



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO

2016

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,3911%	3,1786%
CARTEIRA IPREJUN	1,8217%	2,3850%

0,9000%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	112.069.264,12	-	-	-	1.704.552,11	113.773.816,23	1,52%	4,36%	16,65%	31,60%	38,34%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	10,11%	
TOTAL APLICADO SANTANDER															113.773.816,23		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	16.977.170,00	-	-	-	281.560,00	17.258.730,00	1,66%	3,27%	17,40%	33,32%	34,83%	Art. 8º, IV	11,56%	1,53%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	4.198.663,49	-	-	-	70.618,09	4.269.281,58	1,68%	-0,84%	-6,37%	-14,85%	-28,44%	Art. 8º, III	2,86%	0,38%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	21.767.328,00	-	621.416,95	-	355.070,95	21.500.982,00	1,63%	3,15%	11,07%	19,25%		Art. 7º, IV	14,40%	1,91%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	14.593.656,00	-	412.163,54	-	237.719,54	14.419.212,00	1,63%	3,15%	11,10%	19,43%		Art. 7º, IV	9,66%	1,28%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.772.589,66	-	441.842,47	-	439.458,89	24.770.206,08	1,77%	5,41%	19,89%			Art. 7º, VII, "a"	16,59%	2,20%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	15.820.185,00	-	532.209,70	-	589.434,70	15.877.410,00	3,73%	5,35%				Art. 7º, IV	10,63%	1,41%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	11.278.310,00	-	-	-	117.820,00	11.396.130,00	1,04%	4,92%				Art. 7º, VII, "b"	7,63%	1,01%	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	16.449.870,00	-	461.064,73	-	157.374,73	16.146.180,00	0,96%	2,54%				Art. 7º, I, "b"	10,81%	1,43%	
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	24.139.836,00	-	674.670,93	-	230.870,73	23.696.035,80	0,96%	2,54%				Art. 7º, I, "b"	15,87%	2,11%	
TOTAL APLICADO CEF															149.334.167,46		

TÍTULOS PÚBLICOS									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
NTNC - NOTA TESOIRO C	---	---	37.230.509,64	-	-	-	245.237,22	37.475.746,86	0,66%	0,67%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,33%	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS															37.475.746,86		

BANCO DO BRASIL									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	51.642.604,01	-	-	-	1.351.855,27	52.994.459,28	2,62%	3,75%	5,30%	25,57%	5,61%	Art. 7º, I, "b"	53,80%	4,71%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	24.179.771,30	-	705.971,81	-	386.129,93	23.859.929,42	1,60%	3,09%	17,43%	33,53%		Art. 7º, IV	24,22%	2,12%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	22.052.680,86	-	658.547,28	-	252.845,63	21.646.979,21	1,15%	2,97%				Art. 7º, I, "b"	21,98%	1,92%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL															98.501.367,91		

BTG PACTUAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	9.578.009,28	-	-	-	(15.107,63)	9.562.901,65	-0,16%	19,05%	62,60%	70,04%	0,00%	Art. 8º, V	22,72%	0,85%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	8.076.000,00	-	-	101.000,00	996.000,00	8.971.000,00	13,58%	0,61%	-5,62%	-11,23%	-21,08%	Art. 8º, VI	21,32%	0,80%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	23.175.966,00	-	-	-	375.246,00	23.551.212,00	1,62%	3,12%	10,81%			Art. 7º, IV	55,96%	2,09%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL															42.085.113,65		

BRADESCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	85.707.848,59	22.431.931,15	9.128.020,31	-	920.373,05	99.932.132,48	1,07%	1,88%	13,65%	26,36%	37,52%	Art. 7º, IV	100,00%	8,88%	
TOTAL APLICADO BRADESCO															99.932.132,48		

BRZ									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	7.828.594,22	-	-	-	(9.567,19)	7.819.027,03	-0,12%	-0,25%	-1,52%			Art. 8º, V	100,00%	0,69%	
TOTAL APLICADO BRZ															7.819.027,03		

ITAÚ UNIBANCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	56.897.631,20	-	-	-	855.429,72	57.753.060,92	1,50%	4,48%	16,35%	30,94%	37,20%	Art. 7º, I, "b"	42,99%	5,13%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	61.786.838,23	-	-	-	1.033.305,76	62.820.143,99	1,67%	3,10%				Art. 7º, IV	46,78%	5,58%	
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	13.222.371,58	-	-	-	548.688,42	13.771.060,00	4,15%	0,49%	-9,42%	-3,33%	-10,45%	Art. 8º, I	10,25%	1,22%	
TOTAL APLICADO ITAÚ															134.344.264,91		



BANCO PETRA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.295.346,49	-	-	3.594,06	(12.249,44)	1.279.502,99	-0,67%	0,38%	-2,80%	-32,00%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,11%
TOTAL APLICADO PETRA								1.279.502,99						0,11%		

GERAÇÃO FUTURO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	41.453.157,29	-	-	-	958.637,25	42.411.794,54	2,31%	-2,45%	1,06%	6,67%	8,85%	Art. 8º, III	35,04%	3,77%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	48.081.184,14	-	-	-	1.032.665,44	49.113.849,58	2,15%	-6,05%	-0,05%	1,44%	11,15%	Art. 8º, I	40,58%	4,36%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	15.602.911,42	-	-	-	343.634,94	15.946.546,36	2,20%	-4,97%	2,50%	5,36%	12,84%	Art. 8º, III	13,17%	1,42%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	3.965.000,00	-	-	43.550,00	10.400,00	3.931.850,00	1,36%	-5,74%	-6,96%	1,60%	---	Art. 8º, VI	3,25%	0,35%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	9.418.185,20	-	-	-	219.491,44	9.637.676,64	2,33%	4,12%	10,16%	30,08%	---	Art. 7º, I, "b"	7,96%	0,86%
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO								121.041.717,12						10,76%		

DAYCOVAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
DAYCOVAL RF IDKa - 20	A	02/2013	7.131.438,87	-	-	-	154.999,46	7.286.438,13	2,17%	2,09%	-13,62%	4,23%	-16,87%	Art. 7º, I, "b"	70,53%	0,65%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	3.002.316,82	-	-	-	42.700,82	3.045.017,64	1,42%	1,50%	---	---	---	Art. 7º, I, "b"	29,47%	0,27%
TOTAL APLICADO DAYCOVAL								10.331.455,77						0,92%		

TRENDBANK	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
TRENDBANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	151.984,15	-	-	-	(2.768,29)	149.215,86	-1,82%	-5,44%	-12,63%	-95,85%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO TRENDBANK								149.215,86						0,01%		

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.286.027,54	-	-	-	(13.083,12)	11.272.944,42	-0,12%	-0,24%	37,45%	36,23%	---	Art. 8º, V	56,62%	1,00%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.646.963,48	-	-	-	(9.958,58)	8.637.004,90	-0,12%	-0,24%	-4,82%	2,67%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,77%
TOTAL APLICADO ÁTICO								19.909.949,32						1,77%		

VILA RICCA ASSET	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	2.231.132,64	-	-	53.336,87	13.963,97	2.191.759,74	3,02%	3,95%	82,46%	197,92%	187,61%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,19%
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET								2.191.759,74						0,19%		

QUEST INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	18.328.114,19	-	-	-	342.216,42	18.670.330,61	1,87%	-1,44%	-12,77%	-4,71%	-11,47%	Art. 8º, III	36,67%	1,66%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	31.968.071,23	-	-	-	273.415,38	32.241.486,61	0,86%	2,44%	12,04%	22,83%	34,23%	Art. 7º, IV	63,33%	2,86%
TOTAL APLICADO QUEST								50.911.817,22						4,52%		



GÁVEA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
GÁVEA AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIA	A	05/2013	21.730.068,84	-	-	-	248.801,25	21.978.870,09	1,14%	-1,83%	-10,25%	-5,32%	-8,13%	Art. 8º, III	65,87%	1,95%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	F	05/2013	10.901.927,93	-	-	117.000,00	235.707,96	11.020.635,89	3,24%	-2,96%	3,73%	-13,81%	-	Art. 8º, VI	33,03%	0,98%
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	294.780,79	83.958,02	-	-	(12.704,00)	366.034,81	-4,31%	-8,58%	-	-	-	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%

TOTAL APLICADO GÁVEA 33.365.540,79 2,96%

RIO BRAVO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	10.096.353,12	-	-	103.976,05	133.933,48	10.126.310,55	2,36%	4,53%	5,92%	-1,06%	-	Art. 8º, VI	60,28%	0,90%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	3.286.342,34	-	-	-	1.346,42	3.287.688,76	0,04%	6,89%	-29,40%	-30,34%	-34,81%	Art. 8º, III	19,57%	0,29%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.324.350,02	-	-	-	61.723,01	3.386.073,03	1,86%	3,22%	13,28%	28,60%	28,46%	Art. 7º, III	20,16%	0,30%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 16.800.072,34 1,49%

VINCI PARTNERS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	A	07/2013	39.156.784,55	-	-	-	301.384,82	39.458.149,37	0,77%	1,89%	-3,36%	7,61%	1,09%	Art. 8º, III	40,40%	3,51%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	36.875.268,35	-	-	-	875.093,96	37.750.362,31	2,37%	4,52%	14,82%	28,28%	-	Art. 7º, VII, "b"	38,65%	3,35%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	19.996.368,11	-	-	-	461.865,59	20.458.233,70	2,31%	2,04%	2,13%	12,38%	-0,03%	Art. 8º, III	20,95%	1,82%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 97.666.745,38 8,68%

BNP PARIBÁS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	35.016.210,31	-	-	-	806.289,26	35.822.499,57	2,30%	4,07%	7,99%	25,38%	14,03%	Art. 7º, III	118,38%	3,18%
BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	A	01/2016	6.517.091,32	-	-	-	65.483,65	6.582.574,97	1,00%	1,27%	13,89%	26,65%	37,88%	Art. 7º, VII, "b"	0,00%	0,58%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 42.405.074,54 3,77%

BANCO SAFRA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
SAFRA IMA FIC RF	A	11/2014	35.202.432,42	-	-	-	753.938,20	35.956.370,62	2,14%	3,91%	11,20%	24,88%	32,67%	Art. 7º, III	78,01%	3,19%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FIM	A	01/2016	10.015.336,54	-	-	-	122.256,99	10.137.593,53	1,22%	1,38%	13,53%	28,39%	40,71%	Art. 8º, IV	21,99%	0,90%

TOTAL APLICADO SAFRA 46.093.964,15 4,10%

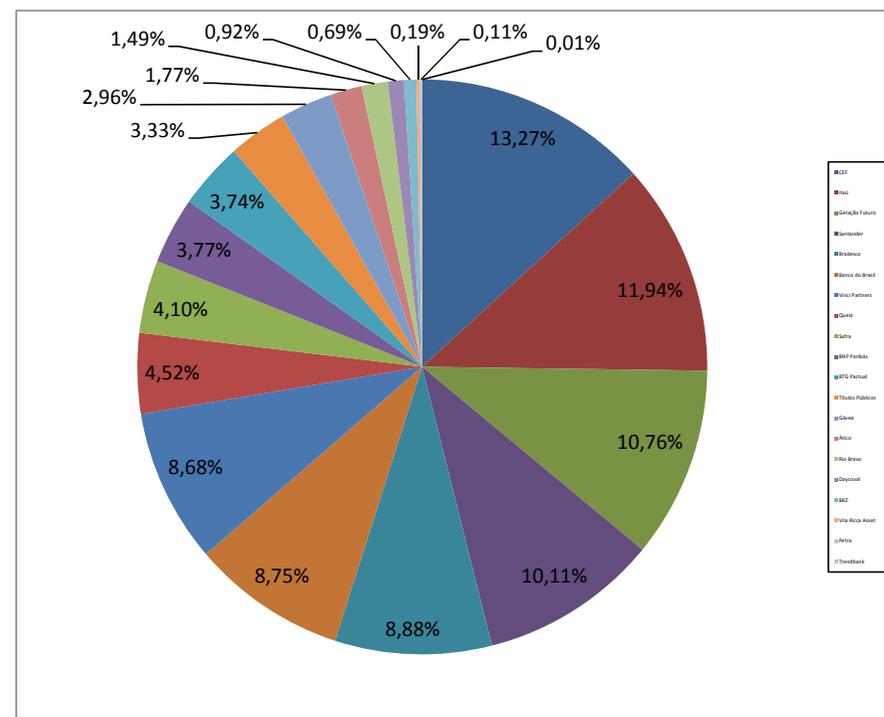
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	1.907.203,10	7.625,05	234.212,90	-	17.509,32	1.698.124,57	0,92%	1,92%
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	8.907.174,39	-	-	-	86.976,46	8.994.150,85	0,98%	2,02%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.692.275,42

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.098.420.825,08	22.515.889,17	13.635.907,72	422.456,98	18.534.102,20	1.125.412.451,75	1,7258%	2,3850%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.814.377,49	7.625,05	234.212,90	-	104.485,78	10.692.275,42	-	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	11.557,16	408.429,08	-	-	-	419.986,24	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	2.323.125,65	-	2.323.125,65	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	670,00	-	37,00	-	-	633,00	-	-
TOTAL	1.111.570.555,38	22.931.943,30	16.193.283,27	422.456,98	18.638.587,98	1.136.525.346,41		



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 149.334.167,46	13,27%	13,27%
2º	Itaú	R\$ 134.344.264,91	11,94%	25,21%
3º	Geração Futuro	R\$ 121.041.717,12	10,76%	35,96%
4º	Santander	R\$ 113.773.816,23	10,11%	46,07%
5º	Bradesco	R\$ 99.932.132,48	8,88%	54,95%
6º	Banco do Brasil	R\$ 98.501.367,91	8,75%	63,70%
7º	Vinci Partners	R\$ 97.666.745,38	8,68%	72,38%
8º	Quest	R\$ 50.911.817,22	4,52%	76,91%
9º	Safra	R\$ 46.093.964,15	4,10%	81,00%
10º	BNP Paribás	R\$ 42.405.074,54	3,77%	84,77%
11º	BTG Pactual	R\$ 42.085.113,65	3,74%	88,51%
12º	Títulos Públicos	R\$ 37.475.746,86	3,33%	91,84%
13º	Gávea	R\$ 33.365.540,79	2,96%	94,80%
14º	Ático	R\$ 19.909.949,32	1,77%	96,57%
15º	Rio Bravo	R\$ 16.800.072,34	1,49%	98,07%
16º	Daycoval	R\$ 10.331.455,77	0,92%	98,98%
17º	BRZ	R\$ 7.819.027,03	0,69%	99,68%
18º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.191.759,74	0,19%	99,87%
19º	Petra	R\$ 1.279.502,99	0,11%	99,99%
20º	Trendbank	R\$ 149.215,86	0,01%	100,00%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.125.412.451,75	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\$ 37.475.746,86	3,33%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 305.979.663,85	27,19%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 75.164.943,22	6,68%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 294.202.508,50	26,14%	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\$ 28.390.684,67	2,52%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 55.729.067,28	4,95%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 796.942.614,38	70,81%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 62.884.909,58	5,59%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 166.480.895,01	14,79%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 27.396.323,53	2,43%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 37.657.912,81	3,35%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 34.049.796,44	3,03%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 328.469.837,37	29,19%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.125.412.451,75	100,00%	

