32%	26,26%	
3º	Santander	R\$ 154.059.588,22	10,79%	37,05%	
4º	Vinci Partners	R\$ 147.113.340,56	10,30%	47,35%	
5º	Banco do Brasil	R\$ 145.831.174,36	10,21%	57,57%	
6º	Bradesco	R\$ 102.637.347,56	7,19%	64,76%	
7º	Quest	R\$ 92.917.725,57	6,51%	71,27%	
8º	Sul América	R\$ 86.929.643,11	6,09%	77,36%	
9º	BNP Paribás	R\$ 65.273.106,07	4,57%	81,93%	
10º	Brasil Plural	R\$ 54.880.538,08	3,84%	85,77%	
11º	XP Investimentos	R\$ 42.933.223,96	3,01%	88,78%	
12º	BTG Pactual	R\$ 39.667.548,19	2,78%	91,56%	
13º	Safra	R\$ 22.809.731,29	1,60%	93,16%	
14º	JP Morgan	R\$ 22.769.691,84	1,59%	94,75%	
15º	Daycoval	R\$ 20.900.026,23	1,46%	96,22%	
16º	Ático	R\$ 19.419.875,50	1,36%	97,58%	
17º	Rio Bravo	R\$ 14.733.947,44	1,03%	98,61%	
18º	Hedge	R\$ 13.500.000,00	0,95%	99,55%	
19º	BRZ	R\$ 2.769.682,93	0,19%	99,75%	
20º	Gávea	R\$ 1.983.913,97	0,14%	99,89%	
21º	Petra	R\$ 1.046.650,36	0,07%	99,96%	
22º	Vila Ricca	R\$ 477.639,21	0,03%	99,99%	
23º	Trendbank	R\$ 97.643,10	0,01%	100,00%	
		R\$ 1.427.625.723,98	100,00%		



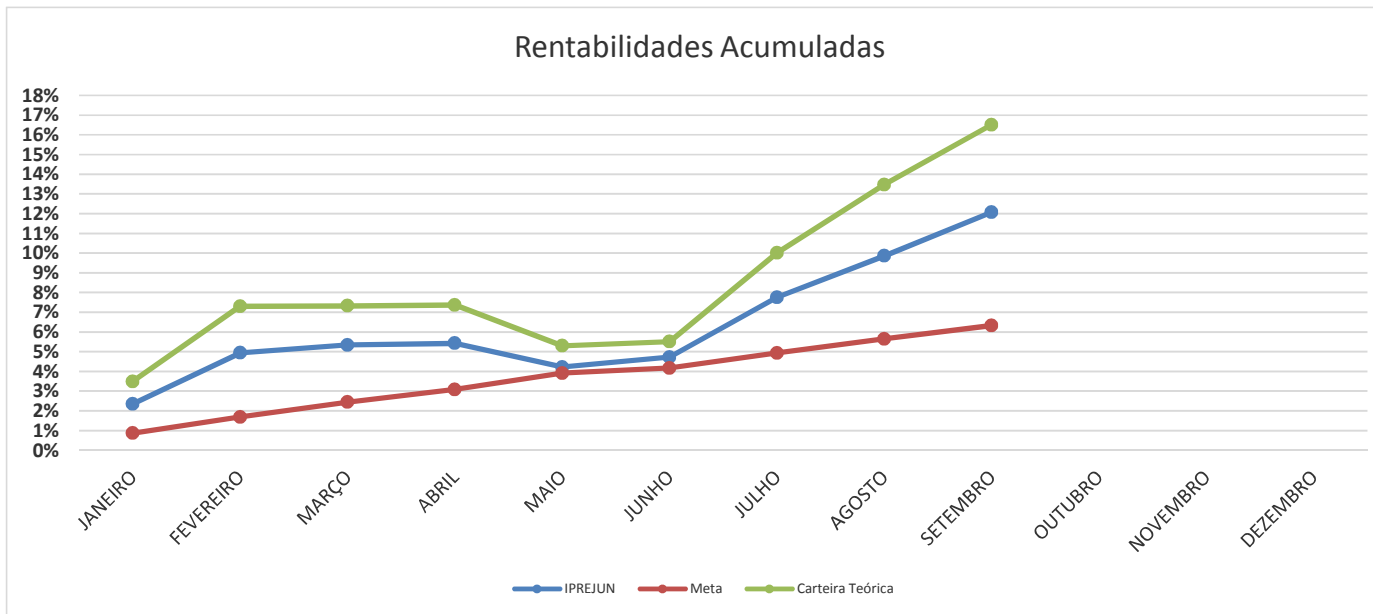


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 0,00	0,00%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 509.013.465,03	35,65%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, III, "a"	FI RF/Ref. RF Compromissado subíndice	R\$ 158.729.271,83	11,12%	80%
Art. 7º, III, "b"	FI RF de subíndice exceto taxa de juros 1.d	R\$ 0,00	0,00%	80%
Art. 7º, IV, "a"	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 313.189.764,68	21,94%	30%
Art. 7º, IV, "b"	FI Renda Fixa	R\$ 0,00	0,00%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 25.405.507,38	1,78%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 68.157.334,85	4,77%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 1.074.495.343,77	75,26%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 30.290.495,87	2,12%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 208.300.470,57	14,59%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 49.837.527,18	3,49%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 29.026.886,59	2,03%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 35.675.000,00	2,50%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 353.130.380,21	24,74%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.427.625.723,98	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,0167%	12,0759%
IPCA + 6%	0,6475%	6,3294%
IBrX	4,6900%	24,2924%
IMA-B	1,8100%	13,1832%
Carteira Teórica*	2,6740%	16,5160%
S / IPCA+6%	1,3691%	5,7465%
S / Carteira	-0,6573%	-4,4401%
* 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%	2,5331%	0,3819%	0,0831%	-1,1523%	0,4914%	2,8896%	1,9540%	2,0167%			
IPREJUN - AC	2,3504%	4,9430%	5,3438%	5,4314%	4,2164%	4,7286%	7,7548%	9,8604%	12,0759%			
Meta Atuarial	0,8686%	0,8184%	0,7380%	0,6274%	0,7983%	0,2556%	0,7279%	0,6777%	0,6475%			
Meta - AC	0,8686%	1,6941%	2,4445%	3,0873%	3,9102%	4,1759%	4,9342%	5,6453%	6,3294%			
Carteira Teórica	3,4930%	3,6850%	0,0230%	0,0400%	-1,9310%	0,2020%	4,2730%	3,1430%	2,6740%			
Carteira - AC	3,4930%	7,3067%	7,3314%	7,3743%	5,3009%	5,5136%	10,0222%	13,4802%	16,5147%			
Diferença	1,4818%	1,7147%	-0,3561%	-0,5443%	-1,9506%	0,2358%	2,1617%	1,2764%	1,3691%			
Diferença - AC	1,4818%	3,2489%	2,8992%	2,3440%	0,3062%	0,5527%	2,8206%	4,2151%	5,7465%			