



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

outubro  
2018

|                  | MENSAL  | ANUAL   |
|------------------|---------|---------|
| META ATUARIAL    | 0,9389% | 8,9731% |
| CARTEIRA IPREJUN | 3,4513% | 9,2102% |

| 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 FI DE AÇÕES         | A    | 10/2013      | 42.518.125,94  | -          | -        | -     | 5.291.249,55 | 47.809.375,49 | 12,44%        | 25,90% | -5,53%  | 11,78%         | 30,75% | Art. 8º, II, a | 66,75%        | 3,04%         |            |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES | A    | 06/2014      | 20.735.327,91  | -          | -        | -     | 3.083.914,28 | 23.819.242,19 | 14,87%        | 17,05% | -12,31% | 1,11%          | 23,73% | Art. 8º, II, a | 33,25%        | 1,52%         |            |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| TOTAL APLICADO QUEST |  |  |  |  |  |  |  | 71.628.617,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,56% |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

| 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 PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA IV FI           | F    | 02/2014      | 27.531.635,83  | -             | -             | -     | 1.035.466,48 | 28.567.102,31 | 3,76%         | 15,61% | 8,75%  | 14,07%         | 18,42% | Art. 7º, I, b  | 32,14%        | 1,82%         |            |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI                     | A    | 07/2018      | 34.351.385,53  | -             | 34.564.413,78 | -     | 213.028,25   | -             | 0,62%         | -0,01% | -2,02% | 2,39%          | 8,36%  | Art. 7º, IV, a | 0,00%         | 0,00%         |            |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FI EM COTAS DE FI | A    | 09/2017      | 46.420.832,03  | -             | -             | -     | 1.426.676,55 | 47.847.508,58 | 3,07%         | 8,09%  | 1,31%  | 6,32%          | 13,26% | Art. 7º, I, b  | 53,84%        | 3,04%         |            |
| BB INSTITUCIONAL FI RF                            | A    | 11/2017      | 11.316.411,42  | 21.789.000,00 | 20.722.000,00 | -     | 75.974,61    | 12.459.386,03 | 0,67%         | 6,46%  | 3,41%  | 6,96%          | 12,27% | Art. 7º, IV, a | 14,02%        | 0,79%         |            |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL |  |  |  |  |  |  |  | 88.873.996,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,66% |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

| 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 FICFI EM PARTICIPAÇÕES   | F    | 03/2013      | 9.340.652,09   | -          | -        | -         | (20.965,85) | 9.319.686,24  | -0,22%        | 370,31% | 0,00%  | 0,00%          | 0,00%  | Art. 8º, IV, a | 20,24%        | 0,59%         |            |
| FI IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | F    | 03/2014      | 9.698.000,00   | -          | -        | 35.000,00 | -           | 10.000.000,00 | 3,84%         | 1,64%   | -7,80% | 6,57%          | -0,52% | Art. 8º, IV, b | 21,72%        | 0,64%         |            |
| FI RF BTG PACTUAL NTNBF REF                            | F    | 06/2010      | 26.435.470,00  | -          | -        | -         | 292.966,00  | 26.728.436,00 | 1,11%         | 6,23%   | 2,55%  | 4,57%          | 5,70%  | Art. 7º, I, b  | 58,04%        | 1,70%         |            |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| TOTAL APLICADO BTG PACTUAL |  |  |  |  |  |  |  | 46.048.122,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,93% |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

| 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 FICFI RF IMA GERAL | A    | 07/2018      | 114.346.545,95 | -             | 62.650.000,00 | -     | 2.204.230,76 | 53.900.776,71 | 1,93%         | 3,10%   | 0,53%  | 5,10%          | 11,45% | Art. 7º, IV, a | 29,37%        | 3,43%         |            |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO         | A    | -            | 3.254,87       | -             | -             | -     | 16,95        | 3.271,82      | 0,52%         | 2,16%   | 3,03%  | 6,39%          | 11,53% | Art. 7º, IV, a | 0,00%         | 0,00%         |            |
| BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS           | A    | 01/2018      | 72.704.612,31  | -             | -             | -     | 7.594.707,93 | 80.299.320,24 | 10,45%        | -0,03%  | -7,54% | 8,75%          | 20,39% | Art. 8º, II, a | 43,75%        | 5,11%         |            |
| BRADESCO H FI RF NILO                     | A    | 02/2018      | 20.315.972,14  | -             | -             | -     | 1.549.792,10 | 21.865.764,24 | 7,63%         | 0,94%   | -2,89% | 2,69%          | 9,37%  | Art. 7º, IV, a | 11,91%        | 1,39%         |            |
| BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION            | A    | 02/2018      | 9.613.569,31   | 16.000.000,00 | -             | -     | 1.841.986,21 | 27.455.555,52 | 19,16%        | 6,23%   | -4,84% | 14,49%         | 38,29% | Art. 8º, II, a | 14,96%        | 1,75%         |            |
| BRADESCO H FI DE AÇÕES IBOVESPA VALUATION | A    | 02/2018      | 9.745.035,03   | -             | 10.157.892,01 | -     | 412.856,98   | -             | 4,24%         | -15,43% | -7,04% | 10,71%         | 33,22% | Art. 8º, I, a  | 0,00%         | 0,00%         |            |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL APLICADO BRADESCO |  |  |  |  |  |  |  | 183.524.688,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,68% |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

| 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 - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA | F    | 05/2014      | 4.123.577,46   | -          | -        | -     | (14.876,56) | 4.108.700,90 | -0,36%        | 50,29% | 0,00% | 0,00%          | 45,11% | Art. 8º, IV, a | 100,00%       | 0,26%         |            |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| TOTAL APLICADO BRZ |  |  |  |  |  |  |  | 4.108.700,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26% |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates   | Juros      | Rendimentos    | Saldo Final   | Rentabilidade |         |        | Rentab. Fundos |        |                 | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|----------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                |      |              |                |            |            |            |                |               | mensal        | anual   | 6m     | 12m            | 18m    |                 |               |               |            |
| FI CAIXA BRASIL 2024 II TIT PUB RF                             | F    | 02/2014      | 24.048.666,00  | -          | -          | -          | 266.526,00     | 24.315.192,00 | 1,11%         | 9,24%   | 2,44%  | 4,53%          | 5,49%  | Art. 7º, I, b   | 13,93%        | 1,55%         |            |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | F    | 02/2014      | 26.993.476,31  | -          | -          | -          | (3.821.036,02) | 23.172.440,29 | -14,16%       | -14,16% | 0,00%  | 0,00%          | 0,00%  | Art. 8º, II, a  | 13,28%        | 1,47%         |            |
| FI EM DIREITOS CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO                    | F    | 05/2014      | 19.888.006,54  | -          | -          | 524.496,17 | 244.360,23     | 19.607.870,60 | 3,87%         | 49,42%  | 0,00%  | 0,00%          | 20,30% | Art. 7º, VII, a | 11,24%        | 1,25%         |            |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF                             | F    | 03/2015      | 18.999.765,00  | -          | -          | -          | 1.167.960,00   | 20.167.725,00 | 6,15%         | 9,71%   | -4,92% | -2,30%         | 1,81%  | Art. 7º, I, b   | 11,56%        | 1,28%         |            |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP            | A    | 05/2016      | 84.973.675,22  | -          | -          | -          | 1.771.481,00   | 86.745.156,22 | 2,08%         | 7,91%   | 2,56%  | 7,66%          | 14,38% | Art. 7º, I, b   | 49,70%        | 5,52%         |            |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                            | A    | 02/2017      | 512.979,71     | 232.837,87 | 232.879,87 | -          | 2.559,76       | 515.497,47    | 0,50%         | 6,26%   | 2,74%  | 5,79%          | 10,47% | Art. 7º, IV, a  | 0,30%         | 0,03%         |            |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL APLICADO CAIXA |  |  |  |  |  |  |  | 174.523.881,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,11% |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

| HEDGE INVESTMENTS                     | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros     | Rendimentos | Saldo Final   | Rentabilidade |       |         | Rentab. Fundos |       |                | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---------------------------------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------|---------|----------------|-------|----------------|---------------|---------------|------------|
|                                       |      |              |                |            |          |           |             |               | mensal        | anual | 6m      | 12m            | 18m   |                |               |               |            |
| CSHG TOP FOFII 2 FI IMOBILIÁRIO - FII | F    | 07/2012      | 12.225.000,00  | -          | -        | 78.750,00 | 303.750,00  | 12.450.000,00 | 3,13%         | 3,20% | -10,90% | -2,66%         | 7,13% | Art. 8º, IV, b | 100,00%       | 0,79%         |            |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| TOTAL APLICADO HEDGE |  |  |  |  |  |  |  | 12.450.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79% |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|



|                                                              |   |         |              |   |   |           |            |              | Rentabilidade |         |         | Rentab. Fundos |         |                 |               |            |  |
|--------------------------------------------------------------|---|---------|--------------|---|---|-----------|------------|--------------|---------------|---------|---------|----------------|---------|-----------------|---------------|------------|--|
|                                                              |   |         |              |   |   |           |            |              | mensal        | anual   | 6m      | 12m            | 18m     | Enquadramento   | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>BRASIL PLURAL</b>                                         |   |         |              |   |   |           |            |              |               |         |         |                |         |                 |               |            |  |
| FII IMOBILIARIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | F | 01/2014 | 5.590.000,00 | - | - | 39.000,00 | 422.500,00 | 5.973.500,00 | 8,26%         | 7,98%   | -16,70% | -2,81%         | 6,88%   | Art. 8º, IV, b  | 40,71%        | 0,38%      |  |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL            | A | 11/2011 | 51.030,62    | - | - | -         | -          | 51.030,62    | 0,00%         | -41,41% | 0,00%   | 0,00%          | 0,00%   | Art. 7º, VII, a | 0,35%         | 0,00%      |  |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA        | F | 12/2011 | 8.648.019,48 | - | - | -         | 2.185,56   | 8.650.205,04 | 0,03%         | -0,41%  | -0,17%  | -21,36%        | -21,96% | Art. 8º, IV, a  | 58,95%        | 0,55%      |  |

**TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL** 14.674.735,66 0,93%

|                                            |   |         |              |   |   |   |          |              | Rentabilidade |       |       | Rentab. Fundos |        |                |               |            |  |
|--------------------------------------------|---|---------|--------------|---|---|---|----------|--------------|---------------|-------|-------|----------------|--------|----------------|---------------|------------|--|
|                                            |   |         |              |   |   |   |          |              | mensal        | anual | 6m    | 12m            | 18m    | Enquadramento  | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>GAVEA</b>                               |   |         |              |   |   |   |          |              |               |       |       |                |        |                |               |            |  |
| GAVEA INSTITUCIONAL FICFI EM PARTICIPAÇÕES | F | 02/2015 | 2.660.959,40 | - | - | - | 2.394,28 | 2.663.353,68 | 0,09%         | 4,10% | 6,00% | 16,42%         | 19,57% | Art. 8º, IV, a | 100,00%       | 0,17%      |  |

**TOTAL APLICADO GAVEA** 2.663.353,68 0,17%

|                                          |   |         |               |   |   |   |              |               | Rentabilidade |        |         | Rentab. Fundos |        |                |               |            |  |
|------------------------------------------|---|---------|---------------|---|---|---|--------------|---------------|---------------|--------|---------|----------------|--------|----------------|---------------|------------|--|
|                                          |   |         |               |   |   |   |              |               | mensal        | anual  | 6m      | 12m            | 18m    | Enquadramento  | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>ITAU UNIBANCO</b>                     |   |         |               |   |   |   |              |               |               |        |         |                |        |                |               |            |  |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 - FICFI | A | 01/2012 | 32.463.381,33 | - | - | - | 992.240,17   | 33.455.621,50 | 3,06%         | 7,64%  | 1,19%   | 6,10%          | 12,86% | Art. 7º, I, b  | 51,96%        | 2,13%      |  |
| ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI   | A | 08/2018 | 9.881.047,75  | - | - | - | 1.406.342,16 | 11.287.389,91 | 14,23%        | 25,38% | 0,00%   | 0,00%          | 0,00%  | Art. 8º, II, a | 17,53%        | 0,72%      |  |
| ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI               | A | 02/2018 | 17.467.006,21 | - | - | - | 2.181.320,94 | 19.648.327,15 | 12,49%        | 0,23%  | -11,93% | -0,45%         | 6,12%  | Art. 8º, II, a | 30,51%        | 1,25%      |  |

**TOTAL APLICADO ITAU** 64.391.338,56 4,10%

|                                   |   |         |              |   |              |   |            |   | Rentabilidade |         |         | Rentab. Fundos |        |                |               |            |  |
|-----------------------------------|---|---------|--------------|---|--------------|---|------------|---|---------------|---------|---------|----------------|--------|----------------|---------------|------------|--|
|                                   |   |         |              |   |              |   |            |   | mensal        | anual   | 6m      | 12m            | 18m    | Enquadramento  | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>J MALUCELLI</b>                |   |         |              |   |              |   |            |   |               |         |         |                |        |                |               |            |  |
| JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES | A | 02/2018 | 4.987.784,53 | - | 5.280.431,85 | - | 292.647,32 | - | 5,87%         | -16,36% | -17,53% | -10,67%        | 19,87% | Art. 8º, II, a | #DIV/0!       | 0,00%      |  |

**TOTAL APLICADO J MALUCELLI** - 0,00%

|                                           |   |         |            |   |   |   |            |            | Rentabilidade |        |       | Rentab. Fundos |       |                 |               |            |  |
|-------------------------------------------|---|---------|------------|---|---|---|------------|------------|---------------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|---------------|------------|--|
|                                           |   |         |            |   |   |   |            |            | mensal        | anual  | 6m    | 12m            | 18m   | Enquadramento   | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>FINAXIS</b>                            |   |         |            |   |   |   |            |            |               |        |       |                |       |                 |               |            |  |
| FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM | F | 07/2009 | 991.268,84 | - | - | - | (3.118,89) | 988.149,95 | -0,31%        | -0,46% | 0,00% | 0,00%          | 0,00% | Art. 7º, VII, a | 100,00%       | 0,06%      |  |

**TOTAL APLICADO PETRA** 988.149,95 0,06%

|                                                                   |   |         |              |   |   |   |            |              | Rentabilidade |        |        | Rentab. Fundos |        |                |               |            |  |
|-------------------------------------------------------------------|---|---------|--------------|---|---|---|------------|--------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|------------|--|
|                                                                   |   |         |              |   |   |   |            |              | mensal        | anual  | 6m     | 12m            | 18m    | Enquadramento  | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>RIO BRAVO</b>                                                  |   |         |              |   |   |   |            |              |               |        |        |                |        |                |               |            |  |
| JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FI IMOBILIARIO | F | 07/2013 | 6.620.000,00 | - | - | - | 330.000,00 | 6.950.000,00 | 4,98%         | 18,16% | -8,55% | 12,39%         | -1,83% | Art. 8º, IV, b | 100,00%       | 0,44%      |  |

**TOTAL APLICADO RIO BRAVO** 6.950.000,00 0,44%

|                                                   |   |         |              |   |   |   |           |              | Rentabilidade |       |       | Rentab. Fundos |       |                |               |            |  |
|---------------------------------------------------|---|---------|--------------|---|---|---|-----------|--------------|---------------|-------|-------|----------------|-------|----------------|---------------|------------|--|
|                                                   |   |         |              |   |   |   |           |              | mensal        | anual | 6m    | 12m            | 18m   | Enquadramento  | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>SANTANDER</b>                                  |   |         |              |   |   |   |           |              |               |       |       |                |       |                |               |            |  |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI | A | 01/2018 | 8.787.082,22 | - | - | - | 47.450,72 | 8.834.532,94 | 0,54%         | 0,54% | 0,00% | 0,00%          | 0,00% | Art. 7º, IV, a | 100,00%       | 0,56%      |  |

**TOTAL APLICADO SANTANDER** 8.834.532,94 0,56%

|                                 |   |         |               |   |   |   |              |               | Rentabilidade |       |        | Rentab. Fundos |        |               |               |            |  |
|---------------------------------|---|---------|---------------|---|---|---|--------------|---------------|---------------|-------|--------|----------------|--------|---------------|---------------|------------|--|
|                                 |   |         |               |   |   |   |              |               | mensal        | anual | 6m     | 12m            | 18m    | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>SAFRA</b>                    |   |         |               |   |   |   |              |               |               |       |        |                |        |               |               |            |  |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC | A | 06/2018 | 10.812.526,13 | - | - | - | (718.587,35) | 10.093.938,78 | -6,65%        | 0,94% | 12,54% | 20,70%         | 34,47% | Art. 8º, III  | 100,00%       | 0,64%      |  |

**TOTAL APLICADO SAFRA** 10.093.938,78 0,00%

|                                      |   |         |               |               |               |   |              |               | Rentabilidade |       |        | Rentab. Fundos |        |                |               |            |  |
|--------------------------------------|---|---------|---------------|---------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|-------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|------------|--|
|                                      |   |         |               |               |               |   |              |               | mensal        | anual | 6m     | 12m            | 18m    | Enquadramento  | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>SUL AMERICA</b>                   |   |         |               |               |               |   |              |               |               |       |        |                |        |                |               |            |  |
| SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP        | A | ---     | 58.016.443,49 | 15.450.153,24 | -             | - | 4.162.659,67 | 77.629.256,40 | 7,17%         | 8,33% | -0,81% | 3,68%          | 11,66% | Art. 7º, I, b  | 85,70%        | 4,94%      |  |
| SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP | A | 09/2017 | 15.112.467,91 | -             | 15.450.153,24 | - | 337.685,33   | -             | 2,23%         | 6,26% | 0,37%  | 5,47%          | 12,83% | Art. 7º, I, b  | 0,00%         | 0,00%      |  |
| SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES     | A | 02/2018 | 11.725.540,56 | -             | -             | - | 1.230.489,81 | 12.956.030,37 | 10,49%        | 5,51% | -4,40% | 10,07%         | 31,65% | Art. 8º, II, a | 14,30%        | 0,82%      |  |

**TOTAL APLICADO SUL AMERICA** 90.585.286,77 5,76%



|                                                  |      |              |                |            |          |           |             |                  | Rentabilidade |        | Rentab. Fundos |        |        |                 |               |            |  |
|--------------------------------------------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-----------|-------------|------------------|---------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------|---------------|------------|--|
|                                                  |      |              |                |            |          |           |             |                  | mensal        | anual  | 6m             | 12m    | 18m    | Enquadramento   | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>BRL TRUST</b>                                 | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros     | Rendimentos | Saldo Final      |               |        |                |        |        |                 |               |            |  |
| FI EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL ITALIA | F    | 07/2012      | 104.368,89     | -          | -        | 20.342,85 | (37.666,89) | 46.359,15        | -16,60%       | 85,89% | -55,21%        | 30,66% | 69,60% | Art. 7º, VII, a | 100,00%       | 0,00%      |  |
| <b>TOTAL APLICADO VILA RICCA</b>                 |      |              |                |            |          |           |             | <b>46.359,15</b> |               |        |                |        |        |                 | <b>0,00%</b>  |            |  |

|                                                      |      |              |                |            |          |            |              |                      | Rentabilidade |        | Rentab. Fundos |         |        |                 |               |            |  |
|------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|------------|----------|------------|--------------|----------------------|---------------|--------|----------------|---------|--------|-----------------|---------------|------------|--|
|                                                      |      |              |                |            |          |            |              |                      | mensal        | anual  | 6m             | 12m     | 18m    | Enquadramento   | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>VINCI PARTNERS</b>                                | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros      | Rendimentos  | Saldo Final          |               |        |                |         |        |                 |               |            |  |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV                  | A    | 02/2014      | 40.763.677,07  | -          | -        | 315.929,39 | 1.397.006,85 | 41.844.754,53        | 4,20%         | 33,37% | -6,15%         | -11,67% | -8,77% | Art. 7º, VII, b | 44,17%        | 2,66%      |  |
| FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS           | A    | 03/2018      | 39.594.786,62  | -          | -        | -          | 4.978.610,93 | 44.573.397,55        | 12,57%        | -4,73% | -15,37%        | -8,54%  | 1,76%  | Art. 8º, II, a  | 47,05%        | 2,84%      |  |
| ÁTICO FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA | F    | 12/2011      | 8.316.750,81   | -          | -        | -          | -            | 8.316.750,81         | 0,00%         | -0,89% |                |         |        | Art. 8º, IV, a  | 8,78%         | 0,53%      |  |
| <b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>                 |      |              |                |            |          |            |              | <b>94.734.902,89</b> |               |        |                |         |        |                 | <b>6,03%</b>  |            |  |

|                                        |      |              |                |            |          |       |              |                      | Rentabilidade |       | Rentab. Fundos |       |        |                |               |            |  |
|----------------------------------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|----------------------|---------------|-------|----------------|-------|--------|----------------|---------------|------------|--|
|                                        |      |              |                |            |          |       |              |                      | mensal        | anual | 12m            | 24m   | 36m    | Enquadramento  | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>XP INVESTIMENTOS</b>                | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos  | Saldo Final          |               |       |                |       |        |                |               |            |  |
| XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES          | A    | 05/2018      | 18.285.131,53  | -          | -        | -     | 2.167.748,36 | 20.452.879,89        | 11,86%        | 8,75% | -8,95%         | 5,28% | 22,48% | Art. 8º, II, a | 100,00%       | 1,30%      |  |
| <b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b> |      |              |                |            |          |       |              | <b>20.452.879,89</b> |               |       |                |       |        |                | <b>1,30%</b>  |            |  |

|                                         |      |              |                |            |          |       |                |                      | Rentabilidade |       | Rentab. Fundos |        |        |               |               |            |  |
|-----------------------------------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|----------------|----------------------|---------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|------------|--|
|                                         |      |              |                |            |          |       |                |                      | mensal        | anual | 6m             | 12m    | 18m    | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>WESTERN ASSET</b>                    | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos    | Saldo Final          |               |       |                |        |        |               |               |            |  |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF         | A    | 12/2017      | 32.730.081,13  | -          | -        | -     | 1.345.041,05   | 34.075.122,18        | 4,11%         | 8,86% | -0,07%         | 5,80%  | 13,39% | Art. 7º, I, b | 39,95%        | 2,17%      |  |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERC | A    | 12/2017      | 54.907.351,29  | -          | -        | -     | (3.678.973,19) | 51.228.378,10        | -6,70%        | 0,24% | 12,67%         | 20,55% | 33,98% | Art. 8º, III  | 60,05%        | 3,26%      |  |
| <b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>     |      |              |                |            |          |       |                | <b>85.303.500,28</b> |               |       |                |        |        |               | <b>5,43%</b>  |            |  |

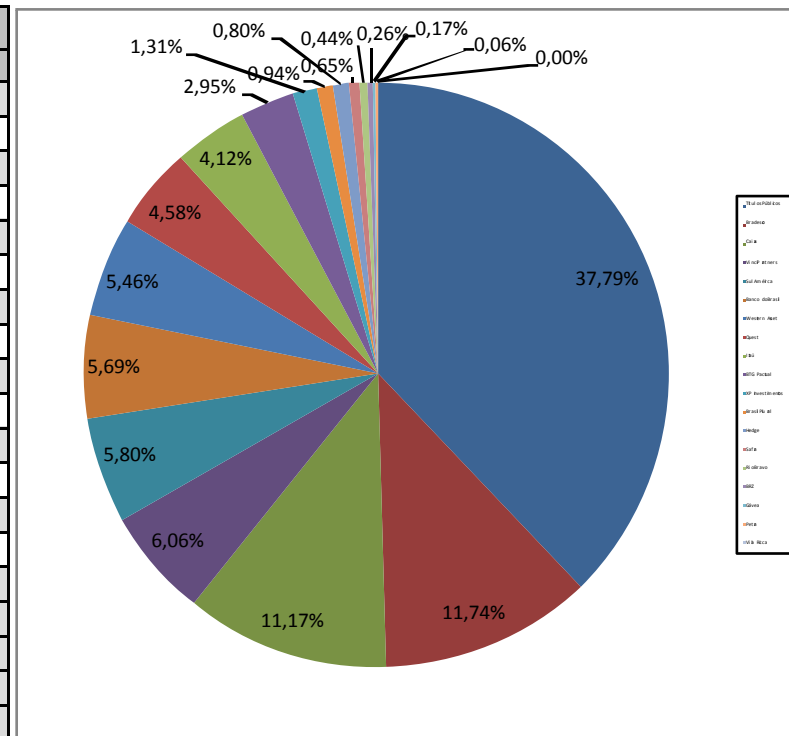
|                                        |      |              |                |               |          |       |              |                       | Rentabilidade |       | Rentab. Fundos |     |     |               |               |            |  |
|----------------------------------------|------|--------------|----------------|---------------|----------|-------|--------------|-----------------------|---------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|---------------|------------|--|
|                                        |      |              |                |               |          |       |              |                       | mensal        | anual | 6m             | 12m | 18m | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |  |
| <b>TITULOS PUBLICOS</b>                | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações    | Resgates | Juros | Rendimentos  | Saldo Final           |               |       |                |     |     |               |               |            |  |
| NTN-B - NOTA TESOIRO B                 | A    | 06/2018      | 484.296.278,24 | 96.971.229,62 | -        | -     | 9.316.610,32 | 590.584.118,18        | 1,92%         | 4,59% | -              | -   | -   | Art. 7º, I, a | 100,00%       | 37,58%     |  |
| <b>TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS</b> |      |              |                |               |          |       |              | <b>590.584.118,18</b> |               |       |                |     |     |               | <b>37,58%</b> |            |  |

|                                                   |      |              |                |            |            |       |             |                      | Rentabilidade |       |
|---------------------------------------------------|------|--------------|----------------|------------|------------|-------|-------------|----------------------|---------------|-------|
|                                                   |      |              |                |            |            |       |             |                      | mensal        | anual |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE</b> | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates   | Juros | Rendimentos | Saldo Final          |               |       |
| BRANCO FI RF MAXI PODER PUBLICO                   | A    | ---          | 5.429.247,76   | -          | 264.302,24 | -     | 27.529,04   | 5.192.474,56         | 0,51%         | 4,95% |
| BRANCO FI RF MAXI PODER PUBLICO                   | A    | ---          | 20.208.454,40  | -          | -          | -     | 105.210,66  | 20.313.665,06        | 0,52%         | 5,14% |
| <b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>          |      |              |                |            |            |       |             | <b>25.506.139,62</b> |               |       |

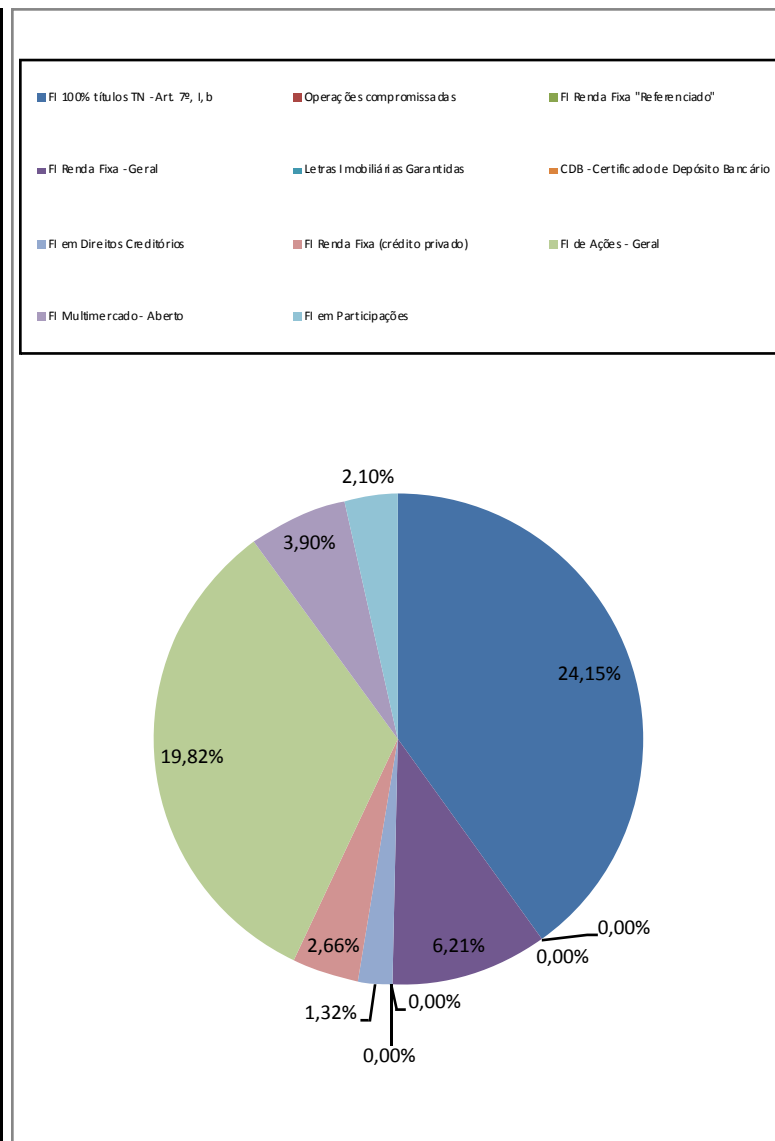
|                                      |                         |                       |                       |                     |                      |                         |         | Rentabilidade |       |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------------|-------|
|                                      |                         |                       |                       |                     |                      |                         |         | mensal        | anual |
|                                      | Saldo anterior          | (+) Aplicações        | (-) Resgates          | Juros               | (+) Rendimentos      | (=) Saldo Final         |         |               |       |
| INVESTIMENTOS                        | 1.519.654.960,65        | 150.443.220,73        | 149.057.770,75        | 1.013.518,41        | 51.434.212,36        | 1.571.461.104,58        | 3,4513% | 9,2102%       |       |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                | 25.637.702,16           | -                     | 264.302,24            | -                   | 132.739,70           | 25.506.139,62           |         |               |       |
| CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS            | 47.742,23               | -                     | 47.742,23             | -                   | -                    | -                       |         |               |       |
| CONTA CORRENTE CUSTÓDIA              | -                       | -                     | -                     | -                   | -                    | -                       |         |               |       |
| CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00                    | -                     | 1,00                  | -                   | -                    | -                       |         |               |       |
| CONTA CORRENTE RESGATE               | -                       | -                     | -                     | -                   | -                    | -                       |         |               |       |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.545.340.406,04</b> | <b>150.443.220,73</b> | <b>149.369.816,22</b> | <b>1.013.518,41</b> | <b>51.566.952,06</b> | <b>1.596.967.244,20</b> |         |               |       |



| Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira |                  |                      |                |           |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Posição                                        | Instituição      | Valor                | % Carteira     | Acumulada |
| 1º                                             | Títulos Públicos | R\$ 590.584.118,18   | 37,79%         | 37,79%    |
| 2º                                             | Bradesco         | R\$ 183.524.688,53   | 11,74%         | 49,54%    |
| 3º                                             | Caixa            | R\$ 174.523.881,58   | 11,17%         | 60,71%    |
| 4º                                             | Vinci Partners   | R\$ 94.734.902,89    | 6,06%          | 66,77%    |
| 5º                                             | Sul América      | R\$ 90.585.286,77    | 5,80%          | 72,57%    |
| 6º                                             | Banco do Brasil  | R\$ 88.873.996,92    | 5,69%          | 78,25%    |
| 7º                                             | Western Asset    | R\$ 85.303.500,28    | 5,46%          | 83,71%    |
| 8º                                             | Quest            | R\$ 71.628.617,68    | 4,58%          | 88,30%    |
| 9º                                             | Itaú             | R\$ 64.391.338,56    | 4,12%          | 92,42%    |
| 10º                                            | BTG Pactual      | R\$ 46.048.122,24    | 2,95%          | 95,36%    |
| 11º                                            | XP Investimentos | R\$ 20.452.879,89    | 1,31%          | 96,67%    |
| 12º                                            | Brasil Plural    | R\$ 14.674.735,66    | 0,94%          | 97,61%    |
| 13º                                            | Hedge            | R\$ 12.450.000,00    | 0,80%          | 98,41%    |
| 14º                                            | Safra            | R\$ 10.093.938,78    | 0,65%          | 99,06%    |
| 15º                                            | Rio Bravo        | R\$ 6.950.000,00     | 0,44%          | 99,50%    |
| 17º                                            | BRZ              | R\$ 4.108.700,90     | 0,26%          | 99,76%    |
| 18º                                            | Gávea            | R\$ 2.663.353,68     | 0,17%          | 99,93%    |
| 19º                                            | Petra            | R\$ 988.149,95       | 0,06%          | 100,00%   |
| 20º                                            | Vila Ricca       | R\$ 46.359,15        | 0,00%          | 100,00%   |
|                                                |                  | R\$ 1.562.626.571,64 | <b>100,00%</b> |           |

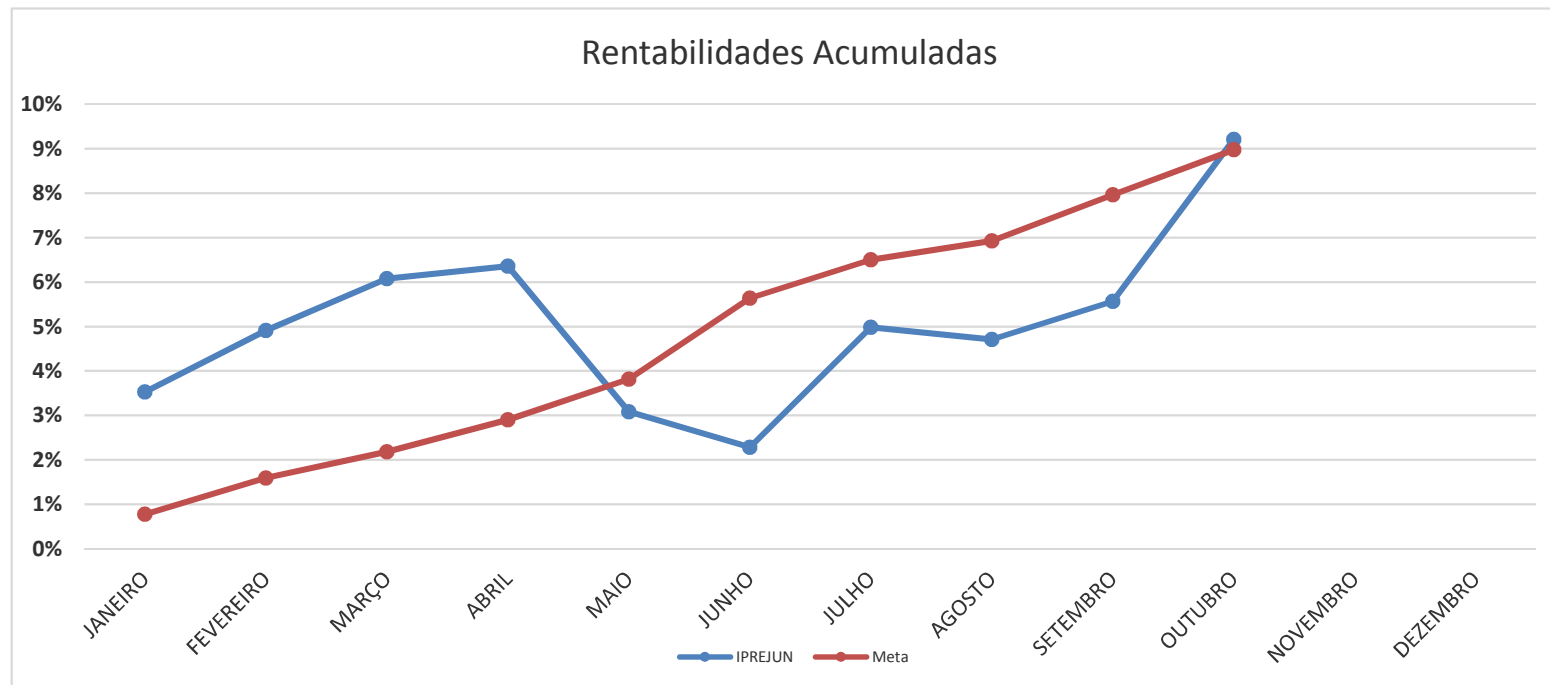


| Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922 |                                             |                             |                |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| Inciso                                  | Descrição                                   | Valor                       | % Carteira     | Limite Resolução |
| Art. 7º, I, a                           | Títulos Públicos de emissão do TN           | R\$ 590.584.118,18          | 37,58%         | 100%             |
| Art. 7º, I, b                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | R\$ 379.531.120,19          | 24,15%         |                  |
| 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\$ 97.579.229,21           | 6,21%          | 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\$ 20.693.410,32           | 1,32%          | 5%               |
| Art. 7º, VII, b                         | FI Renda Fixa (crédito privado)             | R\$ 41.844.754,53           | 2,66%          | 5%               |
| Art. 7º, VII, c                         | FI Debêntures de Infraestrutura             | R\$ 0,00                    | 0,00%          | 5%               |
|                                         | <b>TOTAL RENDA FIXA</b>                     | <b>R\$ 1.130.232.632,43</b> | <b>71,92%</b>  | <b>70%</b>       |
| Art. 8º, I, a                           | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações | R\$ 0,00                    | 0,00%          | 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\$ 311.473.958,60          | 19,82%         | 20%              |
| Art. 8º, II, b                          | ETF - Demais Índices de Ações               | R\$ 0,00                    | 0,00%          |                  |
| Art. 8º, III                            | FI Multimercado - Aberto                    | R\$ 61.322.316,88           | 3,90%          | 15%              |
| Art. 8º, IV, a                          | FI em Participações                         | R\$ 33.058.696,67           | 2,10%          | 5%               |
| Art. 8º, IV, b                          | FI Imobiliários                             | R\$ 35.373.500,00           | 2,25%          | 5%               |
|                                         | <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>                 | <b>R\$ 441.228.472,15</b>   | <b>28,08%</b>  | <b>30%</b>       |
|                                         | <b>TOTAL CARTEIRA</b>                       | <b>R\$ 1.571.461.104,58</b> | <b>100,00%</b> |                  |





| Rentabilidade X Benchmark |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
|                           | Mês     | Ano     |
| <b>Rentabilidade</b>      | 3,4513% | 9,2102% |
| <b>IPCA + 6%</b>          | 0,9389% | 8,9731% |
| <b>S / IPCA+6%</b>        | 2,5123% | 0,2370% |



| RENTABILIDADE ANUAL   |         |           |         |          |          |          |          |          |          |         |          |          |
|-----------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
|                       | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO   | ABRIL    | MAIO     | JUNHO    | JULHO    | AGOSTO   | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| <b>IPREJUN</b>        | 3,5282% | 1,3338%   | 1,1148% | 0,2629%  | -3,0800% | -0,7738% | 2,6357%  | -0,2580% | 0,8192%  | 3,4513% |          |          |
| <b>IPREJUN - AC</b>   | 3,5282% | 4,9090%   | 6,0786% | 6,3574%  | 3,0816%  | 2,2839%  | 4,9798%  | 4,7090%  | 5,5667%  | 9,2102% |          |          |
| <b>Meta Atuarial</b>  | 0,7782% | 0,8083%   | 0,5772% | 0,7078%  | 0,8887%  | 1,7529%  | 0,8184%  | 0,3963%  | 0,9691%  | 0,9389% |          |          |
| <b>Meta - AC</b>      | 0,7782% | 1,5928%   | 2,1792% | 2,9024%  | 3,8169%  | 5,6367%  | 6,5012%  | 6,9233%  | 7,9595%  | 8,9731% |          |          |
| <b>Diferença</b>      | 2,7500% | 0,5254%   | 0,5377% | -0,4450% | -3,9687% | -2,5267% | 1,8173%  | -0,6543% | -0,1499% | 2,5123% |          |          |
| <b>Diferença - AC</b> | 2,7500% | 3,3163%   | 3,8994% | 3,4550%  | -0,7353% | -3,3528% | -1,5214% | -2,2143% | -2,3927% | 0,2370% |          |          |