



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO

2019

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,5872%	7,7017%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,6736%	15,8623%	22,5164%

0,1000%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	BENCHMARK	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	IBOV	A	10/2013	57.003.342,97	-	-	-	1.294.991,32	58.298.334,29	9,16%	2,27%	20,34%	2068,43%	5349,35%	7724,89%	Art. 8º, II, a	63,19%	3,19%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	32.770.235,94	-	-	-	1.189.052,50	33.959.288,44	8,77%	3,63%	29,68%	4211,69%	6564,91%	12213,52%	Art. 8º, II, a	36,81%	1,86%	

TOTAL APLICADO QUEST									92.257.622,73									5,04%
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

QUELUZ	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	5.007.263,92	-	-	-	(7.536,73)	4.999.727,19	0,06%	-0,15%	-39,88%	-0,98%	-2,51%	-2,89%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,27%	

TOTAL APLICADO QUELUZ									4.999.727,19									0,27%
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

BANCO DO BRASIL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV - FI	IPCA+6%	F	02/2014	30.561.810,11	-	-	-	463.204,02	31.025.014,13	1,04%	1,52%	12,32%	1419,01%	3412,08%	4602,99%	Art. 7º, I, b	70,92%	1,70%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	11.365.987,85	11.973.934,95	10.650.000,00	-	28.759,98	12.718.682,78	0,02%	0,25%	2,89%	607,33%	1330,02%	2620,65%	Art. 7º, IV, a	29,08%	0,70%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									43.743.696,91									2,39%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

BTG PACTUAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	9.705.297,96	-	-	571.119,19	(14.513,91)	9.119.864,86	7,18%	5,74%	29,80%	62,31%	38,45%	17,75%	Art. 8º, IV, a	9,01%	0,50%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPR	IPCA+6%	F	03/2014	9.080.000,00	-	-	50.000,00	218.000,00	9.248.000,00	5,22%	2,95%	-1,19%	16,35%	1250,72%	-26,58%	Art. 8º, IV, b	9,14%	0,51%	
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	30.161.263,17	-	-	-	268.278,11	30.429.541,28	2,45%	0,89%	0,88%	1696,44%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	30,07%	1,66%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	51.193.278,95	-	-	-	1.198.169,11	52.391.448,06	8,26%	2,34%	5,62%	3667,64%	6119,67%	8667,31%	Art. 8º, II, a	51,78%	2,86%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									101.188.654,20									5,53%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

BRADESCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA IMA GERAL	IMA-GERAL	A	07/2018	33.463.632,69	-	33.563.643,39	-	100.010,70	33.563.654,09	1,02%	0,30%	10,68%	1482,47%	2536,24%	4307,37%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	6.029,96	-	-	-	27,50	6.057,46	-	0,46%	4,27%	589,71%	1252,92%	2479,18%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	103.878.837,75	-	-	-	3.777.627,03	107.656.464,78	2,44%	3,64%	24,27%	2840,17%	4386,55%	6696,66%	Art. 7º, IV, a	76,21%	5,88%	
BRADESCO FIA SELECTION	IBOV	A	02/2018	32.473.310,94	-	-	-	1.125.431,81	33.598.742,75	8,96%	3,47%	20,75%	2134,47%	5620,53%	9018,93%	Art. 8º, II, a	23,78%	1,84%	

TOTAL APLICADO BRADESCO									141.261.264,99									7,72%
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

BRZ INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
TERRAS BRASIL FIP	IPCA+6%	F	05/2014	3.838.628,35	-	-	-	(15.648,29)	3.822.980,06	1,32%	-0,41%	-6,33%	49,24%	41,69%	-48,85%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,21%	

TOTAL APLICADO BRZ									3.822.980,06									0,21%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

BNP PARIBAS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	30.393.010,19	-	-	-	369.361,15	30.762.371,34	2,58%	1,22%	2,27%	1716,18%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	100,00%	1,68%	

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS									30.762.371,34									1,68%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	24.898.788,00	-	-	-	132.408,00	25.031.196,00	1,87%	0,53%	7,89%	289,52%	781,81%	1078,70%	Art. 7º, I, b	17,28%	1,37%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BDRX	A	09/2018	28.518.990,62	-	27.656.016,87	-	(862.973,75)	-	7,94%	-3,03%	23,65%	2101,30%	4679,04%	8145,35%	Art. 9º, III	0,00%	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	22.329.870,00	-	-	-	533.370,00	22.863.240,00	2,38%	2,39%	16,94%	1319,06%	1820,93%	3230,43%	Art. 7º, I, b	15,79%	1,25%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	95.406.062,68	-	-	-	1.217.912,45	96.623.975,13	0,71%	1,28%	9,97%	1132,74%	2157,05%	3737,88%	Art. 7º, I, b	66,72%	5,28%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	302.180,55	214.703,79	214.703,79	-	1.332,76	303.513,31	0,01%	0,44%	4,53%	529,67%	1126,63%	2257,21%	Art. 7º, IV, a	0,21%	0,02%	

TOTAL APLICADO CAIXA									144.821.924,44									7,92%
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

HEDGE INVESTMENTS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	14.536.500,00	-	-	105.000,00	718.500,00	15.150.000,00	7,40%	5,67%	29,55%	-8,80%	-5,86%	-8,43%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,83%	

TOTAL APLICADO HEDGE									15.150.000,00									0,83%
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



BRASIL PLURAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	6.824.350,00	-	-	42.250,00	283.400,00	7.065.500,00	7,22%	4,77%	36,43%	-3,53%	8,54%	-0,41%	Art. 8º, IV, b	44,69%	0,39%	
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	8.925,89	-	-	-	(1.459,40)	7.466,49	0,00%	-16,35%	-72,96%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,05%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.738.527,14	-	-	-	(3.147,24)	8.735.379,90	0,49%	-0,04%	1,05%	-21,14%	-22,36%	4,24%	Art. 8º, IV, a	55,26%	0,48%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL																		0,86%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL																			15.808.346,39
GAVEA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	5.561.123,69	232.683,66	-	-	13.834,61	5.807.641,96	50,84%	0,25%	-0,60%	15,15%	28,70%	-8,43%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,32%	
TOTAL APLICADO GAVEA																		0,32%	
TOTAL APLICADO GAVEA																		5.807.641,96	
ITAU UNIBANCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	41.495.632,10	-	-	-	988.926,67	42.484.558,77	8,22%	2,38%	7,55%	3534,99%	6462,26%	9826,34%	Art. 8º, II, a	74,12%	2,32%	
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	08/2018	14.700.826,47	-	-	-	132.099,88	14.832.926,35	8,56%	0,90%	23,19%	3054,05%	5853,93%	9347,84%	Art. 8º, II, a	25,88%	0,81%	
TOTAL APLICADO ITAU																		3,13%	
TOTAL APLICADO ITAU																		57.317.485,12	
ICATU VANGUARDA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	IMA-B5	A	11/2018	38.890.544,84	-	20.000.000,00	-	318.444,98	19.208.989,82	0,94%	0,82%	11,77%	1355,91%	2441,00%	4091,22%	Art. 7º, IV, a	30,94%	1,05%	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	A	09/2019	42.085.833,81	-	-	-	783.539,73	42.869.373,54	7,23%	1,86%	1,86%	4030,22%	6593,37%	8751,61%	Art. 8º, II, a	69,06%	2,34%	
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA																		3,39%	
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA																		62.078.363,36	
FINAXIS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
FIDC PREMIUM - SR	IPCA+6%	F	07/2009	899.047,99	-	-	-	(1.459,90)	897.588,09	2,93%	-0,16%	-8,80%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%	
TOTAL APLICADO FINAXIS																		0,05%	
TOTAL APLICADO FINAXIS																		897.588,09	
RIO BRAVO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	8.800.000,00	-	-	19.304,51	127.304,51	8.908.000,00	6,93%	1,67%	30,26%	0,03%	0,55%	0,54%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,49%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO																		0,49%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO																		8.908.000,00	
SANTANDER	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
SANTANDER FIC FI IMAB INSTITUCIONAL TIT PUB RF LP	IMA-B	A	10/2019	-	33.485.000,00	-	-	1.013.655,21	34.498.655,21	2,21%	3,03%	0,00%	2622,40%	3965,18%	5912,86%	Art. 7º, I, b	100,00%	1,89%	
TOTAL APLICADO SANTANDER																		1,89%	
TOTAL APLICADO SANTANDER																		34.498.655,21	
SAFRA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
SAFRA IMA FIC DE FI RF	IMA-B	A	02/2019	27.049.466,97	-	-	-	945.055,61	27.994.522,58	2,60%	3,49%	17,49%	2816,52%	4259,96%	6172,90%	Art. 7º, I, b	41,72%	1,53%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES - BDR-NIVEL I - PB	BDR	A	10/2019	-	27.660.000,00	-	-	(238.611,78)	27.421.388,22	6,97%	-0,86%	0,00%	2673,83%	5771,39%	10925,11%	Art. 8º, III	40,86%	1,50%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	11.445.066,00	-	-	-	242.050,53	11.687.116,53	7,00%	2,11%	23,92%	1464,62%	2660,33%	7086,42%	Art. 8º, III	17,42%	0,64%	
TOTAL APLICADO SAFRA																		0,00%	
TOTAL APLICADO SAFRA																		67.103.027,33	
SUL AMERICA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	IMA-B	A	---	111.766.052,44	-	-	-	3.370.818,75	115.136.871,19	1,99%	3,02%	23,04%	2535,86%	3983,02%	6311,16%	Art. 7º, I, b	86,77%	6,29%	
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	17.215.467,30	-	-	-	335.301,90	17.550.769,20	8,23%	1,95%	32,94%	3476,02%	6522,79%	10231,49%	Art. 8º, II, a	13,23%	0,96%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA																		7,25%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA																		132.687.640,39	



BRL TRUST	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	164.673,24	-	-	84.004,90	1.803,80	82.472,14	192,10%	52,11%	10441,68%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,00%

TOTAL APLICADO VILA RICCA	82.472,14	0,00%
----------------------------------	------------------	--------------

VINCI PARTNERS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	34.334.469,16	-	-	272.050,28	572.850,53	34.635.269,41	1,34%	2,46%	47,37%	1304,96%	2713,79%	4416,86%	Art. 7º, VII, b	25,92%	1,89%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	61.952.176,29	-	-	-	1.838.498,24	63.790.674,53	8,00%	2,97%	6,20%	4236,73%	5169,23%	10757,04%	Art. 8º, II, a	47,73%	3,49%
FICFI EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	A	03/2018	32.480.630,89	-	-	-	1.305.959,71	33.786.590,60	7,69%	4,02%	29,61%	3992,50%	4817,02%	6411,38%	Art. 8º, II, a	25,28%	1,85%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATEGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.444.216,61	-	-	-	(17.675,36)	1.426.541,25	0,00%	-1,22%	-8,44%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	1,07%	0,08%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	133.639.075,79	7,30%
--------------------------------------	-----------------------	--------------

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
XP INVESTOR 30 FICFI DE ACOES	IBOV	A	05/2018	14.591.524,62	-	-	-	318.412,31	14.909.936,93	8,32%	2,18%	26,86%	3493,32%	6029,09%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,81%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	14.909.936,93	0,81%
--	----------------------	--------------

WESTERN ASSET	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B5	A	12/2017	54.684.186,35	-	-	-	1.337.839,14	56.022.025,49	1,50%	2,45%	15,43%	1836,09%	3054,11%	4941,18%	Art. 7º, I, b	48,80%	3,06%
WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FI MULTIMERCADO INVEST. EXTERIO	IPCA+6%	A	10/2019	-	30.000.000,00	-	-	501.256,61	30.501.256,61	2,78%	1,67%	0,00%	1857,01%	1222,65%	3163,92%	Art. 9º, II	26,57%	1,67%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	37.983.700,30	-	10.000.000,00	-	285.157,98	28.268.858,28	7,07%	0,75%	21,70%	1513,33%	2700,90%	7044,35%	Art. 8º, III	24,63%	1,55%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	114.792.140,38	6,27%
-------------------------------------	-----------------------	--------------

TITULOS PUBLICOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050	IPCA+6%	A	06/2018	599.882.448,50	-	-	-	3.084.014,65	602.966.463,15	1,88%	0,51%	7,71%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,96%
NTNB - NOTA TESOIRO B Mercado a Mercado *	MAM	-	-	841.683.673,49	-	-	-	43.202.301,63	884.885.975,12	-	5,13%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS	602.966.463,15	32,96%
--	-----------------------	---------------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade	
											mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	IPCA+6%	A	---	5.731.889,40	-	281.718,41	-	12.740,24	5.462.911,23	0,00%	0,22%	4,20%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	IPCA+6%	A	---	17.783.808,40	-	-	-	78.691,84	17.862.500,24	0,05%	0,44%	5,33%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	IPCA+6%	A	---	5.106.185,58	-	-	-	9.529,06	5.115.714,64	0,05%	0,19%	2,19%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	28.441.126,11
--	----------------------

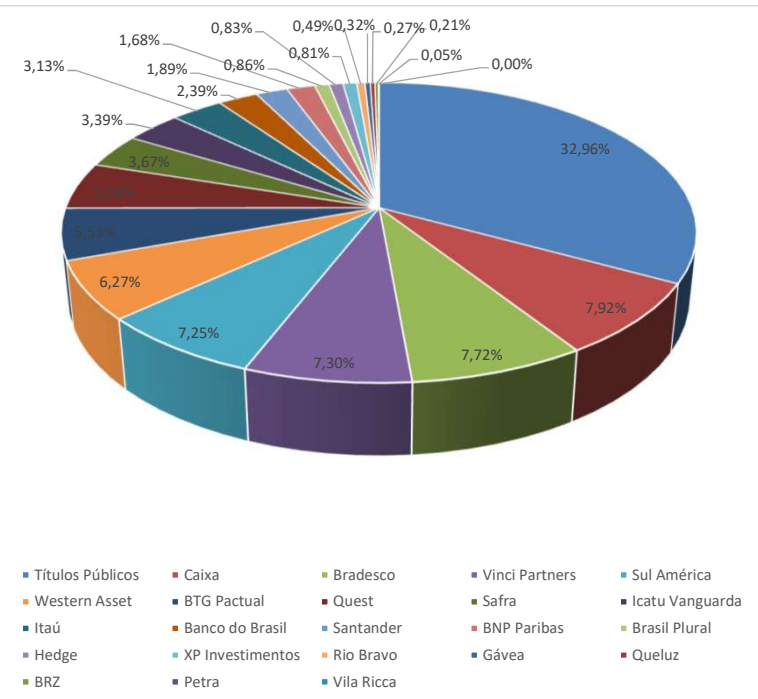
	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(=) Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.799.893.213,20	103.566.322,40	102.084.364,05	1.143.728,88	29.273.635,43	1.829.505.078,10	9,16%	1,6900%	15,8623%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.621.883,38	-	281.718,41	-	100.961,14	28.441.126,11	0,04%	22,5164%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	-	24.157,02	-	-	-	24.157,02	-		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1,00	-	-	-	1,00	-		
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	1.828.515.096,58	103.590.480,42	102.366.082,46	1.143.728,88	29.374.596,57	1.857.970.362,23			2.139.889.874,20

PL considerando título marcado a mercado

RECURSOS PREVIDENCIÁRIO

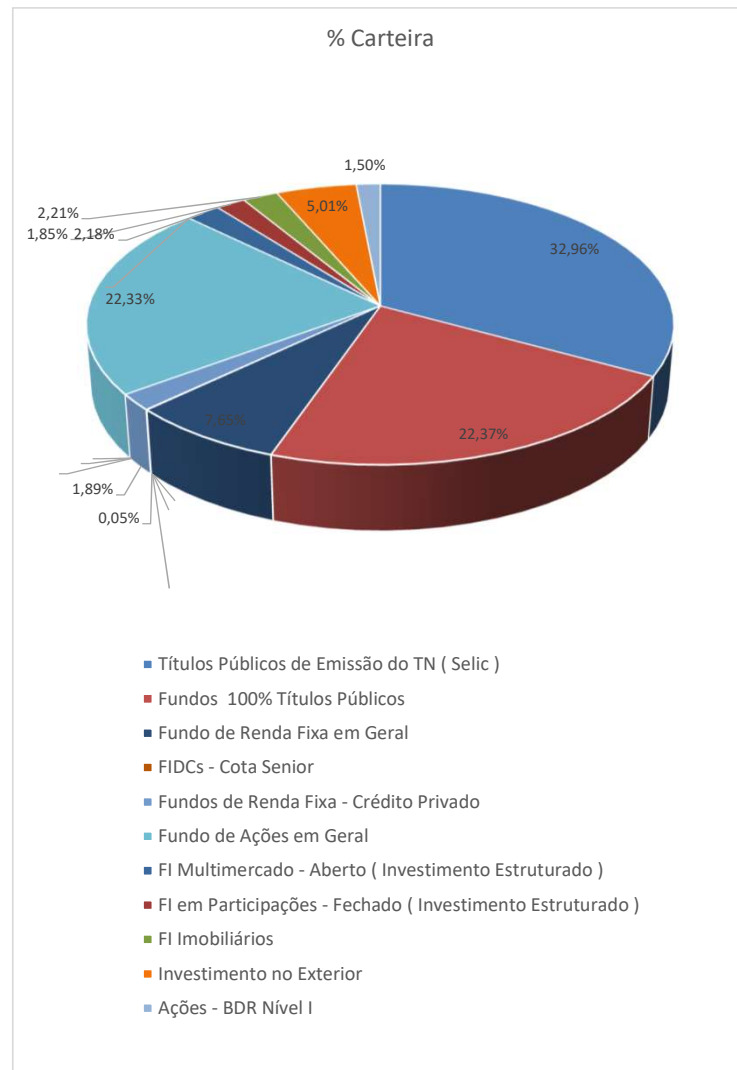
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 602.966.463,15	32,96%	32,96%
2º	Caixa	R\$ 144.821.924,44	7,92%	40,87%
3º	Bradesco	R\$ 141.261.264,99	7,72%	48,60%
4º	Vinci Partners	R\$ 133.639.075,79	7,30%	55,90%
5º	Sul América	R\$ 132.687.640,39	7,25%	63,15%
6º	Western Asset	R\$ 114.792.140,38	6,27%	69,43%
7º	BTG Pactual	R\$ 101.188.654,20	5,53%	74,96%
8º	Quest	R\$ 92.257.622,73	5,04%	80,00%
9º	Safra	R\$ 67.103.027,33	3,67%	83,67%
10º	Icatu Vanguarda	R\$ 62.078.363,36	3,39%	87,06%
11º	Itaú	R\$ 57.317.485,12	3,13%	90,19%
12º	Banco do Brasil	R\$ 43.743.696,91	2,39%	92,59%
13º	Santander	R\$ 34.498.655,21	1,89%	94,47%
14º	BNP Paribas	R\$ 30.762.371,34	1,68%	96,15%
15º	Brasil Plural	R\$ 15.808.346,39	0,86%	97,02%
16º	Hedge	R\$ 15.150.000,00	0,83%	97,84%
17º	XP Investimentos	R\$ 14.909.936,93	0,81%	98,66%
18º	Rio Bravo	R\$ 8.908.000,00	0,49%	99,15%
19º	Gávea	R\$ 5.807.641,96	0,32%	99,46%
20º	Queluz	R\$ 4.999.727,19	0,27%	99,74%
21º	BRZ	R\$ 3.822.980,06	0,21%	99,95%
22º	Petra	R\$ 897.588,09	0,05%	100,00%
23º	Vila Rica	R\$ 82.472,14	0,00%	100,00%
		R\$ 1.829.505.078,10	100,00%	



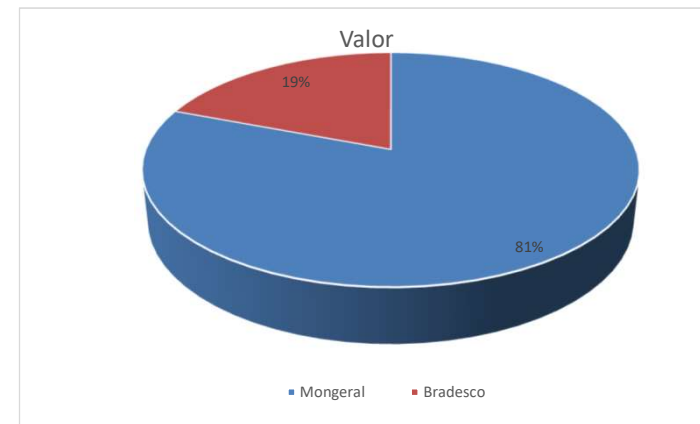
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 602.966.463,15	32,96%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 409.195.499,73	22,37%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		80%
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 0,00		
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 139.893.708,15	7,65%	60%
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00		
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00		
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 987.526,72	0,05%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 34.635.269,41	1,89%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.187.678.467,16	64,92%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 0,00		50%
Art. 8º, I, b	ETF - (Índice com no mínimo 50 ações)	R\$ 0,00		
Art. 8º, II, a	Fundo de Ações em Geral	R\$ 408.472.643,46	22,33%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 39.955.974,81	2,18%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 33.911.935,22	1,85%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 40.371.500,00	2,21%	
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 522.712.053,49	28,57%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 91.693.169,23	5,01%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 27.421.388,22	1,50%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 119.114.557,45	6,51%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.829.505.078,10	100,00%	



RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 22.978.214,88	80,79%	80,79%
2º	Bradesco	R\$ 5.462.911,23	19,21%	100,00%
		R\$ 28.441.126,11	100,00%	



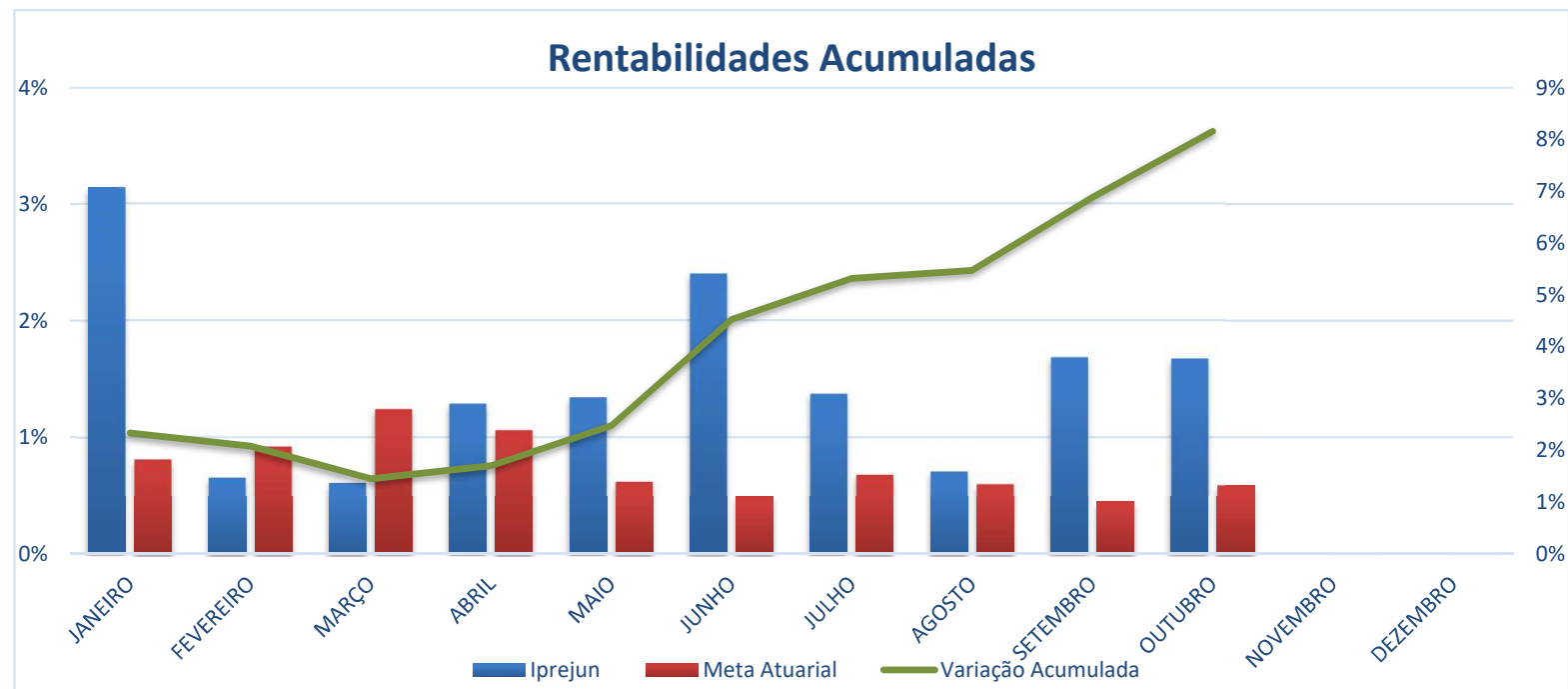
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	TIT. PÚBLICO	R\$ 602.966.463,15	50,77%
	IMA-B	R\$ 285.286.513,76	24,02%
	IDKA	R\$ 96.623.975,13	8,14%
	CDI	R\$ 91.947.703,68	7,74%
	IMA-B5	R\$ 75.231.015,31	6,33%
	CRED. PRIVADO	R\$ 34.635.269,41	2,92%
	FIDC	R\$ 987.526,72	0,08%
	TOTAL	R\$ 1.187.678.467,16	64,92%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 297.857.390,88	46,41%
	EXTERIOR	R\$ 91.693.169,23	14,29%
	IDIV	R\$ 76.655.964,14	11,94%
	FII	R\$ 40.371.500,00	6,29%
	S&P500	R\$ 39.955.974,81	6,23%
	SMALL	R\$ 33.959.288,44	5,29%
	FIP	R\$ 33.911.935,22	5,28%
	BDRX	R\$ 27.421.388,22	4,27%
	TOTAL	R\$ 641.826.610,94	35,08%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.829.505.078,10	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	VALUE AT RISK
RENDA FIXA	1,80%
RENDA VARIÁVEL	7,39%
TOTAL	9,20%

OUTUBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,6736%	15,8623%
IPCA + 6%	0,5872%	7,7017%
S / IPCA+6%	1,0863%	8,1607%



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%	1,3704%	0,7052%	1,6837%	1,6736%		
IPREJUN - AC	3,1386%	3,8135%	4,4452%	5,7886%	7,2064%	9,7791%	11,2835%	12,0684%	13,9552%	15,8623%		
Meta Atuarial	0,8083%	0,9188%	1,2404%	1,0595%	0,6174%	0,4968%	0,6777%	0,5973%	0,4466%	0,5872%		
Meta - AC	0,8083%	1,7346%	2,9965%	4,0878%	4,7304%	5,2507%	5,9640%	6,5969%	7,0729%	7,7017%		
Diferença	2,3303%	-0,2645%	-0,6319%	0,2266%	0,7229%	1,9030%	0,6928%	0,1079%	1,2371%	1,0863%		
Diferença - AC	2,3303%	2,0789%	1,4487%	1,7008%	2,4760%	4,5284%	5,3196%	5,4715%	6,8823%	8,1607%		