



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Maio
2019

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,6174%	4,7304%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,3402%	7,2064%	10,7491%

0,1300%	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	51.288.436,58	-	-	-	244.365,63	51.532.802,21	0,48%	6,37%	21,19%	67,23%	102,82%	Art. 8º, II, a	65,10%	3,02%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	27.295.795,38	-	-	-	330.607,03	27.626.402,41	1,21%	5,50%	22,22%	71,05%	113,31%	Art. 8º, II, a	34,90%	1,62%	
TOTAL APLICADO QUEST										79.159.204,62						4,64%		

QUELUZ	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 MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2011	5.048.840,57	-	-	-	(7.994,46)	5.040.846,11	-0,16%	-39,39%	-0,98%	-2,51%	-2,89%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,30%	
TOTAL APLICADO QUELUZ										5.040.846,11						0,30%		

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	29.565.570,61	-	-	-	455.905,98	30.021.476,59	1,54%	5,95%	20,04%	30,57%	44,00%	Art. 7º, I, b	29,37%	1,76%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TIT PUB FI	IMA-B5+	A	01/2019	15.700.000,00	15.700.000,00	-	-	2.733.016,93	60.172.980,72	6,55%	11,18%	31,76%	42,35%	64,42%	Art. 7º, I, b	58,87%	3,53%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	15.059.361,74	-	11.855.000,00	-	51.937,22	12.013.304,69	0,34%	1,47%	6,56%	14,84%	29,64%	Art. 7º, IV, a	11,75%	0,70%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL										102.207.762,00						6,00%		

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	10.756.801,62	-	-	-	(10.642,01)	10.746.159,61	-0,10%	12,69%	62,31%	38,45%	17,75%	Art. 8º, IV, a	54,30%	0,63%	
FI IMOBILIÁRIO FI BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	IPCA+6%	F	03/2014	9.280.000,00	-	-	102.763,17	(134.236,83)	9.043.000,00	-0,34%	-7,67%	16,35%	0,00%	-26,58%	Art. 8º, IV, b	45,70%	0,53%	
FI RF BTG PACTUAL NTN8 REF	IPCA+6%	F	06/2010	27.244.494,00	-	27.401.924,00	-	157.430,00	-	0,58%	4,51%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL										19.789.159,61						1,16%		

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	31.371.643,17	-	-	-	589.525,22	31.961.168,39	1,88%	5,40%	13,71%	24,77%	44,04%	Art. 7º, IV, a	14,09%	1,88%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	IPCA+6%	A	-	5.885,36	-	-	-	30,57	5.915,93	0,52%	1,83%	6,06%	14,00%	28,73%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	IDIV	A	01/2018	88.942.918,95	-	-	-	604.146,30	89.547.065,25	0,68%	8,15%	26,24%	56,53%	106,45%	Art. 8º, II, a	39,49%	5,25%	
BRADESCO H FI RF NILO	IMA-B	A	02/2018	24.069.799,56	-	-	-	986.149,74	25.055.949,30	4,10%	11,36%	24,06%	38,99%	60,97%	Art. 7º, IV, a	11,05%	1,47%	
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	IBOV	A	02/2018	29.557.738,46	-	-	-	300.820,25	29.858.558,71	1,02%	7,31%	25,95%	75,21%	118,05%	Art. 8º, II, a	13,17%	1,75%	
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	SMALL	A	01/2019	10.774.953,25	-	-	-	49.763,21	10.824.716,46	0,46%	6,25%	29,73%	67,92%	124,02%	Art. 8º, II, a	4,77%	0,64%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B5+	A	01/2019	37.579.903,25	-	-	-	1.944.016,13	39.523.919,38	5,17%	9,79%	31,87%	42,23%	64,89%	Art. 7º, IV, a	17,43%	2,32%	
TOTAL APLICADO BRADESCO										226.777.293,42						13,31%		

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 MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	05/2014	4.026.676,38	-	-	-	(19.296,90)	4.007.379,48	-0,48%	-1,81%	49,24%	41,69%	-48,85%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,24%	
TOTAL APLICADO BRZ										4.007.379,48						0,24%		

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	24.774.066,00	-	-	-	226.116,00	25.000.182,00	0,91%	4,85%	5,02%	8,03%	12,42%	Art. 7º, I, b	15,24%	1,47%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	BDRX	A	02/2014	26.690.936,32	-	-	-	(1.788.839,11)	24.902.097,21	-6,70%	11,25%	6,41%	39,12%	46,74%	Art. 9º, III	15,18%	1,46%	
FI EM DIREITOS CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO	IPCA+6%	F	05/2014	17.521.892,12	-	17.061.621,41	626.344,75	166.074,04	-	4,52%	23,21%	11,28%	23,69%	0,00%	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%	
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	21.095.880,00	-	-	-	504.090,00	21.599.970,00	2,39%	7,46%	11,80%	16,60%	32,14%	Art. 7º, I, b	13,17%	1,27%	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	91.028.190,91	-	-	-	968.315,69	91.996.506,60	1,06%	4,70%	10,91%	22,67%	37,26%	Art. 7º, I, b	56,08%	5,40%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	529.896,79	230.586,03	230.586,03	-	2.534,56	532.431,35	0,48%	2,23%	5,46%	12,61%	26,47%	Art. 7º, IV, a	0,32%	0,03%	
TOTAL APLICADO CAIXA										164.031.187,16						9,62%		

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 IMOBILIARIO FII	IPCA+6%	F	07/2012	13.800.000,00	-	-	82.500,00	367.500,00	14.085.000,00	3,26%	12,50%	-8,80%	-5,86%	-8,43%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,83%	
TOTAL APLICADO HEDGE										14.085.000,00						0,83%		



BRASIL PLURAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
FI IMOBILIARIO FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS	IPCA+6%	F	01/2014	6.074.250,00	-	-	42.250,00	22.750,00	6.054.750,00	1,07%	9,31%	-3,53%	8,54%	-0,41%	Art. 8º, IV, b	40,95%	0,36%	
FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	IPCA+6%	F	11/2011	18.982,05	-	-	-	(2.352,27)	16.629,78	-12,39%	-39,77%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,11%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.713.933,50	-	-	-	743,40	8.714.676,90	0,01%	0,81%	-21,14%	-22,35%	4,24%	Art. 8º, IV, a	58,94%	0,51%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL									14.786.056,68						0,87%			
GAVEA										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFI EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	02/2015	5.568.654,70	-	-	-	18.558,89	5.587.213,59	0,33%	-0,39%	15,15%	28,70%	-8,43%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,33%	
TOTAL APLICADO GAVEA									5.587.213,59						0,33%			
ITAU UNIBANCO										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	08/2018	12.894.761,64	-	-	-	316.162,17	13.210.923,81	2,45%	9,72%	29,15%	69,18%	121,83%	Art. 8º, II, a	35,81%	0,78%	
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	IDIV	A	02/2018	22.861.420,45	-	-	-	819.007,28	23.680.427,73	3,58%	11,53%	33,42%	59,01%	120,75%	Art. 8º, II, a	64,19%	1,39%	
TOTAL APLICADO ITAU									36.891.351,54						2,16%			
ICATU VANGUARDA										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	IMA-B5	A	11/2018	21.088.308,74	15.700.000,00	-	-	436.442,80	37.224.751,54	2,07%	6,11%	12,97%	24,59%	39,38%	Art. 7º, IV, a	45,87%	2,18%	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	IMA-B5+	A	01/2019	41.772.286,27	-	-	-	2.147.859,48	43.920.145,75	5,14%	9,80%	31,87%	42,48%	65,15%	Art. 7º, I, b	54,13%	2,58%	
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA									81.144.897,29						4,76%			
FINAXIS										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC PREMIUM	IPCA+6%	F	07/2009	965.465,44	-	-	-	(2.462,38)	963.003,06	-0,26%	-2,15%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%	
TOTAL APLICADO PETRA									963.003,06						0,06%			
RIO BRAVO										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII IMOBILIARIO FII	IPCA+6%	F	07/2013	8.200.000,00	-	-	83.357,60	184.357,60	8.301.000,00	3,26%	17,40%	0,03%	0,55%	0,54%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,49%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									8.301.000,00						0,49%			
SAFRA										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
SAFRA IMA FICFI RF	IMA-B	A	02/2019	24.338.399,19	-	-	-	905.243,97	25.243.643,16	3,72%	5,94%	26,09%	38,07%	56,21%	Art. 7º, I, b	70,70%	1,48%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC	IPCA+6%	A	06/2018	11.172.767,01	-	-	-	(709.378,85)	10.463.388,16	-6,35%	10,94%	4,39%	24,38%	61,89%	Art. 8º, III	29,30%	0,61%	
TOTAL APLICADO SAFRA									35.707.031,32						0,00%			
SUL AMERICA										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	IMA-B	A	---	85.236.391,91	15.700.000,00	-	-	3.503.649,22	104.440.041,13	4,11%	11,61%	24,43%	37,25%	59,16%	Art. 7º, I, b	87,21%	6,13%	
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	14.880.619,89	-	-	-	429.625,18	15.310.245,07	2,89%	15,97%	28,93%	71,82%	114,66%	Art. 8º, II, a	12,79%	0,90%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									119.750.286,20						7,03%			



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	188.148,80	-	-	24.160,45	10.487,23	174.475,58	18,42%	5061,63%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO VILA RICCA									174.475,58						0,01%		

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 IMOBILIARIO CRED PRIV	IPCA+6%	A	02/2014	40.969.806,26	-	-	315.929,35	678.056,98	41.351.933,89	2,42%	13,97%	14,27%	27,63%	44,51%	Art. 7º, VII, b	42,34%	2,43%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	A	03/2018	55.471.039,89	-	-	-	53.325,47	55.524.365,36	0,10%	14,39%	30,29%	45,95%	64,06%	Art. 8º, II, a	56,86%	3,26%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP II MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	A	04/2018	799.836,36	-	-	-	(17.058,52)	782.777,84	-2,13%	-4,13%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	0,80%	0,05%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS									97.659.077,09						5,73%		

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	12.412.932,26	-	-	-	370.633,02	12.783.565,28	2,99%	8,76%	23,59%	61,61%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,75%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS									12.783.565,28						0,75%		

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	36.540.580,64	-	-	-	799.975,30	37.340.555,94	2,19%	6,79%	16,02%	29,22%	45,70%	Art. 7º, I, b	49,96%	2,19%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERC	IPCA+6%	A	12/2017	39.975.412,33	-	-	-	(2.570.614,01)	37.404.798,32	-6,43%	10,18%	4,75%	24,32%	61,34%	Art. 8º, III	50,04%	2,19%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET									74.745.354,26						4,39%		

TITULOS PUBLICOS	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	598.186.425,92	-	2.860.128,09	-	5.347.179,40	600.673.477,23	0,89%	4,77%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	35,25%
NTNB NOTA TESOIRO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	731.880.040,08	-	-	-	41.375.551,91	773.255.591,99	5,65%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS									600.673.477,23						35,25%		

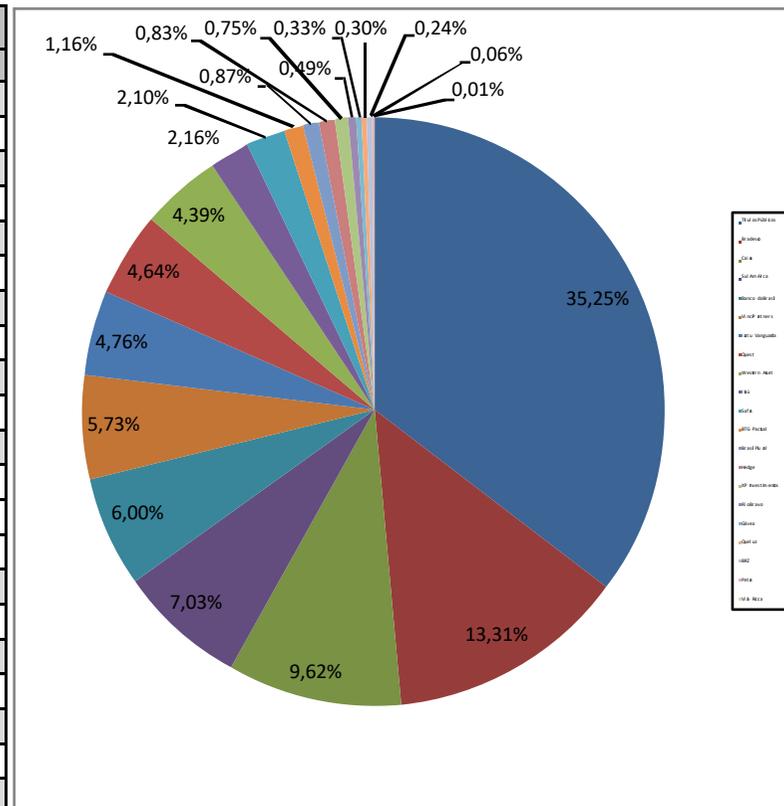
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
										mensal	anual
BRANDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	IPCA+6%	A	---	6.981.742,48	-	308.216,93	-	29.149,84	6.702.675,39	0,42%	2,19%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA+6%	A	---	17.331.196,99	-	-	-	100.605,15	17.431.802,14	0,58%	2,79%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP	IPCA+6%	A	---	-	5.000.000,00	-	-	6.154,11	5.006.154,11	0,12%	0,00%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO									29.140.631,64		
									Rentabilidade		
									mensal	anual	
INVESTIMENTOS				1.687.400.068,06	56.087.591,76	59.409.259,53	1.277.305,32	21.463.526,55	1.704.264.621,52	1,3477%	7,2064%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				24.312.939,47	5.000.000,00	308.216,93	-	135.909,10	29.140.631,64	10,7491%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS				132.537,92	-	132.537,92	-	-	-		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA				-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				1,00	-	1,00	-	-	-		
CONTA CORRENTE RESGATE				-	-	-	-	-	-		
TOTAL				1.711.845.546,45	61.087.591,76	59.850.015,38	1.277.305,32	21.599.435,65	1.733.405.253,16	PL considerando título marcado a mercado	

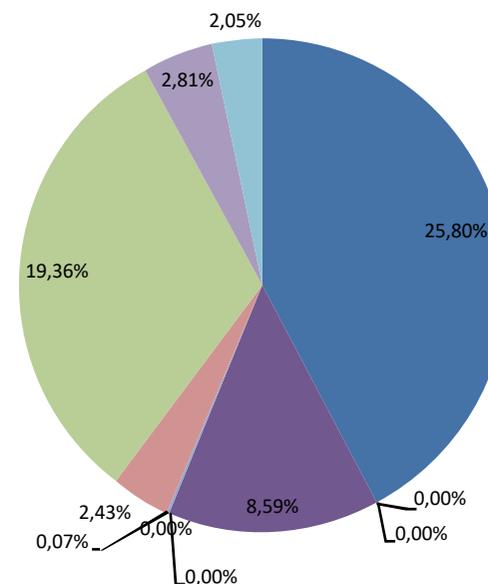
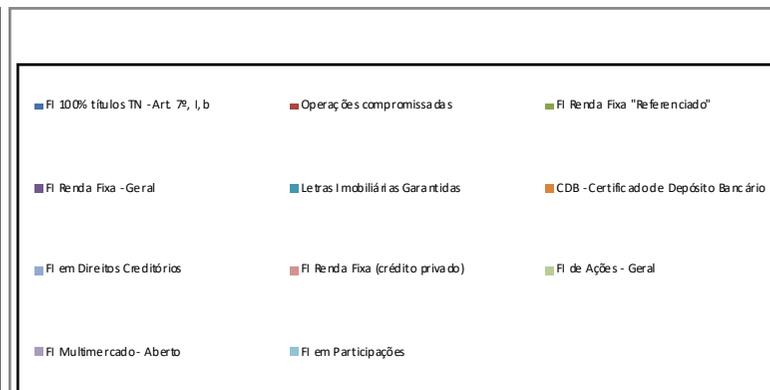


Maio

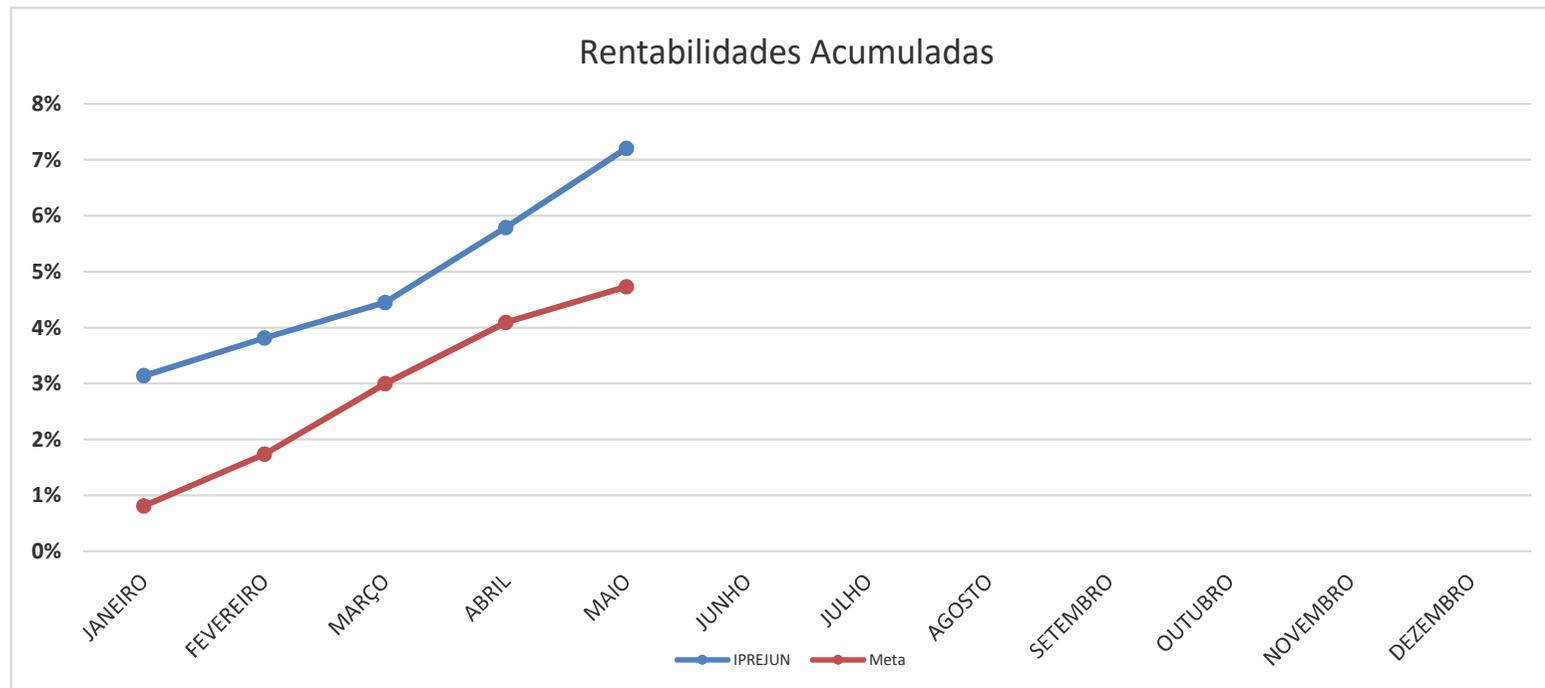
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 600.673.477,23	35,25%	35,25%
2º	Bradesco	R\$ 226.777.293,42	13,31%	48,55%
3º	Caixa	R\$ 164.031.187,16	9,62%	58,18%
4º	Sul América	R\$ 119.750.286,20	7,03%	65,20%
5º	Banco do Brasil	R\$ 102.207.762,00	6,00%	71,20%
6º	Vinci Partners	R\$ 97.659.077,09	5,73%	76,93%
7º	Icatu Vanguarda	R\$ 81.144.897,29	4,76%	81,69%
8º	Quest	R\$ 79.159.204,62	4,64%	86,34%
9º	Western Asset	R\$ 74.745.354,26	4,39%	90,72%
10º	Itaú	R\$ 36.891.351,54	2,16%	92,89%
11º	Safra	R\$ 35.707.031,32	2,10%	94,98%
12º	BTG Pactual	R\$ 19.789.159,61	1,16%	96,14%
13º	Brasil Plural	R\$ 14.786.056,68	0,87%	97,01%
14º	Hedge	R\$ 14.085.000,00	0,83%	97,84%
15º	XP Investimentos	R\$ 12.783.565,28	0,75%	98,59%
17º	Rio Bravo	R\$ 8.301.000,00	0,49%	99,07%
18º	Gávea	R\$ 5.587.213,59	0,33%	99,40%
19º	Queluz	R\$ 5.040.846,11	0,30%	99,70%
20º	BRZ	R\$ 4.007.379,48	0,24%	99,93%
21º	Petra	R\$ 963.003,06	0,06%	99,99%
22º	Vila Ricca	R\$ 174.475,58	0,01%	100,00%
		R\$ 1.704.264.621,52	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de emissão do TN	R\$ 600.673.477,23	35,25%	100%
Art. 7º, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 439.735.501,89	25,80%	
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\$ 146.317.440,58	8,59%	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\$ 1.154.108,42	0,07%	5%
Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa (crédito privado)	R\$ 41.351.933,89	2,43%	5%
Art. 7º, VII, c	FI Debêntures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 1.229.232.462,01	72,13%	70%
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\$ 329.899.072,29	19,36%	20%
Art. 8º, II, b	ETF - Demais Índices de Ações	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	R\$ 47.868.186,48	2,81%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações	R\$ 34.879.053,53	2,05%	5%
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 37.483.750,00	2,20%	5%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00	0,00%	10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 24.902.097,21	1,46%	
	BDRX	R\$ 475.032.159,51	27,87%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.704.264.621,52	100,00%	



Maio		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,3402%	7,2064%
IPCA + 6%	0,6174%	4,7304%
S / IPCA+6%	0,7229%	2,4760%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	3,1386%	0,6544%	0,6085%	1,2862%	1,3402%							
IPREJUN - AC	3,1386%	3,8135%	4,4452%	5,7886%	7,2064%							
Meta Atuarial	0,8083%	0,9188%	1,2404%	1,0595%	0,6174%							
Meta - AC	0,8083%	1,7346%	2,9965%	4,0878%	4,7304%							
Diferença	2,3303%	-0,2645%	-0,6319%	0,2266%	0,7229%							
Diferença - AC	2,3303%	2,0789%	1,4487%	1,7008%	2,4760%							