



Prefeitura de Jundiá  
Cuidar da cidade é cuidar das pessoas

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO

2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,4514%	17,3139%
CARTEIRA IPREJUN	1,4197%	11,6579%

0,9600%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

SANTANDER									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	100.907.996,37	-	-	-	2.115.087,66	103.023.084,03	2,10%	15,33%	15,24%	28,43%	31,95%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	9,50%	
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>															<b>103.023.084,03</b>		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO	F	11/2011	16.450.070,00	-	-	-	262.020,00	16.712.090,00	1,59%	16,88%	16,88%	30,67%	35,09%	Art. 8º, IV	11,29%	1,54%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	4.211.995,64	-	-	-	93.646,74	4.305.642,38	2,22%	-12,75%	-12,75%	-21,50%	-27,85%	Art. 8º, III	2,91%	0,40%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	21.098.304,00	-	-	-	347.796,00	21.446.100,00	1,65%	24,14%	10,83%			Art. 7º, IV	14,49%	1,98%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	14.145.948,00	-	-	-	232.764,00	14.378.712,00	1,65%	24,05%	10,83%			Art. 7º, IV	9,72%	1,33%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.710.560,16	-	-	387.408,65	434.231,62	24.757.383,13	3,33%	35,72%	19,67%			Art. 7º, VII, "a"	16,73%	2,28%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	15.230.355,00	-	-	-	345.900,00	15.576.255,00	2,27%	8,71%				Art. 7º, IV	10,52%	1,44%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	10.812.480,00	-	-	-	49.000,00	10.861.480,00	0,45%	8,10%				Art. 7º, VII, "b"	7,34%	1,00%	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	15.929.310,00	-	-	-	265.950,00	16.195.260,00	1,67%	13,06%				Art. 7º, I, "b"	10,94%	1,49%	
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	05/2015	23.376.111,60	-	-	-	390.165,00	23.766.276,60	1,67%	13,06%				Art. 7º, I, "b"	16,06%	2,19%	
<b>TOTAL APLICADO CEF</b>															<b>147.999.199,11</b>		

TÍTULOS PÚBLICOS									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
NTNC - NOTA TESOURO C	---	---	36.817.796,87	-	-	-	410.234,09	37.228.030,96	1,11%	15,58%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,43%	
<b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>															<b>37.228.030,96</b>		

BANCO DO BRASIL									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	49.719.815,98	542.932,17	-	-	521.105,46	50.783.853,61	1,05%	3,58%	5,42%	22,77%	1,42%	Art. 7º, I, "b"	52,75%	4,68%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	23.444.810,86	-	-	-	385.080,76	23.829.891,62	1,64%	23,89%	17,28%			Art. 7º, IV	24,75%	2,20%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	21.293.424,79	-	-	-	367.942,96	21.661.367,75	1,73%	12,41%				Art. 7º, I, "b"	22,50%	2,00%	
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>															<b>96.275.112,98</b>		

BTG PACTUAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	4.774.083,46	-	-	-	7.155.138,50	11.929.221,96	149,87%	73,66%	62,60%	70,04%	0,00%	Art. 8º, V	27,04%	1,10%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	10.015.000,00	-	-	101.000,00	(569.000,00)	9.345.000,00	-4,67%	3,89%	-3,97%	-13,43%	-19,00%	Art. 8º, VI	21,18%	0,86%	
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	22.469.750,00	-	-	-	369.810,00	22.839.560,00	1,65%	24,07%	10,66%			Art. 7º, IV	51,77%	2,11%	
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>															<b>44.113.781,96</b>		

BRADESCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	72.198.615,39	14.661.671,78	13.376.288,05	-	789.601,14	74.273.600,26	1,09%	13,33%	13,35%	25,87%	36,24%	Art. 7º, IV	100,00%	6,85%	
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>															<b>74.273.600,26</b>		

BRZ									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	7.848.985,16	-	-	-	(10.640,17)	7.838.344,99	-0,14%	-1,53%	-1,52%			Art. 8º, V	100,00%	0,72%	
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>															<b>7.838.344,99</b>		

ITAÚ UNIBANCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	54.147.280,91	-	-	-	1.128.613,29	55.275.894,20	2,08%	14,99%	14,94%	27,81%	30,84%	Art. 7º, I, "b"	42,55%	5,09%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	60.340.003,46	-	-	-	588.442,95	60.928.446,41	0,98%	4,43%				Art. 7º, IV	46,90%	5,62%	
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	14.004.211,02	-	-	-	(300.332,38)	13.703.878,64	-2,14%	-10,98%	-9,20%	-10,65%	-11,69%	Art. 8º, I	10,55%	1,26%	
<b>TOTAL APLICADO ITAÚ</b>															<b>129.908.219,25</b>		



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	1.269.771,28	-	-	9.746,57	23.775,13	1.283.799,84	2,64%	26,71%	-2,80%	-32,00%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,12%
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>								<b>1.283.799,84</b>							<b>0,12%</b>	

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	38.679.876,90	-	-	-	(1.201.296,03)	37.478.580,87	-3,11%	1,86%	-1,23%	7,04%	7,77%	Art. 8º, III	31,19%	3,45%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	52.878.992,40	-	-	-	(604.359,35)	52.274.633,05	-1,14%	0,69%	0,69%	4,13%	13,88%	Art. 8º, I	43,51%	4,82%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	16.834.130,48	-	-	-	(53.544,04)	16.780.586,44	-0,32%	-0,90%	-1,52%	4,42%	14,41%	Art. 8º, III	13,97%	1,55%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	4.485.000,00	-	-	45.500,00	(78.000,00)	4.361.500,00	-0,72%	11,31%	5,09%	3,72%	---	Art. 8º, VI	3,63%	0,40%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FII RF LP	A	03/2015	9.130.693,30	-	-	-	125.801,08	9.256.494,38	1,38%	5,39%	9,64%	---	---	Art. 7º, I, "b"	7,70%	0,85%
<b>TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO</b>								<b>120.151.794,74</b>							<b>11,07%</b>	

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	7.166.730,87	-	-	-	(29.425,16)	7.137.305,71	-0,41%	-11,87%	-11,70%	2,39%	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,66%
<b>TOTAL APLICADO DAYCOVAL</b>								<b>7.137.305,71</b>							<b>0,66%</b>	

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	163.366,79	-	-	-	(5.572,28)	157.794,51	-3,41%	-12,34%	-12,63%	-95,85%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%
<b>TOTAL APLICADO TREND BANK</b>								<b>157.794,51</b>							<b>0,01%</b>	

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	11.337.594,18	-	-	-	(37.035,54)	11.300.558,64	-0,33%	37,47%	37,45%	36,23%	---	Art. 8º, V	56,62%	1,04%
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.672.360,78	-	-	-	(14.380,08)	8.657.980,70	-0,17%	-4,82%	-4,82%	2,67%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,80%
<b>TOTAL APLICADO ATICO</b>								<b>19.958.539,34</b>							<b>1,84%</b>	

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	2.051.412,78	-	-	53.439,66	269.144,27	2.267.117,39	15,72%	119,52%	84,23%	220,82%	92,05%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,21%
<b>TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET</b>								<b>2.267.117,39</b>							<b>0,21%</b>	

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	19.690.109,45	-	-	-	(746.559,61)	18.943.549,84	-3,79%	-10,09%	-11,13%	-10,57%	-8,98%	Art. 8º, III	37,57%	1,75%
QUEST YIELD FIC FII RF LP	A	06/2014	31.075.647,78	-	-	-	396.776,20	31.472.423,98	1,28%	11,23%	11,28%	23,02%	29,68%	Art. 7º, IV	62,43%	2,90%
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>								<b>50.415.973,82</b>							<b>4,65%</b>	

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 FII INFLATION RF	A	10/2012	22.291.229,87	-	-	-	461.207,44	22.752.437,31	2,07%	14,56%	14,43%	27,05%	29,72%	Art. 7º, III	68,25%	2,10%
VOTORANTIM ALLOCATION IMAB 5+ RENDA FIXA	A	11/2013	13.070.875,37	-	2.600.000,00	-	115.772,74	10.586.648,11	0,89%	6,37%	5,69%	22,33%	0,94%	Art. 7º, III	31,75%	0,98%
<b>TOTAL APLICADO VOTORANTIM</b>								<b>33.339.085,42</b>							<b>3,07%</b>	



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	22.844.464,35	-	-	-	(456.950,48)	22.387.513,87	-2,00%	-9,31%	-9,45%	-8,50%	-5,13%	Art. 8º, III	64,81%	2,06%
GÁVEA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	F	05/2013	12.177.029,01	-	-	-	(329.887,90)	11.847.141,11	-2,71%	10,39%	-8,21%	-11,26%		Art. 8º, VI	34,30%	1,09%
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	327.872,64	-	-	-	(19.314,60)	308.558,04	-5,89%	-41,68%				Art. 8º, V	#DIV/0!	0,03%

**TOTAL APLICADO GÁVEA 34.543.213,02 3,18%**

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	10.081.404,52	-	-	89.964,98	109.767,22	10.101.206,76	1,98%	18,31%	17,32%	4,34%		Art. 8º, VI	58,92%	0,93%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	F	11/2013	3.736.992,42	-	-	-	24.684,24	3.761.676,66	0,66%	-4,15%	-21,46%	-25,27%	-25,69%	Art. 8º, III	21,94%	0,35%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP	A	03/2015	3.230.965,01	-	-	-	49.430,87	3.280.395,88	1,53%	8,85%	12,24%	27,17%		Art. 7º, III	19,14%	0,30%

**TOTAL APLICADO RIO BRAVO 17.143.279,30 1,58%**

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	33.244.096,46	-	-	-	(516.025,66)	32.728.070,80	-1,55%	-0,78%	-2,96%	2,44%	2,57%	Art. 8º, III	36,82%	3,02%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	F	02/2014	35.316.075,05	-	-	-	800.150,95	36.116.226,00	2,27%	12,97%	12,97%			Art. 7º, VII, "b"	40,63%	3,33%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	20.163.282,88	-	-	-	(114.458,69)	20.048.824,19	-0,57%	-3,21%	1,16%	5,89%	-2,21%	Art. 8º, III	22,55%	1,85%

**TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 88.893.120,99 8,19%**

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 INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	38.705.822,56	-	4.800.000,00	-	515.605,29	34.421.427,85	1,33%	2,42%	7,46%	22,22%	9,11%	Art. 7º, III	100,00%	3,17%

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 34.421.427,85 3,17%**

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	34.065.202,31	-	-	-	539.690,39	34.604.892,70	1,58%	11,07%	10,40%	22,38%	27,43%	Art. 7º, III	100,00%	3,19%

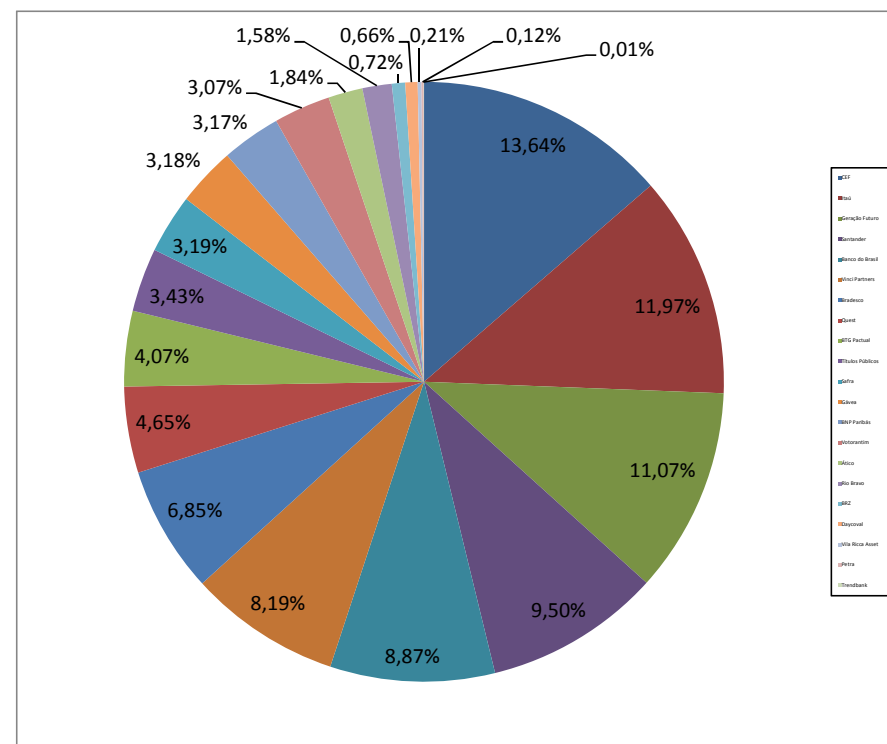
**TOTAL APLICADO SAFRA 34.604.892,70 3,19%**

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortiz	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
									mensal	anual
BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	---	2.702.703,27	351.299,41	1.034.505,07	-	31.467,66	2.050.965,27	1,16%	21,00%
BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	8.716.423,32	-	-	-	99.499,53	8.815.922,85	1,14%	13,41%

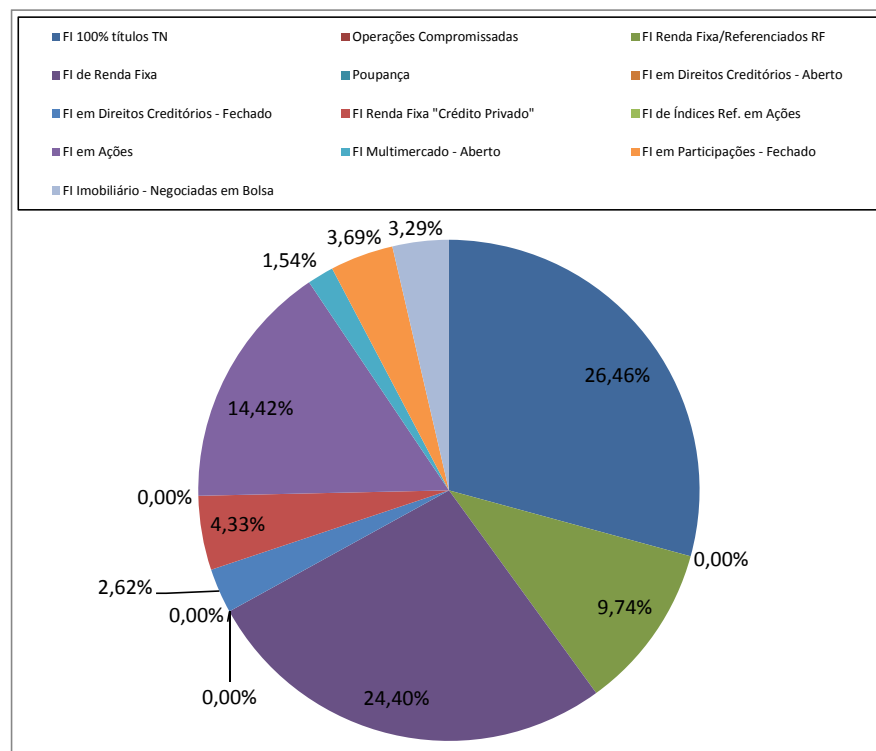
**TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.866.888,12**

	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros / Amortiz	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Rentabilidade	
											mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.076.637.908,11	15.204.603,95	20.776.288,05	687.059,86	14.597.554,02	1.084.976.718,17	1,4197%	11,6579%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.419.126,59	351.299,41	1.034.505,07	-	130.967,19	10.866.888,12						
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	32.404,86	-	32.404,86	-	-	-						
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-						
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.115,95	-	2.445,95	-	-	670,00						
<b>TOTAL</b>	<b>1.088.092.555,51</b>	<b>15.555.903,36</b>	<b>21.845.643,93</b>	<b>687.059,86</b>	<b>14.728.521,21</b>	<b>1.095.844.276,29</b>						

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 147.999.199,11	13,64%	13,64%
2º	Itaú	R\$ 129.908.219,25	11,97%	25,61%
3º	Geração Futuro	R\$ 120.151.794,74	11,07%	36,69%
4º	Santander	R\$ 103.023.084,03	9,50%	46,18%
5º	Banco do Brasil	R\$ 96.275.112,98	8,87%	55,06%
6º	Vinci Partners	R\$ 88.893.120,99	8,19%	63,25%
7º	Bradesco	R\$ 74.273.600,26	6,85%	70,10%
8º	Quest	R\$ 50.415.973,82	4,65%	74,74%
9º	BTG Pactual	R\$ 44.113.781,96	4,07%	78,81%
10º	Títulos Públicos	R\$ 37.228.030,96	3,43%	82,24%
11º	Safra	R\$ 34.604.892,70	3,19%	85,43%
12º	Gávea	R\$ 34.543.213,02	3,18%	88,61%
13º	BNP Paribás	R\$ 34.421.427,85	3,17%	91,79%
14º	Votorantim	R\$ 33.339.085,42	3,07%	94,86%
15º	Ático	R\$ 19.958.539,34	1,84%	96,70%
16º	Rio Bravo	R\$ 17.143.279,30	1,58%	98,28%
17º	BRZ	R\$ 7.838.344,99	0,72%	99,00%
19º	Daycoval	R\$ 7.137.305,71	0,66%	99,66%
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 2.267.117,39	0,21%	99,87%
21º	Petra	R\$ 1.283.799,84	0,12%	99,99%
22º	Trendbank	R\$ 157.794,51	0,01%	100,00%
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.084.976.718,17</b>	<b>100,00%</b>	

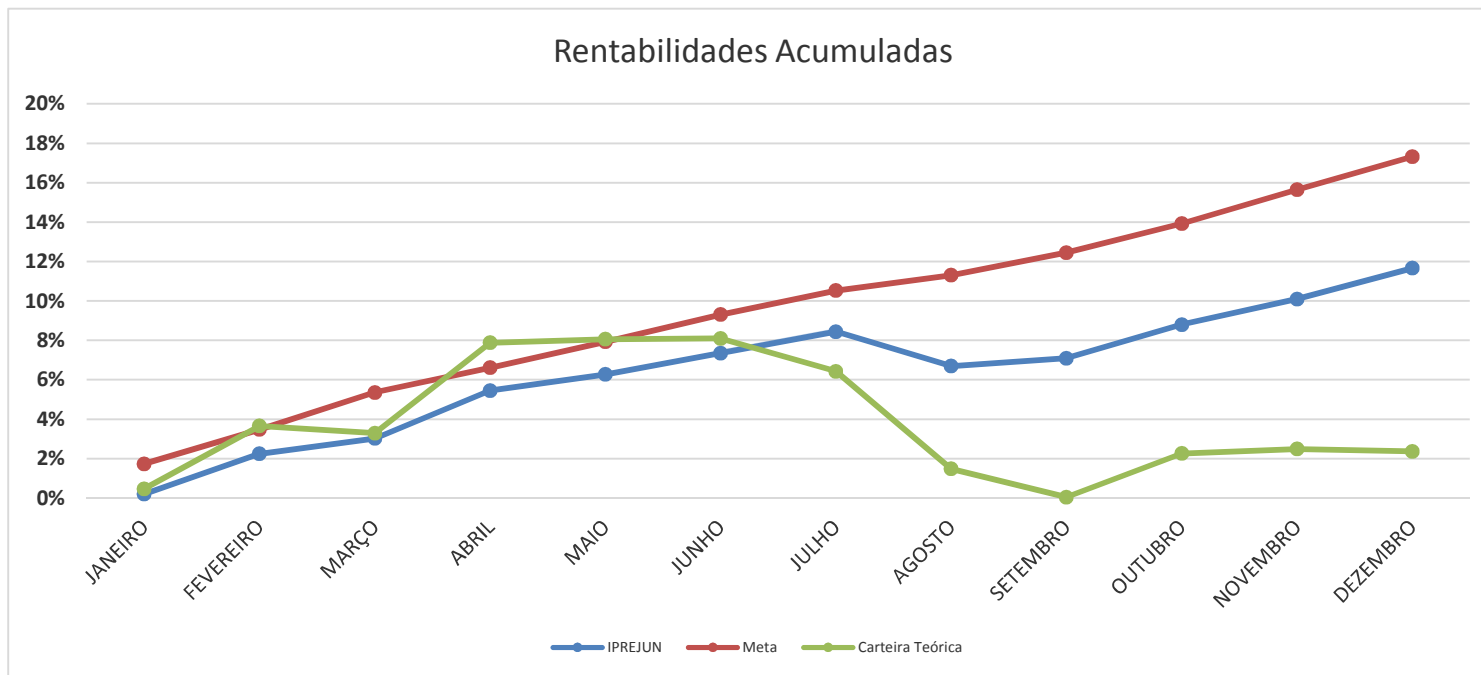


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 37.228.030,96	3,43%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 287.099.536,28	26,46%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 105.645.801,85	9,74%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 264.744.989,27	24,40%	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\$ 28.466.094,87	2,62%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 46.977.706,00	4,33%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 770.162.159,23</b>	<b>70,98%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 65.978.511,69	6,08%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 156.434.445,05	14,42%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 16.712.090,00	1,54%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 40.034.664,33	3,69%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 35.654.847,87	3,29%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 314.814.558,94</b>	<b>29,02%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.084.976.718,17</b>	<b>100,00%</b>	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	1,4197%	11,6579%
<b>IPCA + 6%</b>	1,4514%	17,3139%
<b>IBrX</b>	-3,7900%	-12,4085%
<b>IMA-B</b>	1,4500%	8,8758%
<b>Carteira Teórica*</b>	-0,1220%	2,4905%
<b>S / IPCA+6%</b>	-0,0318%	-5,6560%
<b>S / Carteira</b>	1,5417%	9,1674%
* 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>	0,1975%	2,0386%	0,7682%	2,3516%	0,7791%	1,0147%	1,0156%	-1,6121%	0,3736%	1,5955%	1,1925%	1,4197%
<b>IPREJUN - AC</b>	0,1975%	2,2401%	3,0255%	5,4482%	6,2697%	7,3481%	8,4383%	6,6902%	7,0888%	8,7975%	10,0949%	11,6579%
<b>Meta Atuarial</b>	1,7328%	1,7127%	1,8132%	1,2002%	1,2304%	1,2806%	1,1098%	0,7078%	1,0294%	1,3107%	1,5017%	1,4514%
<b>Meta - AC</b>	1,7328%	3,4752%	5,3514%	6,6158%	7,9275%	9,3097%	10,5228%	11,3051%	12,4508%	13,9248%	15,6355%	17,3139%
<b>Carteira Teórica</b>	0,4620%	3,1770%	-0,3490%	4,4440%	0,1580%	0,0390%	-1,5430%	-4,6520%	-1,4090%	2,2140%	0,2230%	-0,1220%
<b>Carteira - AC</b>	0,4620%	3,6537%	3,2919%	7,8822%	8,0527%	8,0948%	6,4269%	1,4759%	0,0461%	2,2612%	2,4892%	2,3642%
<b>Diferença</b>	-1,5353%	0,3259%	-1,0450%	1,1514%	-0,4513%	-0,2659%	-0,0942%	-2,3199%	-0,6557%	0,2848%	-0,3091%	-0,0318%
<b>Diferença - AC</b>	-1,5353%	-1,2351%	-2,3259%	-1,1676%	-1,6578%	-1,9616%	-2,0844%	-4,6149%	-5,3620%	-5,1273%	-5,5406%	-5,6560%



Data	DU	Valor	Descrição	Meta Atuarial %	Meta Atuarial Valor		
01/12/2015	21	R\$ 1.076.637.908,11	Saldo Inicial	1,4514%	R\$ 15.626.623,03		
02/12/2015	20	R\$ (1.721.647,48)	Pagamento de Fornecedores	1,3818%	R\$ (23.790,36)		
07/12/2015	17	R\$ 53.439,66	Amortização FIDC Itália	1,1734%	R\$ 627,03		
07/12/2015	17	R\$ 45.500,00	Dividendos FII ABSOLUTO	1,1734%	R\$ 533,87		
07/12/2015	17	R\$ (2.760,61)	Pagamento de Taxas (Custódia e CETIP)	1,1734%	R\$ (32,39)		
09/12/2015	15	R\$ (7.445.828,26)	Pagamento de 13º salário	1,0346%	R\$ (77.034,38)		
10/12/2015	14	R\$ 89.964,99	Dividendos FII JHSF Fazenda Boa Vista	0,9653%	R\$ 868,43	<b>Premissas</b>	
14/12/2015	12	R\$ 387.408,65	Amortização FIDC Casan	0,8268%	R\$ 3.203,19	<b>Taxa Real</b>	0,4868%
14/12/2015	12	R\$ (3.200.898,60)	Pagamento de Adiantamento	0,8268%	R\$ (26.465,85)	<b>Inflação</b>	0,9600%
14/12/2015	12	R\$ 114.000,00	Dividendos FII Gávea	0,8268%	R\$ 942,58	<b>Meta Atuarial</b>	1,4514%
14/12/2015	12	R\$ (95,11)	Pagamento de taxas (SELIC)	0,8268%	R\$ (0,79)	<b>Data Inicial</b>	01/12/2015
14/12/2015	12	R\$ 101.000,00	Dividendos FII BTG Corporate Office Fund	0,8268%	R\$ 835,09	<b>Data Final</b>	31/12/2015
15/12/2015	11	R\$ 9.746,57	Amortização FIDC Premium (Rural)	0,7577%	R\$ 73,85	<b>Feriados</b>	2
16/12/2015	10	R\$ 6.881.462,46	Contribuições Repassadas ao IPREJUN	0,6885%	R\$ 47.382,17	<b>DU Mês</b>	21
21/12/2015	7	R\$ (134,16)	Pagamento de taxas (CBLC)	0,4815%	R\$ (0,65)		
28/12/2015	3	R\$ 1.046.255,51	Parcela de Dívida repassada ao IPREJUN	0,2061%	R\$ 2.156,00		
28/12/2015	2	R\$ (2.766.000,87)	Pagamento Folha Fevereiro	0,1373%	R\$ (3.798,60)		
<b>Valor alvo Meta Atuarial</b>					R\$ 15.552.122,25		

Mês	Meta Alvo	Rentabilidade	Diferença
<b>Janeiro</b>	R\$ 16.999.456,93	R\$ 1.925.955,36	<b>-R\$ 15.073.501,57</b>
<b>Fevereiro</b>	R\$ 17.026.131,94	R\$ 20.045.477,26	<b>R\$ 3.019.345,32</b>
<b>Março</b>	R\$ 18.348.010,59	R\$ 7.699.275,75	<b>-R\$ 10.648.734,84</b>
<b>Abril</b>	R\$ 12.384.184,76	R\$ 23.809.850,38	<b>R\$ 11.425.665,62</b>
<b>Mai</b>	R\$ 12.821.601,27	R\$ 8.102.871,05	<b>-R\$ 4.718.730,22</b>
<b>Junho</b>	R\$ 13.446.948,35	R\$ 10.634.009,22	<b>-R\$ 2.812.939,13</b>
<b>Julho</b>	R\$ 11.807.250,72	R\$ 10.762.089,21	<b>-R\$ 1.045.161,51</b>
<b>Agosto</b>	R\$ 7.475.004,21	R\$ (21.509.481,00)	<b>-R\$ 28.984.485,21</b>
<b>Setembro</b>	R\$ 11.371.691,00	R\$ 3.932.621,75	<b>-R\$ 7.439.069,25</b>
<b>Outubro</b>			<b>R\$ -</b>
<b>Novembro</b>	R\$ 16.887.099,03	R\$ 11.462.248,77	<b>-R\$ 5.424.850,26</b>
<b>Dezembro</b>	R\$ 15.552.122,25	R\$ 14.597.554,02	<b>-R\$ 954.568,23</b>
<b>Total</b>	R\$ 154.119.501,04	R\$ 91.462.471,77	<b>-R\$ 62.657.029,27</b>