



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREJUN
AGOSTO 2014

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,7386%	8,1367%
CARTEIRA IPREJUN	2,5289%	9,9199%

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)	64.833.312,69	-	-	-	3.016.294,71	67.849.607,40	4,65%	15,65%	Art. 7º, I, "b"	69,33%	7,03%
58	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)	29.624.368,96	-	-	-	392.402,73	30.016.771,69	1,32%	9,17%	Art. 7º, I, "b"	30,67%	3,11%

TOTAL APLICADO SANTANDER							97.866.379,09	10,15%			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	--	--	--

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)	32.863.580,27	-	-	-	1.448.850,53	34.312.430,80	4,41%	15,26%	Art. 7º, III	31,39%	3,56%
5	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (5 - RV)	13.683.170,00	-	-	-	92.070,00	13.775.240,00	0,67%	7,71%	Art. 8º, IV	12,60%	1,43%
54	FIC AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)	5.318.483,99	-	-	-	236.262,71	5.554.746,70	4,44%	1,27%	Art. 8º, III	5,08%	0,58%
68	CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)	17.906.999,28	-	17.960.274,54	-	53.275,26	-	0,30%	9,92%	Art. 7º, VI	0,00%	0,00%
92	CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF (92 - RF)	19.023.804,00	-	-	-	(444.438,00)	18.579.366,00	-2,34%	3,22%	Art. 7º, IV	16,99%	1,93%
90	CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF (90 - RF)	12.738.492,00	-	-	-	(279.828,00)	12.458.664,00	-2,20%	3,82%	Art. 7º, IV	11,40%	1,29%
97	CAIXA FIDC CASAN SANEAMENTO (94 - RF)	20.104.031,36	4.500.000,00	146.182,09	-	186.067,17	24.643.916,44	0,76%	2,97%	Art. 7º, VII, "a"	22,54%	2,55%

TOTAL APLICADO CEF							109.324.363,94	11,33%			
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--	--	--

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)	14.840.462,80	-	-	-	157.516,01	14.997.978,81	1,06%	7,92%	Art. 7º, I, "a"	30,88%	1,55%
7	NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)	33.169.425,41	-	-	-	399.218,31	33.568.643,72	1,20%	4,75%	Art. 7º, I, "a"	69,12%	3,48%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS							48.566.622,53	5,04%			
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--	--	--

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)	13.373.490,36	-	-	-	1.327.320,70	14.700.811,06	9,93%	25,39%	Art. 7º, I, "b"	29,09%	1,52%
76	BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)	14.212.006,10	-	-	-	972.949,77	15.184.955,87	6,85%	20,08%	Art. 7º, I, "b"	30,05%	1,57%
91	BB PREV TP IPCA IV (91 - RF)	21.152.522,72	-	617.674,53	-	116.534,50	20.651.382,69	0,55%	6,35%	Art. 7º, IV	40,86%	2,14%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL							50.537.149,62	5,24%			
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--	--	--

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)	44.744.839,09	-	-	-	593.481,50	45.338.320,59	1,33%	8,36%	Art. 7º, III	37,62%	4,70%
9	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)	17.795.501,68	-	-	-	1.305.458,90	19.100.960,58	7,34%	14,50%	Art. 8º, III	15,85%	1,98%
69	INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)	5.248.515,05	642.508,94	-	-	43.679,70	5.934.703,69	0,83%	-7,13%	Art. 8º, V	4,92%	0,62%
77	BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)	16.580.883,40	-	-	-	1.372.748,99	17.953.632,39	8,28%	19,16%	Art. 8º, III	14,90%	1,86%
34	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)	12.041.000,00	-	-	-	(243.000,00)	11.798.000,00	-2,02%	-12,57%	Art. 8º, VI	9,79%	1,22%
93	FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B (93 - RF)	20.876.628,00	-	-	-	(472.181,81)	20.404.446,19	-2,26%	2,02%	Art. 7º, IV	16,93%	2,12%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL							120.530.063,44	12,50%			
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--	--	--



BRADESCO							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
21	BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)	40.687.826,76	-	-	-	1.082.961,17	2,66%	10,74%	Art. 7º, III	34,20%	4,33%	
18	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)	60.338.822,49	30.901.209,39	11.439.921,35	-	561.070,99	0,96%	7,75%	Art. 7º, IV	65,80%	8,33%	

TOTAL APLICADO BRADESCO 122.131.969,45 12,66%

BRZ							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
95	BRZ TERRAS BRASIL FIP	8.006.870,64	-	-	-	(9.064,75)	-0,11%	-0,03%	Art. 8º, V	100,00%	0,83%	

TOTAL APLICADO BRZ 7.997.805,89 0,83%

ITAÚ UNIBANCO							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
23	INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)	43.336.006,13	-	-	-	2.068.997,14	4,77%	15,76%	Art. 7º, I, "b"	49,56%	4,71%	
52	ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)	45.614.031,02	-	-	-	601.753,52	1,32%	9,11%	Art. 7º, I, "b"	50,44%	4,79%	

TOTAL APLICADO ITAÚ 91.620.787,81 9,50%

BANCO PETRA							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
35	FIDC RURAL PREMIUM (35 - RF)	1.413.780,21	-	46.404,55	-	7.481,18	0,53%	1,04%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,14%	

TOTAL APLICADO PETRA 1.374.856,84 0,14%

GERAÇÃO FUTURO							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
48	GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)	23.389.573,59	236.574,31	-	-	1.143.683,90	4,89%	20,73%	Art. 8º, III	26,85%	2,57%	
75	GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)	29.323.172,41	-	-	-	1.255.931,21	4,28%	20,84%	Art. 8º, I	33,15%	3,17%	
79	GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)	6.447.558,93	-	-	-	181.902,19	2,82%	16,29%	Art. 8º, III	7,19%	0,69%	
83	GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)	24.799.871,66	-	-	-	481.688,88	1,94%	8,81%	Art. 8º, IV	27,40%	2,62%	
88	BRASIL PLURAL ABSOLUTOFII (88 RV)	5.121.350,00	-	-	-	(126.750,00)	-2,47%	1,77%	Art. 8º, VI	5,41%	0,52%	

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 92.254.557,08 9,56%

DAYCOVAL							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
71	DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)	9.347.895,37	-	-	-	285.596,86	3,06%	-11,50%	Art. 8º, III	55,71%	1,00%	
67	DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)	6.991.235,76	-	-	-	668.087,60	9,56%	23,98%	Art. 7º, I, "b"	44,29%	0,79%	

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 17.292.815,59 1,79%

TRENBANK							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
46	TRENBANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)	42.782,35	-	-	-	-	0,00%	-98,93%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,00%	

TOTAL APLICADO TRENBANK 42.782,35 0,00%



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)	8.259.280,98	-	-	-	(7.507,92)	8.251.773,06	-0,09%	-0,52%	Art. 8º, V	47,44%	0,86%
59	ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)	9.150.961,48	-	-	-	(8.375,12)	9.142.586,36	-0,09%	8,42%	Art. 8º, V	52,56%	0,95%

TOTAL APLICADO ÁTICO 17.394.359,42 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)	6.459.680,98	-	294.644,72	-	65.737,06	6.230.773,32	1,02%	8,20%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,65%

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 6.230.773,32 0,65%

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)	2.322.037,06	-	83.348,05	-	30.876,37	2.269.565,38	1,33%	68,83%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,24%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 2.269.565,38 0,24%

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)	12.064.636,75	-	-	-	1.137.497,20	13.202.133,95	9,43%	14,92%	Art. 8º, III	30,12%	1,37%
96	QUEST YIELD FIC FI RF LP (96 - RF)	30.348.823,53	-	-	-	278.190,39	30.627.013,92	0,92%	2,09%	Art. 7º, IV	69,88%	3,18%

TOTAL APLICADO QUEST 43.829.147,87 4,54%

VOTORANTIM ASSET							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
60	FIC VOT INFLATION (60 RF)	26.852.498,47	-	-	-	353.702,96	27.206.201,43	1,32%	8,94%	Art. 7º, III	61,06%	2,82%
87	VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)	16.192.319,88	-	-	-	1.160.833,54	17.353.153,42	7,17%	19,13%	Art. 7º, III	38,94%	1,80%

TOTAL APLICADO VOTORANTIM 44.559.354,85 4,62%

GÁVEA							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
72	GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)	16.025.489,54	-	-	-	844.735,72	16.870.225,26	5,27%	12,67%	Art. 8º, III	55,28%	1,75%
80	GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)	13.854.006,41	-	-	120.000,00	(205.582,91)	13.648.423,50	-1,48%	-10,43%	Art. 8º, VI	44,72%	1,42%

TOTAL APLICADO GÁVEA 30.518.648,76 3,16%

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)	10.039.349,90	-	-	49.122,11	(39.314,77)	10.000.035,13	-0,39%	18,30%	Art. 8º, VI	65,54%	1,04%
86	RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)	5.011.989,75	-	-	-	245.316,84	5.257.306,59	4,89%	5,40%	Art. 8º, III	34,46%	0,55%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 15.257.341,72 1,58%

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)	22.628.415,25	35.917,44	-	-	1.139.315,14	23.803.647,83	5,03%	14,51%	Art. 8º, III	52,95%	2,47%
89	VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)	20.972.877,10	-	-	-	175.781,26	21.148.658,36	0,84%	5,74%	Art. 7º, VII, "b"	47,05%	2,19%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 44.952.306,19 4,66%

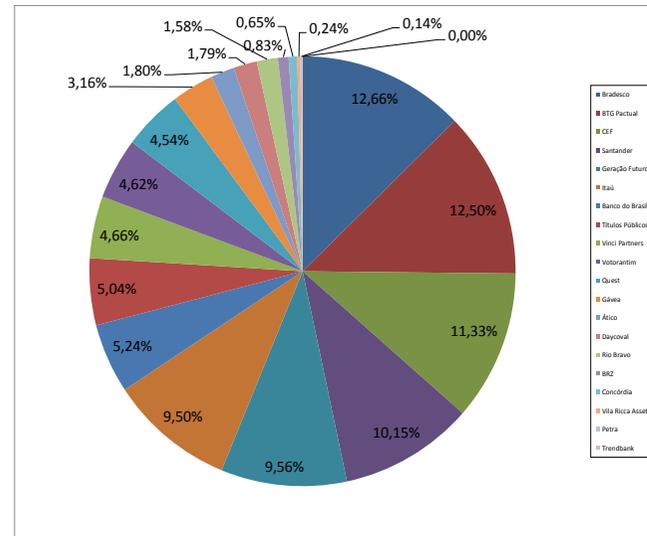


TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
17	BRABESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (17)	1.550.761,20	314.526,19	105.353,06	-	14.855,03	1.774.789,36	0,96%	10,32%
66	BRABESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (66)	5.017.672,76	-	28,90	-	42.187,05	5.059.830,91	0,84%	6,69%

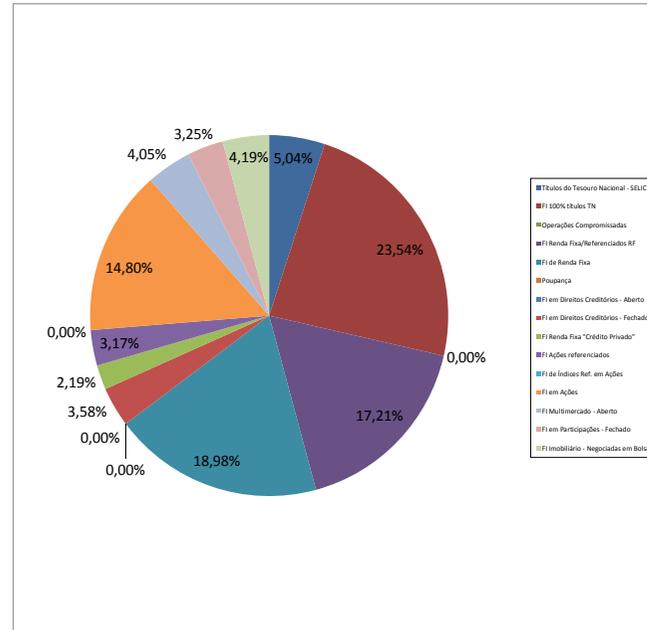
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.834.620,27
---	---------------------

	Saldo anterior	(+ Aplicações	(-) Resgates/Amort	Pagto Juros	(+ Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	935.174.661,56	36.316.210,08	30.588.449,83	169.122,11	23.649.229,33	964.551.651,14	2,5289%	9,9199%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.568.433,96	314.526,19	105.381,96	-	57.042,08	6.834.620,27		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	261.941,65	-	-	-	-	253.000,87		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	233,35	-	-	-	-	122,66		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	-	-	-	-	2,00		
TOTAL	942.005.272,52	36.630.736,27	30.693.831,79		23.706.271,41	971.639.396,94		

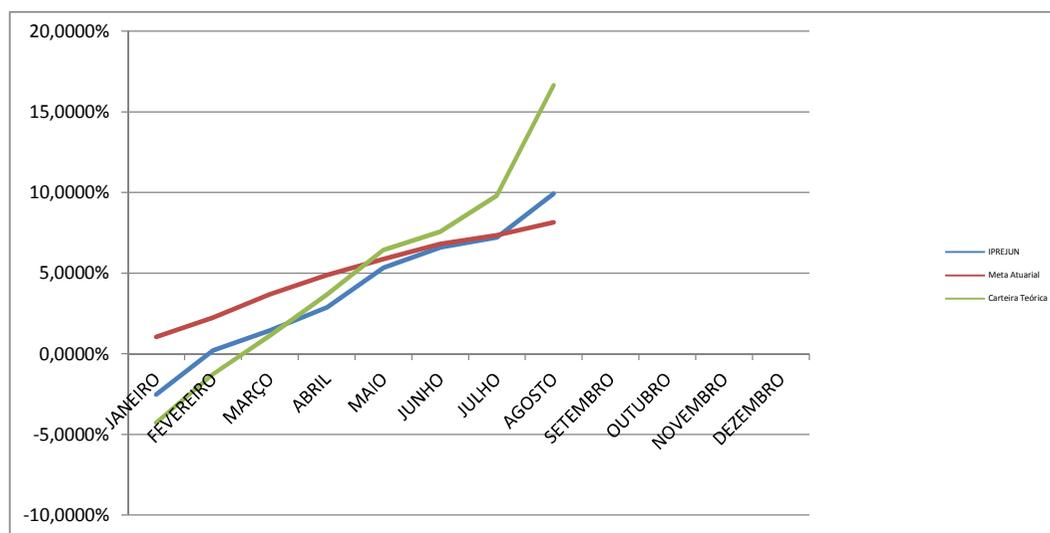
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Bradesco	R\$ 122.131.969,45	12,66%	12,66%
2º	BTG Pactual	R\$ 120.530.063,44	12,50%	25,16%
3º	CEF	R\$ 109.324.363,94	11,33%	36,49%
4º	Santander	R\$ 97.866.379,09	10,15%	46,64%
5º	Geração Futuro	R\$ 92.254.557,08	9,56%	56,20%
6º	Itaú	R\$ 91.620.787,81	9,50%	65,70%
7º	Banco do Brasil	R\$ 50.537.149,62	5,24%	70,94%
8º	Títulos Públicos	R\$ 48.566.622,53	5,04%	75,98%
9º	Vinci Partners	R\$ 44.952.306,19	4,66%	80,64%
10º	Votorantim	R\$ 44.559.354,85	4,62%	85,26%
11º	Quest	R\$ 43.829.147,87	4,54%	89,80%
12º	Gávea	R\$ 30.518.648,76	3,16%	92,96%
13º	Ático	R\$ 17.394.359,42	1,80%	94,77%
14º	Daycoval	R\$ 17.292.815,59	1,79%	96,56%
15º	Rio Bravo	R\$ 15.257.341,72	1,58%	98,14%
16º	BRZ	R\$ 7.997.805,89	0,83%	98,97%
17º	Concórdia	R\$ 6.230.773,32	0,65%	99,62%
19º	Vila Rica Asset	R\$ 2.269.565,38	0,24%	99,85%
20º	Petra	R\$ 1.374.856,84	0,14%	100,00%
21º	Trendbank	R\$ 42.782,35	0,00%	100,00%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 964.551.651,14	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\$ 48.566.622,53	5,04%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 227.032.257,19	23,54%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 165.980.894,17	17,21%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 183.082.054,32	18,98%	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\$ 34.561.894,33	3,58%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 21.148.658,36	2,19%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 680.372.380,90	70,54%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 30.579.103,62	3,17%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00		20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 142.775.438,45	14,80%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 39.056.800,54	4,05%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 31.326.869,00	3,25%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 40.441.058,63	4,19%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 284.179.270,24	29,46%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 964.551.651,14	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,5289%	9,9199%
IPCA + 6%	0,7386%	8,1367%
IBrX	9,5900%	17,9200%
IMA-B	4,8200%	16,0900%
Carteira Teórica*	6,2510%	16,6390%
S / IPCA+6%	1,7903%	1,7832%
S / Carteira	-3,7221%	-6,7191%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-2,5260%	2,7872%	1,2535%	1,3949%	2,4587%	1,1965%	0,5811%	2,5289%				
IPREJUN - AC	-2,5260%	0,1908%	1,4467%	2,8618%	5,3291%	6,5893%	7,2087%	9,9199%				
Meta Atuarial	1,0394%	1,1801%	1,4112%	1,1600%	0,9490%	0,8887%	0,4968%	0,7386%				
Meta - AC	1,0394%	2,2318%	3,6745%	4,8771%	5,8724%	6,8133%	7,3439%	8,1367%				
Carteira Teórica	-4,3000%	3,0820%	4,7270%	2,5070%	2,6530%	1,1280%	2,1290%	6,2510%				
Carteira- AC	-4,3000%	-1,2860%	1,1110%	3,6450%	6,4350%	7,5670%	9,8050%	16,6390%				
Diferença	-3,5654%	1,6071%	-0,1577%	0,2349%	1,5097%	0,3078%	0,0843%	1,7903%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%