



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREJUN
JULHO 2014

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,4968%	7,3439%
CARTEIRA IPREJUN	0,5811%	7,2087%

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)	64.155.316,34	-	-	-	677.996,35	64.833.312,69	1,06%	10,51%	Art. 7º, I, "b"	68,64%	6,93%
58	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)	29.377.297,15	-	-	-	247.071,81	29.624.368,96	0,84%	7,75%	Art. 7º, I, "b"	31,36%	3,17%

TOTAL APLICADO SANTANDER							94.457.681,65			10,10%		
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	---------------	--	--

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)	32.515.271,56	-	-	-	348.308,71	32.863.580,27	1,07%	10,40%	Art. 7º, III	27,02%	3,51%
5	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (5 - RV)	13.565.160,00	-	-	-	118.010,00	13.683.170,00	0,87%	6,99%	Art. 8º, IV	11,25%	1,46%
54	FIC AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)	5.387.485,30	-	-	-	(69.001,31)	5.318.483,99	-1,28%	-3,04%	Art. 8º, III	4,37%	0,57%
68	CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)	35.130.745,97	-	17.842.269,77	-	618.523,08	17.906.999,28	1,76%	9,59%	Art. 7º, VI	14,72%	1,91%
92	CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF (92 - RF)	18.866.988,00	-	-	-	156.816,00	19.023.804,00	0,83%	5,69%	Art. 7º, IV	15,64%	2,03%
90	CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF (90 - RF)	12.634.032,00	-	-	-	104.460,00	12.738.492,00	0,83%	6,15%	Art. 7º, IV	10,47%	1,36%
94	CAIXA FIDC CASAN SANEAMENTO (94 - RF)	20.224.516,74	-	334.533,23	-	214.047,85	20.104.031,36	1,06%	2,19%	Art. 7º, VII, "a"	16,53%	2,15%

TOTAL APLICADO CEF							121.638.560,90			13,01%		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	---------------	--	--

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)	14.714.324,52	-	-	-	126.138,28	14.840.462,80	0,86%	6,78%	Art. 7º, I, "a"	30,91%	1,59%
7	NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)	34.094.702,45	-	958.395,82	-	33.118,78	33.169.425,41	0,10%	3,50%	Art. 7º, I, "a"	69,09%	3,55%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS							48.009.888,21			5,13%		
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--------------	--	--

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)	13.185.650,94	-	-	-	187.839,42	13.373.490,36	1,42%	14,07%	Art. 7º, I, "b"	27,44%	1,43%
76	BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)	14.031.219,27	-	-	-	180.786,83	14.212.006,10	1,29%	12,39%	Art. 7º, I, "b"	29,16%	1,52%
91	BB PREV TP IPCA IV (91 - RF)	20.977.499,02	-	-	-	175.023,70	21.152.522,72	0,83%	5,77%	Art. 7º, IV	43,40%	2,26%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL							48.738.019,18			5,21%		
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--------------	--	--

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)	44.375.913,77	-	-	-	368.925,32	44.744.839,09	0,83%	6,95%	Art. 7º, III	38,15%	4,78%
9	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)	17.927.368,20	-	-	-	(131.866,52)	17.795.501,68	-0,74%	6,67%	Art. 8º, III	15,17%	1,90%
69	INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)	5.285.568,76	-	-	-	(37.053,71)	5.248.515,05	-0,70%	-7,90%	Art. 8º, V	4,47%	0,56%
77	BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)	16.519.737,60	-	-	-	61.145,80	16.580.883,40	0,37%	10,05%	Art. 8º, III	14,14%	1,77%
34	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)	12.264.000,00	-	-	-	(223.000,00)	12.041.000,00	-1,82%	-10,76%	Art. 8º, VI	10,27%	1,29%
93	FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B (93 - RF)	21.276.544,00	-	-	-	(399.916,00)	20.876.628,00	-1,88%	4,38%	Art. 7º, IV	17,80%	2,23%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL							117.287.367,22			12,54%		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	---------------	--	--



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)	40.260.497,22	-	-	-	427.329,54	40.687.826,76	1,06%	7,87%	Art. 7º, III	40,27%	4,35%
18	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)	30.802.903,44	33.352.859,06	-	4.230.475,80	413.535,79	60.338.822,49	0,96%	6,72%	Art. 7º, IV	59,73%	6,45%

TOTAL APLICADO BRADESCO 101.026.649,25 10,80%

BRZ							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
95	BRZ TERRAS BRASIL FIP	8.016.755,38	-	-	-	(9.884,74)	8.006.870,64	-0,12%	0,09%	Art. 8º, V	100,00%	0,86%

TOTAL APLICADO BRZ 8.006.870,64 0,86%

ITAU UNIBANCO							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
23	I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)	42.869.046,47	-	-	-	466.959,66	43.336.006,13	1,09%	10,48%	Art. 7º, I, "b"	48,72%	4,63%
52	ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF)	45.243.843,08	-	-	-	370.187,94	45.614.031,02	0,82%	7,69%	Art. 7º, I, "b"	51,28%	4,88%

TOTAL APLICADO ITAU 88.950.037,15 9,51%

BANCO PETRA							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
35	FIDC RURAL PREMIUM (35 - RF)	1.455.615,47	-	53.477,88	-	11.642,62	1.413.780,21	0,80%	0,51%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,15%

TOTAL APLICADO PETRA 1.413.780,21 0,15%

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)	23.821.921,49	236.574,31	-	-	(668.922,21)	23.389.573,59	-2,81%	15,10%	Art. 8º, III	26,26%	2,50%
75	GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)	29.634.790,28	-	-	-	(311.617,87)	29.323.172,41	-1,05%	15,88%	Art. 8º, I	32,92%	3,14%
79	GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)	6.404.308,86	-	-	-	43.250,07	6.447.558,93	0,68%	13,10%	Art. 8º, III	7,24%	0,69%
83	GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV)	24.790.818,29	-	-	-	9.053,37	24.799.871,66	0,04%	6,73%	Art. 8º, IV	27,84%	2,65%
88	BRASIL PLURAL ABSOLUTOFII (88 RV)	5.199.350,00	-	-	-	(78.000,00)	5.121.350,00	-1,50%	4,35%	Art. 8º, VI	5,75%	0,55%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 89.081.526,59 9,53%

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)	9.925.005,20	-	-	-	(577.109,83)	9.347.895,37	-5,81%	-14,13%	Art. 8º, III	57,21%	1,00%
67	DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)	6.896.251,81	-	-	-	94.983,95	6.991.235,76	1,38%	13,17%	Art. 7º, I, "b"	42,79%	0,75%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 16.339.131,13 1,75%

TREND BANK							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
46	TREND BANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)	143.671,59	-	-	-	(100.889,24)	42.782,35	-70,22%	-98,93%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,00%

TOTAL APLICADO TREND BANK 42.782,35 0,00%



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)	8.265.906,30	-	-	-	(6.625,32)	8.259.280,98	-0,08%	-0,43%	Art. 8º, V	47,44%	0,88%
59	ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV)	9.161.807,29	-	-	-	(10.845,81)	9.150.961,48	-0,12%	8,52%	Art. 8º, V	52,56%	0,98%

TOTAL APLICADO ÁTICO 17.410.242,46 1,86%

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)	6.676.624,94	-	291.443,31	-	74.499,35	6.459.680,98	1,12%	7,11%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,69%

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 6.459.680,98 0,69%

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)	1.760.355,20	-	75.355,34	-	637.037,20	2.322.037,06	36,19%	66,62%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,25%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 2.322.037,06 0,25%

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)	11.807.398,61	-	-	-	257.238,14	12.064.636,75	2,18%	5,02%	Art. 8º, III	28,45%	1,29%
96	QUEST YIELD FIC FI RF LP (96 - RF)	30.135.653,98	-	-	-	213.169,55	30.348.823,53	0,71%	1,16%	Art. 7º, IV	71,55%	3,25%

TOTAL APLICADO QUEST 42.413.460,28 4,54%

VOTORANTIM ASSET							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
60	FIC VOT INFLATION (60 RF)	26.638.859,51	-	-	-	213.638,96	26.852.498,47	0,80%	7,52%	Art. 7º, III	62,38%	2,87%
87	VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)	15.988.013,15	-	-	-	204.306,73	16.192.319,88	1,28%	11,16%	Art. 7º, III	37,62%	1,73%

TOTAL APLICADO VOTORANTIM 43.044.818,35 4,60%

GÁVEA							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
72	GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)	15.775.898,48	-	-	-	249.591,06	16.025.489,54	1,58%	7,03%	Art. 8º, III	53,63%	1,71%
80	GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)	13.708.747,82	-	-	118.800,00	145.258,59	13.854.006,41	1,06%	-9,08%	Art. 8º, VI	46,37%	1,48%

TOTAL APLICADO GÁVEA 29.879.495,95 3,20%

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)	10.041.209,33	-	-	129.291,88	(1.859,43)	10.039.349,90	-0,02%	18,77%	Art. 8º, VI	66,70%	1,07%
86	RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)	5.010.115,59	-	-	-	1.874,16	5.011.989,75	0,04%	0,48%	Art. 8º, III	33,30%	0,54%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 15.051.339,65 1,61%

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)	22.215.507,67	84.318,51	-	-	328.589,07	22.628.415,25	1,48%	9,03%	Art. 8º, III	51,90%	2,42%
89	VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)	20.780.840,90	-	-	-	192.036,20	20.972.877,10	0,92%	4,86%	Art. 7º, VII, "b"	48,10%	2,24%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 43.601.292,35 4,66%

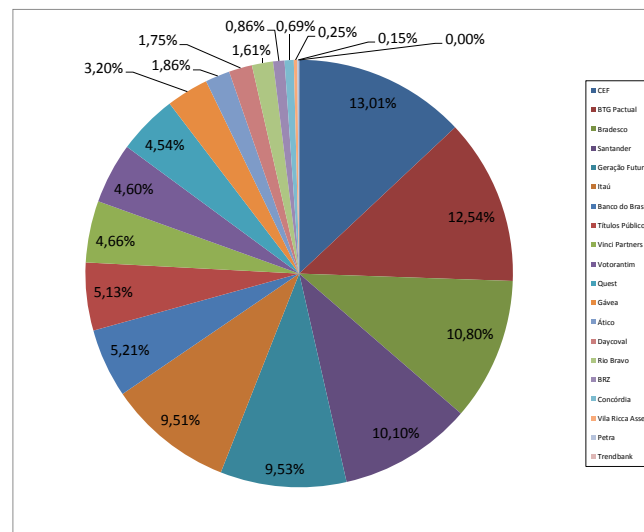


TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17	1.328.691,07	310.162,47	102.236,67	-	14.144,33	1.550.761,20	1,06%	9,27%
66	4.972.114,47	-	28,90	-	45.587,19	5.017.672,76	0,92%	5,80%

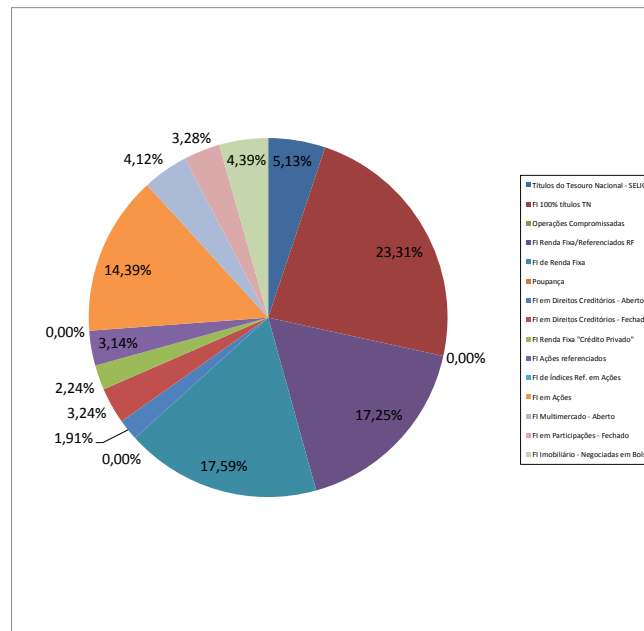
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 6.568.433,96

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates/Amort	Pagto Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
INVESTIMENTOS	919.941.058,94	33.673.751,88	23.785.951,15	248.091,88	5.345.801,89	935.174.661,56	0,5811%	7,2087%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.300.805,54	310.162,47	102.265,57	-	59.731,52	6.568.433,96		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	257.882,19	-	-	-	-	261.941,65		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	2.730.184,88	-	-	-	-	233,35		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	-	-	-	-	2,00		
TOTAL	929.229.933,55	33.983.914,35	23.888.216,72		5.405.533,41	942.005.272,52		

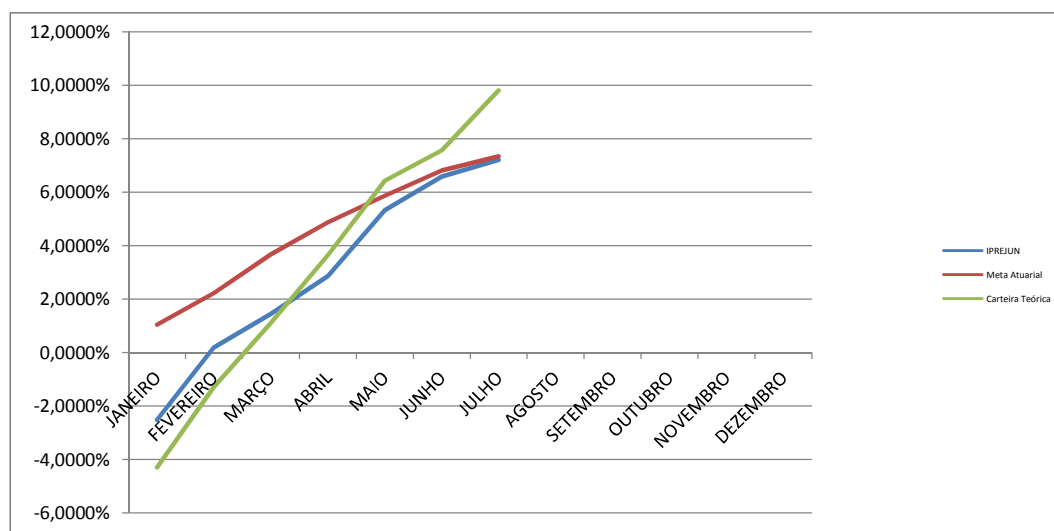
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 121.638.560,90	13,01%	13,01%
2º	BTG Pactual	R\$ 117.287.367,22	12,54%	25,55%
3º	Bradesco	R\$ 101.026.649,25	10,80%	36,35%
4º	Santander	R\$ 94.457.681,65	10,10%	46,45%
5º	Geração Futuro	R\$ 89.081.526,59	9,53%	55,98%
6º	Itaú	R\$ 88.950.037,15	9,51%	65,49%
7º	Banco do Brasil	R\$ 48.738.019,18	5,21%	70,70%
8º	Títulos Públicos	R\$ 48.009.888,21	5,13%	75,84%
9º	Vinci Partners	R\$ 43.601.292,35	4,66%	80,50%
10º	Votorantim	R\$ 43.044.818,35	4,60%	85,10%
11º	Quest	R\$ 42.413.460,28	4,54%	89,64%
12º	Gávea	R\$ 29.879.495,95	3,20%	92,83%
13º	Ático	R\$ 17.410.242,46	1,86%	94,69%
14º	Daycoval	R\$ 16.339.131,13	1,75%	96,44%
15º	Rio Bravo	R\$ 15.051.339,65	1,61%	98,05%
16º	BRZ	R\$ 8.006.870,64	0,86%	98,91%
17º	Concórdia	R\$ 6.459.680,98	0,69%	99,60%
19º	Vila Rica Asset	R\$ 2.322.037,06	0,25%	99,84%
20º	Petra	R\$ 1.413.780,21	0,15%	100,00%
21º	Trendbank	R\$ 42.782,35	0,00%	100,00%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 935.174.661,56	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\$ 48.009.888,21	5,13%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 217.984.451,02	23,31%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 161.341.064,47	17,25%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 164.479.092,74	17,59%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 17.906.999,28	1,91%	15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 30.342.311,96	3,24%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 20.972.877,10	2,24%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 661.036.684,78	70,69%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 29.323.172,41	3,14%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00		20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 134.610.428,25	14,39%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 38.483.041,66	4,12%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 30.665.628,15	3,28%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 41.055.706,31	4,39%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 274.137.976,78	29,31%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 935.174.661,56	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,5811%	7,2087%
IPCA + 6%	0,4968%	7,3439%
IBrX	4,4600%	7,6000%
IMA-B	1,1300%	10,7500%
Carteira Teórica*	2,1290%	9,8050%
S / IPCA+6%	0,0843%	-0,1352%
S / Carteira	-1,5479%	-2,5963%
* 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%					
IPREJUN - AC	-2,5260%	0,1908%	1,4467%	2,8618%	5,3291%	6,5893%	7,2087%					
Meta Atuarial	1,0394%	1,1801%	1,4112%	1,1600%	0,9490%	0,8887%	0,4968%					
Meta - AC	1,0394%	2,2318%	3,6745%	4,8771%	5,8724%	6,8133%	7,3439%					
Carteira Teórica	-4,3000%	3,0820%	4,7270%	2,5070%	2,6530%	1,1280%	2,1290%					
Carteira- AC	-4,3000%	-1,2860%	1,1110%	3,6450%	6,4350%	7,5670%	9,8050%					
Diferença	-3,5654%	1,6071%	-0,1577%	0,2349%	1,5097%	0,3078%	0,0843%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%