



DADOS ECONÔMICOS 29 NOVEMBRO DE 2.013

META ATUARIAL ANO = 10,8051% (MÊS = 1,0610%)

CARTEIRA ANO = -3,7475% (MÊS = -1,2342%)

					Enquadramento RS CMN 3.922		Classificação	% Instituição Financeira	% Carteira IPREJUN			
					Artigo	Inciso	Alínea					
SANTANDER												
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
21.350.029,82	0,00	0,00	(804.487,80)	20.545.542,02	-3,77%		7º	I	b	IMA-B	32,14%	2,51%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
26.438.646,52	0,00	0,00	(992.157,01)	25.446.489,51	-3,75%		7º	I	b	IMA-B	39,81%	3,11%
SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
17.928.563,42	0,00	0,00	(1.322,55)	17.927.240,87	-0,01%		7º	I	b	IMA-B5	28,05%	2,19%
TOTAL APLICADO SANTANDER					63.919.272,40					7,81%		
VARIAÇÃO FINANCEIRA					-1.797.967,36							

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
48.598.260,12	0,00	0,00	(1.654.212,30)	46.944.047,82	-3,40%		7º	III	---	IMA-B	48,20%	5,73%
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.550.120,00	0,00	0,00	115.330,00	12.665.450,00	0,92%		8º	IV	---	Multimercado	13,01%	1,55%
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.621.437,09	0,00	0,00	(82.612,80)	5.538.824,29	-1,47%		8º	III	---	Small Caps	5,69%	0,68%
CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
31.916.576,26	0,00	0,00	322.700,11	32.239.276,37	1,01%		7º	VI	---	FIDC	33,10%	3,94%
TOTAL APLICADO CEF					97.387.598,48					11,90%		
VARIAÇÃO FINANCEIRA					-1.298.794,99							

TÍTULOS PÚBLICOS

NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)	Rentabilidade
--	----------------------



Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
28.069.182,18	0,00	0,00	(467.759,53)	27.601.422,65	-1,67%		7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	3,37%

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FIC FI (85 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.553.639,77	5.000.000,00	0,00	(557.454,89)	17.996.184,88	-4,11%		7º	I	b	IMA-Geral	100,00%	2,20%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	45.597.607,53
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-1.025.214,42

5,57%

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC (33 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Aplicações	Resgate	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.768.688,35	0,00	5.794.462,55	25.774,20	0,00	0,45%		7º	VI	---	FIDC	100,00%	0,00%

TOTAL APLICADO OURIVENST	0,00
VARIAÇÃO FINANCEIRA	25.774,20

0,00%

BANCO PETRA

FIDC PREMIUM (35 - RF)					Rentabilidade							
Saldo anterior	Valor a receber	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
1.984.403,92	0,00	78.147,09	19.189,93	1.925.446,76	0,97%		7º	VI	---	FIDC	100,00%	0,24%

TOTAL APLICADO BER CAPITAL	1.925.446,76
VARIAÇÃO FINANCEIRA	19.189,93

0,24%

GERAÇÃO FUTURO

GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
17.614.398,73	0,00	0,00	315.828,79	17.930.227,52	1,79%		8º	III	---	Dividendos	26,30%	2,19%

GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
13.255.392,92	9.000.000,00	0,00	921.422,58	23.176.815,50	6,95%		8º	I	---	Ibovespa	34,00%	2,83%

GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	ajuste	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
5.387.797,97	0,00	0,00	326.759,40	5.714.557,37	6,06%		8º	III	---	Ações Livre	8,38%	0,70%

GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)					Rentabilidade							
Saldo anterior	APLICAÇÃO	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
12.105.421,11	9.000.000,00	0,00	238.895,32	21.344.316,43	1,97%		8º	IV	---	Multimercado	31,31%	2,61%



TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	68.165.916,82
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.802.906,09

8,33%

DAYCOVAL

DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	III	---	Ações Livre	54,86%	1,37%
					mensal	anual						
11.345.118,01	0,00	0,00	(145.650,94)	11.199.467,07	-1,28%							

DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)

Saldo anterior	Aplicações	Ajuste	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		7º	I	b	IDkA-20	29,83%	0,74%
					mensal	anual						
6.606.943,01	0,00	0,00	(516.685,77)	6.090.257,24	-7,82%							

DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	I	---	Dividendos	15,31%	0,38%
					mensal	anual						
3.095.655,21	-	0,00	29.093,14	3.124.748,35	0,94%							

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL	20.414.472,66
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-633.243,57

2,49%

TRENBANK MULTISETORIAL FIDC (46 - RF)

Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,68%
					mensal	anual						
5.482.750,38	0,00	0,00	54.485,56	5.537.235,94	0,99%							

TOTAL APLICADO NO TRENBANK	5.537.235,94
VARIAÇÃO FINANCEIRA	54.485,56

0,68%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)

Saldo anterior	AJUSTE DE COTAS	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	V	---	FIP	49,57%	1,01%
					mensal	anual						
8.295.847,80	0,00	0,00	(898,56)	8.294.949,24	-0,01%							

ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	V	---	FIP	50,43%	1,03%
					mensal	anual						
8.440.363,04	0,00	0,00	(3.132,03)	8.437.231,01	-0,04%							

TOTAL APLICADO NA ÁTICO	16.732.180,25
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-4.030,59

2,04%

CONCÓRDIA

FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)

Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,99%
					mensal	anual						
8.329.769,62	0,00	269.512,47	70.576,36	8.130.833,51	0,85%							

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA	8.130.833,51
-----------------------------	--------------

0,99%



VARIAÇÃO FINANCEIRA 70.576,36

VITÓRIA ASSET					Rentabilidade							
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					mensal		anual					
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final								
1.121.845,86	0,00	33.809,01	(163.148,96)	924.887,89	-34,25%		7º	VII	a	FIDC	100,00%	0,11%
TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET				924.887,89								
VARIAÇÃO FINANCEIRA				-163.148,96								
0,11%												

QUEST INVESTIMENTOS					Rentabilidade							
QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)					mensal		anual					
Saldo anterior	DEDUÇÕES	Resgates	Rendimentos	Saldo Final								
9.583.876,37	0,00	0,00	53.052,40	9.636.928,77	0,55%		8º	III	---	Ações Livre	78%	1,18%
TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS				12.398.043,23								
VARIAÇÃO FINANCEIRA				81.202,38								
1,51%												

VOTORANTIM ASSET					Rentabilidade							
FIC VOT INFLATION (60 RF)					mensal		anual					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final								
15.444.904,73	0,00	0,00	(16.422,50)	15.428.482,23	-0,11%		7º	III	---	IMA-B5	100,00%	1,88%
TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM				25.294.905,15								
VARIAÇÃO FINANCEIRA				-149.999,58								
3,09%												

GAVEA					Rentabilidade							
GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)					mensal		anual					
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final								
15.187.644,73	0,00	0,00	81.227,20	15.268.871,93	0,53%		8º	III	---	Ações Livre	50,44%	1,87%
TOTAL APLICADO GAVEA				15.000.000,00								
VARIAÇÃO FINANCEIRA				15.000.000,00								
1,83%												



TOTAL APLICADO GAVEA	30.268.871,93
VARIAÇÃO FINANCEIRA	81.227,20

3,70%

RIO BRAVO

FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)

Saldo anterior	Resgate	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	VI	---	FII	100,00%	1,01%
					mensal	anual						
8.498.000,00	44.117,57	44.117,57	(198.000,00)	8.300.000,00	-2,33%	0,00%						

RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)

Saldo anterior	Aplicação	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	III	---	FII	100,00%	0,37%
					mensal	anual						
0,00	3.000.000,00	0,00	46.907,37	3.046.907,37	1,56%	0,00%						

TOTAL APLICADO RIO BRAVO	11.346.907,37
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-151.092,63

1,39%

VINCI PARTNERS

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		8º	III	---	Dividendos	100,00%	2,57%
					mensal	anual						
21.382.999,26	22.064,25	0,00	(406.180,42)	20.998.883,09	-1,90%							

TOTAL APLICADO VINCI	20.998.883,09
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-406.180,42

2,57%

SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2.013	818.614.601,80	0,00
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-10.675.077,92	

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (17 RF 5031)

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
					mensal	anual
1.509.640,86	207.902,35	81.697,60	11.381,92	1.647.227,53	0,75%	2,97%

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (66 RF 5031)

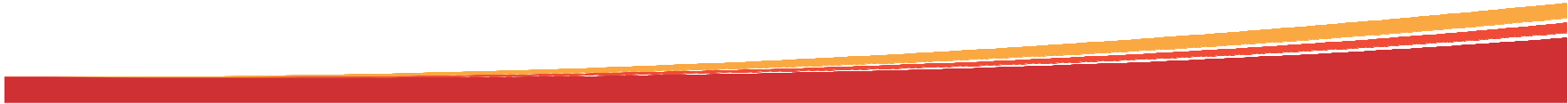
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
					mensal	anual
3.033.036,08	-	27,50	21.016,61	3.054.025,19	0,69%	2,91%



Prefeitura de **Jundiaí**
Cuidar da cidade é cuidar das pessoas

TOTAL APLICADO BRADESCO	4.701.252,72
-------------------------	--------------

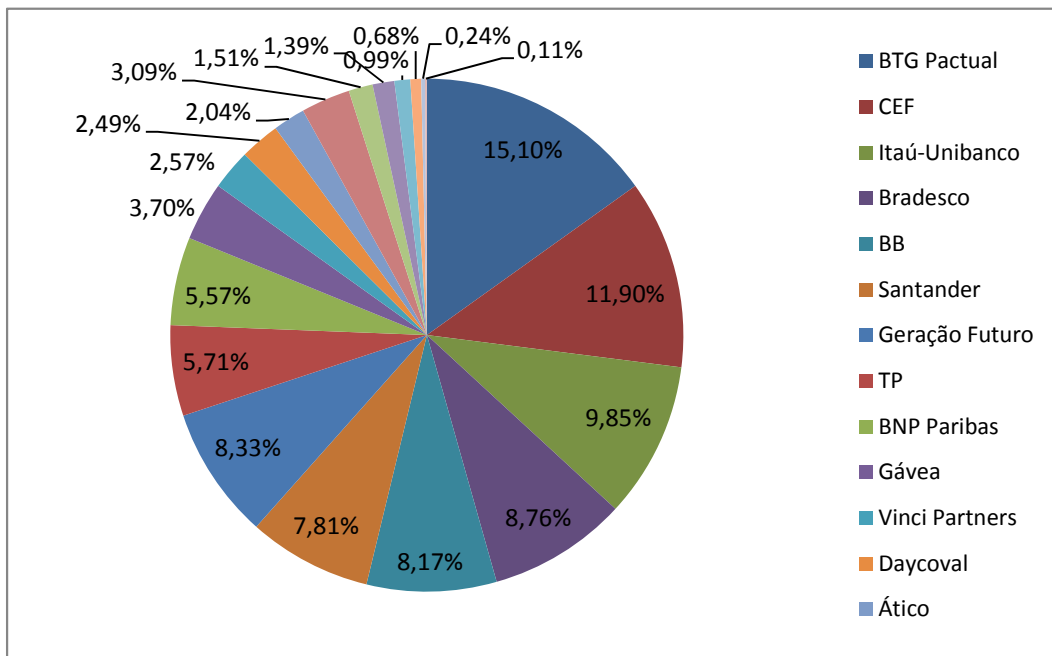
-





Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	% Acumulada
1º	BTG Pactual	R\$ 123.623.965,52	15,10%	---
2º	CEF	R\$ 97.387.598,48	11,90%	27,00%
3º	Itaú-Unibanco	R\$ 80.607.872,21	9,85%	36,85%
4º	Bradesco	R\$ 71.728.983,01	8,76%	45,61%
5º	BB	R\$ 66.843.938,19	8,17%	53,77%
6º	Santander	R\$ 63.919.272,40	7,81%	61,58%
7º	Geração Futuro	R\$ 68.165.916,82	8,33%	69,91%
8º	TP	R\$ 46.766.779,86	5,71%	75,62%
9º	BNP Paribas	R\$ 45.597.607,53	5,57%	81,19%
10º	Gávea	R\$ 30.268.871,93	3,70%	84,89%
11º	Vinci Partners	R\$ 20.998.883,09	2,57%	87,45%
12º	Daycoval	R\$ 20.414.472,66	2,49%	89,95%
13º	Ático	R\$ 16.732.180,25	2,04%	91,99%
14º	Votorantim	R\$ 25.294.905,15	3,09%	95,08%
15º	Quest	R\$ 12.398.043,23	1,51%	96,60%
16º	Rio Bravo	R\$ 11.346.907,37	1,39%	97,98%
17º	Concórdia	R\$ 8.130.833,51	0,99%	98,98%
19º	TrendBank	R\$ 5.537.235,94	0,68%	99,65%
20º	Banco Petra	R\$ 1.925.446,76	0,24%	99,89%
21º	Vitória Asset	R\$ 924.887,89	0,11%	100,00%
		R\$ 818.614.601,80	100%	

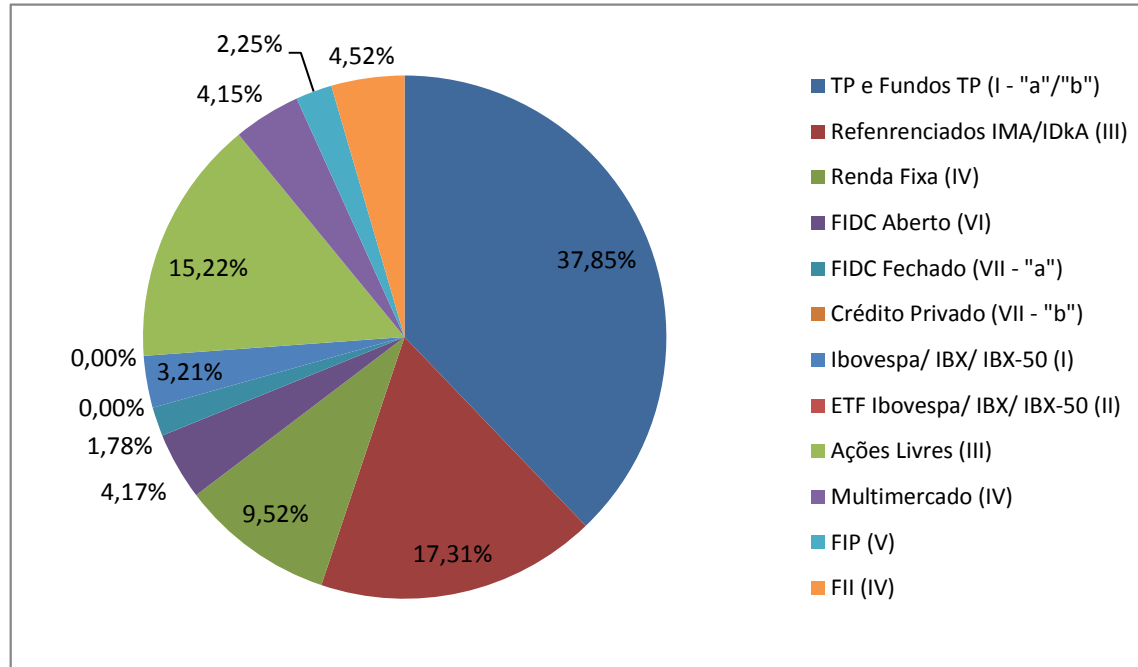
Divisão do Patrimônio X RS 3.922			
Renda Fixa (Art. 7º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
TP e Fundos TP (I - "a"/"b")	R\$ 309.825.727,43	100%	37,85%
Referenciados IMA/IDkA (III)	R\$ 141.707.261,66	80%	17,31%
Renda Fixa (IV)	R\$ 77.964.325,73	30%	9,52%
FIDC Aberto (VI)	R\$ 34.164.723,13	15%	4,17%
FIDC Fechado (VII - "a")	R\$ 14.592.957,34	5%	1,78%
Crédito Privado (VII - "b")	R\$ -	5%	0,00%
FIDC Total	R\$ 48.757.680,47	15%	5,96%
Total	R\$ 578.254.995,29	100%	70,64%
Renda Variável (Art. 8º)			
Inciso	Valor	% RS	% Carteira
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)	R\$ 26.301.563,85	30%	3,21%
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)	R\$ -	20%	0,00%
Ações Livres (III)	R\$ 124.632.839,97	15%	15,22%
Multimercado (IV)	R\$ 34.009.766,43	5%	4,15%
FIP (V)	R\$ 18.395.436,26	5%	2,25%
FII (IV)	R\$ 37.020.000,00	5%	4,52%
Total	R\$ 240.359.606,51	30%	29,36%
Total (RF + RV)	R\$ 818.614.601,80		





Divisão do Patrimônio X Classificação		
Renda Fixa		
Tipo	Valor	% Carteira
Títulos Públicos	R\$ 46.766.779,86	5,71%
IMA Geral	R\$ 79.623.456,65	9,73%
IMA B	R\$ 209.935.127,73	25,65%
IMA B5	R\$ 136.150.781,02	16,63%
IMA B5+	R\$ 22.342.816,33	2,73%
CDI	R\$ 17.046.310,66	2,08%
IDkA-20	R\$ 17.632.042,57	2,15%
FIDC	R\$ 48.757.680,47	5,96%
Total	R\$ 578.254.995,29	70,64%
Renda Variável		
Tipo	Valor	% Carteira
Ibovespa/IBX/IBX-50	R\$ 23.176.815,50	2,83%
Dividendos	R\$ 38.170.231,95	4,66%
Small Caps	R\$ 8.299.938,75	1,01%
Ações Livre	R\$ 81.287.417,62	9,93%
Multimercado	R\$ 34.009.766,43	4,15%
FIP	R\$ 18.395.436,26	2,25%
FII	R\$ 37.020.000,00	4,52%
Total	R\$ 240.359.606,51	29,36%

Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	YTD
Rentabilidade	-1,2342%	-3,7475%
IPCA + 6%	1,0610%	10,8051%
IBrX	-2,0200%	-0,0500%
IMA-B	-3,5900%	-11,1800%
Carteira Teórica*	-3,1190%	-7,8410%
S / IPCA+6%	-2,2952%	-14,5526%
S / Carteira	1,8848%	4,0935%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		





RENTABILIDADE ANUAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
IPREJUN	0,2803%	-0,8400%	-0,9570%	0,8096%	-2,3996%	-2,3965%	1,0276%	-1,2021%	1,1646%	1,3148%	-1,2342%		-3,7598%
IPREJUN - AC	0,2803%	-0,8400%	-1,2767%	-0,4775%	-1,9313%	-4,7387%	-3,7598%	-4,9167%	-3,8094%	-2,5447%	-3,7475%		
Meta Atuarial	1,3468%	1,0900%	0,7249%	1,0400%	0,8570%	0,7866%	0,5751%	0,7607%	0,8231%	1,1173%	1,0610%		6,7638%
Meta - AC	1,3468%	2,4500%	3,3940%	4,4600%	5,3380%	6,2135%	6,7638%	7,5759%	8,4406%	9,6627%	10,8051%		
Diferença	-1,0665%	-1,9300%	-1,6819%	-0,2304%	-3,2566%	-3,1831%	0,4525%	-1,9628%	0,3415%	0,1975%	-2,2952%	0,0000%	-10,5236%

