



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Fevereiro
2019

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,9188%	1,7346%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,6544%	3,8135%	5,6139%

INFLAÇÃO	
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	IBOV	A	10/2013	52.041.071,67	-	-	-	(1.236.265,02)	50.804.806,65	-2,38%	4,87%	18,01%	56,84%	119,47%	Art. 8º, II, a	65,24%	3,07%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	27.877.640,83	-	-	-	(803.661,49)	27.073.979,34	-2,88%	3,39%	21,53%	71,01%	128,19%	Art. 8º, II, a	34,76%	1,64%	

TOTAL APLICADO QUEST																		77.878.785,99	4,70%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

ATICO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
ATICO FLORESTAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.316.750,81	-	-	-	-	8.316.750,81	0,00%	0,00%	-0,98%	-2,51%	-2,89%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,50%	

TOTAL APLICADO ATICO																		8.316.750,81	0,50%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

BANCO DO BRASIL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA IV FI	IPCA+6%	F	02/2014	29.608.084,99	-	762.690,25	-	145.968,38	28.991.363,12	0,49%	2,31%	18,50%	29,29%	45,30%	Art. 7º, I, b	35,75%	1,75%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB5+ TIT PUB FI	IMA-B5+	A	01/2019	40.665.770,21	-	-	-	187.482,01	40.853.252,22	0,46%	2,13%	16,73%	34,13%	76,33%	Art. 7º, I, b	50,38%	2,47%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	8.893.066,08	12.229.453,77	9.896.000,00	-	24.088,83	11.250.608,68	0,27%	0,47%	6,58%	16,80%	32,51%	Art. 7º, IV, a	13,87%	0,68%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																		81.095.224,02	4,90%
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

BTG PACTUAL	Estratégia	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 FICFI EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	9.518.923,89	-	-	-	900.442,24	10.419.366,13	9,46%	9,26%	62,31%	38,45%	17,75%	Art. 8º, IV, a	21,90%	0,63%	
FI IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	IPCA+6%	F	03/2014	10.225.000,00	-	-	41.000,00	346.000,00	10.530.000,00	3,78%	3,32%	16,35%	15,32%	-26,58%	Art. 8º, IV, b	22,13%	0,64%	
FI RF BTG PACTUAL NTNB REF	IPCA+6%	F	06/2010	26.436.486,00	-	-	-	201.010,00	26.637.496,00	0,76%	1,59%	3,92%	7,31%	13,98%	Art. 7º, I, b	55,98%	1,61%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																		47.586.862,13	2,87%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

BRADESCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA GERAL	IMA-GERAL	A	07/2018	30.798.242,99	-	-	-	147.971,01	30.946.214,00	0,48%	2,05%	10,09%	24,26%	50,48%	Art. 7º, IV, a	14,06%	1,87%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	IPCA+6%	A	-	10.006,09	-	18,86	-	47,10	10.034,33	0,47%	0,55%	6,07%	15,86%	31,70%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	IDIV	A	01/2018	89.703.332,46	-	-	-	(680.874,69)	89.022.457,77	-0,76%	7,52%	17,05%	54,62%	136,68%	Art. 8º, II, a	40,46%	5,38%	
BRADESCO H FI RF NILO	IMA-B	A	02/2018	23.508.859,96	-	-	-	112.439,44	23.621.299,40	0,48%	4,98%	14,89%	33,62%	67,54%	Art. 7º, IV, a	10,73%	1,43%	
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	IBOV	A	02/2018	29.464.489,16	-	-	-	(312.085,26)	29.152.403,90	-1,06%	4,77%	17,46%	62,95%	147,06%	Art. 8º, II, a	13,25%	1,76%	
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	SMALL	A	01/2019	10.691.342,84	-	-	-	(190.196,08)	10.501.146,76	-1,78%	5,01%	25,36%	72,29%	136,67%	Art. 8º, II, a	4,77%	0,63%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B5+	A	01/2019	36.607.795,51	-	-	-	189.855,09	36.797.650,60	0,52%	2,22%	16,69%	34,13%	76,09%	Art. 7º, IV, a	16,72%	2,22%	

TOTAL APLICADO BRADESCO																		220.051.206,76	13,29%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

BRZ INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
TERRAS BRASIL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	05/2014	4.066.584,90	-	-	-	(13.655,22)	4.052.929,68	-0,34%	-0,70%	49,24%	41,69%	-48,85%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,24%	

TOTAL APLICADO BRZ																		4.052.929,68	0,24%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
FI CAIXA BRASIL 2024 II TIT PUB RF	IPCA+6%	F	02/2014	24.747.120,00	-	710.892,48	-	185.688,48	24.221.916,00	0,75%	1,58%	3,89%	7,11%	13,69%	Art. 7º, I, b	13,69%	1,46%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	IPCA+6%	A	02/2014	22.532.333,76	-	-	-	1.306.463,01	23.838.796,77	5,80%	6,50%	9,43%	40,15%	28,78%	Art. 9º, III	13,47%	1,44%	
FI EM DIREITOS CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO	IPCA+6%	F	05/2014	18.526.795,75	-	-	548.339,37	212.495,85	18.190.952,23	4,11%	7,79%	11,28%	23,69%	0,00%	Art. 7º, VII, a	10,28%	1,10%	
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	21.053.085,00	-	467.480,85	-	74.885,85	20.660.480,00	0,36%	2,78%	5,23%	17,62%	44,48%	Art. 7º, I, b	11,68%	1,25%	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	88.978.362,62	-	-	-	495.691,40	89.474.254,02	0,56%	1,83%	9,60%	22,94%	38,63%	Art. 7º, I, b	50,58%	5,40%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	522.549,85	1.401.364,25	1.401.361,75	-	2.775,41	525.307,76	0,53%	0,87%	5,48%	14,42%	29,39%	Art. 7º, IV, a	0,30%	0,03%	

TOTAL APLICADO CAIXA																		176.911.716,78	10,69%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

HEDGE INVESTMENTS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
CSHG TOP FOFII 2 FI IMOBILIARIO FII	IPCA+6%	F	07/2012	14.182.500,00	-	-	79.500,00	(565.500,00)	13.537.500,00	-3,43%	4,42%	-8,80%	-5,86%	-8,43%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,82%	

TOTAL APLICADO HEDGE																		13.537.500,00	0,82%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------



BRASIL PLURAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
FI IMOBILIARIO FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS	IPCA+6%	F	01/2014	6.284.200,00	-	-	39.000,00	(71.500,00)	6.173.700,00	-0,52%	7,12%	-3,53%	8,54%	-0,41%	Art. 8º, IV, b	41,39%	0,37%	
FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	IPCA+6%	F	11/2011	25.537,75	-	-	-	(1.989,84)	23.547,91	-7,79%	-14,72%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,16%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.724.208,44	-	-	-	(5.503,86)	8.718.704,58	-0,06%	0,86%	-21,14%	-22,35%	4,24%	Art. 8º, IV, a	58,45%	0,53%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL									14.915.952,49							0,90%		
GAVEA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFI EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	02/2015	5.518.884,88	59.970,02	-	-	1.310,35	5.580.165,25	0,02%	-0,51%	15,15%	28,70%	-8,43%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,34%	
TOTAL APLICADO GAVEA									5.580.165,25							0,34%		
ITAU UNIBANCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	08/2018	13.038.306,02	-	-	-	(194.434,68)	12.843.871,34	-1,49%	6,67%	25,43%	64,48%	161,94%	Art. 8º, II, a	35,73%	0,78%	
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	IDIV	A	02/2018	23.709.614,28	-	-	-	(609.224,82)	23.100.389,46	-2,57%	8,79%	20,73%	50,30%	159,41%	Art. 8º, II, a	64,27%	1,40%	
TOTAL APLICADO ITAU									35.944.260,80							2,17%		
ICATU VANGUARDA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	IMA-B5	A	11/2018	20.597.049,34	-	-	-	108.085,66	20.705.135,00	0,52%	2,07%	9,98%	24,04%	40,54%	Art. 7º, IV, a	33,61%	1,25%	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	IMA-B5+	A	01/2019	40.684.030,69	-	-	-	212.615,09	40.896.645,78	0,52%	2,24%	16,70%	34,46%	77,18%	Art. 7º, I, b	66,39%	2,47%	
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA									61.601.780,78							3,72%		
FINAXIS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC PREMIUM	IPCA+6%	F	07/2009	982.774,53	-	-	-	(1.639,54)	981.134,99	-0,17%	-0,31%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%	
TOTAL APLICADO PETRA									981.134,99							0,06%		
RIO BRAVO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FI IMOBILIARIO FII	IPCA+6%	F	07/2013	7.590.000,00	-	-	10.587,22	718.587,22	8.298.000,00	9,61%	12,57%	0,03%	0,55%	0,54%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,50%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									8.298.000,00							0,50%		
SAFRA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
SAFRA IMA FICFI RF	IMA-B	A	02/2019	-	23.865.230,69	-	-	(37.465,11)	23.827.765,58	-0,16%	0,00%	16,15%	32,38%	61,57%	Art. 7º, I, b	69,43%	1,44%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC	IPCA+6%	A	06/2018	10.146.934,77	-	-	-	343.248,93	10.490.183,70	3,38%	11,23%	-0,96%	33,30%	77,37%	Art. 8º, III	30,57%	0,63%	
TOTAL APLICADO SAFRA									34.317.949,28							0,00%		
SUL AMERICA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m				
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	IMA-B	A	---	82.898.273,41	-	-	-	447.484,63	83.345.758,04	0,54%	4,83%	14,23%	33,45%	66,80%	Art. 7º, I, b	85,03%	5,03%	
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	14.839.020,41	-	-	-	(164.561,24)	14.674.459,17	-1,11%	11,15%	22,49%	70,10%	146,14%	Art. 8º, II, a	14,97%	0,89%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									98.020.217,21							5,92%		



BRL TRUST	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m			
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITALIA	IPCA+6%	F	07/2012	33.109,29	-	-	6.477,51	61.431,69	88.063,47	205,11%	388,34%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%

TOTAL APLICADO VILA RICCA	88.063,47	0,01%
----------------------------------	------------------	--------------

VINCI PARTNERS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	A	02/2014	42.297.151,72	-	-	1.799.042,22	291.191,61	40.789.301,11	4,94%	7,39%	12,68%	27,43%	49,26%	Art. 7º, VII, b	42,72%	2,46%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	A	03/2018	54.478.427,82	-	-	-	212.621,59	54.691.049,41	0,39%	12,67%	16,75%	44,20%	70,94%	Art. 8º, II, a	57,28%	3,30%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	95.480.350,52	5,77%
--------------------------------------	----------------------	--------------

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	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 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	12.528.565,24	-	-	-	(177.548,35)	12.351.016,89	-1,42%	5,08%	20,86%	0,00%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,75%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	12.351.016,89	0,75%
--	----------------------	--------------

WESTERN ASSET	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B5	A	12/2017	35.729.388,61	-	-	-	132.564,74	35.861.953,35	0,37%	2,56%	12,30%	28,20%	47,47%	Art. 7º, I, b	48,87%	2,17%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERC	IPCA+6%	A	12/2017	36.283.744,47	-	-	-	1.233.641,34	37.517.385,81	3,40%	10,51%	-0,67%	33,01%	76,60%	Art. 8º, III	51,13%	2,27%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	73.379.339,16	4,43%
-------------------------------------	----------------------	--------------

TÍTULOS PÚBLICOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNB NOTA TESOIRO B	IPCA+6%	A	06/2018	594.810.443,87	-	14.163.595,64	-	4.381.912,19	585.028.760,42	0,74%	1,55%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	35,34%
NTNB NOTA TESOIRO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	725.825.102,60	-	-	-	(10.491.434,95)	715.333.667,65	-1,45%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	585.028.760,42	35,34%
--	-----------------------	---------------

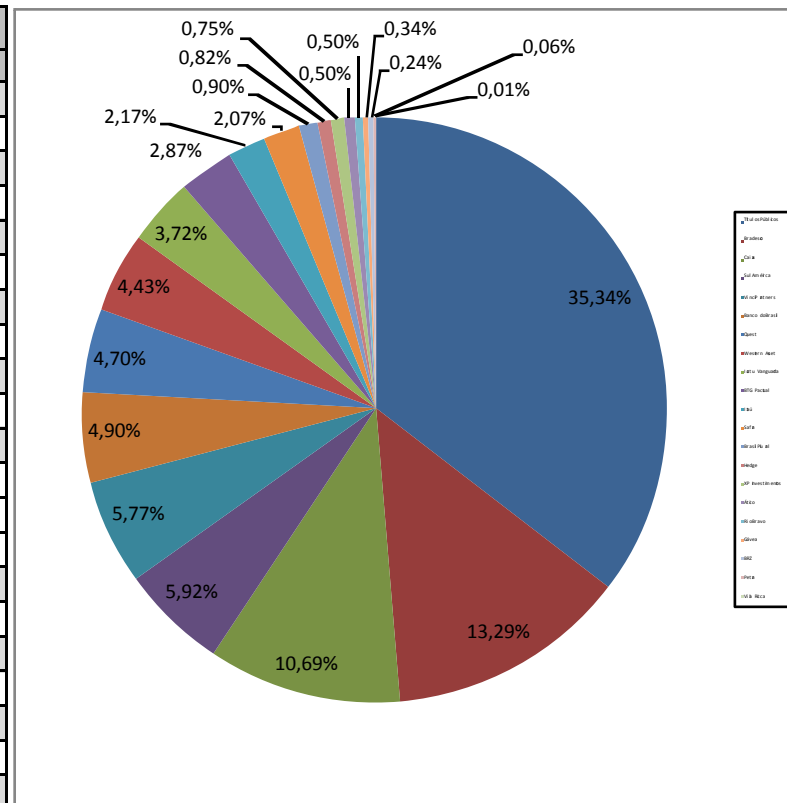
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
										mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	IPCA+6%	A	---	7.099.466,95	593.160,15	257.957,99	-	34.366,74	7.469.035,85	0,48%	0,83%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA+6%	A	---	20.644.462,27	-	3.589.186,05	-	100.624,82	17.145.901,04	0,49%	1,10%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	IPCA+6%	A	---	4.388.416,26	-	4.400.813,95	-	12.397,69	-	0,28%	0,80%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	24.614.936,89	
--	----------------------	--

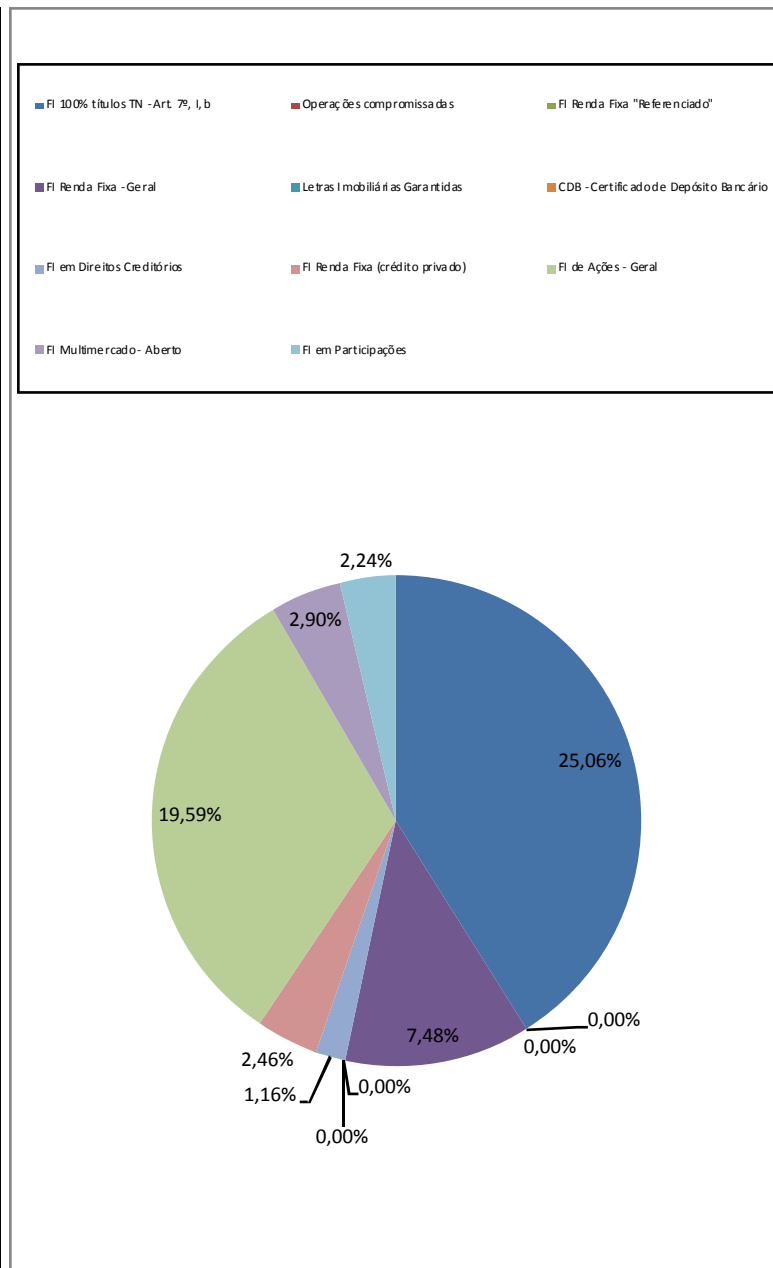
	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.640.175.860,91	37.556.018,73	27.402.059,83	2.523.946,32	7.612.093,94	1.655.417.967,43	0,6180%	3,8135%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.132.345,48	593.160,15	4.658.771,94	-	147.389,25	24.614.936,89	5,6139%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	69.320,79	-	21.853,94	-	-	47.466,85		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00		
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	1.672.377.528,18	38.149.178,88	32.082.685,71	2.523.946,32	7.759.483,19	1.680.080.372,17		1.810.385.279,40

PL considerando título marcado a mercado

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 585.028.760,42	35,34%	35,34%
2º	Bradesco	R\$ 220.051.206,76	13,29%	48,63%
3º	Caixa	R\$ 176.911.716,78	10,69%	59,32%
4º	Sul América	R\$ 98.020.217,21	5,92%	65,24%
5º	Vinci Partners	R\$ 95.480.350,52	5,77%	71,01%
6º	Banco do Brasil	R\$ 81.095.224,02	4,90%	75,91%
7º	Quest	R\$ 77.878.785,99	4,70%	80,61%
8º	Western Asset	R\$ 73.379.339,16	4,43%	85,04%
9º	Icatu Vanguarda	R\$ 61.601.780,78	3,72%	88,77%
10º	BTG Pactual	R\$ 47.586.862,13	2,87%	91,64%
11º	Itaú	R\$ 35.944.260,80	2,17%	93,81%
12º	Saíra	R\$ 34.317.949,28	2,07%	95,88%
13º	Brasil Plural	R\$ 14.915.952,49	0,90%	96,79%
14º	Hedge	R\$ 13.537.500,00	0,82%	97,60%
15º	XP Investimentos	R\$ 12.351.016,89	0,75%	98,35%
17º	Ático	R\$ 8.316.750,81	0,50%	98,85%
18º	Rio Bravo	R\$ 8.298.000,00	0,50%	99,35%
19º	Gávea	R\$ 5.580.165,25	0,34%	99,69%
20º	BRZ	R\$ 4.052.929,68	0,24%	99,94%
21º	Petra	R\$ 981.134,99	0,06%	99,99%
22º	Vila Ricca	R\$ 88.063,47	0,01%	100,00%
		R\$ 1.655.417.967,43	100,00%	

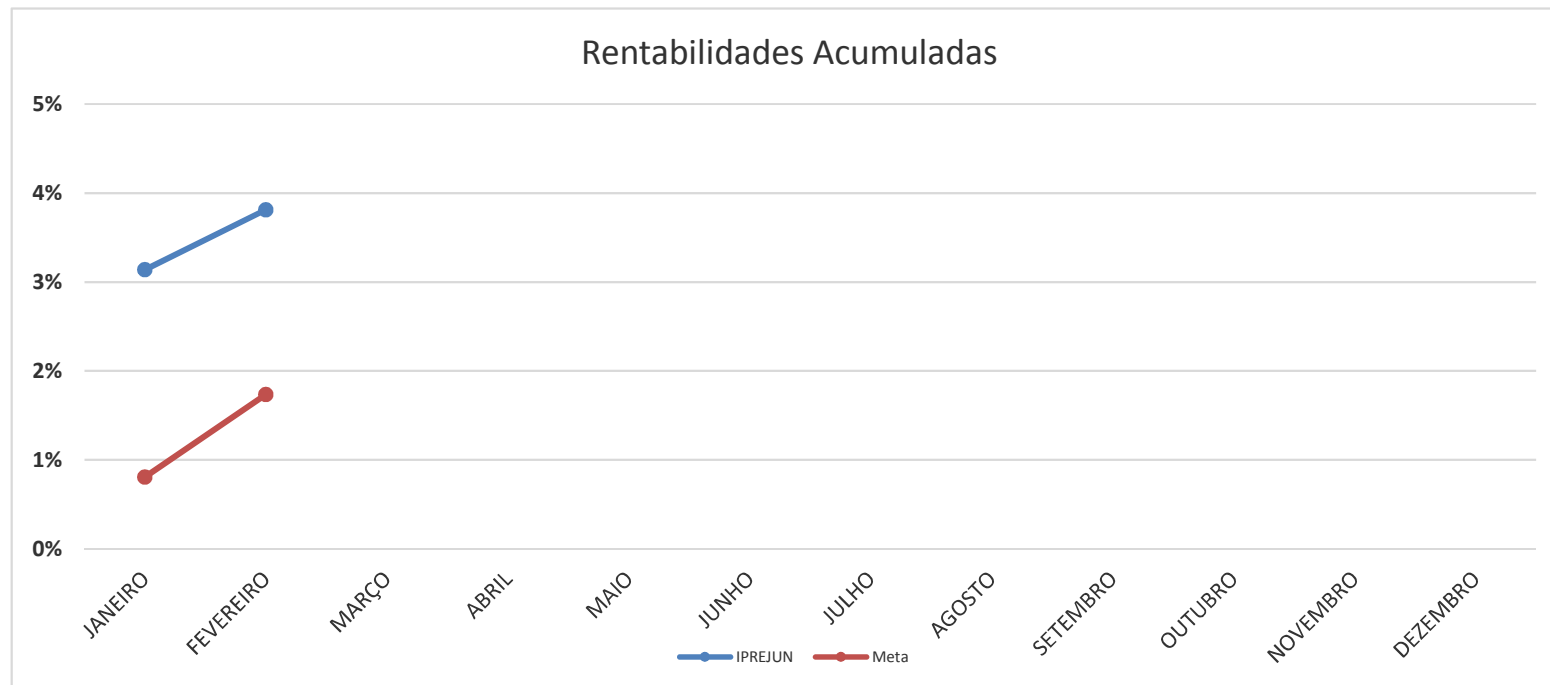


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de emissão do TN	R\$ 585.028.760,42	35,34%	100%
Art. 7º, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 414.770.894,11	25,06%	
Art. 7º, I, c	ETF - 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00	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\$ 123.856.249,77	7,48%	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\$ 19.283.698,60	1,16%	5%
Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa (crédito privado)	R\$ 40.789.301,11	2,46%	5%
Art. 7º, VII, c	FI Debêntures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 1.183.728.904,01	71,51%	70%
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\$ 324.215.580,69	19,59%	20%
Art. 8º, II, b	ETF - Demais Índices de Ações	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	R\$ 48.007.569,51	2,90%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações	R\$ 37.087.916,45	2,24%	5%
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 38.539.200,00	2,33%	5%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00	0,00%	10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 23.838.796,77	1,44%	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 471.689.063,42	28,49%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.655.417.967,43	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,6544%	3,8135%
IPCA + 6%	0,9188%	1,7346%
S / IPCA+6%	-0,2645%	2,0789%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	3,1386%	0,6544%										
IPREJUN - AC	3,1386%	3,8135%										
Meta Atuarial	0,8083%	0,9188%										
Meta - AC	0,8083%	1,7346%										
Diferença	2,3303%	-0,2645%										
Diferença - AC	2,3303%	2,0789%										