



										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRASIL PLURAL																		
FI IMOBILIARIO FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	01/2014	5.947.500,00	-	-	39.000,00	165.750,00	6.074.250,00	3,44%	8,15%	-3,53%	8,54%	-0,41%	Art. 8º, IV, b	41,02%	0,36%	
FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	IPCA+6%	F	11/2011	21.327,09	-	-	-	(2.345,04)	18.982,05	-11,00%	-31,26%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,13%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.716.567,44	-	-	-	(2.633,94)	8.713.933,50	-0,03%	0,80%	-21,14%	-22,35%	4,24%	Art. 8º, IV, a	58,85%	0,52%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL									14.807.165,55									0,88%
GAVEA																		
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFI EM PARTICIPAÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	02/2015	5.574.223,23	-	-	-	(5.568,53)	5.568.654,70	-0,10%	-0,72%	15,15%	28,70%	-8,43%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,33%	
TOTAL APLICADO GAVEA									5.568.654,70									0,33%
ITAU UNIBANCO																		
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IBOV	A	08/2018	12.725.643,07	-	-	-	169.118,57	12.894.761,64	1,33%	7,10%	19,45%	54,04%	106,91%	Art. 8º, II, a	36,06%	0,76%	
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	IDIV	A	02/2018	22.511.827,36	-	-	-	349.593,09	22.861.420,45	1,55%	7,67%	19,39%	36,01%	95,99%	Art. 8º, II, a	63,94%	1,35%	
TOTAL APLICADO ITAU									35.756.182,09									2,12%
ICATU VANGUARDA																		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IMA-B5	A	11/2018	20.863.095,46	-	-	-	225.213,28	21.088.308,74	1,08%	3,96%	9,86%	22,57%	38,92%	Art. 7º, IV, a	33,55%	1,25%	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	IMA-B5+	A	01/2019	41.053.406,24	-	-	-	718.880,03	41.772.286,27	1,75%	4,43%	20,11%	31,48%	56,64%	Art. 7º, I, b	66,45%	2,48%	
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA									62.860.595,01									3,73%
FINAXIS																		
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC PREMIUM	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	07/2009	979.561,93	-	-	-	(14.096,49)	965.465,44	-1,44%	-1,90%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%	
TOTAL APLICADO PETRA									965.465,44									0,06%
RIO BRAVO																		
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII IMOBILIARIO FII	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	07/2013	8.342.000,00	-	-	50.537,32	(91.462,68)	8.200.000,00	-0,49%	13,69%	0,03%	0,55%	0,54%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,49%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									8.200.000,00									0,49%
SAFRA																		
SAFRA IMA FICFI RF	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IMA-B	A	02/2019	23.938.895,07	-	-	-	399.504,12	24.338.399,19	1,67%	2,14%	17,92%	29,72%	50,92%	Art. 7º, I, b	68,54%	1,44%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC	IPCA+6%	A	06/2018	10.697.494,12	-	-	-	475.272,89	11.172.767,01	4,44%	18,47%	16,46%	36,40%	76,53%	Art. 8º, III	31,46%	0,66%	
TOTAL APLICADO SAFRA									35.511.166,20									0,00%
SUL AMERICA																		
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	IMA-B	A	---	83.939.376,76	-	-	-	1.297.015,15	85.236.391,91	1,55%	7,20%	16,59%	31,21%	54,07%	Art. 7º, I, b	85,14%	5,05%	
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	14.675.884,31	-	-	-	204.735,58	14.880.619,89	1,40%	12,71%	20,03%	59,23%	102,75%	Art. 8º, II, a	14,86%	0,88%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									100.117.011,80									5,93%



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	53.936,24	-	-	25.149,07	159.361,63	188.148,80	342,09%	4258,93%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO VILA RICCA									188.148,80				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 IMOBILIARIO CRED PRIV	IPCA+6%	A	02/2014	40.821.613,96	-	-	315.929,35	484.121,65	40.989.806,26	1,96%	11,27%	11,83%	26,51%	44,33%	Art. 7º, VII, b	42,14%	2,43%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	A	03/2018	54.309.315,41	-	-	-	1.161.724,48	55.471.039,89	2,14%	14,28%	21,17%	38,38%	59,27%	Art. 8º, II, a	57,03%	3,29%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP II MULTISTRATEGIA	A	A	04/2018	816.486,34	-	-	-	(16.649,98)	799.836,36	-2,04%	-2,04%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, IV, a	0,82%	0,05%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS									97.260.682,51				5,76%				

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	12.176.952,05	-	-	-	235.980,21	12.412.932,26	1,94%	5,61%	13,69%	53,10%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,74%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS									12.412.932,26				0,74%				

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	36.135.875,76	-	-	-	404.704,88	36.540.580,64	1,12%	4,50%	11,14%	25,63%	43,58%	Art. 7º, I, b	47,76%	2,17%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERC	IPCA+6%	A	12/2017	38.258.177,51	-	-	-	1.717.234,82	39.975.412,33	4,49%	17,75%	16,99%	36,39%	76,20%	Art. 8º, III	52,24%	2,37%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET									76.515.992,97				4,53%				

TITULOS PUBLICOS	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	590.723.250,59	-	-	-	7.463.175,33	598.186.425,92	1,26%	3,84%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	35,45%
NTNB NOTA TESOIRO B Mercado a Mercado *	MAM	-	-	716.917.278,35	-	-	-	14.962.761,73	731.880.040,08	2,09%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS									598.186.425,92				35,45%				

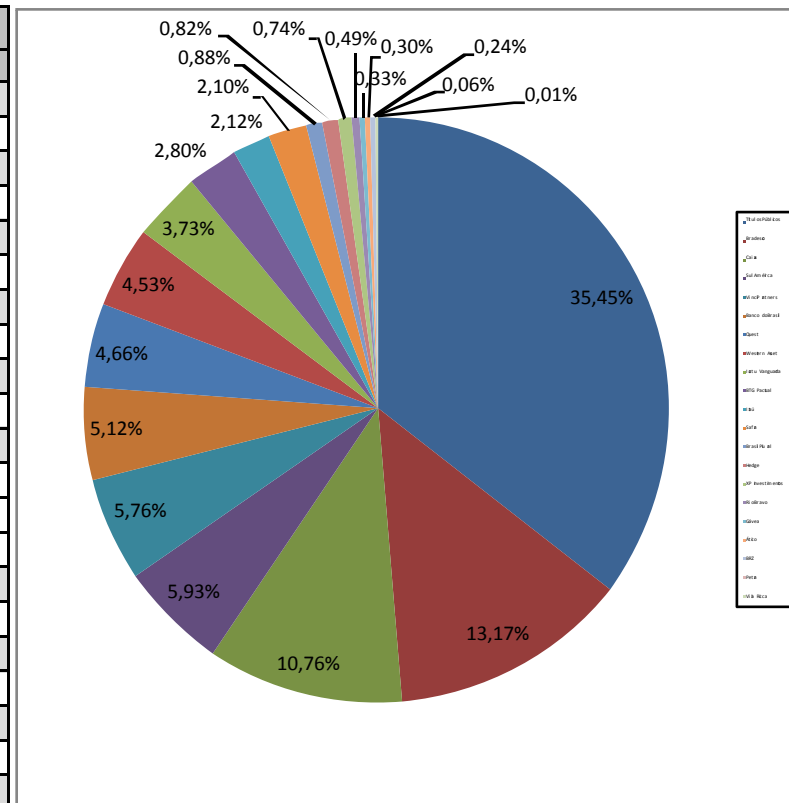
TAXA DE ADMINISTRACAO / CONSTRUCAO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
										mensal	anual	12m	24m	36m			
BRANDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	IPCA+6%	A	---	7.247.136,27	-	300.577,03	-	35.183,24	6.981.742,48	0,49%	1,77%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA+6%	A	---	17.234.188,98	-	-	-	97.008,01	17.331.196,99	0,56%	2,20%	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRACAO									24.312.939,47								

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.665.797.711,47	12.159.917,43	9.785.462,78	1.160.929,91	20.388.831,85	1.687.400.068,06	1,2937%	5,7886%
TAXA DE ADMINISTRACAO	24.481.325,25	-	300.577,03	-	132.191,25	24.312.939,47	7,5573%	
CONTA CORRENTE BENEFICIOS	42.045,99	90.491,93	-	-	-	132.537,92		
CONTA CORRENTE CUSTODIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRACAO	1,00	-	-	-	-	1,00		
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	1.690.321.083,71	12.250.409,36	10.086.039,81	1.160.929,91	20.521.023,10	1.711.845.546,45		1.845.539.160,61

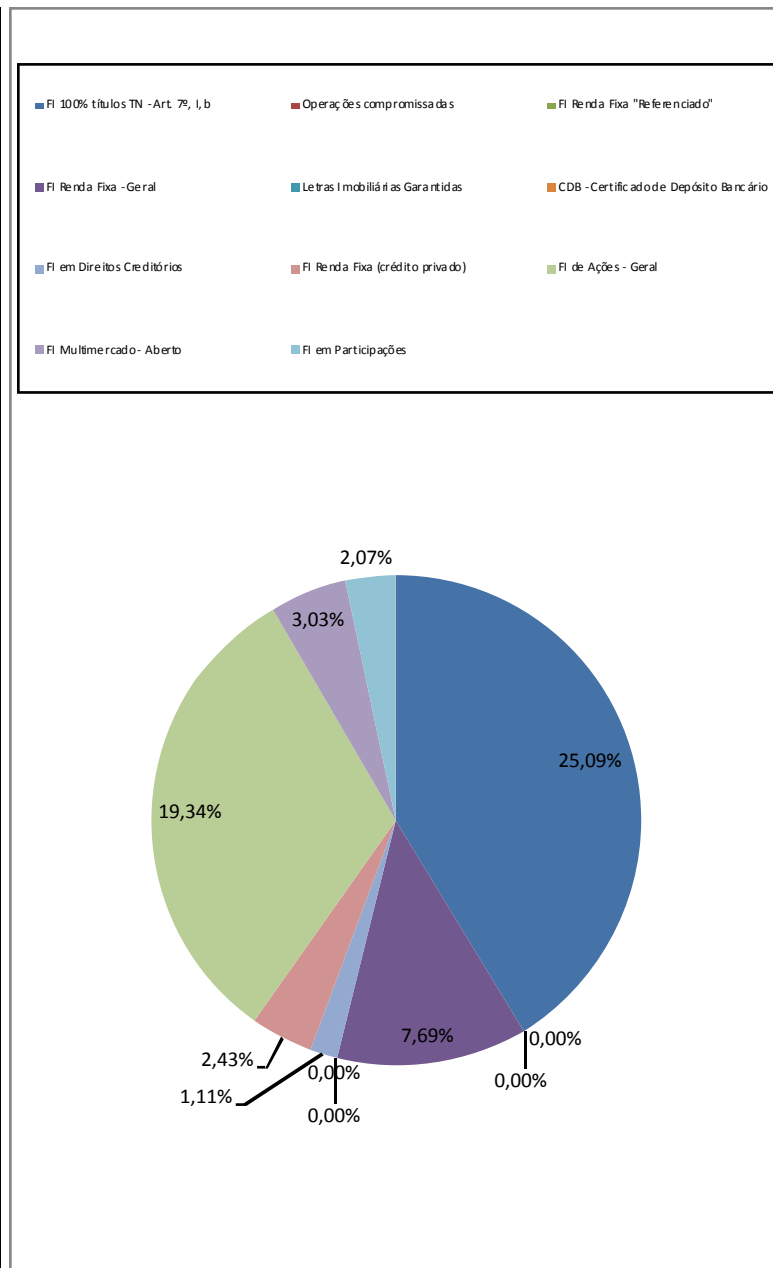
PL considerando título marcado a mercado



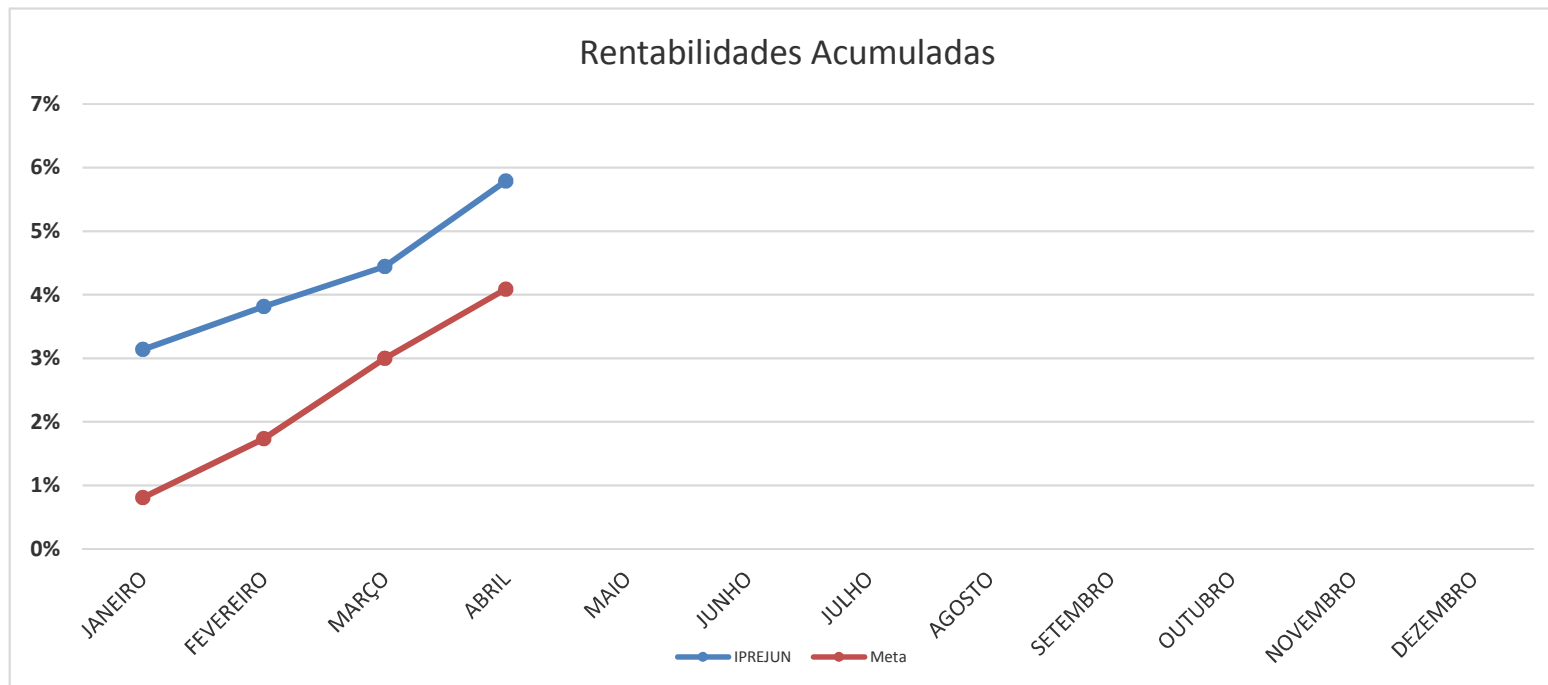
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 598.186.425,92	35,45%	35,45%
2º	Bradesco	R\$ 222.302.842,00	13,17%	48,62%
3º	Caixa	R\$ 181.640.862,14	10,76%	59,39%
4º	Sul América	R\$ 100.117.011,80	5,93%	65,32%
5º	Vinci Partners	R\$ 97.260.682,51	5,76%	71,09%
6º	Banco do Brasil	R\$ 86.364.896,14	5,12%	76,20%
7º	Quest	R\$ 78.584.231,96	4,66%	80,86%
8º	Western Asset	R\$ 76.515.992,97	4,53%	85,40%
9º	Icatu Vanguarda	R\$ 62.860.595,01	3,73%	89,12%
10º	BTG Pactual	R\$ 47.281.295,62	2,80%	91,92%
11º	Itaú	R\$ 35.756.182,09	2,12%	94,04%
12º	Saíra	R\$ 35.511.166,20	2,10%	96,15%
13º	Brasil Plural	R\$ 14.807.165,55	0,88%	97,02%
14º	Hedge	R\$ 13.800.000,00	0,82%	97,84%
15º	XP Investimentos	R\$ 12.412.932,26	0,74%	98,58%
17º	Rio Bravo	R\$ 8.200.000,00	0,49%	99,06%
18º	Gávea	R\$ 5.568.654,70	0,33%	99,39%
19º	Ático	R\$ 5.048.840,57	0,30%	99,69%
20º	BRZ	R\$ 4.026.676,38	0,24%	99,93%
21º	Petra	R\$ 965.465,44	0,06%	99,99%
22º	Vila Ricca	R\$ 188.148,80	0,01%	100,00%
		R\$ 1.687.400.068,06	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\$ 598.186.425,92	35,45%	100%
Art. 7º, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 423.335.823,32	25,09%	
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\$ 129.704.798,61	7,69%	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\$ 18.694.488,41	1,11%	5%
Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa (crédito privado)	R\$ 40.989.806,26	2,43%	5%
Art. 7º, VII, c	FI Debêntures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 1.210.911.342,52	71,76%	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\$ 326.380.616,75	19,34%	20%
Art. 8º, II, b	ETF - Demais Índices de Ações	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	R\$ 51.148.179,34	3,03%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações	R\$ 34.914.743,13	2,07%	5%
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 37.354.250,00	2,21%	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\$ 26.690.936,32	1,58%	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 476.488.725,54	28,24%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.687.400.068,06	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,2862%	5,7886%
IPCA + 6%	1,0595%	4,0878%
S / IPCA+6%	0,2266%	1,7008%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	3,1386%	0,6544%	0,6085%	1,2862%								
IPREJUN - AC	3,1386%	3,8135%	4,4452%	5,7886%								
Meta Atuarial	0,8083%	0,9188%	1,2404%	1,0595%								
Meta - AC	0,8083%	1,7346%	2,9965%	4,0878%								
Diferença	2,3303%	-0,2645%	-0,6319%	0,2266%								
Diferença - AC	2,3303%	2,0789%	1,4487%	1,7008%								