



Prefeitura de Jundiá
Cuidar da cidade é cuidar das pessoas

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
JULHO
2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,1098%	10,5228%
CARTEIRA IPREJUN	1,0156%	8,4383%

0,6200%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	A	08/2012	72.063.435,95	-	-	-	(543.978,78)	71.519.457,17	-0,75%	7,48%	5,41%	20,13%	19,57%	Art. 7º, I, "b"	60,16%	6,68%
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	46.543.663,70	-	-	-	823.125,90	47.366.789,60	1,77%	9,23%	11,43%	25,18%	33,17%	Art. 7º, I, "b"	39,84%	4,42%

TOTAL APLICADO SANTANDER 116.866.246,77 11,10%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	15.589.470,00	-	-	-	216.930,00	15.806.400,00	1,39%	10,55%	14,75%	20,45%	37,68%	Art. 8º, IV	10,95%	1,48%
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	4.285.876,94	-	-	-	105.984,27	4.391.861,21	2,47%	-11,00%	-20,93%	-17,63%	-16,11%	Art. 8º, III	3,04%	0,41%
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	20.555.604,00	-	-	-	250.236,00	20.805.840,00	1,22%	13,81%	11,98%			Art. 7º, IV	14,42%	1,94%
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	13.779.516,00	-	-	-	167.268,00	13.946.784,00	1,21%	13,78%	11,94%			Art. 7º, IV	9,66%	1,30%
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.713.015,73	-	-	371.552,44	357.500,34	24.698.963,63	2,95%	23,41%	16,44%			Art. 7º, VII, "a"	17,11%	2,31%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	15.901.275,00	-	-	-	(46.860,00)	15.854.415,00	-0,29%	3,83%				Art. 7º, IV	10,99%	1,48%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	10.276.020,00	-	-	-	100.860,00	10.376.880,00	0,98%	3,27%				Art. 7º, VII, "b"	7,19%	0,97%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	15.357.240,00	-	-	-	218.175,00	15.575.415,00	1,42%	2,61%				Art. 7º, I, "b"	10,79%	1,45%
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	22.539.105,00	-	-	-	320.168,40	22.859.273,40	1,42%	2,61%				Art. 7º, I, "b"	15,84%	2,13%

TOTAL APLICADO CEF 144.315.832,24 13,47%

TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNC - NOTA TESOURO C	---	---	35.062.679,73	-	-	1.011.996,43	470.330,44	34.521.013,74	4,23%	7,18%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,22%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 34.521.013,74 3,22%

BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	15.576.793,91	-	-	-	(638.204,90)	14.938.589,01	-4,10%	5,48%	-0,36%	17,30%		Art. 7º, I, "b"	17,69%	1,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	31.215.085,18	-	-	-	(593.559,22)	30.621.525,96	-1,90%	7,15%	3,92%	19,88%	15,31%	Art. 7º, I, "b"	36,27%	2,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	22.811.504,66	-	-	-	284.604,09	23.096.108,75	1,25%	13,76%	15,18%			Art. 7º, IV	27,35%	2,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	15.535.252,19	-	-	-	240.137,95	15.775.390,14	1,55%	2,49%				Art. 7º, I, "b"	18,68%	1,47%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 84.431.613,86 7,88%

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	6.109.672,83	-	-	-	209.007,42	6.318.680,25	3,42%	-13,95%	-13,16%	-6,36%	0,00%	Art. 8º, V	16,04%	0,59%
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	10.690.000,00	-	-	101.000,00	312.000,00	10.901.000,00	3,86%	9,77%	2,31%	8,65%	-6,21%	Art. 8º, VI	27,68%	1,02%
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	21.891.372,00	-	-	-	273.892,00	22.165.264,00	1,25%	13,76%	8,63%			Art. 7º, IV	56,28%	2,07%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL 39.384.944,25 3,68%

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	57.995.057,68	12.444.339,70	17.746.811,50	-	638.687,35	53.331.273,23	1,10%	7,23%	11,31%	22,77%	32,78%	Art. 7º, IV	100,00%	4,98%

TOTAL APLICADO BRADESCO 53.331.273,23 4,98%

BRZ	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	7.901.662,38	-	-	-	(10.572,29)	7.891.090,09	-0,13%	-0,87%	-1,44%			Art. 8º, V	100,00%	0,74%

TOTAL APLICADO BRZ 7.891.090,09 0,74%



ITAÚ UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO	A	03/2010	48.356.652,31	-	-	-	62.765,19	-	0,13%	8,23%	5,70%	20,89%	20,09%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	61.413.333,04	-	-	-	1.066.878,03	62.480.211,07	1,74%	9,08%	11,16%	24,65%	32,12%	Art. 7º, I, "b"	51,60%	5,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	-	48.419.417,50	-	-	285.409,30	48.704.826,80	0,59%	0,59%	-	-	-	Art. 7º, IV	40,22%	4,55%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-	07/2015	-	10.000.000,00	-	-	(94.798,98)	9.905.201,02	-0,96%	-0,96%	-12,74%	5,54%	8,19%	Art. 8º, I	8,18%	0,92%

TOTAL APLICADO ITAÚ 121.090.238,89 11,31%

BANCO PETRA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.289.701,80	-	-	19.458,68	15.694,95	1.285.938,07	2,73%	19,70%	-8,94%	-45,46%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,12%

TOTAL APLICADO PETRA 1.285.938,07 0,12%

GERAÇÃO FUTURO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	38.262.631,24	-	-	-	1.629.028,87	39.891.660,11	4,26%	8,42%	-6,18%	24,79%	14,29%	Art. 8º, III	32,47%	3,72%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	52.773.125,36	-	-	-	1.341.689,04	54.114.814,40	2,54%	4,23%	-10,52%	23,00%	20,10%	Art. 8º, I	44,05%	5,05%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	14.621.358,94	-	-	-	218.265,27	14.839.624,21	1,49%	0,25%	-9,02%	20,75%	47,98%	Art. 8º, III	12,08%	1,39%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BFFF11	F	01/2014	4.863.300,00	-	-	49.400,00	61.100,00	4.875.000,00	2,27%	14,90%	8,44%	10,11%	-	Art. 8º, VI	3,97%	0,46%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	9.154.222,74	-	-	-	(24.938,11)	9.129.284,63	-0,27%	3,94%	7,31%	-	-	Art. 7º, I, "b"	7,43%	0,85%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 122.850.383,35 11,47%

DAYCOVAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
DAYCOVAL RF IDKA - 20	A	02/2013	8.820.838,45	-	-	-	(437.047,78)	8.383.790,67	-4,95%	3,53%	-2,99%	13,80%	-	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,78%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 8.383.790,67 0,78%

TREND BANK	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	182.795,74	-	-	-	(1.255,42)	181.540,32	-0,69%	0,85%	637,73%	-96,79%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%

TOTAL APLICADO TREND BANK 181.540,32 0,02%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.407.868,10	-	-	-	(9.675,82)	11.398.192,28	-0,08%	38,66%	38,02%	37,14%	---	Art. 8º, V	55,83%	1,06%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	9.029.651,54	-	-	-	(12.545,64)	9.017.105,90	-0,14%	-0,87%	-1,46%	6,61%	---	Art. 8º, V	44,17%	0,84%

TOTAL APLICADO ATICO 20.415.298,18 1,91%

CONCÓRDIA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
CONCÓRDIA FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I	F	02/2012	2.242.899,76	-	-	204.912,16	30.291,96	2.068.279,56	10,49%	36,16%	4,24%	17,22%	28,72%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,19%

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 2.068.279,56 0,19%

VILA RICCA ASSET	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	1.588.325,71	-	-	80.455,05	682.519,25	2.190.389,91	48,04%	74,49%	63,95%	414,25%	73,39%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,20%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 2.190.389,91 0,20%

QUEST INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	11.607.255,02	-	-	-	(54.275,43)	11.552.979,59	-0,47%	-0,07%	-12,49%	5,01%	21,46%	Art. 8º, III	20,76%	1,08%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	43.767.147,23	-	-	-	331.373,16	44.098.520,39	0,76%	6,58%	8,71%	20,10%	-	Art. 7º, IV	79,24%	4,12%

TOTAL APLICADO QUEST 55.651.499,98 5,20%

VOTORANTIM ASSET	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
VOTORANTIM FIC DE FI INFLATION RF	A	10/2012	29.712.726,07	-	-	-	498.448,08	30.211.174,15	1,68%	9,07%	11,05%	24,36%	31,53%	Art. 7º, III	62,68%	2,82%
VOTORANTIM ALLOCATION IMAB 5+ RENDA FIXA	A	11/2013	18.317.956,48	-	-	-	(332.443,95)	17.985.512,53	-1,81%	7,32%	3,64%	19,18%	14,72%	Art. 7º, III	37,32%	1,68%



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

TOTAL APLICADO VOTORANTIM

48.196.686,68

4,50%





GÁVEA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
GÁVEA AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIA	A	05/2013	25.191.005,99	-	-	-	(163.219,53)	25.027.786,46	-0,65%	1,38%	-9,21%	6,92%	25,23%	Art. 8º, III	65,56%	2,34%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	F	05/2013	12.893.100,62	-	-	105.750,00	75.530,61	12.862.881,23	1,41%	11,37%	-8,49%	-6,18%		Art. 8º, VI	33,69%	1,20%
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	302.909,40	-	-	-	(15.865,24)	287.044,16	-5,24%	-26,67%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%

TOTAL APLICADO GÁVEA 38.177.711,85 3,56%

RIO BRAVO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	9.990.719,64	-	-	82.356,76	81.918,16	9.990.281,04	1,64%	9,38%	19,25%	-6,27%		Art. 8º, VI	56,95%	0,93%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	4.498.826,99	-	-	-	(86.445,18)	4.412.381,81	-1,92%	-7,87%	-16,07%	-8,03%	-5,00%	Art. 8º, III	25,15%	0,41%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.106.346,93	-	-	-	31.957,43	3.138.304,36	1,03%	4,13%	10,10%	23,59%		Art. 7º, III	17,89%	0,29%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 17.540.967,21 1,64%

VINCI PARTNERS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	A	07/2013	33.853.028,45	-	-	-	119.994,40	33.973.022,85	0,35%	3,00%	-5,24%	7,90%	0,65%	Art. 8º, III	40,81%	3,17%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	34.289.583,63	-	-	-	344.477,55	34.634.061,18	1,00%	8,33%	12,02%			Art. 7º, VII, "b"	41,60%	3,23%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	14.655.455,81	-	-	-	(7.216,36)	14.648.239,45	-0,05%	-3,32%	-8,51%	7,42%	-1,32%	Art. 8º, III	17,59%	1,37%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 83.255.323,48 7,77%

BNP PARIBÁS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
BNP PARIBÁS SPIN FI RF LP	A	03/2015	12.489.100,05	-	-	-	62.001,37	12.551.101,42	0,50%	4,08%	7,41%	20,12%	22,88%	Art. 7º, I, "b"	15,08%	1,17%
BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	20.965.406,33	-	-	-	(179.358,35)	20.786.047,98	-0,86%	3,68%	5,31%	19,82%	19,41%	Art. 7º, III	24,97%	1,94%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 33.337.149,40 3,11%

BANCO SAFRA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m			
SAFRA IMA FIC RF	A	11/2014	33.643.658,66	-	-	-	59.218,89	33.702.877,55	0,18%	8,17%	8,54%	22,80%	30,73%	Art. 7º, III	100,00%	3,15%

TOTAL APLICADO SAFRA 33.702.877,55 3,15%

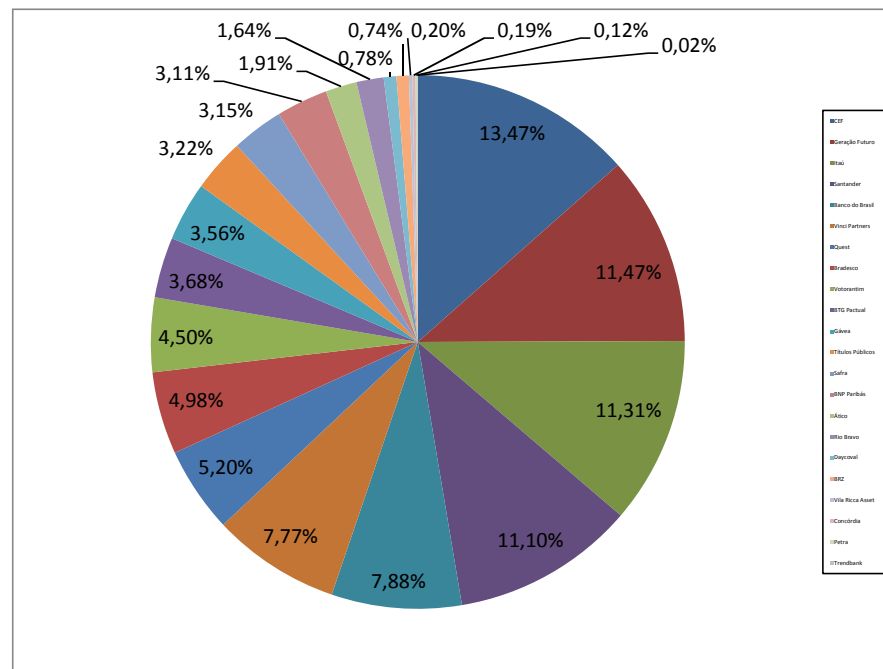
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	1.536.640,08	391.270,88	175.549,75	-	20.972,84	1.773.334,05	1,36%	13,98%
BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	8.254.994,32	-	-	-	95.436,04	8.350.430,36	1,16%	7,42%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.123.764,41

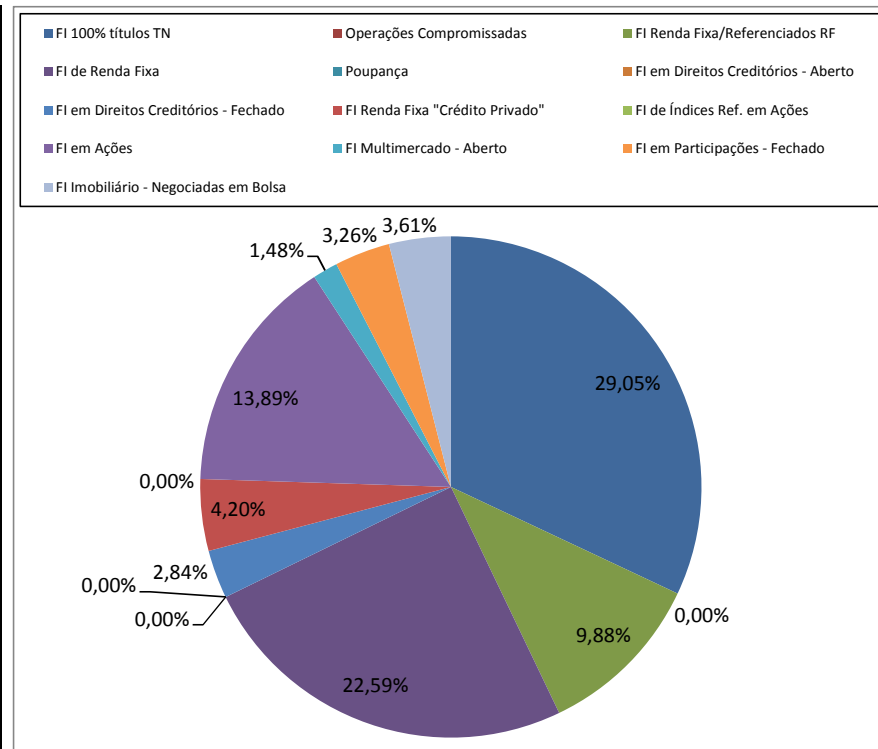
	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros / Amortiz	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.059.684.234,91	70.863.757,20	66.166.229,00	2.026.881,52	8.735.207,69	1.071.090.089,28	1,0156%	8,4383%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.791.634,40	391.270,88	175.549,75	-	116.408,88	10.123.764,41		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	266.197,79	-	20.534,81	-	-	245.662,98		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.208,17	-	1.687,77	-	-	520,40		
TOTAL	1.069.744.275,27	71.255.028,08	66.364.001,33		8.851.616,57	1.081.460.037,07		



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 144.315.832,24	13,47%	13,47%
2º	Geração Futuro	R\$ 122.850.383,35	11,47%	24,94%
3º	Itaú	R\$ 121.090.238,89	11,31%	36,25%
4º	Santander	R\$ 118.886.246,77	11,10%	47,35%
5º	Banco do Brasil	R\$ 84.431.613,86	7,88%	55,23%
6º	Vinci Partners	R\$ 83.255.323,48	7,77%	63,00%
7º	Quest	R\$ 55.651.499,98	5,20%	68,20%
8º	Bradesco	R\$ 53.331.273,23	4,98%	73,18%
9º	Votorantim	R\$ 48.196.686,68	4,50%	77,68%
10º	BIG Pactual	R\$ 39.384.944,25	3,68%	81,36%
12º	Títulos Públicos	R\$ 34.521.013,74	3,22%	88,14%
13º	Safra	R\$ 33.702.877,55	3,15%	91,29%
14º	BNP Paribás	R\$ 33.337.149,40	3,11%	94,40%
15º	Ático	R\$ 20.415.298,18	1,91%	96,31%
16º	Rio Bravo	R\$ 17.540.967,21	1,64%	97,95%
17º	Daycoval	R\$ 8.383.790,67	0,78%	98,73%
19º	BRZ	R\$ 7.891.090,09	0,74%	99,47%
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.190.389,91	0,20%	99,67%
21º	Concórdia	R\$ 2.068.279,56	0,19%	99,86%
22º	Petra	R\$ 1.285.938,07	0,12%	99,98%
23º	Trendbank	R\$ 181.540,32	0,02%	100,00%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.071.090.089,28	100,00%	

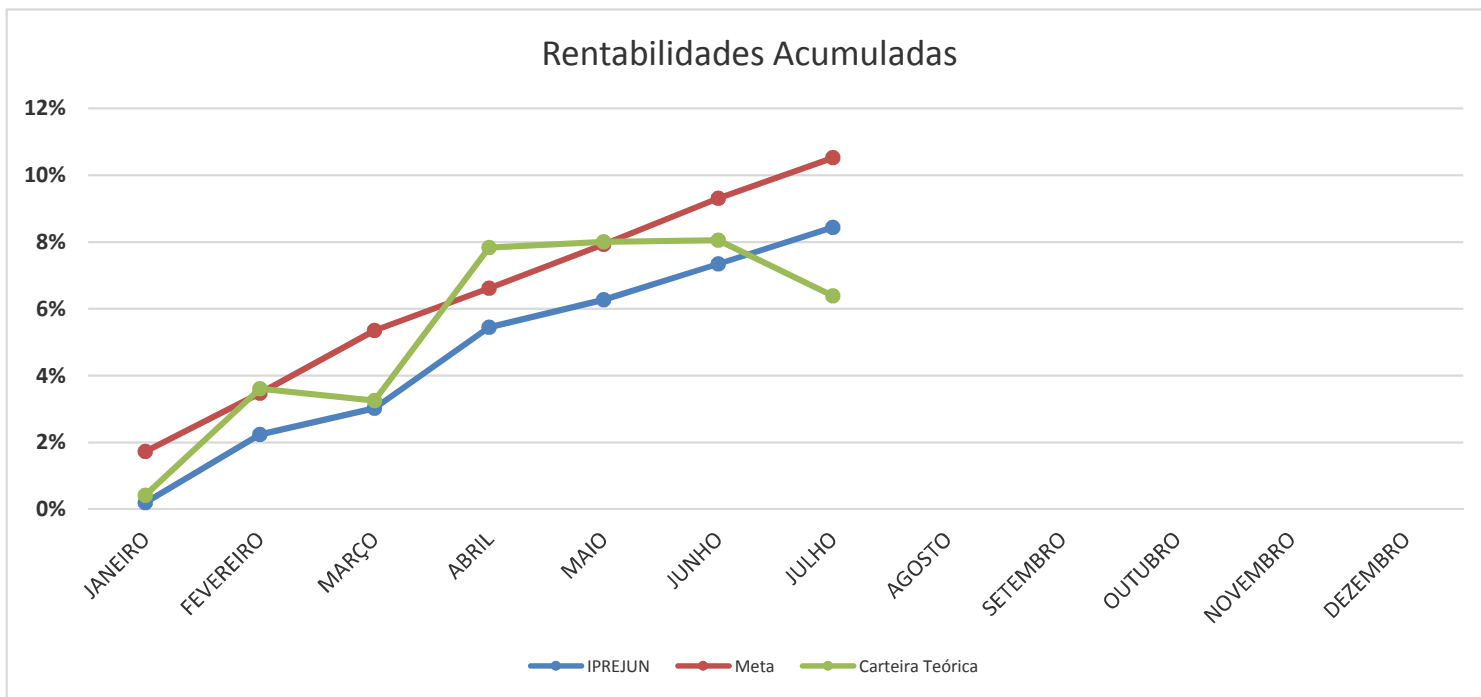


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 34.521.013,74	3,22%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 311.200.828,07	29,05%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 105.823.916,57	9,88%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 242.003.032,17	22,59%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 30.425.111,49	2,84%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 45.010.941,18	4,20%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 768.984.843,22	71,79%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 64.020.015,42	5,98%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 148.737.555,69	13,89%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 15.806.400,00	1,48%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 34.912.112,68	3,26%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.629.162,27	3,61%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 302.105.246,06	28,21%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.071.090.089,28	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,0156%	8,4383%
IPCA + 6%	1,1098%	10,5228%
IBrX	-3,4400%	2,7449%
IMA-B	-0,7300%	7,5469%
Carteira Teórica*	-1,5430%	6,1063%
S / IPCA+6%	-0,0942%	-2,0844%
S / Carteira	2,5586%	2,3320%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,1975%	2,0386%	0,7682%	2,3516%	0,7791%	1,0147%	1,0156%					
IPREJUN - AC	0,1975%	2,2401%	3,0255%	5,4482%	6,2697%	7,3481%	8,4383%					
Meta Atuarial	1,7328%	1,7127%	1,8132%	1,2002%	1,2304%	1,2806%	1,1098%					
Meta - AC	1,7328%	3,4752%	5,3514%	6,6158%	7,9275%	9,3097%	10,5228%					
Carteira Teórica	0,4200%	3,1770%	-0,3490%	4,4440%	0,1580%	0,0390%	-1,5430%					
Carteira - AC	0,4200%	3,6103%	3,2487%	7,8371%	8,0075%	8,0496%	6,3824%					
Diferença	-1,5353%	0,3259%	-1,0450%	1,1514%	-0,4513%	-0,2659%	-0,0942%					
Diferença - AC	-1,5353%	-1,2351%	-2,3259%	-1,1676%	-1,6578%	-1,9616%	-2,0844%					

Data	DO	Valor	Descrição	Meta Atuarial %	Meta Atuarial Valor
01/07/2015	22	R\$ 1.059.684.234,91	Saldo Inicial	1,1098%	R\$ 11.760.088,87
01/07/2015	22	R\$ 1.011.996,43	Pagamento Cupom NTN-C	1,1098%	R\$ 11.230,86
03/07/2015	20	R\$ (1.498.556,73)	Pagamento de Fornecedores	1,0084%	R\$ (15.111,11)
06/07/2015	19	R\$ 80.455,05	Amortização FIDC Itália	0,9577%	R\$ 770,53
07/07/2015	18	R\$ 139.698,80	Contribuições Repassadas ao IPREJUN	0,9071%	R\$ 1.267,19
07/07/2015	18	R\$ 45.500,00	Dividendos FII ABSOLUTO	0,9071%	R\$ 412,72
07/07/2015	18	R\$ (2.727,56)	Pagamento de Taxas (Custódia e CETIP)	0,9071%	R\$ (24,74)
08/07/2015	17	R\$ 244.192,64	Contribuições Repassadas ao IPREJUN	0,8565%	R\$ 2.091,45
10/07/2015	16	R\$ 204.912,16	Amortização FIDC Premium Veiculos Senior	0,8059%	R\$ 1.651,37
10/07/2015	16	R\$ 82.356,77	Dividendos FII JHSF Fazenda Boa Vista	0,8059%	R\$ 663,71
13/07/2015	15	R\$ 371.552,44	Amortização FIDC CASAN	0,7553%	R\$ 2.806,46
14/07/2015	14	R\$ (3.093.111,98)	Pagamento de Adiantamento	0,7048%	R\$ (21.800,29)
14/07/2015	14	R\$ 105.750,00	Dividendos FII Gávea	0,7048%	R\$ 745,33
14/07/2015	14	R\$ 35,00	Pagamento de taxas (JLLIC)	0,7048%	R\$ 0,00
15/07/2015	13	R\$ 19.458,68	Amortização FIDC Premium (Rural)	0,6543%	R\$ 127,32
16/07/2015	12	R\$ 10.347.588,09	Contribuições Repassadas ao IPREJUN	0,6038%	R\$ 62.479,99
20/07/2015	10	R\$ (143,42)	Pagamento de taxas (CBLC)	0,5029%	R\$ (0,72)
24/07/2015	6	R\$ 1.001.439,91	Parcela de Dívida repassada ao IPREJUN	0,3015%	R\$ 3.018,86
30/07/2015	2	R\$ (3.813.964,15)	Pagamento Folha Fevereiro	0,1004%	R\$ (3.828,58)
Valor alvo Meta Atuarial					R\$ 11.807.250,72

Premissas	
Taxa Real	0,4868%
Inflação	0,6200%
Meta Atuarial	1,1098%
Data Inicial	01/07/2015
Data Final	31/07/2015
Ferriados	1
DO Mes	ZZ

Mês	Meta Alvo	Rentabilidade	Diferença
Janeiro	R\$ -	R\$ 1.925.955,36	R\$ 1.925.955,36
Fevereiro	R\$ -	R\$ 20.045.477,26	R\$ 20.045.477,26
Março	R\$ -	R\$ 7.699.275,75	R\$ 7.699.275,75
Abril	R\$ -	R\$ 23.809.850,38	R\$ 23.809.850,38
Maio	R\$ -	R\$ 8.102.871,05	R\$ 8.102.871,05
Junho	R\$ 13.446.948,35	R\$ 10.634.009,22	-R\$ 2.812.939,13
Julho	R\$ 11.807.250,72	R\$ 10.762.089,21	-R\$ 1.045.161,51
Agosto			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Total			
Total	R\$ -	R\$ 61.583.429,80	R\$ 61.583.429,80