



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JULHO

2019

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,6777%	5,9640%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,3680%	11,2809%	16,8410%

0,1900%	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 FIA	IBOV	A	10/2013	53.278.007,59	-	-	-	2.044.088,00	55.322.095,59	3,84%	14,19%	21,19%	67,23%	102,82%	Art. 8º, II, a	63,42%	3,13%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	29.146.612,78	-	-	-	2.763.035,42	31.909.648,20	9,48%	21,86%	22,22%	71,06%	113,31%	Art. 8º, II, a	36,58%	1,81%	
TOTAL APLICADO QUEST									87.231.743,79							4,94%		

QUELUZ	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2011	5.034.769,66	-	-	-	(7.403,85)	5.027.365,81	-0,15%	-39,56%	-0,98%	-2,51%	-2,89%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,28%	
TOTAL APLICADO QUELUZ									5.027.365,81							0,28%		

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 RENDA FIXA TP IPCA IV - FI	IPCA+6%	F	02/2014	30.517.610,59	-	-	-	295.735,66	30.813.346,25	0,97%	8,74%	20,04%	30,57%	44,00%	Art. 7º, I, b	47,40%	1,74%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TÍTULOS PUBLICOS FI	IMA-B5+	A	01/2019	63.205.890,41	-	64.325.580,16	-	1.119.689,75	-	1,77%	18,88%	31,76%	42,35%	64,42%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	10.585.819,25	33.741.760,15	10.170.000,00	-	42.157,41	34.199.736,81	0,40%	2,08%	6,56%	14,84%	29,64%	Art. 7º, IV, a	52,60%	1,94%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									65.013.083,06							3,68%		

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 FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	10.736.106,40	-	-	-	(10.321,74)	10.725.784,66	-0,10%	12,48%	62,31%	38,45%	17,75%	Art. 8º, IV, a	15,31%	0,61%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	9.651.000,00	-	-	39.000,00	101.000,00	9.713.000,00	1,45%	0,90%	16,35%	0,00%	-26,58%	Art. 8º, IV, b	13,87%	0,55%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IPCA+6%	F	07/2019	-	50.000.000,00	-	-	(395.120,71)	49.604.879,29	-0,79%	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, II, a	70,82%	2,81%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									70.043.663,95							3,97%		

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 FIC RENDA FIXA IMA GERAL	IMA-GERAL	A	07/2018	32.635.736,42	-	-	-	326.061,34	32.961.797,76	1,00%	8,70%	13,71%	24,77%	44,04%	Art. 7º, IV, a	19,88%	1,87%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	5.942,48	-	-	-	32,26	5.974,74	0,54%	2,84%	6,06%	14,00%	28,73%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	IDIV	A	01/2018	92.958.229,14	-	94.939.945,12	-	1.981.715,98	-	2,13%	14,67%	26,24%	56,53%	106,45%	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	26.097.560,29	75.000.000,00	-	-	217.764,64	101.315.324,93	0,83%	16,96%	24,06%	38,99%	60,97%	Art. 7º, IV, a	61,12%	5,74%	
BRADESCO FIA SELECTION	IBOV	A	02/2018	30.959.073,34	-	-	-	533.366,94	31.492.440,28	1,72%	13,18%	25,95%	76,21%	118,05%	Art. 8º, II, a	19,00%	1,78%	
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	SMALL	A	01/2019	11.348.834,59	-	11.673.581,93	-	324.747,34	-	2,86%	16,74%	29,73%	67,92%	124,02%	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B5+	A	01/2019	41.516.568,77	-	42.226.943,70	-	710.374,93	-	1,71%	17,30%	31,87%	42,23%	64,89%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
TOTAL APLICADO BRADESCO									165.775.537,71							9,38%		

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 FIP	IPCA+6%	F	05/2014	3.882.625,16	-	-	-	(15.648,43)	3.866.976,73	-0,40%	-5,25%	49,24%	41,69%	-48,85%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,22%	
TOTAL APLICADO BRZ									3.866.976,73							0,22%		

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				
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	25.110.612,00	-	-	-	171.486,00	25.282.098,00	0,68%	6,03%	5,02%	8,03%	12,42%	Art. 7º, I, b	15,01%	1,43%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	BDRX	A	09/2018	25.865.864,38	-	-	-	335.747,32	26.201.611,70	1,30%	17,05%	6,41%	39,12%	46,74%	Art. 9º, III	15,55%	1,48%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	22.242.540,00	-	-	-	212.295,00	22.454.835,00	0,95%	11,71%	11,80%	16,60%	32,14%	Art. 7º, I, b	13,33%	1,27%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	93.117.864,86	-	-	-	854.282,23	93.972.147,09	0,92%	6,95%	10,91%	22,67%	37,26%	Art. 7º, I, b	55,79%	5,32%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	534.684,15	219.912,33	219.912,33	-	2.712,79	537.396,94	0,51%	3,19%	5,46%	12,61%	26,47%	Art. 7º, IV, a	0,32%	0,03%	
TOTAL APLICADO CAIXA									168.448.088,73							9,54%		

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				
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	14.550.000,00	-	-	127.500,00	(22.500,00)	14.400.000,00	0,72%	18,76%	-8,80%	-5,86%	-8,43%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,82%	
TOTAL APLICADO HEDGE									14.400.000,00							0,82%		



										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRASIL PLURAL																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	12,54%	27,42%	-3,53%	8,54%	-0,41%	Art. 8º, IV, b	43,99%	0,39%	
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	01/2014	6.174.350,00	-	-	48.750,00	725.400,00	6.851.000,00	-15,79%	-56,13%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,08%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.712.551,34	-	-	-	(2.270,60)	12.113,63	-0,03%	0,76%	-21,14%	-22,35%	4,24%	Art. 8º, IV, a	55,93%	0,49%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL										15.572.913,07						0,88%		
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	-0,16%	-0,64%	15,15%	28,70%	-8,43%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,32%	
IPCA+6%	F	02/2015	5.582.131,60	-	-	-	-	(9.099,51)	5.573.032,09									
TOTAL APLICADO GAVEA										5.573.032,09						0,32%		
ITAU UNIBANCO																		
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	-1,24%	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, II, a	49,58%	2,24%	
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	08/2018	-	40.000.000,00	-	-	(496.167,43)	39.503.832,57	4,95%	20,77%	29,15%	69,18%	121,83%	Art. 8º, II, a	18,25%	0,82%	
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI	IDIV	A	02/2018	24.717.016,69	-	-	-	914.826,73	25.631.843,42	3,70%	20,72%	33,42%	59,01%	120,75%	Art. 8º, II, a	32,17%	1,45%	
TOTAL APLICADO ITAU										79.677.279,40						4,51%		
ICATU VANGUARDA																		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	0,92%	8,94%	12,97%	24,59%	39,38%	Art. 7º, IV, a	100,00%	2,16%	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	IMA-B5+	A	01/2019	37.866.999,65	-	-	-	350.033,46	38.217.033,11	1,43%	16,99%	31,87%	42,48%	65,15%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%	
IMA-B5	A	11/2018	46.135.062,20	-	46.795.214,98	-	-	660.152,78	-									
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA										38.217.033,11						2,16%		
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM - SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	-49,36%	-50,52%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,03%	
IPCA+6%	F	07/2009	961.610,72	-	-	-	-	(474.611,80)	486.998,92									
TOTAL APLICADO PETRA										486.998,92						0,03%		
RIO BRAVO																		
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	5,33%	25,98%	0,03%	0,55%	0,54%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,49%	
IPCA+6%	F	07/2013	8.325.000,00	-	-	-	20.514,81	423.514,81	8.728.000,00									
TOTAL APLICADO RIO BRAVO										8.728.000,00						0,49%		
SAFRA																		
SAFRA IMA FIC DE FI RF	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	1,16%	10,83%	26,09%	38,07%	56,21%	Art. 7º, I, b	69,91%	1,49%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IMA-B	A	02/2019	26.106.868,66	-	-	-	301.718,33	26.408.586,99	1,45%	20,52%	4,39%	24,38%	61,89%	Art. 8º, III	30,09%	0,64%	
IPCA+6%	A	06/2018	11.203.674,24	-	-	-	-	162.952,26	11.366.626,50									
TOTAL APLICADO SAFRA										37.775.213,49						0,00%		
SUL AMERICA																		
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	1,08%	16,47%	24,43%	37,25%	59,16%	Art. 7º, I, b	86,72%	6,17%	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IMA-B	A	---	107.825.234,62	-	-	-	1.162.298,19	108.987.532,81	4,85%	26,42%	28,93%	71,82%	114,66%	Art. 8º, II, a	13,28%	0,94%	
IBOV	A	02/2018	15.917.971,58	-	-	-	-	771.654,63	16.689.626,21									
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										125.677.159,02						7,11%		



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			
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	176.014,79	-	-	12.716,84	9.163,96	172.461,91	12,43%	6446,79%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%

TOTAL APLICADO VILA RICCA	172.461,91	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 IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	A	02/2014	41.803.788,48	-	-	315.929,38	488.444,32	41.976.303,42	1,92%	19,21%	14,27%	27,63%	44,51%	Art. 7º, VII, b	25,88%	2,38%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	-	60.000.000,00	-	-	64.768,25	60.064.768,25	0,11%	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, II, a	37,03%	3,40%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	A	03/2018	58.756.874,50	-	-	-	610.068,14	59.366.942,64	1,04%	22,30%	30,29%	45,95%	64,06%	Art. 8º, II, a	36,60%	3,36%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	A	04/2018	767.995,76	-	-	-	13.090,89	781.086,65	1,70%	-4,34%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	0,48%	0,04%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	162.189.100,96	9,18%
--------------------------------------	-----------------------	--------------

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	13.514.344,08	-	-	-	535.150,63	14.049.494,71	3,96%	19,54%	23,59%	61,61%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,80%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	14.049.494,71	0,80%
--	----------------------	--------------

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	38.255.384,41	15.000.000,00	-	-	401.164,21	53.656.548,62	1,05%	10,56%	16,02%	29,22%	45,70%	Art. 7º, I, b	58,74%	3,04%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	40.067.902,30	-	3.000.000,00	-	628.372,88	37.696.275,18	1,57%	19,88%	4,75%	24,32%	61,34%	Art. 8º, III	41,26%	2,13%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	91.352.823,80	5,17%
-------------------------------------	----------------------	--------------

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 - 2035 - 2040 - 2045 - 2050	IPCA+6%	A	06/2018	603.238.947,74	-	-	-	4.010.209,01	607.249.156,75	0,66%	5,91%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	34,38%
NTNB NOTA TESOURO B Mercado a Mercado *	MAM	-	-	817.610.653,59	-	-	-	14.269.458,65	831.880.112,24	1,75%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	607.249.156,75	34,38%
--	-----------------------	---------------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
										mensal	anual
BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	IPCA+6%	A	---	6.469.893,15	-	300.044,53	-	34.272,08	6.204.120,70	0,53%	3,19%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	IPCA+6%	A	---	17.513.669,96	-	-	-	97.653,07	17.611.323,03	0,56%	3,85%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	IPCA+6%	A	---	5.030.188,39	-	-	-	30.068,43	5.060.256,82	0,60%	1,08%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	28.875.700,55
--	----------------------

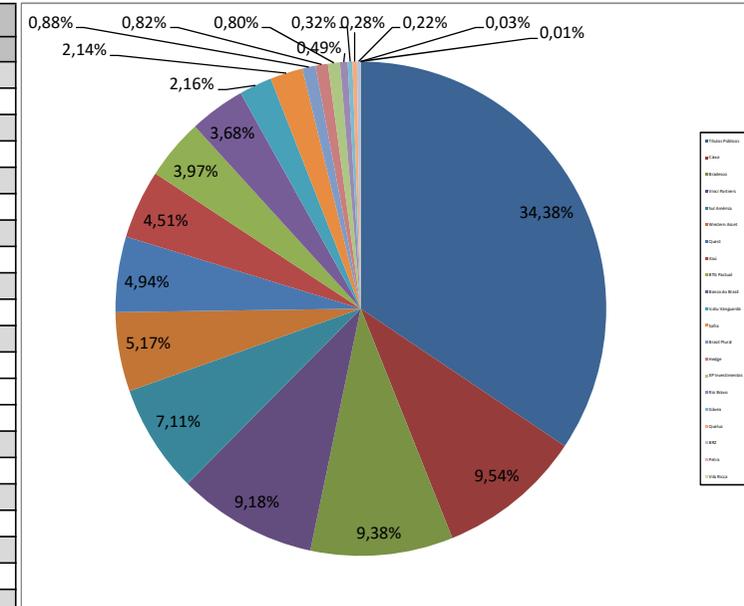
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.742.962.273,79	273.961.672,48	273.351.178,22	564.411,03	23.518.769,99	1.766.527.127,01	1,3817%	11,2809%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.013.751,50	-	300.044,53	-	161.993,58	28.875.700,55	16,8410%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	58.384,52	-	58.384,52	-	-	-		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	1,00	-	-	-		
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	1.772.034.410,81	273.961.672,48	273.709.608,27	564.411,03	23.680.763,57	1.795.402.827,56		2.020.033.783,05

PL considerando título marcado a mercado

Maio

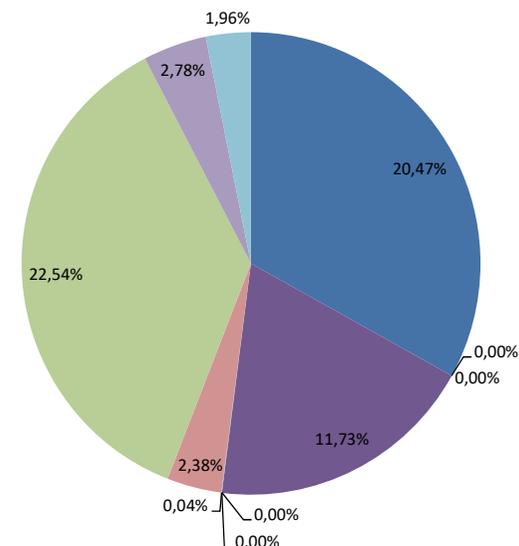
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 607.249.156,75	34,38%	34,38%
2º	Caixa	R\$ 168.448.088,73	9,54%	43,91%
3º	Bradesco	R\$ 165.775.537,71	9,38%	53,30%
4º	Vinci Partners	R\$ 162.189.100,96	9,18%	62,48%
5º	Sul América	R\$ 125.677.159,02	7,11%	69,59%
6º	Western Asset	R\$ 91.352.823,80	5,17%	74,76%
7º	Quest	R\$ 87.231.743,79	4,94%	79,70%
8º	Itaú	R\$ 79.677.279,40	4,51%	84,21%
9º	BTG Pactual	R\$ 70.043.663,95	3,97%	88,18%
10º	Banco do Brasil	R\$ 65.013.083,06	3,68%	91,86%
11º	Icatu Vanguarda	R\$ 38.217.033,11	2,16%	94,02%
12º	Safra	R\$ 37.775.213,49	2,14%	96,16%
13º	Brasil Plural	R\$ 15.572.913,07	0,88%	97,04%
14º	Hedge	R\$ 14.400.000,00	0,82%	97,85%
15º	XP Investimentos	R\$ 14.049.494,71	0,80%	98,65%
17º	Rio Bravo	R\$ 8.728.000,00	0,49%	99,14%
18º	Gávea	R\$ 5.573.032,09	0,32%	99,46%
19º	Queluz	R\$ 5.027.365,81	0,28%	99,74%
20º	BRZ	R\$ 3.866.976,73	0,22%	99,96%
21º	Petra	R\$ 486.998,92	0,03%	99,99%
22º	Vila Ricca	R\$ 172.461,91	0,01%	100,00%
		R\$ 1.766.527.127,01	100,00%	



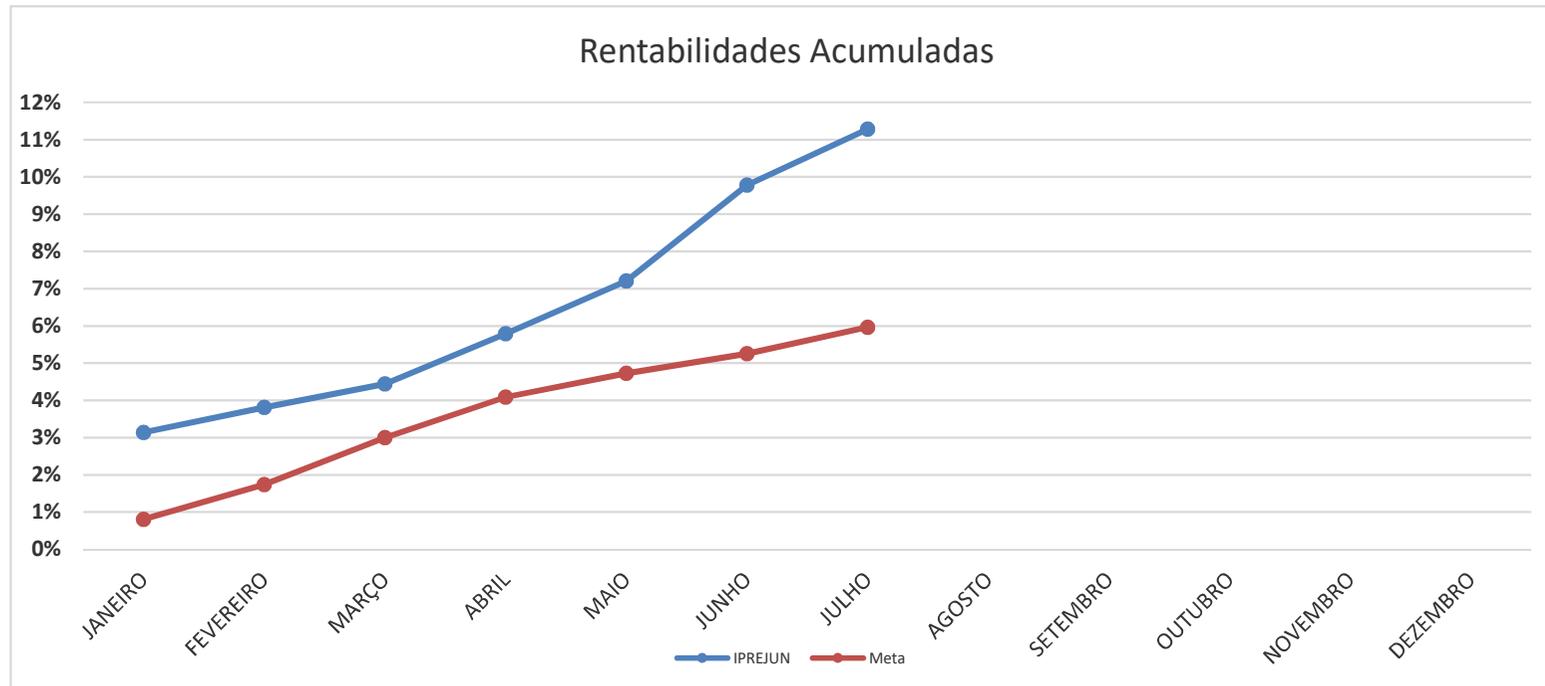
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 607.249.156,75	34,38%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 361.575.094,76	20,47%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 0,00	0,00%	80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 207.237.264,29	11,73%	60%
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 671.574,46	0,04%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 41.976.303,42	2,38%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.218.709.393,68	68,99%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 0,00	0,00%	50%
Art. 8º, I, b	ETF - (Índice com no mínimo 50 ações)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, II, a	Fundo de Ações em Geral	R\$ 398.177.174,57	22,54%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 49.062.901,68	2,78%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 34.684.045,38	1,96%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 39.692.000,00	2,25%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00	0,00%	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 521.616.121,63		
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\$ 26.201.611,70	1,48%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 26.201.611,70	10%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.766.527.127,01	100,00%	





Junho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,3680%	11,2809%
IPCA + 6%	0,6777%	5,9640%
S / IPCA+6%	0,6903%	5,3169%



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%	2,3998%	1,3680%					
IPREJUN - AC	3,1386%	3,8135%	4,4452%	5,7886%	7,2064%	9,7791%	11,2809%					
Meta Atuarial	0,8083%	0,9188%	1,2404%	1,0595%	0,6174%	0,4968%	0,6777%					
Meta - AC	0,8083%	1,7346%	2,9965%	4,0878%	4,7304%	5,2507%	5,9640%					
Diferença	2,3303%	-0,2645%	-0,6319%	0,2266%	0,7229%	1,9030%	0,6903%					
Diferença - AC	2,3303%	2,0789%	1,4487%	1,7008%	2,4760%	4,5284%	5,3169%					