



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ABRIL
2015

| | MENSAL | ANUAL |
|------------------|---------|---------|
| META ATUARIAL | 1,2002% | 6,6158% |
| CARTEIRA IPREJUN | 2,3516% | 5,4482% |

| | INFLAÇÃO |
|---------|---------------|
| 0,7100% | INFLAÇÃO |
| 0,4868% | TAXA DE JUROS |

| SANTANDER | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|--------------|----------------|------------|----------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------|----------------|--------|--------|-----------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP | 08/2012 | 68.760.674,93 | - | - | - | 1.656.608,62 | 70.417.283,55 | 2,41% | 5,82% | 9,84% | 13,31% | 22,86% | Art. 7º, I, "b" | 60,79% | 6,77% |
| SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP | 08/2012 | 45.227.538,63 | - | - | - | 194.072,67 | 45.421.611,30 | 0,43% | 4,74% | 10,37% | 19,91% | 31,64% | Art. 7º, I, "b" | 39,21% | 4,37% |

| | | |
|--------------------------|----------------|--------|
| TOTAL APLICADO SANTANDER | 115.838.894,85 | 11,14% |
|--------------------------|----------------|--------|

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|--------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|--------|----------------|---------|---------|-------------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| CAIXA NOVO BRASIL RF LP | 01/2010 | 35.696.883,63 | - | - | - | 864.890,12 | 36.561.773,75 | 2,42% | 5,48% | 11,31% | 15,11% | 25,19% | Art. 7º, III | 26,08% | 3,52% |
| CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO | 11/2011 | 14.975.770,00 | - | - | - | 233.840,00 | 15.209.610,00 | 1,56% | 6,38% | 13,36% | 15,97% | 40,90% | Art. 8º, IV | 10,85% | 1,46% |
| CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS | 02/2012 | 4.417.281,19 | - | - | - | 206.707,64 | 4.623.988,83 | 4,68% | -6,30% | -12,84% | -20,31% | -12,78% | Art. 8º, III | 3,30% | 0,44% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TP RF | 02/2014 | 19.768.158,00 | - | - | - | 285.534,00 | 20.053.692,00 | 1,44% | 9,70% | 7,22% | | | Art. 7º, IV | 14,30% | 1,93% |
| CAIXA BRASIL 2018 I TP RF | 02/2014 | 13.253.112,00 | - | - | - | 190.896,00 | 13.444.008,00 | 1,44% | 9,68% | 7,34% | | | Art. 7º, IV | 9,59% | 1,29% |
| FIDC CASAN SANEAMENTO | 05/2014 | 24.823.391,14 | - | - | 524.519,19 | 416.695,19 | 24.715.567,14 | 3,79% | 13,35% | 15,75% | | | Art. 7º, VII, "a" | 17,63% | 2,38% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 03/2015 | 15.270.105,00 | - | - | - | 280.260,00 | 15.550.365,00 | 1,84% | 1,84% | | | | Art. 7º, IV | 11,09% | 1,50% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 04/2015 | - | 10.000.000,00 | - | - | 47.990,00 | 10.047.990,00 | 0,00% | 0,00% | | | | Art. 7º, VII, "b" | 7,17% | 0,97% |

| | | |
|--------------------|----------------|--------|
| TOTAL APLICADO CEF | 140.206.994,72 | 13,48% |
|--------------------|----------------|--------|

| TÍTULOS PÚBLICOS | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| NTN-B - NOTA TESOUREO B | --- | 15.748.393,67 | - | - | - | 149.586,30 | 15.897.979,97 | 0,95% | 5,42% | --- | --- | --- | Art. 7º, I, "a" | 31,68% | 1,53% |
| NTNC - NOTA TESOUREO C | --- | 34.093.096,60 | - | - | - | 194.614,12 | 34.287.710,72 | 0,57% | 0,56% | --- | --- | --- | Art. 7º, I, "a" | 68,32% | 3,30% |

| | | |
|---------------------------------|---------------|-------|
| TOTAL APLICADO TITULOS PÚBLICOS | 50.185.690,69 | 4,83% |
|---------------------------------|---------------|-------|

| BANCO DO BRASIL | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--|--------------|----------------|------------|----------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------|----------------|--------|--------|-----------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 05/2013 | 14.422.855,25 | - | - | - | 742.724,92 | 15.165.580,17 | 5,15% | 7,08% | 11,03% | 8,74% | | Art. 7º, I, "b" | 22,34% | 1,46% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 05/2013 | 29.375.432,80 | - | - | - | 1.091.417,67 | 30.466.850,47 | 3,72% | 6,61% | 11,26% | 11,65% | 19,99% | Art. 7º, I, "b" | 44,87% | 2,93% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 02/2014 | 21.949.919,73 | - | - | - | 312.785,09 | 22.262.704,82 | 1,42% | 9,65% | 13,56% | | | Art. 7º, IV | 32,79% | 2,14% |

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------|
| TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL | 67.895.135,46 | 6,53% |
|--------------------------------|---------------|-------|

| BTG PACTUAL | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|--------------|----------------|------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|--------|----------------|---------|--------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| BTG PACTUAL IPCA FI REF | 12/2009 | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 3,39% | 9,86% | 18,56% | 29,62% | Art. 7º, III | 0,00% | 0,00% |
| BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA | 06/2011 | 18.488.618,14 | - | 18.946.856,95 | - | 458.238,81 | - | 2,48% | 9,42% | 12,41% | 12,69% | 24,26% | Art. 8º, III | 0,00% | 0,00% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP | 03/2013 | 7.245.808,10 | - | - | - | (31.754,59) | 7.214.053,51 | -0,44% | -1,76% | #N/D | #N/D | #N/D | Art. 8º, V | 18,10% | 0,69% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA | 05/2013 | 17.967.336,91 | - | 18.501.867,89 | - | 534.530,98 | - | 2,98% | 8,45% | 18,32% | 25,13% | 46,74% | Art. 8º, III | 0,00% | 0,00% |
| BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FI | 06/2010 | 10.319.000,00 | - | - | 101.000,00 | 311.000,00 | 10.630.000,00 | 3,99% | 1,20% | -5,73% | -13,01% | -1,21% | Art. 8º, VI | 26,68% | 1,02% |
| FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B | 03/2014 | 21.692.462,00 | - | - | - | 309.714,00 | 22.002.176,00 | 1,43% | 6,60% | 4,59% | | | Art. 7º, IV | 55,22% | 2,12% |

| | | |
|----------------------------|---------------|-------|
| TOTAL APLICADO BTG PACTUAL | 39.846.229,51 | 3,83% |
|----------------------------|---------------|-------|

| BRADESCO | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| BRADESCO FI REF PREMIUM DI | 04/2011 | 51.327.503,36 | 12.425.224,72 | 9.147.878,17 | - | 518.938,25 | 55.123.788,16 | 1,01% | 3,85% | 10,67% | 21,30% | 31,20% | Art. 7º, IV | 100,00% | 5,30% |

| | | |
|-------------------------|---------------|-------|
| TOTAL APLICADO BRADESCO | 55.123.788,16 | 5,30% |
|-------------------------|---------------|-------|

| BRZ | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|-----------------------|--------------|----------------|------------|----------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------|----------------|--------|-----|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| BRZ TERRAS BRASIL FIP | 05/2014 | 7.933.358,20 | - | - | - | (12.791,83) | 7.920.566,37 | -0,16% | -0,50% | -0,50% | -0,37% | --- | Art. 8º, V | 100,00% | 0,76% |

| | | |
|--------------------|--------------|-------|
| TOTAL APLICADO BRZ | 7.920.566,37 | 0,76% |
|--------------------|--------------|-------|



| | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira | |
|---|--------------|----------------|--------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------|--------|----------------|---------|--------|-------------------|---------------|------------|--|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | | |
| ITAU UNIBANCO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO | 03/2010 | 46.199.993,94 | - | - | - | 1.108.647,55 | 47.308.641,49 | 2,40% | 5,75% | 10,39% | 14,04% | 23,45% | Art. 7º, I, "b" | 44,10% | 4,55% | |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC | 01/2012 | 59.707.096,03 | - | - | - | 255.298,06 | 59.962.394,09 | 0,43% | 4,68% | 10,14% | 19,25% | 30,72% | Art. 7º, I, "b" | 55,90% | 5,77% | |
| TOTAL APLICADO ITAU | | | | | | | 107.271.035,58 | | | | | | | 10,31% | | |
| BANCO PETRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RURAL FIDC PREMIUM | 07/2009 | 1.356.253,64 | - | - | 73.268,11 | 18.640,34 | 1.301.625,87 | 6,78% | 12,13% | #N/D | #N/D | --- | Art. 7º, VII, "a" | 100,00% | 0,13% | |
| TOTAL APLICADO PETRA | | | | | | | 1.301.625,87 | | | | | | | 0,13% | | |
| GERAÇÃO FUTURO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA | 01/2011 | 36.763.605,31 | - | - | - | 2.131.053,97 | 38.894.659,28 | 5,80% | 5,71% | 1,69% | 16,19% | 10,58% | Art. 8º, III | 33,41% | 3,74% | |
| GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO | 05/2013 | 50.792.127,46 | - | - | - | 3.076.044,84 | 53.868.172,30 | 6,06% | 3,75% | -1,88% | 17,88% | 11,79% | Art. 8º, I | 46,27% | 5,18% | |
| GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 05/2013 | 11.130.024,46 | 3.000.000,00 | - | - | 822.710,61 | 14.952.735,07 | 7,39% | 1,01% | 0,43% | 21,54% | 35,13% | Art. 8º, III | 12,84% | 1,44% | |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11 | 01/2014 | 4.680.000,00 | - | - | 45.500,00 | (45.500,00) | 4.634.500,00 | 0,00% | 3,14% | -1,76% | -8,01% | --- | Art. 8º, VI | 3,98% | 0,45% | |
| GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP | 03/2015 | 3.006.727,06 | 1.000.000,00 | - | - | 64.171,17 | 4.070.898,23 | 2,13% | 2,13% | 11,98% | --- | --- | Art. 7º, I, "b" | 3,50% | 0,39% | |
| TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO | | | | | | | 116.420.964,88 | | | | | | | 11,19% | | |
| DAYCOVAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAYCOVAL RF IDKA - 20 | 02/2013 | 7.204.849,78 | 1.000.000,00 | - | - | 363.774,45 | 8.568.624,23 | 5,05% | 5,81% | 8,51% | 5,21% | --- | Art. 7º, I, "b" | 100,00% | 0,82% | |
| TOTAL APLICADO DAYCOVAL | | | | | | | 8.568.624,23 | | | | | | | 0,82% | | |
| TRENDBANK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRENDBANK MULTISETORIAL | 11/2011 | 183.103,44 | - | - | - | (1.459,19) | 181.644,25 | -0,80% | 0,91% | #N/D | #N/D | --- | Art. 7º, VII, "a" | 100,00% | 0,02% | |
| TOTAL APLICADO TRENDBANK | | | | | | | 181.644,25 | | | | | | | 0,02% | | |
| ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP | 12/2011 | 8.199.555,54 | - | - | - | (7.384,02) | 8.192.171,52 | -0,09% | -0,34% | #N/D | #N/D | --- | Art. 8º, V | 47,51% | 0,79% | |
| ÁTICO FLORESTAL FIP | 09/2012 | 9.062.303,63 | - | - | - | (10.625,21) | 9.051.678,42 | -0,12% | -0,49% | #N/D | #N/D | --- | Art. 8º, V | 52,49% | 0,87% | |
| TOTAL APLICADO ÁTICO | | | | | | | 17.243.849,94 | | | | | | | 1,66% | | |
| CONCORDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCORDIA FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I | 02/2012 | 2.752.707,75 | - | - | 197.414,26 | 30.336,19 | 2.585.629,68 | 8,27% | 11,84% | 12,89% | 25,99% | 38,44% | Art. 7º, VII, "a" | 100,00% | 0,25% | |
| TOTAL APLICADO CONCORDIA | | | | | | | 2.585.629,68 | | | | | | | 0,25% | | |
| VILA RICCA ASSET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BVA FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA | 07/2012 | 1.668.061,51 | - | - | 50.562,22 | 50.974,21 | 1.668.473,50 | 6,09% | 10,93% | 76,96% | 274,27% | 20,98% | Art. 7º, VII, "a" | 100,00% | 0,16% | |
| TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET | | | | | | | 1.668.473,50 | | | | | | | 0,16% | | |
| QUEST INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10/2013 | 11.832.544,35 | - | - | - | 615.481,83 | 12.448.026,18 | 5,20% | 7,67% | 9,18% | 7,88% | 20,93% | Art. 8º, III | 22,54% | 1,20% | |
| QUEST YIELD FIC FI RF LP | 06/2014 | 42.410.611,15 | - | - | - | 377.521,85 | 42.788.133,00 | 0,89% | 3,42% | 8,08% | 20,12% | --- | Art. 7º, IV | 77,46% | 4,11% | |
| TOTAL APLICADO QUEST | | | | | | | 55.236.159,18 | | | | | | | 5,31% | | |
| VOTORANTIM ASSET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOTORANTIM FIC DE FI INFLATION RF | 10/2012 | 28.848.186,62 | - | - | - | 138.930,16 | 28.987.116,78 | 0,48% | 4,65% | 9,97% | 18,73% | 30,07% | Art. 7º, III | 61,85% | 2,79% | |
| VOTORANTIM ALLOCATION IMAB 5+ RENDA FIXA | 11/2013 | 17.235.544,07 | - | - | - | 643.527,26 | 17.879.071,33 | 3,73% | 6,68% | 11,05% | 10,98% | 18,49% | Art. 7º, III | 38,15% | 1,72% | |
| TOTAL APLICADO VOTORANTIM | | | | | | | 46.866.188,11 | | | | | | | 4,51% | | |



| GÁVEA | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|--------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| GÁVEA AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIA | 05/2013 | 15.181.576,02 | 10.000.000,00 | - | - | 653.062,18 | 25.834.638,20 | 4,30% | 4,65% | 3,56% | 7,85% | 27,47% | Art. 8º, III | 66,59% | 2,48% |
| GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 05/2013 | 12.371.899,20 | - | - | 109.294,86 | 254.521,61 | 12.626.420,81 | 2,94% | 3,96% | -6,08% | -0,81% | | Art. 8º, VI | 32,55% | 1,21% |
| GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP | 02/2015 | 380.149,12 | - | - | - | (46.560,84) | 333.588,28 | -12,25% | -14,77% | | | | Art. 8º, V | #DIV/0! | 0,03% |

TOTAL APLICADO GÁVEA 38.794.647,29 3,73%

| RIO BRAVO | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--|--------------|----------------|------------|----------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------|----------------|--------|-----|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII | 07/2013 | 9.995.079,08 | - | - | 131.196,62 | (6.636,21) | 9.988.442,87 | 1,25% | 3,02% | 5,64% | | | Art. 8º, VI | 56,12% | 0,96% |
| RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES | 11/2013 | 4.585.051,37 | - | - | - | 180.806,30 | 4.765.857,67 | 3,94% | -0,49% | -3,43% | -7,39% | | Art. 8º, III | 26,77% | 0,46% |
| RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP | 03/2015 | 3.013.706,11 | - | - | - | 31.851,38 | 3.045.557,49 | 1,06% | 1,06% | 11,45% | 17,09% | | Art. 7º, III | 17,11% | 0,29% |

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 17.799.858,03 1,71%

| VINCI PARTNERS | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|--------------|----------------|---------------|----------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------|----------------|-------|-------|-------------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES | 07/2013 | 33.517.270,96 | - | - | - | 1.184.585,92 | 34.701.856,88 | 3,53% | 5,21% | 9,14% | 8,48% | 6,99% | Art. 8º, III | 41,61% | 3,34% |
| VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO | 02/2014 | 33.014.146,22 | - | - | - | 531.527,76 | 33.545.673,98 | 1,61% | 4,93% | 11,30% | | | Art. 7º, VII, "b" | 40,22% | 3,23% |
| VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 04/2015 | - | 15.000.000,00 | - | - | 151.121,73 | 15.151.121,73 | 0,00% | 0,00% | 7,64% | 3,80% | 6,68% | Art. 8º, III | 18,17% | 1,46% |

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 83.398.652,59 8,02%

| BNP PARIBÁS | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|--------------|----------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------|--------|--------|-----------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| BNP PARIBAS SPIN FI RF LP | 03/2015 | 12.059.051,20 | - | - | - | 185.864,12 | 12.244.915,32 | 1,54% | 1,54% | 9,04% | 14,74% | 24,71% | Art. 7º, I, "b" | 14,68% | 1,18% |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA | 03/2015 | 20.048.114,39 | - | - | - | 459.041,20 | 20.507.155,59 | 2,29% | 2,29% | 10,11% | 12,91% | 23,26% | Art. 7º, III | 24,59% | 1,97% |

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 32.752.070,91 3,15%

| BANCO SAFRA | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|------------------|--------------|----------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | |
| SAFRA IMA FIC RF | 11/2014 | 32.546.659,57 | - | - | - | 409.267,94 | 32.955.927,51 | 1,26% | 5,77% | 10,27% | 21,35% | 31,08% | Art. 7º, III | 100,00% | 3,17% |

TOTAL APLICADO SAFRA 32.955.927,51 3,17%

| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros / Amortiz | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | |
|---|--------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | mensal | anual |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO | --- | 827.876,24 | 389.400,62 | 167.789,41 | - | 9.277,82 | 1.058.765,27 | 1,12% | 9,75% |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE | --- | 8.016.765,61 | - | - | - | 74.757,76 | 8.091.523,37 | 0,93% | 4,09% |

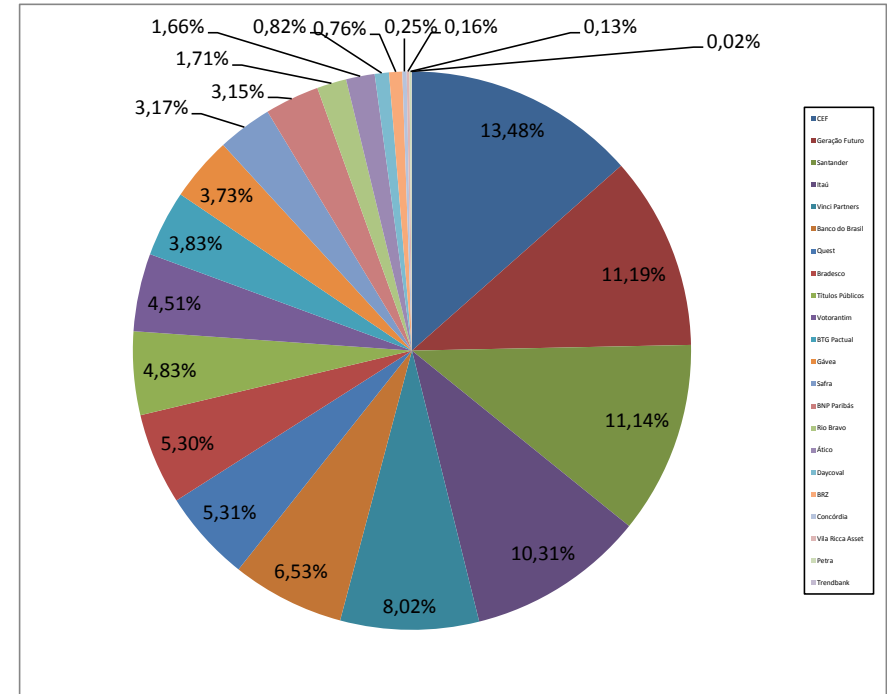
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 9.150.288,64

| | Saldo anterior | (+ Aplicações | (-) Resgates | Juros / Amortiz | (+ Rendimentos | (-) Saldo Final | Rentabilidade | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------|
| | | | | | | | mensal | anual |
| INVESTIMENTOS | 1.012.502.698,26 | 52.425.224,72 | 46.596.603,01 | 1.232.755,26 | 22.577.095,12 | 1.040.062.651,31 | 2,3516% | 5,4482% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.844.641,85 | 389.400,62 | 167.789,41 | - | 84.035,58 | 9.150.288,64 | | |
| CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS | 217.293,63 | - | 14.936,30 | - | - | 202.357,33 | | |
| CONTA CORRENTE CUSTÓDIA | - | - | - | - | - | - | | |
| CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 640,10 | - | 29,90 | - | - | 610,20 | | |
| TOTAL | 1.021.565.273,84 | 52.814.625,34 | 46.779.358,62 | | 22.661.130,70 | 1.049.415.907,48 | | |



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

| Posição | Instituição | Valor | % Carteira | Acumulada |
|---------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| 1º | CEF | R\$ 140.206.994,72 | 13,48% | 13,48% |
| 2º | Geração Futuro | R\$ 116.420.964,88 | 11,19% | 24,67% |
| 3º | Santander | R\$ 115.838.894,85 | 11,14% | 35,81% |
| 4º | Itaú | R\$ 107.271.035,58 | 10,31% | 46,13% |
| 5º | Vinci Partners | R\$ 83.398.652,59 | 8,02% | 54,14% |
| 6º | Banco do Brasil | R\$ 67.895.135,46 | 6,53% | 60,67% |
| 7º | Quest | R\$ 55.236.159,18 | 5,31% | 65,98% |
| 8º | Bradesco | R\$ 55.123.788,16 | 5,30% | 71,28% |
| 9º | Títulos Públicos | R\$ 50.185.690,69 | 4,83% | 76,11% |
| 10º | Votorantim | R\$ 46.866.188,11 | 4,51% | 80,61% |
| 11º | BTG Pactual | R\$ 39.846.229,51 | 3,83% | 84,45% |
| 12º | Gávea | R\$ 38.794.647,29 | 3,73% | 88,18% |
| 13º | Safra | R\$ 32.955.927,51 | 3,17% | 91,34% |
| 14º | BNP Paribás | R\$ 32.752.070,91 | 3,15% | 94,49% |
| 15º | Rio Bravo | R\$ 17.799.858,03 | 1,71% | 96,20% |
| 16º | Ático | R\$ 17.243.849,94 | 1,66% | 97,86% |
| 17º | Daycoval | R\$ 8.568.624,23 | 0,82% | 98,69% |
| 19º | BRZ | R\$ 7.920.566,37 | 0,76% | 99,45% |
| 20º | Concórdia | R\$ 2.585.629,68 | 0,25% | 99,70% |
| 21º | Vila Ricca Asset | R\$ 1.668.473,50 | 0,16% | 99,86% |
| 22º | Petra | R\$ 1.301.625,87 | 0,13% | 99,98% |
| 23º | Trendbank | R\$ 181.644,25 | 0,02% | 100,00% |
| | TOTAL CARTEIRA | R\$ 1.040.062.651,31 | 100,00% | |



Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

| Inciso | Descrição | Valor | % Carteira | Limite Resolução |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| Art. 7º, I, "a" | Títulos do Tesouro Nacional - SELIC | R\$ 50.185.690,69 | 4,83% | 100% |
| Art. 7º, I, "b" | FI 100% títulos TN | R\$ 293.626.798,85 | 28,23% | 100% |
| Art. 7º, II | Operações Compromissadas | R\$ 0,00 | | 15% |
| Art. 7º, III | FI Renda Fixa/Referenciados RF | R\$ 139.936.602,45 | 13,45% | 80% |
| Art. 7º, IV | FI de Renda Fixa | R\$ 191.224.866,98 | 18,39% | 30% |
| Art. 7º, V | Poupança | R\$ 0,00 | | 20% |
| Art. 7º, VI | FI em Direitos Creditórios - Aberto | R\$ 0,00 | | 15% |
| Art. 7º, VII, "a" | FI em Direitos Creditórios - Fechado | R\$ 30.452.940,44 | 2,93% | 5% |
| Art. 7º, VII, "b" | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | R\$ 43.593.663,98 | 4,19% | 5% |
| TOTAL RENDA FIXA | | R\$ 749.020.563,39 | 72,02% | 70% |
| Art. 8º, I | FI Ações referenciados | R\$ 53.868.172,30 | 5,18% | 30% |
| Art. 8º, II | FI de Índices Ref. em Ações | R\$ 0,00 | 0,00% | 20% |
| Art. 8º, III | FI em Ações | R\$ 151.372.883,84 | 14,55% | 15% |
| Art. 8º, IV | FI Multimercado - Aberto | R\$ 15.209.610,00 | 1,46% | 5% |
| Art. 8º, V | FI em Participações - Fechado | R\$ 32.712.058,10 | 3,15% | 5% |
| Art. 8º, VI | FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa | R\$ 37.879.363,68 | 3,64% | 5% |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | R\$ 291.042.087,92 | 27,98% | 30% |
| TOTAL CARTEIRA | | R\$ 1.040.062.651,31 | 100,00% | |

