

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

MÊS REFERENCIA: DEZEMBRO 2015

VISAO GERAL

RENTABILIDADE

ENQUADRAMENTO

BALANCEAMENTO

DAIR

CARTEIRA SUGERIDA



DI BLASI
Consultoria Financeira

COMENTÁRIO

Gerar Relatório

GRAFICO

CAPITAL PROTEGIDO

RATING

POLITICA
INVESTIMENTO

GESTÃO DE RISCO

APR

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM



TIPO DE FUNDO	CNPJ	PRODUTO / FUNDO	INSTITUIÇÃO	PARTICIPAÇÃO TOTAL	SALDO ULTIMO DIA MÊS REFERENCIA	SEGMENTO	% SOBRE O PL FUNDO	RESOLUÇÃO 3922/10	PL DO FUNDO
IMOBILIARIO	13.555.918/0001-49	AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	AQUILLA	0,89%	2.562.566,63	Renda Variável	1,44%	Art. 8o, Inciso VI	178.066.818,28
FIP	15.190.417/0001-31	ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	ATICO	0,70%	2.031.797,58	Renda Variável	5,42%	Art. 8o, Inciso V	37.492.432,24
FIP	11.490.580/0001-69	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	ATICO	3,25%	9.417.132,20	Renda Variável	2,74%	Art. 8o, Inciso V	343.908.948,27
IMA-B 5	12.845.801/0001-37	ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	TOWER	0,91%	2.623.496,03	Renda Fixa	0,46%	Art. 7o, Inciso III	571.772.635,95
AÇÕES	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BANCO BRASIL	0,68%	1.954.428,88	Renda Variável	2,68%	Art. 8o, Inciso III	72.971.736,98
IMA-B 5	03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LP	BANCO BRASIL	3,87%	11.190.877,82	Renda Fixa	0,94%	Art. 7o, Inciso III	1.193.004.000,00
IMA-B	07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	BANCO BRASIL	1,43%	4.142.318,81	Renda Fixa	0,46%	Art. 7o, Inciso III	901.755.000,00
IMA-B	07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TP	BANCO BRASIL	2,77%	8.023.875,47	Renda Fixa	0,19%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	4.146.387.000,00
IRF-M	07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TP	BANCO BRASIL	0,00%	0,00	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	1.739.650.000,00
IRF-M1	11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TP	BANCO BRASIL	5,35%	15.476.195,54	Renda Fixa	0,20%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	7.689.965.000,00
CDI	13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL	BANCO BRASIL	2,98%	8.637.314,73	Renda Fixa	0,15%	Art. 7o, Inciso IV	5.926.737.000,00
IMA-B	10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	BRA	0,91%	2.637.589,37	Renda Fixa	4,11%	Art. 7o, Inciso III	64.131.000,00
IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	BRANCO	0,81%	2.343.862,12	Renda Fixa	1,62%	Art. 7o, Inciso III	145.093.000,00
AÇÕES	11.980.071/0001-14	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	BRZ	0,33%	960.906,99	Renda Variável	2,06%	Art. 8o, Inciso III	46.639.040,22
IBOVESPA	14.806.170/0001-72	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	PACTUAL	0,94%	2.707.928,30	Renda Variável	30,25%	Art. 8o, Inciso I	8.952.476,40
IBOVESPA	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	DAYCOVAL	0,47%	1.370.678,25	Renda Variável	17,70%	Art. 8o, Inciso I	7.742.804,22
FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	TREND BANK	0,02%	58.070,28	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	9.090.329,27
FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	TREND BANK	0,02%	61.396,33	Renda Fixa	0,68%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	9.090.329,27

FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	TREND BANK	0,01%	30.878,60	Renda Fixa	0,34%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	9.090.329,27
FIP	14.713.775/0001-19	FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	BEM	0,11%	321.179,86	Renda Variável	0,40%	Art. 8o, Inciso V	80.294.964,65
IDKA2	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	CAIXA FEDERAL	5,25%	15.203.849,65	Renda Fixa	0,63%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	2.427.610.000,00
MULTIMERCADO	14.120.341/0001-05	CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	CAIXA FEDERAL	1,38%	4.007.048,45	Renda Variável	4,52%	Art. 8o, Inciso IV	88.563.041,80
CREDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	CAIXA FEDERAL	2,51%	7.271.188,00	Renda Fixa	7,24%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	100.478.000,00
CDI	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL REF DI LP	CAIXA FEDERAL	8,79%	25.462.596,98	Renda Fixa	0,61%	Art. 7o, Inciso IV	4.154.682.000,00
IMA-B	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	CAIXA FEDERAL	8,71%	25.219.646,54	Renda Fixa	1,07%	Art. 7o, Inciso III	2.360.710.000,00
AÇÕES	15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	CAIXA FEDERAL	0,71%	2.046.820,32	Renda Variável	0,66%	Art. 8o, Inciso III	307.949.066,22
FIDC (Aberto)	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	PETRA	0,92%	2.671.155,22	Renda Fixa	2,17%	Art. 7o, Inciso VI	123.161.768,62
IMOBILIARIO	08.924.783/0001-01	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	PACTUAL	0,10%	303.338,70	Renda Variável	0,01%	Art. 8o, Inciso VI	2.910.113.898,72
IMOBILIARIO	15.576.907/0001-70	FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CAIXA FEDERAL	0,68%	1.960.000,00	Renda Variável	0,45%	Art. 8o, Inciso VI	432.429.798,51
MULTIMERCADO	14.655.180/0001-54	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	SCULPTOR	0,69%	1.990.946,52	Renda Variável	3,31%	Art. 8o, Inciso IV	60.105.057,40
IMA-B	15.153.656/0001-11	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	MONTE CARLO	0,37%	1.057.523,56	Renda Fixa	1,925%	Art. 7o, Inciso III	54.940.148,88
AÇÕES	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	1,20%	3.487.952,73	Renda Variável	2,56%	Art. 8o, Inciso III	136.303.648,74
AÇÕES	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	0,69%	1.998.721,36	Renda Variável	0,75%	Art. 8o, Inciso III	265.627.945,19
AÇÕES	11.898.280/0001-13	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	1,28%	3.705.524,53	Renda Variável	5,01%	Art. 8o, Inciso III	73.977.514,86
CDI	09.319.052/0001-08	INFINITY LOTUS FI RF	INFINITY	0,88%	2.562.409,08	Renda Fixa	6,10%	Art. 7o, Inciso IV	42.030.182,12
IBOVESPA	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	ITAÚ	1,19%	3.458.605,88	Renda Variável	0,82%	Art. 8o, Inciso I	422.194.003,63
AÇÕES	09.550.197/0001-07	JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	JMALUCELLI	0,00%	0,00	Renda Variável	0,00%	Art. 8o, Inciso III	29.637.487,13

CREDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	LEME	1,32%	3.811.707,24	Renda Fixa	12,78%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	29.820.243,61
MULTIMERCADO	12.228.008/0001-99	LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	LEME	1,82%	5.257.016,93	Renda Variável	14,16%	Art. 8o, Inciso IV	37.131.542,96
IMA-B	11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI EM RF PREV	LEME	1,68%	4.862.671,43	Renda Fixa	4,79%	Art. 7o, Inciso III	101.457.981,54
FIDC (Aberto)	12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	LEME	3,24%	9.377.028,04	Renda Fixa	2,44%	Art. 7o, Inciso VI	383.587.410,06
IMA-B	13.594.673/0001-69	LMX IMA-B FI RF	LMX	0,33%	966.935,45	Renda Fixa	2,23%	Art. 7o, Inciso III	43.431.278,47
FIDC (Aberto)	08.692.888/0001-82	OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	OURINVEST	0,33%	957.657,43	Renda Fixa	0,26%	Art. 7o, Inciso VI	367.692.939,12
AÇÕES	09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	QUELUZ	2,66%	7.703.367,08	Renda Variável	25,22%	Art. 8o, Inciso III	30.538.864,92
AÇÕES	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	QUEST	1,91%	5.544.568,52	Renda Variável	4,61%	Art. 8o, Inciso III	120.397.305,19
AÇÕES	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	QUEST	0,56%	1.617.934,67	Renda Variável	1,73%	Art. 8o, Inciso III	93.313.248,81
CDI	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC FI RF LP	QUEST	0,88%	2.555.856,34	Renda Fixa	2,00%	Art. 7o, Inciso IV	127.921.111,73
IBRX	07.936.595/0001-30	SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	SCHRODER	0,00%	0,00	Renda Variável	0,00%	Art. 8o, Inciso I	10.994.017,69
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (NTN-B)	TITULOS PUBLICOS	11,31%	32.735.459,90	Renda Fixa	#VALOR!	Art. 7o, Inciso I, Alínea A	-
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (NTN-C)	TITULOS PUBLICOS	9,06%	26.232.138,71	Renda Fixa	#VALOR!	Art. 7o, Inciso I, Alínea A	-
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (TDA)	TITULOS PUBLICOS	0,46%	1.322.649,97	Renda Fixa	#VALOR!	EM ENQUADRAMENTO	-
IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	QUELUZ	1,97%	5.712.630,78	Renda Variável	19,11%	Art. 8o, Inciso VI	29.892.267,86
FIP	13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)		0,00%	12.397,43	Renda Variável	0,70%	Art. 8o, Inciso V	1.760.111,26
AÇÕES	09.087.483/0001-88	WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	WESTERN	0,66%	1.908.330,99	Renda Variável	5,30%	Art. 8o, Inciso III	36.011.030,28
TOTAL				100%	289.538.172,22				

Distribuição Por Enquadramento	Percentual	Valor
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"	20,37%	58.967.598,61
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	13,37%	38.703.920,66
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	19,01%	55.044.921,13
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	13,55%	39.218.177,13
FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	4,49%	13.005.840,69
FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,05%	150.345,21
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	3,83%	11.082.895,24
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	2,60%	7.537.212,43
FI em Ações - Art. 8º, III	10,68%	30.928.556,07
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	3,89%	11.255.011,90
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	4,07%	11.782.507,07
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	3,64%	10.538.536,11
EM ENQUADRAMENTO	0,46%	1.322.649,97

Total Por Segmento	Percentual	Valor
Renda Fixa	75,12%	217.496.348,64
Renda Variavel	24,88%	72.041.823,58

Distribuição Por Parâmetro de Rentabilidade	Percentual	Valor
IRF-M1	5,35%	15.476.195,54
IRF-M	0,00%	0,00
CDI	13,55%	39.218.177,13
IDKA2	5,25%	15.203.849,65
FIDC	4,54%	13.156.185,90
FIP	4,07%	11.782.507,07
IMA-B	16,20%	46.910.560,63
IMA-B5	5,58%	16.158.235,97
IBOVESPA	2,60%	7.537.212,43
CREDITO PRIVADO	3,83%	11.082.895,24
IMOBILIARIO	3,64%	10.538.536,11
MULTIMERCADO	3,89%	11.255.011,90
TP/NTN-B	11,31%	32.735.459,90
TP/NTN-C	9,06%	26.232.138,71
TP/TDA	0,46%	1.322.649,97
AÇÕES	10,68%	30.928.556,07

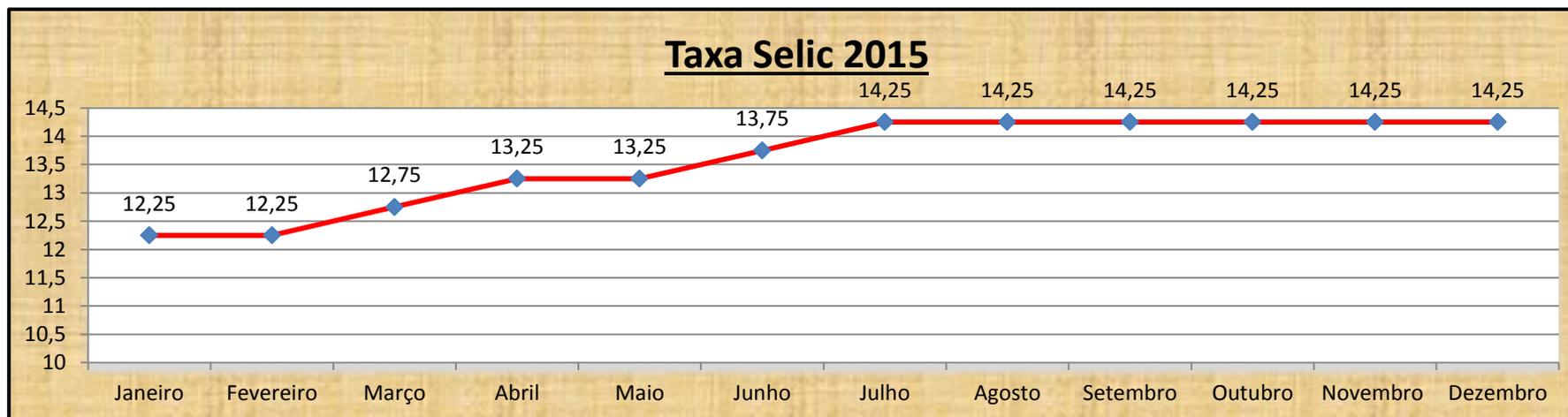
INVESTIMENTOS EM 31/12/2015 – RESOLUÇÃO CMN Nº. 3.922/2010							
Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/12/2015 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
TITULOS (NTN-B)	Renda Fixa Artigo 7º, inciso I, “a”	32.735.459,90	11,31%	20,82%	100	100	100
TITULOS (NTN-C)		26.232.138,71	9,06%		100		
TITULOS (TDA)		1.322.649,97	0,46%		100		
BB PREV RF IMA-B TP	Renda Fixa Artigo 7º, inciso I, “b”	8.023.875,47	2,77%	13,37%	100	100	100
BB PREV RF IRF-M TP		-	0,00%		100		
BB PREV RF IRF-M1 TP		15.476.195,54	5,35%		100		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP		15.203.849,65	5,25%		100		
	Renda Fixa		0,00%	0,00%	15	15	15
	Artigo 7º, inciso II						
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	Renda Fixa Artigo 7º, inciso III	2.623.496,03	0,91%	19,01%	20	80	80
BB PREV RF IMA-B 5 LP		11.190.877,82	3,87%		20		
BB PREV RF IMA-B FI		4.142.318,81	1,43%		20		
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF		2.637.589,37	0,91%		20		
BRADERCO FIC FI RF IMA-B 5		2.343.862,12	0,81%		20		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		25.219.646,54	8,71%		20		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1.057.523,56	0,37%		20		
LEME IMA-B FI EM RF PREV		4.862.671,43	1,68%		20		
LMX IMA-B FI RF		966.935,45	0,33%		20		
BB PREV RF PERFIL	Renda Fixa	8.637.314,73	2,98%	13,55%	20	30	30
CAIXA BRASIL REF DI LP		25.462.596,98	8,79%		20		
INFINITY LOTUS FI RF	Artigo 7º, inciso IV	2.562.409,08	0,88%		20		
QUEST YIELD FIC FI RF LP		2.555.856,34	0,88%		20		
	Renda Fixa		0,00%	0,00%	20	20	20
	Artigo 7º, inciso V		0,00%				

Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/12/2015 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
FIDC PREMIUM	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VI	2.671.155,22	0,92%	4,49%	15	15	5
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC		9.377.028,04	3,24%		15		
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD		957.657,43	0,33%		15		
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VII, "a"	58.070,28	0,02%	0,05%	5	5	5
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3		61.396,33	0,02%				
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4		30.878,60	0,01%				
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VII, "b"	7.271.188,00	2,51%	3,83%	5		5
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO		3.811.707,24	1,32%				
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	Renda Variável Artigo 8º, inciso I	2.707.928,30	0,94%	2,60%	20	30	5
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES		1.370.678,25	0,47%		20		
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		3.458.605,88	1,19%		20		
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50		-	0,00%		20		
	Renda Variável Artigo 8º, inciso II		0,00%	0,00%	20	20	20
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Renda Variável Artigo 8º, inciso III	1.954.428,88	0,68%	10,68%	15	15	15
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA		960.906,99	0,33%		15		
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS		2.046.820,32	0,71%		15		
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3.487.952,73	1,20%		15		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		1.998.721,36	0,69%		15		
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES		3.705.524,53	1,28%		15		
JMALUCCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES		-	0,00%		15		
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES		7.703.367,08	2,66%		15		
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES		5.544.568,52	1,91%		15		
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES		1.617.934,67	0,56%		15		
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES		1.908.330,99	0,66%		15		

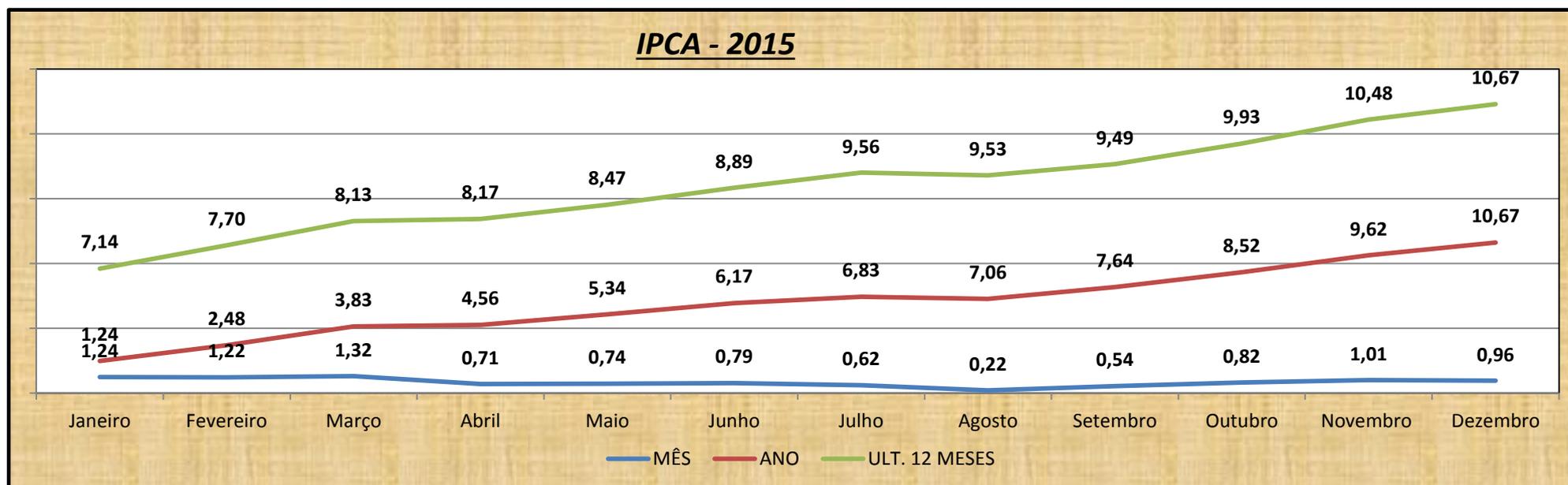
Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/12/2015 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	<i>Renda Variável</i> <i>Artigo 8º, inciso IV</i>	4.007.048,45	1,38%	3,89%	5	5	5
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		1.990.946,52	0,69%				
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		5.257.016,93	1,82%				
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	<i>Renda Variável</i> <i>Artigo 8º, inciso V</i>	2.031.797,58	0,70%	4,07%	5	5	5
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP		9.417.132,20	3,25%				
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES		321.179,86	0,11%				
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)		12.397,43	0,00%				
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	<i>Renda Variável</i> <i>Artigo 8º, inciso VI</i>	2.562.566,63	0,89%	3,64%	5	5	5
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII		303.338,70	0,10%				
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII		1.960.000,00	0,68%				
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		5.712.630,78	1,97%				
Total		289.538.172,22	100	100			

RESOLUÇÃO Nº 4.392, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

"Art. 22. Não serão considerados como infringência dos limites de aplicações estabelecidos nesta Resolução os eventuais desenquadramentos decorrentes de valorização ou desvalorização de ativos financeiros: I - que não excedam 25% (vinte e cinco por cento) do limite definido nos incisos VI e VII e § 5º do art. 7º e nos incisos IV, V e VI do art. 8º.

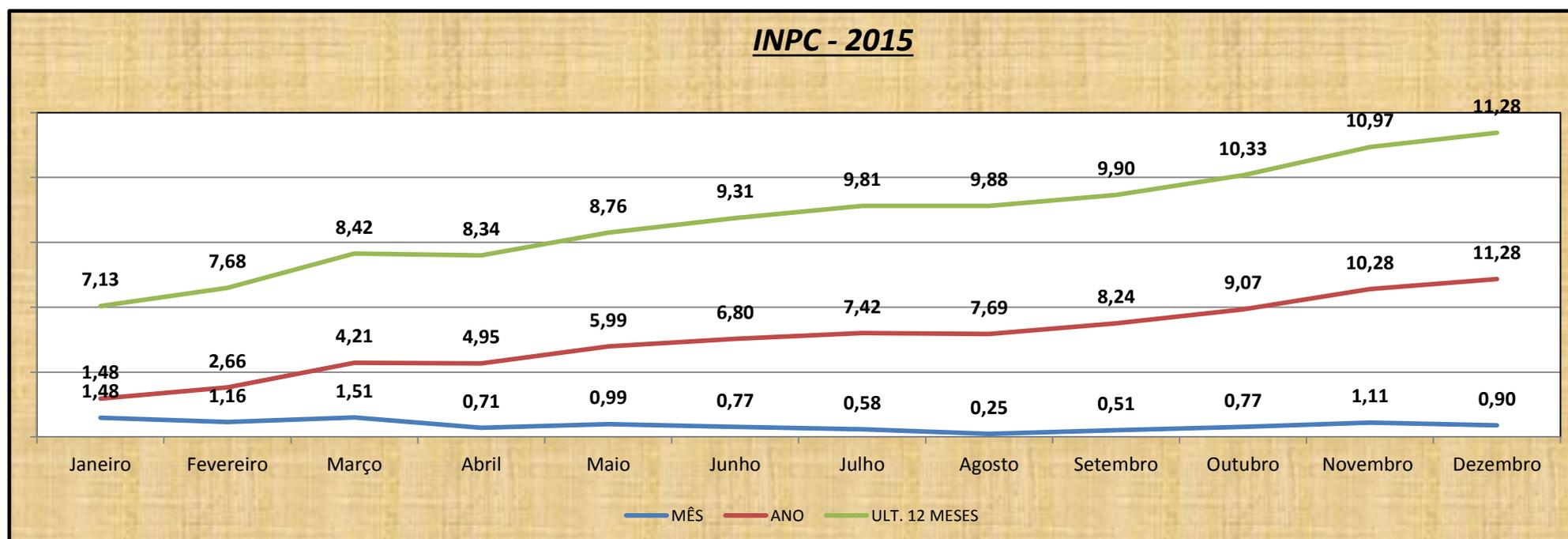


2015	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TAXA SELIC	12,25	12,25	12,75	13,25	13,25	13,75	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25



2015	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1,24	1,22	1,32	0,71	0,74	0,79	0,62	0,22	0,54	0,82	1,01	0,96
ANO	1,24	2,48	3,83	4,56	5,34	6,17	6,83	7,06	7,64	8,52	9,62	10,67
ULT. 12 MESES	7,14	7,70	8,13	8,17	8,47	8,89	9,56	9,53	9,49	9,93	10,48	10,67

FONTES: Base de dados do Portal Brasil e IBGE.



2015	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1,48	1,16	1,51	0,71	0,99	0,77	0,58	0,25	0,51	0,77	1,11	0,90
ANO	1,48	2,66	4,21	4,95	5,99	6,80	7,42	7,69	8,24	9,07	10,28	11,28
ULT. 12 MESES	7,13	7,68	8,42	8,34	8,76	9,31	9,81	9,88	9,90	10,33	10,97	11,28

<http://www.portalbrasil.net/inpc.htm>

FUNDOS	RENTABILIDADE MÊS R\$	RENTABILIDADE 3 MESES R\$	RENTABILIDADE ANO R\$	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ANO	RENTABILIDADE ULTIMOS 12 MESES
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-7.965,34	-13.153,19	-34.887,66	-0,31	-1,69	-1,69
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-3.720,76	-10.620,42	-97.110,98	-0,18	-4,80	-4,80
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-30.862,95	-62.302,90	-114.653,35	-0,33	37,50	37,50
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	-219.256,02	-135.132,20	-32.976,00	-7,71	1,61	1,61
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-19.568,80	-139.210,56	-176.049,23	-0,99	-7,68	-7,68
BB PREV RF IMA-B 5 LP	227.140,76	543.118,55	980.584,36	2,07	14,87	14,87
BB PREV RF IMA-B FI	61.172,20	198.681,72	192.077,98	1,50	8,62	8,62
BB PREV RF IMA-B TP	116.795,35	387.896,01	363.805,09	1,48	8,53	8,53
BB PREV RF IRF-M TP	0,00	10.225,27	38.293,69			
BB PREV RF IRF-M1 TP	156.991,03	397.664,39	936.476,11	1,15	12,58	12,58
BB PREV RF PERFIL	100.781,25	283.360,45	849.214,12	1,18	13,46	13,46
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	39.280,30	95.539,91	214.900,82	1,51	11,90	11,90
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	48.779,71	115.184,04	233.308,16	2,13	14,45	14,45
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.749,46	24.532,36	-19.737,92	0,18	-6,10	-6,10
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-38.535,23	-20.574,78	-173.174,34	-1,40	-4,48	-4,48
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-49.902,28	-75.630,03	-350.959,21	-3,51	-21,76	-21,76
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SF	-2.050,67	-7.302,60	-8.177,61	-3,41	-12,30	-12,30
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SF	-2.168,12	-7.720,85	-8.645,98	-3,41	-12,30	-12,30
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SF	-1.090,44	-3.883,12	-4.348,41	-3,41	-12,30	-12,30
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	780,77	-289.532,41	-300.595,42	0,24	-48,51	-48,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	292.743,39	752.627,39	1.633.395,21	1,96	15,50	15,50
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	60.573,60	144.017,40	478.845,40	1,53	16,80	16,80
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	106.140,00	266.104,00	843.520,00	1,48	16,30	16,30
CAIXA BRASIL REF DI LP	291.084,95	785.672,32	1.284.841,19	1,16	13,32	13,32
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	301.132,34	1.274.913,52	1.036.423,91	1,21	8,59	8,59
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.336,44	124.551,62	-61.815,85	0,11	-3,22	-3,22
FIDC PREMIUM	49.468,05	44.477,17	283.729,05	1,87	13,15	13,15
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-18.469,74	-17.950,38	-8.374,68	-5,68	-8,20	-8,20

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-62.040,00	48.600,00	22.180,00	-3,07	12,30	12,30
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	33.925,59	88.557,52	159.513,52	1,73	13,53	13,53
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	22.887,74	65.735,48	21.840,02	2,21	2,69	2,69
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-41.976,29	38.394,42	237.621,56	-1,19	1,17	1,17
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-64.064,74	-16.595,15	90.977,97	-3,11	-1,23	-1,23
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-11.823,72	93.680,66	270.070,59	-0,32	-1,52	-1,52
INFINITY LOTUS FI RF	35.344,38	95.529,32	285.375,31	1,40	17,21	17,21
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-75.798,33	-82.936,25	-378.320,45	-2,14	-9,20	-9,20
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	0,00	0,00	-64.991,38			
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	2.993,19	-5.503,92	-393.934,61	0,08	-7,30	-7,30
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	75.587,10	-842.808,12	-1.598.190,05	1,46	-23,85	-23,85
LEME IMA-B FI EM RF PREV	49.263,75	-33.993,40	-261.164,50	1,02	-2,18	-2,18
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	-51.443,56	117.834,59	917.819,50	-0,55	14,56	14,56
LMX IMA-B FI RF	-10.511,49	35.549,49	88.342,36	-1,08	13,40	13,40
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	12.631,27	35.722,96	110.735,65	1,34	15,40	15,40
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-49.170,77	125.867,90	-580.275,05	-0,63	-7,74	-7,74
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-218.509,77	-252.012,10	-858.967,52	-3,79	-11,10	-11,10
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-69.513,77	9.680,02	16.692,23	-4,12	-6,50	-6,50
QUEST YIELD FIC FI RF LP	32.221,96	80.833,00	218.860,26	1,28	11,28	11,28
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	0,00	0,00	57.987,84			
TITULOS (NTN-B)	530.207,65	1.294.325,04	-322.865,17	1,65	0,96	0,96
TITULOS (NTN-C)	458.293,99	989.092,54	805.476,79	1,78	6,15	6,15
TITULOS (TDA)	-224.368,46	-225.295,70	-235.258,42	-14,50	-13,71	-13,71
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	-132.506,95	11.801,95	203.323,06	-2,27	2,50	2,50
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-42.095,05	26.983,67	-321.000,85	-2,16	-13,28	-13,28
CARTEIRA TOTAL	1.662.892,97	6.364.596,60	6.469.757,11	0,62	5,47	5,47

Rentabilidade	Mês	Ano	12 meses
Rent. Média da Carteira	0,62	5,47	5,47
CDI	1,16	13,24	13,24
Ibovespa	-3,93	-13,31	-13,31
Meta Atuarial	1,45	17,31	17,31
Porcentagem atingida da Meta	43,07%	31,60%	31,60%

Rentabilidade R\$	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO			-5.583,48	5.809,17	-6.192,16	-2.355,74	-7.624,19	-2.354,24	-3.433,83	-5.945,61	757,76	-7.965,34	-34.887,66
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL			-2.749,95	-2.514,35	-2.524,57	-2.657,86	-2.917,02	-70.503,54	-2.623,27	-4.202,59	-2.697,07	-3.720,76	-97.110,98
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP			-6.364,70	-6.153,35	-6.190,40	-6.520,35	-8.063,20	-7.688,50	-11.369,95	-11.511,90	-19.928,05	-30.862,95	-114.653,35
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B			14.137,07	17.528,84	45.810,69	80,28	32.271,22	-20.371,12	12.699,22	62.455,59	21.668,23	-219.256,02	-32.976,00
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI			20.813,56	110.262,04	-60.247,21	46.436,42	-17.936,49	-134.834,26	-1.332,73	-39.497,78	-80.143,98	-19.568,80	-176.049,23
BB PREV RF IMA-B 5 LP			53.416,69	24.534,78	92.049,91	62.297,89	182.430,93	-55.180,53	77.916,14	259.044,52	56.933,27	227.140,76	980.584,36
BB PREV RF IMA-B FI			-13.666,29	97.848,35	103.936,90	-12.013,84	-31.096,45	-125.157,59	-26.454,82	96.395,06	41.114,46	61.172,20	192.077,98
BB PREV RF IMA-B TP			-25.457,90	188.661,79	204.263,85	-22.388,74	-67.776,23	-243.888,62	-57.505,07	190.778,11	80.322,55	116.795,35	363.805,09
BB PREV RF IRF-M TP			-1.025,48	13.986,48	20.478,37	4.094,61	15.945,52	-11.919,20	-13.491,88	10.225,27			38.293,69
BB PREV RF IRF-M1 TP			94.208,76	57.985,58	82.582,93	67.077,49	61.588,53	81.517,68	93.850,75	129.295,25	111.378,11	156.991,03	936.476,11
BB PREV RF PERFIL			45.992,21	71.045,45	81.602,03	86.932,69	96.598,89	91.015,55	92.666,85	93.395,09	89.184,11	100.781,25	849.214,12
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF			24.052,58	16.554,25	30.885,15	19.063,66	29.014,35	-13.155,35	12.946,27	36.272,82	19.986,79	39.280,30	214.900,82
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5			19.614,58	10.696,46	36.065,34	16.979,32	38.922,58	-16.865,56	12.711,40	54.263,90	12.140,43	48.779,71	233.308,16
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA			11.187,82	42.026,37	-28.175,68	30.401,17	8.028,91	-61.809,34	-45.929,53	15.841,55	6.941,35	1.749,46	-19.737,92
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES			37.781,83	161.311,19	-114.861,96	31.583,61	-42.905,69	-172.907,53	-52.601,01	35.313,77	-17.353,32	-38.535,23	-173.174,34
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES			-24.859,81	119.732,74	-113.628,47	11.350,05	-62.448,08	-142.920,29	-62.555,32	103,65	-25.831,40	-49.902,28	-350.959,21
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2			1.136,40	-537,00	1.328,49	-904,73	-462,01	-1.176,67	-259,49	-1.434,98	-3.816,95	-2.050,67	-8.177,61
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3			1.201,48	-567,75	1.404,58	-956,55	-488,47	-1.244,07	-274,35	-1.517,16	-4.035,57	-2.168,12	-8.645,98
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4			604,27	-285,55	706,42	-481,08	-245,67	-625,69	-137,99	-763,04	-2.029,64	-1.090,44	-4.348,41
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES			-1.719,76	-1.578,95	-1.611,45	-1.690,55	-1.813,84	-1.225,27	-1.423,19	-286.904,65	-3.408,53	780,77	-300.595,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP			140.312,53	34.376,51	256.689,45	117.710,26	245.119,50	-43.129,25	129.688,82	384.937,39	74.946,61	292.743,39	1.633.395,21
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV			62.860,15	63.276,10	41.811,20	46.736,80	49.761,25	42.323,50	28.059,00	31.896,55	51.547,25	60.573,60	478.845,40
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO			116.656,00	103.096,00	74.376,00	80.380,00	80.924,00	70.208,00	51.776,00	74.104,00	85.860,00	106.140,00	843.520,00
CAIXA BRASIL REF DI LP			47.461,96	61.980,94	68.116,25	75.003,30	84.424,74	80.995,84	81.185,84	232.476,45	262.110,92	291.084,95	1.284.841,19
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP			19.646,73	799.457,50	820.002,96	-94.675,66	-397.419,57	-1.102.044,75	-283.456,82	669.514,10	304.267,08	301.132,34	1.036.423,91
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS			-17.682,03	35.136,10	-2.369,00	-7.752,16	-22.951,22	-153.512,85	-17.236,31	81.498,50	40.716,68	2.336,44	-61.815,85
FIDC PREMIUM			56.805,33	38.784,26	28.882,07	35.765,46	32.655,92	23.900,78	22.458,06	-8.271,79	3.280,91	49.468,05	283.729,05
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII			3.278,46	10.095,06	-941,34	9.445,86	10.419,66	-6.134,94	-16.587,06	17.138,88	-16.619,52	-18.469,74	-8.374,68

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII			-47.820,00	36.380,00	-7.980,00	-14.400,00	16.000,00	13.800,00	-22.400,00	47.220,00	63.420,00	-62.040,00	22.180,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			742,78	32,23	16.538,78	17.240,07	19.485,62	6.236,08	10.680,44	28.223,21	26.408,72	33.925,59	159.513,52
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			-4.590,34	20.654,38	17.422,89	10.289,64	-14.311,35	-35.478,78	-37.881,90	26.709,88	16.137,86	22.887,74	21.840,02
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			124.852,46	202.891,20	-120.963,73	48.159,58	90.699,08	-230.828,55	84.417,10	-14.851,56	95.222,27	-41.976,29	237.621,56
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			73.892,21	113.647,10	-59.466,89	25.761,43	65.832,91	-143.696,44	31.602,80	-12.483,13	59.952,72	-64.064,74	90.977,97
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES			103.775,09	243.775,09	-153.721,98	69.884,64	55.220,57	-243.034,80	100.491,32	-3.021,54	108.525,92	-11.823,72	270.070,59
INFINITY LOTUS FI RF			27.108,26	25.392,44	23.678,21	25.607,60	30.229,11	27.435,79	30.394,58	30.805,15	29.379,79	35.344,38	285.375,31
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO			41.255,55	231.940,15	-195.948,51	25.007,85	-80.351,83	-257.269,67	-60.017,74	27.718,15	-34.856,07	-75.798,33	-378.320,45
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES			-47.752,07	-17.239,31									-64.991,38
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO			38.807,61	66.263,00	100.983,68	6.031,81	41.276,60	-620.730,37	-21.063,02	-6.768,09	-1.729,02	2.993,19	-393.934,61
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO			-114.625,51	311.245,54	646.615,74	-263.008,51	-244.662,08	-507.051,22	-583.895,89	-530.477,89	-387.917,33	75.587,10	-1.598.190,05
LEME IMA-B FI EM RF PREV			-101.974,70	120.129,46	176.464,51	-39.635,43	-16.402,74	-259.509,17	-106.243,03	-46.430,21	-36.826,94	49.263,75	-261.164,50
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC			181.696,28	105.385,86	94.482,15	136.224,48	109.983,31	75.668,90	96.543,93	126.568,49	42.709,66	-51.443,56	917.819,50
LMX IMA-B FI RF			5.758,35	8.786,87	16.141,86	7.594,58	20.973,39	-9.602,77	3.140,59	41.809,63	4.251,35	-10.511,49	88.342,36
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD			10.081,15	9.334,19	9.808,07	10.728,90	11.999,97	11.457,19	11.603,22	11.753,36	11.338,33	12.631,27	110.735,65
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES			149.775,59	231.841,11	-246.872,12	-29.354,64	7.718,34	-405.413,11	-413.838,12	98.548,75	76.489,92	-49.170,77	-580.275,05
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES			39.693,65	109.528,82	-255.209,80	-34.032,95	-29.288,14	-397.493,54	-40.153,46	25.187,40	-58.689,73	-218.509,77	-858.967,52
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES			58.184,70	18.679,77	-60.193,42	11.005,90	8.317,27	-50.668,62	21.686,61	61.852,10	17.341,69	-69.513,77	16.692,23
QUEST YIELD FIC FI RF LP			17.197,32	20.956,05	27.390,07	26.954,56	18.394,38	11.572,22	15.562,66	24.356,93	24.254,11	32.221,96	218.860,26
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50			-18.478,84	189.874,06	-166.985,93	53.578,55							57.987,84
TITULOS (NTN-B)			-274.500,10	921.601,78	576.124,26	-85.455,19	-400.326,20	-1.686.020,65	-668.614,11	602.566,17	161.551,22	530.207,65	-322.865,17
TITULOS (NTN-C)			-106.086,97	-411.334,90	353.535,28	97.042,80	96.260,22	-220.290,80	7.258,62	93.336,26	437.462,29	458.293,99	805.476,79
TITULOS (TDA)			-6.982,30	-2.108,46	-23.083,60	13.571,55	-4.299,11	888,83	12.050,37	-15.645,29	14.718,05	-224.368,46	-235.258,42
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			31.806,97	29.243,00	19.323,03	33.860,96	37.856,31	12.452,47	26.978,37	59.411,09	84.897,81	-132.506,95	203.323,06
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES			-13.551,47	123.353,50	-129.628,16	-21.849,61	-50.938,78	-157.757,14	-97.612,86	72.476,67	-3.397,95	-42.095,05	-321.000,85
	0,00	0,00	840.324,68	4.782.801,94	2.312.704,74	719.750,18	93.624,72	-7.064.021,96	-1.580.023,79	2.863.766,48	1.837.937,15	1.662.892,97	6.469.757,11

Rentabilidade %	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-0,21	-0,14	-0,21	0,22	-0,24	-0,09	-0,29	-0,09	-0,13	-0,23	0,03	-0,31	-1,69
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-0,12	-0,14	-0,13	-0,12	-0,12	-0,13	-0,14	-3,33	-0,13	-0,21	-0,13	-0,18	-4,80
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-0,09	-0,07	-0,09	-0,09	-0,09	-0,10	-0,08	-0,08	-0,12	-0,12	-0,21	-0,33	37,50
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	1,90	0,96	0,53	0,66	1,70	0,01	1,18	-0,74	0,46	2,26	0,77	-7,71	1,61
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-2,71	3,44	0,98	5,12	-2,66	2,11	-0,80	-6,05	-0,06	-1,89	-3,90	-0,99	-7,68
BB PREV RF IMA-B 5 LP	1,99	1,14	0,97	0,44	1,65	0,80	1,75	-0,52	0,74	2,43	0,52	2,07	14,87
BB PREV RF IMA-B FI	3,10	0,47	-0,35	2,49	2,58	-0,29	-0,75	-3,06	-0,67	2,44	1,02	1,50	8,62
BB PREV RF IMA-B TP	3,06	0,53	-0,33	2,47	2,61	-0,28	-0,85	-3,07	-0,75	2,50	1,03	1,48	8,53
BB PREV RF IRF-M TP	1,74	0,27	-0,08	1,10	1,59	0,31	1,21	-0,90	-1,02	0,92			0,00
BB PREV RF IRF-M1 TP	1,00	0,71	0,89	0,86	0,91	0,91	1,25	0,99	0,89	1,30	1,05	1,15	12,58
BB PREV RF PERFIL	0,94	0,83	1,04	0,97	1,03	1,09	1,20	1,11	1,12	1,12	1,06	1,18	13,46
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1,16	1,59	0,99	0,68	1,25	0,76	1,15	-0,52	0,51	1,43	0,78	1,51	11,90
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	1,95	1,08	0,93	0,50	1,68	0,78	1,77	-0,76	0,57	2,43	0,53	2,13	14,45
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-7,53	3,50	1,14	4,24	-2,73	3,02	0,77	-5,92	-4,68	1,69	0,73	0,18	-6,10
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-6,09	7,59	1,31	5,53	-3,73	1,07	-1,43	-5,85	-1,89	1,29	-0,63	-1,40	-4,48
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-6,78	5,05	-1,45	7,06	-6,26	0,67	-3,64	-8,65	-4,15	0,01	-1,79	-3,51	-21,76
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SF	-0,91	0,91	1,72	-0,80	1,99	-1,33	-0,69	-1,76	-0,40	-2,20	-5,97	-3,41	-12,30
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SF	-0,91	0,91	1,72	-0,80	1,99	-1,33	-0,69	-1,76	-0,40	-2,20	-5,97	-3,41	-12,30
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SF	-0,91	0,91	1,72	-0,80	1,99	-1,33	-0,69	-1,76	-0,40	-2,20	-5,97	-3,41	-12,30
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-0,21	-0,09	-0,28	-0,26	-0,26	-0,28	-0,30	-0,20	-0,23	-47,29	-0,41	0,24	-48,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	1,87	1,18	1,03	0,25	1,87	0,84	1,74	-0,30	0,91	2,66	0,51	1,96	15,50
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	1,23	1,60	1,78	1,76	1,14	1,26	1,33	1,12	0,73	0,83	1,32	1,53	16,80
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	1,34	1,43	1,81	1,58	1,12	1,20	1,19	1,02	0,74	1,06	1,21	1,48	16,30
CAIXA BRASIL REF DI LP	0,93	0,82	1,04	0,97	0,98	1,07	1,19	1,13	1,12	1,11	1,05	1,16	13,32
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3,00	0,59	0,06	2,42	2,43	-0,22	-1,06	-2,96	-0,78	2,52	1,24	1,21	8,59
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-5,74	5,78	-0,84	1,68	-0,11	-0,37	-1,08	-7,33	-0,89	4,24	2,03	0,11	-3,22
FIDC PREMIUM	1,45	1,44	2,03	1,37	1,07	1,33	1,22	0,89	0,84	-0,31	0,12	1,87	13,15
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-1,08	-0,84	0,99	3,01	-2,85	-0,89	-0,16	-0,36	-0,25	5,23	-0,20	-5,68	-8,20

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	0,30	1,83	-2,44	1,90	-0,41	-0,74	0,83	0,71	-1,15	-1,15	3,24	-3,07	12,30
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	-1,99	-0,16	0,04	0,01	0,98	0,93	1,04	0,33	0,56	1,48	1,37	1,73	13,53
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	0,88	0,24	-0,44	2,00	1,66	0,96	-1,33	-3,33	-3,68	2,69	1,58	2,21	2,69
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-10,10	4,65	3,84	6,01	-3,38	1,39	2,59	-6,42	2,51	-0,43	2,77	-1,19	1,17
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-7,74	4,27	3,92	5,80	-2,87	1,28	3,21	-6,75	1,59	-0,62	2,99	-3,11	-1,23
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-10,79	2,29	3,02	6,89	-4,06	1,93	1,49	-6,47	2,86	-0,08	3,01	-0,32	-1,52
INFINITY LOTUS FI RF	3,30	0,82	1,19	1,10	1,02	1,09	1,27	1,14	1,25	1,25	1,18	1,40	17,21
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-6,41	7,64	1,08	5,98	-4,77	0,64	-2,04	-6,67	-1,67	0,78	-0,98	-2,14	-9,20
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-5,35	-1,38	-3,94	-1,48	2,19								0,00
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	0,60	1,03	0,77	1,30	1,96	0,12	0,79	-12,63	-0,49	-0,16	-0,04	0,08	-7,30
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-3,25	2,57	-1,67	4,62	9,17	-3,43	-3,29	-7,05	-8,74	-8,70	-6,97	1,46	-23,85
LEME IMA-B FI EM RF PREV	1,41	1,61	-1,99	2,39	3,43	-0,75	-0,31	-4,93	-2,12	-0,95	-0,76	1,02	-2,18
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	1,78	1,54	2,15	1,22	1,08	1,54	1,23	0,83	1,05	1,37	0,46	-0,55	14,56
LMX IMA-B FI RF	2,17	0,83	0,66	0,99	1,81	0,84	2,29	-1,02	0,34	4,49	0,44	-1,08	13,40
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1,07	0,93	1,19	1,09	1,13	1,22	1,35	1,27	1,27	1,27	1,21	1,34	15,40
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-6,16	4,92	2,12	3,21	-2,85	-0,35	0,09	-4,83	-5,18	1,30	1,00	-0,63	-7,74
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-7,44	7,82	1,92	5,20	-6,46	-0,32	-0,47	-6,38	-0,69	0,43	-1,01	-3,79	-11,10
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-10,30	3,09	3,63	1,13	-3,59	0,68	0,51	-3,09	1,37	3,85	1,04	-4,12	-6,50
QUEST YIELD FIC FI RF LP	1,01	0,73	0,74	0,89	1,15	1,12	0,76	0,47	0,63	0,98	0,97	1,28	11,28
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-5,41	8,22	-0,44	7,52	-6,15	0,91							0,00
TITULOS (NTN-B)	3,66	-1,97	-0,83	2,81	1,71	-0,25	-1,17	-4,99	-2,08	1,92	0,50	1,65	0,96
TITULOS (NTN-C)	3,12	-0,15	-0,42	-1,62	1,42	0,38	0,38	-0,87	0,03	0,37	1,73	1,78	6,15
TITULOS (TDA)	1,25	0,57	-0,43	-0,13	-1,43	0,86	-0,27	0,06	0,75	-0,97	0,53	-14,50	-13,71
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	0,42	0,46	0,57	0,52	0,34	0,59	0,66	-1,75	0,48	1,04	1,47	-2,27	2,50
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-2,80	4,23	-0,61	5,57	-5,54	-0,99	-2,33	-7,38	-4,93	3,85	-0,17	-2,16	-13,28
	0,68	1,11	0,34	1,91	0,92	0,25	0,05	-2,45	-0,52	1,07	0,68	0,62	5,47

APLICAÇÕES / RESGATE	CNPJ	SALDO 30/11/15	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTAB. R\$	RENTAB. %	SALDO 31/12/15
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	2.570.531,97			-7.965,34	-0,31	2.562.566,63
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	15.190.417/0001-31	2.035.518,34			-3.720,76	-0,18	2.031.797,58
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	9.447.995,15			-30.862,95	-0,33	9.417.132,20
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	12.845.801/0001-37	2.842.752,05			-219.256,02	-7,71	2.623.496,03
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1.973.997,68			-19.568,80	-0,99	1.954.428,88
BB PREV RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	10.963.737,06			227.140,76	2,07	11.190.877,82
BB PREV RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	4.081.146,61			61.172,20	1,50	4.142.318,81
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	7.907.080,12			116.795,35	1,48	8.023.875,47
BB PREV RF IRF-M TP	07.111.384/0001-69	0,00			0,00	0,00	-
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	11.642.111,44	5.670.000,00	1.992.906,93	156.991,03	1,15	15.476.195,54
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	8.536.533,48			100.781,25	1,18	8.637.314,73
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.883.252/0001-60	2.598.309,07			39.280,30	1,51	2.637.589,37
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.295.082,41			48.779,71	2,13	2.343.862,12
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	11.980.071/0001-14	959.157,53			1.749,46	0,18	960.906,99
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	14.806.170/0001-72	2.746.463,53			-38.535,23	-1,40	2.707.928,30
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	13.155.995/0001-01	1.420.580,53			-49.902,28	-3,51	1.370.678,25
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	08.927.488/0001-09	60.120,95			-2.050,67	-3,41	58.070,28
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	08.927.488/0001-09	63.564,45			-2.168,12	-3,41	61.396,33
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	08.927.488/0001-09	31.969,04			-1.090,44	-3,41	30.878,60
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	320.399,09			780,77	0,24	321.179,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	14.386.926/0001-71	14.911.106,26			292.743,39	1,96	15.203.849,65
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	14.120.341/0001-05	3.946.474,85			60.573,60	1,53	4.007.048,45
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	7.165.048,00			106.140,00	1,48	7.271.188,00
CAIXA BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	25.171.512,03			291.084,95	1,16	25.462.596,98
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	24.918.514,20			301.132,34	1,21	25.219.646,54
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	2.044.483,88			2.336,44	0,11	2.046.820,32
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	2.641.966,51		20.279,34	49.468,05	1,87	2.671.155,22
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	08.924.783/0001-01	325.086,90		3.278,46	-18.469,74	-5,68	303.338,70

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	2.022.040,00			-62.040,00	-3,07	1.960.000,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	1.957.020,93			33.925,59	1,73	1.990.946,52
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	1.034.635,82			22.887,74	2,21	1.057.523,56
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	3.529.929,02			-41.976,29	-1,19	3.487.952,73
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	2.062.786,10			-64.064,74	-3,11	1.998.721,36
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	3.717.348,25			-11.823,72	-0,32	3.705.524,53
INFINITY LOTUS FI RF	09.319.052/0001-08	2.527.064,70			35.344,38	1,40	2.562.409,08
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	08.817.414/0001-10	3.534.404,21			-75.798,33	-2,14	3.458.605,88
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	09.550.197/0001-07	0,00			0,00	0,00	-
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	3.808.714,05			2.993,19	0,08	3.811.707,24
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	5.181.429,83			75.587,10	1,46	5.257.016,93
LEME IMA-B FI EM RF PREV	11.784.036/0001-20	4.813.407,68			49.263,75	1,02	4.862.671,43
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	12.440.789/0001-80	9.428.471,60			-51.443,56	-0,55	9.377.028,04
LMX IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	977.446,94			-10.511,49	-1,08	966.935,45
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	945.026,16			12.631,27	1,34	957.657,43
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	7.752.537,85			-49.170,77	-0,63	7.703.367,08
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	5.763.078,29			-218.509,77	-3,79	5.544.568,52
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.687.448,44			-69.513,77	-4,12	1.617.934,67
QUEST YIELD FIC FI RF LP	16.599.968/0001-16	2.523.634,38			32.221,96	1,28	2.555.856,34
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	07.936.595/0001-30	0,00			0,00	0,00	-
TITULOS (NTN-B)	(Títulos)	32.205.252,25			530.207,65	1,65	32.735.459,90
TITULOS (NTN-C)	(Títulos)	25.773.844,72			458.293,99	1,78	26.232.138,71
TITULOS (TDA)	(Títulos)	1.547.018,43			-224.368,46	-14,50	1.322.649,97
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	13.842.683/0001-76	5.845.137,73			-132.506,95	-2,27	5.712.630,78
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	13.707.891/0001-62	12.397,43			0,00	0,01	12.397,43
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	1.950.426,04			-42.095,05	-2,16	1.908.330,99
		284.221.743,98	5.670.000,00	2.016.464,73	1.662.892,97	0,62	289.538.172,22

Indicadores Econômicos

dez/15

Taxas	Mês	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses	24 Meses	36 Meses
CDI	1,16	1,06	13,24	10,81	13,24	25,48	35,6
Dólar	1,41	-0,22	47,01	13,39	47,01	66,69	91,08
Euro	4,34	-4,51	31,71	0,02	31,71	31,73	57,69
Ibovespa	-3,93	-1,63	-13,31	-2,91	-13,31	-15,84	-28,88
IBX	-3,79	-1,66	-12,41	-2,78	-12,41	-14,84	-17,51
IBX-50	-4,04	-1,98	-13,09	-2,65	-13,09	-15,39	-19,12
IGP-M	0,49	1,52	9,52	3,67	9,52	13,55	19,82
SELIC	1,16	1,06	13,27	10,9	13,27	25,62	35,91

Acumulado Ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Janeiro					0,00	0,68	1,75	38,99%
Fevereiro					0,00	1,11	1,71	65,12%
Março	257.862.727,36	4.178.350,57	3.932.349,75	258.949.052,86	840.324,68	0,34	1,81	18,91%
Abril	258.949.052,86	12.337.459,99	8.204.207,79	267.882.266,10	4.782.801,94	1,91	1,20	159,17%
Mai	267.882.266,10	6.628.028,48	4.717.363,59	272.105.635,73	2.312.704,74	0,92	1,23	75,02%
Junho	272.105.635,73	13.971.114,04	12.118.573,70	274.677.926,25	719.750,18	0,25	1,28	19,51%
Julho	277.370.384,15	3.615.089,41	1.659.015,63	279.420.082,27	93.624,72	0,05	1,11	4,41%
Agosto	279.420.082,27	4.693.357,46	2.037.853,72	275.011.564,06	-7.064.021,96	-2,45	0,71	-345,32%
Setembro	275.011.564,06	3.445.142,37	1.528.455,41	275.348.227,23	-1.580.023,79	-0,52	1,03	-50,86%
Outubro	275.348.227,23	25.018.352,36	22.356.340,44	280.874.005,62	2.863.766,48	1,07	1,31	81,94%
Novembro	280.874.005,62	3.554.000,00	2.044.198,79	284.221.743,98	1.837.937,15	0,68	1,50	45,24%
Dezembro	284.221.743,98	5.670.000,00	2.016.464,73	289.538.172,22	1.662.892,97	0,62	1,45	43,07%
Acumulado		83.110.894,68	60.614.823,55		6.469.757,11	5,47	17,31	31,60%

1 trimestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Janeiro	-	-	-	-	-	0,68	1,75	38,99%
Fevereiro	-	-	-	-	-	1,11	1,71	65,12%
Março	257.862.727,36	4.178.350,57	3.932.349,75	258.949.052,86	840.324,68	0,34	1,81	18,91%
Acumulado		4.178.350,57	3.932.349,75		840.324,68	2,15	5,36	40,13%

2 trimestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Abril	258.949.052,86	12.337.459,99	8.204.207,79	267.882.266,10	4.782.801,94	1,91	1,20	159,17%
Mai	267.882.266,10	6.628.028,48	4.717.363,59	272.105.635,73	2.312.704,74	0,92	1,23	75,02%
Junho	272.105.635,73	13.971.114,04	12.118.573,70	274.677.926,25	719.750,18	0,25	1,28	19,51%
Acumulado		32.936.602,51	25.040.145,08		7.815.256,86	3,11	3,76	82,73%

3 trimestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Julho	277.370.384,15	3.615.089,41	1.659.015,63	279.420.082,27	93.624,72	0,049	1,11	4,41%
Agosto	279.420.082,27	4.693.357,46	2.037.853,72	275.011.564,06	- 7.064.021,96	-2,4518	0,71	-345,32%
Setembro	275.011.564,06	3.445.142,37	1.528.455,41	275.348.227,23	- 1.580.023,79	-0,5239	1,03	-50,86%
Acumulado		11.753.589,24	5.225.324,76		-8.550.421,03	- 2,92	2,88	-101,34%

4 trimestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Outubro	275.348.227,23	25.018.352,36	22.356.340,44	280.874.005,62	2.863.766,48	1,07	1,31	81,94%
Novembro	280.874.005,62	3.554.000,00	2.044.198,79	284.221.743,98	1.837.937,15	0,68	1,50	45,24%
Dezembro	284.221.743,98	5.670.000,00	2.016.464,73	289.538.172,22	1.662.892,97	0,62	1,45	43,07%
Acumulado		34.242.352,36	26.417.003,96		6.364.596,60	2,39	4,32	55,43%

1 semestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Janeiro	-	-	-	-	-	0,6823	1,75	38,99%
Fevereiro	-	-	-	-	-	1,1136	1,71	65,12%
Março	257.862.727,36	4.178.350,57	3.932.349,75	258.949.052,86	840.324,68	0,3423	1,81	18,91%
Abril	258.949.052,86	12.337.459,99	8.204.207,79	267.882.266,10	4.782.801,94	1,91	1,20	159,17%
Mai	267.882.266,10	6.628.028,48	4.717.363,59	272.105.635,73	2.312.704,74	0,9228	1,23	75,02%
Junho	272.105.635,73	13.971.114,04	12.118.573,70	274.677.926,25	719.750,18	0,2497	1,28	19,51%
Acumulado		37.114.953,08	28.972.494,83		8.655.581,54	5,33	9,32	57,14%

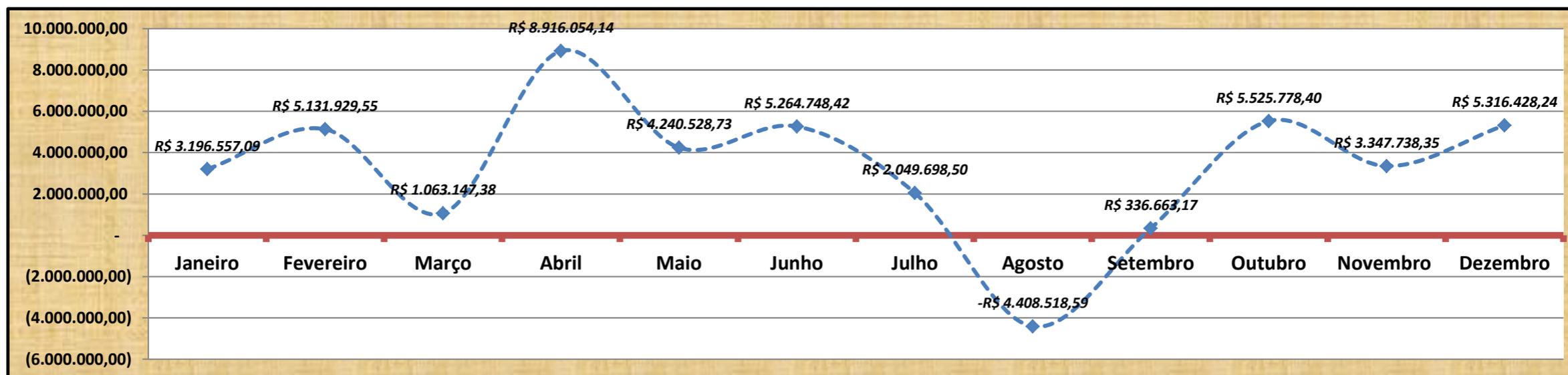
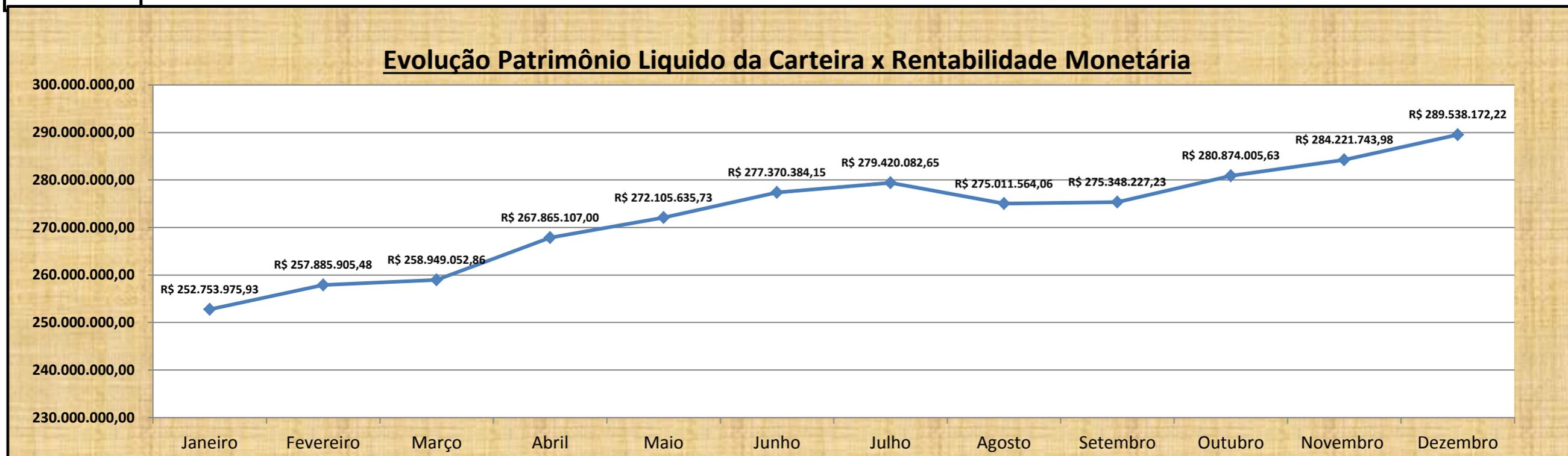
2 semestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Julho	277.370.384,15	3.615.089,41	1.659.015,63	279.420.082,27	93.624,72	0,05	1,11	4,41%
Agosto	279.420.082,27	4.693.357,46	2.037.853,72	275.011.564,06	- 7.064.021,96	-2,45	0,71	-345,32%
Setembro	275.011.564,06	3.445.142,37	1.528.455,41	275.348.227,23	- 1.580.023,79	-0,52	1,03	-50,86%
Outubro	275.348.227,23	25.018.352,36	22.356.340,44	280.874.005,62	2.863.766,48	1,07	1,31	81,94%
Novembro	280.874.005,62	3.554.000,00	2.044.198,79	284.221.743,98	1.837.937,15	0,68	1,50	45,24%
Dezembro	284.221.743,98	5.670.000,00	2.016.464,73	289.538.172,22	1.662.892,97	0,62	1,45	43,07%
Acumulado		45.995.941,60	31.642.328,72		- 2.185.824,43	- 0,59	7,32	-8,06%

Evolução Patrimônio Líquido da Carteira x Rentabilidade Monetária

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
252.753.975,93	257.885.905,48	258.949.052,86	267.865.107,00	272.105.635,73	277.370.384,15	279.420.082,65	275.011.564,06	275.348.227,23	280.874.005,63	284.221.743,98	289.538.172,22

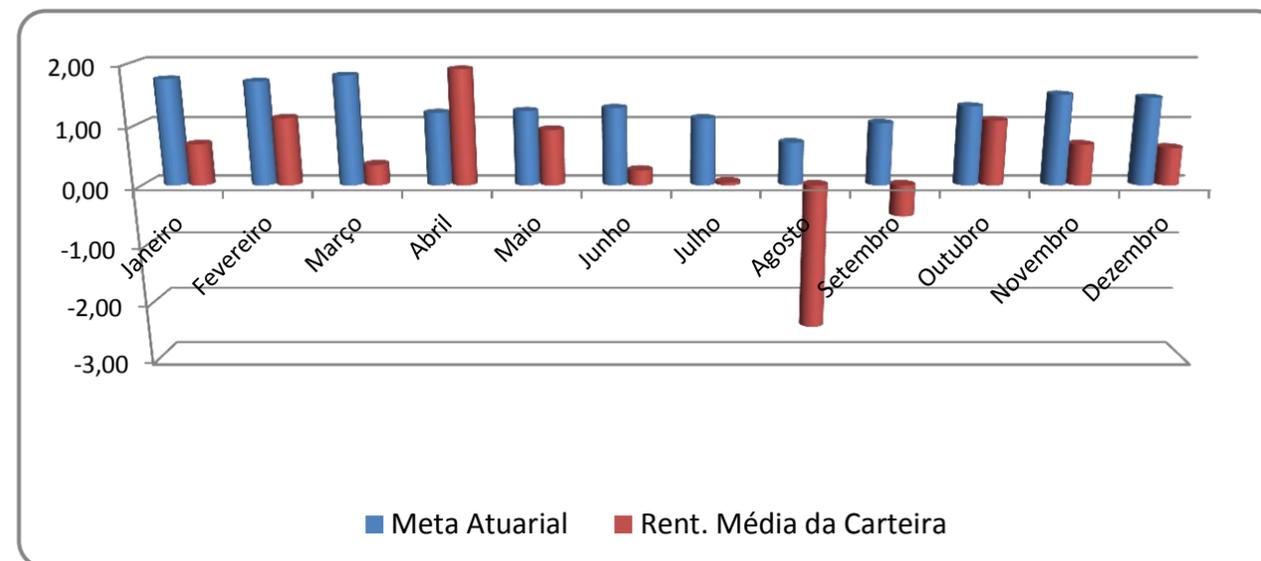
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3.196.557,09	5.131.929,55	1.063.147,38	8.916.054,14	4.240.528,73	5.264.748,42	2.049.698,50	(4.408.518,59)	336.663,17	5.525.778,40	3.347.738,35	5.316.428,24



COMPARAÇÃO DA RENTABILIDADE ACUMULADA COM A META ATUARIAL ANO

	Meta Atuarial	Rent. Média da Carteira	% Atingido da Meta
Janeiro	1,75	0,68	38,99%
Fevereiro	1,71	1,11	65,12%
Março	1,81	0,34	18,91%
Abril	1,20	1,91	159,17%
Mai	1,23	0,92	75,02%
Junho	1,28	0,25	19,51%
Julho	1,11	0,05	4,41%
Agosto	0,71	-2,45	-345,32%
Setembro	1,03	-0,52	-50,86%
Outubro	1,31	1,07	81,94%
Novembro	1,50	0,68	45,24%
Dezembro	1,45	0,62	43,07%
Acumulado	17,31	5,47	31,60%

GRAFICO COMPARATIVO DA META COM A RENTABILIDADE DA CARTEIRA



FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / MÊS	META /MÊS	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.562.566,63	-0,31	1,45	-21,38%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.031.797,58	-0,18	1,45	-12,41%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.417.132,20	-0,33	1,45	-22,76%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	2.623.496,03	-7,71	1,45	-531,72%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.954.428,88	-0,99	1,45	-68,28%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	11.190.877,82	2,07	1,45	142,76%
BB PREV RF IMA-B FI	4.142.318,81	1,50	1,45	103,45%
BB PREV RF IMA-B TP	8.023.875,47	1,48	1,45	102,07%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	1,45	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	15.476.195,54	1,15	1,45	79,31%
BB PREV RF PERFIL	8.637.314,73	1,18	1,45	81,38%

FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / ULT. 12 MESES	META / ULT. 12 MESES	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.562.566,63	-1,69	17,31	-9,76%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.031.797,58	-4,80	17,31	-27,73%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.417.132,20	37,50	17,31	216,64%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	2.623.496,03	1,61	17,31	9,30%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.954.428,88	-7,68	17,31	-44,37%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	11.190.877,82	14,87	17,31	85,90%
BB PREV RF IMA-B FI	4.142.318,81	8,62	17,31	49,80%
BB PREV RF IMA-B TP	8.023.875,47	8,53	17,31	49,28%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	17,31	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	15.476.195,54	12,58	17,31	72,67%
BB PREV RF PERFIL	8.637.314,73	13,46	17,31	77,76%

BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.637.589,37	1,51	1,45	104,14%
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	2.343.862,12	2,13	1,45	146,90%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	960.906,99	0,18	1,45	12,58%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	2.707.928,30	-1,40	1,45	-96,76%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.370.678,25	-3,51	1,45	-242,07%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	58.070,28	-3,41	1,45	-235,17%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	61.396,33	-3,41	1,45	-235,17%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	30.878,60	-3,41	1,45	-235,17%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	321.179,86	0,24	1,45	16,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	15.203.849,65	1,96	1,45	135,17%
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.007.048,45	1,53	1,45	105,52%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.271.188,00	1,48	1,45	102,07%
CAIXA BRASIL REF DI LP	25.462.596,98	1,16	1,45	80,00%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	25.219.646,54	1,21	1,45	83,45%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.046.820,32	0,11	1,45	7,59%
FIDC PREMIUM	2.671.155,22	1,87	1,45	128,97%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	303.338,70	-5,68	1,45	-391,72%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.960.000,00	-3,07	1,45	-211,72%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1.990.946,52	1,73	1,45	119,31%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.057.523,56	2,21	1,45	152,41%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.487.952,73	-1,19	1,45	-82,01%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.998.721,36	-3,11	1,45	-214,19%

BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.637.589,37	11,90	17,31	68,75%
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	2.343.862,12	14,45	17,31	83,48%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	960.906,99	-6,10	17,31	-35,23%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	2.707.928,30	-4,48	17,31	-25,86%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.370.678,25	-21,76	17,31	-125,71%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	58.070,28	-12,30	17,31	-71,06%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	61.396,33	-12,30	17,31	-71,06%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	30.878,60	-12,30	17,31	-71,06%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	321.179,86	-48,51	17,31	-280,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	15.203.849,65	15,50	17,31	89,54%
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.007.048,45	16,80	17,31	97,05%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.271.188,00	16,30	17,31	94,17%
CAIXA BRASIL REF DI LP	25.462.596,98	13,32	17,31	76,95%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	25.219.646,54	8,59	17,31	49,62%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.046.820,32	-3,22	17,31	-18,60%
FIDC PREMIUM	2.671.155,22	13,15	17,31	75,97%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	303.338,70	-8,20	17,31	-47,37%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.960.000,00	12,30	17,31	71,06%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1.990.946,52	13,53	17,31	78,16%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.057.523,56	2,69	17,31	15,54%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.487.952,73	1,17	17,31	6,77%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.998.721,36	-1,23	17,31	-7,10%

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.705.524,53	-0,32	1,45	-21,94%
INFINITY LOTUS FI RF	2.562.409,08	1,40	1,45	96,55%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.458.605,88	-2,14	1,45	-147,59%
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	0,00	1,45	0,00%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.811.707,24	0,08	1,45	5,52%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.257.016,93	1,46	1,45	100,69%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.862.671,43	1,02	1,45	70,34%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	9.377.028,04	-0,55	1,45	-37,63%
LMX IMA-B FI RF	966.935,45	-1,08	1,45	-74,48%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	957.657,43	1,34	1,45	92,41%
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	7.703.367,08	-0,63	1,45	-43,45%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.544.568,52	-3,79	1,45	-261,38%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.617.934,67	-4,12	1,45	-284,14%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.555.856,34	1,28	1,45	88,06%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	1,45	0,00%
TITULOS (NTN-B)	32.735.459,90	1,65	1,45	113,79%
TITULOS (NTN-C)	26.232.138,71	1,78	1,45	122,76%
TITULOS (TDA)	1.322.649,97	-14,50	1,45	-1000,00%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.712.630,78	-2,27	1,45	-156,55%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	1,45	0,69%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	1.908.330,99	-2,16	1,45	-148,97%
TOTAL / MÉDIA	289.538.172,22	0,62	1,45	43,07%

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.705.524,53	-1,52	17,31	-8,78%
INFINITY LOTUS FI RF	2.562.409,08	17,21	17,31	99,42%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.458.605,88	-9,20	17,31	-53,15%
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	0,00	17,31	0,00%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.811.707,24	-7,30	17,31	-42,17%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.257.016,93	-23,85	17,31	-137,78%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.862.671,43	-2,18	17,31	-12,59%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	9.377.028,04	14,56	17,31	84,12%
LMX IMA-B FI RF	966.935,45	13,40	17,31	77,41%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	957.657,43	15,40	17,31	88,97%
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	7.703.367,08	-7,74	17,31	-44,71%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.544.568,52	-11,10	17,31	-64,12%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.617.934,67	-6,50	17,31	-37,55%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.555.856,34	11,28	17,31	65,18%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	17,31	0,00%
TITULOS (NTN-B)	32.735.459,90	0,96	17,31	5,55%
TITULOS (NTN-C)	26.232.138,71	6,15	17,31	35,53%
TITULOS (TDA)	1.322.649,97	-13,71	17,31	-79,20%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.712.630,78	2,50	17,31	14,44%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	17,31	0,06%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	1.908.330,99	-13,28	17,31	-76,72%
TOTAL / MÉDIA	289.538.172,22	5,47	17,31	31,60%

FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / ANO	META/ANO	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.562.566,63	-1,69	17,31	-9,76%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.031.797,58	-4,80	17,31	-27,73%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.417.132,20	37,50	17,31	216,64%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	2.623.496,03	1,61	17,31	9,30%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.954.428,88	-7,68	17,31	-44,37%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	11.190.877,82	14,87	17,31	85,90%
BB PREV RF IMA-B FI	4.142.318,81	8,62	17,31	49,80%
BB PREV RF IMA-B TP	8.023.875,47	8,53	17,31	49,28%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	17,31	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	15.476.195,54	12,58	17,31	72,67%
BB PREV RF PERFIL	8.637.314,73	13,46	17,31	77,76%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.637.589,37	11,90	17,31	68,75%
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	2.343.862,12	14,45	17,31	83,48%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	960.906,99	-6,10	17,31	-35,23%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	2.707.928,30	-4,48	17,31	-25,86%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.370.678,25	-21,76	17,31	-125,71%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	58.070,28	-12,30	17,31	-71,06%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	61.396,33	-12,30	17,31	-71,06%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	30.878,60	-12,30	17,31	-71,06%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	321.179,86	-48,51	17,31	-280,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	15.203.849,65	15,50	17,31	89,54%

CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.007.048,45	16,80	17,31	97,05%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.271.188,00	16,30	17,31	94,17%
CAIXA BRASIL REF DI LP	25.462.596,98	13,32	17,31	76,95%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	25.219.646,54	8,59	17,31	49,62%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.046.820,32	-3,22	17,31	-18,60%
FIDC PREMIUM	2.671.155,22	13,15	17,31	75,97%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	303.338,70	-8,20	17,31	-47,37%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.960.000,00	12,30	17,31	71,06%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1.990.946,52	13,53	17,31	78,16%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.057.523,56	2,69	17,31	15,54%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.487.952,73	1,17	17,31	6,77%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.998.721,36	-1,23	17,31	-7,10%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.705.524,53	-1,52	17,31	-8,78%
INFINITY LOTUS FI RF	2.562.409,08	17,21	17,31	99,42%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.458.605,88	-9,20	17,31	-53,15%
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	0,00	17,31	0,00%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.811.707,24	-7,30	17,31	-42,17%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.257.016,93	-23,85	17,31	-137,78%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.862.671,43	-2,18	17,31	-12,59%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	9.377.028,04	14,56	17,31	84,12%
LMX IMA-B FI RF	966.935,45	13,40	17,31	77,41%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	957.657,43	15,40	17,31	88,97%

QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	7.703.367,08	-7,74	17,31	-44,71%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.544.568,52	-11,10	17,31	-64,12%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.617.934,67	-6,50	17,31	-37,55%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.555.856,34	11,28	17,31	65,18%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	17,31	0,00%
TITULOS (NTN-B)	32.735.459,90	0,96	17,31	5,55%
TITULOS (NTN-C)	26.232.138,71	6,15	17,31	35,53%
TITULOS (TDA)	1.322.649,97	-13,71	17,31	-79,20%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.712.630,78	2,50	17,31	14,44%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	17,31	0,06%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	1.908.330,99	-13,28	17,31	-76,72%
TOTAL / MÉDIA	289.538.172,22	5,47	17,31	31,60%



RESOLUÇÃO Nº 3922/2010						
SEGMENTO	ARTIGO	INCISO	ALÍNEA	LIMITE DE APLICAÇÃO	TIPO DE ATIVO	LIMITES DE DIVERSIFICAÇÃO
Renda Fixa (limite máximo 100%)	7º	I	a	100%	Titulos do Tesouro Nacional (SELIC) (Plataforma eletrônica)	
			b	100%	Cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos provejam que suas carteiras estejam representadas exclusivamente por títulos definidos na alínea "a" e compromisso de buscar retorno IMA/IDKA	25% PL FI/IMA/IDKA
		II		15%	Operações compromissadas lastreadas exclusivamente com títulos definidos no inciso I, alínea "a"	
		III		80%	Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, política de investimento compromisso retorno IMA/IDKA. Denominação não contenha "crédito privado". Títulos privados de baixo risco de crédito. Limite máximo por emissor privado de 20%.	20% RPPS/25% PL FI/IMA/IDKA
		IV		30%	Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto. Denominação não contenha "crédito privado". Títulos privados de baixo risco de crédito. Limite máximo por emissor privado de 20%.	20% RPPS/25% PL FI
		V		20%	Depósitos de poupança	IF s/contrle Estatal
		VI		15%	Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto. Série ou classe de cotas de baixo risco de crédito. Limite máximo de concentração por emissor privado de 20%.	25% PL FI/Limite de 15% cumulativo nos incisos VI e VII
	VII	a		5%	Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado. Série ou classe de cotas de baixo risco de crédito. Limite máximo de concentração por emissor privado de 20%.	25% PL FI/Limite de 15% cumulativo nos incisos VI e VII
		b		5%	Cotas de fundos de investimento classificados como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa e como renda fixa que contenham em sua denominação "crédito privado". Títulos privados de baixo risco de crédito. Limite máximo de concentração por emissor privado de 20%.	25% PL FI/Limite de 15% cumulativo nos incisos VI e VII
Renda Variável (limite máximo 30%) e aos limites de concentração por emissor conforme regulamentação editada pela CVM	8º	I		30%	Cotas de fundos de investimento abertos classificados como referenciados que identifiquem na denominação e pol. investimento indicador vinculado aos índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50	20% RPPS/25% PL FI
		II		20%	Cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50	25% PL FI
		III		15%	Cotas de fundos de investimento em ações abertos regulamento determine cotas de fundos de índices da carteira Ibovespa, IBrX e IBrX-50.	25% PL FI
		IV		5%	Cotas de fundos de investimento classificados como "Multimercado", constituídos sob a forma de condomínio aberto, sem alavancagem.	25% PL FI
		V		5%	Cotas de fundos de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado.	25% PL FI
		VI		5%	Cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores	25% PL FI
Imóveis (Limite máximo carteira de imóveis)	9º			Terrenos ou outros imóveis vinculados por lei ao regime próprio de previdência social	Aquisição de cotas de fundos de investimentos imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores	

Índice		
Índice	Valor	% capital
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 24.239.081,14	8,37%
MULTIMERCADO	R\$ 11.255.011,90	3,89%
GERAL / TP	R\$ 26.232.138,71	9,06%
IMA-B IPCA	R\$ 79.646.020,53	27,51%
IMA-B 5 // IMA-B 5 +	R\$ 16.158.235,97	5,58%
IRF-M	R\$ -	0,00%
IRFM-1	R\$ 15.476.195,54	5,35%
IDKA 2	R\$ 15.203.849,65	5,25%
IDKA 20		0,00%
Ações/FIP/FII	R\$ 60.786.811,68	20,99%
SELIC / CDI	R\$ 40.540.827,10	14,00%
Total	R\$ 289.538.172,22	

Estratégia de Equivalencia						
F. Balançam +			Equivalencia	F. Balançam -		
Fundos	Valor	% cap	cart. Hoje	Fundos	Valor	% cap
1 IDKA 20	R\$ -	0,0%	<--->	IDKA 2	R\$ 15.203.849,65	5%
2 IMA-B 5+ / IMA-B 5	R\$ 16.158.235,97	5,6%	<--->	IRF-M 1	R\$ 15.476.195,54	5%
Ações/FIP/FII	R\$ 60.786.811,68	20,994%				
3 IMA-B	R\$ 79.646.020,53	27,5%	<--->	IRF-M	R\$ -	0%
4 IMA GERAL	R\$ 26.232.138,71	9,1%		SELIC / CDI / FIC	R\$ 40.540.827,10	14%
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 24.239.081,14	8,4%	<--->			
MULTIMERCADO	R\$ 11.255.011,90	3,9%				
Total	R\$ 218.317.299,93	75%			R\$ 71.220.872,29	25%

Estratégia de Equivalencia						
F. Balançam +			Equivalencia	F. Balançam -		
Fundos	Valor	% cap	2014	Fundos	Valor	% cap
1 IDKA 20	R\$ -		<--->	IDKA 2	R\$ 15.203.849,65	5,3%
2 IMA-B 5+ / IMA-B	R\$ 16.158.235,97	5,6%	<--->	IRF-M 1	R\$ 15.476.195,54	5,3%
Ações/FIP/FII	R\$ 60.786.811,68	20,994%			R\$ -	
3 IMA-B	R\$ 79.646.020,53	27,5%	<--->	IRF-M	R\$ -	0,0%
4 IMA GERAL	R\$ 26.232.138,71	9,1%		SELIC / CDI	R\$ 40.540.827,10	14,0%
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 24.239.081,14	8,4%	<--->		R\$ -	
MULTIMERCADO	R\$ 11.255.011,90	3,9%			R\$ -	
Total	R\$ 218.317.299,93	75%			R\$ 71.220.872,29	25%

O funcionamento é o seguinte:

a) Vocês **devem preencher a coluna C (cinza - células C7 a C17)** com os saldos atuais de todos os investimentos, de acordo com o tipo de fundo.

b) A planilha automaticamente ajustará a carteira, de forma que seja alocado 50% do patrimônio nos fundos que balançam muito (vermelho) e 50% nos fundos que balançam pouco;

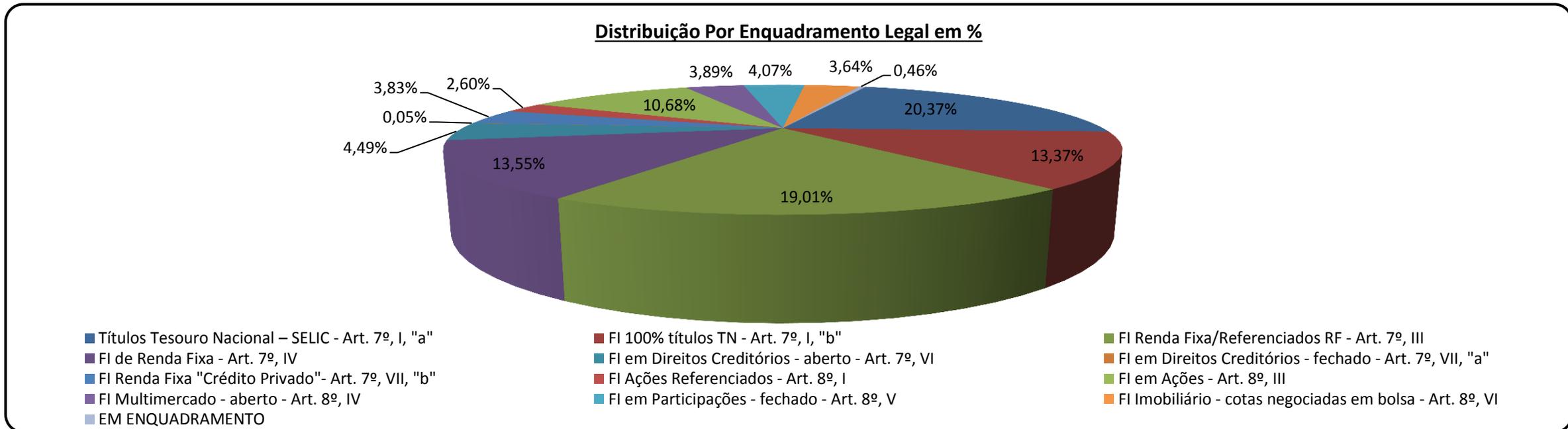
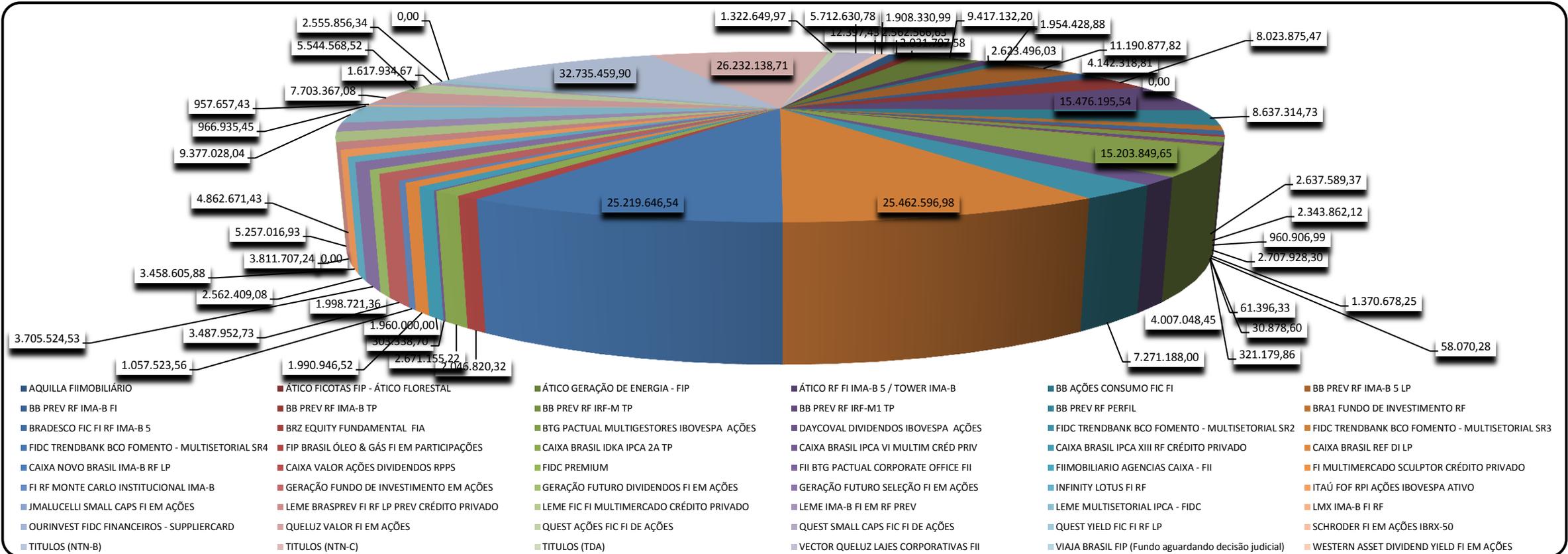
c) Caso o Instituto não tenha recursos aplicados em fundos da espécie, basta deixar em branco o campo;

d) Para alterar os percentuais de alocação, basta ajustar nas células que estão em cinza (**células I20 a I26**) e (**M20 A M26**)

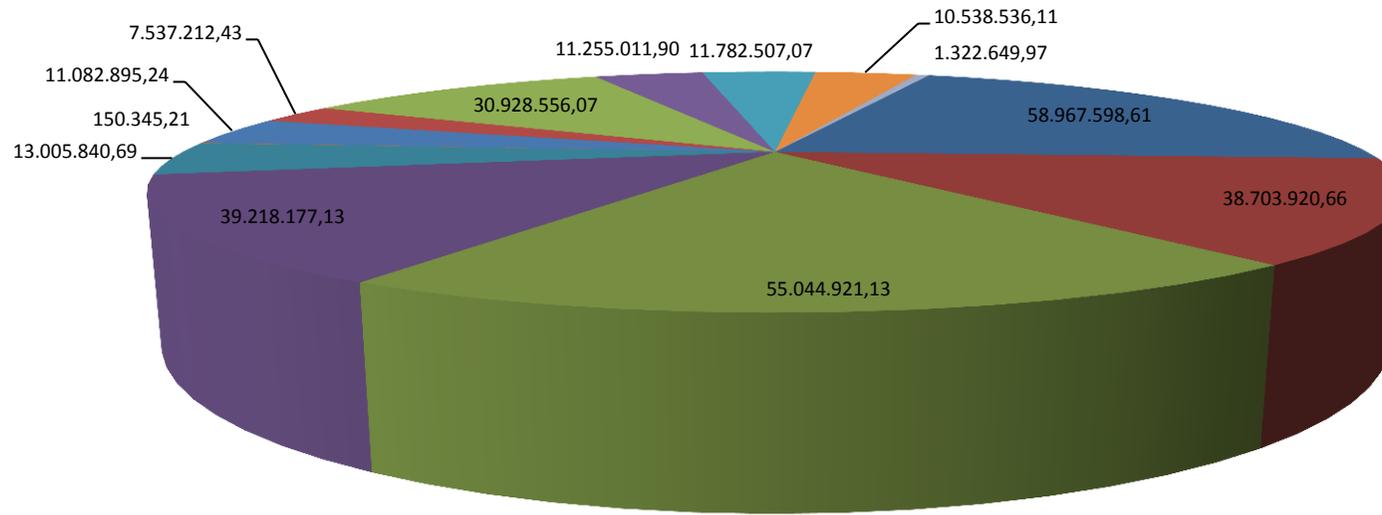
e) A célula I 27 deverá ter 50% dos recursos.



CARTEIRA ATUAL

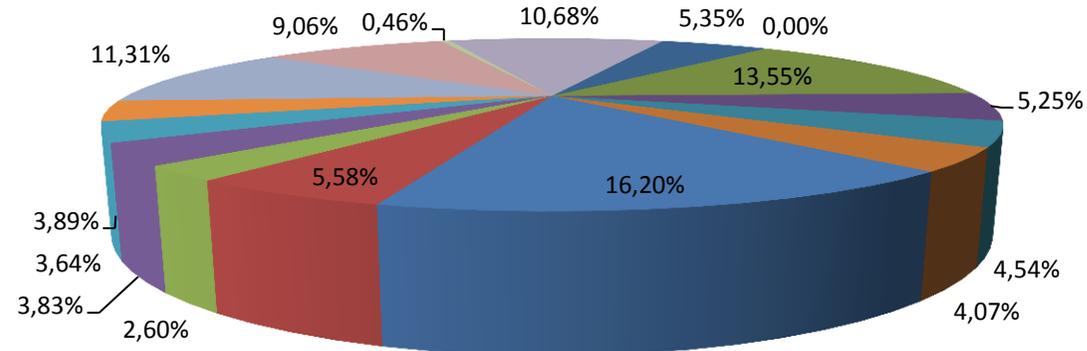


Distribuição Por Enquadramento Legal em Valor



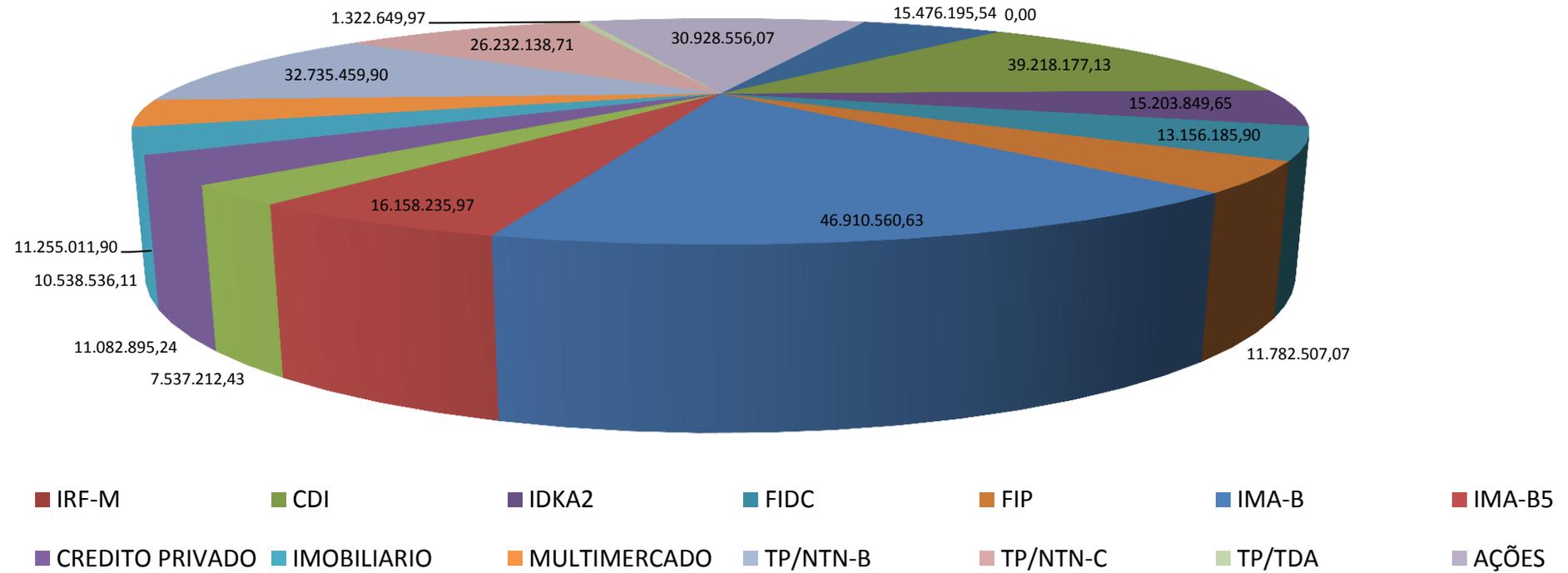
- Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"
- FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
- FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"
- FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
- EM ENQUADRAMENTO
- FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
- FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI
- FI Ações Referenciados - Art. 8º, I
- FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
- FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
- FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"
- FI em Ações - Art. 8º, III
- FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI

Distribuição por Parâmetro de rentabilidade em %

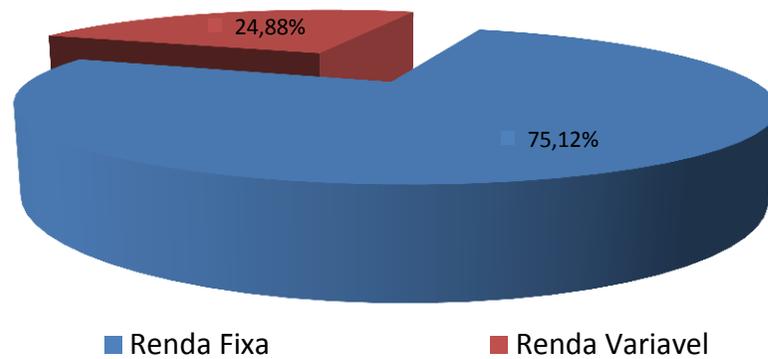


- IRF-M1
- IRF-M
- CDI
- IDKA2
- FIDC
- FIP
- IMA-B
- IMA-B5
- IBOVESPA
- CREDITO PRIVADO
- IMOBILIARIO
- MULTIMERCADO
- TP/NTN-B
- TP/NTN-C
- TP/TDA
- AÇÕES

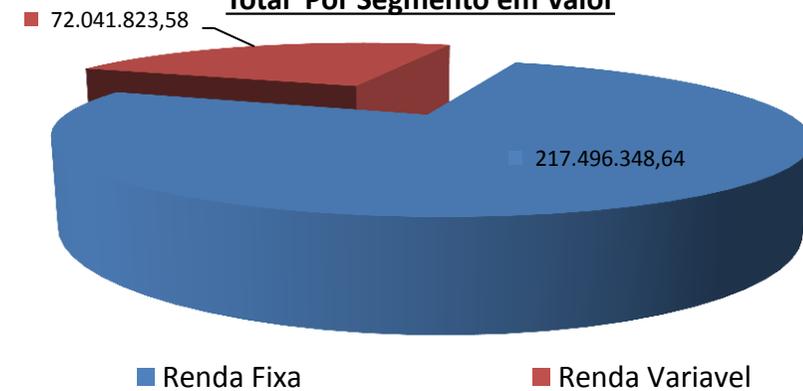
Distribuição por Parâmetro de rentabilidade em Valor



Total Por Segmento em %



Total Por Segmento em Valor





TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL	TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria;	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo);	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais);	50%
Fundos de Investimentos Crédito Privado	0%
FIDC	0%
Fundos de Ações	0%
Fundos de Índices - ETF	0%
Fundos Multimercados	0%
Fundos Imobiliários	0%
Fundos de Participação	0%

PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.



O RPPS somente poderá alocar recursos em fundos de investimento classificados com o mais alto grau de qualidade de crédito, mediante nota por agência internacional de classificação de risco, representado pelo quadro abaixo.

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO - RATING	AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
MAIS ALTO GRAU DE QUALIDADE DE CRÉDITO	Vencimento de 1 (UM) ano ou mais – Longo Prazo
Aaa	Moody's
AAA	Fitch
AAA	Standard & Poor's



CADPREV

ENQUADRAMENTO POR ARTIGO

7. RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN nº 3.922/2010		
Alocação dos Recursos/Diversificação	7. 1. Alocação dos recursos	
	Limite Resolução %	Estratégia Alocação %
a. Renda Fixa - Art. 7º		
a.1. Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100	20,46%
a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100	13,43%
a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15	0,00%
a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	80	19,10%
a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30	13,61%
a.6. Poupança - Art. 7º, V	20	0,00%
a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	15	4,51%
a.8. FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	5	0,05%
a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5	3,85%
b. Renda Variável - Art. 8º		
b.1. FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30	2,62%
b.2. FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20	0,00%
b.3. FI em Ações - Art. 8º, III	15	10,73%
b.4. FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5	3,91%
b.5. FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5	4,09%
b.6. FI Imobiliário - cotas negociads em bolsa - Art. 8º, VI	5	3,66%
c. Total		100,00%



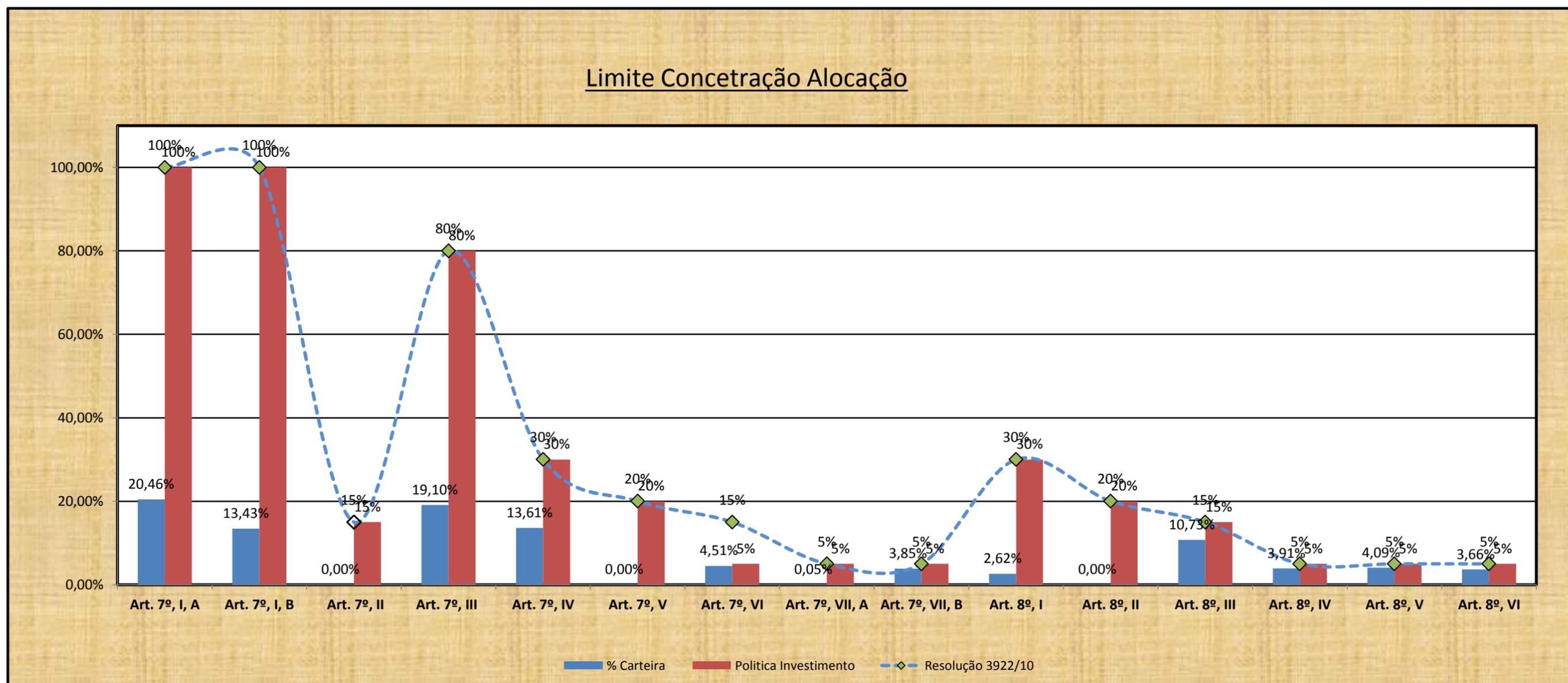
Norma	Total R\$ - Artigo	% do Total da Carteira	Limite	% da Situação
a. Renda Fixa - Art. 7º				
a.1. Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"	58.967.598,61	20,46%	100	ENQUADRADO
a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	38.703.920,66	13,43%	100	ENQUADRADO
a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II		0,00%	15	
a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	55.044.921,13	19,10%	80	ENQUADRADO
a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	39.218.177,13	13,61%	30	ENQUADRADO
a.6. Poupança - Art. 7º, V		0,00%	20	
a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	13.005.840,69	4,51%	15	ENQUADRADO
a.8. FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	150.345,21	0,05%	5	ENQUADRADO
a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	11.082.895,24	3,85%	5	ENQUADRADO
b. Renda Variável - Art. 8º				
b.1. FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	7.537.212,43	2,62%	30	ENQUADRADO
b.2. FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		0,00%	20	
b.3. FI em Ações - Art. 8º, III	30.928.556,07	10,73%	15	ENQUADRADO
b.4. FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	11.255.011,90	3,91%	5	ENQUADRADO
b.5. FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	11.782.507,07	4,09%	5	ENQUADRADO
b.6. FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	10.538.536,11	3,66%	5	ENQUADRADO

EM ENQUADRAMENTO

1.322.649,97

Limite Concetração Alocação Política Investimentos

	Art. 7º, I, A	Art. 7º, I, B	Art. 7º, II	Art. 7º, III	Art. 7º, IV	Art. 7º, V	Art. 7º, VI	Art. 7º, VII, A	Art. 7º, VII, B	Art. 8º, I	Art. 8º, II	Art. 8º, III	Art. 8º, IV	Art. 8º, V	Art. 8º, VI
% Carteira	20,46%	13,43%	0,00%	19,10%	13,61%	0,00%	4,51%	0,05%	3,85%	2,62%	0,00%	10,73%	3,91%	4,09%	3,66%
Política Investimento	100%	100%	15%	80%	30%	20%	5%	5%	5%	30%	20%	15%	5%	5%	5%
Resolução 3922/10	100%	100%	15%	80%	30%	20%	15%	5%	5%	30%	20%	15%	5%	5%	5%



Mês Referência Dezembro

Aplicação n° 1	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IMOBILIARIO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Foco DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	00.329.598/0001-67
Fundo	AQUILLA FIIMOBILIÁRIO
CNPJ do Fundo	13.555.918/0001-49
Valor Total atual:	2.562.566,63
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,89%
Patrimonio Liquido do Fundo	178.066.818,28
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,44%
Valor da Cota	1,89190754
Quantidade de Cotas	1.354.488,30

Aplicação n° 2	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	FIP
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso V
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL
CNPJ do Fundo	15.190.417/0001-31
Valor Total atual:	2.031.797,58
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,70%
Patrimonio Liquido do Fundo	37.492.432,24
% do Patrimonio Liquido do Fundo	5,42%
Valor da Cota	1,01589879
Quantidade de Cotas	2.000.000

Aplicação n° 3	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	FIP
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso V
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Ático Admsitração de Recursos
CNPJ da Instituição Financeira	01.290.707/0001-42
Fundo	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP
CNPJ do Fundo	11.490.580/0001-69
Valor Total atual:	9.417.132,20
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	3,25%
Patrimonio Liquido do Fundo	343.908.948,27
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,74%
Valor da Cota	1,883426
Quantidade de Cotas	5.000.000,00

Aplicação n° 4	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B 5
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B
CNPJ do Fundo	12.845.801/0001-37
Valor Total atual:	2.623.496,03
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,91%
Patrimonio Liquido do Fundo	571.772.635,95
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,46%
Valor da Cota	1,3440468
Quantidade de Cotas	1.951.938,01

Aplicação n° 5	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ do Fundo	08.973.942/0001-68
Valor Total atual:	1.954.428,88
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,68%
Patrimonio Liquido do Fundo	72.971.736,98
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,68%
Valor da Cota	1,679959
Quantidade de Cotas	1.163.379

Aplicação n° 6	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B 5
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF IMA-B 5 LP
CNPJ do Fundo	03.543.447/0001-03
Valor Total atual:	11.190.877,82
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	3,87%
Patrimonio Liquido do Fundo	1.193.004.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,94%
Valor da Cota	11,940515
Quantidade de Cotas	937.219,02

Aplicação n° 7	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF IMA-B FI
CNPJ do Fundo	07.861.554/0001-22
Valor Total atual:	4.142.318,81
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,43%
Patrimonio Liquido do Fundo	901.755.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,46%
Valor da Cota	2,821596809
Quantidade de Cotas	1.468.076,09

Aplicação n° 8	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF IMA-B TP
CNPJ do Fundo	07.442.078/0001-05
Valor Total atual:	8.023.875,47
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,77%
Patrimonio Liquido do Fundo	4.146.387.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,19%
Valor da Cota	3,180818164
Quantidade de Cotas	2.522.582,26

Aplicação n° 9	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IRF-M
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF IRF-M TP
CNPJ do Fundo	07.111.384/0001-69
Valor Total atual:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	1.739.650.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 10	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IRF-M1
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF IRF-M1 TP
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Valor Total atual:	15.476.195,54
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	5,35%
Patrimonio Liquido do Fundo	7.689.965.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,20%
Valor da Cota	1,82534
Quantidade de Cotas	8.478.527,58

Aplicação n° 11	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CDI
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Valor Total atual:	8.637.314,73
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,98%
Patrimonio Liquido do Fundo	5.926.737.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,15%
Valor da Cota	1,59473
Quantidade de Cotas	5.416.147,60

Aplicação n° 12	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
CNPJ do Fundo	10.883.252/0001-60
Valor Total atual:	2.637.589,37
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,91%
Patrimonio Liquido do Fundo	64.131.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,11%
Valor da Cota	190,8638676
Quantidade de Cotas	13.819,22

Aplicação n° 13	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B 5
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	Banco Bradesco S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	60.746.948/0001-12
Fundo	BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5
CNPJ do Fundo	20.216.216/0001-04
Valor Total atual:	2.343.862,12
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,81%
Patrimonio Liquido do Fundo	145.093.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,62%
Valor da Cota	1,5118191
Quantidade de Cotas	1.550.358,85

Aplicação n° 14	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA
CNPJ do Fundo	11.980.071/0001-14
Valor Total atual:	960.906,99
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,33%
Patrimonio Liquido do Fundo	46.639.040,22
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,06%
Valor da Cota	150,0765283
Quantidade de Cotas	6.402,78

Aplicação n° 15	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IBOVESPA
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso I
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	59.281.253/0001-23
Fundo	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES
CNPJ do Fundo	14.806.170/0001-72
Valor Total atual:	2.707.928,30
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,94%
Patrimonio Liquido do Fundo	8.952.476,40
% do Patrimonio Liquido do Fundo	30,25%
Valor da Cota	0,9794584
Quantidade de Cotas	2.764.720,07

Aplicação n° 16	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IBOVESPA
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso I
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	Daycoval Asset Management Adm. Recursos LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	72.027.832/0001-02
Fundo	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES
CNPJ do Fundo	13.155.995/0001-01
Valor Total atual:	1.370.678,25
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,47%
Patrimonio Liquido do Fundo	7.742.804,22
% do Patrimonio Liquido do Fundo	17,70%
Valor da Cota	0,705313
Quantidade de Cotas	1.943.361,67

Aplicação nº 17	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Fechado)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2
CNPJ do Fundo	08.927.488/0001-09
Valor Total atual:	58.070,28
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,02%
Patrimonio Liquido do Fundo	9.090.329,27
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	292,19
Quantidade de Cotas	198,74

Aplicação nº 18	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Fechado)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3
CNPJ do Fundo	08.927.488/0001-09
Valor Total atual:	61.396,33
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,02%
Patrimonio Liquido do Fundo	9.090.329,27
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,68%
Valor da Cota	328,2329241
Quantidade de Cotas	187,05

Aplicação nº 19	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Fechado)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4
CNPJ do Fundo	08.927.488/0001-09
Valor Total atual:	30.878,60
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,01%
Patrimonio Liquido do Fundo	9.090.329,27
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,34%
Valor da Cota	308,7860268
Quantidade de Cotas	100,00

Aplicação nº 20	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	FIP
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso V
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	BEM DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	00.066.670/0001-00
Fundo	FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do Fundo	14.713.775/0001-19
Valor Total atual:	321.179,86
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,11%
Patrimonio Liquido do Fundo	80.294.964,65
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,40%
Valor da Cota	475,118134
Quantidade de Cotas	676,00

Aplicação n° 21	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IDKA2
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Valor Total atual:	15.203.849,65
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	5,25%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.427.610.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,63%
Valor da Cota	1,413951
Quantidade de Cotas	10.752.741,54

Aplicação n° 22	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	MULTIMERCADO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV
CNPJ do Fundo	14.120.341/0001-05
Valor Total atual:	4.007.048,45
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,38%
Patrimonio Liquido do Fundo	88.563.041,80
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,52%
Valor da Cota	1,705127
Quantidade de Cotas	2.350.000,00

Aplicação n° 23	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CREDITO PRIVADO
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo	13.058.824/0001-64
Valor Total atual:	7.271.188,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,51%
Patrimonio Liquido do Fundo	100.478.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	7,24%
Valor da Cota	1,817797
Quantidade de Cotas	4.000.000,00

Aplicação n° 24	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CDI
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA BRASIL REF DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Valor Total atual:	25.462.596,98
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	8,79%
Patrimonio Liquido do Fundo	4.154.682.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,61%
Valor da Cota	2,59424
Quantidade de Cotas	9.815.050,64

Aplicação nº 25	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP
CNPJ do Fundo	10.646.895/0001-90
Valor Total atual:	25.219.646,54
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	8,71%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.360.710.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,07%
Valor da Cota	1,922802
Quantidade de Cotas	13.116.091,28

Aplicação nº 26	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Valor Total atual:	2.046.820,32
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,71%
Patrimonio Liquido do Fundo	307.949.066,22
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,66%
Valor da Cota	1,005698
Quantidade de Cotas	2.035.223,62

Aplicação nº 27	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Aberto)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Petra Personal Trader S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	03.317.692/0001-94
Fundo	FIDC PREMIUM
CNPJ do Fundo	06.018.364/0001-85
Valor Total atual:	2.671.155,22
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,92%
Patrimonio Liquido do Fundo	123.161.768,62
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,17%
Valor da Cota	1,8998
Quantidade de Cotas	1.406.047,35

Aplicação nº 28	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IMOBILIARIO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	59.281.253/0001-23
Fundo	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII
CNPJ do Fundo	08.924.783/0001-01
Valor Total atual:	303.338,70
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,10%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.910.113.898,72
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,01%
Valor da Cota	93,45
Quantidade de Cotas	3.246,00

Aplicação n° 29	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IMOBILIARIO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Rio Bravo Investimentos DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	72.600.026/0001-81
Fundo	FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII
CNPJ do Fundo	15.576.907/0001-70
Valor Total atual:	1.960.000,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,68%
Patrimonio Liquido do Fundo	432.429.798,51
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,45%
Valor da Cota	980,00
Quantidade de Cotas	2.000,00

Aplicação n° 30	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	MULTIMERCADO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	GRADUAL CCTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo	14.655.180/0001-54
Valor Total atual:	1.990.946,52
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,69%
Patrimonio Liquido do Fundo	60.105.057,40
% do Patrimonio Liquido do Fundo	3,31%
Valor da Cota	1.301,96
Quantidade de Cotas	1.529,19

Aplicação n° 31	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	Bridge Administradora de Recursos LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	13.486.793/0001-42
Fundo	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B
CNPJ do Fundo	15.153.656/0001-11
Valor Total atual:	1.057.523,56
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,37%
Patrimonio Liquido do Fundo	54.940.148,88
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,92%
Valor da Cota	950,6923578
Quantidade de Cotas	1.112,37

Aplicação n° 32	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BRB DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.850.686/0001-69
Fundo	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	01.675.497/0001-00
Valor Total atual:	3.487.952,73
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,20%
Patrimonio Liquido do Fundo	136.303.648,74
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,56%
Valor da Cota	143,9616623
Quantidade de Cotas	24.228,34

Aplicação n° 33	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	27.652.684/0001-62
Fundo	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	11.898.349/0001-09
Valor Total atual:	1.998.721,36
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,69%
Patrimonio Liquido do Fundo	265.627.945,19
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,75%
Valor da Cota	1,5224098
Quantidade de Cotas	1.312.866,85

Aplicação n° 34	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	27.652.684/0001-62
Fundo	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	11.898.280/0001-13
Valor Total atual:	3.705.524,53
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,28%
Patrimonio Liquido do Fundo	73.977.514,86
% do Patrimonio Liquido do Fundo	5,01%
Valor da Cota	1,3990393
Quantidade de Cotas	2.648.620,76

Aplicação n° 35	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CDI
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BRB DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.850.686/0001-69
Fundo	INFINITY LOTUS FI RF
CNPJ do Fundo	09.319.052/0001-08
Valor Total atual:	2.562.409,08
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,88%
Patrimonio Liquido do Fundo	42.030.182,12
% do Patrimonio Liquido do Fundo	6,10%
Valor da Cota	2,23845686
Quantidade de Cotas	1.144.721,23

Aplicação n° 36	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IBOVESPA
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso I
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	ITAU Unibanco S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	62.418.140/0001-31
Fundo	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO
CNPJ do Fundo	08.817.414/0001-10
Valor Total atual:	3.458.605,88
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,19%
Patrimonio Liquido do Fundo	422.194.003,63
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,82%
Valor da Cota	1,236547
Quantidade de Cotas	2.796.987,00

Aplicação n° 37	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	JMALUCELLI DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	76.621.457/0001-85
Fundo	JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	09.550.197/0001-07
Valor Total atual:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	29.637.487,13
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 38	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CREDITO PRIVADO
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo	09.601.232/0001-70
Valor Total atual:	3.811.707,24
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,32%
Patrimonio Liquido do Fundo	29.820.243,61
% do Patrimonio Liquido do Fundo	12,78%
Valor da Cota	1,64725536
Quantidade de Cotas	2.313.974,71

Aplicação n° 39	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	MULTIMERCADO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Gradual CCTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo	12.228.008/0001-99
Valor Total atual:	5.257.016,93
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,82%
Patrimonio Liquido do Fundo	37.131.542,96
% do Patrimonio Liquido do Fundo	14,16%
Valor da Cota	0,6416811
Quantidade de Cotas	8.192.569,38

Aplicação n° 40	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	Gradual CCTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	LEME IMA-B FI EM RF PREV
CNPJ do Fundo	11.784.036/0001-20
Valor Total atual:	4.862.671,43
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,68%
Patrimonio Liquido do Fundo	101.457.981,54
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,79%
Valor da Cota	1,1465399
Quantidade de Cotas	4.241.170,70

Aplicação n° 41	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Aberto)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Gradual DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC
CNPJ do Fundo	12.440.789/0001-80
Valor Total atual:	9.377.028,04
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	3,24%
Patrimonio Liquido do Fundo	383.587.410,06
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,44%
Valor da Cota	1,90171887
Quantidade de Cotas	4.930.817,16

Aplicação n° 42	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	LMX IMA-B FI RF
CNPJ do Fundo	13.594.673/0001-69
Valor Total atual:	966.935,45
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,33%
Patrimonio Liquido do Fundo	43.431.278,47
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,23%
Valor da Cota	1,14297878
Quantidade de Cotas	845.978,48

Aplicação n° 43	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Aberto)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	36.113.876/0001-91
Fundo	OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD
CNPJ do Fundo	08.692.888/0001-82
Valor Total atual:	957.657,43
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,33%
Patrimonio Liquido do Fundo	367.692.939,12
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,26%
Valor da Cota	265,1017989
Quantidade de Cotas	3.612,41

Aplicação n° 44	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BEM DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	00.066.670/0001-00
Fundo	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	09.289.072/0001-75
Valor Total atual:	7.703.367,08
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,66%
Patrimonio Liquido do Fundo	30.538.864,92
% do Patrimonio Liquido do Fundo	25,22%
Valor da Cota	1,5130603
Quantidade de Cotas	5.091.249,23

Aplicação n° 45	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	59.281.253/0001-23
Fundo	QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES
CNPJ do Fundo	07.279.657/0001-89
Valor Total atual:	5.544.568,52
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,91%
Patrimonio Liquido do Fundo	120.397.305,19
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,61%
Valor da Cota	5,75264853
Quantidade de Cotas	963.828,83

Aplicação n° 46	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	59.281.253/0001-23
Fundo	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES
CNPJ do Fundo	11.392.165/0001-72
Valor Total atual:	1.617.934,67
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,56%
Patrimonio Liquido do Fundo	93.313.248,81
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,73%
Valor da Cota	2,2252552
Quantidade de Cotas	727.078,26

Aplicação n° 47	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CDI
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	59.281.253/0001-23
Fundo	QUEST YIELD FIC FI RF LP
CNPJ do Fundo	16.599.968/0001-16
Valor Total atual:	2.555.856,34
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,88%
Patrimonio Liquido do Fundo	127.921.111,73
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,00%
Valor da Cota	1,37573834
Quantidade de Cotas	1.857.807,02

Aplicação n° 48	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IBRX
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso I
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	Intrag DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	62.418.140/0001-31
Fundo	SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50
CNPJ do Fundo	07.936.595/0001-30
Valor Total atual:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	10.994.017,69
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 49	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	Títulos Públicos
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	Quantia DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	68.726.611/0001-55
Fundo	TITULOS (NTN-B)
CNPJ do Fundo	(Títulos)
Valor Total atual:	32.735.459,90
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	11,31%
Patrimonio Liquido do Fundo	-
% do Patrimonio Liquido do Fundo	#VALOR!
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 50	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	Títulos Públicos
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	Quantia DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	68.726.611/0001-55
Fundo	TITULOS (NTN-C)
CNPJ do Fundo	(Títulos)
Valor Total atual:	26.232.138,71
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	9,06%
Patrimonio Liquido do Fundo	-
% do Patrimonio Liquido do Fundo	#VALOR!
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 51	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	Títulos Públicos
Resolução 3922/10	EM ENQUADRAMENTO
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	Quantia DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	68.726.611/0001-55
Fundo	TITULOS (TDA)
CNPJ do Fundo	(Títulos)
Valor Total atual:	1.322.649,97
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,46%
Patrimonio Liquido do Fundo	-
% do Patrimonio Liquido do Fundo	#VALOR!
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 52	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IMOBILIARIO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII
CNPJ do Fundo	13.842.683/0001-76
Valor Total atual:	5.712.630,78
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,97%
Patrimonio Liquido do Fundo	29.892.267,86
% do Patrimonio Liquido do Fundo	19,11%
Valor da Cota	937,3972085
Quantidade de Cotas	6.094,14

Aplicação n° 53	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	FIP
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso V
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Maxima S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	33.923.798/0001-00
Fundo	VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)
CNPJ do Fundo	13.707.891/0001-62
Valor Total atual:	12.397,43
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	1.760.111,26
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,70%
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 54	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Western Asset Management Company DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	07.437.241/0001-41
Fundo	WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	09.087.483/0001-88
Valor Total atual:	1.908.330,99
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,66%
Patrimonio Liquido do Fundo	36.011.030,28
% do Patrimonio Liquido do Fundo	5,30%
Valor da Cota	1,254306
Quantidade de Cotas	1.521.423,79



Índice Sharpe

O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

FUNDOS	ÍNDICE SHARPE
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	N/D
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	N/D
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	N/D
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	N/D
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	N/D
BB PREV RF IMA-B 5 LP	0,50
BB PREV RF IMA-B FI	-0,40
BB PREV RF IMA-B TP	-0,40
BB PREV RF IRF-M TP	
BB PREV RF IRF-M1 TP	-1,20
BB PREV RF PERFIL	3,60
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	-0,60

VaR - Value at Risk

Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.562.566,63	N/D
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.031.797,58	N/D
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.417.132,20	N/D
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	2.623.496,03	N/D
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.954.428,88	N/D
BB PREV RF IMA-B 5 LP	11.190.877,82	3,20
BB PREV RF IMA-B FI	4.142.318,81	9,10
BB PREV RF IMA-B TP	8.023.875,47	9,10
BB PREV RF IRF-M TP	-	
BB PREV RF IRF-M1 TP	15.476.195,54	0,50
BB PREV RF PERFIL	8.637.314,73	0,10
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.637.589,37	2,10

FUNDOS	INDICE SHARPE
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	-0,50
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	N/D
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	N/D
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	N/D
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	N/D
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	0,70
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	6,60
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	9,20
CAIXA BRASIL REF DI LP	0,70
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-0,50
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	N/D
FIDC PREMIUM	N/D
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	N/D
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	N/D

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	2.343.862,12	12,90
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	960.906,99	N/D
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	2.707.928,30	N/D
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.370.678,25	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	58.070,28	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	61.396,33	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	30.878,60	N/D
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	321.179,86	N/D
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	15.203.849,65	2,80
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.007.048,45	0,50
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.271.188,00	0,30
CAIXA BRASIL REF DI LP	25.462.596,98	0,10
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	25.219.646,54	8,40
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.046.820,32	N/D
FIDC PREMIUM	2.671.155,22	N/D
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	303.338,70	N/D
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.960.000,00	N/D

FUNDOS	INDICE SHARPE
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	N/D
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	N/D
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	N/D
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	N/D
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	N/D
INFINITY LOTUS FI RF	N/D
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	N/D
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	N/D
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	N/D
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	N/D
LEME IMA-B FI EM RF PREV	N/D
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	N/D
LMX IMA-B FI RF	N/D
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	N/D
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	N/D
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	N/D
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	N/D

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1.990.946,52	N/D
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.057.523,56	N/D
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.487.952,73	N/D
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.998.721,36	N/D
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.705.524,53	N/D
INFINITY LOTUS FI RF	2.562.409,08	N/D
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.458.605,88	N/D
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	N/D
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.811.707,24	N/D
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.257.016,93	N/D
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.862.671,43	N/D
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	9.377.028,04	N/D
LMX IMA-B FI RF	966.935,45	N/D
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	957.657,43	N/D
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	7.703.367,08	N/D
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.544.568,52	N/D
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.617.934,67	N/D

FUNDOS	INDICE SHARPE
QUEST YIELD FIC FI RF LP	N/D
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	N/D
TITULOS (NTN-B)	N/D
TITULOS (NTN-C)	N/D
TITULOS (TDA)	N/D
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	N/D
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	N/D
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	N/D

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.555.856,34	N/D
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	N/D
TITULOS (NTN-B)	32.735.459,90	N/D
TITULOS (NTN-C)	26.232.138,71	N/D
TITULOS (TDA)	1.322.649,97	N/D
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.712.630,78	N/D
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	N/D
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	1.908.330,99	N/D

COMENTÁRIO - DEZEMBRO 2015

Finalizamos dezembro e o ano de 2015. As expectativas continuam as mesmas que apontamos lá atrás, no início de 2015. Cenário político turbulento. Juros altos ao longo do ano. Inflação acima de 10% no acumulado de 12 meses, PIB negativo e dólar a R\$ 4,00. Conforme antecipamos nos relatórios anteriores, o Brasil perdeu o “selo” de bom pagador na comunidade financeira internacional. O “rating” do país (classificação de risco) piorou e voltamos para o grau “especulativo”, isto é, país com risco mais alto de não honrar os compromissos financeiros. Houve elevação da taxa de juros norte-americana e foi aceito no Congresso o pedido de “impeachment” contra a presidente Dilma. Por conta de tais acontecimentos, houve nova elevação dos juros reais para os títulos do Governo Federal. Títulos Públicos remuneram com taxas acima de 7% ao ano (taxa de juro real). Isto é, o Governo Federal tem ofertado bons juros para os investidores. Vamos aproveitar, apesar das incertezas. Incertezas demandam taxas de juros mais elevadas. Neste aspecto, somente uma melhora no quadro político poderá trazer um horizonte menos incerto para a economia.

Principal impacto financeiro neste final de ano para os RPPS (e demais entidades de previdência) está no cálculo da meta atuarial. O descontrole inflacionário em 2015 deve fazer a meta atuarial fechar o ano acima de 17% (o cálculo exato será efetivado após a divulgação da inflação oficial de dezembro, que deve ocorrer em janeiro). Apesar dos juros elevados, a meta ficou fora de controle para a totalidade dos investidores. De resto, tudo continua igual. O Governo e o Congresso com a pauta do ajuste fiscal têm comprometido a credibilidade do país frente aos investidores. Indefinições trazem volatilidade ao mercado. A inflação continuará elevada e persistente. Taxa de juro SELIC a 14,25%, com possibilidade de novos aumentos.

Dentro deste cenário, as alternativas disponíveis na Resolução 3922/10 para o ano de 2016 ficam restritas, no segmento de renda fixa, ao fundos da família IMA-B/IPCA (com prazos de vencimento mais curtos, até 2021) e fundos IDKA 2. O importante é manter a carteira com crescimento positivo e esperar um arrefecimento dos índices inflacionários. Assim, a alocação dos recursos para este primeiro semestre está com o seguinte direcionamento:

a) RENDA FIXA: deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS** em três indexadores: **IMA-B 5/IDKA 2/IPCA** (contra a inflação, de acordo com os perfis apontados neste documento); **SELIC/CDI** (manter o limite legal de 30% do PL do Instituto) e **IRF-M 1** (parcela restante para proteção da carteira). Privilegiar ativos líquidos. A alocação em fundos IMA-B com vencimentos mais longos (acima de 2021), embora forneça taxas de juros atraentes, estará sujeita a maiores oscilações no curto prazo.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): a combinação mais competitiva tende a ser fundos de **VALOR** e fundos de **DIVIDENDOS**.

As perspectivas aqui apontadas estão em sintonia com a realidade econômica e as aplicações de recursos estão compatíveis com o cenário traçado. O cenário de renda variável tem mostrado deterioração, em especial pelas incertezas provocadas pela capacidade gerencial do Governo e base política. No front externo, a China ainda pode trazer turbulências. Portanto, o perfil deve ser de longo prazo e direcionado para fundos de VALOR e Dividendos. Com a desvalorização do real, as ações brasileiras ficam mais baratas para o investidor estrangeiro, que tem dólares para aplicar.

A dosagem do nível de risco deve ocorrer com a parcela que será alocada nos fundos da família IMA-B (IMA-B 5/IDKA 2/IPCA). A seguir, apresentamos 03 perfis diferentes de risco e as expectativas de retorno

ALOCAÇÃO DO CAPITAL – PERFIS - ESTIMATIVA

PERFIL DEFENSIVO	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,33%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	50%	0,50%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 20%	0,28%
CARTEIRA		1,11%
PERFIL CONSERVADOR	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,33%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	30%	0,30%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 40%	0,56%
CARTEIRA		1,19%
PERFIL MODERADO	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,33%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	10%	0,10%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 60%	0,84%
CARTEIRA		1,27%

Por fim, apresentamos um cenário de “**stress**” **INDICATIVO**, com simulação dos piores resultados possíveis para os perfis acima apontados.

ALOCAÇÃO DO CAPITAL – PIOR RESULTADO

PERFIL DEFENSIVO	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,33%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	40%	0,40%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 20%	- 0,60%
CARTEIRA		0,17%
PERFIL CONSERVADOR	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,33%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	30%	0,30%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 40%	- 1,20%
CARTEIRA		- 0,57%
PERFIL MODERADO	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,33%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	10%	0,10%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 60%	- 1,80%
CARTEIRA		- 1,37%

Resumo dos Quadros:

1) Situação A: Se o RPPS escolher trabalhar com o perfil DEFENSIVO:

A carteira terá um retorno médio mensal ESTIMADO entre 0,17% e 1,11%

2) Situação B: Se o RPPS escolher trabalhar com o perfil CONSERVADOR:

A carteira terá um retorno médio mensal ESTIMADO entre - 0,57% e 1,19%

3) Situação C: Se o RPPS escolher trabalhar com o perfil MODERADO:

A carteira terá um retorno médio mensal ESTIMADO entre - 1,37% e 1,27%

autorização de aplicação e resgate - apr

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Nº / ANO: ???/2015 (APLICAÇÃO)

 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Hortolândia

CNPJ: 01.335.616/0001-86

Data: 21/01/2016

VALOR (R\$): 5.670.000,00

 Dispositivo da Resolução do CMN:
3.922 – Art. 7º, I, B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação:

Aplicação de recursos provenientes de recebimentos de contribuição previdenciários dos servidores, contrapartida e suplementar da Prefeitura Municipal de HORTOLÂNDIA– Relativo: DEZEMBRO/2015.

Fundo de Investimento
Valor

AQUILLA FIMOBILIÁRIO	-
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	-
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP	-
BB PREV RF IMA-B FI	-
BB PREV RF IMA-B TP	-
BB PREV RF IRF-M TP	-
BB PREV RF IRF-M1 TP	5.670.000,00
BB PREV RF PERFIL	-
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	-
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	-
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	-
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	-
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	-
CAIXA BRASIL REF DI LP	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-
FIDC PREMIUM	-
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-
FIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	-
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	-
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-
INFINITY LOTUS FI RF	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	-
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-
LEME IMA-B FI EM RF PREV	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	-
LMX IMA-B FI RF	-
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	-
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST YIELD FIC FI RF LP	-
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-
TITULOS (NTN-B)	-
TITULOS (NTN-C)	-
TITULOS (TDA)	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	-
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	-
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-

Características dos ativos:
Fundo de Renda Fixa atrelado ao IRF-M1, aplicado no BB

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Diretora Executiva		

autorização de aplicação e resgate - apr

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: ???/2015 (RESGATE)	
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia			
CNPJ:	01.335.616/0001-86	Data:	21/01/16
VALOR (R\$):	2.016.464,73	Dispositivo da Resolução do CMN: 3.922 – Art. 7º, I, B / 7º, VI	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação:

Resgate de aplicação para pagamentos e Cenário Econômico: posição defensiva conforme discriminação: Ref. DEZEMBRO/2015

Fundo de Investimento	Valor
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	-
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP	-
BB PREV RF IMA-B FI	-
BB PREV RF IMA-B TP	-
BB PREV RF IRF-M TP	-
BB PREV RF IRF-M1 TP	1.992.906,93
BB PREV RF PERFIL	-
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	-
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	-
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-
FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-
FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-
FIDC TRENDBANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	-
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	-
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	-
CAIXA BRASIL REF DI LP	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-
FIDC PREMIUM	20.279,34
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	3.278,46
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	-
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	-
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-
INFINITY LOTUS FI RF	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	-
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-
LEME IMA-B FI EM RF PREV	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	-
LMX IMA-B FI RF	-
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	-
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST YIELD FIC FI RF LP	-
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-
TITULOS (NTN-B)	-
TITULOS (NTN-C)	-
TITULOS (TDA)	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	-
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	-
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-

Características dos ativos:

Fundo de Renda Fixa atrelado a IRF-M1, resgatado do BB
 Fundo de Renda Fixa atrelado a FIDC, resgatado do PETRA

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Diretora Executiva		

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR
CARTEIRA ATUAL
MOVIMENTAÇÕES
CARTEIRA SUGERIDA PRÓXIMO MÊS

	<i>Indice</i>	<i>Valor Dezembro</i>	<i>% capital</i>	<i>RESGATAR</i>	<i>APLICAR</i>	<i>Valor Janeiro</i>	<i>% capital</i>
	FIDC	R\$ 13.156.185,90	4,54%			R\$ 13.156.185,90	4,54%
	CRED PRIVADO	R\$ 11.082.895,24	3,83%			R\$ 11.082.895,24	3,83%
	MULTIMERCADO	R\$ 11.255.011,90	3,89%			R\$ 11.255.011,90	3,89%
	GERAL		0,00%			R\$ -	0,00%
FAMILIA IMA	IPCA		0,00%	24.146.654,48		R\$ -	30,00%
	IMA-B	R\$ 79.646.020,53	27,51%			R\$ 55.499.366,05	
	IMA-B 5	R\$ 16.158.235,97	5,58%			R\$ 16.158.235,97	
	IMA-B 5+		0,00%			R\$ -	
	IDKA 2	R\$ 15.203.849,65	5,25%			R\$ 15.203.849,65	
	IDKA 20		0,00%			R\$ -	
	IRF-M	R\$ -	0,00%			-	
IRF-M1	R\$ 15.476.195,54	5,35%		6.779.847,14	R\$ 22.256.042,68		
IRF-M1 +		0,00%	-				
	Ações	R\$ 38.465.768,50	13,29%			R\$ 38.465.768,50	13,29%
	POUPANÇA		0,00%			R\$ -	0,00%
	IGP-M	R\$ 26.232.138,71	9,06%			R\$ 26.232.138,71	9,06%
	FIP/IMOBILIARIO	R\$ 22.321.043,18	7,71%			R\$ 22.321.043,18	7,71%
	SELIC / CDI	R\$ 40.540.827,10	14,00%		17.366.807,34	R\$ 57.907.634,44	20,00%
	Total	R\$ 289.538.172,22	100,00%	R\$ 24.146.654,48	R\$ 24.146.654,48	R\$ 289.538.172,22	100,00%

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

**ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO**

CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES		CARTEIRA SUGERIDA PRÓXIMO MÊS		
Índice	Valor Dezembro	% capital	RESGATAR	APLICAR	Valor Janeiro	% capital
FIDC	R\$ 13.156.185,90	4,54%			R\$ 13.156.185,90	4,54%
CRED PRIVADO	R\$ 11.082.895,24	3,83%			R\$ 11.082.895,24	3,83%
MULTIMERCADO	R\$ 11.255.011,90	3,89%			R\$ 11.255.011,90	3,89%
GERAL		0,00%			R\$ -	0,00%
FAMILIA IMA	IPCA				R\$ -	30,00%
	IMA-B	R\$ 79.646.020,53	27,51%	24.146.654,48	R\$ 55.499.366,05	
	IMA-B 5	R\$ 16.158.235,97	5,58%		R\$ 16.158.235,97	
	IMA-B 5+		0,00%		R\$ -	
	IDKA 2	R\$ 15.203.849,65	5,25%		R\$ 15.203.849,65	
	IDKA 20		0,00%		R\$ -	
FAMILIA IRF-M	IRF-M	R\$ -	0,00%		-	R\$ -
	IRF-M1	R\$ 15.476.195,54	5,35%		R\$ 22.256.042,68	
	IRF-M1 +		0,00%	-	R\$ -	
Ações	R\$ 38.465.768,50	13,29%			R\$ 38.465.768,50	13,29%
POUPANÇA		0,00%			R\$ -	0,00%
IGP-M	R\$ 26.232.138,71	9,06%			R\$ 26.232.138,71	9,06%
FIP/IMOBILIARIO	R\$ 22.321.043,18	7,71%			R\$ 22.321.043,18	7,71%
SELIC / CDI	R\$ 40.540.827,10	14,00%		17.366.807,34	R\$ 57.907.634,44	20,00%
Total	R\$ 289.538.172,22	100,00%	R\$ 24.146.654,48	R\$ 24.146.654,48	R\$ 289.538.172,22	100,00%

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.