



**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

novembro

2018

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,2757%	9,2736%
CARTEIRA IPREJUN	0,8744%	10,1651%

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	12m	24m	36m			
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	A	10/2013	47.809.375,49	-	-	-	651.982,37	48.461.357,86	1,36%	27,62%	30,40%	53,00%	88,76%	Art. 8º, II, a	65,96%	3,05%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	A	06/2014	23.819.242,19	-	-	-	1.191.356,18	25.010.598,37	5,00%	22,91%	23,44%	70,99%	93,32%	Art. 8º, II, a	34,04%	1,57%
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>								<b>73.471.956,23</b>								<b>4,63%</b>

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 TIT PUB IPCA IV FI	F	02/2014	28.567.102,31	-	-	-	76.226,55	28.643.328,86	0,27%	15,91%	16,67%	27,06%	44,73%	Art. 7º, I, b	30,38%	1,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5 LP FI EM COTAS DE FI	A	09/2017	47.847.508,58	-	-	-	82.967,31	47.910.475,89	0,13%	8,23%	9,22%	22,91%	42,38%	Art. 7º, I, b	50,82%	3,02%
BB INSTITUCIONAL FI RF	A	11/2017	12.459.386,03	20.203.466,86	15.025.000,00	-	80.125,36	17.717.978,25	0,64%	7,15%	6,73%	18,10%	33,91%	Art. 7º, IV, a	18,79%	1,12%
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>								<b>94.271.783,00</b>								<b>5,94%</b>

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 FICFI EM PARTICIPAÇÕES	F	03/2013	9.319.686,24	-	-	-	(16.384,86)	9.303.301,38	-0,18%	369,49%	62,31%	38,45%	17,75%	Art. 8º, IV, a	20,39%	0,59%
FI IMOBILIÁRIO FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	F	03/2014	10.000.000,00	-	-	35.000,00	239.000,00	10.204.000,00	2,74%	4,42%	16,35%	#ND	-26,58%	Art. 8º, IV, b	22,36%	0,64%
FI RF BTG PACTUAL NTNBF	F	06/2010	26.728.436,00	-	-	-	(599.958,00)	26.128.478,00	-2,24%	3,85%	4,42%	7,69%	15,94%	Art. 7º, I, b	57,25%	1,65%
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>								<b>45.635.779,38</b>								<b>2,87%</b>

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA GERAL	A	07/2018	53.900.776,71	-	-	-	407.038,22	54.307.814,93	0,76%	3,88%	9,55%	25,21%	50,09%	Art. 7º, IV, a	29,08%	3,42%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	-	3.271,82	-	-	-	15,44	3.287,26	0,47%	2,64%	6,14%	17,03%	33,07%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	A	01/2018	80.299.320,24	-	-	-	2.290.272,89	82.589.593,13	2,85%	2,82%	25,31%	57,99%	103,25%	Art. 8º, II, a	44,23%	5,20%
BRADESCO H FI RF NILO	A	02/2018	21.865.764,24	-	-	-	229.245,83	22.095.010,07	1,05%	2,00%	13,10%	32,63%	64,71%	Art. 7º, IV, a	11,83%	1,39%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	A	02/2018	27.455.555,52	-	-	-	286.828,02	27.742.383,54	1,04%	7,34%	30,04%	64,40%	115,06%	Art. 8º, II, a	14,86%	1,75%
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>								<b>186.738.088,93</b>								<b>11,76%</b>

BRZ INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
TERRAS BRASIL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	F	05/2014	4.108.700,90	-	-	-	(13.592,63)	4.095.108,27	-0,33%	49,79%	49,24%	41,69%	-48,85%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,26%
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>								<b>4.095.108,27</b>								<b>0,26%</b>

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			
FI CAIXA BRASIL 2024 II TIT PUB RF	F	02/2014	24.315.192,00	-	-	-	143.622,00	24.458.814,00	0,59%	9,88%	4,36%	7,25%	15,48%	Art. 7º, I, b	13,93%	1,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	F	02/2014	23.172.440,29	-	-	-	1.108.683,21	24.281.123,50	4,78%	-10,05%	18,32%	37,73%	30,29%	Art. 8º, II, a	13,83%	1,53%
FI EM DIREITOS CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	19.607.870,60	-	-	606.894,86	260.606,91	19.261.582,65	4,42%	56,03%	11,28%	23,69%	0,00%	Art. 7º, VII, a	10,97%	1,21%
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	F	03/2015	20.167.725,00	-	-	-	23.880,00	20.191.605,00	0,12%	9,84%	5,11%	17,30%	43,78%	Art. 7º, I, b	11,50%	1,27%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	A	05/2016	86.745.156,22	-	-	-	114.869,99	86.860.026,21	0,13%	8,05%	9,03%	22,45%	41,58%	Art. 7º, I, b	49,47%	5,47%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	02/2017	515.497,47	-	-	-	2.199,34	517.696,81	0,43%	6,71%	5,55%	15,60%	30,73%	Art. 7º, IV, a	0,29%	0,03%
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>								<b>175.570.848,17</b>								<b>11,06%</b>

HEDGE INVESTMENTS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
CSHG TOP FOFII 2 FI IMOBILIÁRIO FII	F	07/2012	12.450.000,00	-	-	79.500,00	1.128.000,00	13.498.500,00	9,70%	13,20%	-8,80%	-5,86%	-8,43%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,85%
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>								<b>13.498.500,00</b>								<b>0,85%</b>



									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>BRASIL PLURAL</b>																	
FI IMOBILIARIO FI BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS	F	01/2014	5.973.500,00	-	-	39.000,00	(81.900,00)	5.852.600,00	-0,72%	7,20%	-3,53%	8,54%	-0,41%	Art. 8º, IV, b	40,28%	0,37%	
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	F	11/2011	51.030,62	-	-	-	(21.065,89)	29.964,73	-41,28%	-65,60%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,21%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	F	12/2011	8.650.205,04	-	-	-	(3.096,24)	8.647.108,80	-0,04%	-0,44%	-21,14%	-22,35%	4,24%	Art. 8º, IV, a	59,51%	0,54%	
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>								<b>14.529.673,53</b>									<b>0,91%</b>
<b>GAVEA</b>																	
GAVEA INSTITUCIONAL FICFI EM PARTICIPAÇÕES	F	02/2015	2.663.353,68	-	-	-	(1.681,26)	2.661.672,42	-0,06%	4,04%	15,15%	28,70%	-8,43%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,17%	
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>								<b>2.661.672,42</b>									<b>0,17%</b>
<b>ITAU UNIBANCO</b>																	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 6 FICFI	A	01/2012	33.455.621,50	-	20.000.000,00	-	24.911,09	13.480.532,59	0,07%	7,72%	8,98%	22,34%	41,43%	Art. 7º, I, b	29,23%	0,85%	
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	A	08/2018	11.287.389,91	-	-	-	326.736,63	11.614.126,54	2,89%	29,01%	27,21%	61,49%	118,62%	Art. 8º, II, a	25,18%	0,73%	
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	A	02/2018	19.648.327,15	-	-	-	1.382.141,23	21.030.468,38	7,03%	7,28%	24,02%	41,60%	110,79%	Art. 8º, II, a	45,59%	1,32%	
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>								<b>46.125.127,51</b>									<b>2,90%</b>
<b>ICATU VANGUARDA</b>																	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	A	11/2018	-	20.000.000,00	-	-	8.323,69	20.008.323,69	0,04%	0,00%	9,45%	23,33%	43,27%	Art. 7º, IV, a	100,00%	1,26%	
<b>TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA</b>								<b>20.008.323,69</b>									<b>1,26%</b>
<b>FINAXIS</b>																	
FI EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC PREMIUM	F	07/2009	988.149,95	-	-	-	(2.470,18)	985.679,77	-0,25%	-0,71%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%	
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>								<b>985.679,77</b>									<b>0,06%</b>
<b>RIO BRAVO</b>																	
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FI IMOBILIARI	F	07/2013	6.950.000,00	-	-	55.230,58	155.230,58	7.050.000,00	3,03%	21,74%	0,03%	0,55%	0,54%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,44%	
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>								<b>7.050.000,00</b>									<b>0,44%</b>
<b>SANTANDER</b>																	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	A	01/2018	8.834.532,94	-	-	-	43.584,34	8.878.117,28	0,49%	1,04%	6,33%	17,68%	34,39%	Art. 7º, IV, a	100,00%	0,56%	
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>								<b>8.878.117,28</b>									<b>0,56%</b>
<b>SAFRA</b>																	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC	A	06/2018	10.093.938,78	-	-	-	181.768,35	10.275.707,13	1,80%	2,76%	3,10%	33,35%	63,95%	Art. 8º, III	100,00%	0,65%	
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>								<b>10.275.707,13</b>									<b>0,00%</b>
<b>SUL AMÉRICA</b>																	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	A	---	77.629.256,40	-	-	-	809.634,45	78.438.890,85	1,04%	9,46%	13,30%	32,44%	63,61%	Art. 7º, I, b	85,51%	4,94%	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	A	02/2018	12.956.030,37	-	-	-	331.321,38	13.287.351,75	2,56%	8,20%	27,47%	57,79%	106,45%	Art. 8º, II, a	14,49%	0,84%	
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>								<b>91.726.242,60</b>									<b>5,78%</b>



BRL TRUST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
FI EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	46.359,15	-	-	19.311,23	15.210,47	42.258,39	74,47%	224,31%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,00%

<b>TOTAL APLICADO VILA RICCA</b>								<b>42.258,39</b>								<b>0,00%</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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 FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	A	02/2014	41.844.754,53	-	-	315.929,35	144.900,77	41.673.725,95	1,10%	34,84%	11,59%	26,25%	50,05%	Art. 7º, VII, b	42,96%	2,62%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	A	03/2018	44.573.397,55	-	-	-	2.448.145,05	47.021.542,60	5,49%	0,50%	10,91%	30,52%	41,55%	Art. 8º, II, a	48,47%	2,96%
ÁTICO FLORESTAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	F	12/2011	8.316.750,81	-	-	-	-	8.316.750,81	0,00%	-0,89%	-0,98%	-2,51%	-2,89%	Art. 8º, IV, a	8,57%	0,52%

<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>								<b>97.012.019,36</b>								<b>6,11%</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	20.452.879,89	-	-	-	492.702,70	20.945.582,59	2,41%	11,37%	25,89%	0,00%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,32%

<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>								<b>20.945.582,59</b>								<b>1,32%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

WESTERN ASSET	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	A	12/2017	34.075.122,18	-	-	-	163.552,33	34.238.674,51	0,48%	9,38%	10,72%	26,75%	49,97%	Art. 7º, I, b	39,61%	2,16%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERC	A	12/2017	51.228.378,10	-	-	-	963.815,11	52.192.193,21	1,88%	2,12%	3,13%	32,68%	62,73%	Art. 8º, III	60,39%	3,29%

<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>								<b>86.430.867,72</b>								<b>5,44%</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TITULOS PUBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNB NOTA TESOUREO B	A	06/2018	590.584.118,18	-	-	-	(2.516.595,41)	588.067.522,77	-0,43%	4,14%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	37,03%

<b>TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS</b>								<b>588.067.522,77</b>								<b>37,03%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

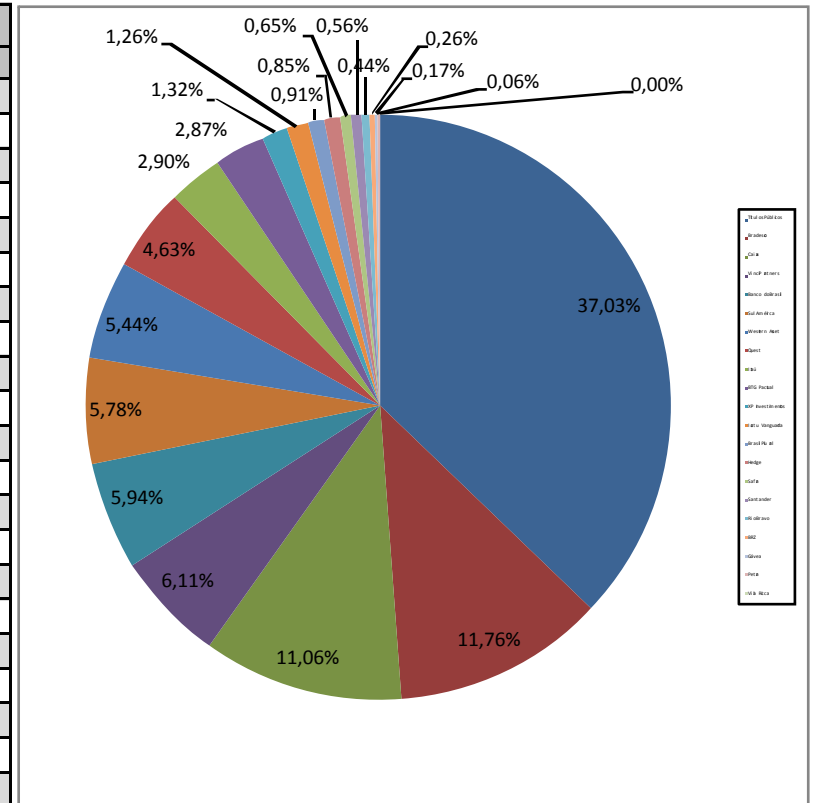
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	5.192.474,56	-	257.909,25	-	23.833,98	4.958.399,29	0,46%	5,43%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	A	---	-	20.356.753,41	-	-	57.492,19	20.414.245,60	0,28%	0,00%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	20.313.665,06	-	20.356.752,41	-	43.087,35	-	0,21%	5,37%

<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>								<b>25.372.644,89</b>		
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

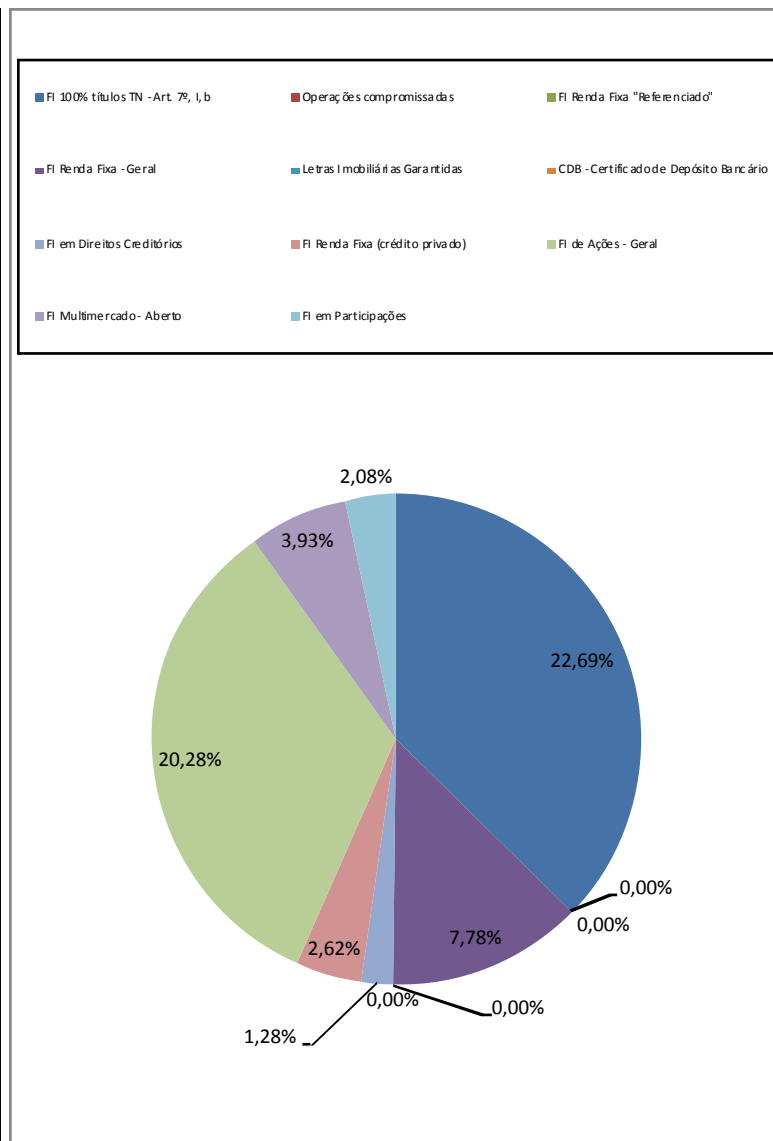
	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Rentabilidade	
											mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.571.461.104,58		40.203.466,86		35.025.000,00	1.150.866,02		12.532.153,32		1.588.020.858,74	0,8707%	10,1651%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.506.139,62		-		20.614.661,66	-		66.921,33		25.372.644,89		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	44.359,11		-		10.200,70	-		-		34.158,41		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-		-		-	-		-		-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00		-		-	-		-		1,00		
CONTA CORRENTE RESGATE	-		-		-	-		-		-		
<b>TOTAL</b>	<b>1.597.011.604,31</b>		<b>40.203.466,86</b>		<b>55.649.862,36</b>	<b>1.150.866,02</b>		<b>12.599.074,65</b>		<b>1.613.427.663,04</b>		



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 588.067.522,77	37,03%	37,03%
2º	Bradesco	R\$ 186.738.088,93	11,76%	48,79%
3º	Caixa	R\$ 175.570.848,17	11,06%	59,85%
4º	Vinci Partners	R\$ 97.012.019,36	6,11%	65,96%
5º	Banco do Brasil	R\$ 94.271.783,00	5,94%	71,89%
6º	Sul América	R\$ 91.726.242,60	5,78%	77,67%
7º	Western Asset	R\$ 86.430.867,72	5,44%	83,11%
8º	Quest	R\$ 73.471.956,23	4,63%	87,74%
9º	Itaú	R\$ 46.125.127,51	2,90%	90,64%
10º	BTG Pactual	R\$ 45.635.779,38	2,87%	93,52%
11º	XP Investimentos	R\$ 20.945.582,59	1,32%	94,84%
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 20.008.323,69	1,26%	96,10%
13º	Brasil Plural	R\$ 14.529.673,53	0,91%	97,01%
14º	Hedge	R\$ 13.498.500,00	0,85%	97,86%
15º	Safra	R\$ 10.275.707,13	0,65%	98,51%
17º	Santander	R\$ 8.878.117,28	0,56%	99,07%
18º	Rio Bravo	R\$ 7.050.000,00	0,44%	99,51%
19º	BRZ	R\$ 4.095.108,27	0,26%	99,77%
20º	Gávea	R\$ 2.661.672,42	0,17%	99,94%
21º	Petra	R\$ 985.679,77	0,06%	100,00%
22º	Vila Ricca	R\$ 42.258,39	0,00%	100,00%
		R\$ 1.587.978.600,35	<b>100,00%</b>	

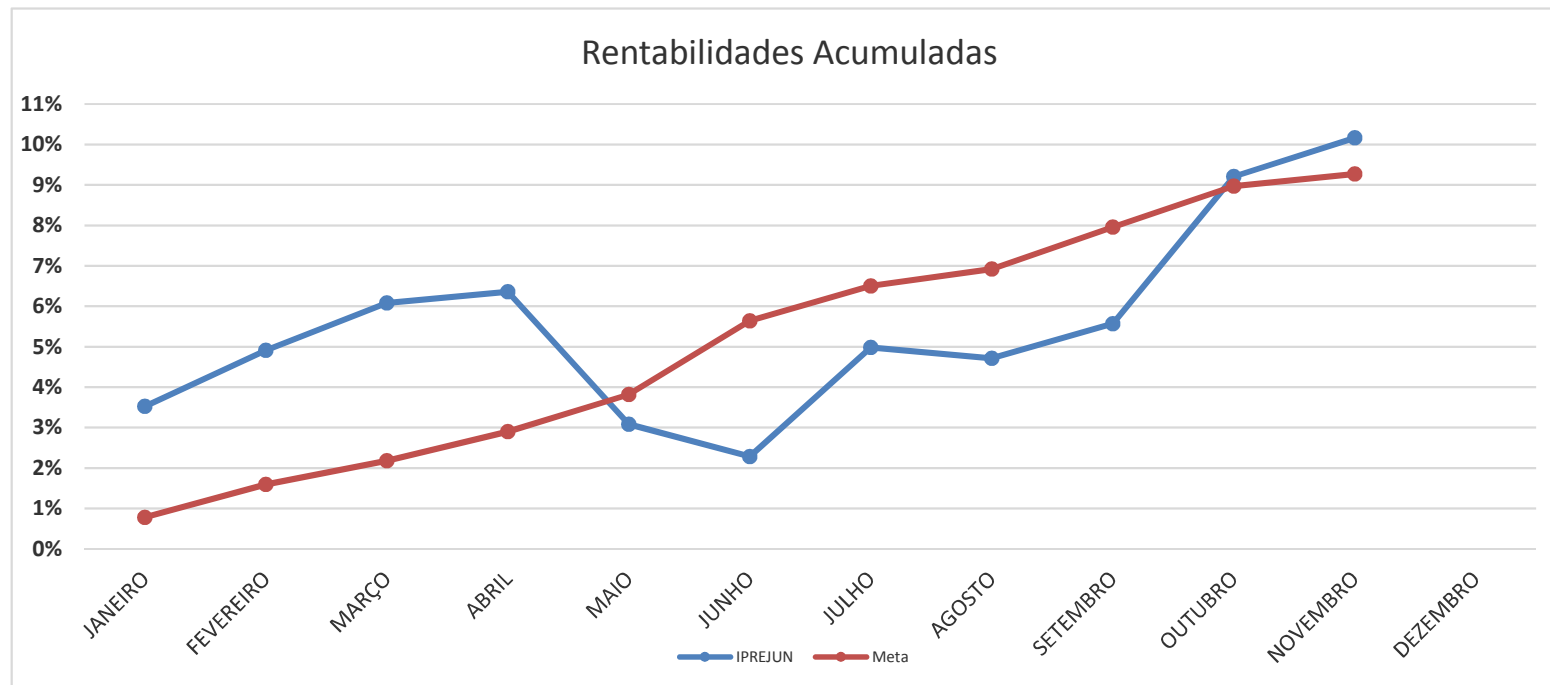


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de emissão do TN	R\$ 588.067.522,77	37,03%	100%
Art. 7º, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 360.350.825,91	22,69%	
Art. 7º, I, c	ETF - 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00	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\$ 123.528.228,29	7,78%	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\$ 20.319.485,54	1,28%	5%
Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa (crédito privado)	R\$ 41.673.725,95	2,62%	5%
Art. 7º, VII, c	FI Debêntures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 1.133.939.788,46</b>	<b>71,41%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I, a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 321.984.128,26	20,28%	20%
Art. 8º, II, b	ETF - Demais Índices de Ações	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	R\$ 62.467.900,34	3,93%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações	R\$ 33.023.941,68	2,08%	5%
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 36.605.100,00	2,31%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 454.081.070,28</b>	<b>28,59%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.588.020.858,74</b>	<b>100,00%</b>	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	0,8744%	10,1651%
<b>IPCA + 6%</b>	0,2757%	9,2736%
<b>S / IPCA+6%</b>	0,5986%	0,8915%



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%	3,4513%	0,8744%	
<b>IPREJUN - AC</b>	3,5282%	4,9090%	6,0786%	6,3574%	3,0816%	2,2839%	4,9798%	4,7090%	5,5667%	9,2102%	10,1651%	
<b>Meta Atuarial</b>	0,7782%	0,8083%	0,5772%	0,7078%	0,8887%	1,7529%	0,8184%	0,3963%	0,9691%	0,9389%	0,2757%	
<b>Meta - AC</b>	0,7782%	1,5928%	2,1792%	2,9024%	3,8169%	5,6367%	6,5012%	6,9233%	7,9595%	8,9731%	9,2736%	
<b>Diferença</b>	2,7500%	0,5254%	0,5377%	-0,4450%	-3,9687%	-2,5267%	1,8173%	-0,6543%	-0,1499%	2,5123%	0,5986%	
<b>Diferença - AC</b>	2,7500%	3,3163%	3,8994%	3,4550%	-0,7353%	-3,3528%	-1,5214%	-2,2143%	-2,3927%	0,2370%	0,8915%	