



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Agosto
2018

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,3963%	6,9233%
CARTEIRA IPREJUN	-0,2580%	4,7158%

INFLAÇÃO	
TAXA DE JUROS	
0,4868%	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	A	10/2013	43.194.719,16	-	-	-	(1.952.614,36)	41.242.104,80	-4,52%	8,61%	-1,18%	30,54%	30,34%	Art. 8º, II, a	66,41%	2,73%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	A	06/2014	21.879.527,49	-	-	-	(1.021.324,29)	20.858.203,20	-4,67%	2,50%	-3,27%	22,47%	34,53%	Art. 8º, II, a	33,59%	1,38%
TOTAL APLICADO QUEST								62.100.308,00								4,12%

BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	28.251.680,42	-	811.407,57	-	(151.023,89)	27.289.248,96	-0,53%	10,43%	9,87%	15,34%	19,88%	Art. 7º, I, b	12,81%	1,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.560.777,61	-	3.574.839,48	-	14.061,87	-	0,39%	8,12%	3,70%	7,68%	14,30%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	05/2017	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	2,10%	2,19%	7,29%	14,63%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	07/2018	97.961.870,16	-	-	-	(442.032,12)	97.519.838,04	-0,45%	-0,45%	0,04%	6,32%	14,46%	Art. 7º, IV, a	45,77%	6,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	A	09/2017	46.141.314,81	-	-	-	(118.749,17)	46.022.565,64	-0,26%	3,96%	2,85%	8,05%	15,82%	Art. 7º, I, b	21,60%	3,05%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	A	11/2017	9.529.661,32	42.476.413,12	9.930.000,00	-	137.434,63	42.213.509,07	1,44%	5,37%	3,11%	7,12%	13,02%	Art. 7º, IV, a	19,81%	2,80%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL								213.045.161,71								14,12%

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	F	03/2013	8.478.131,80	423.404,00	-	1.253.546,14	(17.609,65)	7.630.380,01	14,58%	225,48%	57,00%	21,31%	14,06%	Art. 8º, IV, a	17,75%	0,51%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - FIBRCPRE	F	03/2014	8.920.000,00	-	-	39.777,83	194.777,83	9.075.000,00	2,63%	-9,06%	-13,48%	3,18%	1,01%	Art. 8º, IV, b	21,11%	0,60%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	F	06/2010	26.101.926,00	-	-	-	189.242,00	26.291.168,00	0,73%	4,49%	2,65%	4,75%	6,00%	Art. 7º, I, b	61,15%	1,74%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL								42.996.548,01								2,85%

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	A	07/2018	118.053.238,54	-	4.000.000,00	-	(412.113,32)	113.641.125,22	-0,35%	0,53%	2,06%	7,41%	15,28%	Art. 7º, IV, a	50,97%	7,53%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO C/C 147.700-5	A	-	3.892,20	-	-	-	21,14	3.913,34	0,54%	1,23%	2,99%	6,82%	12,52%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	01/2018	72.268.443,01	-	-	-	(1.999.952,75)	70.268.490,26	-2,77%	-12,52%	-4,99%	18,70%	25,35%	Art. 8º, II, a	31,52%	4,66%
BRADESCO H FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP - NILO	A	02/2018	20.491.424,69	-	-	-	(104.460,83)	20.386.963,86	-0,51%	-5,89%	0,25%	8,03%	16,63%	Art. 7º, IV, a	9,14%	1,35%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	A	02/2018	9.443.357,05	-	-	-	(222.120,23)	9.221.236,82	-2,35%	-14,49%	-2,93%	29,18%	34,16%	Art. 8º, II, a	4,14%	0,61%
BRADESCO H FIA IBOVESPA - VALUATION	A	02/2018	9.655.026,94	-	-	-	(233.070,32)	9.421.956,62	-2,41%	-21,56%	-5,01%	26,53%	31,15%	Art. 8º, I, a	4,23%	0,62%
TOTAL APLICADO BRADESCO								222.943.686,12								14,78%

BRZ INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
TERRAS BRASIL MULTISTRATEGIA FIP	F	05/2014	5.880.604,25	-	-	-	(1.736.692,73)	4.143.911,52	-29,53%	51,58%	110,27%	100,07%	105,14%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,27%
TOTAL APLICADO BRZ								4.143.911,52								0,27%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	02/2014	24.447.618,00	-	705.689,44	-	175.463,44	23.917.392,00	0,72%	7,45%	2,68%	4,78%	5,86%	Art. 7º, I, b	16,18%	1,59%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	02/2014	16.432.032,00	-	16.508.544,00	-	76.512,00	-	0,47%	7,19%	2,72%	4,86%	5,97%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%
CASAN SANEAMENTO FIDC SENIOR	F	05/2014	20.758.185,83	-	-	809.987,48	361.312,50	20.309.510,85	5,64%	38,50%	11,28%	23,69%	18,57%	Art. 7º, VII, a	13,74%	1,35%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	03/2015	19.691.565,00	-	524.022,70	-	(117.827,30)	19.049.715,00	-0,60%	3,63%	-1,36%	1,78%	7,24%	Art. 7º, I, b	12,89%	1,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	A	05/2016	84.001.264,90	-	-	-	4.402,83	84.005.667,73	0,01%	4,50%	3,51%	8,42%	16,16%	Art. 7º, I, b	56,84%	5,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	A	02/2017	504.303,63	17.964.928,17	17.964.987,67	-	6.463,67	510.707,80	1,28%	5,26%	2,71%	6,21%	11,45%	Art. 7º, IV, a	0,35%	0,03%
TOTAL APLICADO CAIXA								147.792.993,38								9,80%



									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
									mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
HEDGE INVESTMENTS																	
CSHG TOP FOFII 2 FII - 4GAVEFII	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	-1,11%	1,82%	-3,13%	6,29%	23,31%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,84%	
	F	07/2012	12.900.000,00	-	-	78.750,00	(221.400,00)	12.599.850,00									
TOTAL APLICADO HEDGE															0,84%		
BRASIL PLURAL																	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - 4BRPLURA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	1,56%	6,04%	-4,76%	7,51%	17,58%	Art. 8º, IV, b	40,95%	0,40%	
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	A	11/2011	39.114,32	-	-	-	(2.134,99)	36.979,33	-5,46%	-57,54%	-64,57%	-71,44%	-71,25%	Art. 7º, VII, a	0,25%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATEGIA FIP	F	12/2011	8.652.548,64	-	-	-	(2.415,84)	8.650.132,80	-0,03%	-0,41%	-0,24%	-21,52%	-22,11%	Art. 8º, IV, a	58,79%	0,57%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL															0,98%		
GAVEA																	
GAVEA INSTITUCIONAL FICFIP	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	3,35%	4,58%	2,92%	11,54%	13,37%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,17%	
	F	02/2015	2.448.816,51	-	-	-	82.099,37	2.530.915,88									
TOTAL APLICADO GAVEA															0,17%		
ITAU UNIBANCO																	
ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	-0,29%	3,56%	2,74%	7,83%	15,41%	Art. 7º, I, b	54,10%	2,13%	
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	A	08/2018	-	10.000.000,00	-	-	9.380,53	10.009.380,53	0,09%	11,18%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, II, a	16,82%	0,66%	
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	02/2018	18.101.772,95	-	-	-	(802.263,94)	17.299.509,01	-4,43%	-11,75%	-7,44%	16,23%	14,92%	Art. 8º, II, a	29,08%	1,15%	
TOTAL APLICADO ITAU															3,94%		
J MALUCELLI																	
JMALUCELLI SMALL CAPS FI AÇÕES	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	-3,70%	-18,15%	-9,97%	6,77%	33,88%	Art. 8º, II, a	36,53%	0,34%	
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	02/2018	9.659.855,38	-	-	-	(679.460,86)	8.980.394,52	-7,03%	-9,71%	-1,61%	25,68%	33,63%	Art. 8º, II, a	63,47%	0,60%	
TOTAL APLICADO J MALUCELLI															0,94%		
FINAXIS																	
PREMIUM FIDC SENIOR	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	-0,27%	0,09%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,07%	
	F	07/2009	996.273,63	-	-	-	(2.729,32)	993.544,31									
TOTAL APLICADO PETRA															0,07%		
RIO BRAVO																	
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - 4RIOFAB	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	7,30%	11,64%	2,32%	9,54%	-1,31%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,44%	
	F	07/2013	6.449.000,00	-	-	134.800,07	335.800,07	6.650.000,00									
TOTAL APLICADO RIO BRAVO															0,44%		
SAFRA																	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	3,67%	7,61%	1,70%	19,65%	36,66%	Art. 8º, III	100,00%	0,71%	
	A	06/2018	10.379.972,71	-	-	-	381.444,96	10.761.417,67									
TOTAL APLICADO SAFRA															0,00%		



SUL AMERICA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	A	---	57.932.935,49	-	-	-	121.126,27	58.054.061,76	0,21%	1,14%	0,20%	7,17%	17,26%	Art. 7º, I, b	67,42%	3,85%
SULAMERICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	A	09/2017	16.461.612,95	-	-	-	(3.397,52)	16.458.215,43	-0,02%	2,97%	1,68%	7,24%	15,27%	Art. 7º, I, b	19,11%	1,09%
SULAMERICA EQUITIES FI AÇÕES	A	02/2018	12.120.043,44	-	-	-	(522.375,21)	11.597.668,23	-4,31%	-5,56%	0,70%	26,69%	38,73%	Art. 8º, II, a	13,47%	0,77%

TOTAL APLICADO SUL AMERICA								86.109.945,42								5,71%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BRL TRUST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	F	07/2012	178.391,45	-	-	5.014,29	(38.920,12)	134.457,04	-19,01%	152,33%	-31,27%	101,91%	165,56%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%

TOTAL APLICADO VILA RICCA								134.457,04								0,01%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

VINCI PARTNERS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
VINCI IMOBILIARIO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	A	02/2014	42.624.374,31	-	-	1.983.334,35	51.804,81	40.692.844,77	4,77%	25,82%	-7,96%	-7,89%	-1,67%	Art. 7º, VII, b	34,95%	2,70%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	A	03/2018	41.301.007,69	-	-	-	(1.097.805,17)	40.203.202,52	-2,66%	-14,07%	-10,86%	6,13%	9,71%	Art. 8º, II, a	34,53%	2,66%
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	A	04/2018	28.518.945,96	-	-	-	(1.296.247,22)	27.220.698,74	-4,55%	-16,03%	-8,00%	12,68%	25,73%	Art. 8º, II, a	23,38%	1,80%
ATICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	F	12/2011	8.316.750,81	-	-	-	-	8.316.750,81	0,00%	-0,89%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	7,14%	0,55%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS								116.433.496,84								7,72%
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

XP INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	A	05/2018	19.575.513,56	-	-	-	(1.436.951,76)	18.138.561,80	-7,34%	-3,56%	2,70%	25,01%	-	Art. 8º, II, a	100,00%	1,20%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS								18.138.561,80								1,20%
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

WESTERN ASSET	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	A	12/2017	32.634.732,85	-	-	-	(233.221,58)	32.401.511,27	-0,71%	3,51%	2,67%	8,00%	17,26%	Art. 7º, I, b	37,22%	2,15%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	A	12/2017	52.698.714,71	-	-	-	1.953.000,86	54.651.715,57	3,71%	6,93%	1,69%	19,36%	35,95%	Art. 8º, III	62,78%	3,62%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET								87.053.226,84								5,77%
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
NTN-B - NOTA TESOIRO B	A	06/2018	394.473.840,53	-	-	11.229.083,00	-	386.004.723,44	0,70%	2,03%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	25,58%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS								386.004.723,44								25,58%
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

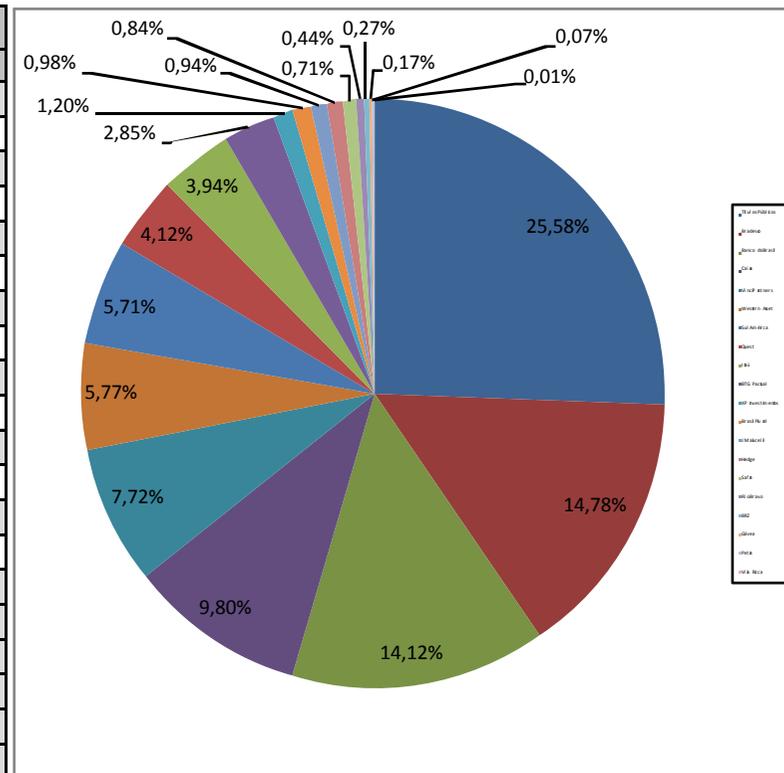
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO C/C 148.190-8	A	---	4.968.861,44	-	224.932,27	-	26.362,00	4.770.291,17	0,53%	3,92%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO C/C 272.000-0	A	---	20.009.147,55	-	-	-	108.699,95	20.117.847,50	0,54%	4,13%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO								24.888.138,67		
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

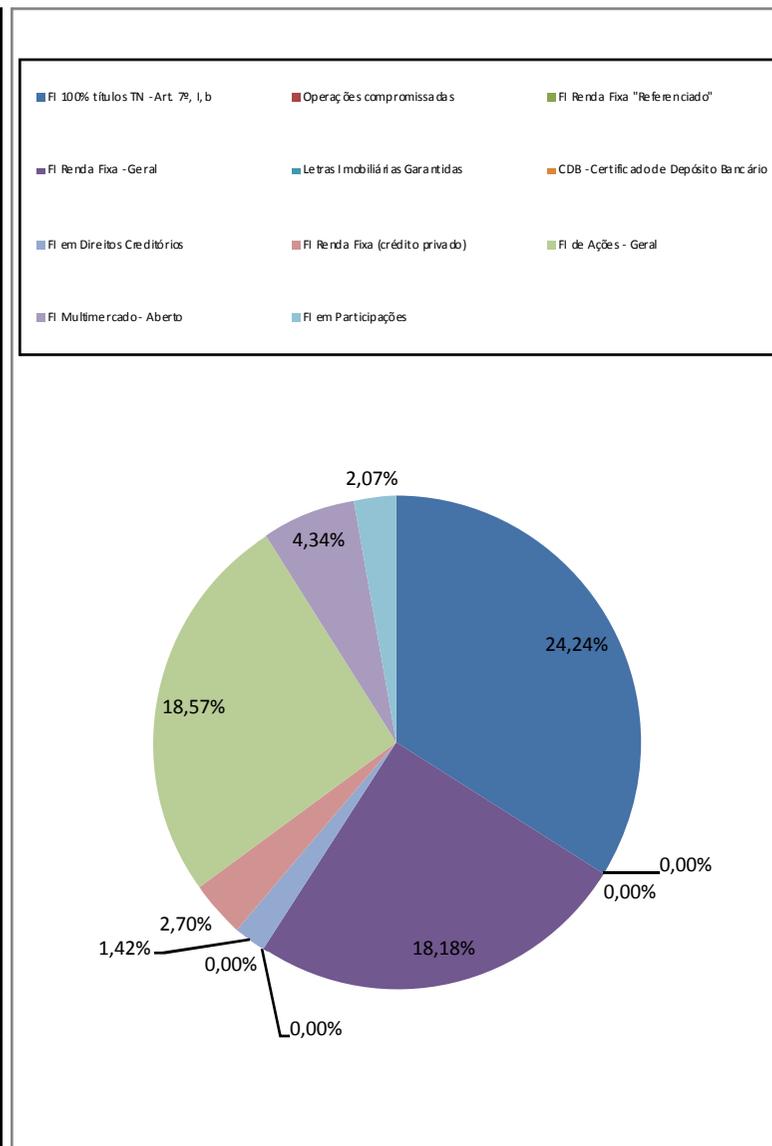
	Saldo anterior	(+ Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.515.782.336,31	70.864.745,29	65.248.573,86	4.348.760,16	(8.258.901,18)	1.508.790.846,40	-0,2580%	4,7158%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.978.008,99	-	224.932,27	-	135.061,95	24.888.138,67		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	34.339,01	15.465,50	-	-	-	49.804,51		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00		
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	1.540.794.685,31	70.880.210,79	65.473.506,13	4.348.760,16	(8.123.839,23)	1.533.728.790,58		



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 386.004.723,44	25,58%	25,58%
2º	Bradesco	R\$ 222.943.686,12	14,78%	40,36%
3º	Banco do Brasil	R\$ 213.045.161,71	14,12%	54,48%
4º	Caixa	R\$ 147.792.993,38	9,80%	64,28%
5º	Vinci Partners	R\$ 116.433.496,84	7,72%	71,99%
6º	Western Asset	R\$ 87.053.226,84	5,77%	77,76%
7º	Sul América	R\$ 86.109.945,42	5,71%	83,47%
8º	Quest	R\$ 62.100.308,00	4,12%	87,59%
9º	Itaú	R\$ 59.497.159,42	3,94%	91,53%
10º	BTG Pactual	R\$ 42.996.548,01	2,85%	94,38%
11º	XP Investimentos	R\$ 18.138.561,80	1,20%	95,58%
12º	Brasil Plural	R\$ 14.712.612,13	0,98%	96,56%
13º	J Malucelli	R\$ 14.148.326,87	0,94%	97,49%
14º	Hedge	R\$ 12.599.850,00	0,84%	98,33%
15º	Safra	R\$ 10.761.417,67	0,71%	99,04%
17º	Rio Bravo	R\$ 6.650.000,00	0,44%	99,48%
18º	BRZ	R\$ 4.143.911,52	0,27%	99,76%
19º	Gávea	R\$ 2.530.915,88	0,17%	99,93%
20º	Petra	R\$ 993.544,31	0,07%	99,99%
22º	Vila Ricca	R\$ 134.457,04	0,01%	100,00%
		R\$ 1.508.790.846,40	100,00%	

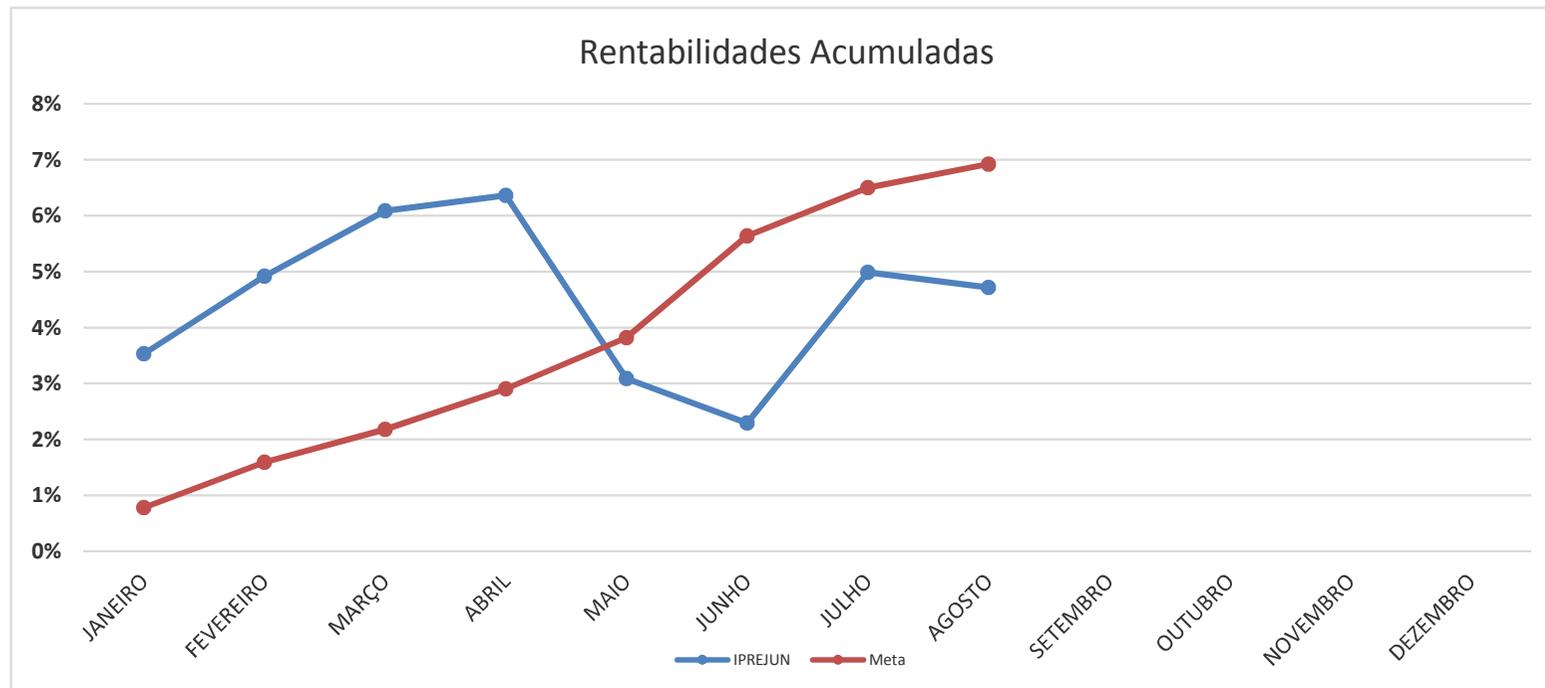


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de emissão do TN	R\$ 386.004.723,44	25,58%	100%
Art. 7º, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 365.677.815,67	24,24%	
Art. 7º, I, c	ETF - 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, II	Operações compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	5%
Art. 7º, III, a	FI Renda Fixa "Referenciado"	R\$ 0,00	0,00%	60%
Art. 7º, III, b	ETF - Renda Fixa "Referenciado"	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, IV, a	FI Renda Fixa - Geral	R\$ 274.276.057,33	18,18%	40%
Art. 7º, IV, b	ETF - Demais Indicadores de RF	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 7º, VI, a	CDB - Certificado de Depósito Bancário	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios	R\$ 21.474.491,53	1,42%	5%
Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa (crédito privado)	R\$ 40.692.844,77	2,70%	5%
Art. 7º, VII, c	FI Debêntures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 1.088.125.932,74	72,12%	70%
Art. 8º, I, a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	R\$ 9.421.956,62	0,62%	30%
Art. 8º, I, b	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, II, a	FI de Ações - Geral	R\$ 280.207.382,78	18,57%	20%
Art. 8º, II, b	ETF - Demais Índices de Ações	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	R\$ 65.413.133,24	4,34%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações	R\$ 31.272.091,02	2,07%	5%
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 34.350.350,00	2,28%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 420.664.913,66	27,88%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.508.790.846,40	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,2580%	4,7158%
IPCA + 6%	0,3963%	6,9233%
S / IPCA+6%	-0,6543%	-2,2075%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	3,5282%	1,3403%	1,1148%	0,2629%	-3,0800%	-0,7738%	2,6357%	-0,2580%				
IPREJUN - AC	3,5282%	4,9158%	6,0855%	6,3644%	3,0883%	2,2906%	4,9866%	4,7158%				
Meta Atuarial	0,7782%	0,8083%	0,5772%	0,7078%	0,8887%	1,7529%	0,8184%	0,3963%				
Meta - AC	0,7782%	1,5928%	2,1792%	2,9024%	3,8169%	5,6367%	6,5012%	6,9233%				
Diferença	2,7500%	0,5320%	0,5377%	-0,4450%	-3,9687%	-2,5267%	1,8173%	-0,6543%				
Diferença - AC	2,7500%	3,3231%	3,9063%	3,4619%	-0,7286%	-3,3461%	-1,5146%	-2,2075%				