



Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JUNHO

2017

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,2556%	4,1759%
CARTEIRA IPREJUN	0,4914%	4,7286%

-0,2300%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

ATICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.054.247,12	-	-	-	(14.138,58)	11.040.108,54	-0,13%	-0,76%	-1,54%	35,05%	---	---	Art. 8º, V	56,62%	0,83%	
ATICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.468.229,95	-	-	-	(11.155,77)	8.457.074,18	-0,13%	-0,78%	-1,56%	-6,34%	---	---	Art. 8º, V	43,38%	0,63%	

TOTAL APLICADO ATICO	19.497.182,72															1,46%
-----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BANCO DO BRASIL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS FI	A	05/2013	40.958.192,03	-	-	-	(35.279,53)	40.922.912,50	-0,09%	5,58%	13,85%	32,59%	52,02%	---	Art. 7º, I, "b"	35,47%	3,07%	
BB TITULOS PUBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.701.124,75	-	-	-	121.405,33	25.822.530,08	0,47%	4,37%	9,59%	26,82%	46,29%	---	Art. 7º, IV, "a"	22,38%	1,94%	
BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.422.355,32	-	-	-	19.363,31	3.441.718,63	0,57%	8,62%	11,27%	29,37%	---	Art. 7º, I, "b"	2,98%	0,26%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	05/2017	44.830.177,70	-	-	-	357.920,82	45.188.098,52	0,80%	0,44%	---	---	---	---	Art. 7º, I, "b"	39,17%	3,39%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	115.375.259,73															8,65%
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BTG PACTUAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	4.986.046,77	-	-	-	(33.422,64)	4.952.624,13	-0,67%	2,28%	-41,89%	-22,72%	0,00%	---	Art. 8º, V	12,42%	0,37%	
BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND	F	06/2010	10.250.000,00	-	-	57.000,00	(103.000,00)	10.090.000,00	-0,45%	14,98%	25,16%	44,45%	40,49%	---	Art. 8º, VI	25,31%	0,76%	
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA NTN-B	F	03/2014	24.703.220,00	-	-	-	117.174,00	24.820.394,00	0,47%	1,72%	3,75%	13,38%	16,66%	---	Art. 7º, IV, "a"	62,26%	1,86%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	39.863.018,13															2,99%
-----------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BRADESCO										Rentabilidade			Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	25.674.532,63	50.012.432,20	55.497.052,58	-	236.121,91	20.426.034,16	0,92%	5,82%	13,30%	29,29%	44,86%	---	Art. 7º, IV, "a"	53,69%	1,53%	
BRADESCO FI RF IMA-B5+	A	04/2012	17.635.709,54	-	-	-	(15.340,69)	17.620.368,85	-0,09%	-2,76%	14,19%	32,74%	51,08%	---	Art. 7º, III, "a"	46,31%	1,32%	

TOTAL APLICADO BRADESCO	38.046.403,01															2,85%
--------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BRZ										Rentabilidade			Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	2.818.812,43	-	-	-	(11.425,99)	2.807.386,44	-0,41%	-2,50%	-63,83%	-64,39%	---	---	Art. 8º, V	100,00%	0,21%	

TOTAL APLICADO BRZ	2.807.386,44															0,21%
---------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BNP PARIBAS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	55.039.450,38	-	-	-	101.978,61	55.141.428,99	0,19%	5,60%	13,11%	30,80%	46,98%	---	Art. 7º, III, "a"	100,00%	4,14%	

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS	55.141.428,99															4,14%
-----------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.677.744,49	-	-	-	11.254,03	3.688.998,52	0,31%	8,25%	2,67%	-13,93%	-31,53%	---	Art. 8º, III	2,11%	0,28%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	23.131.206,00	-	-	-	110.106,00	23.241.312,00	0,48%	7,30%	3,42%	13,07%	23,19%	---	Art. 7º, IV, "a"	13,29%	1,74%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.535.056,00	-	-	-	74.100,00	15.609.156,00	0,48%	7,40%	3,58%	13,28%	23,55%	---	Art. 7º, IV, "a"	8,93%	1,17%	
FIDC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.653.596,26	-	-	248.595,27	274.502,55	24.679.503,54	2,12%	14,35%	11,15%	32,72%	56,37%	---	Art. 7º, VII, "a"	14,11%	1,85%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	A	03/2015	18.605.025,00	-	-	-	29.220,00	18.634.245,00	0,16%	8,99%	7,08%	17,19%	---	---	Art. 7º, I, "b"	10,66%	1,40%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	F	04/2015	13.270.640,00	-	-	-	81.900,00	13.352.540,00	0,62%	5,21%	10,79%	29,94%	---	---	Art. 7º, VII, "b"	7,64%	1,00%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	A	05/2016	75.185.818,90	-	-	-	469.606,47	75.655.425,37	0,62%	5,73%	12,10%	30,86%	46,34%	---	Art. 7º, I, "b"	43,27%	5,67%	

TOTAL APLICADO CEF	174.861.180,43															13,11%
---------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

HEDGE INVESTMENTS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			TIPO DE FUNDO		
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
HEDGING GRIFFO TOP FOII 2	F	07/2012	14.572.028,65	-	-	82.500,00	(73.644,20)	14.415.884,45	0,06%	15,12%	23,34%	27,60%	14,87%	---	Art. 8º, VI	100,00%	1,08%	

TOTAL APLICADO HEDGE INVESTMENTS	14.415.884,45															1,08%
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

DAYCOVAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	12.173.795,55	-	-	-	60.096,43	12.233.891,98	0,49%	5,38%	11,44%				Art. 7º, I, "b"	64,05%	0,92%
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	A	01/2017	4.955.155,33	2.000.000,00	-	-	(89.150,48)	6.866.004,85	-1,80%	-2,18%	---	---	---		Art. 8º, I	35,95%	0,51%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 19.099.896,83 1,43%

GENIAL INVESTIMENTOS	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	34.592.579,47	-	34.787.260,74	-	194.681,27	-	0,56%	-0,11%	9,89%	-6,75%	-12,72%		Art. 8º, III	0,00%	0,00%
GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVSPA ATIVO	A	05/2013	29.039.882,69	-	-	-	50.415,26	29.090.297,95	0,17%	-0,24%	16,55%	1,30%	-8,79%		Art. 8º, I	22,31%	2,18%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	05/2013	15.846.867,36	-	-	-	228.361,70	16.075.229,06	1,44%	-1,23%	17,86%	7,41%	-0,34%		Art. 8º, III	12,33%	1,21%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LP	A	03/2015	24.287.944,85	-	-	-	27.583,32	24.315.528,17	0,11%	4,78%	12,67%	31,30%	50,11%		Art. 7º, I, "b"	18,65%	1,82%
GERAÇÃO FUTURO FIA LIQUIDEZ TOP FIC FIM	A	04/2017	4.994.725,81	-	-	-	42.699,70	5.037.425,51	0,85%	0,66%	11,06%	21,54%		Art. 8º, IV	3,86%	0,38%	
GERAÇÃO FUTURO FIA	A	04/2017	5.633.745,47	-	-	-	5.265,51	5.639.010,98	0,09%	-6,02%	17,03%	2,24%	-9,41%		Art. 8º, III	4,33%	0,42%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	5.905.900,00	-	-	43.550,00	172.900,00	6.035.250,00	3,66%	26,07%	28,75%	53,79%	61,15%		Art. 8º, VI	4,63%	0,45%
BRASIL PLURAL FIC FIA	A	04/2017	19.235.361,67	-	-	-	327.906,75	19.563.268,42	1,70%	1,70%	14,01%	6,09%	16,88%		Art. 8º, III	15,00%	1,47%
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL 15 FIC FIM	A	04/2017	24.413.603,08	-	-	-	211.261,60	24.624.864,68	0,87%	0,87%	11,43%	22,63%	38,04%		Art. 8º, IV	18,89%	1,85%

TOTAL APLICADO GENIAL INVESTIMENTOS 130.380.874,77 6,01%

GÁVEA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	1.330.519,92	431.784,11	-	-	(7.835,24)	1.754.468,79	-0,59%	-5,09%	54,41%	5,93%			Art. 8º, V	100,00%	0,13%

TOTAL APLICADO GÁVEA 1.754.468,79 0,13%

ITAU UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	77.438.174,90	-	-	-	400.995,96	77.839.170,86	0,52%	5,28%	11,49%	29,82%	44,89%		Art. 7º, I, "b"	42,96%	5,84%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	83.620.324,10	-	-	-	812.265,64	84.432.589,74	0,97%	6,16%	14,12%	35,07%			Art. 7º, IV, "a"	46,60%	6,33%
ITAU FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	18.767.948,13	-	-	-	163.997,01	18.931.945,14	0,87%	6,64%	18,22%	21,30%	20,32%		Art. 8º, I	10,45%	1,42%

TOTAL APLICADO ITAÚ 181.203.705,74 13,59%

JP MORGAN	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
JPM NOMINAL RATES FIC FI RF LONGO PRAZO	A	05/2017	4.942.729,75	-	-	-	65.923,57	5.008.653,32	1,33%	1,33%	16,57%	35,75%	47,66%		Art. 7º, III, "a"	44,81%	0,38%
JPM AÇÕES FIC DE FIA	A	05/2017	-	6.000.000,00	-	-	170.125,27	6.170.125,27	2,84%	0,00%	19,88%	8,17%	5,71%		Art. 8º, III	#DIV/0!	0,46%

TOTAL APLICADO JP MORGAN 11.178.778,59 0,84%

PETRA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
RURAL FIDC PREMIUM	F	07/2009	1.083.160,40	-	-	4.179,14	(2.672,46)	1.076.308,80	0,14%	-0,26%	-7,11%	-22,75%	---		Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,08%

TOTAL APLICADO PETRA 1.076.308,80 0,08%

QUEST INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	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	23.964.151,91	-	-	-	50.874,86	24.015.026,77	0,21%	0,63%	18,45%	12,22%	10,32%		Art. 8º, III	29,09%	1,80%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	47.332.059,82	-	-	-	452.291,58	47.784.351,40	0,96%	5,27%	11,62%	26,39%	38,58%		Art. 7º, IV, "a"	57,88%	3,58%
QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	A	06/2014	10.827.112,65	-	-	-	(73.191,93)	10.753.920,72	-0,68%	9,85%	19,79%	31,02%	15,56%		Art. 8º, III	13,03%	0,81%

TOTAL APLICADO QUEST 82.553.298,89 6,19%

RIO BRAVO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	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	6.700.000,00	-	-	22.702,74	(277.297,26)	6.400.000,00	-3,80%	-6,12%	7,47%	0,54%	11,94%		Art. 8º, VI	44,00%	0,48%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	8.066.829,05	-	-	-	79.792,42	8.146.621,47	0,99%	6,05%	13,56%	29,88%	45,38%		Art. 7º, VII, "b"	56,00%	0,61%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 14.546.621,47 1,09%

SANTANDER	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	84.880.770,20	-	-	-	431.885,94	85.312.656,14	0,51%	4,91%	11,70%	30,41%	45,90%		Art. 7º, I, "b"	58,70%	6,40%
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	A	08/2013	59.938.808,19	-	-	-	87.914,17	60.026.722,36	0,15%	-1,29%	13,15%	31,92%	48,18%		Art. 7º, I, "b"	41,30%	4,50%

TOTAL APLICADO SANTANDER 145.339.378,50 10,90%

Av. da Liberdade, s/nº - 6º andar - Ala Norte - Jardim Botânico
Jundiaí - São Paulo - CEP 13.214-900

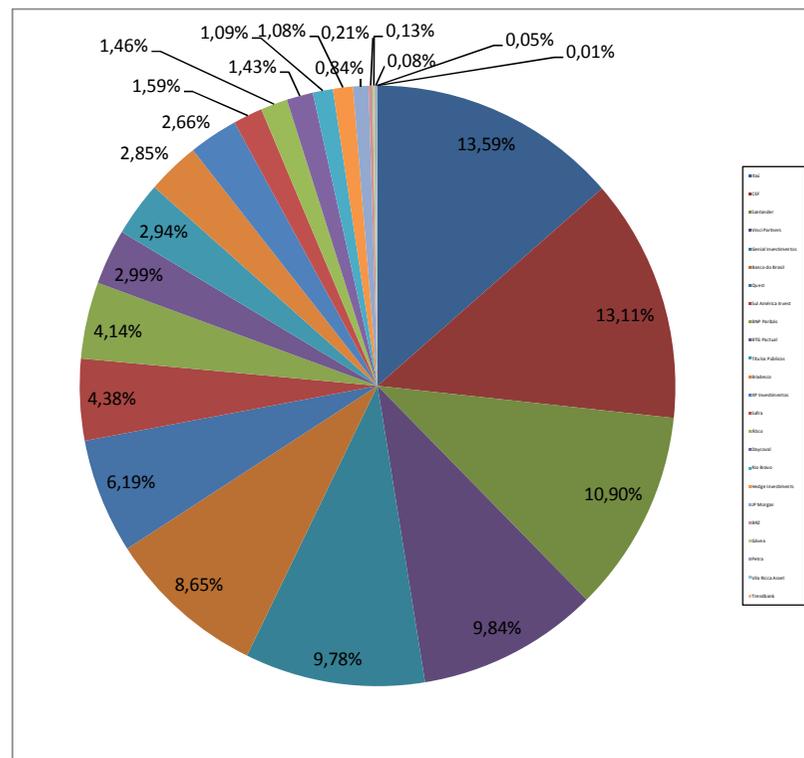


Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

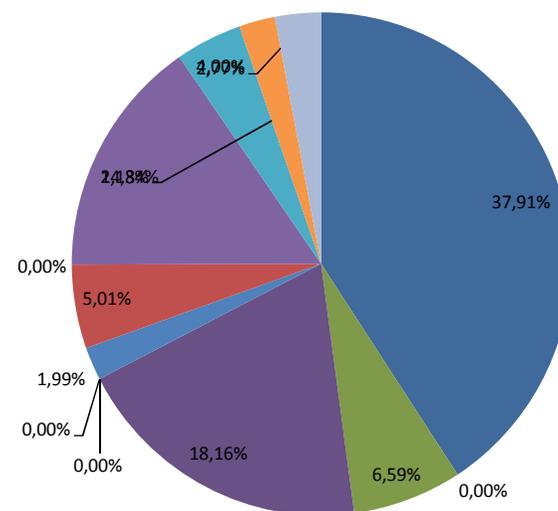
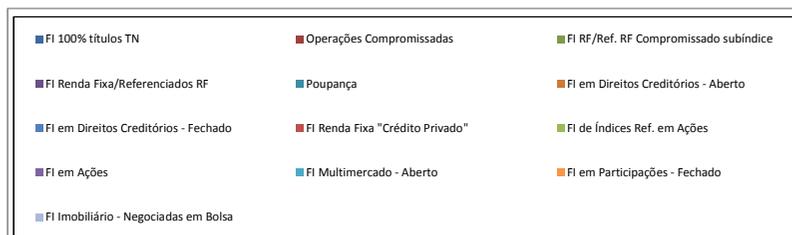
									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
									mensal	anual	12m	24m	36m				
SAFRA																	
SAFRA IMA FIC RF	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	0,10%	4,81%	12,26%	32,03%	47,39%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	1,59%	
TOTAL APLICADO SAFRA								21.182.592,28									1,59%
SUL AMÉRICA INVEST																	
SULAMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	A	---	17.445.389,89	-	-	-	160.076,58	17.605.466,47	0,92%	6,53%	14,85%	30,62%	47,29%	Art. 8º, IV	30,16%	1,32%	
SULAMERICA INFLATIE RI RF LP	A	---	40.560.436,36	-	-	-	209.464,25	40.769.900,61	0,52%	7,18%	15,33%	34,92%	50,16%	Art. 7º, I, "b"	69,84%	3,06%	
TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST								58.375.367,08									4,38%
TREND BANK																	
TREND BANK MULTISSETORIAL	F	11/2011	111.134,93	-	-	-	(4.533,38)	106.601,55	-4,08%	-16,58%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO TREND BANK								106.601,55									0,01%
VILA RICCA ASSET																	
BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	F	07/2012	531.578,37	-	-	20.250,18	138.259,38	649.587,57	29,82%	58,22%	-57,08%	-24,49%	19,16%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,05%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET								649.587,57									0,05%
VINCI PARTNERS																	
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	A	07/2013	48.731.131,76	-	-	-	(321.329,77)	48.409.801,99	-0,66%	1,88%	6,80%	19,18%	20,40%	Art. 8º, III	36,91%	3,63%	
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	A	02/2014	45.016.952,75	-	-	-	219.309,37	45.236.262,12	0,49%	5,74%	12,91%	31,92%	48,91%	Art. 7º, VII, "b"	34,49%	3,39%	
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	A	04/2015	23.641.526,90	-	-	-	(266.595,37)	23.374.931,53	-1,13%	-0,32%	4,71%	16,84%	17,36%	Art. 8º, III	17,82%	1,75%	
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	A	05/2017	6.001.359,02	-	-	-	24.265,22	6.025.624,24	0,40%	0,40%	12,32%	30,94%	42,56%	Art. 8º, IV	4,59%	0,45%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	A	05/2017	-	8.000.000,00	-	-	105.547,19	8.105.547,19	1,32%	0,00%	14,73%	33,03%	37,46%	Art. 8º, III	6,18%	0,61%	
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS								131.152.167,07									9,84%
XP INVESTIMENTOS																	
XP INFLAÇÃO FIRF LONGO PRAZO	A	05/2017	10.002.032,33	-	-	-	59.190,58	10.061.222,91	0,59%	0,61%	12,63%	30,44%	44,22%	Art. 7º, III, "a"	28,36%	0,75%	
XP DIVIDENDOS FIA	A	05/2017	-	25.000.000,00	-	-	417.559,05	25.417.559,05	1,67%	0,00%	19,38%	45,45%	45,37%	Art. 8º, III	#DIV/0!	1,91%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS								35.478.781,96									2,66%
TÍTULOS PÚBLICOS																	
NTNC - NOTA TESOIRO C	---	---	39.255.676,00	-	-	-	(16.788,66)	39.238.887,34	-0,04%	4,50%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	2,94%	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS								39.238.887,34									2,94%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO																	
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	---	243.068,05	1.763.145,93	207.711,99	-	(3.971,25)	1.794.530,74	-1,63%	3,75%							
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	13.519.849,07	-	-	-	115.775,97	13.635.625,04	0,86%	5,61%							
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								15.430.155,78									
									Rentabilidade								
									mensal	anual							
			Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(-) Saldo Final	0,4914%	4,7286%							
			INVESTIMENTOS	1.326.603.755,03	91.444.216,31	90.284.313,32	478.777,33	6.040.180,44	1.333.325.061,13								
			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.762.917,12	1.763.145,93	207.711,99	-	111.804,72	15.430.155,78								
			CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	13.856,39	973.470,23	-	-	-	987.326,62								
			CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-								
			CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00								
			CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-								
			TOTAL	1.340.380.529,54	94.180.832,47	90.492.025,31	478.777,33	6.151.985,16	1.349.742.544,53								



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 181.203.705,74	13,59%	13,59%	
2º	CEF	R\$ 174.861.180,43	13,11%	26,71%	
3º	Santander	R\$ 145.339.378,50	10,90%	37,61%	
4º	Vinci Partners	R\$ 131.152.167,07	9,84%	47,44%	
5º	Genial Investimentos	R\$ 130.380.874,77	9,78%	57,22%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 115.375.259,73	8,65%	65,87%	
7º	Quest	R\$ 82.553.298,89	6,19%	72,07%	
8º	Sul América Invest	R\$ 58.375.367,08	4,38%	76,44%	
9º	BNP Paribás	R\$ 55.141.428,99	4,14%	80,58%	
10º	BTG Pactual	R\$ 39.863.018,13	2,99%	83,57%	
11º	Títulos Públicos	R\$ 39.238.887,34	2,94%	86,51%	
12º	Bradesco	R\$ 38.046.403,01	2,85%	89,37%	
13º	XP Investimentos	R\$ 35.478.781,96	2,66%	92,03%	
14º	Safra	R\$ 21.182.592,28	1,59%	93,62%	
15º	Ático	R\$ 19.497.182,72	1,46%	95,08%	
16º	Daycoval	R\$ 19.099.896,83	1,43%	96,51%	
17º	Rio Bravo	R\$ 14.546.621,47	1,09%	97,60%	
18º	Hedge Investiments	R\$ 14.415.884,45	1,08%	98,68%	
19º	JP Morgan	R\$ 11.178.778,59	0,84%	99,52%	
20º	BRZ	R\$ 2.807.386,44	0,21%	99,73%	
21º	Gávea	R\$ 1.754.468,79	0,13%	99,86%	
22º	Petra	R\$ 1.076.308,80	0,08%	99,94%	
23º	Vila Ricca Asset	R\$ 649.587,57	0,05%	99,99%	
24º	Trendbank	R\$ 106.601,55	0,01%	100,00%	
		R\$ 1.333.325.061,13	100,00%		

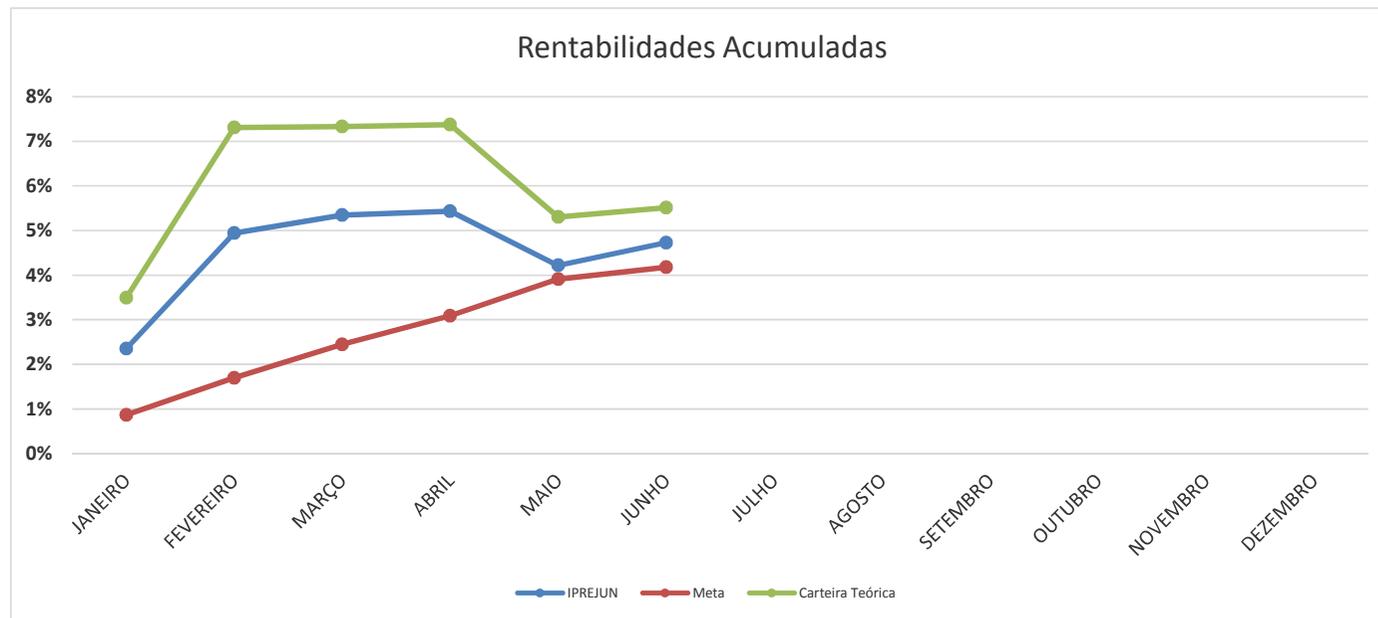


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 39.238.887,34	2,94%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 505.522.862,42	37,91%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, III, "a"	FI RF/Ref. RF Compromissado subíndice	R\$ 87.831.674,07	6,59%	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\$ 242.136.367,38	18,16%	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\$ 26.512.001,46	1,99%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 66.735.423,59	5,01%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 967.977.216,26	72,60%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 54.888.247,94	4,12%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 191.213.419,50	14,34%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 53.293.380,90	4,00%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 29.011.662,08	2,18%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 36.941.134,45	2,77%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 365.347.844,87	27,40%	30%





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,4914%	4,7286%
IPCA + 6%	0,2556%	4,1759%
IBrX	0,3000%	5,4194%
IMA-B	0,1600%	5,4817%
Carteira Teórica*	0,2020%	5,4630%
S / IPCA+6%	0,2358%	0,5527%
S / Carteira	0,2894%	-0,7344%
* 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%	-1,1523%	0,4914%						
IPREJUN - AC	2,3504%	4,9430%	5,3438%	5,4314%	4,2164%	4,7286%						
Meta Atuarial	0,8686%	0,8184%	0,7380%	0,6274%	0,7983%	0,2556%						
Meta - AC	0,8686%	1,6941%	2,4445%	3,0873%	3,9102%	4,1759%						
Carteira Teórica	3,4930%	3,6850%	0,0230%	0,0400%	-1,9310%	0,2020%						
Carteira - AC	3,4930%	7,3067%	7,3314%	7,3743%	5,3009%	5,5136%						
Diferença	1,4818%	1,7147%	-0,3561%	-0,5443%	-1,9506%	0,2358%						
Diferença - AC	1,4818%	3,2489%	2,8992%	2,3440%	0,3062%	0,5527%						