



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREJUN
JUNHO 2014

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,8482%	6,7195%
CARTEIRA IPREJUN	1,1965%	6,5893%

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)	64.107.779,25	-	-	-	47.537,09	64.155.316,34	0,07%	9,35%	Art. 7º, I, "b"	68,59%	6,97%
58	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)	19.182.978,11	10.000.000,00	-	-	194.319,04	29.377.297,15	1,01%	6,85%	Art. 7º, I, "b"	31,41%	3,19%

TOTAL APLICADO SANTANDER 93.532.613,49 10,17%

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)	32.439.203,27	-	-	-	76.068,29	32.515.271,56	0,23%	9,23%	Art. 7º, III	23,51%	3,53%
5	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (5 - RV)	13.417.060,00	-	-	-	148.100,00	13.565.160,00	1,10%	6,06%	Art. 8º, IV	9,81%	1,47%
54	FIC AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)	5.304.982,55	-	-	-	82.502,75	5.387.485,30	1,56%	-1,78%	Art. 8º, III	3,89%	0,59%
68	CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)	34.791.725,17	-	-	-	339.020,80	35.130.745,97	0,97%	7,70%	Art. 7º, VI	25,40%	3,82%
92	CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF (92 - RF)	18.703.530,00	-	-	-	163.458,00	18.866.988,00	0,87%	4,82%	Art. 7º, IV	13,64%	2,05%
90	CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF (90 - RF)	12.524.988,00	-	-	-	109.044,00	12.634.032,00	0,87%	5,28%	Art. 7º, IV	9,13%	1,37%
94	CAIXA FIDC CASAN SANEAMENTO (94 - RF)	20.010.919,86	-	-	-	213.596,88	20.224.516,74	1,07%	1,12%	Art. 7º, VII, "a"	14,62%	2,20%

TOTAL APLICADO CEF 138.324.199,57 15,04%

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)	14.581.860,62	-	-	-	132.463,90	14.714.324,52	0,91%	5,88%	Art. 7º, I, "a"	30,15%	1,60%
7	NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)	33.976.207,47	-	-	-	118.494,98	34.094.702,45	0,35%	3,40%	Art. 7º, I, "a"	69,85%	3,71%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 48.809.026,97 5,31%

BANCO DO BRASIL								Rentabilidade				
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
55	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)	25.483.817,07	-	25.312.874,59	-	(170.942,48)	-	0,03%	9,28%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
73	BB PREV IDKA20 (73 - RF)	13.393.027,79	-	-	-	(207.376,85)	13.185.650,94	-1,55%	12,47%	Art. 7º, I, "b"	27,36%	1,43%
76	BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)	14.112.404,16	-	-	-	(81.184,89)	14.031.219,27	-0,58%	10,96%	Art. 7º, I, "b"	29,11%	1,53%
91	BB PREV TP IPCA IV (91 - RF)	20.797.102,87	-	-	-	180.396,15	20.977.499,02	0,87%	4,89%	Art. 7º, IV	43,53%	2,28%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 48.194.369,23 5,24%

BTG PACTUAL								Rentabilidade				
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
10	BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)	16.391.329,32	-	16.391.329,32	-	-	-	0,00%	9,38%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
11	BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)	43.896.758,46	-	-	-	479.155,31	44.375.913,77	1,09%	6,06%	Art. 7º, III	37,72%	4,82%
9	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)	17.304.088,60	-	-	-	623.279,60	17.927.368,20	3,60%	7,46%	Art. 8º, III	15,24%	1,95%
69	INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)	5.040.207,85	278.085,64	-	-	(32.724,73)	5.285.568,76	-0,65%	-7,25%	Art. 8º, V	4,49%	0,57%
77	BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)	15.699.041,22	-	-	-	820.696,38	16.519.737,60	5,23%	9,65%	Art. 8º, III	14,04%	1,80%
34	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)	12.444.000,00	-	-	-	(180.000,00)	12.264.000,00	-1,45%	-9,11%	Art. 8º, VI	10,42%	1,33%
93	FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B (93 - RF)	21.036.008,00	-	-	-	240.536,00	21.276.544,00	1,14%	6,38%	Art. 7º, IV	18,08%	2,31%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL 117.649.132,33 12,79%



BRADESCO		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual			
21	BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)	40.046.239,77	-	-	-	214.257,45	40.260.497,22	0,54%	6,74%	Art. 7º, III	56,65%	4,38%
18	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)	223.796,95	64.806.856,77	34.581.220,02	-	353.469,74	30.802.903,44	0,83%	5,71%	Art. 7º, IV	43,35%	3,35%

TOTAL APLICADO BRADESCO 71.063.400,66 7,72%

BRZ		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual			
95	BRZ TERRAS BRASIL FIP	400.000,00	7.600.000,00	-	-	16.755,38	8.016.755,38	0,21%	0,21%	Art. 8º, V	100,00%	0,87%

TOTAL APLICADO BRZ 8.016.755,38 0,87%

ITAU UNIBANCO		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual			
23	I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)	42.856.957,04	-	-	-	12.089,43	42.869.046,47	0,03%	9,29%	Art. 7º, I, "b"	48,65%	4,66%
52	ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF)	44.764.106,39	-	-	-	479.736,69	45.243.843,08	1,07%	6,82%	Art. 7º, I, "b"	51,35%	4,92%

TOTAL APLICADO ITAU 88.112.889,55 9,58%

BNP PARIBÁS		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual			
32	BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LP (32 - RF)	29.653.936,68	-	29.534.684,39	-	(119.252,29)	-	-0,40%	6,00%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
85	BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FIC FI (85 - RF)	19.861.307,09	-	19.616.961,42	-	(244.345,67)	-	-1,23%	7,65%	Art. 7º, III	0,00%	0,00%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS - 0,00%

BANCO PETRA		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual			
35	FIDC RURAL PREMIUM (35 - RF)	1.484.871,86	-	41.706,05	-	12.449,66	1.455.615,47	0,84%	-0,29%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,16%

TOTAL APLICADO PETRA 1.455.615,47 0,16%

GERAÇÃO FUTURO		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual			
48	GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)	19.391.828,44	3.000.000,00	-	-	1.430.093,05	23.821.921,49	7,37%	18,42%	Art. 8º, III	26,51%	2,59%
75	GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)	24.872.553,79	3.000.000,00	-	-	1.762.236,49	29.634.790,28	7,09%	17,11%	Art. 8º, I	32,98%	3,22%
79	GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)	6.051.180,73	-	-	-	353.128,13	6.404.308,86	5,84%	12,34%	Art. 8º, III	7,13%	0,70%
83	GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)	22.491.253,77	2.000.000,00	-	-	299.564,52	24.790.818,29	1,33%	6,69%	Art. 8º, IV	27,59%	2,69%
88	BRASIL PLURAL ABSOLUTOFII (88 RV)	5.230.550,00	-	-	-	(31.200,00)	5.199.350,00	-0,60%	5,94%	Art. 8º, VI	5,79%	0,57%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 89.851.188,92 9,77%

DAYCOVAL		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual			
71	DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)	9.388.293,76	-	-	-	536.711,44	9.925.005,20	5,72%	-8,82%	Art. 8º, III	59,00%	1,08%
67	DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)	6.999.140,05	-	-	-	(102.888,24)	6.896.251,81	-1,47%	11,63%	Art. 7º, I, "b"	41,00%	0,75%
70	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)	2.823.886,66	-	2.823.886,66	-	-	-	0,00%	-6,53%	Art. 8º, I	0,00%	0,00%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 16.821.257,01 1,83%

TREND BANK		Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual			
46	TREND BANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)	245.696,43	-	-	-	(102.024,84)	143.671,59	-41,52%	-96,41%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%

TOTAL APLICADO TREND BANK 143.671,59 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)	8.271.660,12	-	-	-	(5.753,82)	8.265.906,30	-0,07%	-0,35%	Art. 8º, V	47,43%	0,90%
59	ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)	9.171.358,47	-	-	-	(9.551,18)	9.161.807,29	-0,10%	8,65%	Art. 8º, V	52,57%	1,00%

TOTAL APLICADO ÁTICO 17.427.713,59 1,89%

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)	6.898.064,34	-	288.420,47	-	66.981,07	6.676.624,94	0,97%	5,93%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,73%

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 6.676.624,94 0,73%

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)	1.673.212,69	-	129.690,50	-	216.833,01	1.760.355,20	12,96%	22,34%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,19%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 1.760.355,20 0,19%

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)	9.467.816,70	2.000.000,00	-	-	339.581,91	11.807.398,61	3,59%	2,78%	Art. 8º, III	28,15%	1,28%
62	QUEST SMALL FIC FIA (62 - RV)	2.730.006,79	-	2.826.530,18	-	96.523,39	-	3,54%	3,25%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%
96	QUEST YIELD FIC FI RF LP (96 - RF)	-	30.000.000,00	-	-	135.653,98	30.135.653,98	0,45%	0,45%	Art. 7º, IV	71,85%	3,28%

TOTAL APLICADO QUEST 41.943.052,59 4,56%

VOTORANTIM ASSET							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
60	FIC VOT INFLATION (60 RF)	16.480.695,15	10.000.000,00	-	-	158.164,36	26.638.859,51	0,96%	6,67%	Art. 7º, III	62,49%	2,90%
87	VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)	11.132.199,45	5.000.000,00	-	-	(144.186,30)	15.988.013,15	-1,30%	9,76%	Art. 7º, III	37,51%	1,74%

TOTAL APLICADO VOTORANTIM 42.626.872,66 4,63%

GÁVEA							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
72	GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)	15.266.400,02	-	-	-	509.498,46	15.775.898,48	3,34%	5,36%	Art. 8º, III	53,51%	1,71%
80	GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)	13.783.897,55	-	-	115.500,00	(75.149,73)	13.708.747,82	-0,55%	-10,03%	Art. 8º, VI	46,49%	1,49%

TOTAL APLICADO GÁVEA 29.484.646,30 3,21%

RIO BRAVO							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Resgate	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
84	FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)	10.067.305,70	-	-	75.705,48	(26.096,37)	10.041.209,33	-0,26%	18,79%	Art. 8º, VI	66,71%	1,09%
86	RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)	2.937.618,55	2.000.000,00	-	-	72.497,04	5.010.115,59	2,47%	0,44%	Art. 8º, III	33,29%	0,54%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 15.051.324,92 1,64%

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)	21.101.562,19	-	-	-	1.113.945,48	22.215.507,67	5,28%	7,44%	Art. 8º, III	51,67%	2,41%
89	VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)	20.616.646,96	-	-	-	164.193,94	20.780.840,90	0,80%	3,90%	Art. 7º, VII, "b"	48,33%	2,26%



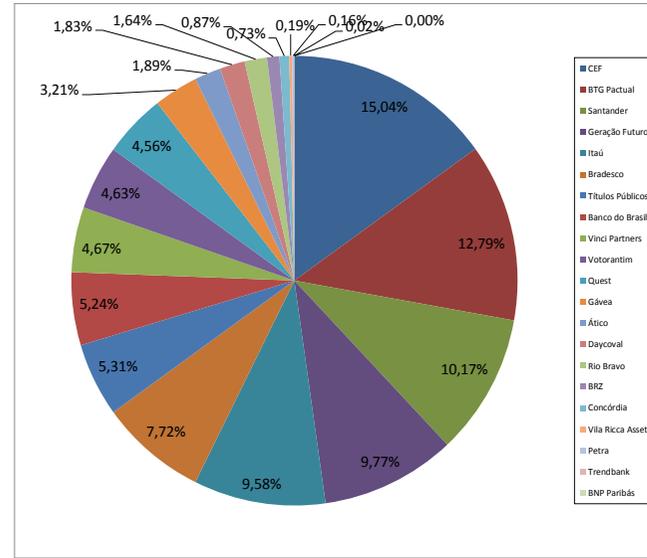
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS **42.996.348,57** **4,67%**

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17	1.119.290,58	337.822,53	138.696,77	-	10.274,73	1.328.691,07	0,92%	8,12%
66	4.933.880,93	-	28,90	-	38.262,44	4.972.114,47	0,78%	4,84%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO **6.300.805,54**

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates/Amort	Pagto Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	901.023.063,73	139.684.942,41	131.547.303,60	191.205,48	10.780.356,40	919.941.058,94	1,1965%	6,5893%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.053.171,51	337.822,53	138.725,67	-	48.537,17	6.300.805,54		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	7.949.768,18	-	-	-	-	257.882,19		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	398,75	-	-	-	-	2.730.184,88		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	-	-	-	-	2,00		
TOTAL	915.026.404,17	140.022.764,94	131.686.029,27		10.828.893,57	929.229.933,55		

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 138.324.199,57	15,04%	15,04%	
2º	BTG Pactual	R\$ 117.649.132,33	12,79%	27,82%	
3º	Santander	R\$ 93.532.613,49	10,17%	37,99%	
4º	Geração Futuro	R\$ 89.851.188,92	9,77%	47,76%	
5º	Itaú	R\$ 88.112.889,55	9,58%	57,34%	
6º	Bradesco	R\$ 71.063.400,66	7,72%	65,06%	
7º	Títulos Públicos	R\$ 48.809.026,97	5,31%	70,37%	
8º	Banco do Brasil	R\$ 48.194.369,23	5,24%	75,61%	
9º	Vinci Partners	R\$ 42.996.348,57	4,67%	80,28%	
10º	Votorantim	R\$ 42.626.872,66	4,63%	84,91%	
11º	Quest	R\$ 41.943.052,59	4,56%	89,47%	
12º	Gávea	R\$ 29.484.646,30	3,21%	92,68%	
13º	Ático	R\$ 17.427.713,59	1,89%	94,57%	
14º	Daycoval	R\$ 16.821.257,01	1,83%	96,40%	
15º	Rio Bravo	R\$ 15.051.324,92	1,64%	98,04%	
16º	BRZ	R\$ 8.016.755,38	0,87%	98,91%	
17º	Concórdia	R\$ 6.676.624,94	0,73%	99,63%	
19º	Vila Rica Asset	R\$ 1.760.355,20	0,19%	99,83%	
20º	Petra	R\$ 1.455.615,47	0,16%	99,98%	
21º	Trendbank	R\$ 143.671,59	0,02%	100,00%	
22º	BNP Paribás	-	0,00%	100,00%	
TOTAL CARTEIRA		R\$ 919.941.058,94	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\$ 48.809.026,97	5,31%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 215.758.625,06	23,45%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 159.778.555,21	17,37%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 134.693.620,44	14,64%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 35.130.745,97	3,82%	15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 30.260.783,94	3,29%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 20.780.840,90	2,26%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 645.212.198,49	70,14%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 29.634.790,28	3,22%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00		20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 134.794.747,00	14,65%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 38.355.978,29	4,17%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 30.730.037,73	3,34%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 41.213.307,15	4,48%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 274.728.860,45	29,86%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 919.941.058,94	100,00%	

