



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREJUN  
JANEIRO 2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,2706%	12,7963%
CARTEIRA IPREJUN	0,1975%	0,1975%

SANTANDER							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
53	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)	66.542.533,12	-	-	-	2.063.746,98	68.606.280,10	3,10%	3,10%	Art. 7º, I, "b"	60,79%	6,98%
58	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP ( RF- 58 )	43.365.512,46	-	-	-	878.885,83	44.244.398,29	2,03%	2,03%	Art. 7º, I, "b"	39,21%	4,50%

**TOTAL APLICADO SANTANDER 112.850.678,39 11,48%**

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)	49.228.367,03	-	-	-	1.478.736,51	50.707.103,54	3,00%	3,00%	Art. 7º, III	39,86%	5,16%
5	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (5 - RV)	14.297.980,00	-	-	-	207.050,00	14.505.030,00	1,45%	1,45%	Art. 8º, IV	11,40%	1,48%
54	FIC AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)	4.934.793,07	-	-	-	(525.947,12)	4.408.845,95	-10,66%	-10,66%	Art. 8º, III	3,47%	0,45%
92	CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF (92 - RF)	19.349.874,00	-	-	-	286.092,00	19.635.966,00	1,48%	1,48%	Art. 7º, IV	15,43%	2,00%
90	CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF (90 - RF)	12.973.428,00	-	-	-	191.388,00	13.164.816,00	1,48%	1,48%	Art. 7º, IV	10,35%	1,34%
97	CAIXA FIDC CASAN SANEAMENTO (94 - RF)	24.723.314,02	-	662.950,46	-	742.576,09	24.802.939,65	3,00%	3,00%	Art. 7º, VII, "a"	19,50%	2,52%

**TOTAL APLICADO CEF 127.224.701,14 12,94%**

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)	15.080.657,03	-	-	-	234.617,66	15.315.274,69	1,56%	1,56%	Art. 7º, I, "a"	31,14%	1,56%
7	NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)	34.097.198,09	-	-	-	(225.587,91)	33.871.610,18	-0,66%	-0,66%	Art. 7º, I, "a"	68,86%	3,44%

**TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 49.186.884,87 5,00%**

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)	14.162.444,92	-	-	-	536.065,36	14.698.510,28	3,79%	3,79%	Art. 7º, I, "b"	22,22%	1,49%
76	BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)	28.578.457,28	-	-	-	1.033.481,34	29.611.938,62	3,62%	3,62%	Art. 7º, I, "b"	44,77%	3,01%
91	BB PREV TP IPCA IV (91 - RF)	21.510.907,77	-	-	-	319.036,34	21.829.944,11	1,48%	1,48%	Art. 7º, IV	33,01%	2,22%

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 66.140.393,01 6,73%**

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)	46.112.558,95	-	-	-	900.230,36	47.012.789,31	1,95%	1,95%	Art. 7º, III	39,48%	4,78%
9	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)	17.315.030,19	-	-	-	(562.267,41)	16.752.762,78	-3,25%	-3,25%	Art. 8º, III	14,07%	1,70%
69	INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)	7.742.162,07	-	397.187,86	-	(35.831,48)	7.309.142,73	-5,59%	-5,59%	Art. 8º, V	6,14%	0,74%
77	BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)	17.060.693,99	-	-	-	(773.747,70)	16.286.946,29	-4,54%	-4,54%	Art. 8º, III	13,68%	1,66%
34	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)	10.910.000,00	-	-	101.000,00	(149.000,00)	10.761.000,00	-1,37%	-1,37%	Art. 8º, VI	9,04%	1,09%
93	FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B (93 - RF)	20.639.298,00	-	-	-	306.710,00	20.946.008,00	1,49%	1,49%	Art. 7º, IV	17,59%	2,13%

**TOTAL APLICADO BTG PACTUAL 119.068.649,11 12,11%**

BRADESCO							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
18	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)	66.696.049,31	14.056.819,35	26.264.723,55	-	547.873,23	55.036.018,34	0,94%	0,94%	Art. 7º, IV	100,00%	5,60%

**TOTAL APLICADO BRADESCO 55.036.018,34 5,60%**



BRZ							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
95	BRZ TERRAS BRASIL FIP	7.960.366,12	-	-	-	(9.717,87)	7.950.648,25	-0,12%	-0,12%	Art. 8º, V	100,00%	0,81%

**TOTAL APLICADO BRZ 7.950.648,25 0,81%**

ITAÚ UNIBANCO							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
23	INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)	44.737.627,89	-	-	-	1.376.203,19	46.113.831,08	3,08%	3,08%	Art. 7º, I, "b"	44,11%	4,69%
52	ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)	57.280.702,15	-	-	-	1.151.576,61	58.432.278,76	2,01%	2,01%	Art. 7º, I, "b"	55,89%	5,94%

**TOTAL APLICADO ITAÚ 104.546.109,84 10,63%**

BANCO PETRA							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
35	FIDC RURAL PREMIUM (35 - RF)	1.331.077,71	-	14.499,77	-	19.365,02	1.335.942,96	1,45%	1,45%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,14%

**TOTAL APLICADO PETRA 1.335.942,96 0,14%**

GERAÇÃO FUTURO							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
48	GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)	25.930.728,42	10.000.000,00	-	-	(2.062.220,75)	33.868.507,67	-7,95%	-7,95%	Art. 8º, III	35,27%	3,44%
75	GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)	51.918.689,35	-	-	-	(5.122.971,28)	46.795.718,07	-9,87%	-9,87%	Art. 8º, I	48,73%	4,76%
79	GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)	11.832.812,08	-	-	-	(1.277.063,68)	10.555.748,40	-10,79%	-10,79%	Art. 8º, III	10,99%	1,07%
88	BRASIL PLURAL ABSOLUTOFII (88 RV)	4.680.000,00	-	-	56.875,00	130.000,00	4.810.000,00	3,99%	3,99%	Art. 8º, VI	5,01%	0,49%

**TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 96.029.974,14 9,77%**

DAYCOVAL							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
67	DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)	7.163.686,19	-	11.087,21	-	376.469,66	7.529.068,64	5,26%	5,26%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,77%

**TOTAL APLICADO DAYCOVAL 7.529.068,64 0,77%**

TREND BANK							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
46	TREND BANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)	180.003,23	-	-	-	(1.629,65)	178.373,58	-0,91%	-0,91%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%

**TOTAL APLICADO TREND BANK 178.373,58 0,02%**

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)	8.220.520,44	-	-	-	(7.433,46)	8.213.086,98	-0,09%	-0,09%	Art. 8º, V	47,48%	0,84%
59	ÁTICO FLORESTAL FIP (59 - RV)	9.096.559,90	-	-	-	(11.023,66)	9.085.536,24	-0,12%	-0,12%	Art. 8º, V	52,52%	0,92%

**TOTAL APLICADO ÁTICO 17.298.623,22 1,76%**

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)	3.231.610,30	-	190.801,28	-	35.156,90	3.075.965,92	-4,82%	-4,82%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,31%

**TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 3.075.965,92 0,31%**

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)	1.692.004,42	-	14.653,26	-	20.545,29	1.697.896,45	0,35%	0,35%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,17%

**TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 1.697.896,45 0,17%**



QUEST INVESTIMENTOS							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
81	QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)	11.561.130,90	-	-	-	(859.625,57)	10.701.505,33	-7,44%	-7,44%	Art. 8º, III	20,39%	1,09%
96	QUEST YIELD FIC FI RF LP (96 - RF)	41.375.162,10	-	-	-	417.888,24	41.793.050,34	1,01%	1,01%	Art. 7º, IV	79,61%	4,25%

**TOTAL APLICADO QUEST 52.494.555,67 5,34%**

VOTORANTIM ASSET							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
60	FIC VOT INFLATION (60 RF)	27.700.138,94	-	-	-	558.788,32	28.258.927,26	2,02%	2,02%	Art. 7º, III	61,92%	2,87%
87	VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)	16.759.069,57	-	-	-	620.275,65	17.379.345,22	3,70%	3,70%	Art. 7º, III	38,08%	1,77%

**TOTAL APLICADO VOTORANTIM 45.638.272,48 4,64%**

GÁVEA							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
72	GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)	15.130.945,68	-	-	-	(1.338.772,94)	13.792.172,74	-8,85%	-8,85%	Art. 8º, III	51,99%	1,40%
80	GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)	12.576.389,54	-	-	109.407,18	158.744,13	12.735.133,67	2,13%	2,13%	Art. 8º, VI	48,01%	1,30%

**TOTAL APLICADO GÁVEA 26.527.306,41 2,70%**

RIO BRAVO							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
84	FII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)	10.050.750,54	-	-	59.734,89	26.972,71	10.077.723,25	0,86%	0,86%	Art. 8º, VI	68,72%	1,02%
86	RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)	4.789.292,00	-	-	-	(202.979,63)	4.586.312,37	-4,24%	-4,24%	Art. 8º, III	31,28%	0,47%

**TOTAL APLICADO RIO BRAVO 14.664.035,62 1,49%**

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)	22.626.063,97	10.000.000,00	-	-	(782.065,33)	31.843.998,64	-3,46%	-3,46%	Art. 8º, III	49,36%	3,24%
89	VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)	31.969.880,26	-	-	-	705.600,72	32.675.480,98	2,21%	2,21%	Art. 7º, VII, "b"	50,64%	3,32%

**TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 64.519.479,62 6,56%**

BANCO SAFRA							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
98	SAFRA IMA FIC RF (98 RF)	10.096.317,69	-	-	-	222.747,59	10.319.065,28	2,21%	2,21%	Art. 7º, III	100,00%	1,05%

**TOTAL APLICADO SAFRA 10.319.065,28 1,05%**

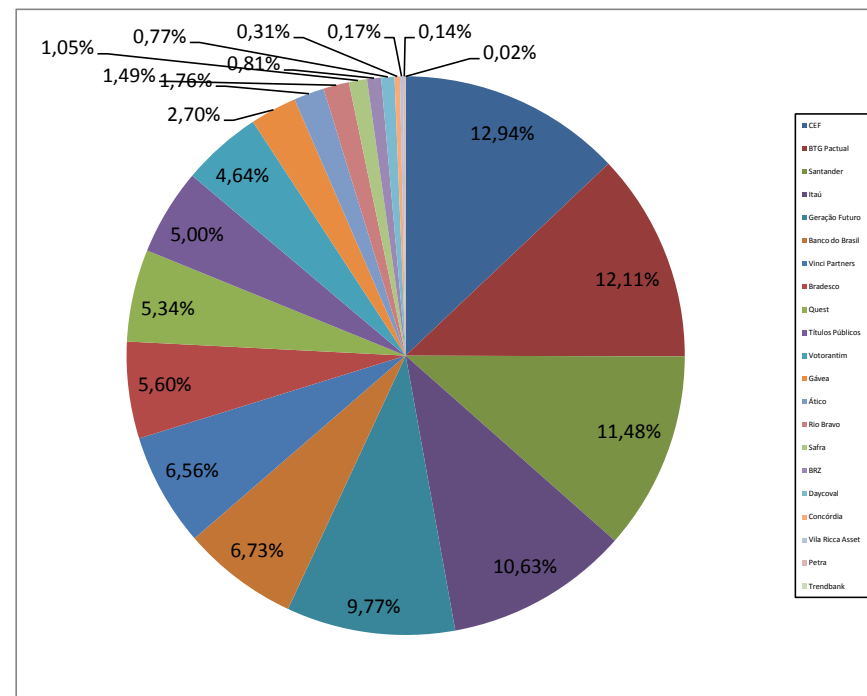
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
17	BRADERCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (17)	37.433,63	361.633,10	67.742,34	-	2.152,38	333.476,77	5,75%	5,75%			
66	BRADERCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (66)	5.242.645,44	2.563.100,39	29,90	-	66.655,96	7.872.371,89	1,27%	1,27%			

**TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 8.205.848,66**

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates/Amort	Pagto Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
<b>INVESTIMENTOS</b>	975.212.788,69	34.056.819,35	27.555.903,39	327.017,07	1.598.938,29	983.312.642,94	0,1975%	0,1975%
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	5.280.079,07	2.924.733,49	67.772,24	-	68.808,34	8.205.848,66		
<b>CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS</b>	2.978,02	7.819,30	-	-	-	10.797,32		
<b>CONTA CORRENTE CUSTÓDIA</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2.563.102,39	-	2.563.100,39	-	-	2,00		
<b>TOTAL</b>	<b>983.058.948,17</b>	<b>36.989.372,14</b>	<b>30.186.776,02</b>		<b>1.667.746,63</b>	<b>991.529.290,92</b>		

**Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira**

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	CEF	R\$ 127.224.701,14	12,94%	12,94%
2º	BTG Pactual	R\$ 119.068.649,11	12,11%	25,05%
3º	Santander	R\$ 112.850.678,39	11,48%	36,52%
4º	Itaú	R\$ 104.546.109,84	10,63%	47,16%
5º	Geração Futuro	R\$ 96.029.974,14	9,77%	56,92%
6º	Banco do Brasil	R\$ 66.140.393,01	6,73%	63,65%
7º	Vinci Partners	R\$ 64.519.479,62	6,56%	70,21%
8º	Bradesco	R\$ 55.036.018,34	5,60%	75,81%
9º	Quest	R\$ 52.494.555,67	5,34%	81,15%
10º	Títulos Públicos	R\$ 49.186.884,87	5,00%	86,15%
11º	Votorantim	R\$ 45.638.272,48	4,64%	90,79%
12º	Gávea	R\$ 26.527.306,41	2,70%	93,49%
13º	Ático	R\$ 17.298.623,22	1,76%	95,25%
14º	Rio Bravo	R\$ 14.664.035,62	1,49%	96,74%
15º	Safra	R\$ 10.319.065,28	1,05%	97,79%
16º	BRZ	R\$ 7.950.648,25	0,81%	98,59%
17º	Daycoval	R\$ 7.529.068,64	0,77%	99,36%
19º	Concórdia	R\$ 3.075.965,92	0,31%	99,67%
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 1.697.896,45	0,17%	99,85%
21º	Petra	R\$ 1.335.942,96	0,14%	99,98%
22º	Trendbank	R\$ 178.373,58	0,02%	100,00%
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 983.312.642,94</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\$ 49.186.884,87	5,00%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 269.236.305,77	27,38%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 153.677.230,61	15,63%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 172.405.802,79	17,53%	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\$ 31.091.118,56	3,16%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 32.675.480,98	3,32%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 708.272.823,58</b>	<b>72,03%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 46.795.718,07	4,76%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 142.796.800,17	14,52%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 14.505.030,00	1,48%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 32.558.414,20	3,31%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.383.856,92	3,90%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 275.039.819,36</b>	<b>27,97%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 983.312.642,94</b>	<b>100,00%</b>	

