



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

NOVEMBRO

2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,5017%	15,6355%
CARTEIRA IPREJUN	1,1925%	10,0949%

1,0100%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER									Rentabilidade		Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO			
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	100.379.128,16	-	-	-	528.868,21	100.907.996,37	0,53%	12,97%	12,90%	27,27%	30,98%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	9,37%	
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>															<b>9,37%</b>		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO			
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	15.940.990,00	-	-	-	509.080,00	16.450.070,00	3,19%	15,05%	16,11%	29,88%	34,32%	Art. 8º, IV	11,27%	1,53%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	4.163.365,02	-	-	-	48.630,62	4.211.995,64	1,17%	-14,65%	-16,88%	-23,96%	-26,61%	Art. 8º, III	2,89%	0,39%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	20.824.794,00	-	-	-	273.510,00	21.098.304,00	1,31%	22,13%	10,37%			Art. 7º, IV	14,45%	1,96%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	13.962.948,00	-	-	-	183.000,00	14.145.948,00	1,31%	22,04%	10,37%			Art. 7º, IV	9,69%	1,31%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.691.335,32	-	-	309.822,11	329.046,95	24.710.560,16	2,59%	31,35%	17,83%			Art. 7º, VII, "a"	16,93%	2,30%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	15.029.670,00	-	-	-	200.685,00	15.230.355,00	1,34%	6,30%				Art. 7º, IV	10,43%	1,41%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	10.349.620,00	-	-	-	462.860,00	10.812.480,00	4,47%	7,61%				Art. 7º, VII, "b"	7,41%	1,00%	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	15.778.785,00	-	-	-	150.525,00	15.929.310,00	0,95%	11,20%				Art. 7º, I, "b"	10,91%	1,48%	
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	23.155.288,20	-	-	-	220.823,40	23.376.111,60	0,95%	11,21%				Art. 7º, I, "b"	16,01%	2,17%	
<b>TOTAL APLICADO CEF</b>															<b>13,56%</b>		

TÍTULOS PÚBLICOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO			
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
NTNC - NOTA TESOIRO C	---	---	36.415.477,81	-	-	-	402.319,06	36.817.796,87	1,10%	14,31%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,42%	
<b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>															<b>3,42%</b>		

BANCO DO BRASIL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO			
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	49.053.861,61	-	-	-	665.954,37	49.719.815,98	1,36%	2,50%	1,27%	23,16%	2,65%	Art. 7º, I, "b"	52,64%	4,62%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	23.142.102,47	-	-	-	302.708,39	23.444.810,86	1,31%	21,89%	16,77%			Art. 7º, IV	24,82%	2,18%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	21.109.198,42	-	-	-	184.226,37	21.293.424,79	0,87%	10,50%				Art. 7º, I, "b"	22,54%	1,98%	
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>															<b>8,77%</b>		

BTG PACTUAL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO			
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	4.805.734,91	-	-	-	(31.651,45)	4.774.083,46	-0,66%	-30,50%	-35,60%	-28,21%	0,00%	Art. 8º, V	12,81%	0,44%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	10.527.000,00	-	-	101.000,00	(411.000,00)	10.015.000,00	-2,94%	8,98%	5,58%	-9,75%	-13,08%	Art. 8º, VI	26,88%	0,93%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	22.830.544,00	-	-	656.374,33	295.580,33	22.469.750,00	4,17%	22,06%	10,18%			Art. 7º, IV	60,31%	2,09%	
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>															<b>3,46%</b>		

BRADESCO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO			
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	74.571.702,57	5.780.912,46	8.924.013,97	-	770.014,33	72.198.615,39	1,03%	12,10%	13,14%	25,41%	35,42%	Art. 7º, IV	100,00%	6,71%	
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>															<b>6,71%</b>		

BRZ									Rentabilidade		Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO			
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	7.858.593,84	-	-	-	(9.608,68)	7.848.985,16	-0,12%	-1,40%	-1,50%	---	---	Art. 8º, V	100,00%	0,73%	
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>															<b>0,73%</b>		

ITAÚ UNIBANCO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO			
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	53.870.340,82	-	-	-	276.940,09	54.147.280,91	0,51%	12,64%	12,60%	26,63%	29,86%	Art. 7º, I, "b"	42,14%	5,03%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	59.848.523,87	-	-	-	491.479,59	60.340.003,46	0,82%	3,42%				Art. 7º, IV	46,96%	5,60%	
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	14.142.319,60	-	-	-	(138.108,58)	14.004.211,02	-0,98%	-9,03%	-13,30%	-10,42%	-5,60%	Art. 8º, I	10,90%	1,30%	
<b>TOTAL APLICADO ITAÚ</b>															<b>11,93%</b>		



BANCO PETRA	Tipo	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	F	07/2009	1.272.231,04	-	-	4.036,61	1.576,85	1.269.771,28	0,44%	23,45%	-6,13%	-36,01%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,12%
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>								<b>1.269.771,28</b>								<b>0,12%</b>

GERAÇÃO FUTURO	Tipo	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	A	01/2011	37.555.686,72	-	-	-	1.124.190,18	38.679.876,90	2,99%	5,12%	-6,71%	6,68%	17,77%	Art. 8º, III	31,70%	3,59%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESA ATIVO	A	05/2013	51.447.253,00	-	-	-	1.431.739,40	52.878.992,40	2,78%	1,85%	-5,79%	3,37%	20,08%	Art. 8º, I	43,34%	4,91%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	16.342.667,42	-	-	-	491.463,06	16.834.130,48	3,01%	-0,58%	-6,04%	4,50%	20,70%	Art. 8º, III	13,80%	1,56%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	4.533.750,00	-	-	-	(48.750,00)	4.485.000,00	-1,08%	12,12%	8,02%	3,77%	---	Art. 8º, VI	3,68%	0,42%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	8.990.532,27	-	-	-	140.161,03	9.130.693,30	1,56%	3,96%	6,12%	---	---	Art. 7º, I, "b"	7,48%	0,85%
<b>TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO</b>								<b>122.008.693,08</b>								<b>11,33%</b>

DAYCOVAL	Tipo	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	A	02/2013	7.068.129,74	-	-	-	98.601,13	7.166.730,87	1,40%	-11,50%	-16,10%	4,30%	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,67%
<b>TOTAL APLICADO DAYCOVAL</b>								<b>7.166.730,87</b>								<b>0,67%</b>

TREND BANK	Tipo	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	F	11/2011	173.738,59	-	-	-	(10.371,80)	163.366,79	-5,97%	-9,24%	498,00%	-96,84%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%
<b>TOTAL APLICADO TREND BANK</b>								<b>163.366,79</b>								<b>0,02%</b>

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	Tipo	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	F	12/2011	11.361.507,84	-	-	-	(23.913,66)	11.337.594,18	-0,21%	37,92%	37,95%	36,93%	---	Art. 8º, V	56,66%	1,05%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.683.059,47	-	-	-	(10.698,69)	8.672.360,78	-0,12%	-4,66%	-4,77%	2,86%	---	Art. 8º, V	43,34%	0,81%
<b>TOTAL APLICADO ÁTICO</b>								<b>20.009.954,96</b>								<b>1,86%</b>

VILA RICCA ASSET	Tipo	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	F	07/2012	2.112.323,88	-	-	50.336,17	(10.574,93)	2.051.412,78	1,88%	89,69%	65,13%	578,88%	70,73%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,19%
<b>TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET</b>								<b>2.051.412,78</b>								<b>0,19%</b>

QUEST INVESTIMENTOS	Tipo	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	A	10/2013	19.890.628,55	-	-	-	(200.519,10)	19.690.109,45	-1,01%	-6,55%	-13,26%	-7,97%	0,11%	Art. 8º, III	38,79%	1,83%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	30.776.986,30	-	-	-	298.661,48	31.075.647,78	0,97%	9,83%	10,21%	22,65%	30,20%	Art. 7º, IV	61,21%	2,89%
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>								<b>50.765.757,23</b>								<b>4,72%</b>

VOTORANTIM ASSET	Tipo	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	A	10/2012	22.189.109,80	-	-	-	102.120,07	22.291.229,87	0,46%	12,24%	12,12%	25,85%	28,79%	Art. 7º, III	63,04%	2,07%
VOTORANTIM ALLOCATION IMAB 5+ RENDA FIXA	A	11/2013	12.896.466,88	-	-	-	174.408,49	13.070.875,37	1,35%	5,44%	1,36%	22,82%	1,98%	Art. 7º, III	36,96%	1,21%
<b>TOTAL APLICADO VOTORANTIM</b>								<b>35.362.105,24</b>								<b>3,28%</b>



GÁVEA	Tipo	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	A	05/2013	22.563.261,75	-	-	-	281.202,60	22.844.464,35	1,25%	-7,46%	-12,87%	-8,44%	3,33%	Art. 8º, III	64,62%	2,12%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	F	05/2013	12.119.845,79	-	-	114.000,00	171.183,22	12.177.029,01	2,35%	13,47%	-8,02%	-9,14%		Art. 8º, VI	34,45%	1,13%
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	341.288,94	-	-	-	(13.416,30)	327.872,64	-3,93%	-38,03%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%

**TOTAL APLICADO GÁVEA 35.349.366,00 3,28%**

RIO BRAVO	Tipo	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	F	07/2013	10.053.292,98	-	-	62.340,17	90.451,71	10.081.404,52	1,52%	16,01%	19,27%	3,19%		Art. 8º, VI	59,13%	0,94%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	3.711.117,90	-	-	-	25.874,52	3.736.992,42	0,70%	-4,78%	-24,31%	-26,99%	-23,21%	Art. 8º, III	21,92%	0,35%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.202.514,42	-	-	-	28.450,59	3.230.965,01	0,89%	7,21%	10,74%	26,35%		Art. 7º, III	18,95%	0,30%

**TOTAL APLICADO RIO BRAVO 17.049.361,95 1,58%**

VINCI PARTNERS	Tipo	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	A	07/2013	33.401.949,60	-	-	-	(157.853,14)	33.244.096,46	-0,47%	0,79%	-4,89%	2,32%	4,56%	Art. 8º, III	37,47%	3,09%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	34.923.295,32	-	-	-	392.779,73	35.316.075,05	1,12%	10,47%	10,37%			Art. 7º, VII, "b"	39,80%	3,28%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	19.540.362,46	-	-	-	622.920,42	20.163.282,88	3,19%	-2,65%	-1,37%	4,64%	-0,07%	Art. 8º, III	22,73%	1,87%

**TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 88.723.454,39 8,24%**

BNP PARIBÁS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	38.287.613,76	-	-	-	418.208,80	38.705.822,56	1,09%	1,08%	3,89%	22,08%	9,83%	Art. 7º, III	100,00%	3,60%

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 38.705.822,56 3,60%**

BANCO SAFRA	Tipo	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	A	11/2014	33.726.732,20	-	-	-	338.470,11	34.065.202,31	1,00%	9,33%	8,13%	21,74%	26,87%	Art. 7º, III	100,00%	3,16%

**TOTAL APLICADO SAFRA 34.065.202,31 3,16%**

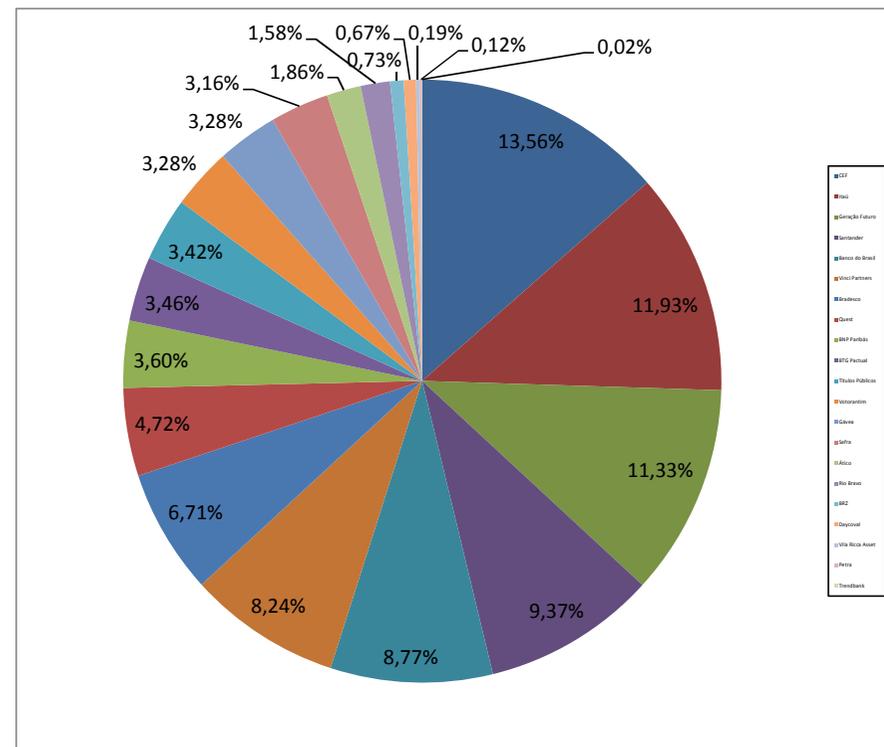
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	---	2.449.228,24	328.513,77	103.078,27	-	28.039,53	2.702.703,27	1,14%	19,61%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	8.626.932,35	-	-	-	89.490,97	8.716.423,32	1,04%	12,13%

**TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11.419.126,59**

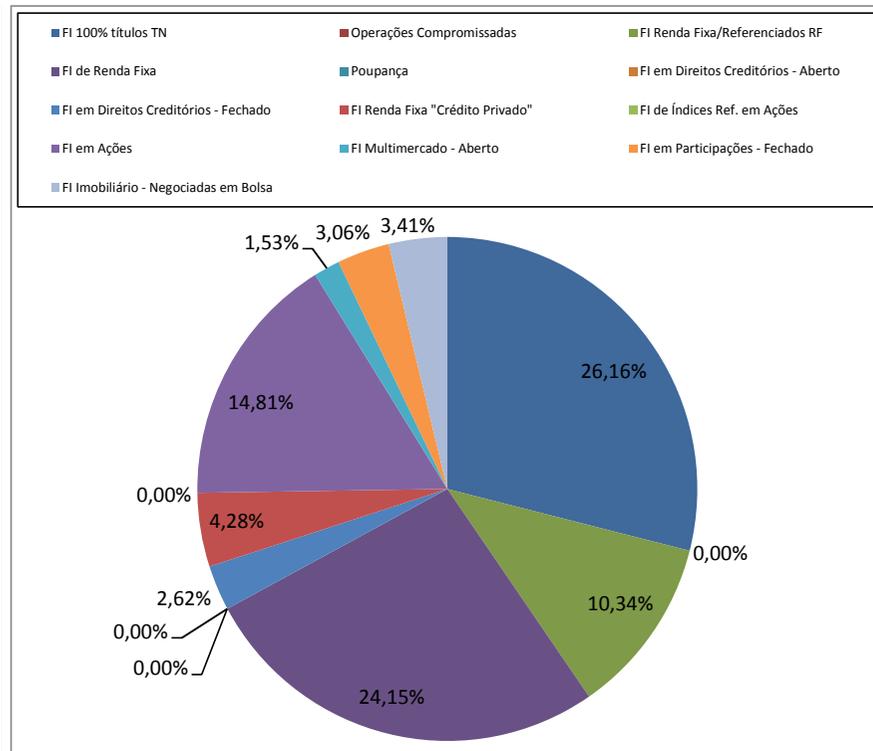
	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros / Amortiz	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Rentabilidade	
											mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.069.616.670,24	5.780.912,46	8.924.013,97	1.297.909,39	11.462.248,77	1.076.637.908,11	1,1930%	10,0949%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.076.160,59	328.513,77	103.078,27	-	117.530,50	11.419.126,59						
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	39.310,59	-	6.905,73	-	-	32.404,86						
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-						
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	929,60	2.186,35	-	-	-	3.115,95						
<b>TOTAL</b>	<b>1.080.733.071,02</b>	<b>6.111.612,58</b>	<b>9.033.997,97</b>	<b>1.297.909,39</b>	<b>11.579.779,27</b>	<b>1.088.092.555,51</b>						



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 145.965.134,40	13,56%	13,56%
2º	Itaú	R\$ 128.491.495,39	11,93%	25,49%
3º	Geração Futuro	R\$ 122.008.693,08	11,33%	36,82%
4º	Santander	R\$ 100.907.996,37	9,37%	46,20%
5º	Banco do Brasil	R\$ 94.458.051,63	8,77%	54,97%
6º	Vinci Partners	R\$ 88.723.454,39	8,24%	63,21%
7º	Bradesco	R\$ 72.198.615,39	6,71%	69,92%
8º	Quest	R\$ 50.765.757,23	4,72%	74,63%
9º	BNP Paribás	R\$ 38.705.822,56	3,60%	78,23%
10º	BTG Pactual	R\$ 37.258.833,46	3,46%	81,69%
11º	Títulos Públicos	R\$ 36.817.796,87	3,42%	85,11%
12º	Votorantim	R\$ 35.362.105,24	3,28%	88,39%
13º	Gávea	R\$ 35.349.366,00	3,28%	91,68%
14º	Safra	R\$ 34.065.202,31	3,16%	94,84%
15º	Ático	R\$ 20.009.954,96	1,86%	96,70%
16º	Rio Bravo	R\$ 17.049.361,95	1,58%	98,28%
17º	BRZ	R\$ 7.848.985,16	0,73%	99,01%
19º	Daycoval	R\$ 7.166.730,87	0,67%	99,68%
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.051.412,78	0,19%	99,87%
21º	Petra	R\$ 1.269.771,28	0,12%	99,98%
22º	Trendbank	R\$ 163.366,79	0,02%	100,00%
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.076.637.908,11</b>	<b>100,00%</b>	

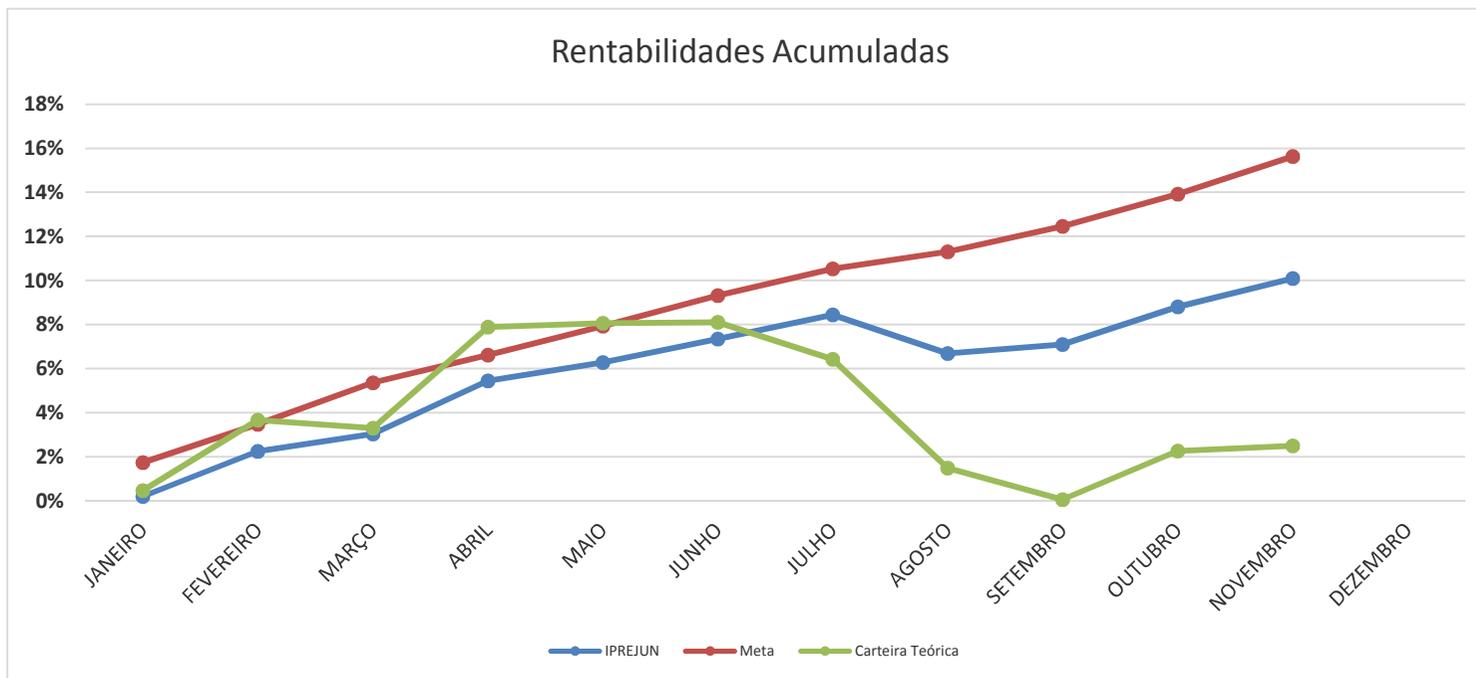


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 36.817.796,87	3,42%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 281.671.363,82	26,16%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 111.364.095,12	10,34%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 260.003.434,49	24,15%	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\$ 28.195.111,01	2,62%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 46.128.555,05	4,28%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 764.180.356,36</b>	<b>70,98%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 66.883.203,42	6,21%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 159.404.948,58	14,81%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 16.450.070,00	1,53%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 32.960.896,22	3,06%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 36.758.433,53	3,41%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 312.457.551,75</b>	<b>29,02%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.076.637.908,11</b>	<b>100,00%</b>	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	1,1925%	10,0949%
<b>IPCA + 6%</b>	1,5017%	15,6355%
<b>IBrX</b>	-1,6600%	-8,9580%
<b>IMA-B</b>	1,0300%	7,3196%
<b>Carteira Teórica*</b>	0,2230%	2,4363%
<b>S / IPCA+6%</b>	-0,3091%	-5,5406%
<b>S / Carteira</b>	0,9695%	7,6586%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	0,1975%	2,0386%	0,7682%	2,3516%	0,7791%	1,0147%	1,0156%	-1,6121%	0,3736%	1,5955%	1,1925%	
<b>IPREJUN - AC</b>	0,1975%	2,2401%	3,0255%	5,4482%	6,2697%	7,3481%	8,4383%	6,6902%	7,0888%	8,7975%	10,0949%	
<b>Meta Atuarial</b>	1,7328%	1,7127%	1,8132%	1,2002%	1,2304%	1,2806%	1,1098%	0,7078%	1,0294%	1,3107%	1,5017%	
<b>Meta - AC</b>	1,7328%	3,4752%	5,3514%	6,6158%	7,9275%	9,3097%	10,5228%	11,3051%	12,4508%	13,9248%	15,6355%	
<b>Carteira Teórica</b>	0,4620%	3,1770%	-0,3490%	4,4440%	0,1580%	0,0390%	-1,5430%	-4,6520%	-1,4090%	2,2140%	0,2230%	
<b>Carteira - AC</b>	0,4620%	3,6537%	3,2919%	7,8822%	8,0527%	8,0948%	6,4269%	1,4759%	0,0461%	2,2612%	2,4892%	
<b>Diferença</b>	-1,5353%	0,3259%	-1,0450%	1,1514%	-0,4513%	-0,2659%	-0,0942%	-2,3199%	-0,6557%	0,2848%	-0,3091%	
<b>Diferença - AC</b>	-1,5353%	-1,2351%	-2,3259%	-1,1676%	-1,6578%	-1,9616%	-2,0844%	-4,6149%	-5,3620%	-5,1273%	-5,5406%	



Data	DU	Valor	Descrição	Meta Atuarial %	Meta Atuarial Valor
02/11/2015	20	R\$ 1.069.616.670,24	Saldo Inicial	1,5813%	R\$ 16.914.151,44
03/11/2015	19	R\$ (2.118.038,13)	Pagamento de Fornecedores	1,5017%	R\$ (31.805,97)
05/11/2015	17	R\$ 50.336,17	Amortização FIDC Itália	1,3425%	R\$ 675,79
09/11/2015	15	R\$ 45.500,00	Dividendos FII ABSOLUTO	1,1837%	R\$ 538,57
09/11/2015	15	R\$ (2.748,01)	Pagamento de Taxas (Custódia e CETIP)	1,1837%	R\$ (32,53)
12/11/2015	12	R\$ 62.340,17	Dividendos FII JHSF Fazenda Boa Vista	0,9458%	R\$ 589,62
12/11/2015	12	R\$ 309.822,11	Amortização FIDC Casan	0,9458%	R\$ 2.930,35
12/11/2015	12	R\$ (3.194.860,69)	Pagamento de Adiantamento	0,9458%	R\$ (30.217,57)
16/11/2015	10	R\$ 114.000,00	Dividendos FII Gávea	0,7876%	R\$ 897,82
16/11/2015	10	R\$ (93,63)	Pagamento de taxas (SELIC)	0,7876%	R\$ (0,74)
16/11/2015	10	R\$ 101.000,00	Dividendos FII BTG Corporate Office Fund	0,7876%	R\$ 795,44
16/11/2015	10	R\$ 4.036,61	Amortização FIDC Premium (Rural)	0,7876%	R\$ 31,79
16/11/2015	10	R\$ 3.411.152,03	Contribuições Repassadas ao IPREJUN	0,7876%	R\$ 26.864,97
16/11/2015	10	R\$ (133,69)	Pagamento de taxas (CBLIC)	0,7876%	R\$ (1,05)
18/11/2015	8	R\$ 656.374,33	Pagamento de Cupom - BTG	0,6296%	R\$ 4.132,24
25/11/2015	4	R\$ 1.022.731,05	Parcela de Dívida repassada ao IPREJUN	0,3143%	R\$ 3.214,28
27/11/2015	2	R\$ (3.608.115,15)	Pagamento Folha Fevereiro	0,1570%	R\$ (5.665,42)
<b>Valor alvo Meta Atuarial</b>					R\$ 16.887.099,03

Premissas	
Taxa Real	0,4868%
Inflação	1,0100%
Meta Atuarial	1,5017%
Data Inicial	01/11/2015
Data Final	30/11/2015
Ferriados	2
DU Mês	19

Mês	Meta Alvo	Rentabilidade	Diferença
Janeiro	R\$ 16.999.456,93	R\$ 1.925.955,36	-R\$ 15.073.501,57
Fevereiro	R\$ 17.026.131,94	R\$ 20.045.477,26	R\$ 3.019.345,32
Março	R\$ 18.348.010,59	R\$ 7.699.275,75	-R\$ 10.648.734,84
Abril	R\$ 12.384.184,76	R\$ 23.809.850,38	R\$ 11.425.665,62
Maio	R\$ 12.821.601,27	R\$ 8.102.871,05	-R\$ 4.718.730,22
Junho	R\$ 13.446.948,35	R\$ 10.634.009,22	-R\$ 2.812.939,13
Julho	R\$ 11.807.250,72	R\$ 10.762.089,21	-R\$ 1.045.161,51
Agosto	R\$ 7.475.004,21	R\$ (21.509.481,00)	-R\$ 28.984.485,21
Setembro	R\$ 11.371.691,00	R\$ 3.932.621,75	-R\$ 7.439.069,25
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>Total</b>	R\$ 121.680.279,76	R\$ 65.402.668,98	-R\$ 56.277.610,78