



Prefeitura de Jundiá

Cuidar da cidade é cuidar das pessoas

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREJUN  
SETEMBRO 2014

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,0628%	9,2860%
CARTEIRA IPREJUN	-2,4280%	7,2510%

9,2860%

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)	67.849.607,40	-	-	-	(2.542.683,56)	65.306.923,84	-3,75%	11,32%	Art. 7º, I, "b"	60,57%	6,89%
58	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP ( RF- 58 )	30.016.771,69	12.500.000,00	-	-	(9.027,53)	42.507.744,16	-0,03%	9,14%	Art. 7º, I, "b"	39,43%	4,49%

<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>							<b>107.814.668,00</b>			<b>11,38%</b>	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	---------------	--

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)	34.312.430,80	15.000.000,00	-	-	(1.230.516,19)	48.081.914,61	-3,59%	11,13%	Art. 7º, III	39,08%	5,08%
5	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (5 - RV)	13.775.240,00	-	-	-	89.440,00	13.864.680,00	0,65%	8,41%	Art. 8º, IV	11,27%	1,46%
54	FIC AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)	5.554.746,70	-	-	-	(434.662,08)	5.120.084,62	-7,83%	-6,65%	Art. 8º, III	4,16%	0,54%
92	CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF (92 - RF)	18.579.366,00	-	-	-	163.890,00	18.743.256,00	0,88%	4,13%	Art. 7º, IV	15,23%	1,98%
90	CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF (90 - RF)	12.458.664,00	-	-	-	109.392,00	12.568.056,00	0,88%	4,73%	Art. 7º, IV	10,21%	1,33%
97	CAIXA FIDC CASAN SANEAMENTO (94 - RF)	24.643.916,44	-	255.204,87	-	269.621,15	24.658.332,72	1,09%	4,09%	Art. 7º, VII, "a"	20,04%	2,60%

<b>TOTAL APLICADO CEF</b>							<b>123.036.323,95</b>			<b>12,99%</b>	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	---------------	--

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)	14.997.978,81	-	-	-	147.372,38	15.145.351,19	0,98%	8,98%	Art. 7º, I, "a"	31,20%	1,60%
7	NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)	33.568.643,72	-	-	-	(176.612,75)	33.392.030,97	-0,53%	4,20%	Art. 7º, I, "a"	68,80%	3,52%

<b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>							<b>48.537.382,16</b>			<b>5,12%</b>	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--------------	--

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)	14.700.811,06	-	-	-	(1.226.960,22)	13.473.850,84	-8,35%	14,93%	Art. 7º, I, "b"	26,18%	1,42%
76	BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)	15.184.955,87	2.852.194,70	-	-	(876.751,72)	17.160.398,85	-5,77%	13,15%	Art. 7º, I, "b"	33,34%	1,81%
91	BB PREV TP IPCA IV (91 - RF)	20.651.382,69	-	-	-	182.784,52	20.834.167,21	0,89%	7,29%	Art. 7º, IV	40,48%	2,20%

<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>							<b>51.468.416,90</b>			<b>5,43%</b>	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--------------	--

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)	45.338.320,59	-	-	-	(89.367,40)	45.248.953,19	-0,20%	8,15%	Art. 7º, III	37,92%	4,78%
9	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)	19.100.960,58	-	-	-	(1.736.317,16)	17.364.643,42	-9,09%	4,09%	Art. 8º, III	14,55%	1,83%
69	INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)	5.934.703,69	1.572.243,60	-	-	(26.955,01)	7.479.992,28	-0,45%	-7,55%	Art. 8º, V	6,27%	0,79%
77	BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)	17.953.632,39	-	-	-	(1.148.288,21)	16.805.344,18	-6,40%	11,54%	Art. 8º, III	14,08%	1,77%
34	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)	11.798.000,00	-	-	-	33.000,00	11.831.000,00	0,28%	-12,32%	Art. 8º, VI	9,92%	1,25%
93	FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B (93 - RF)	20.404.446,19	-	-	-	181.453,81	20.585.900,00	0,89%	2,93%	Art. 7º, IV	17,25%	2,17%

<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>							<b>119.315.833,07</b>			<b>12,59%</b>	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	---------------	--



BRADESCO							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
21	41.770.787,93	-	-	-	(676.253,20)	41.094.534,73	-1,62%	8,95%	Art. 7º, III	48,68%	4,34%
18	80.361.181,52	13.523.656,73	50.560.745,50	-	-	43.324.092,75	0,96%	8,78%	Art. 7º, IV	51,32%	4,57%

**TOTAL APLICADO BRADESCO 84.418.627,48 8,91%**

BRZ							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
95	7.997.805,89	-	-	-	(9.566,37)	7.988.239,52	-0,12%	-0,15%	Art. 8º, V	100,00%	0,84%

**TOTAL APLICADO BRZ 7.988.239,52 0,84%**

ITAU UNIBANCO							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
23	45.405.003,27	-	-	-	(1.617.313,20)	43.787.690,07	-3,56%	11,63%	Art. 7º, I, "b"	43,80%	4,62%
52	46.215.784,54	10.000.000,00	-	-	(24.545,41)	56.191.239,13	-0,05%	9,05%	Art. 7º, I, "b"	56,20%	5,93%

**TOTAL APLICADO ITAU 99.978.929,20 10,55%**

BANCO PETRA							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
35	1.374.856,84	-	12.464,39	-	11.820,61	1.374.213,06	0,86%	1,91%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,15%

**TOTAL APLICADO PETRA 1.374.213,06 0,15%**

GERAÇÃO FUTURO							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
48	24.769.831,80	-	-	-	(2.065.495,05)	22.704.336,75	-8,34%	10,66%	Art. 8º, III	25,66%	2,40%
75	30.579.103,62	15.000.000,00	-	-	(3.135.520,76)	42.443.582,86	-10,25%	8,45%	Art. 8º, I	47,97%	4,48%
79	6.629.461,12	-	-	-	(419.055,28)	6.210.405,84	-6,32%	8,94%	Art. 8º, III	7,02%	0,66%
83	25.281.560,54	-	13.000.000,00	-	(111.091,26)	12.170.469,28	-0,44%	8,33%	Art. 8º, IV	13,76%	1,28%
88	4.994.600,00	-	-	-	(51.350,00)	4.943.250,00	-1,03%	0,72%	Art. 8º, VI	5,59%	0,52%

**TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 88.472.044,73 9,34%**

DAYCOVAL							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
71	9.633.492,23	-	-	-	(1.527.832,52)	8.105.659,71	-15,86%	-25,54%	Art. 8º, III	53,66%	0,86%
67	7.659.323,36	-	-	-	(659.934,00)	6.999.389,36	-8,62%	13,30%	Art. 7º, I, "b"	46,34%	0,74%

**TOTAL APLICADO DAYCOVAL 15.105.049,07 1,59%**

TRENBANK							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
46	42.782,35	-	-	-	(32.742,51)	10.039,84	-76,53%	-99,75%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,00%

**TOTAL APLICADO TRENBANK 10.039,84 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)	8.251.773,06	-	-	-	(8.266,26)	8.243.506,80	-0,10%	-0,62%	Art. 8º, V	47,45%	0,87%
59	ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)	9.142.586,36	-	-	-	(12.214,53)	9.130.371,83	-0,13%	8,27%	Art. 8º, V	52,55%	0,96%

**TOTAL APLICADO ÁTICO** 17.373.878,63 1,83%

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)	6.230.773,32	-	297.885,33	-	66.441,70	5.999.329,69	1,07%	9,36%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,63%

**TOTAL APLICADO CONCÓRDIA** 5.999.329,69 0,63%

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)	2.269.565,38	-	62.533,27	-	28.098,13	2.235.130,24	1,24%	70,92%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,24%

**TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET** 2.235.130,24 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)	13.202.133,95	-	-	-	(989.578,17)	12.212.555,78	-7,50%	6,31%	Art. 8º, III	28,42%	1,29%
96	QUEST YIELD FIC FI RF LP (96 - RF)	30.627.013,92	-	-	-	134.456,16	30.761.470,08	0,44%	2,54%	Art. 7º, IV	71,58%	3,25%

**TOTAL APLICADO QUEST** 42.974.025,86 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)	27.206.201,43	-	-	-	(31.542,37)	27.174.659,06	-0,12%	8,81%	Art. 7º, III	62,41%	2,87%
87	VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)	17.353.153,42	-	-	-	(986.758,12)	16.366.395,30	-5,69%	12,36%	Art. 7º, III	37,59%	1,73%

**TOTAL APLICADO VOTORANTIM** 43.541.054,36 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)	16.870.225,26	-	-	-	(1.528.583,34)	15.341.641,92	-9,06%	2,46%	Art. 8º, III	53,08%	1,62%
80	GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)	13.648.423,50	-	-	121.500,00	(87.631,06)	13.560.792,44	-0,64%	-11,01%	Art. 8º, VI	46,92%	1,43%

**TOTAL APLICADO GÁVEA** 28.902.434,36 3,05%

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)	10.000.035,13	-	-	9.296,21	24.041,28	10.024.076,41	0,24%	18,59%	Art. 8º, VI	66,74%	1,06%
86	RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)	5.257.306,59	-	-	-	(262.323,69)	4.994.982,90	-4,99%	0,14%	Art. 8º, III	33,26%	0,53%

**TOTAL APLICADO RIO BRAVO** 15.019.059,31 1,59%

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)	23.803.647,83	-	-	-	(1.326.179,24)	22.477.468,59	-5,57%	8,13%	Art. 8º, III	51,29%	2,37%
89	VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)	21.148.658,36	-	-	-	200.868,36	21.349.526,72	0,95%	6,74%	Art. 7º, VII, "b"	48,71%	2,25%

**TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS** 43.826.995,31 4,63%



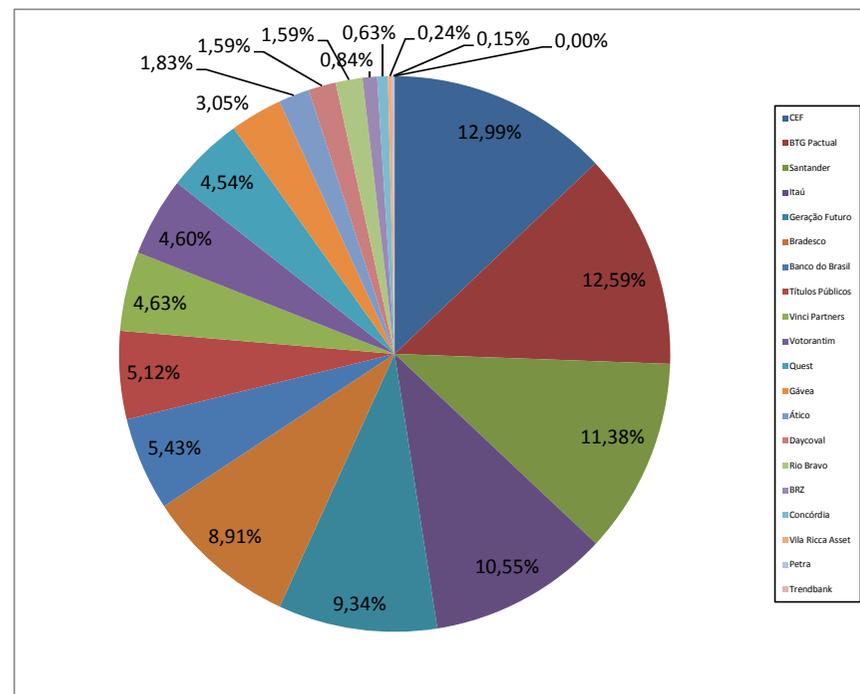
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17	1.774.789,36	2.591.365,05	2.326.087,63	-	-	2.040.066,78	0,00%	10,32%
66	5.059.830,91	-	28,90	-	44.717,23	5.104.519,24	0,88%	7,63%

**TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** 7.144.586,02

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates/Amort	Pagto Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
<b>INVESTIMENTOS</b>	964.551.651,14	70.448.095,03	64.188.833,36	130.796,21	(23.419.238,07)	947.391.674,74	-2,4280%	7,2510%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.834.620,27	2.591.365,05	2.326.116,53	-	44.717,23	7.144.586,02		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	253.000,87	-	-	-	-	255.427,57		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	122,66	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	-	-	-	-	1.226,00		
<b>TOTAL</b>	<b>971.639.396,94</b>	<b>73.039.460,08</b>	<b>66.514.949,89</b>		<b>(23.374.520,84)</b>	<b>954.792.914,33</b>		



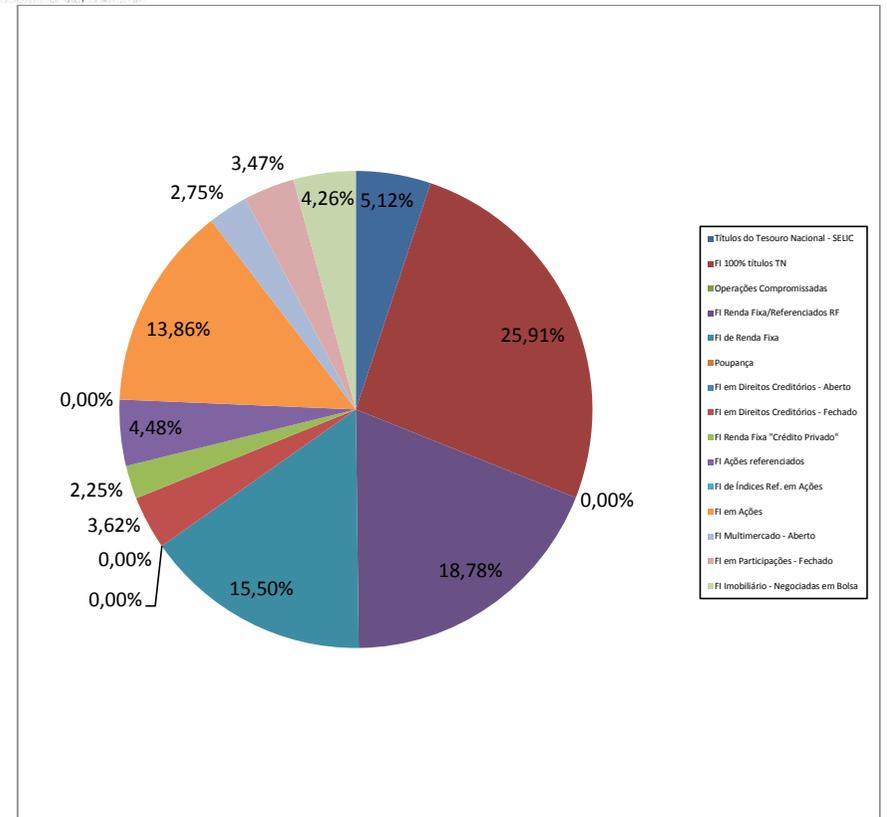
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 123.036.323,95	12,99%	12,99%
2º	BTG Pactual	R\$ 119.315.833,07	12,59%	25,58%
3º	Santander	R\$ 107.814.668,00	11,38%	36,96%
4º	Itaú	R\$ 99.978.929,20	10,55%	47,51%
5º	Geração Futuro	R\$ 88.472.044,73	9,34%	56,85%
6º	Bradesco	R\$ 84.418.627,48	8,91%	65,76%
7º	Banco do Brasil	R\$ 51.468.416,90	5,43%	71,20%
8º	Títulos Públicos	R\$ 48.537.382,16	5,12%	76,32%
9º	Vinci Partners	R\$ 43.826.995,31	4,63%	80,95%
10º	Votorantim	R\$ 43.541.054,36	4,60%	85,54%
11º	Quest	R\$ 42.974.025,86	4,54%	90,08%
12º	Gávea	R\$ 28.902.434,36	3,05%	93,13%
13º	Ático	R\$ 17.373.878,63	1,83%	94,96%
14º	Daycoval	R\$ 15.105.049,07	1,59%	96,56%
15º	Rio Bravo	R\$ 15.019.059,31	1,59%	98,14%
16º	BRZ	R\$ 7.988.239,52	0,84%	98,98%
17º	Concórdia	R\$ 5.999.329,69	0,63%	99,62%
19º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.235.130,24	0,24%	99,85%
20º	Petra	R\$ 1.374.213,06	0,15%	100,00%
21º	Trendbank	R\$ 10.039,84	0,00%	100,00%
<b>TOTAL CARTEIRA</b>		<b>R\$ 947.391.674,74</b>	<b>100,00%</b>	





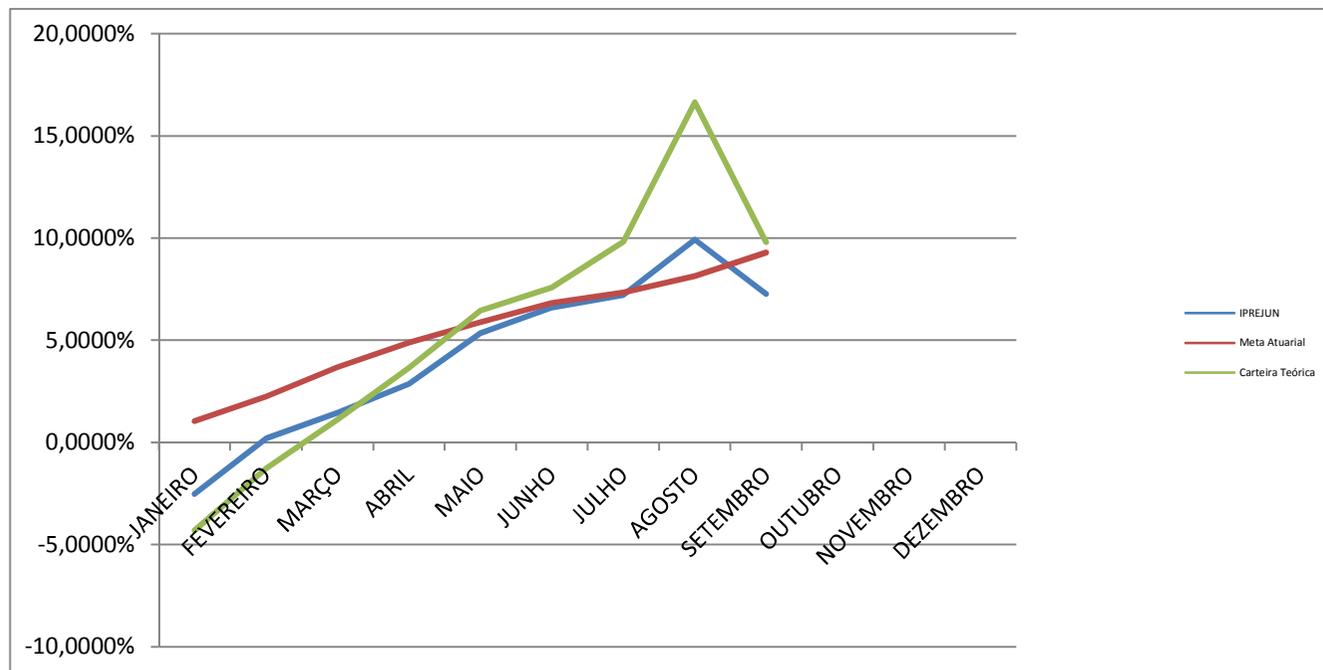
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 48.537.382,16	5,12%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 245.427.236,25	25,91%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 177.966.456,89	18,78%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 146.816.942,04	15,50%	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\$ 34.277.045,55	3,62%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 21.349.526,72	2,25%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 674.374.589,61</b>	<b>71,18%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 42.443.582,86	4,48%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00		20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 131.337.123,71	13,86%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 26.035.149,28	2,75%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 32.842.110,43	3,47%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 40.359.118,85	4,26%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 273.017.085,13</b>	<b>28,82%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 947.391.674,74</b>	<b>100,00%</b>	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	-2,4280%	7,2510%
<b>IPCA + 6%</b>	1,0628%	9,2860%
<b>IBrX</b>	-11,2500%	4,6600%
<b>IMA-B</b>	-3,5300%	11,9900%
<b>Carteira Teórica*</b>	-5,8460%	9,7910%
<b>S / IPCA+6%</b>	-3,4908%	-2,0350%
<b>S / Carteira</b>	3,4180%	-2,5400%
* 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%			
<b>IPREJUN - AC</b>	-2,5260%	0,1908%	1,4467%	2,8618%	5,3291%	6,5893%	7,2087%	9,9199%	7,2510%			
<b>Meta Atuarial</b>	1,0394%	1,1801%	1,4112%	1,1600%	0,9490%	0,8887%	0,4968%	0,7386%	1,0628%			
<b>Meta - AC</b>	1,0394%	2,2318%	3,6745%	4,8771%	5,8724%	6,8133%	7,3439%	8,1367%	9,2860%			
<b>Carteira Teórica</b>	-4,3000%	3,0820%	4,7270%	2,5070%	2,6530%	1,1280%	2,1290%	6,2510%	-5,8460%			
<b>Carteira - AC</b>	-4,3000%	-1,2860%	1,1110%	3,6450%	6,4350%	7,5670%	9,8050%	16,6390%	9,7910%			
<b>Diferença</b>	-3,5654%	1,6071%	-0,1577%	0,2349%	1,5097%	0,3078%	0,0843%	1,7903%	-3,4908%	0,0000%	0,0000%	0,0000%