



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
FEVEREIRO
2017

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,8184%	1,6941%
CARTEIRA IPREJUN	2,5287%	4,9392%

	INFLAÇÃO
0,3300%	TAXA DE JUROS
0,4868%	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira	
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	163.546.690,66	-	-	-	2.422.111,93	165.968.802,59	1,48%	2,64%	13,19%	32,03%	48,95%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	12,53%	
TOTAL APLICADO SANTANDER									165.968.802,59						12,53%		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.573.592,85	-	-	151.394,02	3.724.986,87		4,24%	9,31%	-12,75%	-18,31%	-25,70%	Art. 8º, III	2,16%	0,28%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	23.094.792,00	-	-	653.644,69	167.366,69	22.608.504,00	3,55%	4,39%	5,15%	16,79%	25,40%	Art. 7º, IV	13,10%	1,71%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.507.012,00	-	-	436.181,29	112.601,29	15.183.432,00	3,54%	4,47%	5,30%	16,98%	25,76%	Art. 7º, IV	8,80%	1,15%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.675.881,65	-	-	298.548,66	260.837,94	24.638.170,93	2,27%	4,63%	14,30%	37,04%		Art. 7º, VII, "a"	14,27%	1,86%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	18.362.595,00	-	-	510.552,51	591.012,51	18.443.055,00	6,00%	7,88%	16,16%			Art. 7º, I, "b"	10,68%	1,39%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	12.809.330,00	-	-	120.590,00	12.929.920,00		0,94%	1,88%	13,46%			Art. 7º, VII, "b"	7,49%	0,98%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	F	05/2016	72.317.635,51	-	-	-	934.457,88	73.252.093,39	1,29%	2,37%	12,84%	31,83%	48,61%	Art. 7º, I, "b"	42,43%	5,53%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	F	05/2016	223.561,14	1.600.380,55	1.826.670,21	-	2.728,52	-	1,22%	2,05%	12,94%	27,21%	40,04%	Art. 7º, IV	0,00%	0,00%	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	F	05/2016	-	1.825.851,86	-	-	29.068,57	1.854.920,43	0,00%	0,00%	34,89%	41,79%	68,37%	Art. 7º, I, "b"	1,07%	0,14%	
TOTAL APLICADO CEF									172.635.082,62						13,03%		

TÍTULOS PÚBLICOS									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira	
NTNC - NOTA TESOURO C	---	---	39.168.675,82	-	-	-	315.845,18	39.484.521,00	0,81%	5,15%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	2,98%	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS									39.484.521,00						2,98%		

BANCO DO BRASIL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	71.798.671,09	11.000.000,00	-	3.663.751,79	86.462.422,88		5,10%	7,38%	35,16%	42,32%	69,72%	Art. 7º, I, "b"	75,24%	6,53%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.657.771,89	-	-	719.801,06	184.941,55	25.122.912,38	3,53%	1,54%	11,44%	30,87%	48,81%	Art. 7º, IV	21,86%	1,90%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.391.153,94	-	-	95.945,55	32.514,96	3.327.723,35	3,79%	5,03%	12,31%			Art. 7º, I, "b"	2,90%	0,25%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									114.913.058,61						8,67%		

BTG PACTUAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	5.911.967,26	-	207.683,37	565.766,61	(302.543,29)	4.835.973,99	4,45%	3,91%	26,54%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	11,99%	0,37%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FI	F	06/2010	9.620.000,00	-	-	96.378,36	1.176.378,36	10.700.000,00	13,23%	15,82%	64,18%	54,96%	45,74%	Art. 8º, VI	26,52%	0,81%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	24.623.808,00	-	-	-	180.182,00	24.803.990,00	0,73%	1,65%	5,32%	16,71%		Art. 7º, IV	61,49%	1,87%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									40.339.963,99						3,05%		

BRADESCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira	
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	41.229.685,90	12.489.750,61	20.068.360,48	-	354.617,14	34.005.693,17	0,86%	1,81%	14,17%	29,75%	44,26%	Art. 7º, IV	93,80%	2,57%	
BRADESCO FIRF MAXI PODER PÚBLICO	A	04/2012	2.229.184,95	-	-	-	18.965,97	2.248.150,92	0,85%	1,92%	13,54%	28,68%	42,44%	Art. 7º, IV	6,20%	0,17%	
TOTAL APLICADO BRADESCO									36.253.844,09						2,74%		

BRZ									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira	
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	2.866.565,97	-	-	-	(10.872,22)	2.855.693,75	-0,38%	-0,83%	-1,57%			Art. 8º, V	100,00%	0,22%	
TOTAL APLICADO BRZ									2.855.693,75						0,22%		

ITAU UNIBANCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m		% Instituição	% Carteira	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	74.768.012,81	-	-	1.094.060,79	75.862.073,60		1,46%	2,60%	12,95%	31,42%	47,90%	Art. 7º, I, "b"	42,41%	5,73%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	81.215.049,03	-	-	2.074.733,19	83.289.782,22		2,55%	4,73%	23,39%			Art. 7º, IV	46,57%	6,29%	
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	19.042.757,81	-	-	665.629,66	19.708.387,47		3,50%	11,01%	43,11%	29,64%	38,35%	Art. 8º, I	11,02%	1,49%	
TOTAL APLICADO ITAU									178.860.243,29						13,50%		



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	1.104.905,12	-	-	1.251,41	(2.647,72)	1.101.005,99	-0,13%	-0,27%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,08%
TOTAL APLICADO PETRA								1.101.005,99							0,08%	
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	52.344.030,61	-	-	-	859.793,30	53.203.823,91	1,64%	6,56%	8,78%	9,93%	16,03%	Art. 8º, III	30,23%	4,02%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	84.814.448,67	-	-	-	691.065,50	85.505.515,17	0,81%	7,10%	19,70%	19,63%	21,42%	Art. 8º, I	48,58%	6,45%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	18.959.917,97	-	-	-	85.209,18	19.045.127,15	0,45%	4,55%	19,43%	22,42%	25,83%	Art. 8º, III	10,82%	1,44%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11	F	01/2014	5.785.000,00	-	-	43.550,00	368.550,00	6.110.000,00	7,12%	20,41%	73,10%	61,06%	75,87%	Art. 8º, VI	3,47%	0,46%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FII RF LP	A	03/2015	11.694.317,22	-	-	-	446.414,67	12.140.731,89	3,82%	5,79%	25,97%	38,77%	63,86%	Art. 7º, I, "b"	6,90%	0,92%
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO								176.005.198,12							13,29%	
DAYCOVAL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	11.738.668,82	-	-	-	179.095,93	11.917.764,75	1,53%	2,66%	12,64%			Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,90%
TOTAL APLICADO DAYCOVAL								11.917.764,75							0,90%	
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	125.791,82	-	-	-	(3.814,72)	121.977,10	-3,03%	-4,55%	-16,35%	-74,66%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO TREND BANK								121.977,10							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	11.109.267,42	-	-	-	(12.172,56)	11.097.094,86	-0,11%	-0,25%	37,30%	35,92%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,84%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.511.437,39	-	-	-	(9.637,54)	8.501.799,85	-0,11%	-0,25%	-4,82%	2,62%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,64%
TOTAL APLICADO ÁTICO								19.598.894,71							1,48%	
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	594.558,32	-	-	16.766,54	6.218,41	584.010,19	3,87%	5,08%	-65,92%	-37,81%	1,54%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET								584.010,19							0,04%	
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 AÇÕES	A	10/2013	25.639.989,58	-	-	-	551.765,74	26.191.755,32	2,15%	9,76%	40,29%	22,37%	33,67%	Art. 8º, III	35,10%	1,98%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	36.213.474,46	-	-	-	794.951,79	37.008.426,25	2,20%	3,36%	14,79%	28,60%	40,99%	Art. 7º, IV	49,59%	2,79%
QUEST SMALL FIQ FIA	A	06/2014	10.831.237,62	-	-	-	597.361,96	11.428.599,58	5,52%	16,74%	39,63%	41,64%	40,12%	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,86%
TOTAL APLICADO QUEST								74.628.781,15							5,63%	
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	1.372.356,45	-	-	-	(12.888,79)	1.359.467,66	-0,94%	-1,86%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,10%
TOTAL APLICADO GÁVEA								1.359.467,66							0,10%	
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	13.920.222,92	-	-	82.500,00	710.165,20	14.547.888,12	5,69%	11,01%	37,26%	42,39%	18,31%	Art. 8º, VI	100,00%	1,10%
TOTAL APLICADO CSHG								14.547.888,12							1,10%	
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	7.150.000,00	-	-	38.716,64	137.716,64	7.249.000,00	2,47%	2,09%	29,47%	37,13%	28,09%	Art. 8º, VI	38,85%	0,55%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.482.689,47	-	-	-	83.816,72	3.566.506,19	2,41%	4,47%	21,89%	38,07%	56,75%	Art. 7º, III	19,12%	0,27%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	7.770.560,72	-	-	-	71.075,33	7.841.636,05	0,91%	2,08%	14,61%	30,13%	44,85%	Art. 7º, VII, "b"	42,03%	0,59%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO								18.657.142,24							1,41%	
VINCI PARTNERS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	A	07/2013	48.869.594,22	-	-	-	2.611.597,61	51.481.191,83	5,34%	8,34%	30,47%	26,08%	40,40%	Art. 8º, III	42,50%	3,89%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	43.349.502,54	-	-	-	771.079,00	44.120.581,54	1,78%	3,13%	16,87%	34,20%	49,93%	Art. 7º, VII, "b"	36,43%	3,33%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	24.453.583,25	-	-	-	1.063.410,47	25.516.993,72	4,35%	8,81%	24,73%	27,38%	40,17%	Art. 8º, III	21,07%	1,93%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS										121.118.767,09			9,14%				
BNP PARIBAS										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	43.689.984,79	-	-	-	1.719.296,05	45.409.280,84	3,94%	5,92%	26,76%	36,90%	58,94%	Art. 7º, III	81,98%	3,43%	
BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP	A	01/2016	9.825.754,54	-	-	-	156.986,03	9.982.740,57	1,60%	2,81%	13,19%	30,81%	46,66%	Art. 7º, III	18,02%	0,75%	

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 55.392.021,41 4,18%

BANCO SAFRA										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
SAFRA IMA FIC RF	A	11/2014	20.552.651,31	-	-	-	768.345,43	21.320.996,74	3,74%	5,50%	24,35%	38,28%	55,29%	Art. 7º, III	0,00%	1,61%	

TOTAL APLICADO SAFRA 21.320.996,74 1,61%

SUL AMÉRICA INVEST										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
SULAMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	A	---	16.704.382,51	-	-	-	179.494,45	16.883.876,96	1,07%	2,16%	14,02%	30,96%	46,67%	Art. 8º, IV	29,56%	1,27%	
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	38.740.160,65	-	-	-	1.502.436,59	40.242.597,24	3,88%	5,79%	27,33%	37,88%	60,46%	Art. 7º, I, "b"	70,44%	3,04%	

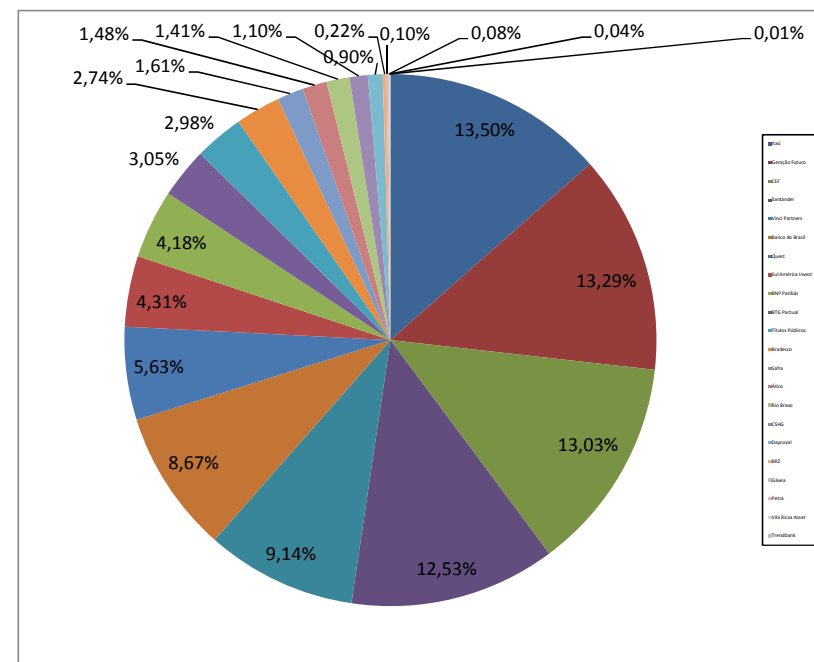
TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST 57.126.474,20 4,31%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										Rentabilidade	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
BRADESCO FIRF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	136.190,18	776.318,32	129.630,86	-	2.994,00	785.871,64	2,20%	3,05%	
BRADESCO FIRF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	13.047.938,87	-	-	-	111.012,23	13.158.951,10	0,85%	1,92%	

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 13.944.822,74

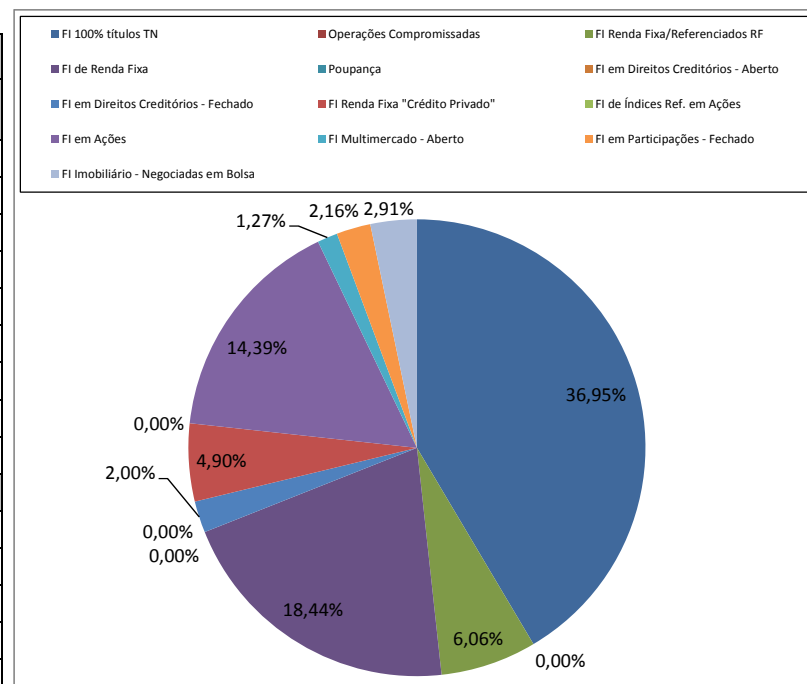
	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Rentabilidade	
											mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.294.982.884,67	26.915.983,02	22.102.714,06	3.559.603,32	28.555.049,10	1.324.791.599,41	2,4799%	4,9392%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.184.129,05	776.318,32	129.630,86	-	114.006,23	13.944.822,74						
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	22.260,55	1.786.254,79	-	-	-	1.808.515,34						
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-						
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	-	1,00	-	-	1,00						
TOTAL	1.308.189.276,27	29.478.556,13	22.232.345,92	3.559.603,32	28.669.055,33	1.340.544.938,49						

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 178.860.243,29	13,50%	13,50%	
2º	Geração Futuro	R\$ 176.005.198,12	13,29%	26,79%	
3º	CEF	R\$ 172.635.082,62	13,03%	39,82%	
4º	Santander	R\$ 165.968.802,59	12,53%	52,35%	
5º	Vinci Partners	R\$ 121.118.767,09	9,14%	61,49%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 114.913.058,61	8,67%	70,16%	
7º	Quest	R\$ 74.628.781,15	5,63%	75,80%	
8º	Sul América Invest	R\$ 57.126.474,20	4,31%	80,11%	
9º	BNP Paribás	R\$ 55.392.021,41	4,18%	84,29%	
10º	BTG Pactual	R\$ 40.339.963,99	3,05%	87,33%	
11º	Títulos Públicos	R\$ 39.484.521,00	2,98%	90,31%	
12º	Bradesco	R\$ 36.253.844,09	2,74%	93,05%	
13º	Safrá	R\$ 21.320.996,74	1,61%	94,66%	
14º	Ático	R\$ 19.598.894,71	1,48%	96,14%	
15º	Rio Bravo	R\$ 18.657.142,24	1,41%	97,55%	
16º	CSHG	R\$ 14.547.888,12	1,10%	98,65%	
17º	Daycoval	R\$ 11.917.764,75	0,90%	99,55%	
18º	BRZ	R\$ 2.855.693,75	0,22%	99,76%	
19º	Gávea	R\$ 1.359.467,66	0,10%	99,86%	
20º	Petra	R\$ 1.101.005,99	0,08%	99,95%	
21º	Vila Ricca Asset	R\$ 584.010,19	0,04%	99,99%	
22º	Trendbank	R\$ 121.977,10	0,01%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.324.791.599,41	100,00%		

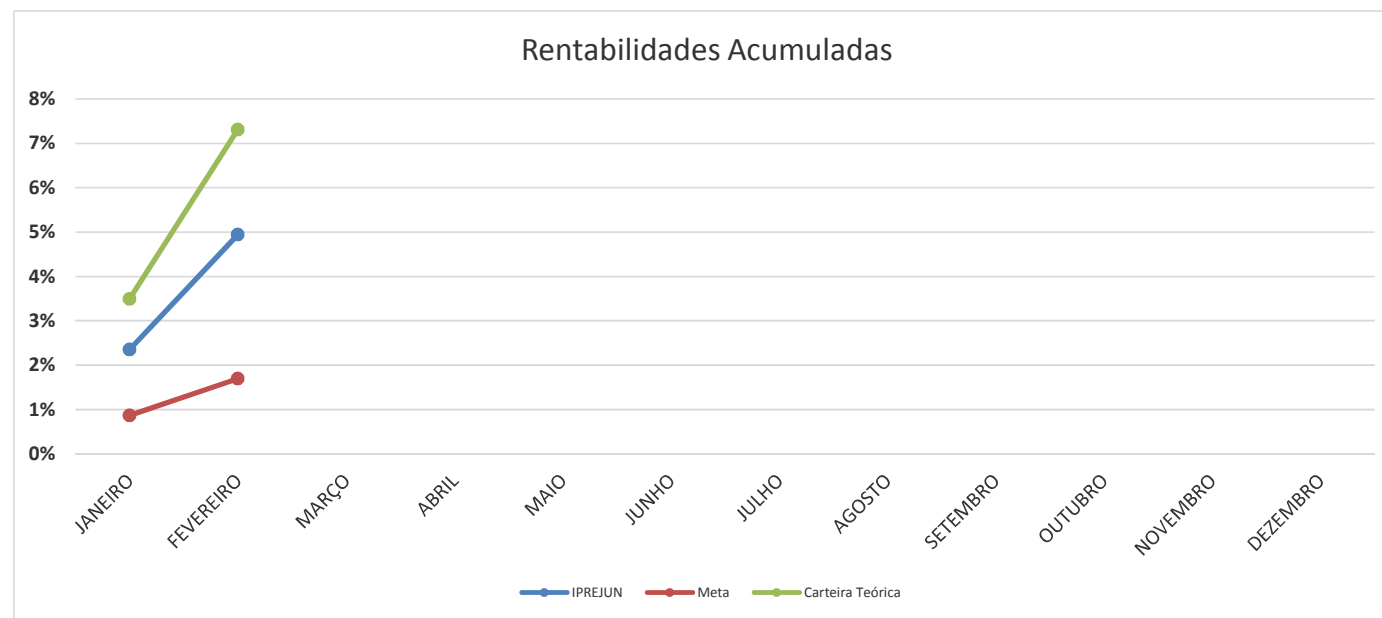


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 39.484.521,00	2,98%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 489.472.185,12	36,95%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 80.279.524,34	6,06%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 244.270.890,94	18,44%	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\$ 26.445.164,21	2,00%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 64.892.137,59	4,90%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 944.844.423,20	71,32%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 105.213.902,64	7,94%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 190.592.478,38	14,39%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 16.883.876,96	1,27%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 28.650.030,11	2,16%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.606.888,12	2,91%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 379.947.176,21	28,68%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.324.791.599,41	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,5287%	4,9392%
IPCA + 6%	0,8184%	1,6941%
IBrX	3,3000%	10,7479%
IMA-B	3,8500%	5,8231%
Carteira Teórica*	3,6850%	7,3006%
S / IPCA+6%	1,7103%	3,2452%
S / Carteira	-1,1563%	-2,3613%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	2,3511%	2,5287%										
IPREJUN - AC	2,3511%	4,9392%										
Meta Atuarial	0,8686%	0,8184%										
Meta - AC	0,8686%	1,6941%										
Carteira Teórica	3,4930%	3,6850%										
Carteira - AC	3,4930%	7,3067%										
Diferença	1,4825%	1,7103%										
Diferença - AC	1,4825%	3,2452%										