



**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

setembro

2018

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,9691%	7,9595%
CARTEIRA IPREJUN	0,8192%	5,5667%

INFLAÇÃO	
TAXA DE JUROS	
0,4868%	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m				
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	A	10/2013	41.242.104,80	-	-	-	1.276.021,14	42.518.125,94	3,09%	11,97%	-5,83%	11,78%	30,75%	Art. 8º, II, a	67,22%	2,80%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	A	06/2014	20.858.203,20	-	-	-	(122.875,29)	20.735.327,91	-0,59%	1,90%	-12,31%	1,11%	23,73%	Art. 8º, II, a	32,78%	1,36%	

<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>								<b>63.253.453,85</b>									<b>4,16%</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA IV FI	F	02/2014	27.289.248,96	-	-	-	242.386,87	27.531.635,83	0,89%	11,42%	8,75%	14,07%	18,42%	Art. 7º, I, b	23,02%	1,81%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	A	07/2018	97.519.838,04	-	63.000.000,00	-	(168.452,51)	34.351.385,53	-0,17%	-0,62%	-2,02%	2,39%	8,36%	Art. 7º, IV, a	28,72%	2,26%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FI EM COTAS DE FI	A	09/2017	46.022.565,64	-	-	-	398.266,39	46.420.832,03	0,87%	4,86%	1,31%	6,32%	13,26%	Art. 7º, I, b	38,81%	3,05%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	A	11/2017	42.213.509,07	14.753.919,91	45.805.000,00	-	153.982,44	11.316.411,42	0,36%	5,75%	3,41%	6,96%	12,27%	Art. 7º, IV, a	9,46%	0,74%	

<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>								<b>119.620.264,81</b>									<b>7,87%</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m				
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFI EM PARTICIPAÇÕES	F	03/2013	7.630.380,01	-	-	854.963,74	2.565.235,82	9.340.652,09	44,82%	371,37%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	20,54%	0,61%	
FI IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	F	03/2014	9.075.000,00	-	-	35.000,00	658.000,00	9.698.000,00	7,64%	-2,12%	-7,80%	6,57%	-0,52%	Art. 8º, IV, b	21,33%	0,64%	
FI RF BTG PACTUAL NTNB REF	F	06/2010	26.291.168,00	-	-	-	144.302,00	26.435.470,00	0,55%	5,07%	2,55%	4,57%	5,70%	Art. 7º, I, b	58,13%	1,74%	

<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>								<b>45.474.122,09</b>									<b>2,99%</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m				
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA GERAL	A	07/2018	113.641.125,22	-	-	-	705.420,73	114.346.545,95	0,62%	1,15%	0,53%	5,10%	11,45%	Art. 7º, IV, a	50,43%	7,52%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	-	3.913,34	-	674,18	-	15,71	3.254,87	0,40%	1,63%	3,03%	6,39%	11,53%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	A	01/2018	70.268.490,26	-	-	-	2.436.122,05	72.704.612,31	3,47%	-9,49%	-7,54%	8,75%	20,39%	Art. 8º, II, a	32,07%	4,78%	
BRADESCO H FI RF NILO	A	02/2018	20.386.963,86	-	-	-	(70.991,72)	20.315.972,14	-0,35%	-6,21%	-2,89%	2,69%	9,37%	Art. 7º, IV, a	8,96%	1,34%	
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	A	02/2018	9.221.236,82	-	-	-	392.332,49	9.613.569,31	4,25%	-10,85%	-4,84%	14,49%	38,29%	Art. 8º, I, a	4,24%	0,63%	
BRADESCO H FI DE AÇÕES IBOVESPA VALUATION	A	02/2018	9.421.956,62	-	-	-	323.078,41	9.745.035,03	3,43%	-18,87%	-7,04%	10,71%	33,22%	Art. 8º, I, a	4,30%	0,64%	

<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>								<b>226.728.989,61</b>									<b>14,92%</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

BRZ INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m				
TERRAS BRASIL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	F	05/2014	4.143.911,52	-	-	-	(20.334,06)	4.123.577,46	-0,49%	50,83%	0,00%	0,00%	45,11%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,27%	

<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>								<b>4.123.577,46</b>									<b>0,27%</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m				
FI CAIXA BRASIL 2024 II TIT PUB RF	F	02/2014	23.917.392,00	-	-	-	131.274,00	24.048.666,00	0,55%	8,04%	2,44%	4,53%	5,49%	Art. 7º, I, b	13,71%	1,58%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	F	02/2014	-	27.500.000,00	-	-	(506.523,69)	26.993.476,31	-1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, II, a	15,39%	1,78%	
FI EM DIREITOS CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	20.309.510,85	-	-	603.914,44	182.410,13	19.888.006,54	3,87%	43,86%	0,00%	0,00%	20,30%	Art. 7º, VII, a	11,34%	1,31%	
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	F	03/2015	19.049.715,00	-	-	-	(49.950,00)	18.999.765,00	-0,26%	3,36%	-4,92%	-2,30%	1,81%	Art. 7º, I, b	10,83%	1,25%	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	A	05/2016	84.005.667,73	-	-	-	968.007,49	84.973.675,22	1,15%	5,71%	2,56%	7,66%	14,38%	Art. 7º, I, b	48,44%	5,59%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	02/2017	510.707,80	230.743,83	230.785,83	-	2.313,91	512.979,71	0,45%	5,73%	2,74%	5,79%	10,47%	Art. 7º, IV, a	0,29%	0,03%	

<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>								<b>175.416.568,78</b>									<b>11,54%</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------



									Rentabilidade		Rentab. Fundos									
									mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira				
<b>HEDGE INVESTMENTS</b>																				
CSHG TOP FOFI 2 FI IMOBILIÁRIO - FI	F	07/2012	12.599.850,00	-	-	78.750,00	(296.100,00)	12.225.000,00	-1,73%	0,06%	-10,90%	-2,66%	7,13%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,80%				
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>									<b>12.225.000,00</b>									<b>0,80%</b>		
<b>BRASIL PLURAL</b>																				
FI IMOBILIÁRIO - FI BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS	F	01/2014	6.025.500,00	-	-	39.000,00	(396.500,00)	5.590.000,00	-5,93%	-0,25%	-16,70%	-2,81%	6,88%	Art. 8º, IV, b	39,12%	0,37%				
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	A	11/2011	36.979,33	-	-	-	14.051,29	51.030,62	38,00%	-41,41%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 7º, VII, a	0,36%	0,00%				
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	F	12/2011	8.650.132,80	-	-	-	(2.113,32)	8.648.019,48	-0,02%	-0,43%	-0,17%	-21,36%	-21,96%	Art. 8º, IV, a	60,52%	0,57%				
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>									<b>14.289.050,10</b>									<b>0,94%</b>		
<b>GAVEA</b>																				
GAVEA INSTITUCIONAL FICFI EM PARTICIPAÇÕES	F	02/2015	2.530.915,88	143.928,04	-	-	(13.884,52)	2.660.959,40	-0,55%	4,01%	6,00%	16,42%	19,57%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,18%				
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>									<b>2.660.959,40</b>									<b>0,18%</b>		
<b>ITAU UNIBANCO</b>																				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 - FICFI	A	01/2012	32.188.269,88	-	-	-	275.111,45	32.463.381,33	0,85%	4,45%	1,19%	6,10%	12,86%	Art. 7º, I, b	54,28%	2,14%				
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	A	08/2018	10.009.380,53	-	-	-	(128.332,78)	9.881.047,75	-1,28%	9,76%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, II, a	16,52%	0,65%				
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI	A	02/2018	17.299.509,01	-	-	-	167.497,20	17.467.006,21	0,97%	-10,90%	-11,93%	-0,45%	6,12%	Art. 8º, II, a	29,20%	1,15%				
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>									<b>59.811.435,29</b>									<b>3,94%</b>		
<b>J MALUCELLI</b>																				
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	A	02/2018	5.167.932,35	-	-	-	(180.147,82)	4.987.784,53	-3,49%	-21,00%	-17,53%	-10,67%	19,87%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,33%				
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	A	02/2018	8.980.394,52	-	8.680.684,78	-	(299.709,74)	-	-3,34%	-12,73%	-11,29%	1,54%	20,20%	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%				
<b>TOTAL APLICADO J MALUCELLI</b>									<b>4.987.784,53</b>									<b>0,33%</b>		
<b>FINAXIS</b>																				
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	F	07/2009	993.544,31	-	-	-	(2.275,47)	991.268,84	-0,23%	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,07%				
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>									<b>991.268,84</b>									<b>0,07%</b>		
<b>RIO BRAVO</b>																				
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FI IMOBILIARI	F	07/2013	6.650.000,00	-	-	42.115,76	12.115,76	6.620.000,00	0,82%	12,55%	-8,55%	12,39%	-1,83%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,44%				
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>									<b>6.620.000,00</b>									<b>0,44%</b>		
<b>SANTANDER</b>																				
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	A	01/2018	-	8.770.000,00	-	-	17.082,22	8.787.082,22	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 7º, IV, a	100,00%	0,58%				
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>									<b>8.787.082,22</b>									<b>0,58%</b>		
<b>SAFRA</b>																				
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC	A	06/2018	10.761.417,67	-	-	-	51.108,46	10.812.526,13	0,47%	8,13%	12,54%	20,70%	34,47%	Art. 8º, III	100,00%	0,71%				
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>									<b>10.812.526,13</b>									<b>0,00%</b>		



SUL AMERICA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	A	---	58.054.061,76	-	-	-	(37.618,27)	58.016.443,49	-0,06%	1,08%	-0,81%	3,68%	11,66%	Art. 7º, I, b	68,37%	3,82%
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	A	09/2017	16.458.215,43	-	1.500.000,00	-	154.252,48	15.112.467,91	0,94%	3,94%	0,37%	5,47%	12,83%	Art. 7º, I, b	17,81%	0,99%
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	A	02/2018	11.597.668,23	-	-	-	127.872,33	11.725.540,56	1,10%	-4,51%	-4,40%	10,07%	31,65%	Art. 8º, II, a	13,82%	0,77%

<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>								<b>84.854.451,96</b>								<b>5,58%</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BRL TRUST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	134.457,04	-	-	7.198,05	(22.890,10)	104.368,99	-11,67%	122,88%	-55,21%	30,66%	69,60%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%

<b>TOTAL APLICADO VILA RICCA</b>								<b>104.368,99</b>								<b>0,01%</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

VINCI PARTNERS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRÉD PRIV	A	02/2014	40.692.844,77	-	-	315.929,38	386.761,68	40.763.677,07	1,73%	27,99%	-6,15%	-11,67%	-8,77%	Art. 7º, VII, b	45,97%	2,68%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	A	03/2018	40.203.202,52	-	-	-	(608.415,90)	39.594.786,62	-1,51%	-15,37%	-15,37%	-8,54%	1,76%	Art. 8º, II, a	44,65%	2,61%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	A	04/2018	27.220.698,74	-	25.828.373,40	-	(1.392.325,34)	-	-5,11%	-20,32%	-15,73%	-6,09%	16,26%	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%
ÁTICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	F	12/2011	8.316.750,81	-	-	-	-	8.316.750,81	0,00%	-0,89%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	9,38%	0,55%

<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>								<b>88.675.214,50</b>								<b>5,84%</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

XP INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	A	05/2018	18.138.561,80	-	-	-	146.569,73	18.285.131,53	0,81%	-2,78%	-8,95%	5,28%	22,48%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,20%

<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>								<b>18.285.131,53</b>								<b>1,20%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

WESTERN ASSET	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	A	12/2017	32.401.511,27	-	-	-	328.569,86	32.730.081,13	1,01%	4,56%	-0,07%	5,80%	13,39%	Art. 7º, I, b	37,35%	2,15%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERC	A	12/2017	54.651.715,57	-	-	-	255.635,72	54.907.351,29	0,47%	7,43%	12,67%	20,55%	33,98%	Art. 8º, III	62,65%	3,61%

<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>								<b>87.637.432,42</b>								<b>5,77%</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
NTN-B - NOTA TESOIRO B	A	06/2018	386.004.723,44	96.105.130,31	-	-	2.186.424,49	484.296.278,24	0,57%	2,61%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	31,87%

<b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>								<b>484.296.278,24</b>								<b>31,87%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

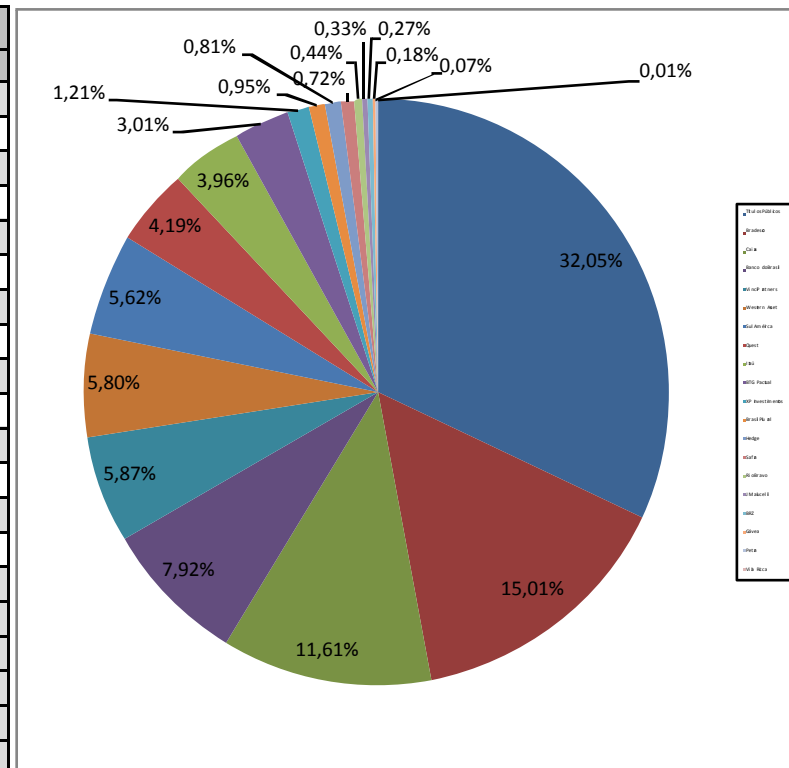
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	4.770.291,17	883.162,23	247.219,20	-	23.013,56	5.429.247,76	0,48%	4,42%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	20.117.847,50	-	-	-	90.606,90	20.208.454,40	0,45%	4,60%

<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>								<b>25.637.702,16</b>		
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

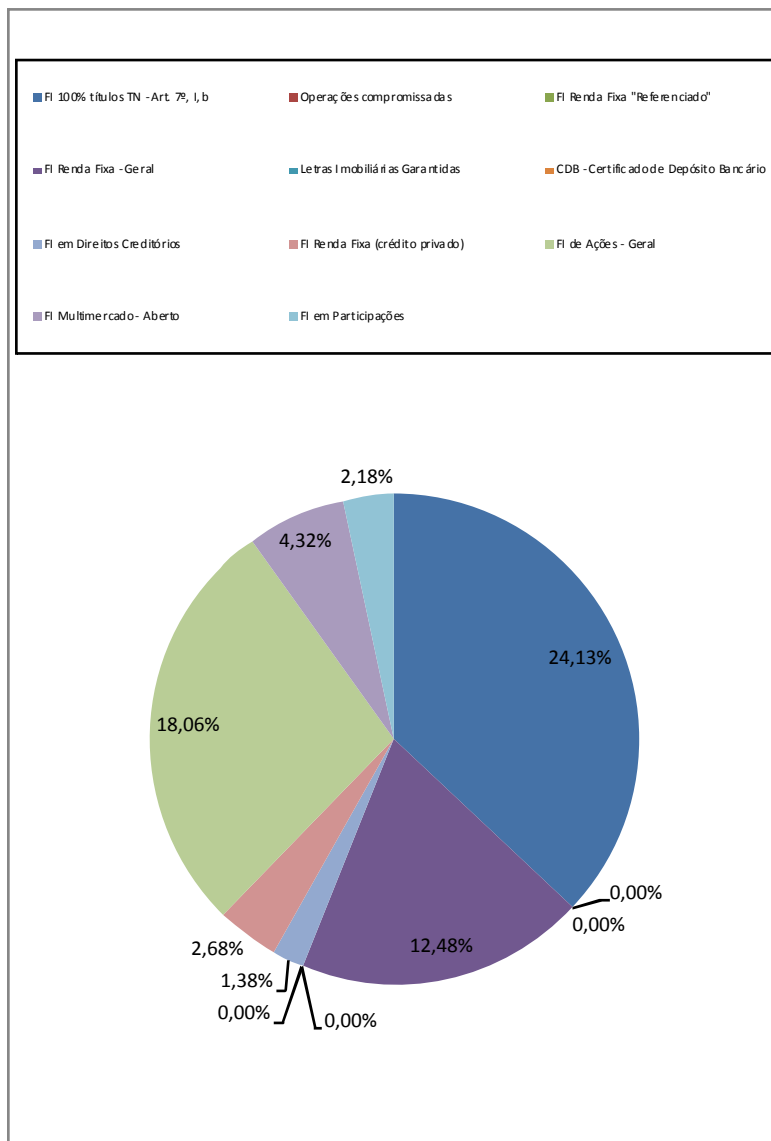
	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(=) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.508.790.846,40	147.503.722,09	145.045.518,19	1.976.871,37	10.382.781,72	1.519.654.960,65	0,8192%	5,5667%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.888.138,67	883.162,23	247.219,20	-	113.620,46	25.637.702,16		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	49.804,51	-	2.062,28	-	-	47.742,23		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00		
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	<b>1.533.728.790,58</b>	<b>148.386.884,32</b>	<b>145.294.799,67</b>	<b>1.976.871,37</b>	<b>10.496.402,18</b>	<b>1.545.340.406,04</b>		



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 484.296.278,24	32,05%	32,05%
2º	Bradesco	R\$ 226.728.989,61	15,01%	47,06%
3º	Caixa	R\$ 175.416.568,78	11,61%	58,67%
4º	Banco do Brasil	R\$ 119.620.264,81	7,92%	66,59%
5º	Vinci Partners	R\$ 88.675.214,50	5,87%	72,46%
6º	Western Asset	R\$ 87.637.432,42	5,80%	78,26%
7º	Sul América	R\$ 84.854.451,96	5,62%	83,87%
8º	Quest	R\$ 63.253.453,85	4,19%	88,06%
9º	Itaú	R\$ 59.811.435,29	3,96%	92,02%
10º	BTG Pactual	R\$ 45.474.122,09	3,01%	95,03%
11º	XP Investimentos	R\$ 18.285.131,53	1,21%	96,24%
12º	Brasil Plural	R\$ 14.289.050,10	0,95%	97,19%
13º	Hedge	R\$ 12.225.000,00	0,81%	97,99%
14º	Safra	R\$ 10.812.526,13	0,72%	98,71%
15º	Rio Bravo	R\$ 6.620.000,00	0,44%	99,15%
17º	J Malucelli	R\$ 4.987.784,53	0,33%	99,48%
18º	BRZ	R\$ 4.123.577,46	0,27%	99,75%
19º	Gávea	R\$ 2.660.959,40	0,18%	99,93%
20º	Petra	R\$ 991.268,84	0,07%	99,99%
22º	Vila Ricca	R\$ 104.368,89	0,01%	100,00%
		R\$ 1.510.867.878,43	<b>100,00%</b>	

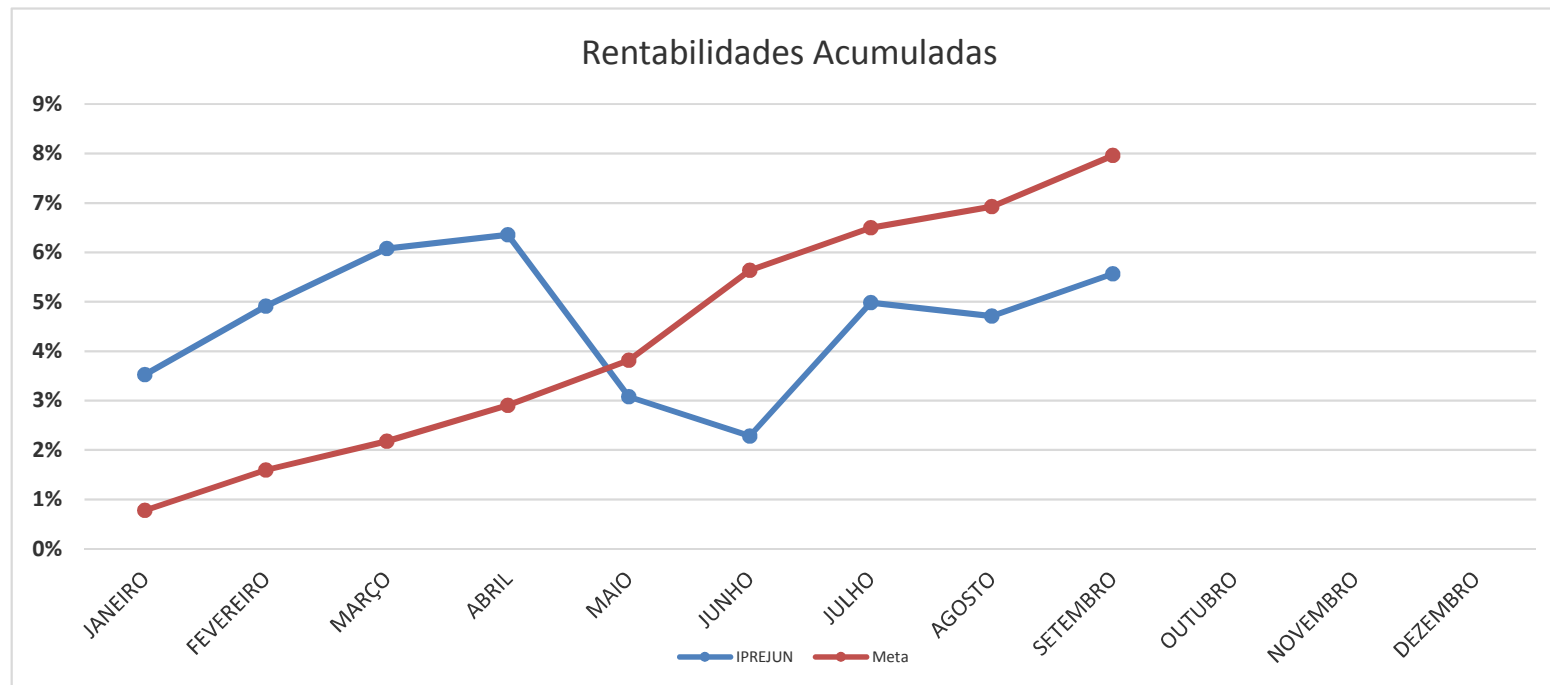


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de emissão do TN	R\$ 484.296.278,24	31,87%	100%
Art. 7º, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 366.732.417,94	24,13%	
Art. 7º, I, c	ETF - 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, II	Operações compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	5%
Art. 7º, III, a	FI Renda Fixa "Referenciado"	R\$ 0,00	0,00%	60%
Art. 7º, III, b	ETF - Renda Fixa "Referenciado"	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, IV, a	FI Renda Fixa - Geral	R\$ 189.633.631,84	12,48%	40%
Art. 7º, IV, b	ETF - Demais Indicadores de RF	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 7º, VI, a	CDB - Certificado de Depósito Bancário	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios	R\$ 21.034.674,89	1,38%	5%
Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa (crédito privado)	R\$ 40.763.677,07	2,68%	5%
Art. 7º, VII, c	FI Debêntures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 1.102.460.679,98</b>	<b>72,55%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I, a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	R\$ 9.745.035,03	0,64%	30%
Art. 8º, I, b	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, II, a	FI de Ações - Geral	R\$ 274.506.408,98	18,06%	20%
Art. 8º, II, b	ETF - Demais Índices de Ações	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	R\$ 65.719.877,42	4,32%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações	R\$ 33.089.959,24	2,18%	5%
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 34.133.000,00	2,25%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 417.194.280,67</b>	<b>27,45%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.519.654.960,65</b>	<b>100,00%</b>	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	0,8192%	5,5667%
<b>IPCA + 6%</b>	0,9691%	7,9595%
<b>S / IPCA+6%</b>	-0,1499%	-2,3927%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	3,5282%	1,3338%	1,1148%	0,2629%	-3,0800%	-0,7738%	2,6357%	-0,2580%	0,8192%			
<b>IPREJUN - AC</b>	3,5282%	4,9090%	6,0786%	6,3574%	3,0816%	2,2839%	4,9798%	4,7090%	5,5667%			
<b>Meta Atuarial</b>	0,7782%	0,8083%	0,5772%	0,7078%	0,8887%	1,7529%	0,8184%	0,3963%	0,9691%			
<b>Meta - AC</b>	0,7782%	1,5928%	2,1792%	2,9024%	3,8169%	5,6367%	6,5012%	6,9233%	7,9595%			
<b>Diferença</b>	2,7500%	0,5254%	0,5377%	-0,4450%	-3,9687%	-2,5267%	1,8173%	-0,6543%	-0,1499%			
<b>Diferença - AC</b>	2,7500%	3,3163%	3,8994%	3,4550%	-0,7353%	-3,3528%	-1,5214%	-2,2143%	-2,3927%			