



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MAIO
2016

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,2706%	6,6093%
CARTEIRA IPREJUN	-0,2617%	6,8649%

	INFLAÇÃO
0,7800%	TAXA DE JUROS
0,4868%	

TIPO DE FUNDO
A Aberto
F Fechado

SANTANDER	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	121.381.370,50	-	-	-	947.783,02	122.329.153,52	0,78%	7,58%	16,63%	30,83%	42,13%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	10,36%	

TOTAL APLICADO SANTANDER	122.329.153,52	10,36%
--------------------------	----------------	--------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	17.676.570,00	-	-	-	204.110,00	17.880.680,00	1,15%	6,99%	16,16%	33,27%	36,33%	Art. 8º, IV	11,65%	1,51%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	4.720.331,62	-	-	1.160.456,45	(82.273,82)	3.477.601,35	-1,74%	7,72%	-21,77%	-34,45%	-40,07%	Art. 8º, III	2,27%	0,29%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	21.953.700,00	-	-	-	271.926,00	22.225.626,00	1,24%	6,63%	9,60%	18,83%	-	Art. 7º, IV	14,48%	1,88%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	14.722.008,00	-	-	-	181.920,00	14.903.928,00	1,24%	6,62%	9,63%	18,99%	-	Art. 7º, IV	9,71%	1,26%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.677.188,52	-	310.920,37	-	336.200,90	24.702.469,05	1,36%	10,51%	17,87%	38,16%	-	Art. 7º, VII, "a"	16,10%	2,09%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	17.178.540,00	-	-	-	95.850,00	17.274.390,00	0,56%	14,62%	8,95%	-	-	Art. 7º, IV	11,26%	1,46%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	11.745.710,00	-	-	-	174.990,00	11.920.700,00	1,49%	9,75%	17,61%	-	-	Art. 7º, VII, "b"	7,77%	1,01%	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	16.407.300,00	-	-	-	238.125,00	16.645.425,00	1,45%	5,71%	9,66%	-	-	Art. 7º, I, "b"	10,85%	1,41%	
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	24.079.074,60	-	-	-	349.361,40	24.428.436,00	1,45%	5,71%	9,66%	-	-	Art. 7º, I, "b"	15,92%	2,07%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2016	-	1.896.747,31	1.897.733,66	-	986,35	-	0,00%	0,00%	13,95%	27,37%	39,38%	Art. 7º, IV, "a"	0,00%	0,00%	

TOTAL APLICADO CEF	153.459.255,40	13,00%
--------------------	----------------	--------

TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
NTNC - NOTA TESOURO C	---	---	38.063.828,09	-	-	-	511.541,48	38.575.369,57	1,34%	3,62%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,27%	

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	38.575.369,57	3,27%
---------------------------------	---------------	-------

BANCO DO BRASIL	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 IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	63.689.007,25	-	-	-	(437.480,96)	63.251.526,29	-0,69%	17,68%	12,74%	29,45%	29,91%	Art. 7º, I, "b"	57,38%	5,36%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	24.363.117,34	-	-	-	297.478,40	24.660.595,74	1,22%	6,55%	15,98%	33,15%	-	Art. 7º, IV	22,37%	2,09%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	22.019.611,87	-	-	-	295.567,23	22.315.179,10	1,34%	6,15%	15,89%	-	-	Art. 7º, I, "b"	20,24%	1,89%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	110.227.301,13	9,33%
--------------------------------	----------------	-------

BTG PACTUAL	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 FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	9.153.202,32	-	-	-	(19.987,47)	9.133.214,85	-0,22%	13,70%	26,54%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	22,12%	0,77%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	10.535.000,00	-	-	2.080.674,29	47.674,29	8.502.000,00	20,20%	47,57%	12,67%	5,92%	-2,26%	Art. 8º, VI	20,59%	0,72%	
FII RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	24.046.164,00	-	-	681.547,32	291.845,32	23.656.462,00	4,05%	9,54%	9,52%	12,46%	-	Art. 7º, IV	57,29%	2,00%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	41.291.676,85	3,50%
----------------------------	---------------	-------

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BRADESCO FII REF PREMIUM DI	A	04/2011	96.331.244,70	18.363.197,54	8.952.799,75	-	1.130.889,72	106.872.532,21	1,17%	5,34%	14,00%	27,41%	39,65%	Art. 7º, IV	100,00%	9,05%	

TOTAL APLICADO BRADESCO	106.872.532,21	9,05%
-------------------------	----------------	-------

BRZ	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	7.798.371,79	-	-	-	(10.340,04)	7.788.031,75	-0,13%	-0,64%	-1,57%	-	-	Art. 8º, V	100,00%	0,66%	

TOTAL APLICADO BRZ	7.788.031,75	0,66%
--------------------	--------------	-------

ITAU UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	59.047.285,62	-	-	-	451.063,18	59.498.348,80	0,76%	7,64%	16,33%	30,17%	40,94%	Art. 7º, I, "b"	40,42%	5,04%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	72.439.864,12	-	-	-	87.226,33	72.527.090,45	0,12%	10,82%	-	-	-	Art. 7º, IV	49,27%	6,14%	
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	15.975.078,59	-	-	-	(799.803,99)	15.175.274,60	-5,01%	10,74%	-2,15%	-0,65%	0,78%	Art. 8º, I	10,31%	1,29%	

TOTAL APLICADO ITAU	147.200.713,85	12,47%
---------------------	----------------	--------



BANCO PETRA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.246.166,42	-	-	2.076,88	(9.120,02)	1.234.969,52	-0,57%	-2,25%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,10%	
TOTAL APLICADO PETRA															0,10%		
GERAÇÃO FUTURO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	40.302.191,27	-	-	-	(3.232.324,31)	37.069.866,96	-8,02%	-14,74%	-17,29%	-18,30%	-6,65%	Art. 8º, III	33,40%	3,14%	
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESP AATIVO	A	05/2013	47.716.719,21	-	-	-	(3.871.963,22)	43.844.755,99	-8,11%	-16,13%	-15,78%	-20,14%	-4,06%	Art. 8º, I	39,50%	3,71%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	A	05/2013	15.593.096,43	-	-	-	(1.220.319,77)	14.372.776,66	-7,83%	-14,35%	-12,55%	-15,74%	1,97%	Art. 8º, III	12,95%	1,22%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11	F	01/2014	5.005.000,00	-	-	43.550,00	251.550,00	5,90%	31,61%	22,57%	25,80%	17,78%	Art. 8º, VI	4,70%	0,44%		
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	10.500.532,45	-	-	-	(9.322,67)	10.491.209,78	-0,09%	13,34%	14,38%	31,53%	---	Art. 7º, I, "b"	9,45%	0,89%	
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO															9,40%		
DAYCOVAL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
DAYCOVAL RF IDKA - 20	A	02/2013	8.799.549,57	-	-	-	(169.526,60)	8.630.022,97	-1,93%	20,91%	-4,47%	9,28%	5,96%	Art. 7º, I, "b"	73,36%	0,73%	
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	3.110.055,55	-	-	-	23.086,21	3.133.141,76	0,74%	4,44%	---	---	---	Art. 7º, I, "b"	26,64%	0,27%	
TOTAL APLICADO DAYCOVAL															1,00%		
TREND BANK									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	143.253,61	-	-	-	(8.459,18)	134.794,43	-5,91%	-14,58%	-16,35%	-74,66%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO TREND BANK															0,01%		
ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.244.358,86	-	-	-	(16.777,02)	11.227.581,84	-0,15%	-0,65%	37,30%	35,92%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,95%	
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.613.780,91	-	-	-	(11.224,37)	8.602.556,54	-0,13%	-0,64%	-4,82%	2,62%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,73%	
TOTAL APLICADO ÁTICO															1,68%		
VILA RICCA ASSET									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	2.149.680,21	-	-	18.903,69	15.972,80	2.146.749,32	1,62%	11,18%	76,42%	214,18%	564,51%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,18%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET															0,18%		
QUEST INVESTIMENTOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	A	10/2013	21.201.204,03	-	-	-	(1.684.865,79)	19.516.338,24	-7,95%	3,02%	-9,09%	-7,16%	-8,26%	Art. 8º, III	36,83%	1,65%	
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	33.222.704,11	-	-	-	244.983,92	33.467.688,03	0,74%	6,34%	13,13%	23,68%	37,45%	Art. 7º, IV	63,17%	2,83%	
TOTAL APLICADO QUEST															4,49%		
GÁVEA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	337.108,84	-	-	-	(20.766,18)	316.342,66	-6,16%	-20,99%	---	---	---	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%	
TOTAL APLICADO GÁVEA															0,03%		
JP MORGAN									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
JPM ACOES FIC DE FIA	F	07/2012	23.195.771,25	-	-	-	(1.076.912,22)	22.118.859,03	-4,64%	-1,20%	-10,89%	-11,33%	-7,66%	Art. 8º, III	100,00%	1,87%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET															1,87%		
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	12.142.798,67	-	-	82.500,00	409.706,76	12.470.005,43	4,05%	15,64%	-2,97%	-8,08%	-2,93%	Art. 8º, VI	100,00%	1,06%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET															1,06%		
RIO BRAVO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	10.045.006,12	-	-	50.934,17	66.422,29	10.060.494,24	1,17%	9,82%	-4,37%	3,17%	---	Art. 8º, VI	40,80%	0,85%	
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM ACOES	F	11/2013	3.831.726,77	-	-	-	51.314,23	3.883.041,00	1,34%	26,25%	-16,71%	-21,32%	-24,54%	Art. 8º, III	15,75%	0,33%	
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.607.415,12	-	-	-	18.300,79	3.625.715,91	0,51%	10,53%	17,66%	32,68%	39,39%	Art. 7º, III	14,71%	0,31%	
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	7.004.157,15	-	-	-	82.494,71	7.086.651,86	1,18%	1,18%	14,15%	27,51%	39,49%	Art. 7º, VII, "b"	28,74%	0,60%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO															2,09%		



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	45.460.429,62	-	-	-	(1.169.584,51)	44.290.845,11	-2,57%	14,36%	9,46%	15,16%	14,46%	Art. 8º, III	41,90%	3,75%
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	39.381.469,25	-	-	-	242.930,66	39.624.399,91	0,62%	9,71%	16,06%	31,47%		Art. 7º, VII, "b"	37,48%	3,36%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	22.660.748,65	-	-	-	(868.553,56)	21.792.195,09	-3,83%	8,70%	9,91%	13,41%	9,36%	Art. 8º, III	20,62%	1,85%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 105.707.440,11 8,95%

BNP PARIBAS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	39.281.941,49	-	-	-	(42.628,24)	39.239.313,25	-0,11%	14,00%	13,16%	27,84%	31,09%	Art. 7º, III	81,18%	3,32%
BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	A	01/2016	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14,25%	27,71%	40,06%	Art. 7º, VII, "b"	0,00%	0,00%
BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP	A	01/2016	9.025.520,64	-	-	-	70.322,48	9.095.843,12	0,78%	0,78%	15,65%	29,00%	38,66%	Art. 7º, I, "b"	18,82%	0,77%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 48.335.156,37 4,09%

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	-	-	-	-	-	-	0,00%	11,48%	18,13%	32,55%	41,90%	Art. 7º, III	0,00%	0,00%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FIM	A	01/2016	-	-	-	-	-	-	0,00%	3,81%	13,97%	30,43%	42,40%	Art. 8º, IV	0,00%	0,00%

TOTAL APLICADO SAFRA - 0,00%

SUL AMÉRICA INVEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
SULAMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	A	---	15.009.213,51	-	-	-	144.758,26	15.153.971,77	0,96%	0,96%	13,71%	27,95%	41,00%	Art. 8º, IV	37,50%	1,28%
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	25.244.859,47	-	-	-	9.519,76	25.254.379,23	0,04%	0,04%	14,17%	28,37%	31,90%	Art. 7º, I, "b"	62,50%	2,14%

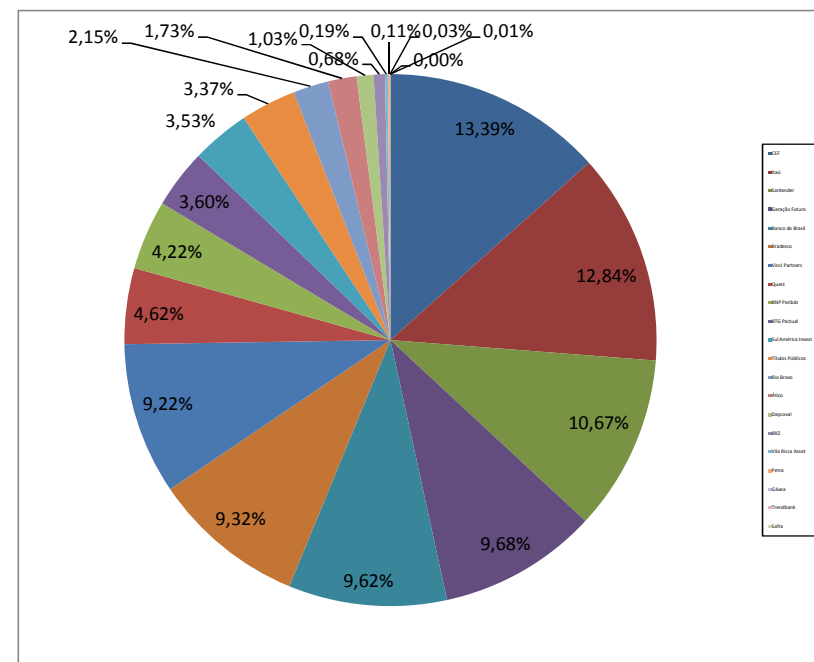
TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST 40.408.351,00 3,42%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	1.437.922,92	-	158.315,53	-	14.724,92	1.294.332,31	1,02%	5,11%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	9.190.189,84	-	-	-	114.171,48	9.304.361,32	1,24%	5,54%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.598.693,63

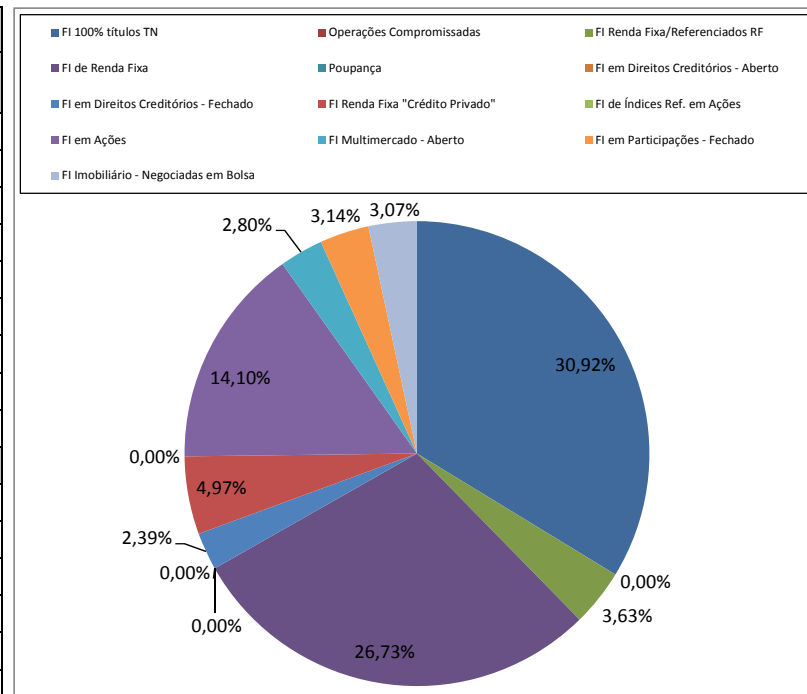
	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.183.080.028,11	20.259.944,85	11.161.453,78	4.120.642,80	(7.216.332,45)	1.180.841.543,93	-0,2617%	6,8649%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.628.112,76	-	158.315,53	-	128.896,40	10.598.693,63		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	652.803,95	-	368.991,93	-	-	283.812,02		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	596,00	-	-	-	-	596,00		
TOTAL	1.194.361.540,82	20.259.944,85	11.688.761,24	4.120.642,80	(7.087.436,05)	1.191.724.645,58		

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 153.459.255,40	13,39%	13,39%	
2º	Itaú	R\$ 147.200.713,85	12,84%	26,23%	
3º	Santander	R\$ 122.329.153,52	10,67%	36,90%	
4º	Geração Futuro	R\$ 110.991.609,39	9,68%	46,58%	
5º	Banco do Brasil	R\$ 110.227.301,13	9,62%	56,20%	
6º	Bradesco	R\$ 106.872.532,21	9,32%	65,52%	
7º	Vinci Partners	R\$ 105.707.440,11	9,22%	74,75%	
8º	Quest	R\$ 52.984.026,27	4,62%	79,37%	
9º	BNP Paribás	R\$ 48.335.156,37	4,22%	83,59%	
10º	BTG Pactual	R\$ 41.291.676,85	3,60%	87,19%	
11º	Sul América Invest	R\$ 40.408.351,00	3,53%	90,71%	
12º	Títulos Públicos	R\$ 38.575.369,57	3,37%	94,08%	
13º	Rio Bravo	R\$ 24.655.903,01	2,15%	96,23%	
14º	Ático	R\$ 19.830.138,38	1,73%	97,96%	
15º	Daycoval	R\$ 11.763.164,73	1,03%	98,99%	
16º	BRZ	R\$ 7.788.031,75	0,68%	99,67%	
17º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.146.749,32	0,19%	99,85%	
18º	Petra	R\$ 1.234.969,52	0,11%	99,96%	
19º	Gávea	R\$ 316.342,66	0,03%	99,99%	
20º	Trendbank	R\$ 134.794,43	0,01%	100,00%	
21º	Safrá	R\$ -	0,00%	100,00%	
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.146.252.679,47	100,00%		

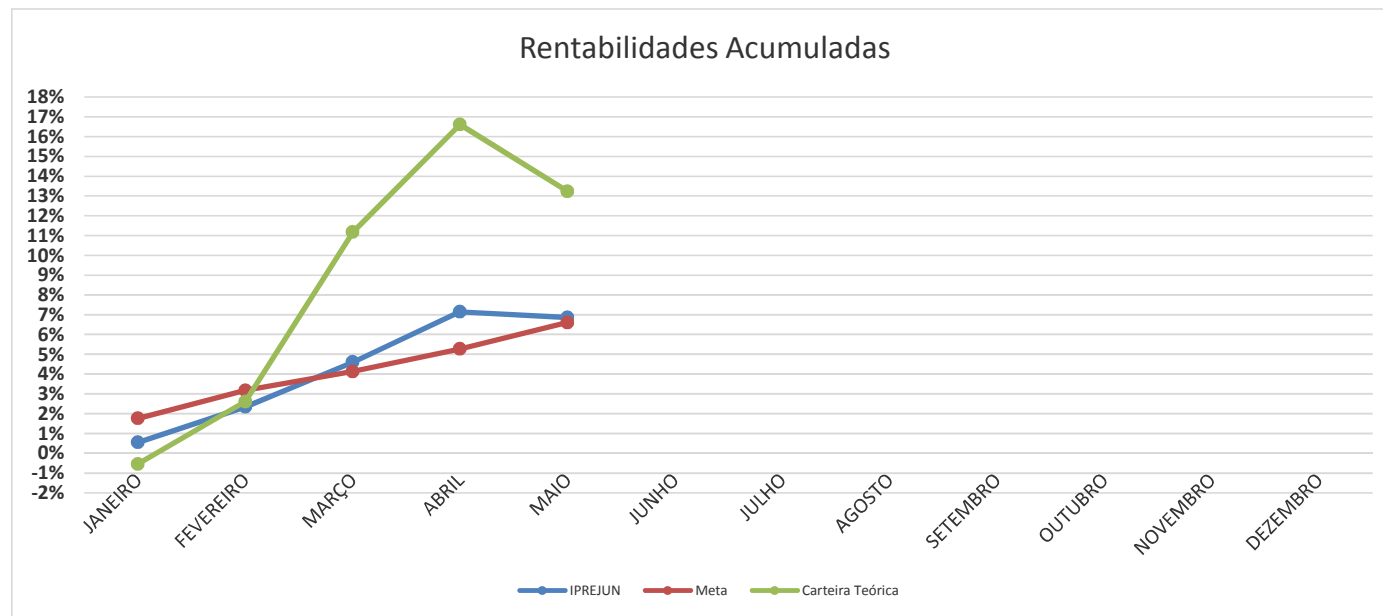


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 38.575.369,57	3,27%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 365.072.665,57	30,92%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 42.865.029,16	3,63%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 315.588.312,43	26,73%	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\$ 28.218.982,32	2,39%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 58.631.751,77	4,97%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 848.952.110,82	71,89%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 59.020.030,59	5,00%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 166.521.523,44	14,10%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 33.034.651,77	2,80%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 37.067.727,64	3,14%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 36.245.499,67	3,07%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 331.889.433,11	28,11%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.180.841.543,93	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,2617%	6,8649%
IPCA + 6%	1,2706%	6,6093%
IBrX	-9,4100%	10,5691%
IMA-B	-0,1000%	13,9459%
Carteira Teórica*	-2,8930%	12,9328%
S / IPCA+6%	-1,5322%	0,2556%
S / Carteira	2,6313%	-6,0680%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,5532%	1,7833%	2,2082%	2,4271%	-0,2617%							
IPREJUN - AC	0,5532%	2,3464%	4,6064%	7,1452%	6,8649%							
Meta Atuarial	1,7629%	1,3911%	0,9188%	1,0997%	1,2706%							
Meta - AC	1,7629%	3,1786%	4,1267%	5,2718%	6,6093%							
Carteira Teórica	-0,5380%	3,1690%	8,3400%	4,8930%	-2,8930%							
Carteira - AC	-0,5380%	2,6140%	11,1720%	16,6116%	13,2380%							
Diferença	-1,2097%	0,3921%	1,2893%	1,3273%	-1,5322%							
Diferença - AC	-1,2097%	-0,8322%	0,4797%	1,8735%	0,2556%							