



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREJUN
MAIO 2014

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,9702%	5,8320%
CARTEIRA IPREJUN	2,4587%	5,3291%

SANTANDER								Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
53	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)	61.539.001,07	-	-	-	2.568.778,18	64.107.779,25	4,17%	9,27%	Art. 7º, I, "b"	76,97%	7,11%
58	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)	18.908.593,02	-	-	-	274.385,09	19.182.978,11	1,45%	5,78%	Art. 7º, I, "b"	23,03%	2,13%

TOTAL APLICADO SANTANDER 83.290.757,36 9,24%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
2	CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)	31.131.466,06	-	-	-	1.307.737,21	32.439.203,27	4,20%	8,97%	Art. 7º, III	23,65%	3,60%
5	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (5 - RV)	13.275.420,00	-	-	-	141.640,00	13.417.060,00	1,07%	4,91%	Art. 8º, IV	9,78%	1,49%
54	FIC AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)	5.232.878,87	-	-	-	72.103,68	5.304.982,55	1,38%	-3,28%	Art. 8º, III	3,87%	0,59%
68	CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)	34.399.815,90	-	-	-	391.909,27	34.791.725,17	1,14%	6,66%	Art. 7º, VI	25,36%	3,86%
92	CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF (92 - RF)	18.509.526,00	-	-	-	194.004,00	18.703.530,00	1,05%	3,91%	Art. 7º, IV	13,63%	2,08%
90	CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF (90 - RF)	12.395.496,00	-	-	-	129.492,00	12.524.988,00	1,04%	4,37%	Art. 7º, IV	9,13%	1,39%
94	CAIXA FIDC CASAN SANEAMENTO (94 - RF)	-	20.000.000,00	-	-	10.919,86	20.010.919,86	0,05%	0,05%	Art. 7º, VII, "a"	14,59%	2,22%

TOTAL APLICADO CEF 137.192.408,85 15,23%

TÍTULOS PÚBLICOS								Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
6	NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)	14.872.673,44	-	-	423.950,02	133.137,20	14.581.860,62	0,90%	4,92%	Art. 7º, I, "a"	30,03%	1,62%
7	NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)	33.758.426,27	-	-	-	217.781,20	33.976.207,47	0,65%	3,04%	Art. 7º, I, "a"	69,97%	3,77%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 48.558.068,09 5,39%

BANCO DO BRASIL								Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
55	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)	24.449.219,00	-	-	-	1.034.598,07	25.483.817,07	2,40%	11,29%	Art. 7º, I, "b"	34,54%	2,83%
73	BB PREV IDKA20 (73 - RF)	12.329.424,65	-	-	-	1.063.603,14	13.393.027,79	8,63%	14,24%	Art. 7º, I, "b"	18,15%	1,49%
76	BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)	13.291.005,91	-	-	-	821.398,25	14.112.404,16	6,18%	11,60%	Art. 7º, I, "b"	19,13%	1,57%
91	BB PREV TP IPCA IV (91 - RF)	20.585.862,61	-	-	-	211.240,26	20.797.102,87	1,03%	3,99%	Art. 7º, IV	28,19%	2,31%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 73.786.351,89 8,19%

BTG PACTUAL								Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
10	BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)	15.725.862,66	-	-	-	665.466,66	16.391.329,32	4,23%	9,38%	Art. 7º, I, "b"	12,44%	1,82%
11	BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)	43.270.727,70	-	-	-	626.030,76	43.896.758,46	1,45%	4,92%	Art. 7º, III	33,30%	4,87%
9	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)	17.152.205,36	-	-	-	151.883,24	17.304.088,60	0,89%	3,73%	Art. 8º, III	13,13%	1,92%
69	INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)	4.723.175,36	351.841,47	-	-	(34.808,98)	5.040.207,85	-0,74%	-6,64%	Art. 8º, V	3,82%	0,56%
77	BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)	15.541.429,83	-	-	-	157.611,39	15.699.041,22	1,01%	4,20%	Art. 8º, III	11,91%	1,74%
34	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)	12.549.000,00	-	-	-	(105.000,00)	12.444.000,00	-0,84%	-7,78%	Art. 8º, VI	9,44%	1,38%
93	FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B (93 - RF)	20.487.362,00	-	-	-	548.646,00	21.036.008,00	2,68%	5,18%	Art. 7º, IV	15,96%	2,33%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL 131.811.433,45 14,63%



BRADESCO							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
21	BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)	39.072.709,51	-	-	-	973.530,26	40.046.239,77	2,49%	6,17%	Art. 7º, III	99,44%	4,44%
18	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)	20.401.776,66	10.415.484,12	30.788.522,58	-	195.058,75	223.796,95	0,96%	4,84%	Art. 7º, IV	0,56%	0,02%

TOTAL APLICADO BRADESCO 40.270.036,72 4,47%

BRZ							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
95	BRZ TERRAS BRASIL FIP	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	0,00%	0,00%	Art. 8º, V	100,00%	0,04%

TOTAL APLICADO BRZ 400.000,00 0,04%

ITAÚ UNIBANCO							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
23	INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)	41.121.700,10	-	-	-	1.735.256,94	42.856.957,04	4,22%	9,26%	Art. 7º, I, "b"	48,91%	4,76%
52	ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)	44.131.985,83	-	-	-	632.120,56	44.764.106,39	1,43%	5,68%	Art. 7º, I, "b"	51,09%	4,97%

TOTAL APLICADO ITAÚ 87.621.063,43 9,72%

BNP PARIBÁS							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
32	BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LP (32 - RF)	28.957.959,57	-	-	-	695.977,11	29.653.936,68	2,40%	6,43%	Art. 7º, I, "b"	59,89%	3,29%
85	BNP PARIBÁS INFLAÇÃO FIC FI (85 - RF)	19.050.612,89	-	-	-	810.694,20	19.861.307,09	4,26%	8,99%	Art. 7º, III	40,11%	2,20%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 49.515.243,77 5,50%

BANCO PETRA							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
35	FIDC RURAL PREMIUM (35 - RF)	1.558.054,00	-	-	88.447,51	15.265,37	1.484.871,86	0,98%	-1,12%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,16%

TOTAL APLICADO PETRA 1.484.871,86 0,16%

GERAÇÃO FUTURO							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
48	GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)	18.601.069,09	-	-	-	790.759,35	19.391.828,44	4,25%	10,29%	Art. 8º, III	24,85%	2,15%
75	GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)	23.373.554,61	-	-	-	1.498.999,18	24.872.553,79	6,41%	9,36%	Art. 8º, I	31,87%	2,76%
79	GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)	5.703.806,65	-	-	-	347.374,08	6.051.180,73	6,09%	6,14%	Art. 8º, III	7,75%	0,67%
83	GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)	22.142.396,24	-	-	-	348.857,53	22.491.253,77	1,58%	5,29%	Art. 8º, IV	28,82%	2,50%
88	BRASIL PLURAL ABSOLUTOFII (88 RV)	4.797.000,00	-	-	-	433.550,00	5.230.550,00	9,04%	6,58%	Art. 8º, VI	6,70%	0,58%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 78.037.366,73 8,66%

DAYCOVAL							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
71	DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)	9.467.394,39	-	-	-	(79.100,63)	9.388.293,76	-0,84%	-13,75%	Art. 8º, III	48,87%	1,04%
67	DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)	6.466.035,19	-	-	-	533.104,86	6.999.140,05	8,24%	13,29%	Art. 7º, I, "b"	36,43%	0,78%
70	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)	2.797.479,36	-	-	-	26.407,30	2.823.886,66	0,94%	-6,53%	Art. 8º, I	14,70%	0,31%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 19.211.320,47 2,13%

TREND BANK							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
46	TREND BANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)	399.241,85	-	-	-	(153.545,42)	245.696,43	-38,46%	-93,86%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,03%

TOTAL APLICADO TREND BANK 245.696,43 0,03%

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS							Rentabilidade			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
47	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)	8.277.989,04	-	-	-	(6.328,92)	8.271.660,12	-0,08%	-0,28%	Art. 8º, V	47,42%	0,92%
59	ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)	8.394.695,26	-	-	-	776.663,21	9.171.358,47	9,25%	8,76%	Art. 8º, V	52,58%	1,02%

TOTAL APLICADO ÁTICO 17.443.018,59 1,94%

CONCÓRDIA							Rentabilidade			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
49	FIDC FICSA PREMIUM VEÍCULOS I (49 - RV)	7.110.956,16	-	285.428,48	-	72.536,66	6.898.064,34	1,02%	4,91%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,77%

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 6.898.064,34 0,77%

VILA RICCA ASSET							Rentabilidade			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
57	FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA - SENIOR (57 - RF)	1.918.280,97	-	257.955,81	-	12.887,53	1.673.212,69	0,67%	8,31%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,19%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 1.673.212,69 0,19%

QUEST INVESTIMENTOS							Rentabilidade			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	DEDUÇÕES	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
81	QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)	9.327.476,69	-	-	-	140.340,01	9.467.816,70	1,50%	-0,78%	Art. 8º, III	77,62%	1,05%
62	QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)	2.659.063,47	-	-	-	70.943,32	2.730.006,79	2,67%	-0,28%	Art. 8º, III	22,38%	0,30%

TOTAL APLICADO QUEST 12.197.823,49 1,35%

VOTORANTIM ASSET							Rentabilidade			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
60	FIC VOT INFLATION (60 RF)	16.249.311,94	-	-	-	231.383,21	16.480.695,15	1,42%	5,65%	Art. 7º, III	59,68%	1,83%
87	VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)	10.535.462,94	-	-	-	596.736,51	11.132.199,45	5,66%	11,20%	Art. 7º, III	40,32%	1,24%

TOTAL APLICADO VOTORANTIM 27.612.894,60 3,06%

GÁVEA							Rentabilidade			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
72	GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)	15.176.980,79	-	-	-	89.419,23	15.266.400,02	0,59%	1,96%	Art. 8º, III	52,55%	1,69%
80	GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)	13.749.806,52	-	-	112.500,00	34.091,03	13.783.897,55	0,25%	-9,54%	Art. 8º, VI	47,45%	1,53%

TOTAL APLICADO GÁVEA 29.050.297,57 3,22%

RIO BRAVO							Rentabilidade			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Resgate	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
84	FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)	10.089.318,20	-	-	339.417,45	(22.012,50)	10.067.305,70	-0,22%	19,10%	Art. 8º, VI	77,41%	1,12%
86	RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)	2.925.193,43	-	-	-	12.425,12	2.937.618,55	0,42%	-1,98%	Art. 8º, III	22,59%	0,33%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 13.004.924,25 1,44%

VINCI PARTNERS							Rentabilidade			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
82	VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV)	21.032.418,30	-	-	-	69.143,89	21.101.562,19	0,33%	2,05%	Art. 8º, III	50,58%	2,34%
89	VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)	20.443.914,28	-	-	-	172.732,68	20.616.646,96	0,84%	3,08%	Art. 7º, VII, "b"	49,42%	2,29%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 41.718.209,15 4,63%

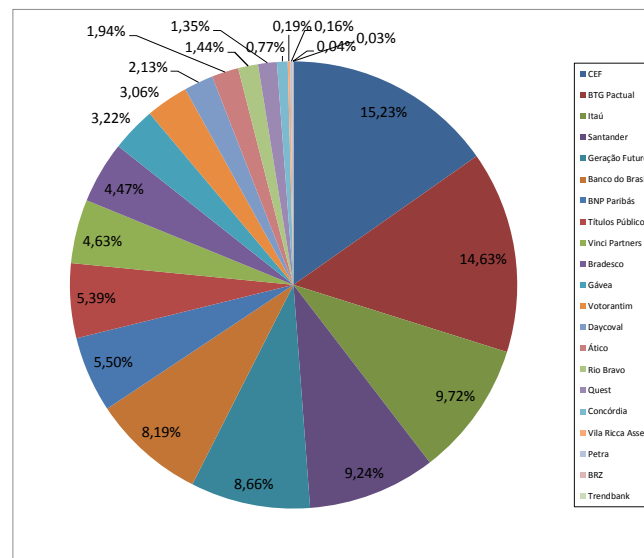


TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							Rentabilidade		
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17	BRABESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (17)	895.179,46	343.948,70	128.540,72	-	8.703,14	1.119.290,58	0,97%	7,13%
66	BRABESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (66)	4.892.808,37	-	28,90	-	41.101,46	4.933.880,93	0,84%	4,03%

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.053.171,51
---	---------------------

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates/Amort	Pagto Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	880.062.215,64	31.167.325,59	31.331.906,87	964.314,98	21.637.826,90	901.023.063,73	2,4587%	5,3291%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.787.987,83	343.948,70	128.569,62	-	49.804,60	6.053.171,51		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1.253.644,84	-	-	-	-	7.949.768,18		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	278,51	-	-	-	-	398,75		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	-	-	-	-	2,00		
TOTAL	887.104.128,82	31.511.274,29	31.460.476,49		21.687.631,50	915.026.404,17		

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 137.192.408,85	15,23%	15,23%
2º	BTG Pactual	R\$ 131.811.433,45	14,63%	29,86%
3º	Itaú	R\$ 87.621.063,43	9,72%	39,58%
4º	Santander	R\$ 83.290.757,36	9,24%	48,82%
5º	Geração Futuro	R\$ 78.037.366,73	8,66%	57,48%
6º	Banco do Brasil	R\$ 73.786.351,89	8,19%	65,67%
7º	BNP Paribás	R\$ 49.515.243,77	5,50%	71,17%
8º	Títulos Públicos	R\$ 48.558.068,09	5,39%	76,56%
9º	Vinci Partners	R\$ 41.718.209,15	4,63%	81,19%
10º	Bradesco	R\$ 40.270.036,72	4,47%	85,66%
11º	Gávea	R\$ 29.050.297,57	3,22%	88,88%
12º	Votorantim	R\$ 27.612.894,60	3,06%	91,95%
13º	Daycoval	R\$ 19.211.320,47	2,13%	94,08%
14º	Ático	R\$ 17.443.018,59	1,94%	96,02%
15º	Rio Bravo	R\$ 13.004.924,25	1,44%	97,46%
16º	Quest	R\$ 12.197.823,49	1,35%	98,81%
17º	Concórdia	R\$ 6.898.064,34	0,77%	99,58%
19º	Vila Rica Asset	R\$ 1.673.212,69	0,19%	99,76%
20º	Petra	R\$ 1.484.871,86	0,16%	99,93%
21º	BRZ	R\$ 400.000,00	0,04%	99,97%
22º	Trendbank	R\$ 245.696,43	0,03%	100,00%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 901.023.063,73	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\$ 48.558.068,09	5,39%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 276.945.475,86	30,74%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 163.856.403,19	18,19%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 73.285.425,82	8,13%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 34.791.725,17	3,86%	15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 30.312.765,18	3,36%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 20.616.646,96	2,29%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 648.366.510,27	71,96%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 27.696.440,45	3,07%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00		20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 124.642.819,55	13,83%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 35.908.313,77	3,99%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 22.883.226,44	2,54%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 41.525.753,25	4,61%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 252.656.553,46	28,04%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 901.023.063,73	100,00%	

