



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

AGOSTO

2016

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,9283%	9,5969%
CARTEIRA IPREJUN	1,4186%	14,8046%

0,4400%	INFLAÇÃO
0,4668%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	124.905.065,51	15.000.000,00	-	-	1.363.042,17	141.268.107,68	1,09%	11,05%	16,06%	31,04%	44,89%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	11,27%	

TOTAL APLICADO SANTANDER	141.268.107,68														11,27%
--------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	18.256.790,00	-	-	-	202.180,00	18.458.970,00	1,11%	10,45%	15,50%	33,43%	37,61%	Art. 8º, IV	11,68%	1,47%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.849.521,88	-	-	-	7.360,20	3.856.882,08	0,19%	19,47%	-12,35%	-27,62%	-27,38%	Art. 8º, III	2,44%	0,31%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	22.667.202,00	-	-	639.292,16	243.094,16	22.271.004,00	3,89%	12,98%	8,95%	19,15%	-	Art. 7º, IV	14,09%	1,78%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.199.200,00	-	-	421.572,65	162.576,65	14.940.204,00	3,84%	12,91%	8,98%	19,32%	-	Art. 7º, IV	9,45%	1,19%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.675.159,98	-	-	310.750,11	345.283,87	24.709.693,74	2,66%	16,81%	19,26%	41,06%	-	Art. 7º, VII, "a"	15,64%	1,97%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	17.788.680,00	-	-	509.673,64	17.525.310,00	-	4,25%	23,05%	12,20%	-	-	Art. 7º, IV	11,09%	1,40%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	12.095.920,00	-	-	-	215.140,00	12.311.060,00	1,78%	13,35%	16,57%	-	-	Art. 7º, VII, "b"	7,79%	0,98%	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	17.063.640,00	-	17.179.245,00	-	115.605,00	-	0,68%	9,10%	9,55%	-	-	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%	
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	25.041.999,60	-	25.211.474,40	-	169.474,80	-	0,68%	9,10%	9,55%	-	-	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2016	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13,85%	27,91%	40,66%	Art. 7º, IV, "a"	0,00%	0,00%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	F	05/2016	-	43.961.257,85	-	-	(16.091,84)	43.945.166,01	0,00%	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, I, "b"	27,81%	3,51%	

TOTAL APLICADO CEF	158.018.289,83														12,61%
--------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
NTNC - NOTA TESOUREO C	---	---	38.435.467,68	-	-	-	390.129,08	38.825.596,76	1,02%	10,45%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,10%	

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	38.825.596,76														3,10%
---------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	67.028.580,08	-	-	-	597.467,11	67.626.047,19	0,89%	25,82%	22,68%	36,22%	41,36%	Art. 7º, I, "b"	70,75%	5,40%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.154.493,49	-	708.637,02	-	271.966,25	24.717.822,72	1,08%	9,86%	15,28%	33,53%	-	Art. 7º, IV	25,86%	1,97%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	22.853.830,23	-	19.794.523,67	-	181.715,78	3.241.022,34	0,80%	9,58%	15,79%	-	-	Art. 7º, I, "b"	3,39%	0,26%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	95.584.892,25														7,63%
--------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	6.318.680,25	-	-	359.482,84	(287.725,29)	5.671.472,12	1,14%	30,48%	26,54%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	14,33%	0,45%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	9.530.000,00	-	-	80.008,94	48.008,94	9.498.000,00	1,34%	74,40%	21,94%	23,28%	21,95%	Art. 8º, VI	24,01%	0,76%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	24.132.696,00	-	-	-	264.116,00	24.396.812,00	1,09%	12,97%	8,88%	15,60%	-	Art. 7º, IV	61,66%	1,95%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	39.566.284,12														3,16%
----------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	119.540.864,86	36.888.571,08	58.377.628,16	-	1.201.909,98	99.253.717,76	1,01%	8,91%	14,06%	28,07%	41,00%	Art. 7º, IV	100,00%	7,92%	

TOTAL APLICADO BRADESCO	99.253.717,76														7,92%
-------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

BRZ	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	2.937.888,52	-	-	-	(11.106,46)	2.926.782,06	-0,38%	-62,66%	-1,57%	-	-	Art. 8º, V	100,00%	0,23%	

TOTAL APLICADO BRZ	2.926.782,06														0,23%
--------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

ITAU UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	60.739.376,08	10.000.000,00	-	-	645.886,75	71.385.262,83	1,06%	11,05%	15,79%	30,41%	43,67%	Art. 7º, I, "b"	43,29%	5,70%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	75.224.182,86	-	-	-	689.056,89	75.913.239,75	0,92%	15,96%	19,27%	-	-	Art. 7º, IV	46,04%	6,06%	
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	17.602.846,88	-	-	-	(10.173,62)	17.592.673,26	-0,06%	27,33%	15,13%	9,26%	24,33%	Art. 8º, I	10,67%	1,40%	

TOTAL APLICADO ITAU	164.891.175,84														13,15%
---------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



BANCO PETRA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.229.189,68	-	-	-	(54.728,55)	1.174.461,13	-4,45%	-6,52%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,09%
TOTAL APLICADO PETRA									1.174.461,13						0,09%	
GERAÇÃO FUTURO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	41.986.122,51	20.000.000,00	-	-	758.639,50	62.744.762,01	1,81%	-1,69%	-10,38%	-10,96%	11,13%	Art. 8º, III	39,84%	5,01%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	50.734.717,20	10.000.000,00	-	-	176.494,61	60.911.211,81	0,35%	-2,61%	-6,25%	-12,52%	15,89%	Art. 8º, I	38,68%	4,86%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	16.947.291,31	-	-	-	499.639,62	17.446.930,93	2,95%	3,97%	-0,32%	-6,75%	24,15%	Art. 8º, III	11,08%	1,39%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11	F	01/2014	5.434.000,00	-	-	43.550,00	(28.600,00)	5.361.850,00	0,28%	43,30%	25,81%	34,30%	32,54%	Art. 8º, VI	3,40%	0,43%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	10.941.601,79	-	-	-	73.687,21	11.015.289,00	0,67%	19,00%	19,85%	35,19%	---	Art. 7º, I, "b"	6,99%	0,88%
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO									157.480.043,75						12,56%	
DAYCOVAL									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
DAYCOVAL RF IDKA - 20	A	02/2013	-	-	-	-	-	-	0,00%	23,88%	-	-	-	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	12.075.104,36	-	-	-	134.873,96	12.209.978,32	1,12%	8,99%	14,50%	-	-	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,97%
TOTAL APLICADO DAYCOVAL									12.209.978,32						0,97%	
TREND BANK									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	124.541,53	-	-	-	13.845,91	138.387,44	11,12%	-12,30%	-16,35%	-74,66%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO TREND BANK									138.387,44						0,01%	
ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.197.289,26	-	-	-	(15.764,29)	11.181.523,98	-0,14%	-1,05%	37,30%	35,92%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,89%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.580.411,92	-	-	-	(12.936,76)	8.567.475,16	-0,15%	-1,05%	-4,82%	2,62%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,68%
TOTAL APLICADO ÁTICO									19.748.999,14						1,58%	
VILA RICCA ASSET									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	2.136.682,62	-	-	24.291,68	19.754,75	2.132.145,69	2,06%	17,77%	22,32%	103,28%	486,24%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,17%
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET									2.132.145,69						0,17%	
QUEST INVESTIMENTOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	23.073.470,67	-	-	-	385.468,90	23.458.939,57	1,67%	23,84%	8,33%	3,73%	15,24%	Art. 8º, III	34,55%	1,87%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	34.301.486,59	-	-	-	436.980,05	34.738.466,64	1,27%	10,38%	13,80%	24,84%	36,83%	Art. 7º, IV	51,16%	2,77%
QUEST SMALL FII FIA	A	06/2014	-	10.000.000,00	-	-	(298.970,38)	9.701.029,62	0,00%	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,77%
TOTAL APLICADO QUEST									67.898.435,83						5,42%	
GÁVEA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	287.048,69	-	-	-	(15.631,25)	271.417,44	-5,45%	-32,21%	-	-	-	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,02%
TOTAL APLICADO GÁVEA									271.417,44						0,02%	
JP MORGAN									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
JPM AÇÕES FIC DE FIA	F	07/2012	24.758.292,95	-	24.701.674,82	-	(56.618,13)	-	-0,23%	10,34%	-1,08%	-5,45%	9,33%	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,00%
TOTAL APLICADO JP MORGAN									-						0,00%	
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	13.216.998,25	-	-	82.500,00	327.767,33	13.462.265,58	3,10%	29,61%	4,85%	-1,97%	-0,80%	Art. 8º, VI	100,00%	1,07%
TOTAL APLICADO CSHG									13.462.265,58						1,07%	
RIO BRAVO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	10.030.694,63	-	-	43.324,41	68.624,84	10.055.995,06	1,12%	14,18%	10,93%	24,24%	---	Art. 8º, VI	48,07%	0,80%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	4.108.106,78	-	-	3.735.134,67	(133.310,42)	239.661,69	87,68%	150,67%	-6,90%	-18,03%	-13,28%	Art. 8º, III	1,15%	0,02%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.239.029,66	-	-	-	40.938,06	3.279.967,72	1,26%	15,71%	19,44%	34,05%	46,76%	Art. 7º, III	15,68%	0,26%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	7.255.168,52	-	-	-	90.285,20	7.345.453,72	1,24%	4,87%	14,30%	28,21%	41,12%	Art. 7º, VII, "b"	35,11%	0,59%



TOTAL APLICADO RIO BRAVO 20.921.078,19 1,67%

VINCI PARTNERS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	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	48.713.890,88	-	-	-	292.154,58	49.006.045,46	0,60%	26,54%	19,96%	19,39%	28,78%	Art. 8º, III	42,70%	3,91%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	40.720.089,76	-	-	-	485.999,03	41.206.088,79	1,19%	14,09%	17,57%	32,81%		Art. 7º, VII, "b"	35,90%	3,29%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	24.317.987,90	-	-	-	236.636,18	24.554.624,08	0,97%	22,47%	21,61%	21,44%	30,63%	Art. 8º, III	21,40%	1,96%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 114.766.758,33 9,16%

BNP PARIBAS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	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	40.933.241,03	-	-	-	351.966,06	41.285.207,09	0,86%	19,94%	19,49%	31,76%	39,04%	Art. 7º, III	81,49%	3,29%
BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	A	01/2016	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14,29%	28,37%	41,44%	Art. 7º, VII, "b"	0,00%	0,00%
BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP	A	01/2016	9.281.648,79	-	-	-	98.942,72	9.380.591,51	1,07%	3,93%	15,34%	29,13%	41,35%	Art. 7º, I, "b"	18,51%	0,75%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 50.665.798,60 4,04%

SUL AMÉRICA INVEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
SULAMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	A	---	15.519.562,02	-	-	-	203.458,79	15.723.020,81	1,31%	4,76%	13,72%	28,55%	42,47%	Art. 8º, IV	30,09%	1,25%
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	26.333.817,55	10.000.000,00	-	-	204.786,55	36.538.604,10	0,78%	5,12%	20,44%	31,89%	40,69%	Art. 7º, I, "b"	69,91%	2,92%

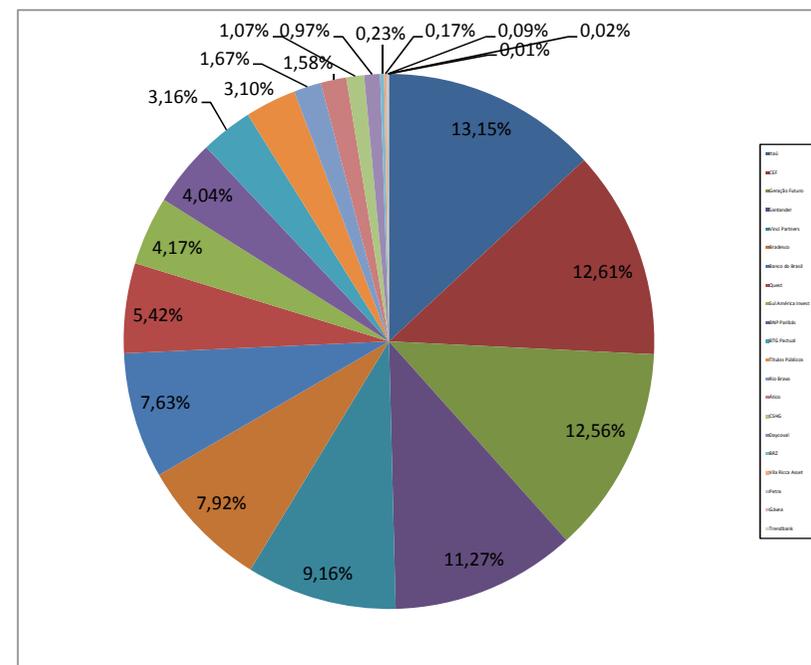
TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST 52.261.624,91 4,17%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	924.234,95	-	165.052,45	-	10.039,72	769.222,22	1,09%	8,42%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	9.497.526,44	-	-	-	112.805,52	9.610.331,96	1,19%	9,01%

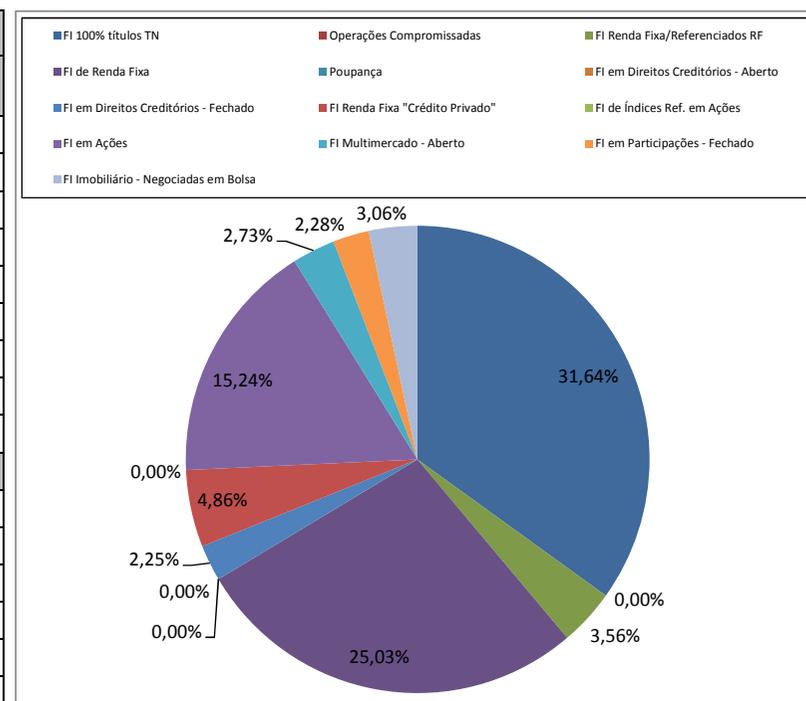
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.379.554,18

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.238.519.571,75	155.849.828,93	145.973.183,07	6.249.581,10	11.319.604,14	1.253.466.240,65	1,4186%	14,8046%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.421.761,39	-	165.052,45	-	122.845,24	10.379.554,18		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	790.040,13	-	770.973,49	-	-	19.066,64		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	26.059,22	-	-	-	26.059,22		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	596,00	-	-	-	-	596,00		
TOTAL	1.249.731.969,27	155.875.888,15	146.909.209,01	6.249.581,10	11.442.449,38	1.263.891.516,69		

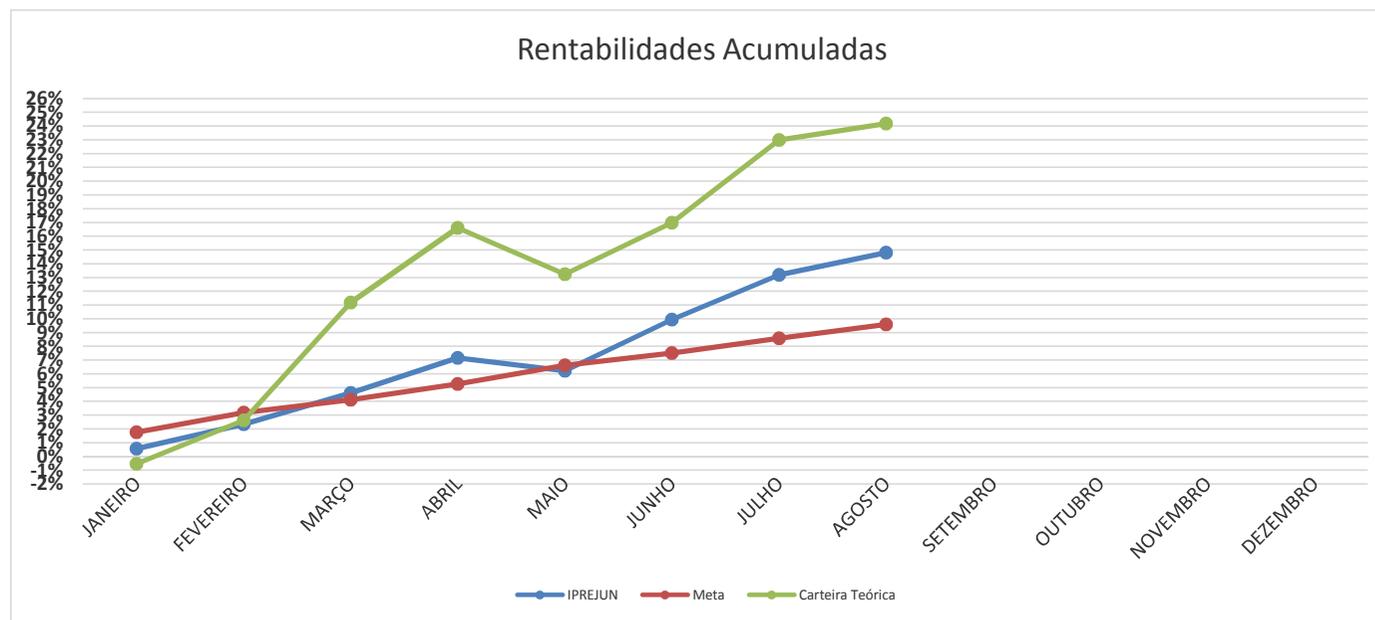
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 164.891.175,84	13,15%	13,15%	
2º	CEF	R\$ 158.018.289,83	12,61%	25,76%	
3º	Geração Futuro	R\$ 157.480.043,75	12,56%	38,32%	
4º	Santander	R\$ 141.268.107,68	11,27%	49,60%	
5º	Vinci Partners	R\$ 114.766.758,33	9,16%	58,75%	
6º	Bradesco	R\$ 99.253.717,76	7,92%	66,67%	
7º	Banco do Brasil	R\$ 95.584.892,25	7,63%	74,30%	
8º	Quest	R\$ 67.898.435,83	5,42%	79,71%	
9º	Sul América Invest	R\$ 52.261.624,91	4,17%	83,88%	
10º	BNP Paribás	R\$ 50.665.798,60	4,04%	87,92%	
11º	BTG Pactual	R\$ 39.566.284,12	3,16%	91,08%	
12º	Títulos Públicos	R\$ 38.825.596,76	3,10%	94,18%	
13º	Rio Bravo	R\$ 20.921.078,19	1,67%	95,85%	
14º	Ático	R\$ 19.748.999,14	1,58%	97,42%	
15º	CSHG	R\$ 13.462.265,58	1,07%	98,50%	
16º	Daycoval	R\$ 12.209.978,32	0,97%	99,47%	
17º	BRZ	R\$ 2.926.782,06	0,23%	99,70%	
18º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.132.145,69	0,17%	99,87%	
19º	Petra	R\$ 1.174.461,13	0,09%	99,97%	
20º	Gávea	R\$ 271.417,44	0,02%	99,99%	
21º	Trendbank	R\$ 138.387,44	0,01%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.253.466.240,65	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\$ 38.825.596,76	3,10%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 396.610.068,98	31,64%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 44.565.174,81	3,56%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 313.756.576,87	25,03%	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\$ 28.154.688,00	2,25%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 60.862.602,51	4,86%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 882.774.707,93	70,43%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 78.503.885,07	6,26%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 191.008.875,44	15,24%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 34.181.990,81	2,73%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 28.618.670,76	2,28%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.378.110,64	3,06%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 370.691.532,72	29,57%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.253.466.240,65	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,4186%	14,8046%
IPCA + 6%	0,9289%	9,5969%
IBrX	1,1200%	32,5174%
IMA-B	0,8900%	20,1199%
Carteira Teórica*	0,9590%	23,8392%
S / IPCA+6%	0,4897%	5,2078%
S / Carteira	0,4596%	-9,0346%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,5532%	1,7833%	2,2082%	2,4271%	-0,8619%	3,4925%	2,9721%	1,4186%				
IPREJUN - AC	0,5532%	2,3464%	4,6064%	7,1452%	6,2217%	9,9315%	13,1988%	14,8046%				
Meta Atuarial	1,7629%	1,3911%	0,9188%	1,0997%	1,2706%	0,8385%	1,0093%	0,9289%				
Meta - AC	1,7629%	3,1786%	4,1267%	5,2718%	6,6093%	7,5032%	8,5882%	9,5969%				
Carteira Teórica	-0,5380%	3,1690%	8,3400%	4,8930%	-2,8930%	3,2950%	5,1500%	0,9590%				
Carteira - AC	-0,5380%	2,6140%	11,1720%	16,6116%	13,2380%	16,9692%	22,9931%	24,1726%				
Diferença	-1,2097%	0,3921%	1,2893%	1,3273%	-2,1325%	2,6541%	1,9628%	0,4897%				
Diferença - AC	-1,2097%	-0,8322%	0,4797%	1,8735%	-0,3876%	2,4283%	4,6106%	5,2078%				



Data	DU	Valor	Descrição	Meta Atuarial %	Meta Atuarial Valor		
01/12/2015	21	R\$ 1.076.637.908,11	Saldo Inicial	1,4514%	R\$ 15.626.623,03		
02/12/2015	20	R\$ (1.721.647,48)	Pagamento de Fornecedores	1,3818%	R\$ (23.790,36)		
07/12/2015	17	R\$ 53.439,66	Amortização FIDC Itália	1,1734%	R\$ 627,03		
07/12/2015	17	R\$ 45.500,00	Dividendos FII ABSOLUTO	1,1734%	R\$ 533,87		
07/12/2015	17	R\$ (2.760,61)	Pagamento de Taxas (Custódia e CETIP)	1,1734%	R\$ (32,39)		
09/12/2015	15	R\$ (7.445.828,26)	Pagamento de 13º salário	1,0346%	R\$ (77.034,38)		
10/12/2015	14	R\$ 89.964,99	Dividendos FII JHSF Fazenda Boa Vista	0,9653%	R\$ 868,43	Premissas	
14/12/2015	12	R\$ 387.408,65	Amortização FIDC Casan	0,8268%	R\$ 3.203,19	Taxa Real	0,4868%
14/12/2015	12	R\$ (3.200.898,60)	Pagamento de Adiantamento	0,8268%	R\$ (26.465,85)	Inflação	0,9600%
14/12/2015	12	R\$ 114.000,00	Dividendos FII Gávea	0,8268%	R\$ 942,58	Meta Atuarial	1,4514%
14/12/2015	12	R\$ (95,11)	Pagamento de taxas (SELIC)	0,8268%	R\$ (0,79)	Data Inicial	01/12/2015
14/12/2015	12	R\$ 101.000,00	Dividendos FII BTG Corporate Office Fund	0,8268%	R\$ 835,09	Data Final	31/12/2015
15/12/2015	11	R\$ 9.746,57	Amortização FIDC Premium (Rural)	0,7577%	R\$ 73,85	Feriados	2
16/12/2015	10	R\$ 6.881.462,46	Contribuições Repassadas ao IPREJUN	0,6885%	R\$ 47.382,17	DU Mês	21
21/12/2015	7	R\$ (134,16)	Pagamento de taxas (CBLC)	0,4815%	R\$ (0,65)		
28/12/2015	3	R\$ 1.046.255,51	Parcela de Dívida repassada ao IPREJUN	0,2061%	R\$ 2.156,00		
28/12/2015	2	R\$ (2.766.000,87)	Pagamento Folha Fevereiro	0,1373%	R\$ (3.798,60)		
Valor alvo Meta Atuarial					R\$ 15.552.122,25		

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
Maiο	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			R\$ -
Novembro	R\$ 16.887.099,03	R\$ 11.462.248,77	-R\$ 5.424.850,26
Dezembro	R\$ 15.552.122,25	R\$ 14.597.554,02	-R\$ 954.568,23
Total	R\$ 154.119.501,04	R\$ 91.462.471,77	-R\$ 62.657.029,27