



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JUNHO
2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,2806%	9,3097%
CARTEIRA IPREJUN	1,0147%	7,3481%

0,7900%	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	72.270.818,94	-	-	-	(207.382,99)	72.063.435,95	-0,23%	8,30%	11,15%	17,88%	24,00%	Art. 7º, I, "b"	60,76%	6,80%
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	08/2012	46.162.674,18	-	-	-	380.989,52	46.543.663,70	0,83%	7,33%	10,95%	22,67%	32,98%	Art. 7º, I, "b"	39,24%	4,39%

TOTAL APLICADO SANTANDER	118.607.099,65	11,19%
--------------------------	----------------	--------

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 BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	11/2011	15.393.340,00	-	-	-	196.130,00	15.589.470,00	1,27%	9,03%	13,93%	17,51%	40,15%	Art. 8º, IV	10,90%	1,47%
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	02/2012	4.445.532,65	-	-	-	(159.655,71)	4.285.876,94	-3,59%	-13,15%	-19,42%	-19,14%	-15,80%	Art. 8º, III	3,00%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	02/2014	20.278.962,00	-	-	-	276.642,00	20.555.604,00	1,36%	12,45%	8,05%			Art. 7º, IV	14,37%	1,94%
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	02/2014	13.594.524,00	-	-	-	184.992,00	13.779.516,00	1,36%	12,42%	8,17%			Art. 7º, IV	9,64%	1,30%
FIDC CASAN SANEAMENTO	05/2014	24.690.502,42	-	-	367.663,16	390.176,47	24.713.015,73	3,07%	19,88%	16,58%			Art. 7º, VII, "a"	17,28%	2,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	03/2015	15.855.135,00	-	-	-	46.140,00	15.901.275,00	0,29%	4,13%				Art. 7º, IV	11,12%	1,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	04/2015	10.136.010,00	-	-	-	140.010,00	10.276.020,00	1,38%	2,27%				Art. 7º, VII, "b"	7,19%	0,97%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/2015	15.178.920,00	-	-	-	178.320,00	15.357.240,00	1,17%	1,17%				Art. 7º, I, "b"	10,74%	1,45%
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/2015	22.277.411,40	-	-	-	261.693,60	22.539.105,00	1,17%	1,17%				Art. 7º, I, "b"	15,76%	2,13%

TOTAL APLICADO CEF	142.997.122,67	13,49%
--------------------	----------------	--------

TÍTULOS PÚBLICOS	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNC - NOTA TESOURO C	---	34.837.263,94	-	-	-	225.415,79	35.062.679,73	0,65%	2,83%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,31%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	35.062.679,73	3,31%
---------------------------------	---------------	-------

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	15.778.333,88	-	-	-	(201.539,97)	15.576.793,91	-1,28%	9,99%	14,20%	15,83%		Art. 7º, I, "b"	18,30%	1,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	05/2013	31.443.646,03	-	-	-	(228.560,85)	31.215.085,18	-0,73%	9,23%	13,19%	17,46%	21,96%	Art. 7º, I, "b"	36,66%	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	02/2014	22.505.983,27	-	-	-	305.521,39	22.811.504,66	1,36%	12,35%	14,40%			Art. 7º, IV	26,79%	2,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	05/2015	15.391.462,92	-	-	-	143.789,27	15.535.252,19	0,93%	0,93%				Art. 7º, I, "b"	18,25%	1,47%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	85.138.635,94	8,03%
--------------------------------	---------------	-------

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 INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	03/2013	6.144.847,26	-	-	-	(35.174,43)	6.109.672,83	-0,57%	-16,80%	-16,64%	-13,46%	0,00%	Art. 8º, V	15,79%	0,58%
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	06/2010	10.500.000,00	-	-	101.000,00	291.000,00	10.690.000,00	3,73%	5,69%	-1,76%	-2,82%	-9,26%	Art. 8º, VI	27,63%	1,01%
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	03/2014	21.599.766,00	-	-	-	291.606,00	21.891.372,00	1,35%	12,36%	4,86%			Art. 7º, IV	56,58%	2,07%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	38.691.044,83	3,65%
----------------------------	---------------	-------

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	59.513.206,78	11.141.136,24	13.316.608,24	-	657.322,90	57.995.057,68	1,10%	6,06%	10,98%	22,18%	32,09%	Art. 7º, IV	100,00%	5,47%

TOTAL APLICADO BRADESCO	57.995.057,68	5,47%
-------------------------	---------------	-------

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	7.911.310,93	-	-	-	(9.648,55)	7.901.662,38	-0,12%	-0,74%	-1,43%			Art. 8º, V	100,00%	0,75%

TOTAL APLICADO BRZ	7.901.662,38	0,75%
--------------------	--------------	-------



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	48.502.409,44	-	-	-	(145.757,13)	48.356.652,31	-0,30%	8,09%	11,59%	18,57%	24,44%	Art. 7º, I, "b"	44,05%	4,56%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	01/2012	60.918.442,59	-	-	-	494.890,45	61.413.333,04	0,81%	7,21%	10,70%	21,96%	31,99%	Art. 7º, I, "b"	55,95%	5,80%

TOTAL APLICADO ITAU 109.769.985,35 10,36%

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	1.296.120,92	-	23.608,57	-	17.189,45	1.289.701,80	1,33%	16,52%	-11,37%	-44,90%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,12%

TOTAL APLICADO PETRA 1.289.701,80 0,12%

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	37.779.565,80	-	-	-	483.065,44	38.262.631,24	1,28%	3,99%	-3,74%	20,14%	14,66%	Art. 8º, III	31,97%	3,61%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	05/2013	52.061.690,99	-	-	-	711.434,37	52.773.125,36	1,37%	1,65%	-9,00%	20,54%	21,63%	Art. 8º, I	44,10%	4,98%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	05/2013	14.345.132,24	-	-	-	276.226,70	14.621.358,94	1,93%	-1,23%	-7,83%	22,71%	49,66%	Art. 8º, III	12,22%	1,38%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11	01/2014	4.793.750,00	-	-	45.500,00	115.050,00	4.863.300,00	3,35%	12,35%	5,41%	4,03%	---	Art. 8º, VI	4,06%	0,46%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	03/2015	4.180.370,43	5.000.000,00	-	-	(26.147,69)	9.154.222,74	-0,63%	4,22%	13,11%	---	---	Art. 7º, I, "b"	7,65%	0,86%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 119.674.638,28 11,29%

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	9.034.046,19	-	-	-	(213.207,74)	8.820.838,45	-2,36%	8,92%	11,83%	14,13%	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,83%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 8.820.838,45 0,83%

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	185.254,16	-	-	-	(2.458,42)	182.795,74	-1,33%	1,55%	46,36%	-96,64%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%

TOTAL APLICADO TREND BANK 182.795,74 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	8.184.743,04	-	-	-	3.223.125,06	11.407.868,10	39,38%	38,77%	38,02%	37,15%	---	Art. 8º, V	55,82%	1,08%
ÁTICO FLORESTAL FIP	09/2012	9.040.975,44	-	-	-	(11.323,90)	9.029.651,54	-0,13%	-0,74%	-1,44%	6,68%	---	Art. 8º, V	44,18%	0,85%

TOTAL APLICADO ÁTICO 20.437.519,64 1,93%

CONCORDIA	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual	12m	24m	36m			
CONCORDIA FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I	02/2012	2.415.410,15	-	202.140,60	-	29.630,21	2.242.899,76	1,23%	23,23%	3,84%	16,54%	27,95%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,21%

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 2.242.899,76 0,21%

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 ITALIA	07/2012	1.602.856,12	-	31.446,40	-	16.915,99	1.588.325,71	1,06%	17,87%	14,52%	230,27%	20,66%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,15%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 1.588.325,71 0,15%

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	11.644.355,55	-	-	-	(37.100,53)	11.607.255,02	-0,32%	0,40%	-3,79%	6,88%	25,64%	Art. 8º, III	20,96%	1,10%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	06/2014	43.281.562,76	-	-	-	485.584,47	43.767.147,23	1,12%	5,78%	8,88%	19,33%	---	Art. 7º, IV	79,04%	4,13%

TOTAL APLICADO QUEST 55.374.402,25 5,23%

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	29.476.410,87	-	-	-	236.315,20	29.712.726,07	0,80%	7,27%	10,65%	21,59%	31,43%	Art. 7º, III	61,86%	2,80%
VOTORANTIM ALLOCATION IMAB 5+ RENDA FIXA	11/2013	18.443.564,77	-	-	-	(125.608,29)	18.317.956,48	-0,68%	9,30%	13,13%	16,78%	21,15%	Art. 7º, III	38,14%	1,73%

TOTAL APLICADO VOTORANTIM 48.030.682,55 4,53%



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	24.820.859,29	-	-	-	370.146,70	25.191.005,99	1,49%	2,04%	-3,80%	11,24%	26,44%	Art. 8º, III	65,62%	2,38%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	05/2013	12.654.697,05	-	-	109.500,00	347.903,57	12.893.100,62	3,61%	9,83%	-4,73%	-3,60%		Art. 8º, VI	33,59%	1,22%
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	02/2015	319.067,56	-	-	-	(16.158,16)	302.909,40	-5,06%	-22,61%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%

TOTAL APLICADO GÁVEA 38.387.016,01 3,62%

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	9.991.262,15	-	-	78.956,29	78.413,78	9.990.719,64	1,58%	7,61%	20,97%			Art. 8º, VI	56,78%	0,94%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	11/2013	4.661.949,04	-	-	-	(163.122,05)	4.498.826,99	-3,50%	-6,06%	-10,24%	-5,04%	-0,64%	Art. 8º, III	25,57%	0,42%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	03/2015	3.081.581,84	-	-	-	24.765,09	3.106.346,93	0,80%	3,07%	11,09%	21,63%		Art. 7º, III	17,65%	0,29%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 17.595.893,56 1,66%

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	33.517.805,99	-	-	-	335.222,46	33.853.028,45	1,00%	2,63%	-0,45%	7,38%	6,40%	Art. 8º, III	40,89%	3,19%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	02/2014	34.141.873,59	-	-	-	147.710,04	34.289.583,63	0,43%	7,26%	11,84%			Art. 7º, VII, "b"	41,41%	3,24%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	04/2015	14.525.072,04	-	-	-	130.383,77	14.655.455,81	0,90%	-3,27%	-0,09%	7,47%	4,86%	Art. 8º, III	17,70%	1,38%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 82.798.067,89 7,81%

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	12.466.961,67	-	-	-	22.138,38	12.489.100,05	0,18%	3,57%	9,67%	17,69%	24,68%	Art. 7º, I, "b"	15,08%	1,18%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	03/2015	21.040.322,58	-	-	-	(74.916,25)	20.965.406,33	-0,36%	4,58%	11,22%	17,36%	23,83%	Art. 7º, III	25,32%	1,98%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 33.454.506,38 3,16%

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	33.570.366,30	-	-	-	73.292,36	33.643.658,66	0,22%	7,98%	10,73%	23,75%	32,30%	Art. 7º, III	100,00%	3,17%

TOTAL APLICADO SAFRA 33.643.658,66 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	---	1.311.147,58	380.842,16	171.874,78	-	16.525,12	1.536.640,08	1,26%	12,45%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	---	8.169.616,70	-	-	-	85.377,62	8.254.994,32	1,05%	6,19%

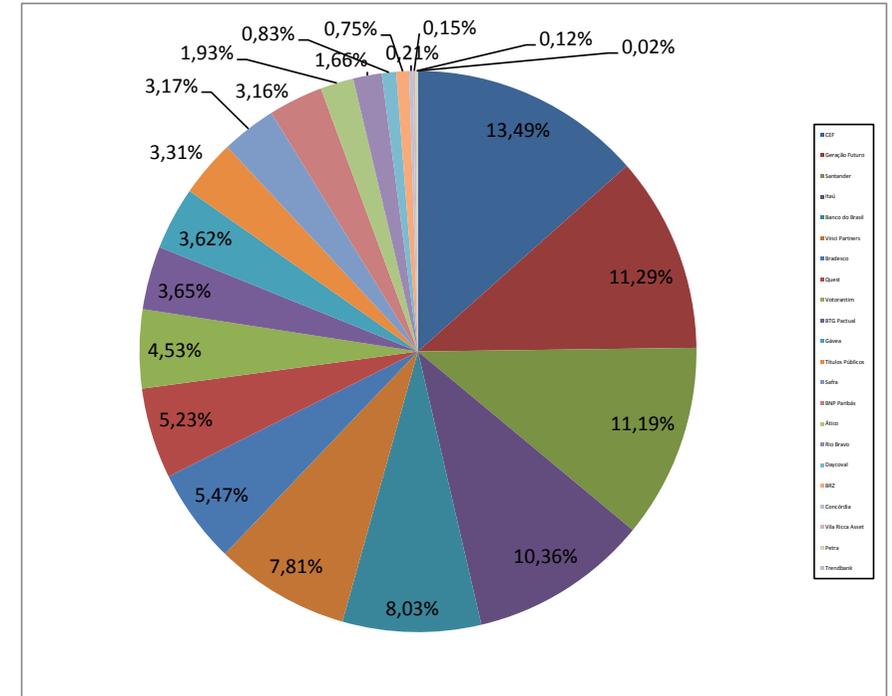
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 9.791.634,40

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros / Amortiz	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.047.888.132,16	16.141.136,24	13.573.803,81	702.619,45	9.931.389,77	1.059.684.234,91	1,0148%	7,3481%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.480.764,28	380.842,16	171.874,78	-	101.902,74	9.791.634,40		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	254.758,62	11.439,17	-	-	-	266.197,79		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	580,30	1.627,87	-	-	-	2.208,17		
TOTAL	1.057.624.235,36	16.533.417,57	13.745.678,59		10.033.292,51	1.069.744.275,27		



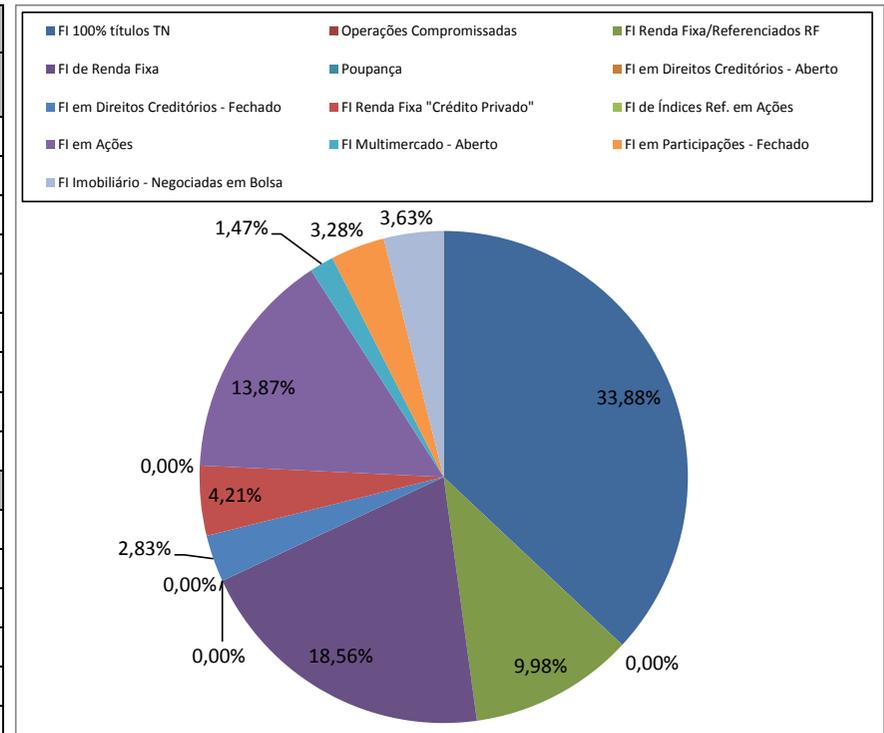
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 142.997.122,67	13,49%	13,49%
2º	Geração Futuro	R\$ 119.674.638,28	11,29%	24,79%
3º	Santander	R\$ 118.607.099,65	11,19%	35,98%
4º	Itaú	R\$ 109.769.985,35	10,36%	46,34%
5º	Banco do Brasil	R\$ 85.138.635,94	8,03%	54,37%
6º	Vinci Partners	R\$ 82.798.067,89	7,81%	62,19%
7º	Bradesco	R\$ 57.995.057,68	5,47%	67,66%
8º	Quest	R\$ 55.374.402,25	5,23%	72,89%
9º	Votorantim	R\$ 48.030.682,55	4,53%	77,42%
10º	BTG Pactual	R\$ 38.691.044,83	3,65%	81,07%
11º	Gávea	R\$ 38.387.016,01	3,62%	84,69%
12º	Títulos Públicos	R\$ 35.062.679,73	3,31%	88,00%
13º	Safra	R\$ 33.643.658,66	3,17%	91,18%
14º	BNP Paribás	R\$ 33.454.506,38	3,16%	94,33%
15º	Ático	R\$ 20.437.519,64	1,93%	96,26%
16º	Rio Bravo	R\$ 17.595.893,56	1,66%	97,92%
17º	Daycoval	R\$ 8.820.838,45	0,83%	98,75%
19º	BRZ	R\$ 7.901.662,38	0,75%	99,50%
20º	Concórdia	R\$ 2.242.899,76	0,21%	99,71%
21º	Vila Ricca Asset	R\$ 1.588.325,71	0,15%	99,86%
22º	Petra	R\$ 1.289.701,80	0,12%	99,98%
23º	Trendbank	R\$ 182.795,74	0,02%	100,00%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.059.684.234,91	100,00%	



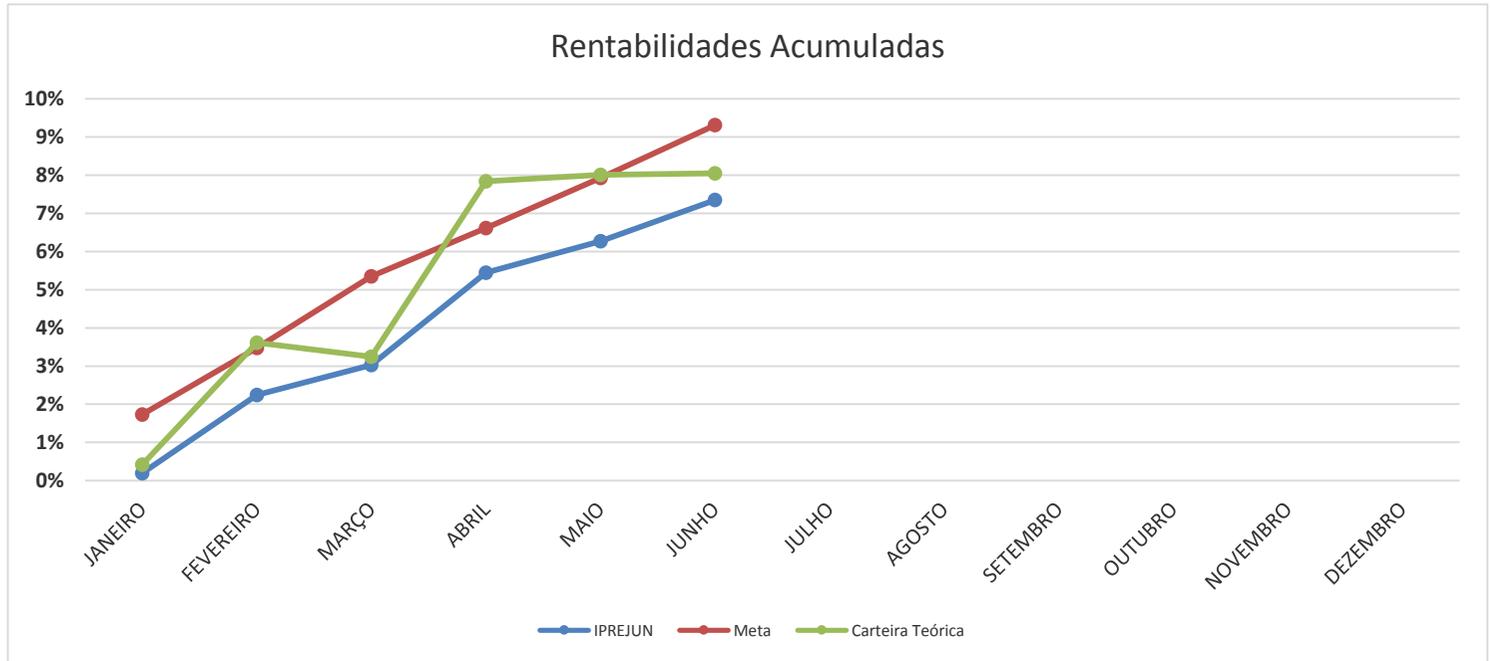
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 35.062.679,73	3,31%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 359.064.722,52	33,88%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 105.746.094,47	9,98%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 196.701.476,57	18,56%	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\$ 30.016.738,74	2,83%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 44.565.603,63	4,21%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 771.157.315,66	72,77%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 52.773.125,36	4,98%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 146.975.439,38	13,87%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 15.589.470,00	1,47%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 34.751.764,25	3,28%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.437.120,26	3,63%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 288.526.919,25	27,23%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.059.684.234,91	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,0147%	7,3481%
IPCA + 6%	1,2806%	9,3097%
IBrX	0,7600%	6,4052%
IMA-B	-0,2700%	8,3377%
Carteira Teórica*	0,0390%	7,7580%
S / IPCA+6%	-0,2659%	-1,9616%
S / Carteira	0,9757%	-0,4099%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,1975%	2,0386%	0,7682%	2,3516%	0,7791%	1,0147%						
IPREJUN - AC	0,1975%	2,2401%	3,0255%	5,4482%	6,2697%	7,3481%						
Meta Atuarial	1,7328%	1,7127%	1,8132%	1,2002%	1,2304%	1,2806%						
Meta - AC	1,7328%	3,4752%	5,3514%	6,6158%	7,9275%	9,3097%						
Carteira Teórica	0,4200%	3,1770%	-0,3490%	4,4440%	0,1580%	0,0390%						
Carteira - AC	0,4200%	3,6103%	3,2487%	7,8371%	8,0075%	8,0496%						
Diferença	-1,5353%	0,3259%	-1,0450%	1,1514%	-0,4513%	-0,2659%						