



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JANEIRO
2019

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,8083%	0,8083%	-
CARTEIRA IPREJUN	3,1372%	3,1372%	5,8684%

	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Estratégia	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	IBOV	A	10/2013	48.445.987,26	-	-	-	3.595.084,41	52.041.071,67	7,42%	7,42%	18,01%	56,84%	119,47%	Art. 8º, II, a	65,12%	3,17%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	26.187.113,88	-	-	-	1.690.526,95	27.877.640,83	6,46%	6,46%	21,53%	71,01%	128,19%	Art. 8º, II, a	34,88%	1,70%	

TOTAL APLICADO QUEST											79.918.712,50							4,87%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

ATICO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
ATICO FLORESTAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.316.750,81	-	-	-	-	8.316.750,81	0,00%	0,00%	-0,98%	-2,51%	-2,89%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,51%	

TOTAL APLICADO ATICO											8.316.750,81							0,51%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

BANCO DO BRASIL	Estratégia	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	IPCA+6%	F	02/2014	29.081.972,13	-	-	-	526.112,86	29.608.084,99	1,81%	1,81%	18,50%	29,29%	45,30%	Art. 7º, I, b	37,40%	1,81%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TIT PUB FI	IMA-B5+	A	01/2019	-	40.000.000,00	-	-	665.770,21	40.665.770,21	1,66%	1,66%	16,73%	34,13%	76,33%	Art. 7º, I, b	51,37%	2,48%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5 LP FI EM COTAS DE FI	IMA-B5	A	09/2017	48.556.321,90	-	48.922.460,26	-	366.138,36	-	0,75%	0,75%	9,79%	23,62%	39,72%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	23.568.805,87	9.177.095,84	23.916.660,35	-	63.824,72	8.893.066,08	0,19%	0,19%	6,58%	16,80%	32,51%	Art. 7º, IV, a	11,23%	0,54%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL											79.166.921,28							4,83%
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

BTG PACTUAL	Estratégia	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	IPCA+6%	F	03/2013	9.535.872,45	-	-	-	(16.948,56)	9.518.923,89	-0,18%	-0,18%	62,31%	38,45%	17,75%	Art. 8º, IV, a	20,61%	0,58%	
FI IMOBILIÁRIO FI BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	IPCA+6%	F	03/2014	10.341.000,00	-	-	35.000,00	(81.000,00)	10.225.000,00	-0,44%	-0,44%	16,35%	15,32%	-26,58%	Art. 8º, IV, b	22,14%	0,62%	
FI RF BTG PACTUAL NTNBF REF	IPCA+6%	F	06/2010	26.219.394,00	-	-	-	217.092,00	26.436.486,00	0,83%	0,83%	3,92%	7,31%	13,98%	Art. 7º, I, b	57,25%	1,61%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL											46.180.409,89							2,82%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

BRADESCO	Estratégia	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	IMA-GERAL	A	07/2018	54.940.526,15	-	25.000.000,00	-	857.716,84	30.798.242,99	1,56%	1,56%	10,09%	24,26%	50,48%	Art. 7º, IV, a	13,95%	1,88%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	IPCA+6%	A	-	3.391.743,00	-	3.384.473,27	-	2.736,36	10.006,09	0,08%	0,08%	6,07%	15,86%	31,70%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	IDIV	A	01/2018	82.797.373,62	-	-	-	6.905.958,84	89.703.332,46	8,34%	8,34%	17,05%	54,62%	136,68%	Art. 8º, II, a	40,63%	5,47%	
BRADESCO H FI RF NILO	IMA-B	A	02/2018	22.500.648,83	-	-	-	1.008.211,13	23.508.859,96	4,48%	4,48%	14,89%	33,62%	67,54%	Art. 7º, IV, a	10,65%	1,43%	
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	IBOV	A	02/2018	27.824.496,32	-	-	-	1.639.992,84	29.464.489,16	5,89%	5,89%	17,46%	62,95%	147,06%	Art. 8º, II, a	13,35%	1,80%	
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	SMALL	A	01/2019	-	10.000.000,00	-	-	691.342,84	10.691.342,84	6,91%	6,91%	25,36%	72,29%	136,67%	Art. 8º, II, a	4,84%	0,65%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMAB 5+	IMA-B5+	A	01/2019	36.000.000,00	-	-	-	607.795,51	36.607.795,51	1,69%	1,69%	16,69%	34,13%	76,09%	Art. 7º, IV, a	16,58%	2,23%	

TOTAL APLICADO BRADESCO											220.784.069,01							13,46%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

BRZ INVESTIMENTOS	Estratégia	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	IPCA+6%	F	05/2014	4.081.449,02	-	-	-	(14.864,12)	4.066.584,90	-0,36%	-0,36%	49,24%	41,69%	-48,85%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,25%	

TOTAL APLICADO BRZ											4.066.584,90							0,25%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estratégia	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	IPCA+6%	F	02/2014	24.543.846,00	-	-	-	203.274,00	24.747.120,00	0,83%	0,83%	3,89%	7,11%	13,60%	Art. 7º, I, b	14,03%	1,51%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	02/2014	22.384.471,47	-	-	-	147.862,29	22.532.333,76	0,66%	0,66%	9,43%	40,15%	28,78%	Art. 8º, II, a	12,78%	1,37%	
FI EM DIREITOS CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO	IPCA+6%	F	05/2014	18.827.827,20	-	-	483.989,02	182.957,57	18.526.795,75	3,54%	3,54%	11,28%	23,69%	0,00%	Art. 7º, VII, a	10,51%	1,13%	
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	20.555.625,00	-	-	-	497.460,00	21.053.085,00	2,42%	2,42%	5,23%	17,62%	44,48%	Art. 7º, I, b	11,94%	1,28%	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	87.865.986,14	-	-	-	1.112.376,48	88.978.362,62	1,27%	1,27%	9,60%	22,94%	38,63%	Art. 7º, I, b	50,45%	5,43%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	F	02/2017	520.063,83	226.415,59	226.415,59	-	2.486,02	522.549,85	0,33%	0,33%	5,48%	14,42%	29,39%	Art. 7º, IV, a	0,30%	0,03%	

TOTAL APLICADO CAIXA											176.360.246,98							10,75%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

HEDGE INVESTMENTS	Estratégia	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	IPCA+6%	F	07/2012	13.350.000,00	-	-	126.000,00	958.500,00	14.182.500,00	8,12%	8,12%	-8,80%	-5,86%	-8,43%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,86%	

TOTAL APLICADO HEDGE											14.182.500,00							0,86%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------



										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRASIL PLURAL																		
FI IMOBILIARIO FI BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	01/2014	5.908.500,00	-	-	39.000,00	414.700,00	6.284.200,00	7,68%	7,68%	-3,53%	8,54%	-0,41%	Art. 8º, IV, b	41,86%	0,38%	
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	IPCA+6%	F	11/2011	27.612,47	-	-	-	(2.074,72)	25.537,75	-7,51%	-7,51%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,17%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.644.400,34	-	-	-	57.684,06	8.702.084,40	0,67%	0,67%	-21,14%	-22,35%	4,24%	Art. 8º, IV, a	57,97%	0,53%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL																0,92%		
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FICFI EM PARTICIPAÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	02/2015	5.548.564,21	-	-	-	(29.679,33)	5.518.884,88	-0,53%	-0,53%	15,15%	28,70%	-8,43%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,34%	
TOTAL APLICADO GAVEA																0,34%		
ITAU UNIBANCO																		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IMA-B5	A	01/2012	13.659.644,09	-	13.752.570,87	-	92.926,78	-	0,68%	0,68%	9,55%	23,04%	38,74%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%	
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	09/2018	12.040.419,87	-	-	-	997.886,15	13.038.306,02	8,29%	8,29%	25,43%	64,48%	161,94%	Art. 8º, II, a	35,48%	0,79%	
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	IDIV	A	02/2018	21.233.061,64	-	-	-	2.476.552,64	23.709.614,28	11,66%	11,66%	20,73%	50,30%	159,41%	Art. 8º, II, a	64,52%	1,45%	
TOTAL APLICADO ITAU																2,24%		
ICATU VANGUARDA																		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IMA-B5	A	11/2018	20.284.623,55	-	-	-	312.425,79	20.597.049,34	1,54%	1,54%	9,98%	24,04%	40,54%	Art. 7º, IV, a	33,61%	1,26%	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	IMA-B5+	A	01/2019	-	40.000.000,00	-	-	684.030,69	40.684.030,69	1,71%	1,71%	16,70%	34,46%	77,18%	Art. 7º, I, b	66,39%	2,48%	
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA																3,74%		
FINAXIS																		
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC PREMIUM	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	07/2009	984.160,99	-	-	-	(1.386,46)	982.774,53	-0,14%	-0,14%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%	
TOTAL APLICADO PETRA																0,06%		
RIO BRAVO																		
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FI IMOBILIARIO FI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	07/2013	7.390.000,00	-	-	-	200.000,00	7.590.000,00	2,71%	2,71%	0,03%	0,55%	0,54%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,46%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO																0,46%		
SANTANDER																		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	A	01/2018	1.357.400,43	-	1.364.160,76	-	6.760,33	-	0,50%	0,50%	6,28%	16,46%	33,01%	Art. 7º, IV, a	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL APLICADO SANTANDER																0,00%		
SAFRA																		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	A	06/2018	9.431.210,48	-	-	-	715.724,29	10.146.934,77	7,59%	7,59%	-0,96%	33,30%	77,37%	Art. 8º, III	100,00%	0,62%	
TOTAL APLICADO SAFRA																0,00%		
SUL AMERICA																		
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IMA-B	A	---	79.508.322,36	-	-	-	3.389.951,05	82.898.273,41	4,26%	4,26%	14,23%	33,45%	66,80%	Art. 7º, I, b	84,82%	5,05%	
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	13.202.018,58	-	-	-	1.637.001,83	14.839.020,41	12,40%	12,40%	22,49%	70,10%	146,14%	Art. 8º, II, a	15,18%	0,90%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA																5,96%		



BRL TRUST	Estratégia	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 CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITALIA	IPCA+6%	F	07/2012	20.686,08	-	-	-	12.423,21	33.109,29	60,06%	60,06%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,00%

TOTAL APLICADO VILA RICCA	33.109,29	0,00%
----------------------------------	------------------	--------------

VINCI PARTNERS	Estratégia	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 IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	A	02/2014	41.944.532,77	-	-	312.419,04	665.037,99	42.297.151,72	2,33%	2,33%	12,68%	27,43%	49,26%	Art. 7º, VII, b	43,71%	2,58%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	A	03/2018	48.540.962,50	-	-	-	5.937.465,32	54.478.427,82	12,23%	12,23%	16,75%	44,20%	70,94%	Art. 8º, II, a	56,29%	3,32%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	96.775.579,54	5,90%
--------------------------------------	----------------------	--------------

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	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	IBOV	A	05/2018	21.134.716,18	-	10.000.000,00	-	1.393.849,06	12.528.565,24	6,60%	6,60%	20,86%	0,00%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,76%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	12.528.565,24	0,76%
--	----------------------	--------------

WESTERN ASSET	Estratégia	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	IMA-B5	A	12/2017	34.965.467,04	-	-	-	763.921,57	35.729.388,61	2,18%	2,18%	12,30%	28,20%	47,47%	Art. 7º, I, b	49,62%	2,18%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERC	IPCA+6%	A	12/2017	47.982.389,05	-	15.000.000,00	-	3.301.355,42	36.283.744,47	6,88%	6,88%	-0,67%	33,01%	76,60%	Art. 8º, III	50,38%	2,21%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	72.013.133,08	4,39%
-------------------------------------	----------------------	--------------

TÍTULOS PÚBLICOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNB NOTA TESOIRO B	IPCA+6%	A	06/2018	590.023.075,28	-	-	-	4.787.368,59	594.810.443,87	0,81%	0,81%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	36,27%
NTNB NOTA TESOIRO B Marcado a Mercado *	A	-	-	671.704.173,65	-	-	-	54.120.928,95	725.825.102,60	8,06%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	594.810.443,87	36,27%
--	-----------------------	---------------

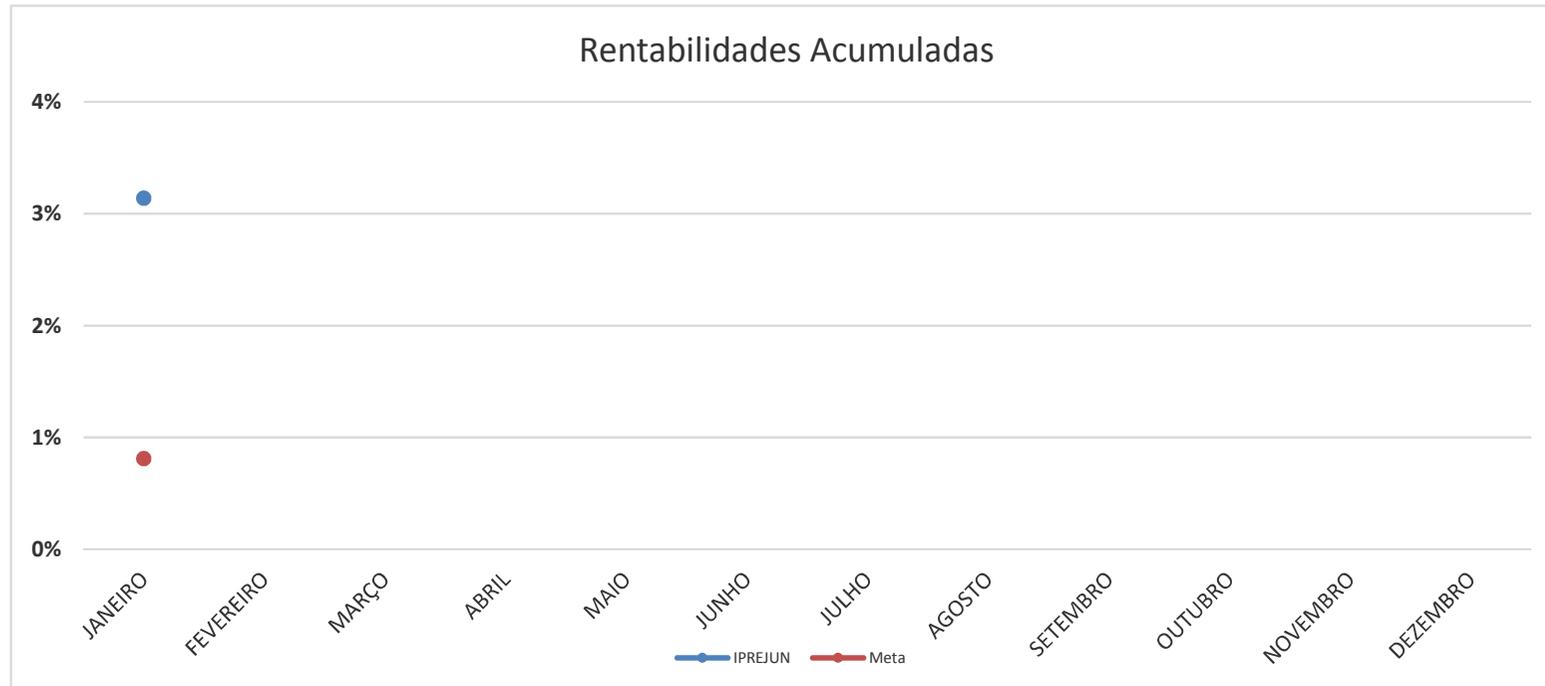
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
										mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	IPCA+6%	A	---	179.621,33	7.137.382,46	242.918,84	-	25.382,00	7.099.466,95	0,35%	0,35%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA+6%	A	---	20.518.626,60	-	-	-	125.835,67	20.644.462,27	0,61%	0,61%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	IPCA+6%	A	---	4.365.761,64	-	-	-	22.654,62	4.388.416,26	0,52%	0,52%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	32.132.345,48	
--	----------------------	--

	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.597.669.042,79	135.403.511,43	141.566.741,10	996.408,06	49.644.331,81	1.640.153.736,87	3,1697%	3,1372%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.064.009,57	7.137.382,46	242.918,84	-	48.036,62	32.132.345,48	5,8684%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1,00	69.319,79	-	-	-	69.320,79		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00		
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	1.622.733.054,36	142.610.213,68	141.809.659,94	996.408,06	49.692.368,43	1.672.355.404,14	PL considerando título marcado a mercado	1.803.370.062,87



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	3,1372%	3,1372%
IPCA + 6%	0,8083%	0,8083%
S / IPCA+6%	2,3289%	2,3289%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	3,1372%											
IPREJUN - AC	3,1372%											
Meta Atuarial	0,8083%											
Meta - AC	0,8083%											
Diferença	2,3289%											
Diferença - AC	2,3289%											



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 594.810.443,87	36,27%	36,27%
2º	Bradesco	R\$ 220.784.069,01	13,46%	49,73%
3º	Caixa	R\$ 176.360.246,98	10,75%	60,48%
4º	Sul América	R\$ 97.737.293,82	5,96%	66,44%
5º	Vinci Partners	R\$ 96.775.579,54	5,90%	72,34%
6º	Quest	R\$ 79.918.712,50	4,87%	77,21%
7º	Banco do Brasil	R\$ 79.166.921,28	4,83%	82,04%
8º	Western Asset	R\$ 72.013.133,08	4,39%	86,43%
9º	Icatu Vanguarda	R\$ 61.281.080,03	3,74%	90,17%
10º	BTG Pactual	R\$ 46.180.409,89	2,82%	92,98%
11º	Itaú	R\$ 36.747.920,30	2,24%	95,22%
12º	Brasil Plural	R\$ 15.011.822,15	0,92%	96,14%
13º	Hedge	R\$ 14.182.500,00	0,86%	97,00%
14º	XP Investimentos	R\$ 12.528.565,24	0,76%	97,77%
15º	Safra	R\$ 10.146.934,77	0,62%	98,38%
17º	Ático	R\$ 8.316.750,81	0,51%	98,89%
18º	Rio Bravo	R\$ 7.590.000,00	0,46%	99,35%
19º	Gávea	R\$ 5.518.884,88	0,34%	99,69%
20º	BRZ	R\$ 4.066.584,90	0,25%	99,94%
21º	Petra	R\$ 982.774,53	0,06%	100,00%
22º	Vila Ricca	R\$ 33.109,29	0,00%	100,00%
		R\$ 1.640.153.736,87	100,00%	

