



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREJUN
NOVEMBRO 2014

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,9992%	11,3811%
CARTEIRA IPREJUN	1,4124%	9,8773%

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)	66.633.643,46	-	-	-	1.385.307,31	68.018.950,77	2,08%	15,94%	Art. 7º, I, "b"	61,07%	6,96%
58	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP (RF-58)	42.919.114,92	-	-	-	436.012,20	43.355.127,12	1,02%	11,32%	Art. 7º, I, "b"	38,93%	4,44%

TOTAL APLICADO SANTANDER							111.374.077,89	11,40%			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--	--	--

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)	49.098.283,59	-	-	-	993.933,12	50.092.216,71	2,02%	15,78%	Art. 7º, III	39,78%	5,13%
5	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (5 - RV)	14.022.550,00	-	-	-	145.380,00	14.167.930,00	1,04%	10,78%	Art. 8º, IV	11,25%	1,45%
54	FIC AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)	5.109.579,73	-	-	-	(42.451,27)	5.067.128,46	-0,83%	-7,62%	Art. 8º, III	4,02%	0,52%
92	CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF (92 - RF)	18.949.680,00	-	-	-	165.888,00	19.115.568,00	0,88%	6,20%	Art. 7º, IV	15,18%	1,96%
90	CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF (90 - RF)	12.705.972,00	-	-	-	110.748,00	12.816.720,00	0,87%	6,80%	Art. 7º, IV	10,18%	1,31%
97	CAIXA FIDC CASAN SANEAMENTO (94 - RF)	24.692.708,69	-	288.676,88	-	267.748,49	24.671.780,30	1,08%	6,72%	Art. 7º, VII, "a"	19,59%	2,52%

TOTAL APLICADO CEF							125.931.343,47	12,89%			
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--	--	--

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)	15.253.974,80	-	432.970,23	-	124.307,54	14.945.312,11	0,81%	10,65%	Art. 7º, I, "a"	30,38%	1,53%
7	NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)	33.636.764,67	-	-	-	606.452,92	34.243.217,59	1,80%	6,85%	Art. 7º, I, "a"	69,62%	3,50%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS							49.188.529,70	5,03%			
----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--	--	--

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)	14.020.513,61	268.536,70	-	-	494.499,29	14.783.549,60	3,53%	23,81%	Art. 7º, I, "b"	22,75%	1,51%
76	BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)	18.078.599,99	10.000.000,00	-	-	859.260,48	28.937.860,47	4,75%	21,73%	Art. 7º, I, "b"	44,54%	2,96%
91	BB PREV TP IPCA IV (91 - RF)	21.069.380,11	-	-	-	185.340,87	21.254.720,98	0,88%	9,46%	Art. 7º, IV	32,71%	2,17%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL							64.976.131,05	6,65%			
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--	--	--

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)	45.686.277,55	-	-	-	472.384,39	46.158.661,94	1,03%	10,33%	Art. 7º, III	38,20%	4,72%
9	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)	17.621.814,32	-	-	-	557.582,79	18.179.397,11	3,16%	8,97%	Art. 8º, III	15,04%	1,86%
69	INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)	7.457.330,83	-	-	-	(21.518,85)	7.435.811,98	-0,29%	-8,10%	Art. 8º, V	6,15%	0,76%
77	BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)	17.526.146,47	-	-	-	515.699,35	18.041.845,82	2,94%	19,75%	Art. 8º, III	14,93%	1,85%
34	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)	11.301.000,00	-	-	101.000,00	(671.000,00)	10.630.000,00	-5,04%	-20,47%	Art. 8º, VI	8,80%	1,09%
93	FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B (93 - RF)	20.818.806,00	-	607.319,39	-	181.429,39	20.392.916,00	0,87%	5,00%	Art. 7º, IV	16,88%	2,09%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL							120.838.632,85	12,36%			
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--	--	--



BRADESCO							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
21	41.641.535,58	-	42.220.233,69	-	578.698,11	-	1,39%	11,94%	Art. 7º, III	0,00%	0,00%
18	19.139.619,67	50.524.776,15	15.975.993,65	-	128.400,43	53.816.802,60	0,96%	10,88%	Art. 7º, IV	100,00%	5,51%

TOTAL APLICADO BRADESCO 53.816.802,60 5,51%

BRZ							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
95	7.978.221,38	-	-	-	(8.787,71)	7.969.433,67	-0,11%	-0,38%	Art. 8º, V	100,00%	0,82%

TOTAL APLICADO BRZ 7.969.433,67 0,82%

ITAÚ UNIBANCO							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
23	44.681.458,10	-	-	-	941.493,15	45.622.951,25	2,11%	16,31%	Art. 7º, I, "b"	44,34%	4,67%
52	56.700.542,57	-	-	-	577.790,19	57.278.332,76	1,02%	11,16%	Art. 7º, I, "b"	55,66%	5,86%

TOTAL APLICADO ITAÚ 102.901.284,01 10,53%

BANCO PETRA							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
35	1.355.128,71	-	32.071,47	-	11.526,37	1.334.583,61	0,85%	3,90%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,14%

TOTAL APLICADO PETRA 1.334.583,61 0,14%

GERAÇÃO FUTURO							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
48	27.484.303,68	-	-	-	851.331,72	28.335.635,40	3,10%	18,01%	Art. 8º, III	28,04%	2,90%
75	41.844.340,97	12.555.503,64	-	-	1.208.994,76	55.608.839,37	2,89%	10,01%	Art. 8º, I	55,02%	5,69%
79	12.117.774,93	-	-	-	323.925,53	12.441.700,46	2,67%	10,18%	Art. 8º, III	12,31%	1,27%
83	12.333.589,41	-	12.555.503,64	-	221.914,23	-	1,80%	11,75%	Art. 8º, IV	0,00%	0,00%
88	4.920.500,00	-	-	45.500,00	(240.500,00)	4.680.000,00	-3,96%	-3,71%	Art. 8º, VI	4,63%	0,48%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 101.066.175,23 10,34%

DAYCOVAL							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
71	7.334.139,38	-	7.367.024,47	-	32.885,09	-	0,45%	-32,32%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%
67	7.258.068,05	-	-	-	312.861,02	7.570.929,07	4,31%	22,55%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,77%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 7.570.929,07 0,77%

TRENBANK							Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
46	165.874,61	-	-	-	13.033,85	178.908,46	7,86%	-99,73%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%

TOTAL APLICADO TRENBANK 178.908,46 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)	8.235.558,60	-	-	-	(7.160,64)	8.228.397,96	-0,09%	-0,80%	Art. 8º, V	47,46%	0,84%
59	ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)	9.118.099,38	-	-	-	(10.158,92)	9.107.940,46	-0,11%	8,01%	Art. 8º, V	52,54%	0,93%

TOTAL APLICADO ÁTICO 17.336.338,42 1,77%

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)	5.765.059,39	-	2.423.259,14	-	40.499,30	3.382.299,55	0,70%	11,35%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,35%

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 3.382.299,55 0,35%

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)	2.167.789,06	-	486.727,53	-	13.685,55	1.694.747,08	0,63%	70,84%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,17%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 1.694.747,08 0,17%

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)	12.289.907,88	-	-	-	22.403,44	12.312.311,32	0,18%	7,18%	Art. 8º, III	22,99%	1,26%
96	QUEST YIELD FIC FI RF LP (96 - RF)	40.933.504,37	-	-	-	317.427,60	41.250.931,97	0,78%	3,91%	Art. 7º, IV	77,01%	4,22%

TOTAL APLICADO QUEST 53.563.243,29 5,48%

VOTORANTIM ASSET								Rentabilidade				
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
60	FIC VOT INFLATION (60 RF)	27.418.658,16	-	-	-	281.273,45	27.699.931,61	1,03%	10,92%	Art. 7º, III	61,57%	2,83%
87	VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)	16.853.155,30	-	-	-	438.624,35	17.291.779,65	2,60%	18,71%	Art. 7º, III	38,43%	1,77%

TOTAL APLICADO VOTORANTIM 44.991.711,26 4,60%

GÁVEA								Rentabilidade				
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
72	GÁVEA ACOES FIC FIA (72 RV)	15.655.923,43	-	-	-	389.798,11	16.045.721,54	2,49%	7,16%	Art. 8º, III	55,69%	1,64%
80	GÁVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)	13.259.883,72	-	-	113.092,74	(491.864,17)	12.768.019,55	-2,86%	-15,47%	Art. 8º, VI	44,31%	1,31%

TOTAL APLICADO GÁVEA 28.813.741,09 2,95%

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)	10.057.076,26	-	-	66.137,56	(16.682,82)	10.040.393,44	0,49%	19,56%	Art. 8º, VI	67,04%	1,03%
86	RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)	4.960.802,67	-	-	-	(23.475,83)	4.937.326,84	-0,47%	-1,02%	Art. 8º, III	32,96%	0,51%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 14.977.720,28 1,53%

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)	22.874.990,03	-	-	-	405.116,14	23.280.106,17	1,77%	12,00%	Art. 8º, III	42,11%	2,38%
89	VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)	31.626.891,79	-	-	-	371.218,14	31.998.109,93	1,17%	9,40%	Art. 7º, VII, "b"	57,89%	3,27%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 55.278.216,10 5,66%

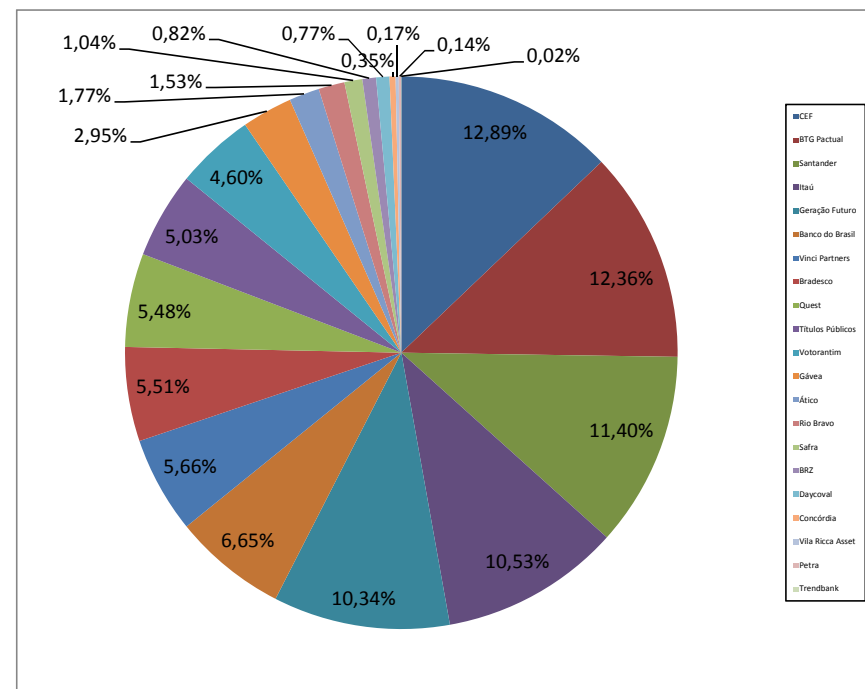


BANCO SAFRA		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual			
98	SAFRA IMA FIC RF (98 RF)	-	10.000.000,00	-	-	147.364,15	10.147.364,15	1,47%	1,47%	Art. 7º, III	100,00%	1,04%
TOTAL APLICADO SAFRA							10.147.364,15			1,04%		

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade				
								mensal	anual			
17	BRANDESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (17)	2.266.908,09	324.337,72	119.560,10	-	20.568,59	2.492.254,30	0,91%	12,04%			
66	BRANDESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (66)	5.151.629,06	-	28,90	-	42.287,13	5.193.887,29	0,82%	9,52%			
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							7.686.141,59					

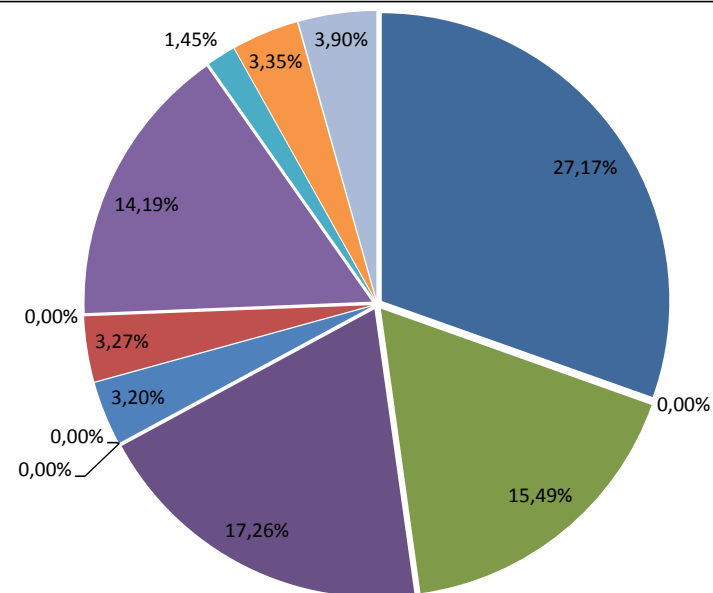
	Saldo anterior	(+ Aplicações	(-) Resgates/Amort	Pagto Juros	(+ Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	962.774.537,82	83.348.816,49	82.389.780,09	325.730,30	13.598.638,61	977.332.212,83	1,4124%	9,8773%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.418.537,15	324.337,72	119.589,00	-	62.855,72	7.686.141,59		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	410.881,18	-	-	-	-	254.736,84		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	0,01		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	-	-	-	-	2,00		
TOTAL	970.603.958,15	83.673.154,21	82.509.369,09		13.661.494,33	985.273.093,27		

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 125.931.343,47	12,89%	12,89%	
2º	BTG Pactual	R\$ 120.838.632,85	12,36%	25,25%	
3º	Santander	R\$ 111.374.077,89	11,40%	36,65%	
4º	Itaú	R\$ 102.901.284,01	10,53%	47,17%	
5º	Geração Futuro	R\$ 101.066.175,23	10,34%	57,51%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 64.976.131,05	6,65%	64,16%	
7º	Vinci Partners	R\$ 55.278.216,10	5,66%	69,82%	
8º	Bradesco	R\$ 53.816.802,60	5,51%	75,33%	
9º	Quest	R\$ 53.563.243,29	5,48%	80,81%	
10º	Títulos Públicos	R\$ 49.188.529,70	5,03%	85,84%	
11º	Votorantim	R\$ 44.991.711,26	4,60%	90,44%	
12º	Gávea	R\$ 28.813.741,09	2,95%	93,39%	
13º	Ático	R\$ 17.336.338,42	1,77%	95,16%	
14º	Rio Bravo	R\$ 14.977.720,28	1,53%	96,70%	
15º	Safra	R\$ 10.147.364,15	1,04%	97,74%	
16º	BRZ	R\$ 7.969.433,67	0,82%	98,55%	
17º	Daycoval	R\$ 7.570.929,07	0,77%	99,33%	
19º	Concórdia	R\$ 3.382.299,55	0,35%	99,67%	
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 1.694.747,08	0,17%	99,85%	
21º	Petra	R\$ 1.334.583,61	0,14%	99,98%	
22º	Trendbank	R\$ 178.908,46	0,02%	100,00%	
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 977.332.212,83	100,00%		



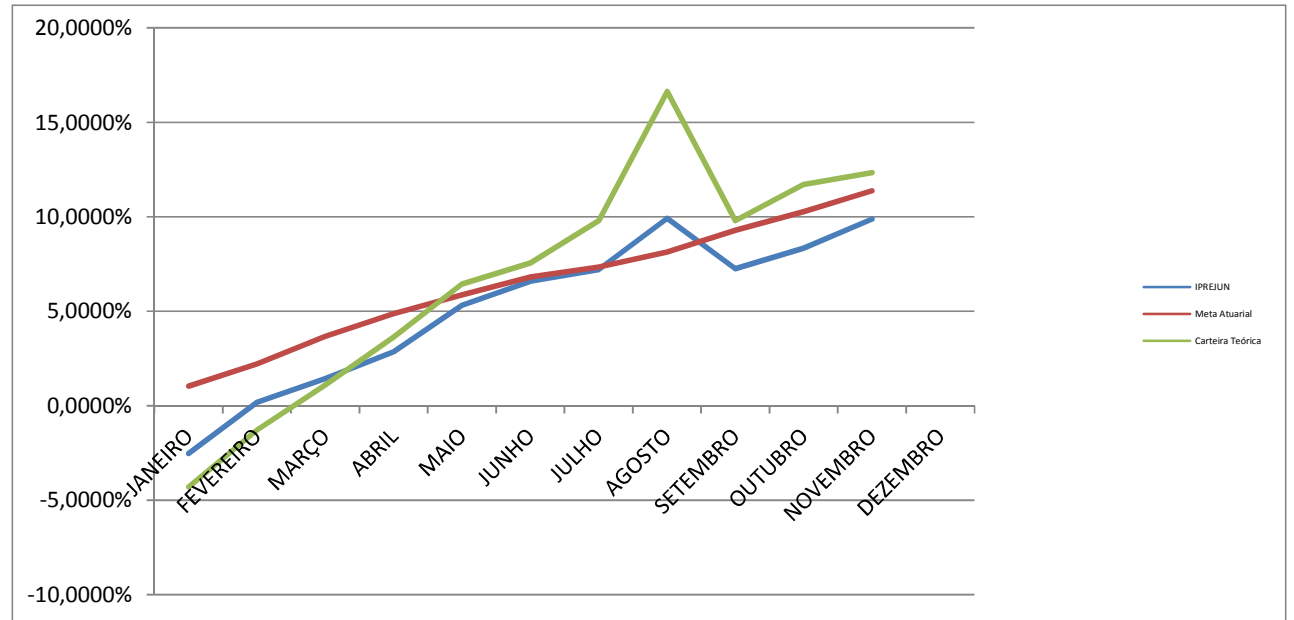
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 49.188.529,70	5,03%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 265.567.701,04	27,17%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 151.389.954,06	15,49%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 168.647.659,55	17,26%	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\$ 31.262.319,00	3,20%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 31.998.109,93	3,27%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 698.054.273,28	71,42%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 55.608.839,37	5,69%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 138.641.173,12	14,19%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 14.167.930,00	1,45%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 32.741.584,07	3,35%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.118.412,99	3,90%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 279.277.939,55	28,58%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 977.332.212,83	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,4124%	9,8773%
IPCA + 6%	0,9992%	11,3811%
IBrX	0,2100%	5,8700%
IMA-B	2,1200%	15,1100%
Carteira Teórica*	1,5470%	12,3380%
S / IPCA+6%	0,4132%	-1,5038%
S / Carteira	-0,1346%	-2,4607%
* 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%	-2,4280%	1,0382%	1,4124%	
IPREJUN - AC	-2,5260%	0,1908%	1,4467%	2,8618%	5,3291%	6,5893%	7,2087%	9,9199%	7,2510%	8,3469%	9,8773%	
Meta Atuarial	1,0394%	1,1801%	1,4112%	1,1600%	0,9490%	0,8887%	0,4968%	0,7386%	1,0628%	0,9088%	0,9992%	
Meta - AC	1,0394%	2,2318%	3,6745%	4,8771%	5,8724%	6,8133%	7,3439%	8,1367%	9,2860%	10,2792%	11,3811%	
Carteira Teórica	-4,3000%	3,0820%	4,7270%	2,5070%	2,6530%	1,1280%	2,1290%	6,2510%	-5,8460%	1,7410%	1,5470%	
Carteira- AC	-4,3000%	-1,2860%	1,1110%	3,6450%	6,4350%	7,5670%	9,8050%	16,6390%	9,7910%	11,7190%	12,3380%	
Diferença	-3,5654%	1,6071%	-0,1577%	0,2349%	1,5097%	0,3078%	0,0843%	1,7903%	-3,4908%	0,1294%	0,4132%	0,0000%