



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPREJUN
FEVEREIRO 2015

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,7127%	3,4752%
CARTEIRA IPREJUN	2,0386%	2,1758%

INFLAÇÃO	1,2200%
TAXA DE JUROS	0,4868%

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)	68.606.280,10	-	-	-	365.577,11	0,53%	3,65%	Art. 7º, I, "b"	60,63%	6,88%
58	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)	44.244.398,29	-	-	-	534.461,64	1,21%	3,26%	Art. 7º, I, "b"	39,37%	4,47%

TOTAL APLICADO SANTANDER	113.750.717,14								11,35%	
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

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)	50.707.103,54	-	-	-	297.031,73	0,59%	3,61%	Art. 7º, III	40,06%	5,09%
5	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (5 - RV)	14.505.030,00	-	-	-	195.900,00	1,35%	2,82%	Art. 8º, IV	11,55%	1,47%
54	FIC AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)	4.408.845,95	-	-	-	150.996,17	3,42%	-7,60%	Art. 8º, III	3,58%	0,45%
92	CAIXA FI BRASIL 2024 II TO RF (92 - RF)	19.635.966,00	-	-	566.201,78	288.839,78	1,47%	2,97%	Art. 7º, IV	15,21%	1,93%
90	CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF (90 - RF)	13.164.816,00	-	-	379.212,39	193.464,39	1,47%	2,97%	Art. 7º, IV	10,19%	1,29%
97	CAIXA FIDC CASAN SANEAMENTO (94 - RF)	24.802.939,65	-	-	499.647,91	410.691,54	1,66%	4,71%	Art. 7º, VII, "a"	19,41%	2,47%

TOTAL APLICADO CEF	127.316.562,67								12,70%	
---------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

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)	15.315.274,69	-	-	-	211.584,13	1,38%	2,96%	Art. 7º, I, "a"	31,37%	1,55%
7	NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)	33.871.610,18	-	-	-	97.249,15	0,29%	-0,38%	Art. 7º, I, "a"	68,63%	3,39%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	49.495.718,15								4,94%	
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

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)	14.698.510,28	-	-	-	(25.995,90)	-0,18%	3,60%	Art. 7º, I, "b"	22,28%	1,46%
76	BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)	29.611.938,62	-	-	-	72.889,97	0,25%	3,87%	Art. 7º, I, "b"	45,07%	2,96%
91	BB PREV TP IPCA IV (91 - RF)	21.829.944,11	-	-	639.637,39	316.104,39	1,45%	-0,02%	Art. 7º, IV	32,65%	2,15%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	65.863.754,08								6,57%	
---------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

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)	47.012.789,31	-	-	-	570.111,13	1,21%	3,19%	Art. 7º, III	38,79%	4,75%
9	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)	16.752.762,78	-	-	-	1.382.733,50	8,25%	4,74%	Art. 8º, III	14,78%	1,81%
69	INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)	7.309.142,73	-	-	-	(28.445,85)	-0,39%	-5,96%	Art. 8º, V	5,93%	0,73%
77	BTG ABSOL INSTITUCIONAL FIA (77 - RV)	16.286.946,29	-	-	-	1.433.581,40	8,80%	3,87%	Art. 8º, III	14,45%	1,77%
34	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)	10.761.000,00	-	-	101.000,00	(59.000,00)	0,39%	-1,91%	Art. 8º, VI	8,72%	1,07%
93	FI RENDA FIXA BTG PACTUAL NTN-B (93 - RF)	20.946.008,00	-	-	-	307.428,00	1,47%	2,98%	Art. 7º, IV	17,32%	2,12%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	122.675.057,29								12,24%	
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

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)	55.036.018,34	10.559.761,50	6.666.676,38	-	469.877,53	0,84%	1,79%	Art. 7º, IV	100,00%	5,93%

TOTAL APLICADO BRADESCO	59.398.980,99								5,93%	
--------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--



BRZ							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
95	BRZ TERRAS BRASIL FIP	7.950.648,25	-	-	-	(7.845,41)	7.942.802,84	-0,10%	-0,22%	Art. 8º, V	100,00%	0,79%

TOTAL APLICADO BRZ 7.942.802,84 **0,79%**

ITAÚ UNIBANCO							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
23	I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)	46.113.831,08	-	-	-	234.944,91	46.348.775,99	0,51%	3,60%	Art. 7º, I, "b"	43,94%	4,62%
52	ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)	58.432.278,76	-	-	-	690.847,32	59.123.126,08	1,18%	3,22%	Art. 7º, I, "b"	56,06%	5,90%

TOTAL APLICADO ITAÚ 105.471.902,07 **10,52%**

BANCO PETRA							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
35	FIDC RURAL PREMIUM (35 - RF)	1.335.942,96	-	13.374,74	-	19.287,37	1.341.855,59	1,44%	2,91%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,13%

TOTAL APLICADO PETRA 1.341.855,59 **0,13%**

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)	33.868.507,67	-	-	-	1.509.507,53	35.378.015,20	4,46%	-3,85%	Art. 8º, III	35,35%	3,53%
75	GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)	46.795.718,07	-	-	-	2.344.278,50	49.139.996,57	5,01%	-5,35%	Art. 8º, I	49,10%	4,90%
79	GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)	10.555.748,40	-	-	-	247.928,38	10.803.676,78	2,35%	-8,70%	Art. 8º, III	10,79%	1,08%
88	BRASIL PLURAL ABSOLUTOFII (88 RV)	4.810.000,00	-	-	45.500,00	(45.500,00)	4.764.500,00	0,00%	3,99%	Art. 8º, VI	4,76%	0,48%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 100.086.188,55 **9,99%**

DAYCOVAL							Rentabilidade					
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
67	DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)	7.529.068,64	-	-	-	(53.177,96)	7.475.890,68	-0,71%	4,51%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,75%

TOTAL APLICADO DAYCOVAL 7.475.890,68 **0,75%**

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)	178.373,58	-	-	-	1.641,94	180.015,52	0,92%	0,01%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%

TOTAL APLICADO TREND BANK 180.015,52 **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)	8.213.086,98	-	-	-	(5.893,80)	8.207.193,18	-0,07%	-0,16%	Art. 8º, V	47,49%	0,82%
59	ÁTICO FLORESTAL FIP (59 - RV)	9.085.536,24	-	-	-	(11.633,73)	9.073.902,51	-0,13%	-0,25%	Art. 8º, V	52,51%	0,91%

TOTAL APLICADO ÁTICO 17.281.095,69 **1,72%**

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)	3.075.965,92	-	192.992,67	-	29.564,79	2.912.538,04	0,96%	2,06%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,29%

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 2.912.538,04 **0,29%**

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)	1.697.896,45	-	44.830,77	-	22.087,13	1.675.152,81	1,30%	-1,00%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,17%

TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET 1.675.152,81 **0,17%**



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)	10.701.505,33	-	-	-	907.968,98	11.609.474,31	8,48%	0,42%	Art. 8º, III	21,61%	1,16%
96	QUEST YIELD FIC FI RF LP (96 - RF)	41.793.050,34	-	-	-	307.752,59	42.100.802,93	0,74%	1,75%	Art. 7º, IV	78,39%	4,20%

TOTAL APLICADO QUEST 53.710.277,24 **5,36%**

VOTORANTIM ASSET								Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
60	FIC VOT INFLATION (60 RF)	28.258.927,26	-	-	-	318.789,64	28.577.716,90	1,13%	3,17%	Art. 7º, III	62,13%	2,85%
87	VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF)	17.379.345,22	-	-	-	36.554,34	17.415.899,56	0,21%	3,92%	Art. 7º, III	37,87%	1,74%

TOTAL APLICADO VOTORANTIM 45.993.616,46 **4,59%**

GÁVEA								Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
72	GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV)	13.792.172,74	-	-	-	1.194.643,65	14.986.816,39	8,66%	-0,95%	Art. 8º, III	53,51%	1,50%
80	GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)	12.735.133,67	-	-	111.000,00	(103.606,97)	12.631.526,70	0,06%	2,19%	Art. 8º, VI	45,10%	1,26%
99	GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP (99)	-	400.000,00	-	-	(8.582,84)	391.417,16	-2,15%	-2,15%	Art. 8º, V	#DIV/0!	0,04%

TOTAL APLICADO GÁVEA 28.009.760,25 **2,79%**

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)	10.077.723,25	-	-	86.360,09	93.734,81	10.171.458,06	1,79%	2,67%	Art. 8º, VI	68,59%	1,01%
86	RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)	4.586.312,37	-	-	-	70.562,32	4.656.874,69	1,54%	-2,76%	Art. 8º, III	31,41%	0,46%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 14.828.332,75 **1,48%**

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)	31.843.998,64	-	-	-	1.708.348,09	33.552.346,73	5,36%	1,72%	Art. 8º, III	50,51%	3,35%
89	VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV (89 RV)	32.675.480,98	-	-	-	202.465,00	32.877.945,98	0,62%	2,84%	Art. 7º, VII, "b"	49,49%	3,28%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 66.430.292,71 **6,63%**

BANCO SAFRA								Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
98	SAFRA IMA FIC RF (98 RF)	10.319.065,28	-	-	-	95.750,77	10.414.816,05	0,93%	3,15%	Art. 7º, III	100,00%	1,04%

TOTAL APLICADO SAFRA 10.414.816,05 **1,04%**

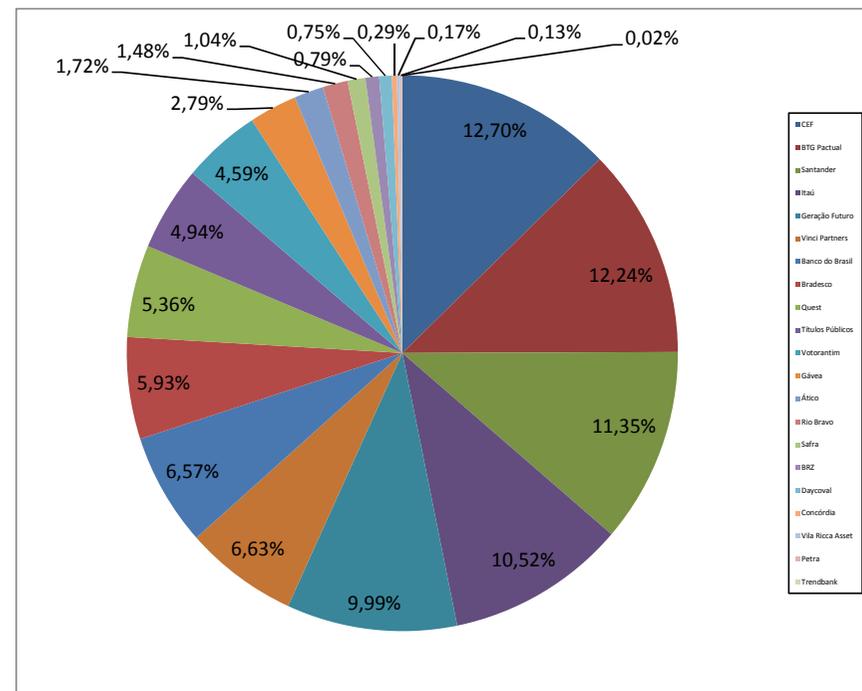
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Rentabilidade				
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates / Amortiz	Pagto Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual				
17	BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (17)	333.476,77	385.800,34	144.822,63	-	4.195,46	578.649,94	1,26%	7,08%			
66	BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (66)	7.872.371,89	-	-	-	63.510,47	7.935.882,36	0,81%	2,09%			

TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 8.514.532,30

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates/Amort	Pagto Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Rentabilidade				
							mensal	anual			
INVESTIMENTOS	983.312.642,94	10.959.761,50	6.917.874,56	2.428.559,56	17.616.917,70	1.002.255.327,57	2,0386%	1,9633%			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.205.848,66	385.800,34	144.822,63	-	67.705,93	8.514.532,30					
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	10.797,32	637.739,70	-	-	-	648.537,02					
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-					
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00	1.133,67	-	-	-	1.135,67					
TOTAL	991.529.290,92	11.983.301,54	7.062.697,19		17.684.623,63	1.011.419.532,56					



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	CEF	R\$ 127.316.562,67	12,70%	12,70%	
2º	BTG Pactual	R\$ 122.675.057,29	12,24%	24,94%	
3º	Santander	R\$ 113.750.717,14	11,35%	36,29%	
4º	Itaú	R\$ 105.471.902,07	10,52%	46,82%	
5º	Geração Futuro	R\$ 100.086.188,55	9,99%	56,80%	
6º	Vinci Partners	R\$ 66.430.292,71	6,63%	63,43%	
7º	Banco do Brasil	R\$ 65.863.754,08	6,57%	70,00%	
8º	Bradesco	R\$ 59.398.980,99	5,93%	75,93%	
9º	Quest	R\$ 53.710.277,24	5,36%	81,29%	
10º	Títulos Públicos	R\$ 49.495.718,15	4,94%	86,23%	
11º	Votorantim	R\$ 45.993.616,46	4,59%	90,81%	
12º	Gávea	R\$ 28.009.760,25	2,79%	93,61%	
13º	Ático	R\$ 17.281.095,69	1,72%	95,33%	
14º	Rio Bravo	R\$ 14.828.332,75	1,48%	96,81%	
15º	Safra	R\$ 10.414.816,05	1,04%	97,85%	
16º	BRZ	R\$ 7.942.802,84	0,79%	98,64%	
17º	Daycoval	R\$ 7.475.890,68	0,75%	99,39%	
19º	Concórdia	R\$ 2.912.538,04	0,29%	99,68%	
20º	Vila Ricca Asset	R\$ 1.675.152,81	0,17%	99,85%	
21º	Petra	R\$ 1.341.855,59	0,13%	99,98%	
22º	Trendbank	R\$ 180.015,52	0,02%	100,00%	
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.002.255.327,57	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\$ 49.495.718,15	4,94%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 271.055.852,86	27,04%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 154.995.468,22	15,46%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 176.597.303,03	17,62%	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\$ 30.823.545,24	3,08%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 32.877.945,98	3,28%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 715.845.833,48	71,42%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 49.139.996,57	4,90%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 151.403.070,19	15,11%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 14.700.930,00	1,47%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 32.896.012,57	3,28%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.269.484,76	3,82%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 286.409.494,09	28,58%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.002.255.327,57	100,00%	

