



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ABRIL

2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,2002%	6,6158%
CARTEIRA IPREJUN	2,3516%	5,4482%

0,7100%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

SANTANDER	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	08/2012	68.760.674,93	-	-	-	1.656.608,62	70.417.283,55	2,41%	5,82%	9,84%	13,31%	22,86%	Art. 7º, I, "b"	60,79%	6,77%
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	08/2012	45.227.538,63	-	-	-	194.072,67	45.421.611,30	0,43%	4,74%	10,37%	19,91%	31,64%	Art. 7º, I, "b"	39,21%	4,37%

TOTAL APLICADO SANTANDER	115.838.894,85	11,14%
--------------------------	----------------	--------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
CAIXA NOVO BRASIL RF LP	01/2010	35.696.883,63	-	-	-	864.890,12	36.561.773,75	2,42%	5,48%	11,31%	15,11%	25,19%	Art. 7º, III	26,08%	3,52%
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	11/2011	14.975.770,00	-	-	-	233.840,00	15.209.610,00	1,56%	6,38%	13,36%	15,97%	40,90%	Art. 8º, IV	10,85%	1,46%
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	02/2012	4.417.281,19	-	-	-	206.707,64	4.623.988,83	4,68%	-6,30%	-12,84%	-20,31%	-12,78%	Art. 8º, III	3,30%	0,44%
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	02/2014	19.768.158,00	-	-	-	285.534,00	20.053.692,00	1,44%	9,70%	7,22%			Art. 7º, IV	14,30%	1,93%
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	02/2014	13.253.112,00	-	-	-	190.896,00	13.444.008,00	1,44%	9,68%	7,34%			Art. 7º, IV	9,59%	1,29%
FIDC CASAN SANEAMENTO	05/2014	24.823.391,14	-	-	524.519,19	416.695,19	24.715.567,14	3,79%	13,35%	15,75%			Art. 7º, VII, "a"	17,63%	2,38%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	03/2015	15.270.105,00	-	-	-	280.260,00	15.550.365,00	1,84%	1,84%				Art. 7º, IV	11,09%	1,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	04/2015	-	10.000.000,00	-	-	47.990,00	10.047.990,00	0,00%	0,00%				Art. 7º, VII, "b"	7,17%	0,97%

TOTAL APLICADO CEF	140.206.994,72	13,48%
--------------------	----------------	--------

TÍTULOS PÚBLICOS	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
NTN-B - NOTA TESOUREO B	---	15.748.393,67	-	-	-	149.586,30	15.897.979,97	0,95%	5,42%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	31,68%	1,53%
NTNC - NOTA TESOUREO C	---	34.093.096,60	-	-	-	194.614,12	34.287.710,72	0,57%	0,56%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	68,32%	3,30%

TOTAL APLICADO TITULOS PÚBLICOS	50.185.690,69	4,83%
---------------------------------	---------------	-------

BANCO DO BRASIL	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI	05/2013	14.422.855,25	-	-	-	742.724,92	15.165.580,17	5,15%	7,08%	11,03%	8,74%		Art. 7º, I, "b"	22,34%	1,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	05/2013	29.375.432,80	-	-	-	1.091.417,67	30.466.850,47	3,72%	6,61%	11,26%	11,65%	19,99%	Art. 7º, I, "b"	44,87%	2,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	02/2014	21.949.919,73	-	-	-	312.785,09	22.262.704,82	1,42%	9,65%	13,56%			Art. 7º, IV	32,79%	2,14%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	67.895.135,46	6,53%
--------------------------------	---------------	-------

BTG PACTUAL	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BTG PACTUAL IPCA FI REF	12/2009	-	-	-	-	-	-	0,00%	3,39%	9,86%	18,56%	29,62%	Art. 7º, III	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA	06/2011	18.488.618,14	-	18.946.856,95	-	458.238,81	-	2,48%	9,42%	12,41%	12,69%	24,26%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	03/2013	7.245.808,10	-	-	-	(31.754,59)	7.214.053,51	-0,44%	-1,76%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, V	18,10%	0,69%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	05/2013	17.967.336,91	-	18.501.867,89	-	534.530,98	-	2,98%	8,45%	18,32%	25,13%	46,74%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FI	06/2010	10.319.000,00	-	-	101.000,00	311.000,00	10.630.000,00	3,99%	1,20%	-5,73%	-13,01%	-1,21%	Art. 8º, VI	26,68%	1,02%
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	03/2014	21.692.462,00	-	-	-	309.714,00	22.002.176,00	1,43%	6,60%	4,59%			Art. 7º, IV	55,22%	2,12%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	39.846.229,51	3,83%
----------------------------	---------------	-------

BRADESCO	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	04/2011	51.327.503,36	12.425.224,72	9.147.878,17	-	518.938,25	55.123.788,16	1,01%	3,85%	10,67%	21,30%	31,20%	Art. 7º, IV	100,00%	5,30%

TOTAL APLICADO BRADESCO	55.123.788,16	5,30%
-------------------------	---------------	-------

BRZ	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BRZ TERRAS BRASIL FIP	05/2014	7.933.358,20	-	-	-	(12.791,83)	7.920.566,37	-0,16%	-0,50%	-0,50%	-0,37%	---	Art. 8º, V	100,00%	0,76%

TOTAL APLICADO BRZ	7.920.566,37	0,76%
--------------------	--------------	-------



ITAU UNIBANCO	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO	03/2010	46.199.993,94	-	-	-	1.108.647,55	47.308.641,49	2,40%	5,75%	10,39%	14,04%	23,45%	Art. 7º, I, "b"	44,10%	4,55%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	01/2012	59.707.096,03	-	-	-	255.298,06	59.962.394,09	0,43%	4,68%	10,14%	19,25%	30,72%	Art. 7º, I, "b"	55,90%	5,77%

TOTAL APLICADO ITAU 107.271.035,58 10,31%

BANCO PETRA	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
RURAL FIDC PREMIUM	07/2009	1.356.253,64	-	-	73.268,11	18.640,34	1.301.625,87	6,78%	12,13%	#N/D	#N/D	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,13%

TOTAL APLICADO PETRA 1.301.625,87 0,13%

GERAÇÃO FUTURO	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	01/2011	36.763.605,31	-	-	-	2.131.053,97	38.894.659,28	5,80%	5,71%	1,69%	16,19%	10,58%	Art. 8º, III	33,41%	3,74%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	05/2013	50.792.127,46	-	-	-	3.076.044,84	53.868.172,30	6,06%	3,75%	-1,88%	17,88%	11,79%	Art. 8º, I	46,27%	5,18%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	05/2013	11.130.024,46	3.000.000,00	-	-	822.710,61	14.952.735,07	7,39%	1,01%	0,43%	21,54%	35,13%	Art. 8º, III	12,84%	1,44%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11	01/2014	4.680.000,00	-	-	45.500,00	(45.500,00)	4.634.500,00	0,00%	3,14%	-1,76%	-8,01%	---	Art. 8º, VI	3,98%	0,45%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	03/2015	3.006.727,06	1.000.000,00	-	-	64.171,17	4.070.898,23	2,13%	2,13%	11,98%	---	---	Art. 7º, I, "b"	3,50%	0,39%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 116.420.964,88 11,19%

DAYCOVAL	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
DAYCOVAL RF IDKA - 20	02/2013	7.204.849,78	1.000.000,00	-	-	363.774,45	8.568.624,23	5,05%	5,81%	8,51%	5,21%	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,82%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 8.568.624,23 0,82%

TREND BANK	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
TREND BANK MULTISSETORIAL	11/2011	183.103,44	-	-	-	(1.459,19)	181.644,25	-0,80%	0,91%	#N/D	#N/D	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%

TOTAL APLICADO TREND BANK 181.644,25 0,02%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	12/2011	8.199.555,54	-	-	-	(7.384,02)	8.192.171,52	-0,09%	-0,34%	#N/D	#N/D	---	Art. 8º, V	47,51%	0,79%
ÁTICO FLORESTAL FIP	09/2012	9.062.303,63	-	-	-	(10.625,21)	9.051.678,42	-0,12%	-0,49%	#N/D	#N/D	---	Art. 8º, V	52,49%	0,87%

TOTAL APLICADO ÁTICO 17.243.849,94 1,66%

CONCÓRDIA	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
CONCÓRDIA FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I	02/2012	2.752.707,75	-	-	197.414,26	30.336,19	2.585.629,68	8,27%	11,84%	12,89%	25,99%	38,44%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,25%

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 2.585.629,68 0,25%

VILA RICCA ASSET	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	07/2012	1.668.061,51	-	-	50.562,22	50.974,21	1.668.473,50	6,09%	10,93%	76,96%	274,27%	20,98%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,16%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 1.668.473,50 0,16%

QUEST INVESTIMENTOS	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10/2013	11.832.544,35	-	-	-	615.481,83	12.448.026,18	5,20%	7,67%	9,18%	7,88%	20,93%	Art. 8º, III	22,54%	1,20%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	06/2014	42.410.611,15	-	-	-	377.521,85	42.788.133,00	0,89%	3,42%	8,08%	20,12%	---	Art. 7º, IV	77,46%	4,11%

TOTAL APLICADO QUEST 55.236.159,18 5,31%

VOTORANTIM ASSET	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
VOTORANTIM FIC DE FI INFLATION RF	10/2012	28.848.186,62	-	-	-	138.930,16	28.987.116,78	0,48%	4,65%	9,97%	18,73%	30,07%	Art. 7º, III	61,85%	2,79%
VOTORANTIM ALLOCATION IMAB 5+ RENDA FIXA	11/2013	17.235.544,07	-	-	-	643.527,26	17.879.071,33	3,73%	6,68%	11,05%	10,98%	18,49%	Art. 7º, III	38,15%	1,72%

TOTAL APLICADO VOTORANTIM 46.866.188,11 4,51%



GÁVEA	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
GÁVEA AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIA	05/2013	15.181.576,02	10.000.000,00	-	-	653.062,18	25.834.638,20	4,30%	4,65%	3,56%	7,85%	27,47%	Art. 8º, III	66,59%	2,48%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	05/2013	12.371.899,20	-	-	109.294,86	254.521,61	12.626.420,81	2,94%	3,96%	-6,08%	-0,81%		Art. 8º, VI	32,55%	1,21%
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	02/2015	380.149,12	-	-	-	(46.560,84)	333.588,28	-12,25%	-14,77%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%

TOTAL APLICADO GÁVEA 38.794.647,29 3,73%

RIO BRAVO	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	07/2013	9.995.079,08	-	-	131.196,62	(6.636,21)	9.988.442,87	1,25%	3,02%	5,64%			Art. 8º, VI	56,12%	0,96%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	11/2013	4.585.051,37	-	-	-	180.806,30	4.765.857,67	3,94%	-0,49%	-3,43%	-7,39%		Art. 8º, III	26,77%	0,46%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	03/2015	3.013.706,11	-	-	-	31.851,38	3.045.557,49	1,06%	1,06%	11,45%	17,09%		Art. 7º, III	17,11%	0,29%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 17.799.858,03 1,71%

VINCI PARTNERS	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	07/2013	33.517.270,96	-	-	-	1.184.585,92	34.701.856,88	3,53%	5,21%	9,14%	8,48%	6,99%	Art. 8º, III	41,61%	3,34%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	02/2014	33.014.146,22	-	-	-	531.527,76	33.545.673,98	1,61%	4,93%	11,30%			Art. 7º, VII, "b"	40,22%	3,23%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	04/2015	-	15.000.000,00	-	-	151.121,73	15.151.121,73	0,00%	0,00%	7,64%	3,80%	6,68%	Art. 8º, III	18,17%	1,46%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 83.398.652,59 8,02%

BNP PARIBÁS	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
BNP PARIBAS SPIN FI RF LP	03/2015	12.059.051,20	-	-	-	185.864,12	12.244.915,32	1,54%	1,54%	9,04%	14,74%	24,71%	Art. 7º, I, "b"	14,68%	1,18%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	03/2015	20.048.114,39	-	-	-	459.041,20	20.507.155,59	2,29%	2,29%	10,11%	12,91%	23,26%	Art. 7º, III	24,59%	1,97%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 32.752.070,91 3,15%

BANCO SAFRA	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
SAFRA IMA FIC RF	11/2014	32.546.659,57	-	-	-	409.267,94	32.955.927,51	1,26%	5,77%	10,27%	21,35%	31,08%	Art. 7º, III	100,00%	3,17%

TOTAL APLICADO SAFRA 32.955.927,51 3,17%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
								mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	---	827.876,24	389.400,62	167.789,41	-	9.277,82	1.058.765,27	1,12%	9,75%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	---	8.016.765,61	-	-	-	74.757,76	8.091.523,37	0,93%	4,09%

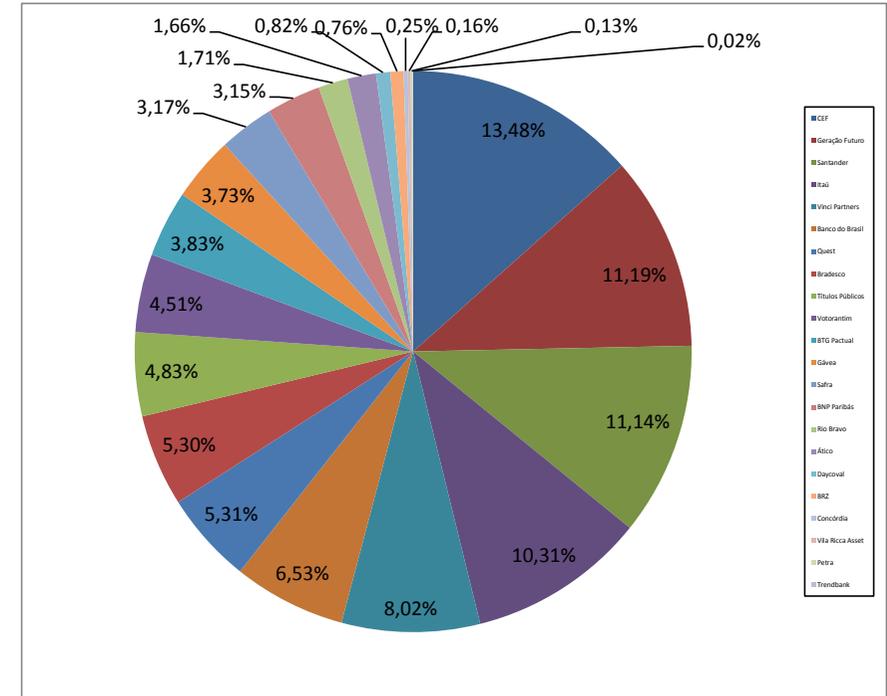
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 9.150.288,64

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros / Amortiz	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.012.502.698,26	52.425.224,72	46.596.603,01	1.232.755,26	22.577.095,12	1.040.062.651,31	2,3516%	5,4482%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.844.641,85	389.400,62	167.789,41	-	84.035,58	9.150.288,64		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	217.293,63	-	14.936,30	-	-	202.357,33		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	640,10	-	29,90	-	-	610,20		
<b>TOTAL</b>	<b>1.021.565.273,84</b>	<b>52.814.625,34</b>	<b>46.779.358,62</b>		<b>22.661.130,70</b>	<b>1.049.415.907,48</b>		



**Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira**

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 140.206.994,72	13,48%	13,48%
2º	Geração Futuro	R\$ 116.420.964,88	11,19%	24,67%
3º	Santander	R\$ 115.838.894,85	11,14%	35,81%
4º	Itaú	R\$ 107.271.035,58	10,31%	46,13%
5º	Vinci Partners	R\$ 83.398.652,59	8,02%	54,14%
6º	Banco do Brasil	R\$ 67.895.135,46	6,53%	60,67%
7º	Quest	R\$ 55.236.159,18	5,31%	65,98%
8º	Bradesco	R\$ 55.123.788,16	5,30%	71,28%
9º	Títulos Públicos	R\$ 50.185.690,69	4,83%	76,11%
10º	Votorantim	R\$ 46.866.188,11	4,51%	80,61%
11º	BTG Pactual	R\$ 39.846.229,51	3,83%	84,45%
12º	Gávea	R\$ 38.794.647,29	3,73%	88,18%
13º	Safra	R\$ 32.955.927,51	3,17%	91,34%
14º	BNP Paribás	R\$ 32.752.070,91	3,15%	94,49%
15º	Rio Bravo	R\$ 17.799.858,03	1,71%	96,20%
16º	Ático	R\$ 17.243.849,94	1,66%	97,86%
17º	Daycoval	R\$ 8.568.624,23	0,82%	98,69%
19º	BRZ	R\$ 7.920.566,37	0,76%	99,45%
20º	Concórdia	R\$ 2.585.629,68	0,25%	99,70%
21º	Vila Ricca Asset	R\$ 1.668.473,50	0,16%	99,86%
22º	Petra	R\$ 1.301.625,87	0,13%	99,98%
23º	Trendbank	R\$ 181.644,25	0,02%	100,00%
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.040.062.651,31</b>	<b>100,00%</b>	



**Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922**

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 50.185.690,69	4,83%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 293.626.798,85	28,23%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 139.936.602,45	13,45%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 191.224.866,98	18,39%	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\$ 30.452.940,44	2,93%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 43.593.663,98	4,19%	5%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 749.020.563,39</b>	<b>72,02%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 53.868.172,30	5,18%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 151.372.883,84	14,55%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 15.209.610,00	1,46%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 32.712.058,10	3,15%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 37.879.363,68	3,64%	5%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 291.042.087,92</b>	<b>27,98%</b>	<b>30%</b>
<b>TOTAL CARTEIRA</b>		<b>R\$ 1.040.062.651,31</b>	<b>100,00%</b>	

