



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

NOVEMBRO

2016

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,6676%	11,7842%
CARTEIRA IPREJUN	-1,6266%	17,0046%

0,1800%	INFLAÇÃO
0,4868%	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	143.858.496,64	-	-	-	560.868,68	144.419.365,32	0,39%	13,52%	16,24%	31,87%	47,15%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	11,39%	

TOTAL APLICADO SANTANDER											144.419.365,32					11,39%
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--------

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	18.714.040,00	-	-	-	164.970,00	18.879.010,00	0,88%	12,97%	15,26%	33,46%	49,11%	Art. 8º, IV	11,30%	1,49%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.957.410,75	-	-	381.492,81	(211.174,33)	3.364.743,61	4,30%	27,86%	-4,95%	-22,55%	-29,60%	Art. 8º, III	2,01%	0,27%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	22.585.104,00	-	-	-	169.254,00	22.754.358,00	0,75%	15,43%	8,45%	19,18%		Art. 7º, IV	13,62%	1,79%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.150.072,00	-	-	-	113.112,00	15.263.184,00	0,75%	15,35%	8,50%	19,24%		Art. 7º, IV	9,14%	1,20%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.628.016,84	-	-	224.468,24	240.497,12	24.644.045,72	1,89%	25,34%	19,83%	42,63%		Art. 7º, VII, "a"	14,75%	1,94%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	17.769.225,00	-	-	-	(34.650,00)	17.734.575,00	-0,20%	24,52%	18,23%			Art. 7º, IV	10,62%	1,40%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	12.449.080,00	-	-	-	89.970,00	12.539.050,00	0,72%	15,45%	17,34%			Art. 7º, VII, "b"	7,51%	0,99%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	F	05/2016	51.580.445,81	-	-	-	294.413,07	51.874.858,88	0,57%	2,42%	15,70%	31,80%	47,68%	Art. 7º, I, "b"	31,05%	4,09%	

TOTAL APLICADO CEF											167.053.825,21					13,17%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--------

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	---	---	39.171.980,91	-	-	-	158.402,68	39.330.383,59	0,40%	11,89%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,10%	

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS											39.330.383,59					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	69.236.258,14	-	-	-	(1.474.444,64)	67.761.813,50	-2,13%	26,08%	31,90%	35,35%	50,49%	Art. 7º, I, "b"	70,34%	5,34%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.064.353,17	-	-	-	183.967,81	25.248.320,98	0,73%	12,21%	14,74%	33,42%		Art. 7º, IV	26,21%	1,99%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.297.664,49	-	-	-	22.458,74	3.320.123,23	0,68%	12,25%	14,15%			Art. 7º, I, "b"	3,45%	0,26%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL											96.330.257,71					7,60%
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	-------

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	5.610.200,51	-	-	-	(29.905,82)	5.580.294,69	-0,53%	28,38%	26,54%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	14,23%	0,44%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	9.700.000,00	-	-	-	(290.000,00)	9.410.000,00	-2,99%	78,44%	28,02%	33,57%	20,59%	Art. 8º, VI	23,99%	0,74%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	24.741.034,00	-	-	691.849,24	180.919,24	24.230.104,00	3,53%	18,61%	8,37%	18,84%		Art. 7º, IV	61,78%	1,91%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL											39.220.398,69					3,09%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	-------

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	96.679.857,80	5.067.405,95	10.335.383,51	-	1.063.794,58	92.475.674,82	1,10%	12,62%	14,23%	28,98%	42,78%	Art. 7º, IV	100,00%	7,29%	

TOTAL APLICADO BRADESCO											92.475.674,82					7,29%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	-------

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	2.903.686,11	-	-	-	(11.470,90)	2.892.215,21	-0,40%	-63,10%	-1,57%			Art. 8º, V	100,00%	0,23%	

TOTAL APLICADO BRZ											2.892.215,21					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	72.677.632,59	-	-	-	266.959,23	72.944.591,82	0,37%	13,48%	16,01%	31,29%	46,12%	Art. 7º, I, "b"	43,20%	5,75%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	78.056.246,51	-	-	-	(178.032,27)	77.878.214,24	-0,23%	18,96%	21,38%			Art. 7º, IV	46,12%	6,14%	
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	19.188.546,46	-	-	-	(1.165.378,31)	18.023.168,15	-6,07%	30,45%	35,68%	20,87%	21,91%	Art. 8º, I	10,67%	1,42%	

TOTAL APLICADO ITAU											168.845.974,21					13,31%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--------



									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BANCO PETRA																	
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.124.803,57	-	-	9.805,64	(1.973,35)	1.113.024,58	0,70%	-3,07%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,09%	
TOTAL APLICADO PETRA									1.113.024,58						0,09%		
GERAÇÃO FUTURO																	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	54.861.237,98	-	-	-	(6.018.636,47)	48.842.601,51	-10,97%	-2,55%	7,86%	0,72%	13,72%	Art. 8º, III	30,22%	3,85%	
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	69.144.084,12	15.000.000,00	-	-	(5.422.131,86)	78.721.952,26	-7,84%	1,89%	12,86%	6,44%	19,38%	Art. 8º, I	48,71%	6,21%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	19.424.778,74	-	-	-	(2.096.749,15)	17.328.029,59	-10,79%	3,26%	18,86%	11,32%	27,90%	Art. 8º, III	10,72%	1,37%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	5.655.000,00	-	-	-	(110.500,00)	5.544.500,00	-1,95%	53,02%	40,15%	45,45%	44,72%	Art. 8º, VI	3,43%	0,44%	
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FII RF LP	A	03/2015	11.304.758,51	-	-	-	(144.776,51)	11.159.982,00	-1,28%	20,56%	25,74%	34,63%	---	Art. 7º, I, "b"	6,91%	0,88%	
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO									161.597.065,36						12,74%		
DAYCOVAL																	
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	12.421.132,99	-	1.000.000,00	-	30.107,36	11.451.240,35	0,24%	11,14%	15,34%	---	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,90%	
TOTAL APLICADO DAYCOVAL									11.451.240,35						0,90%		
TREND BANK																	
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	136.071,21	-	-	-	(3.454,44)	132.616,77	-2,54%	-15,96%	-16,35%	-74,66%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO TREND BANK									132.616,77						0,01%		
ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS																	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.153.376,36	-	-	-	(13.699,08)	11.139.677,28	-0,12%	-1,42%	37,30%	35,92%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,88%	
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.545.374,12	-	-	-	(10.575,35)	8.534.798,77	-0,12%	-1,42%	-4,82%	2,62%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,67%	
TOTAL APLICADO ÁTICO									19.674.476,05						1,55%		
VILA RICCA ASSET																	
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	649.659,94	-	-	42.274,70	5.582,09	612.967,33	7,37%	-57,50%	-62,44%	-37,22%	117,86%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,05%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET									612.967,33						0,05%		
QUEST INVESTIMENTOS																	
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	26.164.316,77	-	-	-	(1.869.015,57)	24.295.301,20	-7,14%	28,25%	31,54%	15,47%	22,96%	Art. 8º, III	35,12%	1,92%	
QUEST YIELD FIC FII RF LP	A	06/2014	35.384.032,08	-	-	-	(67.325,59)	35.316.706,49	-0,19%	12,21%	14,97%	26,46%	39,86%	Art. 7º, IV	51,05%	2,78%	
QUEST SMALL FIQ FIA	A	06/2014	10.473.540,01	-	-	-	(900.168,07)	9.573.371,94	-8,59%	-1,32%	24,45%	15,71%	16,80%	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,75%	
TOTAL APLICADO QUEST									69.185.379,63						5,46%		
GÁVEA																	
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	706.792,78	167.916,04	-	-	(18.350,75)	856.358,07	-2,60%	-38,93%	---	---	---	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,07%	
TOTAL APLICADO GÁVEA									856.358,07						0,07%		
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO																	
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	13.553.287,69	-	-	-	(338.876,03)	13.214.411,66	-2,50%	30,35%	18,63%	7,46%	5,96%	Art. 8º, VI	100,00%	1,04%	
TOTAL APLICADO CSHG									13.214.411,66						1,04%		
RIO BRAVO																	
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	10.007.713,73	-	-	-	0,01	10.007.713,74	0,00%	16,22%	22,02%	29,70%	11,28%	Art. 8º, VI	47,79%	0,79%	
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	-	-	-	-	-	-	0,00%	126,56%	---	---	---	Art. 8º, III	0,00%	0,00%	
RIO BRAVO INFLAÇÃO FII RF FP	A	03/2015	3.350.245,79	-	-	-	(10.195,36)	3.340.050,43	-0,30%	17,83%	21,06%	34,26%	50,34%	Art. 7º, III	15,95%	0,26%	
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FII RF	A	03/2015	7.510.295,75	-	-	-	82.035,06	7.592.330,81	1,09%	8,40%	14,58%	29,10%	43,00%	Art. 7º, VII, "b"	36,26%	0,60%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									20.940.094,98						1,65%		
VINCI PARTNERS																	
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	A	07/2013	51.256.877,08	-	-	-	(2.954.269,48)	48.302.607,60	-5,76%	24,72%	29,23%	25,23%	30,33%	Art. 8º, III	42,31%	3,81%	
VINCI FII IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	41.979.527,87	-	-	-	136.477,35	42.116.005,22	0,33%	16,61%	20,20%	32,73%	---	Art. 7º, VII, "b"	36,89%	3,32%	
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FII AÇÕES	A	04/2015	26.129.675,84	-	-	-	(2.381.779,59)	23.747.896,25	-9,12%	18,45%	33,72%	29,72%	30,76%	Art. 8º, III	20,80%	1,87%	



TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 114.166.509,07 9,00%

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	42.216.622,40	-	-	-	(565.894,82)	41.650.727,58	-1,34%	21,00%	25,70%	31,92%	45,94%	Art. 7º, III	81,30%	3,28%
BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP	A	01/2016	9.549.900,55	-	-	-	28.936,12	9.578.836,67	0,30%	6,13%	15,96%	30,24%	44,11%	Art. 7º, I, "b"	18,70%	0,76%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 51.229.564,25 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	---	16.129.510,07	-	-	-	216.183,67	16.345.693,74	1,34%	8,90%	13,89%	29,72%	44,83%	Art. 8º, IV	30,63%	1,29%
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	37.383.846,55	-	-	-	(365.472,69)	37.018.373,86	-0,98%	6,51%	26,87%	33,51%	47,66%	Art. 7º, I, "b"	69,37%	2,92%

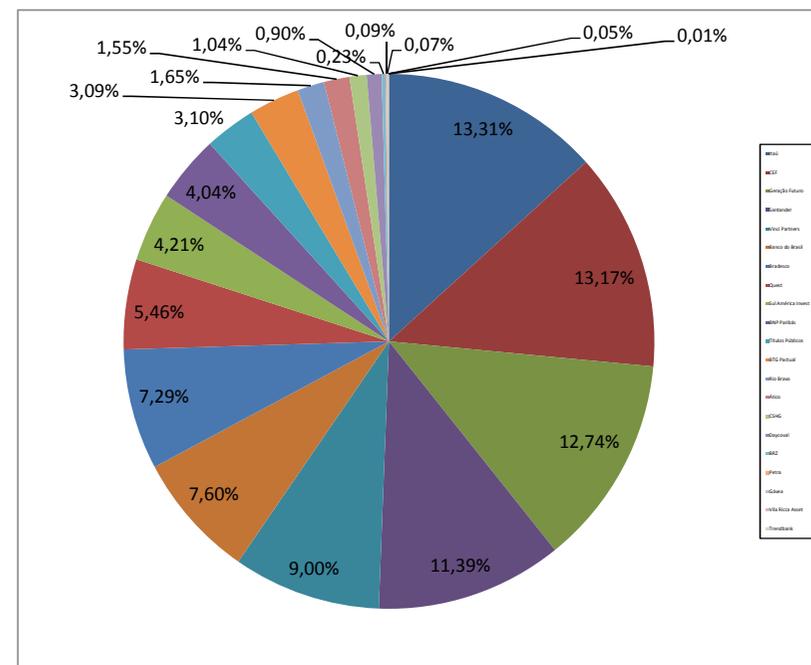
TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST 53.364.067,60 4,21%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	357.561,26	-	144.733,24	-	2.933,37	215.761,39	0,82%	11,18%
BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	9.788.536,90	-	-	-	99.259,94	9.887.796,84	1,01%	12,95%

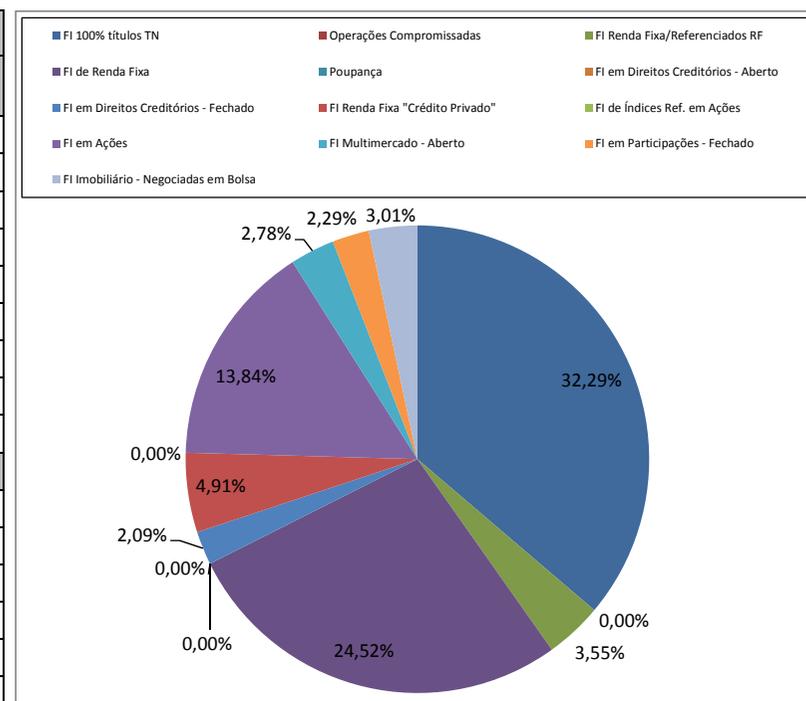
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.103.558,23

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.283.235.814,23	20.235.321,99	11.335.383,51	1.349.890,63	(22.679.991,62)	1.268.105.870,46	-1,6622%	17,0046%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.146.098,16	-	144.733,24	-	102.193,31	10.103.558,23		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	22.035,66	457.025,65	-	-	-	479.061,31		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	-	-	-	-	2,00		
TOTAL	1.293.403.950,05	20.692.347,64	11.480.116,75	1.349.890,63	(22.577.798,31)	1.278.688.492,00		

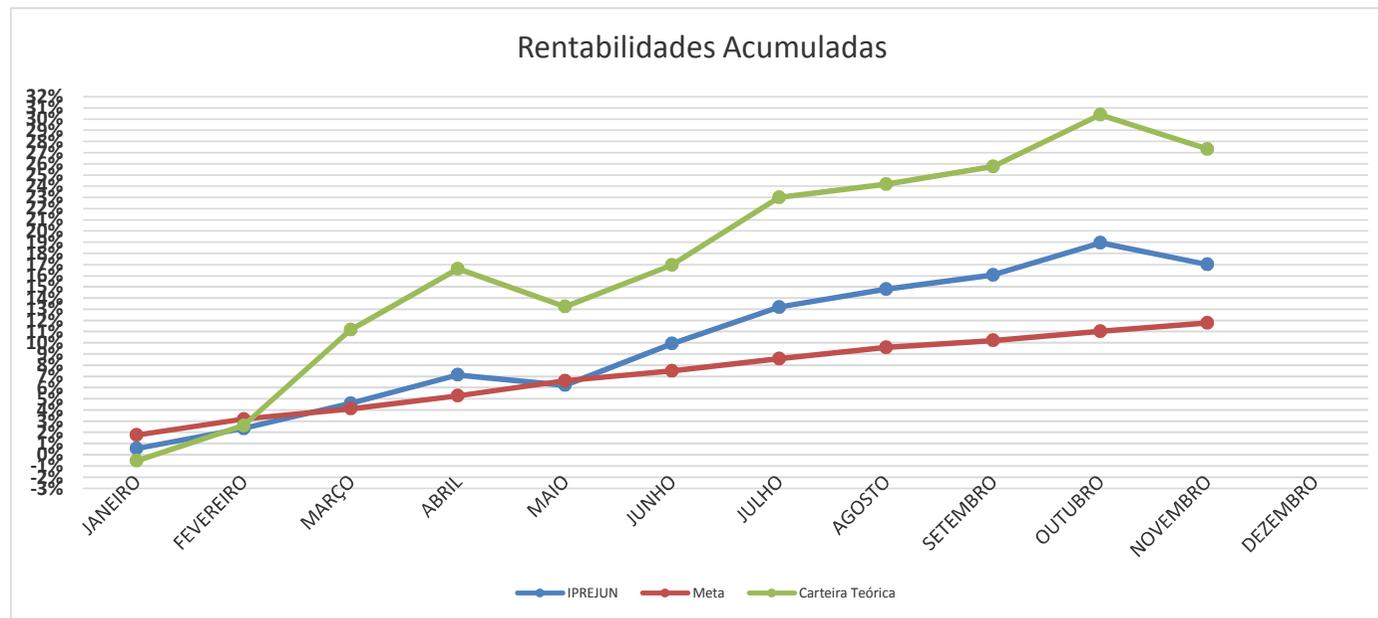
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 168.845.974,21	13,31%	13,31%	
2º	CEF	R\$ 167.053.825,21	13,17%	26,49%	
3º	Geração Futuro	R\$ 161.597.065,36	12,74%	39,23%	
4º	Santander	R\$ 144.419.365,32	11,39%	50,62%	
5º	Vinci Partners	R\$ 114.166.509,07	9,00%	59,62%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 96.330.257,71	7,60%	67,22%	
7º	Bradesco	R\$ 92.475.674,82	7,29%	74,51%	
8º	Quest	R\$ 69.185.379,63	5,46%	79,97%	
9º	Sul América Invest	R\$ 53.364.067,60	4,21%	84,18%	
10º	BNP Paribás	R\$ 51.229.564,25	4,04%	88,22%	
11º	Títulos Públicos	R\$ 39.330.383,59	3,10%	91,32%	
12º	BTG Pactual	R\$ 39.220.398,69	3,09%	94,41%	
13º	Rio Bravo	R\$ 20.940.094,98	1,65%	96,06%	
14º	Ático	R\$ 19.674.476,05	1,55%	97,61%	
15º	CSHG	R\$ 13.214.411,66	1,04%	98,65%	
16º	Daycoval	R\$ 11.451.240,35	0,90%	99,56%	
17º	BRZ	R\$ 2.892.215,21	0,23%	99,79%	
18º	Petra	R\$ 1.113.024,58	0,09%	99,87%	
19º	Gávea	R\$ 856.358,07	0,07%	99,94%	
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 612.967,33	0,05%	99,99%	
21º	Trendbank	R\$ 132.616,77	0,01%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.268.105.870,46	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\$ 39.330.383,59	3,10%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 409.529.185,63	32,29%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 44.990.778,01	3,55%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 310.901.137,53	24,52%	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\$ 26.502.654,40	2,09%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 62.247.386,03	4,91%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 893.501.525,19	70,46%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 96.745.120,41	7,63%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 175.454.551,70	13,84%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 35.224.703,74	2,78%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 29.003.344,02	2,29%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.176.625,40	3,01%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 374.604.345,27	29,54%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.268.105.870,46	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-1,6266%	17,0046%
IPCA + 6%	0,6676%	11,7842%
IBrX	-5,0000%	40,2615%
IMA-B	-1,2200%	21,2886%
Carteira Teórica*	-2,3540%	26,9805%
S / IPCA+6%	-2,2942%	5,2203%
S / Carteira	0,7274%	-9,9759%
* 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%	1,1014%	2,4728%	-1,6266%	
IPREJUN - AC	0,5532%	2,3464%	4,6064%	7,1452%	6,2217%	9,9315%	13,1988%	14,8046%	16,0691%	18,9392%	17,0046%	
Meta Atuarial	1,7629%	1,3911%	0,9188%	1,0997%	1,2706%	0,8385%	1,0093%	0,9289%	0,5671%	0,7480%	0,6676%	
Meta - AC	1,7629%	3,1786%	4,1267%	5,2718%	6,6093%	7,5032%	8,5882%	9,5969%	10,2184%	11,0429%	11,7842%	
Carteira Teórica	-0,5380%	3,1690%	8,3400%	4,8930%	-2,8930%	3,2950%	5,1500%	0,9590%	1,2790%	3,6730%	-2,3540%	
Carteira - AC	-0,5380%	2,6140%	11,1720%	16,6116%	13,2380%	16,9692%	22,9931%	24,1726%	25,7608%	30,3800%	27,3109%	
Diferença	-1,2097%	0,3921%	1,2893%	1,3273%	-2,1325%	2,6541%	1,9628%	0,4897%	0,5343%	1,7247%	-2,2942%	
Diferença - AC	-1,2097%	-0,8322%	0,4797%	1,8735%	-0,3876%	2,4283%	4,6106%	5,2078%	5,8507%	7,8963%	5,2203%	