



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREJUN  
OUTUBRO 2014

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,9088%	10,2792%
CARTEIRA IPREJUN	1,0382%	8,3469%

SANTANDER							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
53	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)	65.306.923,84	-	-	-	1.326.719,62	66.633.643,46	2,03%	13,58%	Art. 7º, I, "b"	60,82%	6,92%
58	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP (RF-58)	42.507.744,16	-	-	-	411.370,76	42.919.114,92	0,97%	10,20%	Art. 7º, I, "b"	39,18%	4,46%

**TOTAL APLICADO SANTANDER 109.552.758,38 11,38%**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
2	CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)	48.081.914,61	-	-	-	1.016.368,98	49.098.283,59	2,11%	13,48%	Art. 7º, III	39,41%	5,10%
5	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (5 - RV)	13.864.680,00	-	-	-	157.870,00	14.022.550,00	1,14%	9,64%	Art. 8º, IV	11,26%	1,46%
54	FIC AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)	5.120.084,62	-	-	-	(10.504,89)	5.109.579,73	-0,21%	-6,84%	Art. 8º, III	4,10%	0,53%
92	CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF (92 - RF)	18.743.256,00	-	-	-	206.424,00	18.949.680,00	1,10%	5,28%	Art. 7º, IV	15,21%	1,97%
90	CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF (90 - RF)	12.568.056,00	-	-	-	137.916,00	12.705.972,00	1,10%	5,88%	Art. 7º, IV	10,20%	1,32%
97	CAIXA FIDC CASAN SANEAMENTO (94 - RF)	24.658.332,72	-	317.228,87	-	351.604,84	24.692.708,69	1,43%	5,58%	Art. 7º, VII, "a"	19,82%	2,56%

**TOTAL APLICADO CEF 124.578.774,01 12,94%**

TÍTULOS PÚBLICOS							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
6	NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)	15.145.351,19	-	-	-	108.623,61	15.253.974,80	0,72%	9,76%	Art. 7º, I, "a"	31,20%	1,58%
7	NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)	33.392.030,97	-	-	-	244.733,70	33.636.764,67	0,73%	4,96%	Art. 7º, I, "a"	68,80%	3,49%

**TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 48.890.739,47 5,08%**

BANCO DO BRASIL							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
73	BB PREV IDKA20 (73 - RF)	13.473.850,84	-	-	-	546.662,77	14.020.513,61	4,06%	19,59%	Art. 7º, I, "b"	26,37%	1,46%
76	BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)	17.160.398,85	454.940,11	-	-	463.261,03	18.078.599,99	2,70%	16,20%	Art. 7º, I, "b"	34,00%	1,88%
91	BB PREV TP IPCA IV (91 - RF)	20.834.167,21	-	-	-	235.212,90	21.069.380,11	1,13%	8,50%	Art. 7º, IV	39,63%	2,19%

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 53.168.493,71 5,52%**

BTG PACTUAL							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
11	BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)	45.248.953,19	-	-	-	437.324,36	45.686.277,55	0,97%	9,20%	Art. 7º, III	37,94%	4,75%
9	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)	17.364.643,42	-	-	-	257.170,90	17.621.814,32	1,48%	5,63%	Art. 8º, III	14,63%	1,83%
69	INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)	7.479.992,28	-	-	-	(22.661,45)	7.457.330,83	-0,30%	-7,83%	Art. 8º, V	6,19%	0,77%
77	BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)	16.805.344,18	-	-	-	720.802,29	17.526.146,47	4,29%	16,33%	Art. 8º, III	14,56%	1,82%
34	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)	11.831.000,00	-	-	101.000,00	(530.000,00)	11.301.000,00	-3,63%	-16,25%	Art. 8º, VI	9,39%	1,17%
93	FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B (93 - RF)	20.585.900,00	-	-	-	232.906,00	20.818.806,00	1,13%	4,09%	Art. 7º, IV	17,29%	2,16%

**TOTAL APLICADO BTG PACTUAL 120.411.375,17 12,51%**



BRADESCO							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
21	41.094.534,73	-	-	-	547.000,85	41.641.535,58	1,33%	10,40%	Art. 7º, III	68,51%	4,33%
18	43.324.092,75	10.808.932,51	35.012.487,28	-	19.081,69	19.139.619,67	0,96%	9,82%	Art. 7º, IV	31,49%	1,99%

**TOTAL APLICADO BRADESCO 60.781.155,25 6,31%**

BRZ							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
95	7.988.239,52	-	-	-	(10.018,14)	7.978.221,38	-0,13%	-0,27%	Art. 8º, V	100,00%	0,83%

**TOTAL APLICADO BRZ 7.978.221,38 0,83%**

ITAU UNIBANCO							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
23	43.787.690,07	-	-	-	893.768,03	44.681.458,10	2,04%	13,91%	Art. 7º, I, "b"	44,07%	4,64%
52	56.191.239,13	-	-	-	509.303,44	56.700.542,57	0,91%	10,04%	Art. 7º, I, "b"	55,93%	5,89%

**TOTAL APLICADO ITAU 101.382.000,67 10,53%**

BANCO PETRA							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
35	1.374.213,06	-	34.126,72	-	15.042,37	1.355.128,71	1,09%	3,03%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,14%

**TOTAL APLICADO PETRA 1.355.128,71 0,14%**

GERAÇÃO FUTURO							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
48	22.704.336,75	4.000.000,00	-	-	779.966,93	27.484.303,68	3,44%	14,46%	Art. 8º, III	27,85%	2,85%
75	42.443.582,86	-	-	-	(599.241,89)	41.844.340,97	-1,41%	6,92%	Art. 8º, I	42,40%	4,35%
79	6.210.405,84	6.000.000,00	-	-	(92.630,91)	12.117.774,93	-1,49%	7,31%	Art. 8º, III	12,28%	1,26%
83	12.170.469,28	-	-	-	163.120,13	12.333.589,41	1,34%	9,78%	Art. 8º, IV	12,50%	1,28%
88	4.943.250,00	-	-	45.500,00	(22.750,00)	4.920.500,00	0,46%	0,26%	Art. 8º, VI	4,99%	0,51%

**TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 98.700.508,99 10,25%**

DAYCOVAL							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
71	8.105.659,71	-	-	-	(771.520,33)	7.334.139,38	-9,52%	-32,62%	Art. 8º, III	50,26%	0,76%
67	6.999.389,36	-	-	-	258.678,69	7.258.068,05	3,70%	17,49%	Art. 7º, I, "b"	49,74%	0,75%

**TOTAL APLICADO DAYCOVAL 14.592.207,43 1,52%**

TRENBANK							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
46	10.039,84	-	-	-	155.834,77	165.874,61	1552,16%	-99,75%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%

**TOTAL APLICADO TRENBANK 165.874,61 0,02%**



ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
47	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)	8.243.506,80	-	-	-	(7.948,20)	8.235.558,60	-0,10%	-0,71%	Art. 8º, V	47,46%	0,86%
59	ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)	9.130.371,83	-	-	-	(12.272,45)	9.118.099,38	-0,13%	8,13%	Art. 8º, V	52,54%	0,95%

**TOTAL APLICADO ÁTICO 17.353.657,98 1,80%**

CONCÓRDIA							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
49	FIDC FICSA PREMIUM VEÍCULOS I (49 - RV)	5.999.329,69	-	301.162,50	-	66.892,20	5.765.059,39	1,11%	10,58%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,60%

**TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 5.765.059,39 0,60%**

VILA RICCA ASSET							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
57	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA - SENIOR (57 - RF)	2.235.130,24	-	52.279,32	-	(15.061,86)	2.167.789,06	-0,67%	69,77%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,23%

**TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 2.167.789,06 0,23%**

QUEST INVESTIMENTOS							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
81	QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)	12.212.555,78	-	-	-	77.352,10	12.289.907,88	0,63%	6,98%	Art. 8º, III	23,09%	1,28%
96	QUEST YIELD FIC FI RF LP (96 - RF)	30.761.470,08	10.000.000,00	-	-	172.034,29	40.933.504,37	0,56%	3,11%	Art. 7º, IV	76,91%	4,25%

**TOTAL APLICADO QUEST 53.223.412,25 5,53%**

VOTORANTIM ASSET							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
60	FIC VOT INFLATION (60 RF)	27.174.659,06	-	-	-	243.999,10	27.418.658,16	0,90%	9,79%	Art. 7º, III	61,93%	2,85%
87	VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)	16.366.395,30	-	-	-	486.760,00	16.853.155,30	2,97%	15,70%	Art. 7º, III	38,07%	1,75%

**TOTAL APLICADO VOTORANTIM 44.271.813,46 4,60%**

GÁVEA							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
72	GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)	15.341.641,92	-	-	-	314.281,51	15.655.923,43	2,05%	4,56%	Art. 8º, III	54,14%	1,63%
80	GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)	13.560.792,44	-	-	119.578,53	(300.908,72)	13.259.883,72	-1,34%	-12,98%	Art. 8º, VI	45,86%	1,38%

**TOTAL APLICADO GÁVEA 28.915.807,15 3,00%**

RIO BRAVO							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
84	FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)	10.024.076,41	-	-	33.712,29	32.999,85	10.057.076,26	0,67%	18,98%	Art. 8º, VI	66,97%	1,04%
86	RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)	4.994.982,90	-	-	-	(34.180,23)	4.960.802,67	-0,68%	-0,55%	Art. 8º, III	33,03%	0,52%

**TOTAL APLICADO RIO BRAVO 15.017.878,93 1,56%**

VINCI PARTNERS							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
82	VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)	22.477.468,59	-	-	-	397.521,44	22.874.990,03	1,77%	10,05%	Art. 8º, III	41,97%	2,38%
89	VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)	21.349.526,72	10.000.000,00	-	-	277.365,07	31.626.891,79	1,30%	8,13%	Art. 7º, VII, "b"	58,03%	3,28%

**TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 54.501.881,82 5,66%**

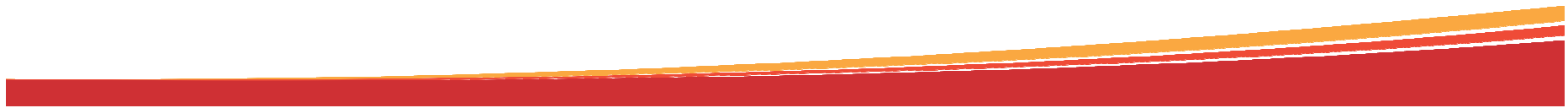
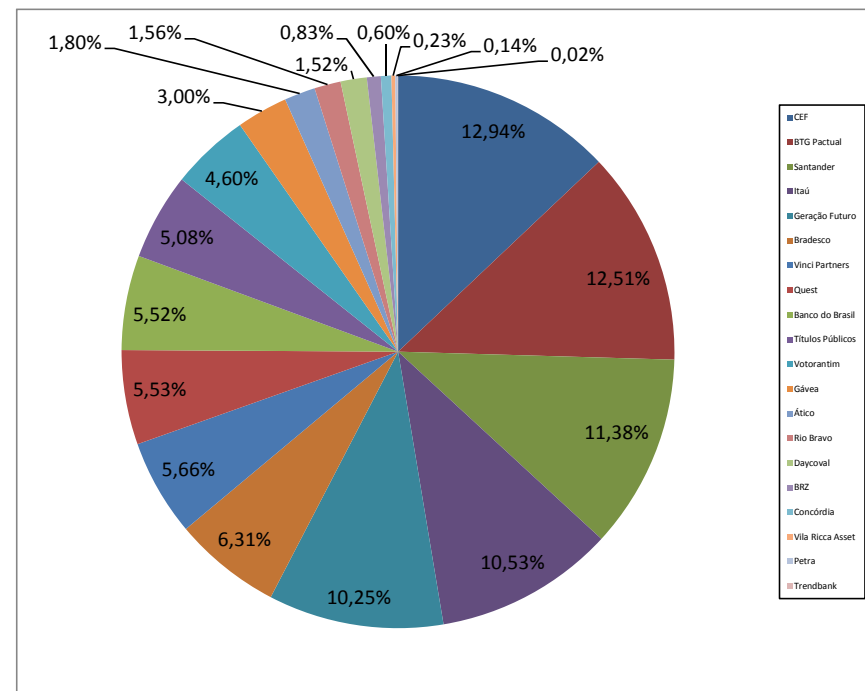


TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
17	BRABESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (17)	2.040.066,78	340.503,22	126.838,85	-	13.176,94	<b>2.266.908,09</b>	0,65%	11,03%
66	BRABESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (66)	5.104.519,24	-	28,90	-	47.138,72	<b>5.151.629,06</b>	0,92%	8,63%
<b>TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>							<b>7.418.537,15</b>		

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates/Amort	Pagto Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
<b>INVESTIMENTOS</b>	947.391.674,74	41.263.872,62	35.717.284,69	299.790,82	9.836.275,15	<b>962.774.537,82</b>	<b>1,0382%</b>	<b>8,3469%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.144.586,02	340.503,22	126.867,75	-	60.315,66	<b>7.418.537,15</b>		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	255.427,57	-	-	-	-	<b>410.881,18</b>		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.226,00	-	-	-	-	<b>2,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>954.792.914,33</b>	<b>41.604.375,84</b>	<b>35.844.152,44</b>		<b>9.896.590,81</b>	<b>970.603.958,15</b>		



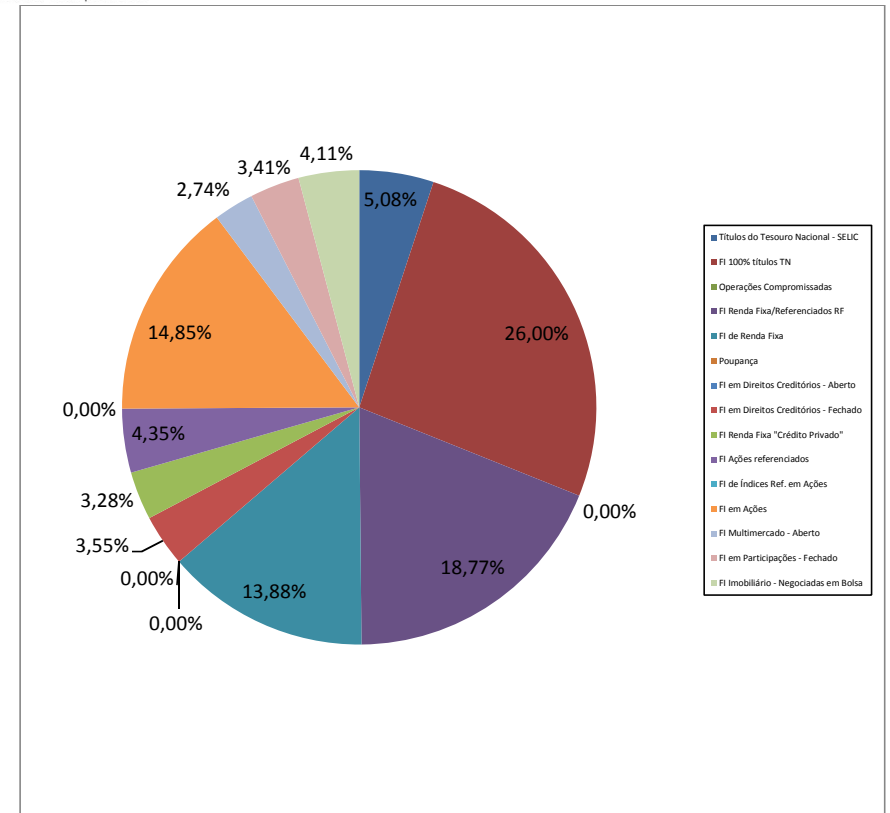
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 124.578.774,01	12,94%	12,94%
2º	BTG Pactual	R\$ 120.411.375,17	12,51%	25,45%
3º	Santander	R\$ 109.552.758,38	11,38%	36,83%
4º	Itaú	R\$ 101.382.000,67	10,53%	47,36%
5º	Geração Futuro	R\$ 98.700.508,99	10,25%	57,61%
6º	Bradesco	R\$ 60.781.155,25	6,31%	63,92%
7º	Vinci Partners	R\$ 54.501.881,82	5,66%	69,58%
8º	Quest	R\$ 53.223.412,25	5,53%	75,11%
9º	Banco do Brasil	R\$ 53.168.493,71	5,52%	80,63%
10º	Títulos Públicos	R\$ 48.890.739,47	5,08%	85,71%
11º	Votorantim	R\$ 44.271.813,46	4,60%	90,31%
12º	Gávea	R\$ 28.915.807,15	3,00%	93,31%
13º	Ático	R\$ 17.353.657,98	1,80%	95,11%
14º	Rio Bravo	R\$ 15.017.878,93	1,56%	96,67%
15º	Daycoval	R\$ 14.592.207,43	1,52%	98,19%
16º	BRZ	R\$ 7.978.221,38	0,83%	99,02%
17º	Concórdia	R\$ 5.765.059,39	0,60%	99,62%
19º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.167.789,06	0,23%	99,84%
20º	Petra	R\$ 1.355.128,71	0,14%	99,98%
21º	Trendbank	R\$ 165.874,61	0,02%	100,00%
<b>TOTAL CARTEIRA</b>		<b>R\$ 962.774.537,82</b>	<b>100,00%</b>	





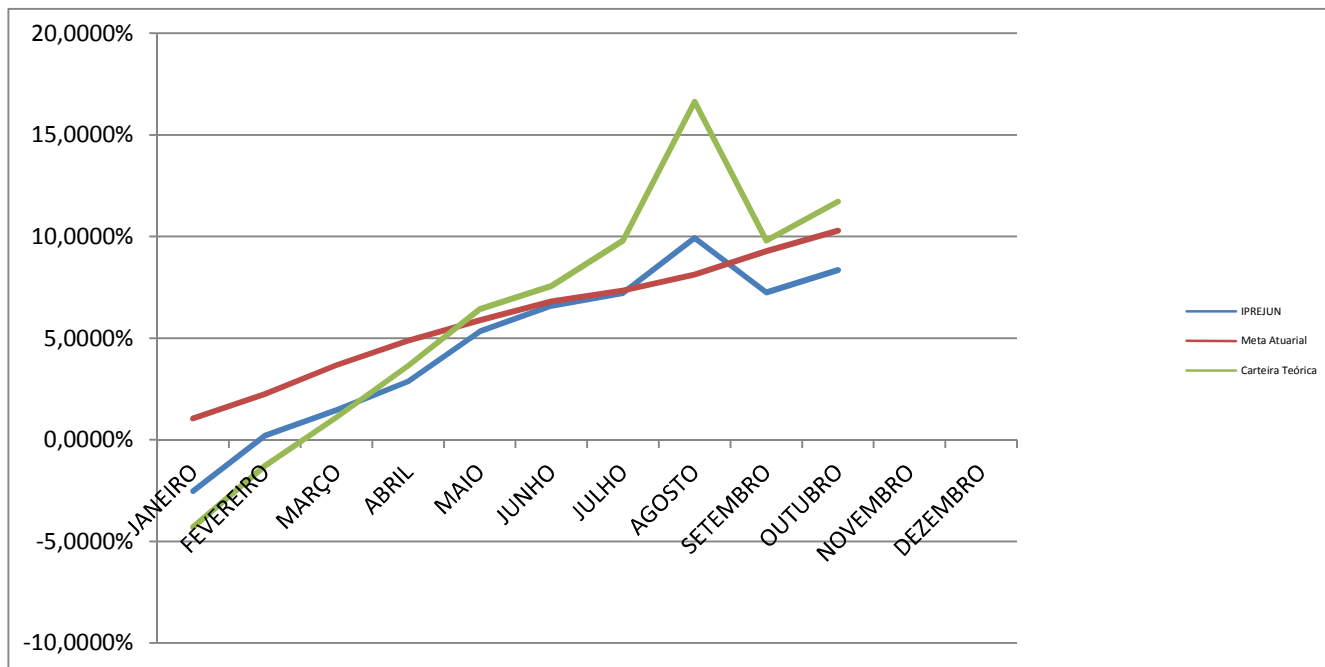
**Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922**

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 48.890.739,47	5,08%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 250.291.940,70	26,00%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 180.697.910,18	18,77%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 133.616.962,15	13,88%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 34.146.560,46	3,55%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 31.626.891,79	3,28%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 679.271.004,75</b>	<b>70,55%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 41.844.340,97	4,35%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00		20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 142.975.382,52	14,85%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 26.356.139,41	2,74%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 32.789.210,19	3,41%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 39.538.459,98	4,11%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 283.503.533,07</b>	<b>29,45%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 962.774.537,82</b>	<b>100,00%</b>	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	1,0382%	8,3469%
<b>IPCA + 6%</b>	0,9088%	10,2792%
<b>IBrX</b>	0,9500%	5,6500%
<b>IMA-B</b>	2,0800%	14,3200%
<b>Carteira Teórica*</b>	1,7410%	11,7190%
<b>S / IPCA+6%</b>	0,1294%	-1,9323%
<b>S / Carteira</b>	-0,7028%	-3,3721%
* 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>	-2,5260%	2,7872%	1,2535%	1,3949%	2,4587%	1,1965%	0,5811%	2,5289%	-2,4280%	1,0382%		
<b>IPREJUN - AC</b>	-2,5260%	0,1908%	1,4467%	2,8618%	5,3291%	6,5893%	7,2087%	9,9199%	7,2510%	8,3469%		
<b>Meta Atuarial</b>	1,0394%	1,1801%	1,4112%	1,1600%	0,9490%	0,8887%	0,4968%	0,7386%	1,0628%	0,9088%		
<b>Meta - AC</b>	1,0394%	2,2318%	3,6745%	4,8771%	5,8724%	6,8133%	7,3439%	8,1367%	9,2860%	10,2792%		
<b>Carteira Teórica</b>	-4,3000%	3,0820%	4,7270%	2,5070%	2,6530%	1,1280%	2,1290%	6,2510%	-5,8460%	1,7410%		
<b>Carteira - AC</b>	-4,3000%	-1,2860%	1,1110%	3,6450%	6,4350%	7,5670%	9,8050%	16,6390%	9,7910%	11,7190%		
<b>Diferença</b>	-3,5654%	1,6071%	-0,1577%	0,2349%	1,5097%	0,3078%	0,0843%	1,7903%	-3,4908%	0,1294%	0,0000%	0,0000%