



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREJUN
MARÇO 2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,8132%	5,3514%
CARTEIRA IPREJUN	0,7682%	2,7466%

1,3200%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

SANTANDER								Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
53	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)	08/2012	68.971.857,21	-	-	(211.182,28)	68.760.674,93	-0,31%	3,33%	11,74%	5,60%	25,20%	Art. 7º, I, "b"	60,32%	6,79%	
58	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)	08/2012	44.778.859,93	-	-	448.678,70	45.227.538,63	1,00%	4,29%	11,50%	17,96%	33,41%	Art. 7º, I, "b"	39,68%	4,47%	
TOTAL APLICADO SANTANDER							113.988.213,56							11,26%		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
2	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10/2010	51.004.135,27	-	15.000.000,00	(307.251,64)	35.696.883,63	-0,60%	2,99%	13,24%	7,55%	27,52%	Art. 7º, III	27,84%	3,53%	
5	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11/2011	14.700.930,00	-	-	274.840,00	14.975.770,00	1,87%	4,74%	12,81%	15,12%	43,03%	Art. 8º, IV	11,68%	1,48%	
54	CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	02/2012	4.559.842,12	-	-	(142.560,93)	4.417.281,19	-3,13%	-10,49%	-15,59%	-23,31%	-13,83%	Art. 8º, III	3,45%	0,44%	
92	CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	02/2014	19.358.604,00	-	-	409.554,00	19.768.158,00	2,12%	5,15%	6,80%	---	---	Art. 7º, IV	15,42%	1,95%	
90	CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	02/2014	12.979.068,00	-	-	274.044,00	13.253.112,00	2,11%	5,14%	6,92%	---	---	Art. 7º, IV	10,34%	1,31%	
97	CAIXA FIDC CASAN SANEAMENTO	05/2014	24.713.983,28	-	451.995,02	561.402,88	24.823.391,14	0,44%	5,17%	2,04%	---	---	Art. 7º, VII, "a"	19,36%	2,45%	
102	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/2015	-	15.000.000,00	-	270.105,00	15.270.105,00	1,80%	1,80%	---	---	---	Art. 7º, IV	11,91%	1,51%	
TOTAL APLICADO CEF							128.204.700,96							12,66%		

TÍTULOS PÚBLICOS								Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
6	NTN-B - NOTA TESOUREO B (6 - RF)	---	15.526.858,82	-	-	221.534,85	15.748.393,67	1,43%	4,43%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	31,60%	1,56%	
7	NTNC - NOTA TESOUREO C (7 - RF)	---	33.968.859,33	-	-	124.237,27	34.093.096,60	0,37%	-0,01%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	68,40%	3,37%	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS							49.841.490,27							4,92%		

BANCO DO BRASIL								Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
73	BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	05/2013	14.672.514,38	-	-	(249.659,13)	14.422.855,25	-1,70%	1,84%	14,70%	-5,36%	---	Art. 7º, I, "b"	21,94%	1,42%	
76	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	05/2013	29.684.828,59	-	-	(309.395,79)	29.375.432,80	-1,04%	2,79%	13,90%	1,03%	22,33%	Art. 7º, I, "b"	44,68%	2,90%	
91	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	02/2014	21.506.411,11	-	-	443.508,62	21.949.919,73	2,06%	2,04%	13,11%	---	---	Art. 7º, IV	33,38%	2,17%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL							65.748.207,78							6,49%		

BTG PACTUAL								Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
11	BTG PACTUAL FI RENDA FIXA IPCA	12/2009	47.582.900,44	-	47.675.242,04	92.341,60	-	-100,00%	-100,00%	11,12%	16,34%	31,75%	Art. 7º, III	0,00%	0,00%	
9	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	06/2011	18.135.496,28	-	-	353.121,86	18.488.618,14	1,95%	6,78%	7,79%	8,08%	21,07%	Art. 8º, III	24,42%	1,83%	
69	INFRA-ESTRUTURA II (FIP)	03/2013	7.280.696,88	-	-	(34.888,78)	7.245.808,10	-0,48%	-6,41%	-1,64%	0,00%	0,00%	Art. 8º, V	9,57%	0,72%	
77	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	05/2013	17.720.527,69	-	-	246.809,22	17.967.336,91	1,39%	5,31%	11,91%	17,85%	40,39%	Art. 8º, III	23,73%	1,77%	
34	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCCR11	06/2010	10.702.000,00	-	-	(383.000,00)	10.319.000,00	-2,64%	-4,49%	-9,40%	-12,54%	-2,36%	Art. 8º, VI	13,63%	1,02%	
93	BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	03/2014	21.253.436,00	-	-	439.026,00	21.692.462,00	2,07%	5,10%	5,88%	---	---	Art. 7º, IV	28,65%	2,14%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL							75.713.225,15							7,48%		

BRADESCO								Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
18	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	04/2011	59.398.980,99	58.612.804,07	67.345.440,68	661.158,98	51.327.503,36	0,84%	2,64%	10,57%	20,86%	30,91%	Art. 7º, IV	100,00%	5,07%	
TOTAL APLICADO BRADESCO							51.327.503,36							5,07%		

BRZ								Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
95	BRZ TERRAS BRASIL FIP	05/2014	7.942.802,84	-	-	(9.444,64)	7.933.358,20	-0,12%	-0,34%	-0,50%	-0,37%	---	Art. 8º, V	100,00%	0,78%	
TOTAL APLICADO BRZ							7.933.358,20							0,78%		

ITAU UNIBANCO								Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
23	ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	03/2010	46.348.775,99	-	-	(148.782,05)	46.199.993,94	-0,32%	3,27%	12,35%	6,30%	25,82%	Art. 7º, I, "b"	43,62%	4,56%	
52	ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	01/2012	59.123.126,08	-	-	583.969,95	59.707.096,03	0,99%	4,24%	11,24%	17,31%	32,34%	Art. 7º, I, "b"	56,38%	5,90%	
TOTAL APLICADO ITAU							105.907.089,97							10,46%		



BANCO PETRA		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
35	FIDC RURAL PREMIUM	07/2009	1.341.855,59	-	-	12.903,49	-	27.301,54	2,03%	5,01%	-17,08%	-40,58%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,13%
TOTAL APLICADO PETRA								1.356.253,64							0,13%	
GERAÇÃO FUTURO		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
48	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	01/2011	35.378.015,20	-	-	-	-	1.385.590,11	3,92%	-0,08%	0,20%	13,03%	6,55%	Art. 8º, III	34,56%	3,63%
75	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	05/2013	49.139.996,57	-	-	-	-	1.652.130,89	3,36%	-2,17%	-1,55%	15,75%	1,38%	Art. 8º, I	47,75%	5,02%
79	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	05/2013	10.803.676,78	-	-	-	-	326.347,68	3,02%	-5,94%	-0,32%	15,10%	23,80%	Art. 8º, III	10,46%	1,10%
88	BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BFFF11	01/2014	4.764.500,00	-	-	45.500,00	-	(84.500,00)	-0,82%	3,14%	8,19%	-8,45%	---	Art. 8º, VI	4,40%	0,46%
100	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	03/2015	-	3.000.000,00	-	-	-	6.727,06	0,22%	0,22%	13,92%	---	---	Art. 7º, I, "b"	2,83%	0,30%
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO								106.372.484,29							10,51%	
DAYCOVAL		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
67	DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	02/2013	7.475.890,68	-	-	-	-	(271.040,90)	-3,63%	0,72%	11,43%	-4,66%	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,71%
TOTAL APLICADO DAYCOVAL								7.204.849,78							0,71%	
TREND BANK		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
46	TREND BANK MULTISSETORIAL FIDC	11/2011	180.015,52	-	-	-	-	3.087,92	1,72%	1,72%	-66,96%	-96,69%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%
TOTAL APLICADO TREND BANK								183.103,44							0,02%	
ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
47	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA	12/2011	8.207.193,18	-	-	-	-	(7.637,64)	-0,09%	-0,26%	-1,01%	-1,68%	---	Art. 8º, V	47,50%	0,81%
59	ÁTICO FLORESTAL FIP	09/2012	9.073.902,51	-	-	-	-	(11.598,88)	-0,13%	-0,38%	7,81%	6,82%	---	Art. 8º, V	52,50%	0,90%
TOTAL APLICADO ÁTICO								17.261.859,17							1,70%	
CONCÓRDIA		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
49	FICSA PREMIUM VEICULOS 1 FIDC SÊNIOR	02/2012	2.912.538,04	-	-	194.934,46	-	35.104,17	1,21%	3,29%	12,77%	25,43%	38,03%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,27%
TOTAL APLICADO CONCÓRDIA								2.752.707,75							0,27%	
VILA RICCA ASSET		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
57	ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	07/2012	1.675.152,81	-	-	40.333,35	-	33.242,05	1,98%	0,97%	72,81%	259,17%	18,43%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,16%
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET								1.668.061,51							0,16%	
QUEST INVESTIMENTOS		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
81	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10/2013	11.609.474,31	-	-	-	-	223.070,04	1,92%	2,35%	5,34%	2,31%	12,58%	Art. 8º, III	21,81%	1,17%
96	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	06/2014	42.100.802,93	-	-	-	-	309.808,22	0,74%	2,50%	8,62%	20,37%	---	Art. 7º, IV	78,19%	4,19%
TOTAL APLICADO QUEST								54.243.155,50							5,36%	
VOTORANTIM ASSET		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
60	VOTORANTIM INFLATION FIC RENDA FIXA	10/2012	28.577.716,90	-	-	-	-	270.469,72	0,95%	4,14%	11,00%	16,74%	31,62%	Art. 7º, III	62,60%	2,85%
87	VOTORANTIM ALLOCATION IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	11/2013	17.415.899,56	-	-	-	-	(180.355,49)	-1,04%	2,84%	13,12%	0,29%	---	Art. 7º, III	37,40%	1,70%
TOTAL APLICADO VOTORANTIM								46.083.730,69							4,55%	
GÁVEA		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
72	GÁVEA AÇÕES FIC AÇÕES	05/2013	14.986.816,39	-	-	-	-	194.759,63	1,30%	0,33%	0,03%	2,23%	24,06%	Art. 8º, III	54,35%	1,50%
80	GÁVEA FII - GVFF11	05/2013	12.631.526,70	-	-	111.000,00	-	(259.627,50)	-1,18%	0,99%	-6,65%	---	---	Art. 8º, VI	44,29%	1,22%
99	GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	02/2015	391.417,16	-	-	-	-	(11.268,04)	-2,88%	-4,96%	---	---	---	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,04%
TOTAL APLICADO GÁVEA								27.933.624,34							2,76%	
RIO BRAVO		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
84	JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA FII - RBBV11	07/2013	10.171.458,06	-	-	86.360,09	-	(176.378,98)	-0,89%	1,76%	-6,77%	---	---	Art. 8º, VI	56,81%	0,99%
86	RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FI AÇÕES	11/2013	4.656.874,69	-	-	-	-	(71.823,32)	-1,54%	-4,26%	-6,70%	-10,62%	---	Art. 8º, III	26,06%	0,45%
101	RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP	03/2015	-	3.000.000,00	-	-	-	13.706,11	0,46%	0,46%	12,71%	12,32%	---	Art. 7º, III	17,13%	0,30%



TOTAL APLICADO RIO BRAVO 17.593.836,56 **1,74%**

VINCI PARTNERS		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
82	VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	07/2013	33.552.346,73	-	-	-	(35.075,77)	33.517.270,96	-0,10%	1,62%	5,88%	3,70%	4,52%	Art. 8º, III	50,38%	3,31%
89	VINCI IMOBILIÁRIO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	02/2014	32.877.945,98	-	-	-	136.200,24	33.014.146,22	0,41%	3,27%	10,47%	---	---	Art. 7º, VII, "b"	49,62%	3,26%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 66.531.417,18 **6,57%**

BNP PARIBÁS		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
32	BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LP	03/2015	-	12.000.000,00	-	-	59.051,20	12.059.051,20	0,49%	0,49%	9,97%	10,63%	25,87%	Art. 7º, I, "b"	18,13%	1,19%
85	BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	03/2015	-	20.000.000,00	-	-	48.114,39	20.048.114,39	0,24%	0,24%	12,23%	5,39%	25,91%	Art. 7º, III	30,13%	1,98%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 32.107.165,59 **3,17%**

BANCO SAFRA		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
98	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11/2014	10.414.816,05	22.000.000,00	-	-	131.843,52	32.546.659,57	0,41%	3,57%	10,81%	18,63%	30,90%	Art. 7º, III	100,00%	3,21%

TOTAL APLICADO SAFRA 32.546.659,57 **3,21%**

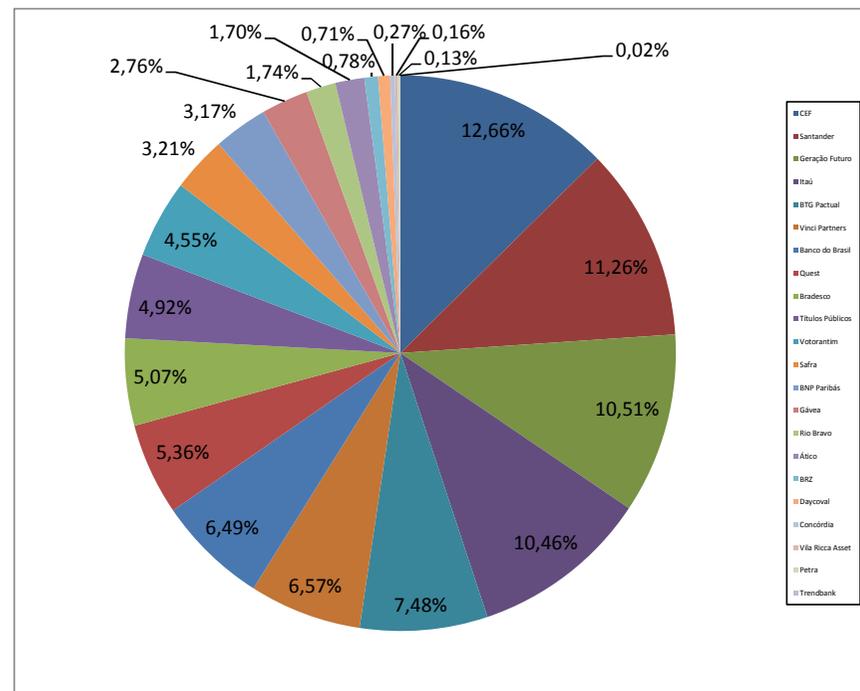
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Data 1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resg / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
17	BRANDESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (17)	---	578.649,94	346.580,89	105.224,31	-	7.869,72	827.876,24	1,36%	8,54%
66	BRANDESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (66)	---	7.935.882,36	-	-	-	80.883,25	8.016.765,61	1,02%	3,13%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 8.844.641,85

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resg/Amort	Pagto Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.002.255.327,57	133.612.804,07	130.720.849,04	343.860,09	7.355.415,66	1.012.502.698,26	0,7682%	2,7466%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.514.532,30	346.580,89	105.224,31	-	88.752,97	8.844.641,85		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	8.899,63	208.394,00	-	-	-	217.293,63		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.135,67	-	495,57	-	-	640,10		
TOTAL	1.010.779.895,17	134.167.778,96	130.826.568,92		7.444.168,63	1.021.565.273,84		



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 128.204.700,96	12,66%	12,66%	
2º	Santander	R\$ 113.988.213,56	11,26%	23,92%	
3º	Geração Futuro	R\$ 106.372.484,29	10,51%	34,43%	
4º	Itaú	R\$ 105.907.089,97	10,46%	44,89%	
5º	BTG Pactual	R\$ 75.713.225,15	7,48%	52,36%	
6º	Vinci Partners	R\$ 66.531.417,18	6,57%	58,93%	
7º	Banco do Brasil	R\$ 65.748.207,78	6,49%	65,43%	
8º	Quest	R\$ 54.243.155,50	5,36%	70,79%	
9º	Bradesco	R\$ 51.327.503,36	5,07%	75,86%	
10º	Títulos Públicos	R\$ 49.841.490,27	4,92%	80,78%	
11º	Votorantim	R\$ 46.083.730,69	4,55%	85,33%	
12º	Safrá	R\$ 32.546.659,57	3,21%	88,54%	
13º	BNP Paribás	R\$ 32.107.165,59	3,17%	91,71%	
14º	Gávea	R\$ 27.933.624,34	2,76%	94,47%	
15º	Rio Bravo	R\$ 17.593.836,56	1,74%	96,21%	
16º	Ático	R\$ 17.261.859,17	1,70%	97,92%	
17º	BRZ	R\$ 7.933.358,20	0,78%	98,70%	
19º	Daycoval	R\$ 7.204.849,78	0,71%	99,41%	
20º	Concórdia	R\$ 2.752.707,75	0,27%	99,68%	
21º	Vila Ricca Asset	R\$ 1.668.061,51	0,16%	99,85%	
22º	Petra	R\$ 1.356.253,64	0,13%	99,98%	
23º	Trendbank	R\$ 183.103,44	0,02%	100,00%	
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.012.502.698,26	100,00%		



Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 49.841.490,27	4,92%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 285.964.219,62	28,24%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 137.389.094,39	13,57%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 185.671.871,24	18,34%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 30.783.517,48	3,04%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 33.014.146,22	3,26%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 722.664.339,22	71,37%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 50.792.127,46	5,02%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 153.883.308,71	15,20%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 14.975.770,00	1,48%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 32.821.174,59	3,24%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 37.365.978,28	3,69%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 289.838.359,04	28,63%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.012.502.698,26	100,00%	

