



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Abril
2017

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,6274%	3,0873%
CARTEIRA IPREJUN	0,0831%	5,4314%

0,1400%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m						
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.081.561,94	-	-	-	11.069.071,20	-0,11%	-0,50%	-1,55%	35,20%	---	Art. 8º, V	56,62%	0,85%			
ÁTICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.489.531,97	-	-	-	8.479.925,78	-0,11%	-0,51%	-1,56%	-6,31%	---	Art. 8º, V	43,38%	0,65%			

TOTAL APLICADO ÁTICO											19.548.996,98						1,50%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------

BANCO DO BRASIL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m						
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	87.181.155,99	-	45.000.000,00	-	41.767.454,54	-0,47%	7,76%	18,35%	38,65%	63,80%	Art. 7º, I, "b"	36,12%	3,21%			
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.331.990,44	-	-	-	155.616,44	0,61%	3,02%	10,72%	28,26%	47,14%	Art. 7º, IV, "a"	22,04%	1,96%			
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.371.671,82	-	-	-	26.582,22	0,79%	7,25%	12,75%	-	-	Art. 7º, I, "b"	2,94%	0,26%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	05/2017	-	45.000.000,00	-	-	44.991.903,99	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 7º, I, "b"	38,91%	3,46%			

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL											115.645.219,45						8,89%
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

BTG PACTUAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m						
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	5.044.003,21	-	-	-	5.018.503,06	-0,51%	3,84%	-49,49%	-33,61%	0,00%	Art. 8º, V	12,44%	0,39%			
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUND I FII	F	06/2010	10.525.000,00	-	-	67.000,00	10.149.000,00	-2,30%	12,91%	31,70%	47,16%	38,66%	Art. 8º, VI	25,16%	0,78%			
FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	25.010.910,00	-	-	-	153.622,00	0,61%	3,13%	4,65%	14,37%	22,83%	Art. 7º, IV, "a"	62,39%	1,93%			

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL											40.332.035,06						3,10%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------

BRADESCO										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m						
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	18.069.274,57	27.006.283,37	19.929.676,16	-	207.538,32	1,15%	3,77%	13,90%	29,69%	44,73%	Art. 7º, IV, "a"	58,53%	1,95%			
BRADESCO FI RF IMA-B5+	A	04/2012	18.120.619,25	-	-	-	17.960.667,23	-0,88%	-0,88%	18,51%	38,56%	62,38%	Art. 7º, III, "a"	41,47%	1,38%			

TOTAL APLICADO BRADESCO											43.314.087,33						3,33%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------

BRZ										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m						
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	2.841.674,21	-	-	-	2.831.446,19	-0,36%	-1,67%	-1,57%	-	-	Art. 8º, V	100,00%	0,22%			

TOTAL APLICADO BRZ											2.831.446,19						0,22%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--------------

BNP PARIBAS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m						
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	55.965.463,01	-	-	-	55.746.587,24	-0,39%	6,75%	16,31%	35,19%	55,19%	Art. 7º, III, "a"	100,00%	4,28%			

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS											55.746.587,24						4,28%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m						
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.733.959,63	-	-	-	49.561,75	1,33%	11,02%	-19,85%	-18,18%	-27,70%	Art. 8º, III	2,18%	0,29%			
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	22.797.486,00	-	-	-	140.634,00	0,62%	5,90%	4,48%	14,38%	23,93%	Art. 7º, IV, "a"	13,22%	1,76%			
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.310.584,00	-	-	-	94.608,00	0,62%	5,99%	4,64%	14,59%	24,28%	Art. 7º, IV, "a"	8,88%	1,18%			
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.694.013,60	-	-	305.659,22	24.634.011,75	2,23%	9,62%	11,72%	33,22%	-	Art. 7º, VII, "a"	14,20%	1,89%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	A	03/2015	18.661.485,00	-	-	-	15.795,00	0,08%	9,25%	8,72%	20,11%	-	Art. 7º, I, "b"	10,77%	1,44%			
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	13.088.860,00	-	-	-	93.990,00	0,72%	3,88%	12,24%	31,20%	-	Art. 7º, VII, "b"	7,60%	1,01%			
CAIXA FI BRASIL IDCA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	A	05/2016	74.291.735,02	-	-	-	584.564,52	0,79%	4,64%	12,81%	33,04%	48,65%	Art. 7º, I, "b"	43,16%	5,76%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	A	02/2017	1.870.421,93	-	1.871.547,63	-	1.125,70	0,06%	0,90%	18,27%	38,38%	62,21%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%			

TOTAL APLICADO CEF											173.497.274,67						13,34%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	---------------

CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m						
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	14.373.892,56	-	-	82.500,00	14.354.357,28	1,01%	12,06%	36,30%	22,42%	15,27%	Art. 8º, VI	100,00%	1,10%			

TOTAL APLICADO CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO											14.354.357,28						1,10%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------

DAYCOVAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m						
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	12.084.952,29	-	-	-	12.162.589,60	0,64%	4,77%	12,55%	-	-	Art. 7º, I, "b"	70,42%	0,93%			
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	A	01/2017	4.974.199,20	-	-	-	5.109.961,95	2,73%	2,73%	-	-	-	Art. 8º, I	29,58%	0,39%			

TOTAL APLICADO DAYCOVAL											17.272.551,55						1,33%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

GERAÇÃO FUTURO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
									mensal	anual	12m	24m	36m				
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	A	01/2011	52.163.467,55	-	-	-	(726.589,80)	51.436.877,75	-1,39%	3,03%	10,67%	-3,33%	2,48%	Art. 8º, III	35,16%	3,95%	
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	83.570.000,35	-	44.000.000,00	-	(1.190.865,97)	38.379.134,38	-1,42%	3,18%	18,89%	5,32%	9,97%	Art. 8º, I	26,24%	2,95%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	18.960.877,53	-	2.000.000,00	-	(190.170,65)	16.770.706,88	-1,00%	3,04%	20,38%	9,57%	16,75%	Art. 8º, III	11,47%	1,29%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	5.928.000,00	-	-	43.550,00	30.550,00	5.915.000,00	1,25%	20,03%	30,39%	58,89%	71,91%	Art. 8º, VI	4,04%	0,45%	
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	12.274.389,23	10.500.000,00	-	-	(3.880,41)	22.770.508,82	-0,03%	6,93%	16,59%	37,07%	59,86%	Art. 7º, I, "b"	15,57%	1,75%	
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	A	04/2017	-	5.000.000,00	-	-	4.367,85	5.004.367,85	0,09%	0,00%	14,90%	27,65%	46,93%	Art. 8º, IV	3,42%	0,38%	
GERAÇÃO FUTURO FIA	A	04/2017	-	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	0,00%	0,00%	19,35%	6,57%	9,59%	Art. 8º, III	4,10%	0,46%	
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO								146.276.595,68									11,24%
GAVEA		Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP										mensal	anual	12m	24m	36m			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP		F	02/2015	1.343.922,17	-	-	-	(520,97)	1.343.401,20	-0,04%	-3,61%				Art. 8º, V	100,00%	0,10%
TOTAL APLICADO GAVEA								1.343.401,20									0,10%
ITAU UNIBANCO		Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC										mensal	anual	12m	24m	36m			
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		A	07/2015	76.888.670,68	-	-	-	524.158,51	77.412.829,19	0,68%	4,70%	12,74%	32,23%	47,72%	Art. 7º, I, "b"	42,64%	5,95%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		A	07/2015	84.386.259,29	-	-	-	175.811,29	84.562.070,58	0,21%	6,33%	16,73%			Art. 7º, IV, "a"	46,58%	6,50%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		A	07/2015	19.340.940,21	-	-	-	227.576,59	19.568.516,80	1,18%	10,22%	22,49%	20,16%	28,05%	Art. 8º, I	10,78%	1,50%
TOTAL APLICADO ITAU								181.543.416,57									13,95%
PETRA		Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
RURAL FIDC PREMIUM										mensal	anual	12m	24m	36m			
RURAL FIDC PREMIUM		F	07/2009	1.096.011,33	-	-	4.013,19	(2.943,47)	1.089.054,67	0,10%	-0,62%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,08%
TOTAL APLICADO PETRA								1.089.054,67									0,08%
QUEST INVESTIMENTOS		Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES										mensal	anual	12m	24m	36m			
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		A	10/2013	25.159.362,32	-	-	-	263.575,52	25.422.937,84	1,05%	6,53%	19,91%	10,78%	22,76%	Art. 8º, III	34,06%	1,95%
QUEST YIELD FIC FI RF LP		A	06/2014	37.571.595,36	-	-	-	297.608,01	37.869.203,37	0,79%	5,77%	13,99%	29,48%	41,89%	Art. 7º, IV, "a"	50,73%	2,91%
QUEST SMALL FII FIA		A	06/2014	11.160.496,77	-	-	-	195.344,85	11.355.841,62	1,75%	15,99%	30,86%	34,29%	30,16%	Art. 8º, III	15,21%	0,87%
TOTAL APLICADO QUEST								74.647.982,83									5,74%
RIO BRAVO		Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII										mensal	anual	12m	24m	36m			
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII		F	07/2013	7.499.000,00	-	-	42.115,76	(566.884,24)	6.890.000,00	-7,00%	-0,60%	19,99%	14,93%	19,79%	Art. 8º, VI	37,28%	0,53%
RIO BRAVO INFLAÇÃO FI RF FP		A	03/2015	3.605.506,24	-	-	-	(1.917,37)	3.603.588,87	-0,05%	5,55%	15,60%	36,93%	55,96%	Art. 7º, III, "a"	19,50%	0,28%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF		A	03/2015	7.928.124,64	-	-	-	59.179,78	7.987.304,42	0,75%	3,97%	14,04%	29,94%	45,13%	Art. 7º, VII, "b"	43,22%	0,61%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO								18.480.893,29									1,42%
SANTANDER		Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP										mensal	anual	12m	24m	36m			
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP		A	08/2012	84.249.910,74	-	-	-	586.129,19	84.836.039,93	0,70%	4,32%	12,98%	32,88%	48,79%	Art. 7º, I, "b"	58,31%	6,52%
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP		A	08/2013	84.073.168,69	-	23.200.000,00	-	(223.119,76)	60.650.048,93	-0,27%	-0,27%	16,43%	36,40%	56,08%	Art. 7º, I, "b"	41,69%	4,66%
TOTAL APLICADO SANTANDER								145.486.088,86									11,18%
SAFRA		Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SAFRA IMA FIC RF										mensal	anual	12m	24m	36m			
SAFRA IMA FIC RF		A	11/2014	21.583.840,95	-	-	-	(59.351,85)	21.524.489,10	-0,27%	6,50%	15,95%	36,97%	53,68%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	1,65%
TOTAL APLICADO SAFRA								21.524.489,10									1,65%
SUL AMERICA INVEST		Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SULAMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP										mensal	anual	12m	24m	36m			
SULAMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP		A	---	17.104.351,97	-	-	-	144.045,70	17.248.397,67	0,84%	4,37%	14,92%	30,82%	47,45%	Art. 8º, IV	29,87%	1,33%
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP		A	---	40.743.217,02	-	-	-	(251.888,59)	40.491.328,43	-0,62%	6,44%	16,83%	36,49%	56,53%	Art. 7º, I, "b"	70,13%	3,11%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA INVEST								57.739.726,10									4,44%
TREND BANK		Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
TREND BANK MULTISSETORIAL										mensal	anual	12m	24m	36m			
TREND BANK MULTISSETORIAL		F	11/2011	118.408,15	-	-	-	(3.604,06)	114.804,09	-3,04%	-10,17%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO TREND BANK								114.804,09									0,01%
VILA RICCA ASSET		Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA										mensal	anual	12m	24m	36m			
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA		F	07/2012	567.426,70	-	-	24.727,91	6.435,39	549.134,18	5,49%	15,72%	-65,91%	-39,93%	7,08%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET								549.134,18									0,04%



VINCI PARTNERS										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	A	07/2013	50.025.638,23	-	-	-	260.465,63	50.286.103,86	0,52%	5,82%	10,62%	19,79%	31,09%	Art. 8º, III	41,82%	3,87%	
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CREDITO PRIVADO	A	02/2014	44.684.156,99	-	-	-	203.517,49	44.887.674,48	0,46%	4,92%	13,98%	33,81%	50,20%	Art. 7º, VII, "b"	37,33%	3,45%	
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	24.913.449,12	-	-	-	156.468,19	25.069.917,31	0,63%	6,91%	10,63%	21,21%	32,12%	Art. 8º, III	20,85%	1,93%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 120.243.695,65 9,24%

XP INVESTIMENTOS										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
XP INFLAÇÃO FIRF LONGO PRAZO	A	05/2017	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	0,00%	0,00%	13,80%	32,33%	47,78%	Art. 7º, III, "a"	100,00%	0,77%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 10.000.000,00 0,77%

TÍTULOS PÚBLICOS										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
NTNC - NOTA TESOIRO C	---	---	39.697.282,58	-	-	-	(252.624,69)	39.444.657,89	-0,64%	5,04%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,03%	

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 39.444.657,89 3,03%

CONTA CORRENTE										Rentabilidade	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual		
C/C RESGATE	A	---	34.500.000,00	-	-	-	34.500.000,00	0,00%	0,00%		

TOTAL EM CONTA RESGATE 34.500.000,00

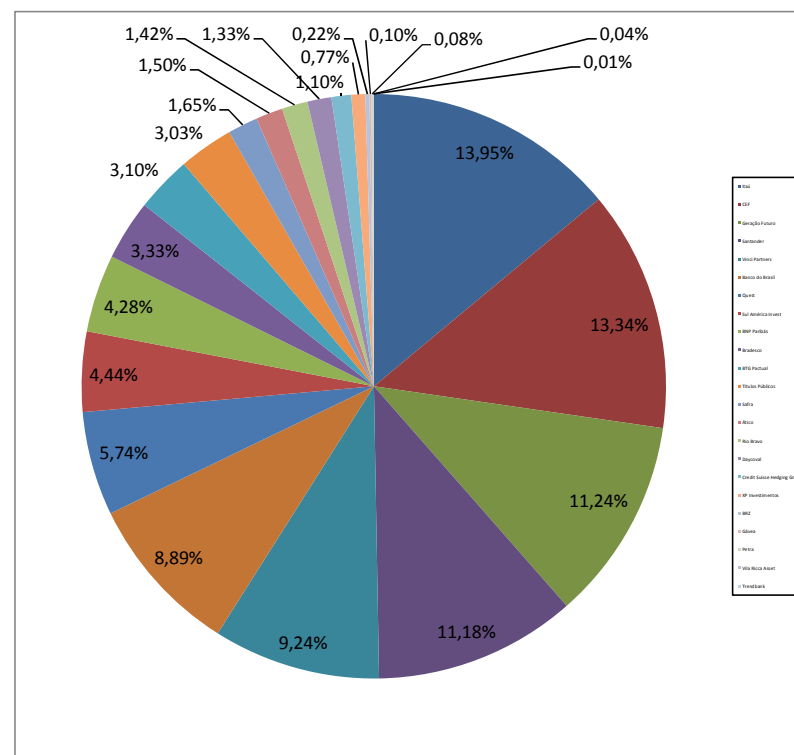
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										Rentabilidade	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	---	614.765,00	-	176.811,32	-	4.188,63	442.142,31	0,68%	4,71%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	13.294.690,98	-	-	-	102.930,76	13.397.521,74	0,77%	3,77%	

TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 13.839.664,05

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(-) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.333.551.920,45	103.506.283,37	136.001.223,79	569.566,08	539.081,91	1.301.026.495,86	0,0831%	5,4314%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.909.355,98	-	176.811,32	-	107.119,39	13.839.664,05		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	26.324,32	2.554.748,64	-	-	-	2.581.072,96		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00		
CONTA CORRENTE RESGATE	-	34.500.000,00	-	-	-	34.500.000,00		
TOTAL	1.347.487.601,75	140.561.032,01	136.178.035,11	569.566,08	646.201,30	1.351.947.233,87		

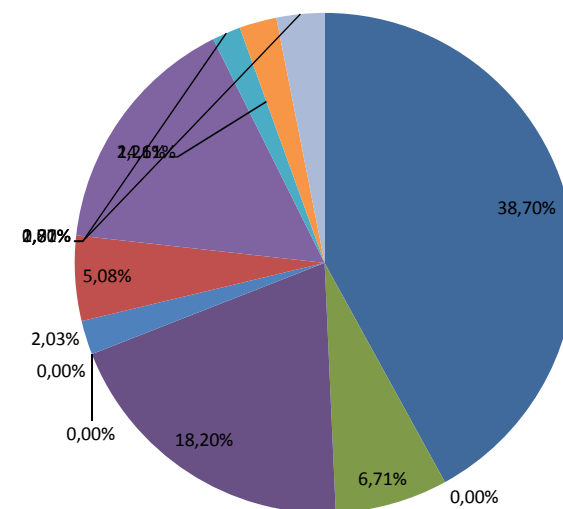
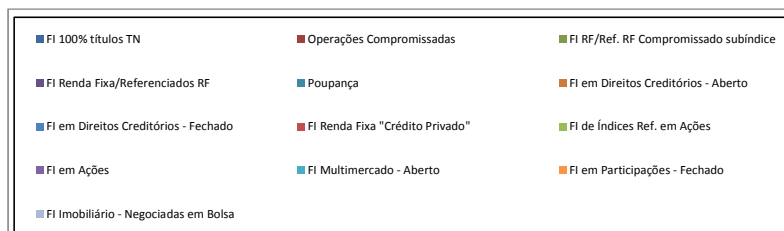


Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 181.543.416,57	13,95%	13,95%	
2º	CEF	R\$ 173.497.274,67	13,34%	27,29%	
3º	Geração Futuro	R\$ 146.276.595,68	11,24%	38,53%	
4º	Santander	R\$ 145.486.088,86	11,18%	49,71%	
5º	Vinci Partners	R\$ 120.243.695,65	9,24%	58,96%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 115.645.219,45	8,89%	67,85%	
7º	Quest	R\$ 74.647.982,83	5,74%	73,58%	
8º	Sul América Invest	R\$ 57.739.726,10	4,44%	78,02%	
9º	BNP Paribás	R\$ 55.746.587,24	4,28%	82,31%	
10º	Bradesco	R\$ 43.314.087,33	3,33%	85,64%	
11º	BTG Pactual	R\$ 40.332.035,06	3,10%	88,74%	
12º	Títulos Públicos	R\$ 39.444.657,89	3,03%	91,77%	
13º	Safra	R\$ 21.524.489,10	1,65%	93,42%	
14º	Ático	R\$ 19.548.996,98	1,50%	94,92%	
15º	Rio Bravo	R\$ 18.480.893,29	1,42%	96,34%	
16º	Daycoval	R\$ 17.272.551,55	1,33%	97,67%	
17º	Credit Suisse Hedging Griffo	R\$ 14.354.357,28	1,10%	98,78%	
18º	XP Investimentos	R\$ 10.000.000,00	0,77%	99,54%	
19º	BRZ	R\$ 2.831.446,19	0,22%	99,76%	
20º	Gávea	R\$ 1.343.401,20	0,10%	99,87%	
21º	Petra	R\$ 1.089.054,67	0,08%	99,95%	
22º	Vila Ricca Asset	R\$ 549.134,18	0,04%	99,99%	
23º	Trendbank	R\$ 114.804,09	0,01%	100,00%	
		R\$ 1.301.026.495,86	100,00%		



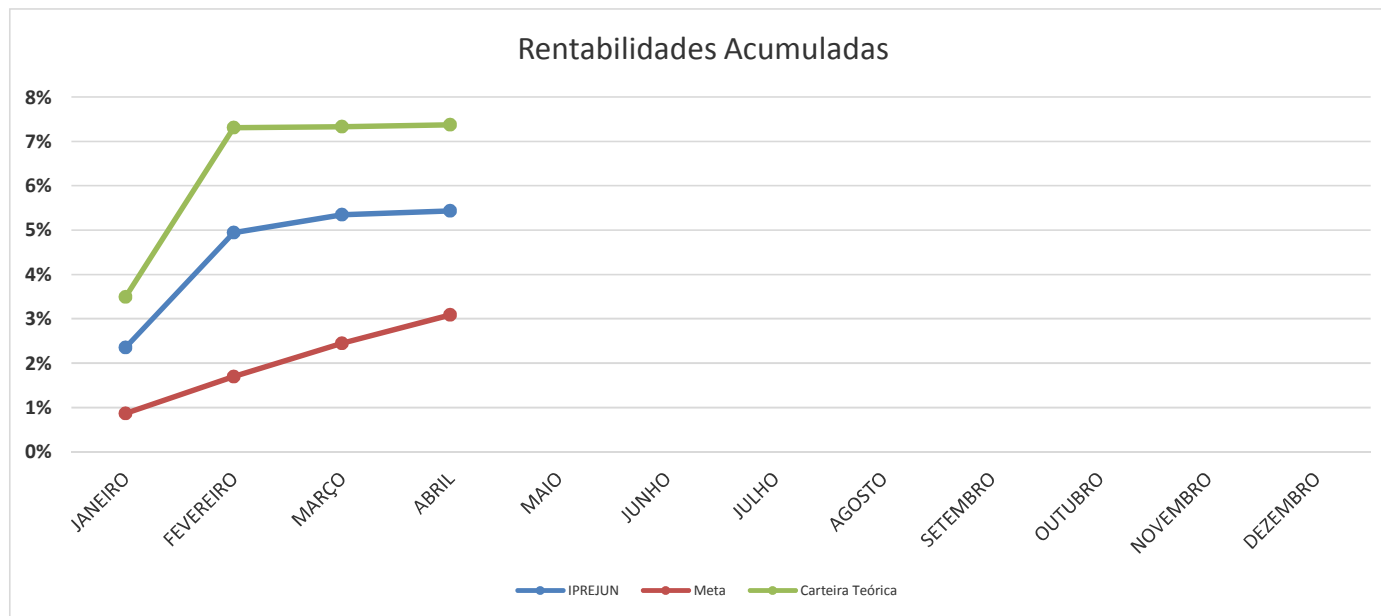


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 39.444.657,89	3,03%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 503.559.026,11	38,70%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, III, "a"	FI RF/Ref. RF Compromissado subíndice	R\$ 87.310.843,34	6,71%	80%
Art. 7º, III, "b"	FI RF de subíndice exceto taxa de juros 1.d	R\$ 0,00	0,00%	80%
Art. 7º, IV, "a"	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 236.780.144,93	18,20%	30%
Art. 7º, IV, "b"	FI Renda Fixa	R\$ 0,00	0,00%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00	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\$ 26.387.004,69	2,03%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 66.057.828,90	5,08%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 959.539.505,86	73,75%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 63.057.613,13	4,85%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 190.125.906,64	14,61%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 22.252.765,52	1,71%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 28.742.347,43	2,21%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 37.308.357,28	2,87%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 341.486.990,00	26,25%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.301.026.495,86	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,0831%	5,4314%
IPCA + 6%	0,6274%	3,0873%
IBrX	0,8800%	9,0970%
IMA-B	-0,3200%	6,5816%
Carteira Teórica*	0,0400%	7,3362%
S / IPCA+6%	-0,5443%	2,3440%
S / Carteira	0,0431%	-1,9048%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	2,3504%	2,5331%	0,3819%	0,0831%								
IPREJUN - AC	2,3504%	4,9430%	5,3438%	5,4314%								
Meta Atuarial	0,8686%	0,8184%	0,7380%	0,6274%								
Meta - AC	0,8686%	1,6941%	2,4445%	3,0873%								
Carteira Teórica	3,4930%	3,6850%	0,0230%	0,0400%								
Carteira - AC	3,4930%	7,3067%	7,3314%	7,3743%								
Diferença	1,4818%	1,7147%	-0,3561%	-0,5443%								
Diferença - AC	1,4818%	3,2489%	2,8992%	2,3440%								