



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Maio
2017

META ATUARIAL	MENSAL	ANUAL
CARTEIRA IPREJUN	0,7983%	3,9102%
	-1,1523%	4,2164%

0,3100%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

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	Enquadramento	% Instituição	% Carteira						
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.069.071,20	-	-	-	(14.824,08)	-0,13%	-0,63%	-1,54%	35,05%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,83%						
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.479.925,78	-	-	-	(11.695,83)	-0,14%	-0,64%	-1,56%	-6,34%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,64%						

TOTAL APLICADO ÁTICO	19.522.477,07	1,47%
----------------------	---------------	-------

BANCO DO BRASIL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira						
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	41.767.454,54	-	-	-	(809.262,51)	-1,94%	5,67%	16,86%	31,74%	51,27%	Art. 7º, I, "b"	35,64%	3,09%						
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.487.606,88	-	-	-	213.517,87	0,84%	3,88%	10,30%	27,93%	46,87%	Art. 7º, IV, "a"	22,37%	1,94%						
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.398.254,04	-	-	-	24.101,28	0,71%	8,01%	12,05%	29,85%	---	Art. 7º, I, "b"	2,98%	0,26%						
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	05/2017	44.991.903,99	-	-	-	(161.726,29)	-0,36%	-0,36%	---	---	---	Art. 7º, I, "b"	39,01%	3,38%						

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	114.911.849,80	8,66%
--------------------------------	----------------	-------

BTG PACTUAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira						
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	5.018.503,06	-	-	-	(32.456,29)	-0,65%	2,97%	-41,89%	-22,72%	0,00%	Art. 8º, V	12,48%	0,38%						
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	10.149.000,00	-	-	66.000,00	167.000,00	2,30%	15,50%	33,14%	50,00%	41,01%	Art. 8º, VI	25,66%	0,77%						
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	25.164.532,00	-	-	-	(461.312,00)	-1,83%	1,24%	4,42%	14,37%	17,43%	Art. 7º, IV, "a"	61,85%	1,86%						

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	39.939.266,77	3,01%
----------------------------	---------------	-------

BRADESCO										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira						
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	F	04/2011	16.628.109,96	16.570.281,02	-	-	263.283,59	1,04%	4,85%	13,69%	29,60%	44,86%	Art. 7º, IV, "a"	59,28%	1,94%						
BRADESCO FI RF IMA-B5+	A	04/2012	17.960.667,23	-	-	-	(324.957,69)	-1,81%	-2,68%	17,31%	31,83%	50,28%	Art. 7º, III, "a"	40,72%	1,33%						

TOTAL APLICADO BRADESCO	43.310.242,17	3,26%
-------------------------	---------------	-------

BRZ										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira						
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	2.831.446,19	-	-	-	(12.633,76)	-0,45%	-2,11%	-63,83%	-64,39%	---	Art. 8º, V	100,00%	0,21%						

TOTAL APLICADO BRZ	2.818.812,43	0,21%
--------------------	--------------	-------

BNP PARIBAS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira						
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	55.746.587,24	-	-	-	(707.136,86)	-1,27%	5,40%	14,96%	30,09%	46,97%	Art. 7º, III, "a"	100,00%	4,15%						

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS	55.039.450,38	4,15%
----------------------------	---------------	-------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira						
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.783.521,38	-	-	-	(105.776,89)	-2,80%	7,92%	5,76%	-17,27%	-30,67%	Art. 8º, III	2,11%	0,28%						
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	22.938.120,00	-	-	-	193.086,00	0,84%	6,79%	4,07%	14,07%	23,67%	Art. 7º, IV, "a"	13,29%	1,74%						
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.405.192,00	-	-	-	129.864,00	0,84%	6,89%	4,23%	14,27%	24,03%	Art. 7º, IV, "a"	8,92%	1,17%						
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.634.011,75	-	-	255.248,96	24.653.596,26	2,15%	11,98%	12,84%	34,69%	57,88%	Art. 7º, VII, "a"	14,16%	1,86%						
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	A	03/2015	18.677.280,00	-	-	-	(72.255,00)	-0,39%	8,82%	7,70%	17,34%	---	Art. 7º, I, "b"	10,69%	1,40%						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	13.182.850,00	-	-	-	87.790,00	0,67%	4,57%	11,32%	30,93%	---	Art. 7º, VII, "b"	7,62%	1,00%						
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	A	05/2016	74.876.299,54	-	-	-	309.519,36	0,41%	5,07%	12,38%	31,14%	47,27%	Art. 7º, I, "b"	43,19%	5,67%						
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	02/2017	-	1.872.665,87	1.871.593,13	-	4.362,04	0,23%	2,05%	12,32%	26,95%	40,47%	Art. 7º, IV, "a"	0,00%	0,00%						

TOTAL APLICADO CEF	174.064.521,43	13,12%
--------------------	----------------	--------

HEDGE INVESTMENTS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira						
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	14.354.357,28	-	-	82.500,00	300.171,37	2,67%	15,05%	26,04%	22,30%	15,86%	Art. 8º, VI	100,00%	1,10%						

TOTAL APLICADO HEDGE INVESTMENTS	14.572.028,65	1,10%
----------------------------------	---------------	-------

DAYCOVAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira						
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	12.162.589,60	-	-	-	11.205,95	0,09%	4,86%	11,83%	---	---	Art. 7º, I, "b"	71,07%	0,92%						
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	A	01/2017	5.109.961,95	-	-	-	(154.806,82)	-3,03%	-0,38%	---	---	---	Art. 8º, I	28,93%	0,37%						

TOTAL APLICADO DAYCOVAL	17.128.950,88	1,29%
-------------------------	---------------	-------



GENIAL INVESTIMENTOS										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	51.436.877,75	-	15.000.000,00	-	(1.844.298,28)	34.592.579,47	-3,59%	-0,67%	13,90%	-5,79%	-6,95%	Art. 8º, III	21,10%	2,61%	
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESA ATIVO	A	05/2013	38.379.134,38	-	8.000.000,00	-	(1.339.251,69)	29.039.882,69	-3,49%	-0,42%	21,72%	2,51%	-2,79%	Art. 8º, I	17,71%	2,19%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	16.770.706,88	-	-	-	(923.839,52)	15.846.867,36	-5,51%	-2,63%	23,40%	7,92%	3,98%	Art. 8º, III	9,67%	1,19%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	5.915.000,00	-	-	43.549,99	34.449,99	5.905.900,00	1,32%	21,61%	24,82%	53,00%	57,02%	Art. 8º, VI	3,60%	0,45%	
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	22.770.508,82	2.000.000,00	-	-	(482.563,97)	24.287.944,85	-2,12%	4,66%	14,43%	30,89%	50,52%	Art. 7º, I, "b"	14,81%	1,83%	
GERAÇÃO FUTURO FIA LIQUIDEZ TOP FIC FIM	A	04/2017	5.004.367,85	-	-	-	(9.642,04)	4.994.725,81	-0,19%	-0,19%	11,71%	-	-	Art. 8º, IV	3,05%	0,38%	
GERAÇÃO FUTURO FIA	A	04/2017	6.000.000,00	-	-	-	(366.254,53)	5.633.745,47	-6,10%	-6,10%	22,13%	3,57%	-3,42%	Art. 8º, III	3,44%	0,42%	
BRASIL PLURAL FIC FIA	A	04/2017	-	21.000.000,00	-	-	(1.764.638,33)	19.235.361,67	-8,40%	0,00%	17,33%	5,32%	20,55%	Art. 8º, III	11,73%	1,45%	
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL 15 FIC FIM	A	04/2017	-	24.500.000,00	-	-	(86.396,92)	24.413.603,08	-0,35%	0,00%	12,09%	22,90%	38,56%	Art. 8º, IV	14,89%	1,84%	
TOTAL APLICADO GENIAL INVESTIMENTOS								163.950.610,40									9,07%
GAVEA										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	1.343.401,20	-	-	-	(12.881,28)	1.330.519,92	-0,96%	-4,53%	38,95%	-4,97%	-	Art. 8º, V	100,00%	0,10%	
TOTAL APLICADO GAVEA								1.330.519,92									0,10%
ITAU UNIBANCO										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	77.412.829,19	-	-	-	25.345,71	77.438.174,90	0,03%	4,73%	11,92%	30,20%	45,68%	Art. 7º, I, "b"	43,06%	5,84%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	84.562.070,58	-	-	-	(941.746,48)	83.620.324,10	-1,11%	5,14%	15,30%	-	-	Art. 7º, IV, "a"	46,50%	6,30%	
ITAU FOF RPI IBOVESA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	19.568.516,80	-	-	-	(800.568,67)	18.767.948,13	-4,09%	5,71%	23,67%	21,01%	22,87%	Art. 8º, I	10,44%	1,41%	
TOTAL APLICADO ITAU								179.826.447,13									13,56%
JP MORGAN										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
JPM NOMINAL RATES FIC FI RF LONGO PRAZO	A	05/2017	-	5.000.000,00	-	-	(57.270,25)	4.942.729,75	-1,15%	0,00%	17,40%	34,33%	47,04%	Art. 7º, III, "a"	100,00%	0,37%	
TOTAL APLICADO JP MORGAN								4.942.729,75									0,37%
PETRA										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.089.054,67	-	-	4.175,19	(1.719,08)	1.083.160,40	0,23%	-0,40%	-7,11%	-22,75%	-	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,08%	
TOTAL APLICADO PETRA								1.083.160,40									0,08%
QUEST INVESTIMENTOS										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	25.422.937,84	-	-	-	(1.458.785,93)	23.964.151,91	-5,74%	0,42%	22,79%	11,63%	14,00%	Art. 8º, III	29,18%	1,81%	
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	37.869.203,37	10.000.000,00	-	-	(537.143,55)	47.332.059,82	-1,42%	4,27%	11,91%	26,60%	38,41%	Art. 7º, IV, "a"	57,64%	3,57%	
QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	A	06/2014	11.355.841,62	-	-	-	(528.728,97)	10.827.112,65	-4,66%	10,59%	26,28%	32,81%	20,87%	Art. 8º, III	13,18%	0,82%	
TOTAL APLICADO QUEST								82.123.324,38									6,19%
RIO BRAVO										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	6.890.000,00	-	-	32.127,68	(157.872,32)	6.700.000,00	-1,83%	-2,41%	14,98%	9,95%	18,62%	Art. 8º, VI	45,37%	0,51%	
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.603.588,87	-	3.550.991,20	-	(52.597,67)	-	-1,46%	4,01%	14,96%	35,26%	52,54%	Art. 7º, III, "a"	0,00%	0,00%	
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	7.987.304,42	-	-	-	79.524,63	8.066.829,05	1,00%	5,01%	13,83%	29,94%	45,15%	Art. 7º, VII, "b"	54,63%	0,61%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO								14.766.829,05									1,11%
SANTANDER										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	84.836.039,93	-	-	-	44.730,27	84.880.770,20	0,05%	4,38%	12,16%	30,82%	46,74%	Art. 7º, I, "b"	58,61%	6,40%	
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	A	08/2013	60.650.048,93	-	-	-	(711.240,74)	59.938.808,19	-1,17%	-1,43%	15,14%	31,34%	48,07%	Art. 7º, I, "b"	41,39%	4,52%	
TOTAL APLICADO SANTANDER								144.819.578,39									10,92%
SAFRA										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
SAFRA IMA FIC RF	A	11/2014	21.524.489,10	-	-	-	(363.316,60)	21.161.172,50	-1,69%	4,71%	14,15%	32,19%	48,48%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	1,60%	
TOTAL APLICADO SAFRA								21.161.172,50									1,60%
SUL AMERICA INVEST										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
SULAMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	A	---	17.248.397,67	-	-	-	196.992,22	17.445.389,89	1,14%	5,56%	15,12%	30,90%	47,29%	Art. 8º, IV	30,08%	1,32%	
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	40.491.328,43	-	-	-	69.107,93	40.560.436,36	0,17%	6,63%	16,99%	33,57%	50,17%	Art. 7º, I, "b"	69,92%	3,06%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA INVEST								58.005.826,25									4,37%

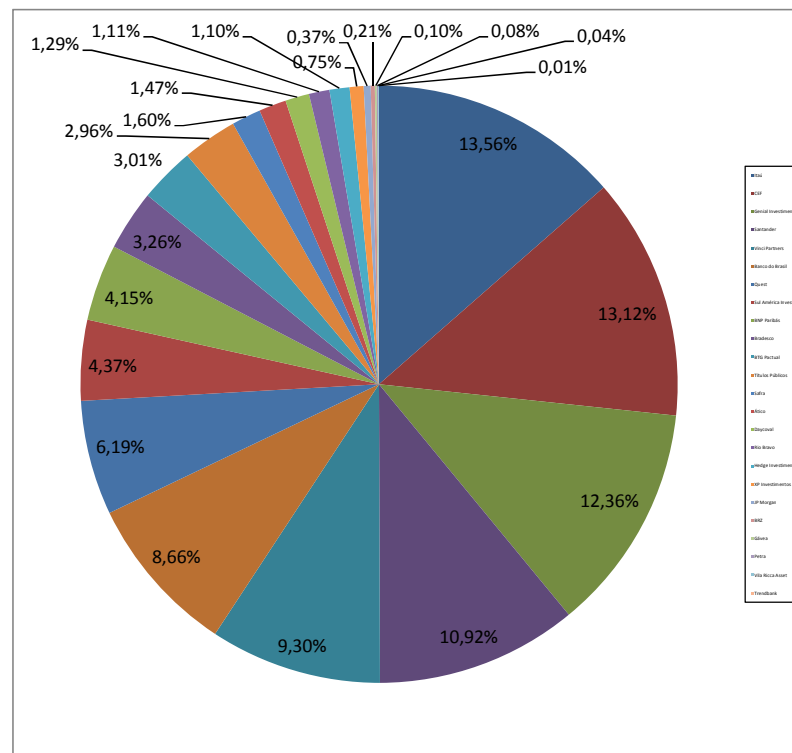


Instituto de Previdência do Município de Jundiá

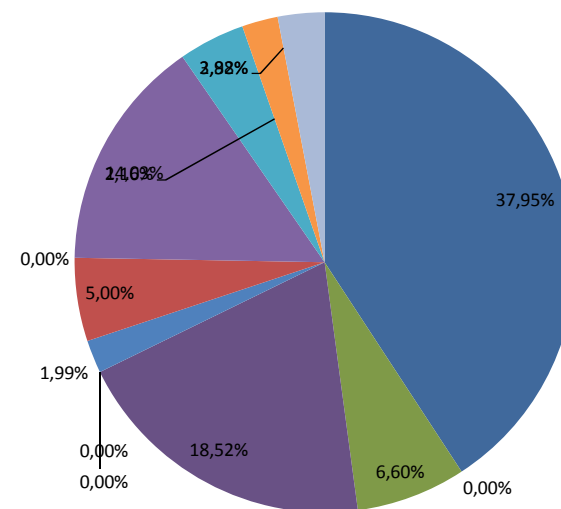
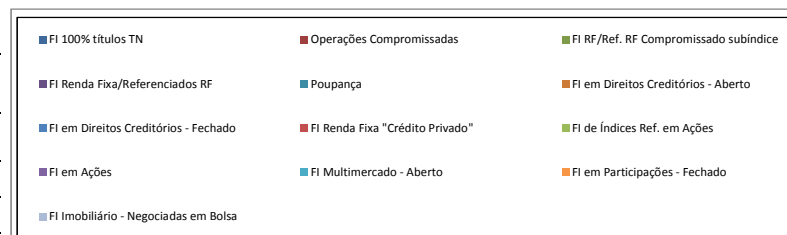
TREND BANK										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	114.804,09	-	-	-	(3.669,16)	111.134,93	-3,20%	-13,04%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO TREND BANK							111.134,93							0,01%			
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	549.134,18	-	-	23.385,75	5.829,94	531.578,37	5,32%	21,88%	-65,68%	-39,46%	7,82%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,04%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET							531.578,37							0,04%			
VINCI PARTNERS										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	A	07/2013	50.286.103,86	-	-	-	(1.554.972,10)	48.731.131,76	-3,09%	2,55%	10,03%	20,43%	26,70%	Art. 8º, III	39,49%	3,67%	
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	A	02/2014	44.887.674,48	-	-	-	129.278,27	45.016.952,75	0,29%	5,23%	13,61%	31,85%	49,37%	Art. 7º, VII, "b"	36,48%	3,39%	
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	25.069.917,31	-	-	-	(1.428.390,41)	23.641.526,90	-5,70%	0,82%	8,49%	19,23%	23,04%	Art. 8º, III	19,16%	1,78%	
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	A	05/2017	-	6.000.000,00	-	-	1.359,02	6.001.359,02	0,02%	0,00%	13,03%	31,50%	43,44%	Art. 8º, IV	4,86%	0,45%	
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS							123.390.970,43							9,30%			
XP INVESTIMENTOS										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
XP INFLAÇÃO FIRF LONGO PRAZO	A	05/2017	10.000.000,00	-	-	-	2.032,33	10.002.032,33	0,02%	0,02%	12,97%	30,60%	44,79%	Art. 7º, III, "a"	100,00%	0,75%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS							10.002.032,33							0,75%			
TÍTULOS PÚBLICOS										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
NTNC - NOTA TESOURO C	---	---	39.444.657,89	-	-	-	(188.981,89)	39.255.676,00	-0,48%	4,54%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	2,96%	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS							39.255.676,00							2,96%			
CONTA CORRENTE										Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual								
C/C RESGATE	A	---	34.500.000,00	-	34.500.000,00	-	-	-	0,00%	0,00%							
TOTAL EM CONTA RESGATE							-										
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual								
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	442.142,31	-	202.281,67	-	3.207,41	243.068,05	0,73%	5,47%							
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	13.397.521,74	-	-	-	122.327,33	13.519.849,07	0,91%	4,71%							
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							13.762.917,12										
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira			
							mensal	anual									
INVESTIMENTOS	1.301.026.495,86	87.000.775,83	44.992.865,35	506.987,57	(15.918.228,96)	1.326.609.189,81	-1,1845%	4,2164%									
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.839.664,05	-	202.281,67	-	125.534,74	13.762.917,12											
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	708.407,09	-	694.550,70	-	-	13.856,39											
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-											
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00											
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-											
TOTAL	1.315.574.568,00	87.000.775,83	45.889.697,72	506.987,57	(15.792.694,22)	1.340.385.964,32											



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 179.826.447,13	13,56%	13,56%	
2º	CEF	R\$ 174.064.521,43	13,12%	26,68%	
3º	Genial Investimentos	R\$ 163.950.610,40	12,36%	39,03%	
4º	Santander	R\$ 144.819.578,39	10,92%	49,95%	
5º	Vinci Partners	R\$ 123.390.970,43	9,30%	59,25%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 114.911.849,80	8,66%	67,91%	
7º	Quest	R\$ 82.123.324,38	6,19%	74,11%	
8º	Sul América Invest	R\$ 58.005.826,25	4,37%	78,48%	
9º	BNP Paribás	R\$ 55.039.450,38	4,15%	82,63%	
10º	Bradesco	R\$ 43.310.242,17	3,26%	85,89%	
11º	BTG Pactual	R\$ 39.939.266,77	3,01%	88,90%	
12º	Títulos Públicos	R\$ 39.255.676,00	2,96%	91,86%	
13º	Safra	R\$ 21.161.172,50	1,60%	93,46%	
14º	Ático	R\$ 19.522.477,07	1,47%	94,93%	
15º	Daycoval	R\$ 17.128.950,88	1,29%	96,22%	
16º	Rio Bravo	R\$ 14.766.829,05	1,11%	97,33%	
17º	Hedge Investiments	R\$ 14.572.028,65	1,10%	98,43%	
18º	XP Investimentos	R\$ 10.002.032,33	0,75%	99,18%	
19º	JP Morgan	R\$ 4.942.729,75	0,37%	99,56%	
20º	BRZ	R\$ 2.818.812,43	0,21%	99,77%	
21º	Gávea	R\$ 1.330.519,92	0,10%	99,87%	
22º	Petra	R\$ 1.083.160,40	0,08%	99,95%	
23º	Vila Ricca Asset	R\$ 531.578,37	0,04%	99,99%	
24º	Trendbank	R\$ 111.134,93	0,01%	100,00%	
		R\$ 1.326.609.189,81	100,00%		

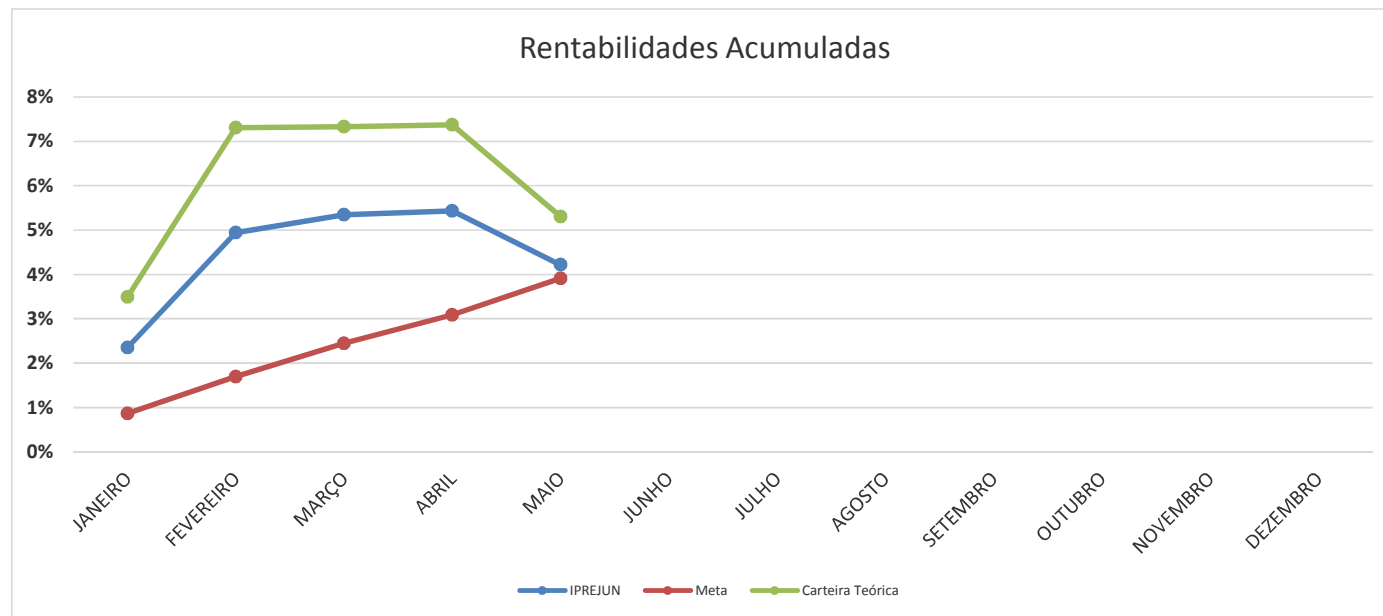


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 39.255.676,00	2,96%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 503.442.671,50	37,95%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, III, "a"	FI RF/Ref. RF Compromissado subíndice	R\$ 87.619.922,00	6,60%	80%
Art. 7º, III, "b"	FI RF de subíndice exceto taxa de juros 1.d	R\$ 0,00	0,00%	80%
Art. 7º, IV, "a"	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 245.702.958,08	18,52%	30%
Art. 7º, IV, "b"	FI Renda Fixa	R\$ 0,00	0,00%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00	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\$ 26.379.469,96	1,99%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 66.354.421,80	5,00%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 968.755.119,34	73,02%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 52.762.986,15	3,98%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 186.150.221,68	14,03%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 52.855.077,80	3,98%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 28.657.856,19	2,16%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 37.427.928,65	2,82%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 357.854.070,47	26,98%	30%





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-1,1523%	4,2164%
IPCA + 6%	0,7983%	3,9102%
IBrX	-3,6600%	5,1041%
IMA-B	-1,1900%	5,3132%
Carteira Teórica*	-1,9310%	5,2505%
S / IPCA+6%	-1,9506%	0,3062%
S / Carteira	0,7787%	-1,0341%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	2,3504%	2,5331%	0,3819%	0,0831%	-1,1523%							
IPREJUN - AC	2,3504%	4,9430%	5,3438%	5,4314%	4,2164%							
Meta Atuarial	0,8686%	0,8184%	0,7380%	0,6274%	0,7983%							
Meta - AC	0,8686%	1,6941%	2,4445%	3,0873%	3,9102%							
Carteira Teórica	3,4930%	3,6850%	0,0230%	0,0400%	-1,9310%							
Carteira - AC	3,4930%	7,3067%	7,3314%	7,3743%	5,3009%							
Diferença	1,4818%	1,7147%	-0,3561%	-0,5443%	-1,9506%							
Diferença - AC	1,4818%	3,2489%	2,8992%	2,3440%	0,3062%							