

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

MÊS REFERENCIA: JANEIRO 2016

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	0,87%	2.558.657,04	Renda Variável	1,44%	Art. 8o, Inciso VI	177.795.150,05
FIP	15.190.417/0001-31	ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	ATICO	0,69%	2.028.852,94	Renda Variável	1,17%	Art. 8o, Inciso V	174.070.000,00
FIP	11.490.580/0001-69	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	ATICO	3,20%	9.405.022,95	Renda Variável	2,74%	Art. 8o, Inciso V	343.467.000,00
IMA-B 5	12.845.801/0001-37	ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	TOWER	0,92%	2.697.891,37	Renda Fixa	0,46%	Art. 7o, Inciso III	587.701.573,54
AÇÕES	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BANCO BRASIL	0,63%	1.861.408,67	Renda Variável	2,72%	Art. 8o, Inciso III	68.358.000,00
IMA-B 5	03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LP	BANCO BRASIL	3,92%	11.520.681,15	Renda Fixa	0,96%	Art. 7o, Inciso III	1.202.461.000,00
IMA-B	07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	BANCO BRASIL	1,43%	4.219.994,82	Renda Fixa	0,49%	Art. 7o, Inciso III	855.919.000,00
IMA-B	07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TP	BANCO BRASIL	2,78%	8.170.571,67	Renda Fixa	0,20%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	4.088.196.000,00
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	1.445.661.000,00
IRF-M1	11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TP	BANCO BRASIL	7,66%	22.554.492,89	Renda Fixa	0,30%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	7.488.393.000,00
CDI	13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL	BANCO BRASIL	2,97%	8.728.310,09	Renda Fixa	0,14%	Art. 7o, Inciso IV	6.435.498.720,79
IMA-B	10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	BRA	0,91%	2.685.307,91	Renda Fixa	4,17%	Art. 7o, Inciso III	64.384.000,00
IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	BRANCO	0,82%	2.413.527,59	Renda Fixa	1,41%	Art. 7o, Inciso III	171.637.000,00
AÇÕES	11.980.071/0001-14	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	BRZ	0,32%	949.441,87	Renda Variável	2,87%	Art. 8o, Inciso III	33.095.375,57
IBOVESPA	14.806.170/0001-72	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	PACTUAL	0,00%	0,00	Renda Variável	#DIV/0!	Art. 8o, Inciso I	0,00
IBOVESPA	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	DAYCOVAL	0,45%	1.328.476,71	Renda Variável	18,24%	Art. 8o, Inciso I	7.283.000,00
FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	TREND BANK	0,02%	55.932,00	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	8.755.601,14
FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	TREND BANK	0,02%	59.135,57	Renda Fixa	0,68%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	8.755.601,14

FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	TREND BANK	0,01%	29.741,58	Renda Fixa	0,34%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	8.755.601,14
FIP	14.713.775/0001-19	FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	BEM	0,11%	320.955,76	Renda Variável	0,40%	Art. 8o, Inciso V	80.239.000,00
IDKA2	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	CAIXA FEDERAL	5,32%	15.640.174,39	Renda Fixa	0,60%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	2.602.622.000,00
MULTIMERCADO	14.120.341/0001-05	CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	CAIXA FEDERAL	1,38%	4.062.771,65	Renda Variável	4,52%	Art. 8o, Inciso IV	89.795.000,00
CREDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	CAIXA FEDERAL	2,51%	7.371.960,00	Renda Fixa	7,24%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	101.870.000,00
CDI	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL REF DI LP	CAIXA FEDERAL	8,74%	25.729.320,98	Renda Fixa	0,60%	Art. 7o, Inciso IV	4.275.212.000,00
IMA-B	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	CAIXA FEDERAL	8,71%	25.635.124,95	Renda Fixa	1,12%	Art. 7o, Inciso III	2.284.418.000,00
AÇÕES	15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	CAIXA FEDERAL	0,67%	1.985.269,05	Renda Variável	0,66%	Art. 8o, Inciso III	298.688.442,25
FIDC (Aberto)	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	PETRA	0,92%	2.695.179,92	Renda Fixa	2,17%	Art. 7o, Inciso VI	124.269.500,41
IMOBILIARIO	08.924.783/0001-01	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	PACTUAL	0,09%	262.146,96	Renda Variável	0,01%	Art. 8o, Inciso VI	2.896.954.839,01
IMOBILIARIO	15.576.907/0001-70	FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CAIXA FEDERAL	0,65%	1.898.000,00	Renda Variável	0,44%	Art. 8o, Inciso VI	432.532.160,04
MULTIMERCADO	14.655.180/0001-54	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	SCULPTOR	0,68%	2.004.762,54	Renda Variável	3,31%	Art. 8o, Inciso IV	60.522.151,56
IMA-B	15.153.656/0001-11	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	MONTE CARLO	0,36%	1.071.650,63	Renda Fixa	1,927%	Art. 7o, Inciso III	55.624.471,99
AÇÕES	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	1,09%	3.207.747,64	Renda Variável	2,54%	Art. 8o, Inciso III	126.144.507,30
AÇÕES	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	0,64%	1.882.486,94	Renda Variável	0,73%	Art. 8o, Inciso III	256.212.000,00
AÇÕES	11.898.280/0001-13	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	1,17%	3.445.467,84	Renda Variável	5,02%	Art. 8o, Inciso III	68.588.000,00
CDI	09.319.052/0001-08	INFINITY LOTUS FI RF	INFINITY	0,88%	2.594.610,40	Renda Fixa	6,05%	Art. 7o, Inciso IV	42.852.000,00
IBOVESPA	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	ITAÚ	1,13%	3.337.082,38	Renda Variável	0,81%	Art. 8o, Inciso I	411.498.000,00
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	1,31%	3.846.068,97	Renda Fixa	12,78%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	30.089.000,00
MULTIMERCADO	12.228.008/0001-99	LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	LEME	1,81%	5.333.288,11	Renda Variável	14,12%	Art. 8o, Inciso IV	37.770.000,00
IMA-B	11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI EM RF PREV	LEME	1,67%	4.913.330,51	Renda Fixa	4,79%	Art. 7o, Inciso III	102.515.000,00
FIDC (Aberto)	12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	LEME	3,18%	9.357.379,62	Renda Fixa	2,53%	Art. 7o, Inciso VI	370.467.275,43
IMA-B	13.594.673/0001-69	LMX IMA-B FI RF	LMX	0,34%	986.728,88	Renda Fixa	2,23%	Art. 7o, Inciso III	44.320.000,00
FIDC (Aberto)	08.692.888/0001-82	OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	OURINVEST	0,33%	969.284,52	Renda Fixa	0,34%	Art. 7o, Inciso VI	283.909.000,00
AÇÕES	09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	QUELUZ	1,90%	5.603.282,67	Renda Variável	19,83%	Art. 8o, Inciso III	28.259.000,00
AÇÕES	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	QUEST	1,82%	5.364.437,27	Renda Variável	4,95%	Art. 8o, Inciso III	108.383.000,00
AÇÕES	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	QUEST	0,55%	1.611.059,39	Renda Variável	1,82%	Art. 8o, Inciso III	88.678.000,00
CDI	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC FI RF LP	QUEST	0,88%	2.596.107,55	Renda Fixa	2,01%	Art. 7o, Inciso IV	129.096.125,84
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	11,29%	33.210.738,75	Renda Fixa	#VALOR!	Art. 7o, Inciso I, Alínea A	-
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (NTN-C)	TITULOS PUBLICOS	9,17%	26.991.085,67	Renda Fixa	#VALOR!	Art. 7o, Inciso I, Alínea A	-
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (TDA)	TITULOS PUBLICOS	0,46%	1.347.064,65	Renda Fixa	#VALOR!	EM ENQUADRAMENTO	-
IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	QUELUZ	1,99%	5.844.848,64	Renda Variável	19,11%	Art. 8o, Inciso VI	30.584.000,00
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	0,63%	1.856.803,13	Renda Variável	5,40%	Art. 8o, Inciso III	34.406.000,00
TOTAL				100%	294.256.064,61				

Distribuição Por Enquadramento	Percentual	Valor
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"	20,46%	60.201.824,42
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	15,76%	46.365.238,95
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	19,08%	56.144.237,81
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	13,47%	39.648.349,02
FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	4,43%	13.021.844,06
FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,05%	144.809,15
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	3,81%	11.218.028,97
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	1,59%	4.665.559,09
FI em Ações - Art. 8º, III	9,44%	27.767.404,47
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	3,87%	11.400.822,30
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	4,00%	11.767.229,08
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	3,59%	10.563.652,64
EM ENQUADRAMENTO	0,46%	1.347.064,65

Total Por Segmento	Percentual	Valor
Renda Fixa	77,51%	228.091.397,03
Renda Variavel	22,49%	66.164.667,58

Distribuição Por Parâmetro de Rentabilidade	Percentual	Valor
IRF-M1	7,66%	22.554.492,89
IRF-M	0,00%	0,00
CDI	13,47%	39.648.349,02
IDKA2	5,32%	15.640.174,39
FIDC	4,47%	13.166.653,21
FIP	4,00%	11.767.229,08
IMA-B	16,20%	47.682.709,37
IMA-B5	5,65%	16.632.100,11
IBOVESPA	1,59%	4.665.559,09
CREDITO PRIVADO	3,81%	11.218.028,97
IMOBILIARIO	3,59%	10.563.652,64
MULTIMERCADO	3,87%	11.400.822,30
TP/NTN-B	11,29%	33.210.738,75
TP/NTN-C	9,17%	26.991.085,67
TP/TDA	0,46%	1.347.064,65
AÇÕES	9,44%	27.767.404,47

INVESTIMENTOS EM 31/01/2016 – RESOLUÇÃO CMN Nº. 3.922/2010							
Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/01/2016 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
TITULOS (NTN-B)	Renda Fixa Artigo 7º, inciso I, “a”	33.210.738,75	11,29%	20,92%	100	100	100
TITULOS (NTN-C)		26.991.085,67	9,17%		100		
TITULOS (TDA)		1.347.064,65	0,46%		100		
BB PREV RF IMA-B TP	Renda Fixa Artigo 7º, inciso I, “b”	8.170.571,67	2,78%	15,76%	100	100	100
BB PREV RF IRF-M TP		-	0,00%		100		
BB PREV RF IRF-M1 TP		22.554.492,89	7,66%		100		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP		15.640.174,39	5,32%		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	2.697.891,37	0,92%	19,08%	20	80	80
BB PREV RF IMA-B 5 LP		11.520.681,15	3,92%		20		
BB PREV RF IMA-B FI		4.219.994,82	1,43%		20		
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF		2.685.307,91	0,91%		20		
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5		2.413.527,59	0,82%		20		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		25.635.124,95	8,71%		20		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1.071.650,63	0,36%		20		
LEME IMA-B FI EM RF PREV		4.913.330,51	1,67%		20		
LMX IMA-B FI RF		986.728,88	0,34%		20		
BB PREV RF PERFIL	Renda Fixa	8.728.310,09	2,97%	13,47%	20	30	30
CAIXA BRASIL REF DI LP		25.729.320,98	8,74%		20		
INFINITY LOTUS FI RF	Artigo 7º, inciso IV	2.594.610,40	0,88%		20		
QUEST YIELD FIC FI RF LP		2.596.107,55	0,88%		20		
	Renda Fixa		0,00%	0,00%	20	20	20
	Artigo 7º, inciso V		0,00%				

Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/01/2016 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
FIDC PREMIUM	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VI	2.695.179,92	0,92%	4,43%	15	15	5
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC		9.357.379,62	3,18%				
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD		969.284,52	0,33%				
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VII, "a"	55.932,00	0,02%	0,05%	5	5	5
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3		59.135,57	0,02%				
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4		29.741,58	0,01%				
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VII, "b"	7.371.960,00	2,51%	3,81%	5	5	5
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO		3.846.068,97	1,31%				
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	Renda Variável Artigo 8º, inciso I	-	0,00%	1,59%	20	30	5
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES		1.328.476,71	0,45%				
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		3.337.082,38	1,13%				
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50		-	0,00%				
	Renda Variável Artigo 8º, inciso II		0,00%	0,00%	20	20	20
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Renda Variável Artigo 8º, inciso III	1.861.408,67	0,63%	9,44%	15	15	15
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA		949.441,87	0,32%				
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS		1.985.269,05	0,67%				
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3.207.747,64	1,09%				
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		1.882.486,94	0,64%				
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES		3.445.467,84	1,17%				
JMALUCCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES		-	0,00%				
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES		5.603.282,67	1,90%				
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES		5.364.437,27	1,82%				
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES		1.611.059,39	0,55%				
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES		1.856.803,13	0,63%				

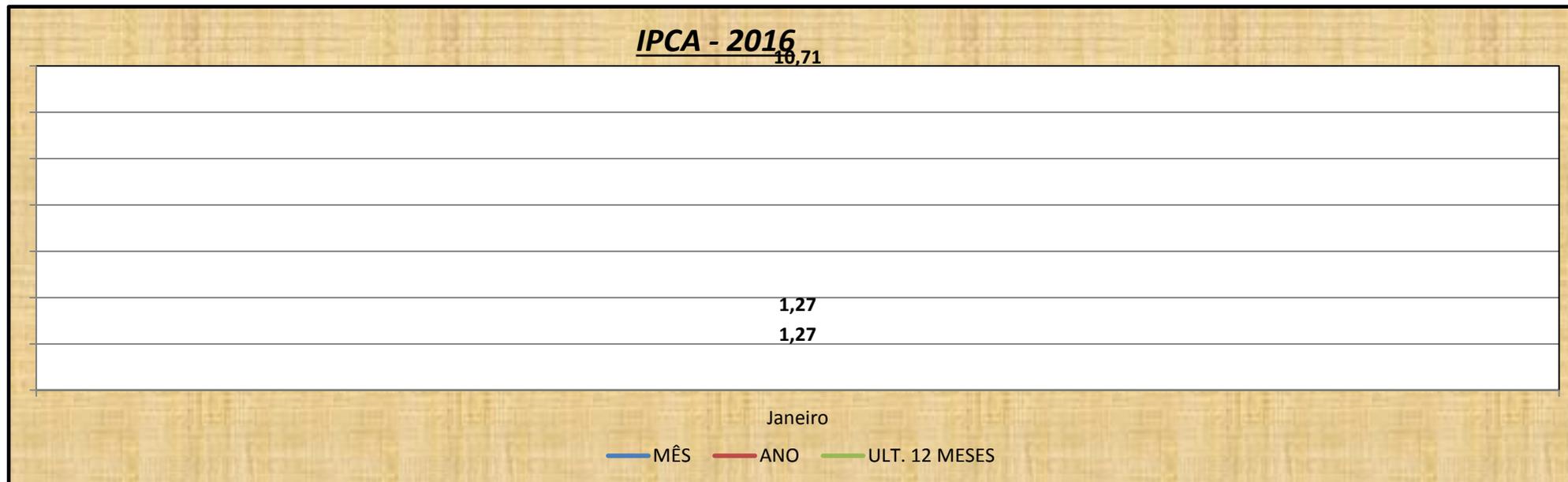
Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/01/2016 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	<i>Renda Variável</i> <i>Artigo 8º, inciso IV</i>	4.062.771,65	1,38%	3,87%	5	5	5
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		2.004.762,54	0,68%				
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		5.333.288,11	1,81%				
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	<i>Renda Variável</i> <i>Artigo 8º, inciso V</i>	2.028.852,94	0,69%	4,00%	5	5	5
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP		9.405.022,95	3,20%				
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES		320.955,76	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>	2.558.657,04	0,87%	3,59%	5	5	5
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII		262.146,96	0,09%				
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII		1.898.000,00	0,65%				
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		5.844.848,64	1,99%				
Total		294.256.064,61	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.

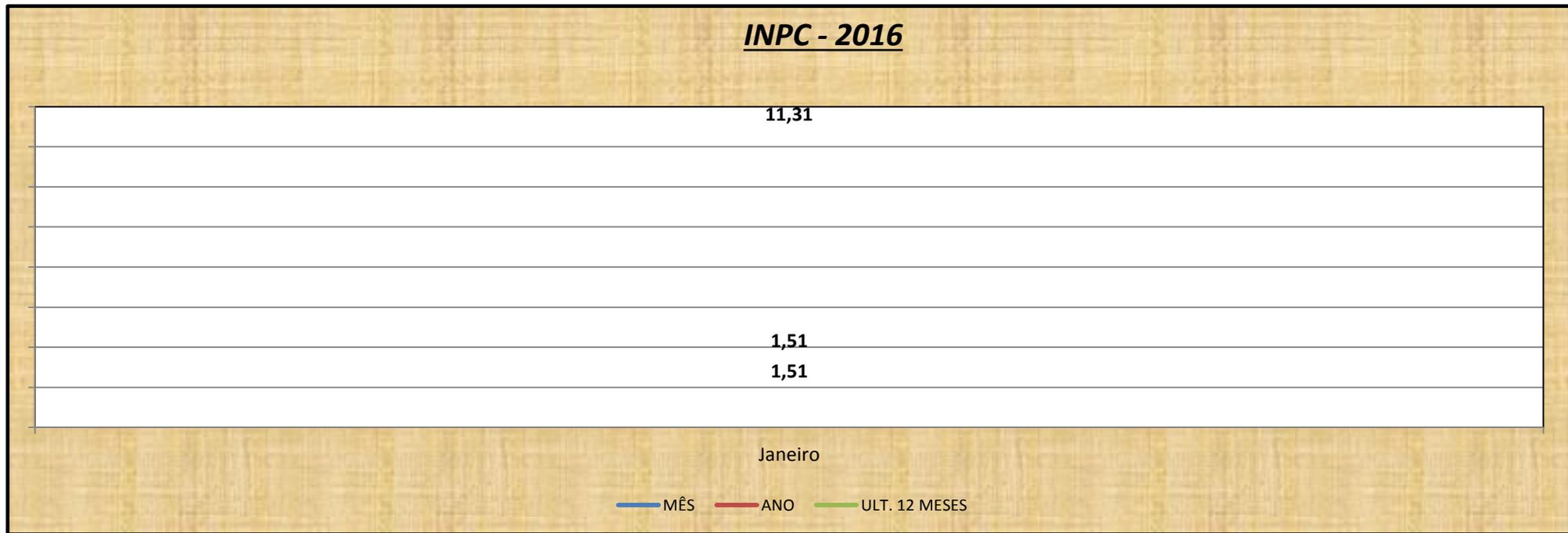


2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TAXA SELIC	14,25											



2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1,27											
ANO	1,27											
ULT. 12 MESES	10,71											

FONTES: Base de dados do Portal Brasil e IBGE.



2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1,51											
ANO	1,51											
ULT. 12 MESES	11,31											

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

VOLTAR

FUNDOS	RENTABILIDADE MÊS R\$	RENTABILIDADE 3 MESES R\$	RENTABILIDADE ANO R\$	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ANO	RENTABILIDADE ULTIMOS 12 MESES
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-3.909,59	-3.909,59	-3.909,59	-0,15	-0,15	-1,63
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-2.944,64	-2.944,64	-2.944,64	-0,14	-0,14	-4,80
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-12.109,25	-12.109,25	-12.109,25	-0,13	-0,13	37,40
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	74.395,34	74.395,34	74.395,34	2,84	2,84	2,54
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-93.020,21	-93.020,21	-93.020,21	-4,76	-4,76	-9,62
BB PREV RF IMA-B 5 LP	329.803,33	329.803,33	329.803,33	2,95	2,95	15,94
BB PREV RF IMA-B FI	77.676,01	77.676,01	77.676,01	1,88	1,88	7,34
BB PREV RF IMA-B TP	146.696,20	146.696,20	146.696,20	1,83	1,83	7,23
BB PREV RF IRF-M TP	0,00	0,00	0,00			
BB PREV RF IRF-M1 TP	289.109,06	289.109,06	289.109,06	1,62	1,62	13,28
BB PREV RF PERFIL	90.995,36	90.995,36	90.995,36	1,05	1,05	13,59
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	47.718,54	47.718,54	47.718,54	1,81	1,81	12,70
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	69.665,47	69.665,47	69.665,47	2,97	2,97	15,60
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-11.465,12	-11.465,12	-11.465,12	-1,19	-1,19	0,29
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-135.740,01	-135.740,01	-135.740,01	-5,00	-5,00	-4,90
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-42.201,54	-42.201,54	-42.201,54	-3,08	-3,08	-20,09
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-2.138,28	-2.138,28	-2.138,28	-3,68	-3,68	-13,73
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-2.260,76	-2.260,76	-2.260,76	-3,68	-3,68	-13,73
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-1.137,02	-1.137,02	-1.137,02	-3,68	-3,68	-13,73
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-224,10	-224,10	-224,10	-0,07	-0,07	-48,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	436.324,74	436.324,74	436.324,74	2,87	2,87	16,63
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	55.723,20	55.723,20	55.723,20	1,39	1,39	16,99
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	100.772,00	100.772,00	100.772,00	1,39	1,39	16,35
CAIXA BRASIL REF DI LP	266.724,00	266.724,00	266.724,00	1,05	1,05	13,45
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	415.478,41	415.478,41	415.478,41	1,65	1,65	7,16
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-27.672,27	-27.672,27	-27.672,27	-1,35	-1,35	1,29
FIDC PREMIUM	26.054,29	26.054,29	26.054,29	0,98	0,98	-0,16
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-37.913,28	-37.913,28	-37.913,28	-13,58	-13,58	-50,78

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-3,16	-3,16	-13,95
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	13.816,02	13.816,02	13.816,02	0,69	0,69	13,15
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	13.184,04	13.184,04	13.184,04	1,25	1,25	3,15
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-280.205,09	-280.205,09	-280.205,09	-8,03	-8,03	1,30
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-116.234,42	-116.234,42	-116.234,42	-5,82	-5,82	1,70
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-260.056,69	-260.056,69	-260.056,69	-7,02	-7,02	2,65
INFINITY LOTUS FI RF	32.201,32	32.201,32	32.201,32	1,26	1,26	14,89
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-121.523,50	-121.523,50	-121.523,50	-3,51	-3,51	-6,39
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00			
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	34.361,73	34.361,73	34.361,73	0,90	0,90	-7,20
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	76.271,18	76.271,18	76.271,18	1,45	1,45	-21,90
LEME IMA-B FI EM RF PREV	50.659,08	50.659,08	50.659,08	1,04	1,04	3,10
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	-19.648,42	-19.648,42	-19.648,42	-0,21	-0,21	12,40
LMX IMA-B FI RF	19.793,43	19.793,43	19.793,43	2,05	2,05	13,30
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	11.627,09	11.627,09	11.627,09	1,21	1,21	15,60
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-100.084,41	-100.084,41	-100.084,41	-0,15	-0,15	-1,84
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-180.131,25	-180.131,25	-180.131,25	-3,25	-3,25	-7,11
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-6.875,28	-6.875,28	-6.875,28	-0,42	-0,42	2,00
QUEST YIELD FIC FI RF LP	40.251,21	40.251,21	40.251,21	1,57	1,57	11,91
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	0,00	0,00	0,00			
TITULOS (NTN-B)	475.278,85	475.278,85	475.278,85	1,45	1,45	0,01
TITULOS (NTN-C)	758.946,96	758.946,96	758.946,96	2,89	2,89	0,01
TITULOS (TDA)	24.414,68	24.414,68	24.414,68	1,85	1,85	0,01
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	132.217,86	132.217,86	132.217,86	2,32	2,32	4,42
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	-51.527,86	-51.527,86	-51.527,86	-2,70	-2,70	-14,90
CARTEIRA TOTAL	2.539.136,41	2.539.136,41	2.539.136,41	1,02	1,02	6,97

Rentabilidade	Mês	Ano	12 meses
Rent. Média da Carteira	1,02	1,02	6,97
CDI	1,05	1,05	13,38
Ibovespa	-6,79	-12,26	-18,91
Meta Atuarial	1,76	1,76	17,35
Porcentagem atingida da Meta	57,82%	57,82%	40,17%

Rentabilidade R\$	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-3.909,59												-3.909,59
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-2.944,64												-2.944,64
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-12.109,25												-12.109,25
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	74.395,34												74.395,34
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-93.020,21												-93.020,21
BB PREV RF IMA-B 5 LP	329.803,33												329.803,33
BB PREV RF IMA-B FI	77.676,01												77.676,01
BB PREV RF IMA-B TP	146.696,20												146.696,20
BB PREV RF IRF-M TP													0,00
BB PREV RF IRF-M1 TP	289.109,06												289.109,06
BB PREV RF PERFIL	90.995,36												90.995,36
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	47.718,54												47.718,54
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	69.665,47												69.665,47
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-11.465,12												-11.465,12
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-135.740,01												-135.740,01
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-42.201,54												-42.201,54
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-2.138,28												-2.138,28
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-2.260,76												-2.260,76
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-1.137,02												-1.137,02
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-224,10												-224,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	436.324,74												436.324,74
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	55.723,20												55.723,20
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	100.772,00												100.772,00
CAIXA BRASIL REF DI LP	266.724,00												266.724,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	415.478,41												415.478,41
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-27.672,27												-27.672,27
FIDC PREMIUM	26.054,29												26.054,29
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-37.913,28												-37.913,28

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-62.000,00													-62.000,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	13.816,02													13.816,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	13.184,04													13.184,04
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-280.205,09													-280.205,09
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-116.234,42													-116.234,42
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-260.056,69													-260.056,69
INFINITY LOTUS FI RF	32.201,32													32.201,32
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-121.523,50													-121.523,50
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES														0,00
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	34.361,73													34.361,73
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	76.271,18													76.271,18
LEME IMA-B FI EM RF PREV	50.659,08													50.659,08
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	-19.648,42													-19.648,42
LMX IMA-B FI RF	19.793,43													19.793,43
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	11.627,09													11.627,09
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-100.084,41													-100.084,41
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-180.131,25													-180.131,25
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-6.875,28													-6.875,28
QUEST YIELD FIC FI RF LP	40.251,21													40.251,21
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50														0,00
TITULOS (NTN-B)	475.278,85													475.278,85
TITULOS (NTN-C)	758.946,96													758.946,96
TITULOS (TDA)	24.414,68													24.414,68
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	132.217,86													132.217,86
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	0,00													0,00
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-51.527,86													-51.527,86
	2.539.136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.136,41

Rentabilidade %	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-0,15												-0,15
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-0,14												-0,14
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-0,13												-0,13
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	2,84												2,84
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-4,76												-4,76
BB PREV RF IMA-B 5 LP	2,95												2,95
BB PREV RF IMA-B FI	1,88												1,88
BB PREV RF IMA-B TP	1,83												1,83
BB PREV RF IRF-M TP													0,00
BB PREV RF IRF-M1 TP	1,62												1,62
BB PREV RF PERFIL	1,05												1,05
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1,81												1,81
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	2,97												2,97
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-1,19												-1,19
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-5,00												-5,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-3,08												-3,08
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-3,68												-3,68
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-3,68												-3,68
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-3,68												-3,68
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-0,07												-0,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	2,87												2,87
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	1,39												1,39
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	1,39												1,39
CAIXA BRASIL REF DI LP	1,05												1,05
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1,65												1,65
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-1,35												-1,35
FIDC PREMIUM	0,98												0,98
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-13,58												-13,58

APLICAÇÕES / RESGATE	CNPJ	SALDO 31/12/15	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTAB. R\$	RENTAB. %	SALDO 31/01/16
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	2.562.566,63			-3.909,59	-0,15	2.558.657,04
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	15.190.417/0001-31	2.031.797,58			-2.944,64	-0,14	2.028.852,94
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	9.417.132,20			-12.109,25	-0,13	9.405.022,95
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	12.845.801/0001-37	2.623.496,03			74.395,34	2,84	2.697.891,37
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1.954.428,88			-93.020,21	-4,76	1.861.408,67
BB PREV RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	11.190.877,82			329.803,33	2,95	11.520.681,15
BB PREV RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	4.142.318,81			77.676,01	1,88	4.219.994,82
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	8.023.875,47			146.696,20	1,83	8.170.571,67
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	15.476.195,54	7.949.188,29	1.160.000,00	289.109,06	1,62	22.554.492,89
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	8.637.314,73			90.995,36	1,05	8.728.310,09
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.883.252/0001-60	2.637.589,37			47.718,54	1,81	2.685.307,91
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.343.862,12			69.665,47	2,97	2.413.527,59
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	11.980.071/0001-14	960.906,99			-11.465,12	-1,19	949.441,87
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	14.806.170/0001-72	2.707.928,30		2.572.188,29	-135.740,01	-5,00	(0,00)
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	13.155.995/0001-01	1.370.678,25			-42.201,54	-3,08	1.328.476,71
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	08.927.488/0001-09	58.070,28			-2.138,28	-3,68	55.932,00
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	08.927.488/0001-09	61.396,33			-2.260,76	-3,68	59.135,57
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	08.927.488/0001-09	30.878,60			-1.137,02	-3,68	29.741,58
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	321.179,86			-224,10	-0,07	320.955,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	14.386.926/0001-71	15.203.849,65			436.324,74	2,87	15.640.174,39
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	14.120.341/0001-05	4.007.048,45			55.723,20	1,39	4.062.771,65
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	7.271.188,00			100.772,00	1,39	7.371.960,00
CAIXA BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	25.462.596,98			266.724,00	1,05	25.729.320,98
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	25.219.646,54			415.478,41	1,65	25.635.124,95
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	2.046.820,32		33.879,00	-27.672,27	-1,35	1.985.269,05
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	2.671.155,22		2.029,59	26.054,29	0,98	2.695.179,92
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	08.924.783/0001-01	303.338,70		3.278,46	-37.913,28	-13,58	262.146,96

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	1.960.000,00			-62.000,00	-3,16	1.898.000,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	1.990.946,52			13.816,02	0,69	2.004.762,54
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	1.058.466,59			13.184,04	1,25	1.071.650,63
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	3.487.952,73			-280.205,09	-8,03	3.207.747,64
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	1.998.721,36			-116.234,42	-5,82	1.882.486,94
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	3.705.524,53			-260.056,69	-7,02	3.445.467,84
INFINITY LOTUS FI RF	09.319.052/0001-08	2.562.409,08			32.201,32	1,26	2.594.610,40
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	08.817.414/0001-10	3.458.605,88			-121.523,50	-3,51	3.337.082,38
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	3.811.707,24			34.361,73	0,90	3.846.068,97
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	5.257.016,93			76.271,18	1,45	5.333.288,11
LEME IMA-B FI EM RF PREV	11.784.036/0001-20	4.862.671,43			50.659,08	1,04	4.913.330,51
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	12.440.789/0001-80	9.377.028,04			-19.648,42	-0,21	9.357.379,62
LMX IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	966.935,45			19.793,43	2,05	986.728,88
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	957.657,43			11.627,09	1,21	969.284,52
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	7.703.367,08	2.000.000,00		-100.084,41	-0,15	5.603.282,67
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	5.544.568,52			-180.131,25	-3,25	5.364.437,27
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.617.934,67			-6.875,28	-0,42	1.611.059,39
QUEST YIELD FIC FI RF LP	16.599.968/0001-16	2.555.856,34			40.251,21	1,57	2.596.107,55
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	07.936.595/0001-30	0,00			0,00	0,00	-
TITULOS (NTN-B)	(Títulos)	32.735.459,90			475.278,85	1,45	33.210.738,75
TITULOS (NTN-C)	(Títulos)	26.232.138,71			758.946,96	2,89	26.991.085,67
TITULOS (TDA)	(Títulos)	1.322.649,97			24.414,68	1,85	1.347.064,65
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	13.842.683/0001-76	5.712.630,78			132.217,86	2,32	5.844.848,64
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	1.908.330,99			-51.527,86	-2,70	1.856.803,13
		289.539.115,25	7.949.188,29	5.771.375,34	2.539.136,41	1,02	294.256.064,61

Indicadores Econômicos

jan/16

Taxas	Mês	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses	24 Meses	36 Meses
CDI	1,05	1,16	1,05	13,24	13,38	25,75	36,24
Dólar	3,53	1,41	3,53	47,01	51,85	66,62	103,33
Euro	3,11	4,34	3,11	31,71	45,61	33,91	62,39
Ibovespa	-6,79	-3,93	-12,26	-13,31	-18,91	-20,16	-36,35
IBX	-6,25	-3,79	-11,88	-12,41	-17,99	-18,3	-27,47
IBX-50	-6,47	-4,04	-6,47	-13,09	-14,03	-13,79	-24,06
IGP-M	1,14	2,95	1,14	12,68	13,11	17,59	24,26
SELIC	1,06	1,16	1,06	13,27	13,4	25,88	36,52

Acumulado Ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Janeiro	289.539.115,25	7.949.188,29	5.771.375,34	294.256.064,61	2.539.136,41	1,02	1,76	57,82%
Fevereiro					0,00	0,00	0,00	0,00%
Março					0,00	0,00	0,00	0,00%
Abril					0,00	0,00	0,00	0,00%
Mai					0,00	0,00	0,00	0,00%
Junho					0,00	0,00	0,00	0,00%
Julho					0,00	0,00	0,00	0,00%
Agosto					0,00	0,00	0,00	0,00%
Setembro					0,00	0,00	0,00	0,00%
Outubro					0,00	0,00	0,00	0,00%
Novembro					0,00	0,00	0,00	0,00%
Dezembro					0,00	0,00	0,00	0,00%
Acumulado		7.949.188,29	5.771.375,34		2.539.136,41	1,02	1,76	57,82%

1 trimestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Janeiro	289.539.115,25	7.949.188,29	5.771.375,34	294.256.064,61	2.539.136,41	1,02	1,76	57,82%
Fevereiro	-	-	-	-	-	0,00	0	0,00%
Março	-	-	-	-	-	0,00	0	0,00%
Acumulado		7.949.188,29	5.771.375,34		2.539.136,41	1,02	1,76	57,82%

2 trimestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Abril	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Maio	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Junho	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Acumulado		-	-		-	-	-	#DIV/0!

3 trimestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Julho	-	-	-	-	-	0	0	0,00%
Agosto	-	-	-	-	-	0	0	0,00%
Setembro	-	-	-	-	-	0	0	0,00%
Acumulado		0,00	0,00		0,00	-	-	#DIV/0!

4 trimestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Outubro	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Novembro	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Dezembro	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Acumulado		0,00	0,00		0,00	-	-	#DIV/0!

1 semestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Janeiro	289.539.115,25	7.949.188,29	5.771.375,34	294.256.064,61	2.539.136,41	1,0177	1,76	57,82%
Fevereiro	-	-	-	-	-	0	0	0,00%
Março	-	-	-	-	-	0	0	0,00%
Abril	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00%
Maiο	-	-	-	-	-	0	0	0,00%
Junho	-	-	-	-	-	0	0	0,00%
Acumulado		7.949.188,29	5.771.375,34		2.539.136,41	1,02	1,76	57,82%

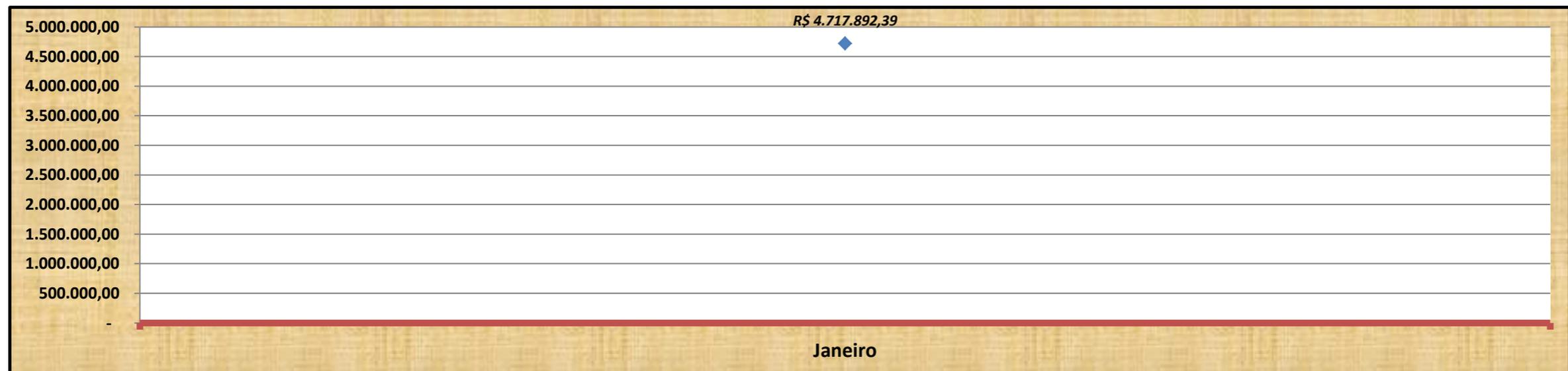
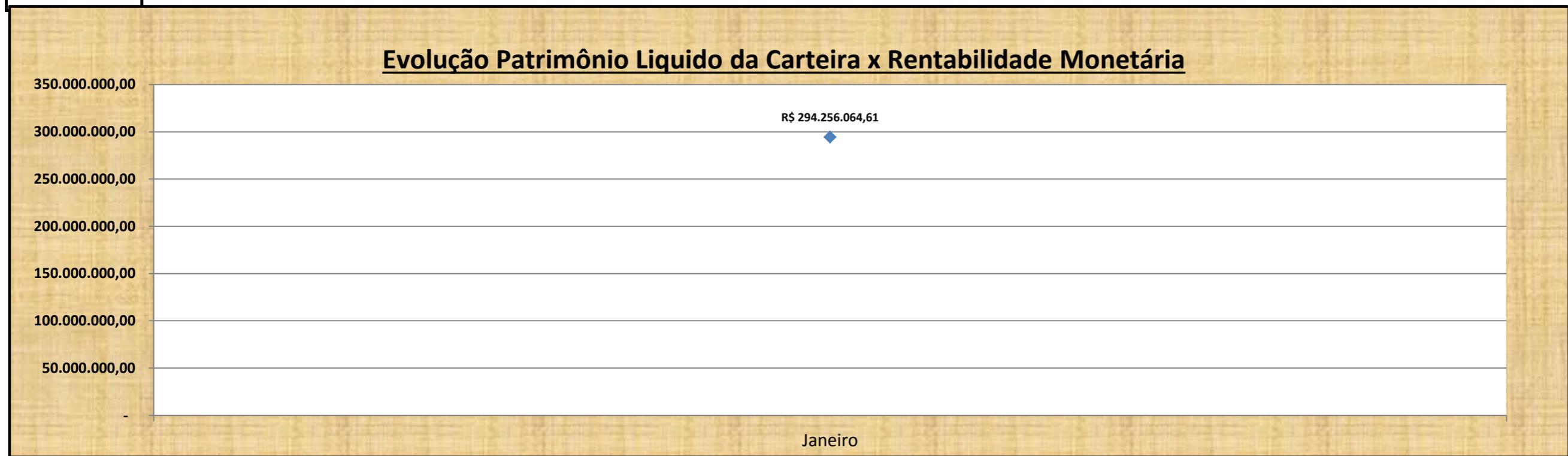
2 semestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Julho	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Agosto	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Setembro	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Outubro	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Novembro	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Dezembro	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Acumulado		-	-		-	-	-	#DIV/0!

Evolução Patrimônio Líquido da Carteira x Rentabilidade Monetária

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
294.256.064,61											

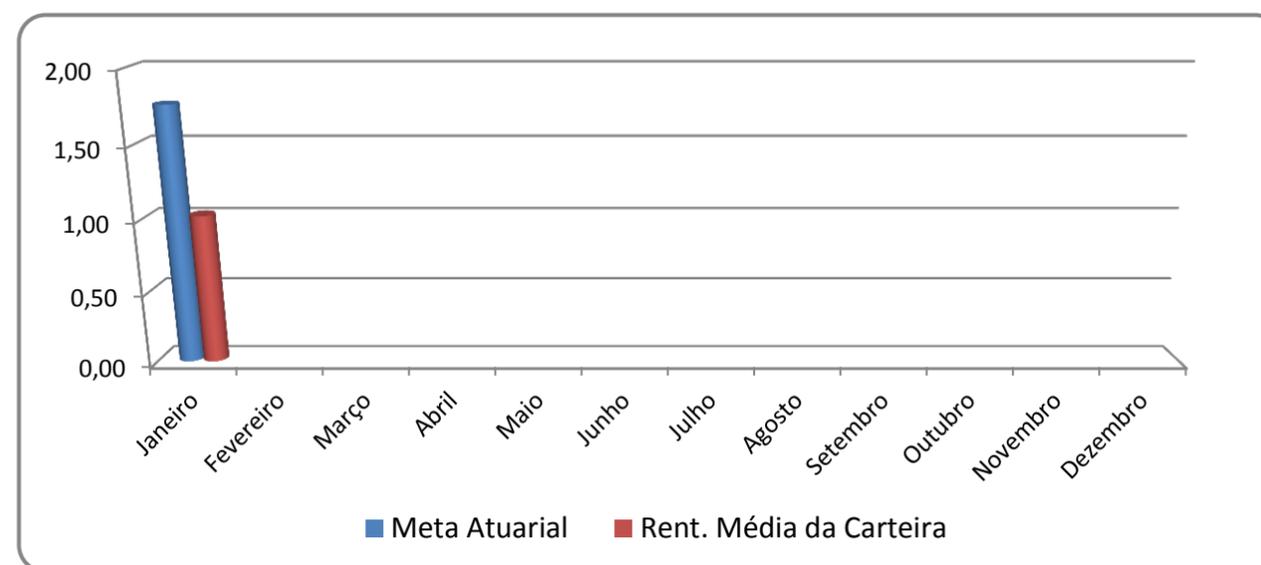
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4.717.892,39	(294.256.064,61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMPARAÇÃO DA RENTABILIDADE ACUMULADA COM A META ATUARIAL ANO

	Meta Atuarial	Rent. Média da Carteira	% Atingido da Meta
Janeiro	1,76	1,02	57,82%
Fevereiro			0,00%
Março			0,00%
Abril			0,00%
Maio			0,00%
Junho			0,00%
Julho			0,00%
Agosto			0,00%
Setembro			0,00%
Outubro			0,00%
Novembro			0,00%
Dezembro			0,00%
Acumulado	1,76	1,02	57,82%

GRAFICO COMPARATIVO DA META COM A RENTABILIDADE DA CARTEIRA



FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / MÊS	META /MÊS	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.558.657,04	-0,15	1,76	-8,52%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.028.852,94	-0,14	1,76	-7,95%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.405.022,95	-0,13	1,76	-7,39%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	2.697.891,37	2,84	1,76	161,36%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.861.408,67	-4,76	1,76	-270,45%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	11.520.681,15	2,95	1,76	167,61%
BB PREV RF IMA-B FI	4.219.994,82	1,88	1,76	106,82%
BB PREV RF IMA-B TP	8.170.571,67	1,83	1,76	103,98%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	1,76	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	22.554.492,89	1,62	1,76	92,05%
BB PREV RF PERFIL	8.728.310,09	1,05	1,76	59,66%

FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / ULT. 12 MESES	META / ULT. 12 MESES	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.558.657,04	-1,63	17,35	-9,39%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.028.852,94	-4,80	17,35	-27,67%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.405.022,95	37,40	17,35	215,56%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	2.697.891,37	2,54	17,35	14,64%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.861.408,67	-9,62	17,35	-55,45%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	11.520.681,15	15,94	17,35	91,87%
BB PREV RF IMA-B FI	4.219.994,82	7,34	17,35	42,31%
BB PREV RF IMA-B TP	8.170.571,67	7,23	17,35	41,67%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	17,35	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	22.554.492,89	13,28	17,35	76,54%
BB PREV RF PERFIL	8.728.310,09	13,59	17,35	78,33%

BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.685.307,91	1,81	1,76	102,84%
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	2.413.527,59	2,97	1,76	168,75%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	949.441,87	-1,19	1,76	-67,79%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	-5,00	1,76	-284,09%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.328.476,71	-3,08	1,76	-175,00%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	55.932,00	-3,68	1,76	-209,09%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	59.135,57	-3,68	1,76	-209,09%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	29.741,58	-3,68	1,76	-209,09%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	320.955,76	-0,07	1,76	-3,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	15.640.174,39	2,87	1,76	163,07%
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.062.771,65	1,39	1,76	78,98%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.371.960,00	1,39	1,76	78,98%
CAIXA BRASIL REF DI LP	25.729.320,98	1,05	1,76	59,66%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	25.635.124,95	1,65	1,76	93,75%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	1.985.269,05	-1,35	1,76	-76,70%
FIDC PREMIUM	2.695.179,92	0,98	1,76	55,68%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	262.146,96	-13,58	1,76	-771,56%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.898.000,00	-3,16	1,76	-179,73%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.004.762,54	0,69	1,76	39,43%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.071.650,63	1,25	1,76	71,02%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.207.747,64	-8,03	1,76	-456,25%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.882.486,94	-5,82	1,76	-330,68%

BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.685.307,91	12,70	17,35	73,20%
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	2.413.527,59	15,60	17,35	89,91%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	949.441,87	0,29	17,35	1,70%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	-4,90	17,35	-28,24%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.328.476,71	-20,09	17,35	-115,79%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	55.932,00	-13,73	17,35	-79,14%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	59.135,57	-13,73	17,35	-79,14%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	29.741,58	-13,73	17,35	-79,14%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	320.955,76	-48,40	17,35	-278,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	15.640.174,39	16,63	17,35	95,85%
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.062.771,65	16,99	17,35	97,93%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.371.960,00	16,35	17,35	94,24%
CAIXA BRASIL REF DI LP	25.729.320,98	13,45	17,35	77,52%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	25.635.124,95	7,16	17,35	41,27%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	1.985.269,05	1,29	17,35	7,44%
FIDC PREMIUM	2.695.179,92	-0,16	17,35	-0,92%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	262.146,96	-50,78	17,35	-292,70%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.898.000,00	-13,95	17,35	-80,39%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.004.762,54	13,15	17,35	75,79%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.071.650,63	3,15	17,35	18,16%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.207.747,64	1,30	17,35	7,49%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.882.486,94	1,70	17,35	9,80%

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.445.467,84	-7,02	1,76	-398,75%
INFINITY LOTUS FI RF	2.594.610,40	1,26	1,76	71,59%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.337.082,38	-3,51	1,76	-199,43%
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	0,00	1,76	0,00%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.846.068,97	0,90	1,76	51,14%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.333.288,11	1,45	1,76	82,39%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.913.330,51	1,04	1,76	59,09%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	9.357.379,62	-0,21	1,76	-11,93%
LMX IMA-B FI RF	986.728,88	2,05	1,76	116,48%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	969.284,52	1,21	1,76	68,75%
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	5.603.282,67	-0,15	1,76	-8,52%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.364.437,27	-3,25	1,76	-184,66%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.611.059,39	-0,42	1,76	-23,86%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.596.107,55	1,57	1,76	89,48%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	1,76	0,00%
TITULOS (NTN-B)	33.210.738,75	1,45	1,76	82,39%
TITULOS (NTN-C)	26.991.085,67	2,89	1,76	164,20%
TITULOS (TDA)	1.347.064,65	1,85	1,76	105,11%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.844.848,64	2,32	1,76	131,61%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	1,76	0,57%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	1.856.803,13	-2,70	1,76	-153,41%
TOTAL / MÉDIA	294.256.064,61	1,02	1,76	57,82%

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.445.467,84	2,65	17,35	15,26%
INFINITY LOTUS FI RF	2.594.610,40	14,89	17,35	85,82%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.337.082,38	-6,39	17,35	-36,83%
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	0,00	17,35	0,00%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.846.068,97	-7,20	17,35	-41,50%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.333.288,11	-21,90	17,35	-126,22%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.913.330,51	3,10	17,35	17,87%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	9.357.379,62	12,40	17,35	71,47%
LMX IMA-B FI RF	986.728,88	13,30	17,35	76,66%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	969.284,52	15,60	17,35	89,91%
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	5.603.282,67	-1,84	17,35	-10,61%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.364.437,27	-7,11	17,35	-40,98%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.611.059,39	2,00	17,35	11,53%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.596.107,55	11,91	17,35	68,62%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	17,35	0,00%
TITULOS (NTN-B)	33.210.738,75	0,01	17,35	0,06%
TITULOS (NTN-C)	26.991.085,67	0,01	17,35	0,06%
TITULOS (TDA)	1.347.064,65	0,01	17,35	0,06%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.844.848,64	4,42	17,35	25,48%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	17,35	0,06%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	1.856.803,13	-14,90	17,35	-85,88%
TOTAL / MÉDIA	294.256.064,61	6,97	17,35	40,17%

FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / ANO	META/ANO	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.558.657,04	-0,15	1,76	-8,52%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.028.852,94	-0,14	1,76	-7,95%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.405.022,95	-0,13	1,76	-7,39%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	2.697.891,37	2,84	1,76	161,36%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.861.408,67	-4,76	1,76	-270,45%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	11.520.681,15	2,95	1,76	167,61%
BB PREV RF IMA-B FI	4.219.994,82	1,88	1,76	106,82%
BB PREV RF IMA-B TP	8.170.571,67	1,83	1,76	103,98%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	1,76	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	22.554.492,89	1,62	1,76	92,05%
BB PREV RF PERFIL	8.728.310,09	1,05	1,76	59,66%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.685.307,91	1,81	1,76	102,84%
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	2.413.527,59	2,97	1,76	168,75%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	949.441,87	-1,19	1,76	-67,79%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	-5,00	1,76	-284,09%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.328.476,71	-3,08	1,76	-175,00%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	55.932,00	-3,68	1,76	-209,09%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	59.135,57	-3,68	1,76	-209,09%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	29.741,58	-3,68	1,76	-209,09%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	320.955,76	-0,07	1,76	-3,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	15.640.174,39	2,87	1,76	163,07%

CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.062.771,65	1,39	1,76	78,98%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.371.960,00	1,39	1,76	78,98%
CAIXA BRASIL REF DI LP	25.729.320,98	1,05	1,76	59,66%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	25.635.124,95	1,65	1,76	93,75%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	1.985.269,05	-1,35	1,76	-76,70%
FIDC PREMIUM	2.695.179,92	0,98	1,76	55,68%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	262.146,96	-13,58	1,76	-771,56%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.898.000,00	-3,16	1,76	-179,73%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.004.762,54	0,69	1,76	39,43%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.071.650,63	1,25	1,76	71,02%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.207.747,64	-8,03	1,76	-456,25%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.882.486,94	-5,82	1,76	-330,68%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.445.467,84	-7,02	1,76	-398,75%
INFINITY LOTUS FI RF	2.594.610,40	1,26	1,76	71,59%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.337.082,38	-3,51	1,76	-199,43%
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	0,00	1,76	0,00%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.846.068,97	0,90	1,76	51,14%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.333.288,11	1,45	1,76	82,39%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.913.330,51	1,04	1,76	59,09%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	9.357.379,62	-0,21	1,76	-11,93%
LMX IMA-B FI RF	986.728,88	2,05	1,76	116,48%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	969.284,52	1,21	1,76	68,75%

QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	5.603.282,67	-0,15	1,76	-8,52%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.364.437,27	-3,25	1,76	-184,66%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.611.059,39	-0,42	1,76	-23,86%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.596.107,55	1,57	1,76	89,48%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	1,76	0,00%
TITULOS (NTN-B)	33.210.738,75	1,45	1,76	82,39%
TITULOS (NTN-C)	26.991.085,67	2,89	1,76	164,20%
TITULOS (TDA)	1.347.064,65	1,85	1,76	105,11%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.844.848,64	2,32	1,76	131,61%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	1,76	0,57%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	1.856.803,13	-2,70	1,76	-153,41%
TOTAL / MÉDIA	294.256.064,61	1,02	1,76	57,82%



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\$ 24.384.682,18	8,29%
MULTIMERCADO	R\$ 11.400.822,30	3,87%
GERAL / TP	R\$ 26.991.085,67	9,17%
IMA-B IPCA	R\$ 80.893.448,12	27,49%
IMA-B 5 // IMA-B 5 +	R\$ 16.632.100,11	5,65%
IRF-M	R\$ -	0,00%
IRFM-1	R\$ 22.554.492,89	7,66%
IDKA 2	R\$ 15.640.174,39	5,32%
IDKA 20		0,00%
Ações/FIP/FII	R\$ 54.763.845,28	18,61%
SELIC / CDI	R\$ 40.995.413,67	13,93%
Total	R\$ 294.256.064,61	

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\$ 15.640.174,39	5%
2 IMA-B 5+ / IMA-B 5	R\$ 16.632.100,11	5,7%	<--->	IRF-M 1	R\$ 22.554.492,89	8%
Ações/FIP/FII	R\$ 54.763.845,28	18,611%				
3 IMA-B	R\$ 80.893.448,12	27,5%	<--->	IRF-M	R\$ -	0%
4 IMA GERAL	R\$ 26.991.085,67	9,2%		SELIC / CDI / FIC	R\$ 40.995.413,67	14%
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 24.384.682,18	8,3%	<--->			
MULTIMERCADO	R\$ 11.400.822,30	3,9%				
Total	R\$ 215.065.983,66	73%			R\$ 79.190.080,95	27%

Estratégia de Equivalencia						
F. Balançam +			Equivalencia	F. Balançam -		
Fundos	Valor	% cap	2014	Fundos	Valor	% cap
1 IDKA 20	R\$ -		<--->	IDKA 2	R\$ 15.640.174,39	5,3%
2 IMA-B 5+ / IMA-B	R\$ 16.632.100,11	5,7%	<--->	IRF-M 1	R\$ 22.554.492,89	7,7%
Ações/FIP/FII	R\$ 54.763.845,28	18,611%			R\$ -	
3 IMA-B	R\$ 80.893.448,12	27,5%	<--->	IRF-M	R\$ -	0,0%
4 IMA GERAL	R\$ 26.991.085,67	9,2%		SELIC / CDI	R\$ 40.995.413,67	13,9%
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 24.384.682,18	8,3%	<--->		R\$ -	
MULTIMERCADO	R\$ 11.400.822,30	3,9%			R\$ -	
Total	R\$ 215.065.983,66	73%			R\$ 79.190.080,95	27%

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.

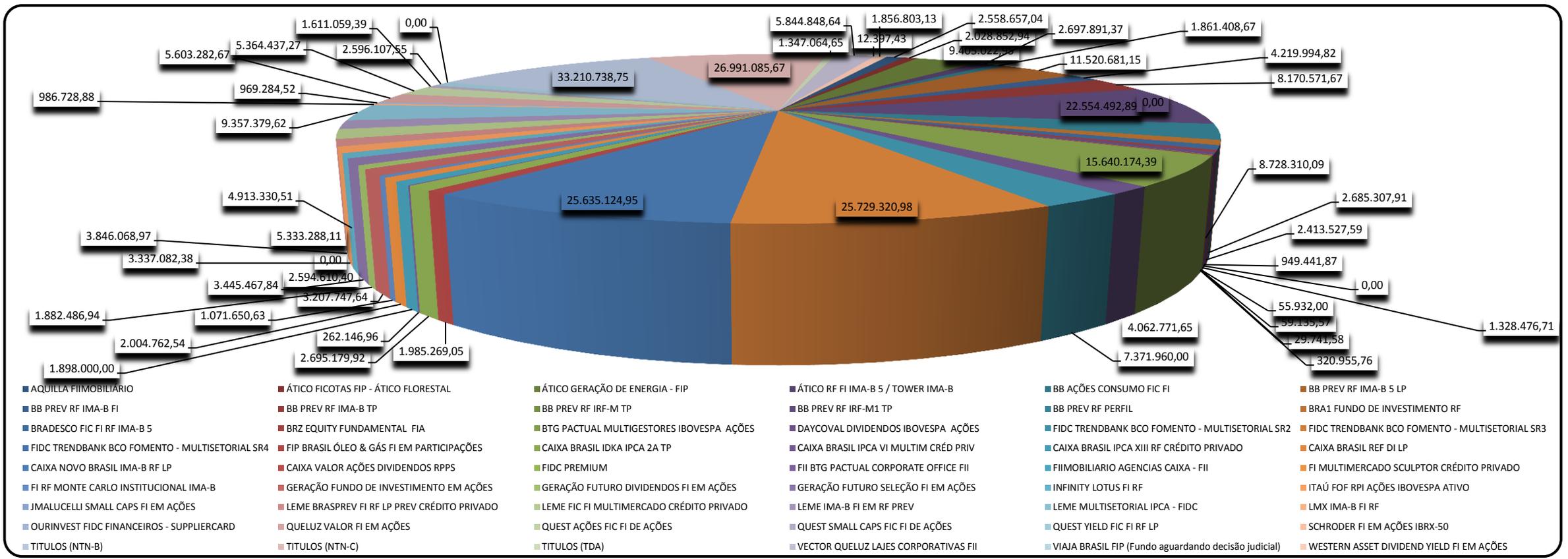
b) A planilha automaticamente ajustará a carteira, de forma que seja alocado 50% do patrimônio nos fundos que balançam muito (vermelho) e 50% nos fundos que balançam pouco;

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

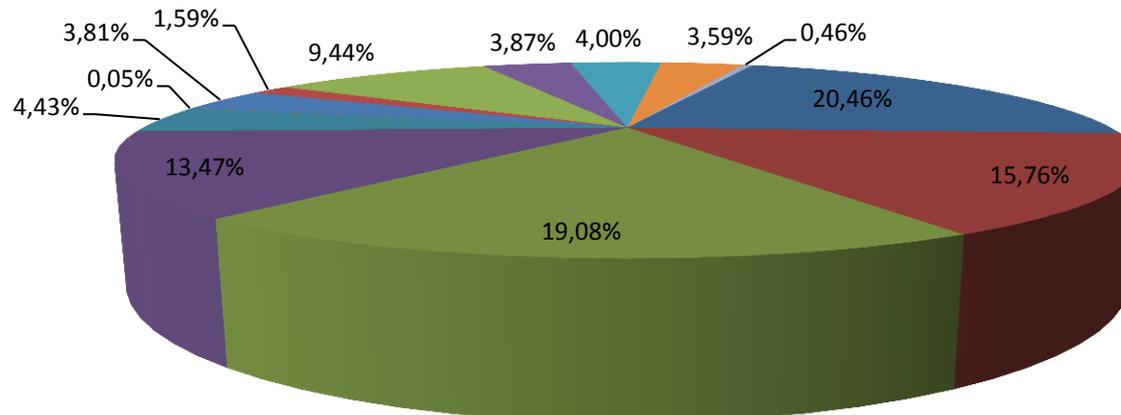
d) Para alterar os percentuais de alocação, basta ajustar nas células que estão em cinza (**células I20 a I26**) e (**M20 A M26**)

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

CARTEIRA ATUAL

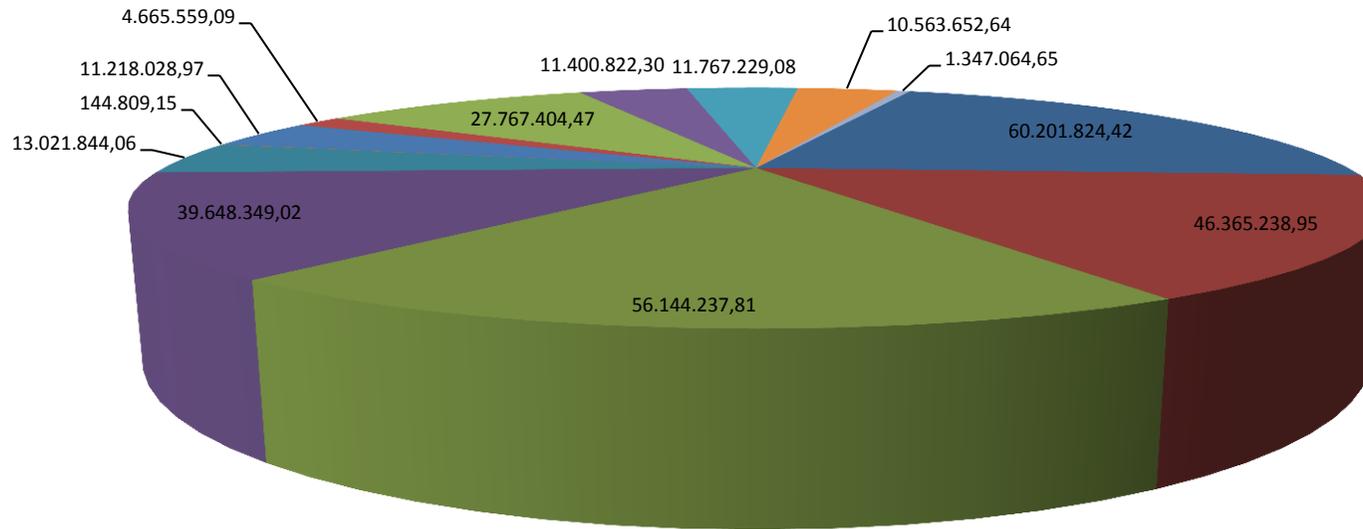


Distribuição Por Enquadramento Legal em %



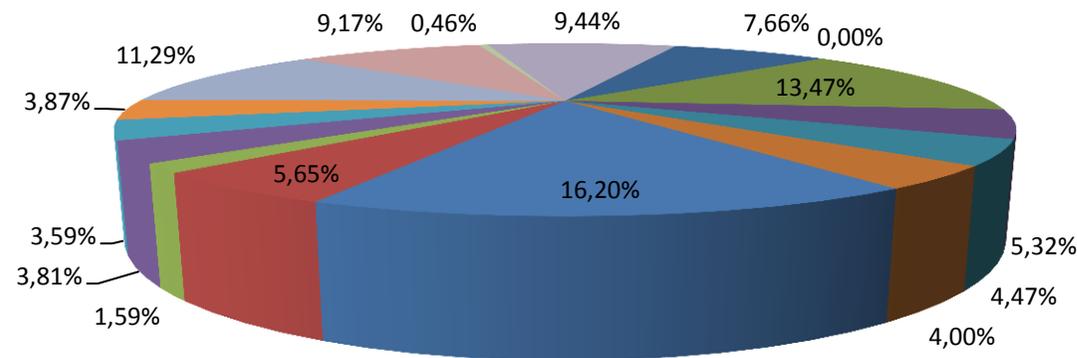
- Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"
- FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
- FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"
- FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
- EM ENQUADRAMENTO
- FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
- FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI
- FI Ações 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 Enquadramento Legal em Valor



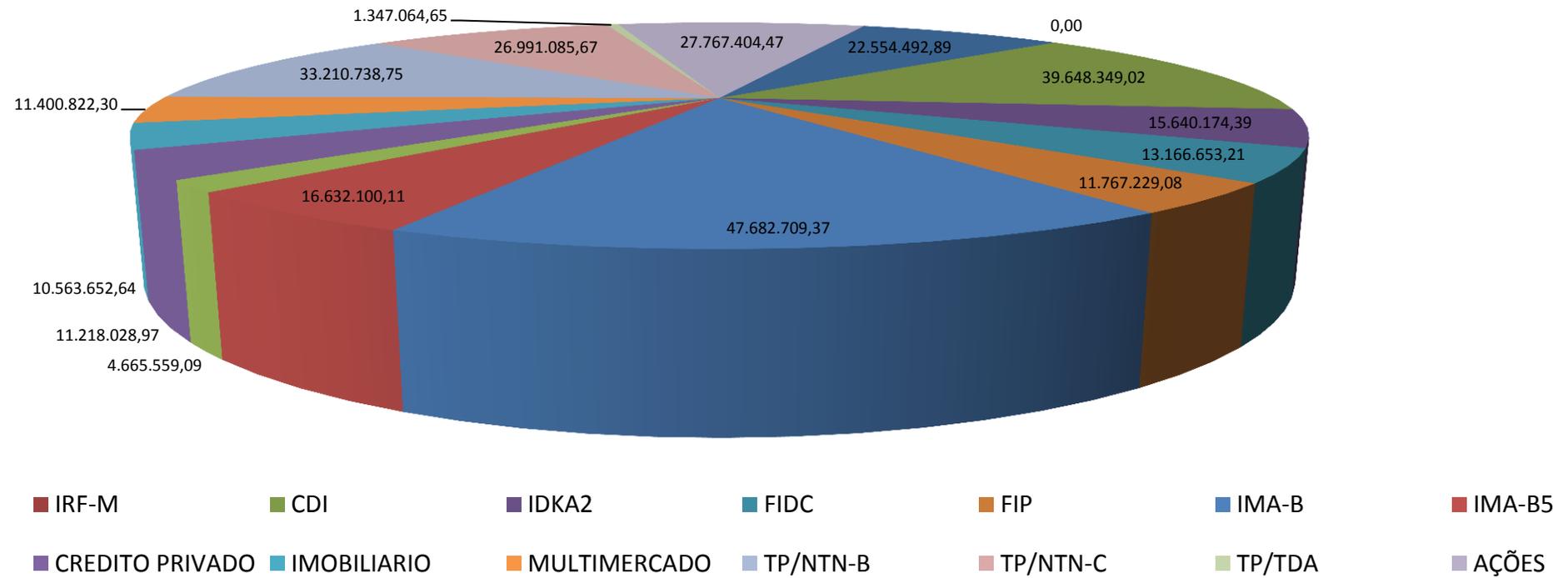
- Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"
- FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
- FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"
- FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
- EM ENQUADRAMENTO
- FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
- FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI
- FI Ações 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 %

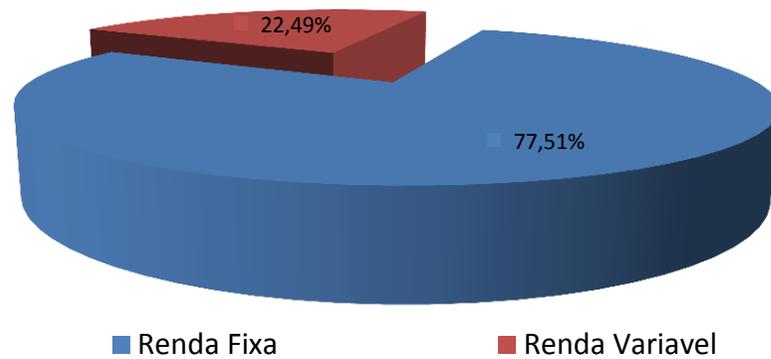


- IRF-M1
- IRF-M
- CDI
- IDKA2
- FIDC
- FIP
- IMA-B
- IMA-B5
- IBOVESPA
- CREDITO PRIVADO
- IMOBILIARIO
- MULTIMERCADO
- TP/NTN-B
- TP/NTN-C
- TP/TDA
- AÇÕES

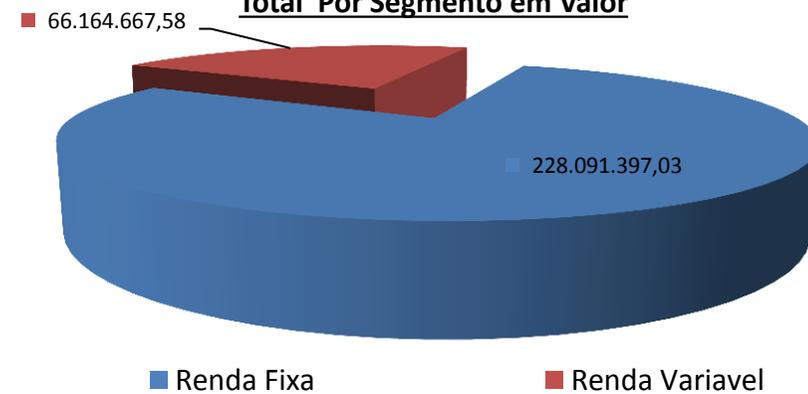
Distribuição por Parâmetro de rentabilidade em Valor



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	20,55%
a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100	15,83%
a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15	0,00%
a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	80	19,17%
a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30	13,54%
a.6. Poupança - Art. 7º, V	20	0,00%
a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	15	4,45%
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	3,83%
b. Renda Variável - Art. 8º		
b.1. FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30	1,59%
b.2. FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20	0,00%
b.3. FI em Ações - Art. 8º, III	15	9,48%
b.4. FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5	3,89%
b.5. FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5	4,02%
b.6. FI Imobiliário - cotas negociads em bolsa - Art. 8º, VI	5	3,61%
c. Total		100,00%



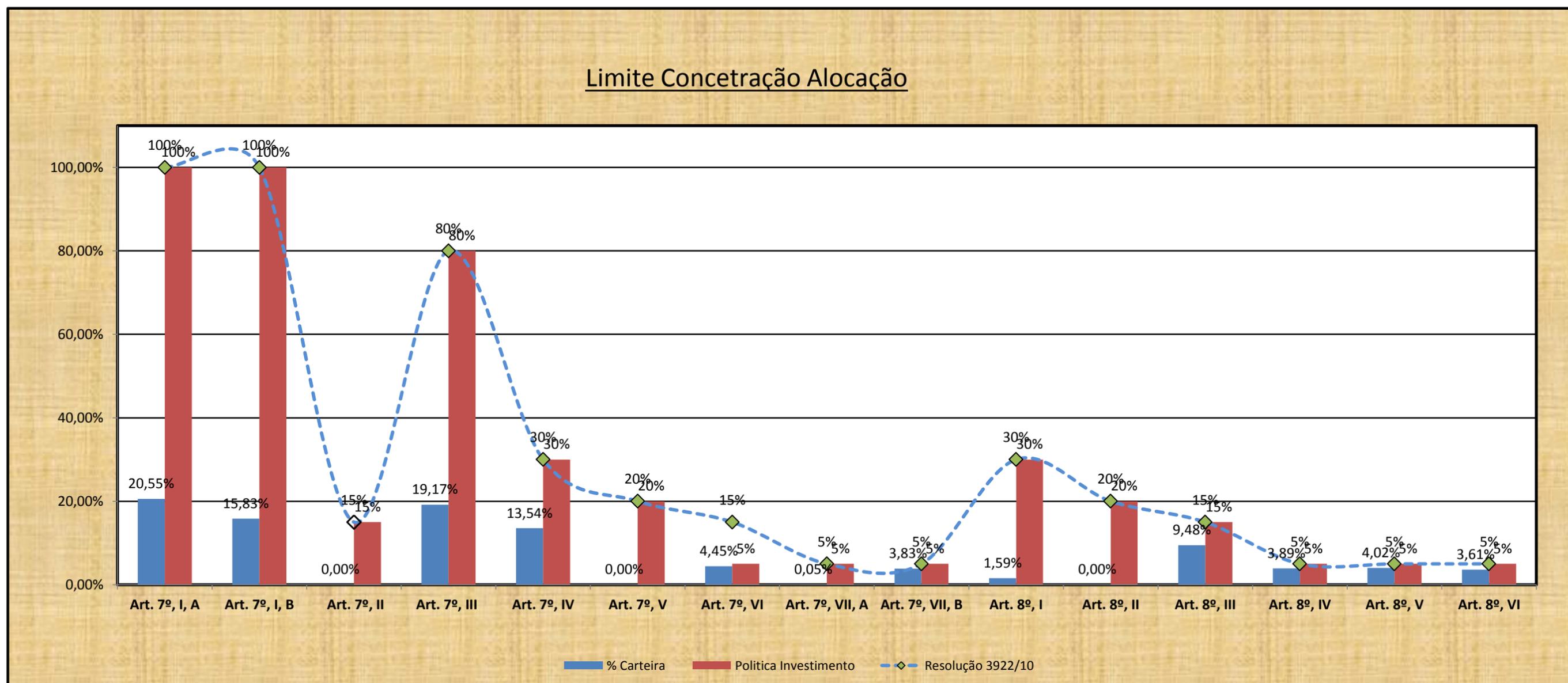
Norma	Total R\$ - Artigo	% do Total da Carteira	Limite	% da Situação
a. Renda Fixa - Art. 7º				
a.1. Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"	60.201.824,42	20,55%	100	ENQUADRADO
a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	46.365.238,95	15,83%	100	ENQUADRADO
a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II		0,00%	15	
a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	56.144.237,81	19,17%	80	ENQUADRADO
a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	39.648.349,02	13,54%	30	ENQUADRADO
a.6. Poupança - Art. 7º, V		0,00%	20	
a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	13.021.844,06	4,45%	15	ENQUADRADO
a.8. FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	144.809,15	0,05%	5	ENQUADRADO
a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	11.218.028,97	3,83%	5	ENQUADRADO
b. Renda Variável - Art. 8º				
b.1. FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	4.665.559,09	1,59%	30	ENQUADRADO
b.2. FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		0,00%	20	
b.3. FI em Ações - Art. 8º, III	27.767.404,47	9,48%	15	ENQUADRADO
b.4. FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	11.400.822,30	3,89%	5	ENQUADRADO
b.5. FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	11.767.229,08	4,02%	5	ENQUADRADO
b.6. FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	10.563.652,64	3,61%	5	ENQUADRADO

EM ENQUADRAMENTO

1.347.064,65

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	20,55%	15,83%	0,00%	19,17%	13,54%	0,00%	4,45%	0,05%	3,83%	1,59%	0,00%	9,48%	3,89%	4,02%	3,61%
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 Janeiro

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:	2.558.657,04
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,87%
Patrimonio Liquido do Fundo	177.795.150,05
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,44%
Valor da Cota	1,88902115
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:	2.028.852,94
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,69%
Patrimonio Liquido do Fundo	174.070.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,17%
Valor da Cota	1,01442647
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 Administração 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:	9.405.022,95
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	3,20%
Patrimonio Liquido do Fundo	343.467.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,74%
Valor da Cota	1,881005
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:	2.697.891,37
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,92%
Patrimonio Liquido do Fundo	587.701.573,54
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,46%
Valor da Cota	1,3814904
Quantidade de Cotas	1.952.884,63

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:	1.861.408,67
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,63%
Patrimonio Liquido do Fundo	68.358.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,72%
Valor da Cota	1,600002
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:	11.520.681,15
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	3,92%
Patrimonio Liquido do Fundo	1.202.461.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,96%
Valor da Cota	12,292411
Quantidade de Cotas	937.219,00

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:	4.219.994,82
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,43%
Patrimonio Liquido do Fundo	855.919.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,49%
Valor da Cota	2,874506879
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:	8.170.571,67
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,78%
Patrimonio Liquido do Fundo	4.088.196.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,20%
Valor da Cota	3,238971351
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	1.445.661.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	3,393342998
Quantidade de Cotas	0,00

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:	22.554.492,89
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	7,66%
Patrimonio Liquido do Fundo	7.488.393.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,30%
Valor da Cota	1,854987
Quantidade de Cotas	12.158.841,49

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:	8.728.310,09
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,97%
Patrimonio Liquido do Fundo	6.435.498.720,79
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,14%
Valor da Cota	1,61154
Quantidade de Cotas	5.416.146,77

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:	2.685.307,91
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,91%
Patrimonio Liquido do Fundo	64.384.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,17%
Valor da Cota	194,3169247
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:	2.413.527,59
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,82%
Patrimonio Liquido do Fundo	171.637.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,41%
Valor da Cota	1,2178143
Quantidade de Cotas	1.981.851,90

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:	949.441,87
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,32%
Patrimonio Liquido do Fundo	33.095.375,57
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,87%
Valor da Cota	148,2858833
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:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	0,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	#DIV/0!
Valor da Cota	0
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

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:	1.328.476,71
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,45%
Patrimonio Liquido do Fundo	7.283.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	18,24%
Valor da Cota	0,6835973
Quantidade de Cotas	1.943.361,55

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:	55.932,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,02%
Patrimonio Liquido do Fundo	8.755.601,14
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	281,43
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:	59.135,57
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,02%
Patrimonio Liquido do Fundo	8.755.601,14
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,68%
Valor da Cota	316,1466319
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:	29.741,58
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,01%
Patrimonio Liquido do Fundo	8.755.601,14
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,34%
Valor da Cota	297,4158023
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:	320.955,76
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,11%
Patrimonio Liquido do Fundo	80.239.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,40%
Valor da Cota	474,7866162
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:	15.640.174,39
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	5,32%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.602.622.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,60%
Valor da Cota	1,454529
Quantidade de Cotas	10.752.741,53

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:	4.062.771,65
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,38%
Patrimonio Liquido do Fundo	89.795.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,52%
Valor da Cota	1,728839
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:	7.371.960,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,51%
Patrimonio Liquido do Fundo	101.870.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	7,24%
Valor da Cota	1,84299
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:	25.729.320,98
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	8,74%
Patrimonio Liquido do Fundo	4.275.212.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,60%
Valor da Cota	2,621415
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:	25.635.124,95
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	8,71%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.284.418.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,12%
Valor da Cota	1,954479
Quantidade de Cotas	13.116.091,27

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:	1.985.269,05
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,67%
Patrimonio Liquido do Fundo	298.688.442,25
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,66%
Valor da Cota	0,975455
Quantidade de Cotas	2.035.223,61

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:	2.695.179,92
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,92%
Patrimonio Liquido do Fundo	124.269.500,41
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,17%
Valor da Cota	1,9168
Quantidade de Cotas	1.406.047,36

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:	262.146,96
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,09%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.896.954.839,01
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,01%
Valor da Cota	80,76
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:	1.898.000,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,65%
Patrimonio Liquido do Fundo	432.532.160,04
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,44%
Valor da Cota	949,00
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:	2.004.762,54
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,68%
Patrimonio Liquido do Fundo	60.522.151,56
% do Patrimonio Liquido do Fundo	3,31%
Valor da Cota	1.311,00
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:	1.071.650,63
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,36%
Patrimonio Liquido do Fundo	55.624.471,99
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,93%
Valor da Cota	962,5339848
Quantidade de Cotas	1.113,36

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:	3.207.747,64
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,09%
Patrimonio Liquido do Fundo	126.144.507,30
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,54%
Valor da Cota	132,3964855
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:	1.882.486,94
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,64%
Patrimonio Liquido do Fundo	256.212.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,73%
Valor da Cota	1,433875
Quantidade de Cotas	1.312.866,84

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:	3.445.467,84
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,17%
Patrimonio Liquido do Fundo	68.588.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	5,02%
Valor da Cota	1,3008536
Quantidade de Cotas	2.648.620,75

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:	2.594.610,40
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,88%
Patrimonio Liquido do Fundo	42.852.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	6,05%
Valor da Cota	2,266587131
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:	3.337.082,38
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,13%
Patrimonio Liquido do Fundo	411.498.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,81%
Valor da Cota	1,193099
Quantidade de Cotas	2.796.986,99

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:	3.846.068,97
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,31%
Patrimonio Liquido do Fundo	30.089.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	12,78%
Valor da Cota	1,66210501
Quantidade de Cotas	2.313.974,72

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:	5.333.288,11
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,81%
Patrimonio Liquido do Fundo	37.770.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	14,12%
Valor da Cota	0,6509909
Quantidade de Cotas	8.192.569,37

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:	4.913.330,51
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,67%
Patrimonio Liquido do Fundo	102.515.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,79%
Valor da Cota	1,1584845
Quantidade de Cotas	4.241.170,69

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:	9.357.379,62
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	3,18%
Patrimonio Liquido do Fundo	370.467.275,43
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,53%
Valor da Cota	1,89773405
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:	986.728,88
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,34%
Patrimonio Liquido do Fundo	44.320.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,23%
Valor da Cota	1,16637587
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:	969.284,52
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,33%
Patrimonio Liquido do Fundo	283.909.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,34%
Valor da Cota	268,3204478
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:	5.603.282,67
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,90%
Patrimonio Liquido do Fundo	28.259.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	19,83%
Valor da Cota	1,5107278
Quantidade de Cotas	3.708.995,54

Aplicação nº 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:	5.364.437,27
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,82%
Patrimonio Liquido do Fundo	108.383.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,95%
Valor da Cota	5,56575721
Quantidade de Cotas	963.828,83

Aplicação nº 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:	1.611.059,39
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,55%
Patrimonio Liquido do Fundo	88.678.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,82%
Valor da Cota	2,21579916
Quantidade de Cotas	727.078,26

Aplicação nº 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:	2.596.107,55
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,88%
Patrimonio Liquido do Fundo	129.096.125,84
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,01%
Valor da Cota	1,39740432
Quantidade de Cotas	1.857.807,02

Aplicação nº 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:	33.210.738,75
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	11,29%
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:	26.991.085,67
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	9,17%
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:	1.347.064,65
% 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:	5.844.848,64
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,99%
Patrimonio Liquido do Fundo	30.584.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	19,11%
Valor da Cota	959,11
Quantidade de Cotas	6.094,03

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:	1.856.803,13
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,63%
Patrimonio Liquido do Fundo	34.406.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	5,40%
Valor da Cota	1,220438
Quantidade de Cotas	1.521.423,56

VOLTAR 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	INDICE SHARPE	VOLATILIDADE
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	3,24	4,26
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-5,00	3,30
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	0,70	33,40
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	3,50	3,20
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,10	18,04
BB PREV RF IMA-B 5 LP	3,10	3,30
BB PREV RF IMA-B FI	0,90	9,00
BB PREV RF IMA-B TP	0,90	9,00
BB PREV RF IRF-M TP	1,20	4,10
BB PREV RF IRF-M1 TP	4,30	0,60
BB PREV RF PERFIL	1,10	0,10
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2,20	2,10

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	2.558.657,04	2,36
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.028.852,94	0,34
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.405.022,95	4,09
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B	2.697.891,37	0,31
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.861.408,67	1,87
BB PREV RF IMA-B 5 LP	11.520.681,15	0,31
BB PREV RF IMA-B FI	4.219.994,82	0,53
BB PREV RF IMA-B TP	8.170.571,67	0,53
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,31
BB PREV RF IRF-M1 TP	22.554.492,89	0,05
BB PREV RF PERFIL	8.728.310,09	0,01
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.685.307,91	0,15

FUNDOS	INDICE SHARPE	VOLATILIDADE
BRDESCO FIC FI RF IMA-B 5	3,20	3,50
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-1,35	6,09
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-1,07	14,41
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-1,32	21,37
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	12,80	29,13
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	12,80	29,13
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	12,80	29,13
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-1,00	64,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	3,00	2,90
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	42,40	0,30
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	29,50	0,30
CAIXA BRASIL REF DI LP	-1,50	0,10
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,80	8,30
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-0,70	16,02
FIDC PREMIUM	1,70	1,20
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-1,70	10,80
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-0,30	12,10

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
BRDESCO FIC FI RF IMA-B 5	2.413.527,59	0,31
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	949.441,87	3,78
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	1,49
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.328.476,71	2,21
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	55.932,00	27,56
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	59.135,57	27,56
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	29.741,58	27,56
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	320.955,76	4,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	15.640.174,39	0,29
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.062.771,65	0,01
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.371.960,00	0,01
CAIXA BRASIL REF DI LP	25.729.320,98	0,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	25.635.124,95	0,47
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	1.985.269,05	1,66
FIDC PREMIUM	2.695.179,92	0,12
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	262.146,96	1,08
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.898.000,00	1,25

FUNDOS	INDICE SHARPE	VOLATILIDADE
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	0,10	2,50
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	0,87	9,20
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-0,53	17,85
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-0,48	18,66
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-0,60	16,70
INFINITY LOTUS FI RF	0,20	6,80
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-1,05	17,02
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES		
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	-1,20	15,00
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-1,50	20,20
LEME IMA-B FI EM RF PREV	-1,90	7,70
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	0,20	2,60
LMX IMA-B FI RF	0,00	6,10
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	233,70	0,00
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-1,14	12,47
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-1,15	15,75
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-0,89	10,85

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.004.762,54	0,26
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.071.650,63	0,57
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.207.747,64	1,84
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.882.486,94	1,92
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.445.467,84	1,73
INFINITY LOTUS FI RF	2.594.610,40	0,71
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.337.082,38	1,76
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.846.068,97	1,45
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.333.288,11	2,03
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.913.330,51	0,79
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	9.357.379,62	0,26
LMX IMA-B FI RF	986.728,88	0,63
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	969.284,52	0,00
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	5.603.282,67	1,29
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.364.437,27	1,63
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.611.059,39	1,12

FUNDOS	INDICE SHARPE	VOLATILIDADE
QUEST YIELD FIC FI RF LP	-1,15	15,75
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50		
TITULOS (NTN-B)	N/D	N/D
TITULOS (NTN-C)	N/D	N/D
TITULOS (TDA)	N/D	N/D
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	-1,70	10,80
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	N/D	N/D
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-1,36	17,68

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.596.107,55	1,63
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	
TITULOS (NTN-B)	33.210.738,75	N/D
TITULOS (NTN-C)	26.991.085,67	N/D
TITULOS (TDA)	1.347.064,65	N/D
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.844.848,64	1,08
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	N/D
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	1.856.803,13	1,83

COMENTÁRIO - JANEIRO 2015

No mês de janeiro houve reversão das expectativas em relação à taxa de juro SELIC. Às vésperas da reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) o Banco Central divulgou comunicado preocupado com as perspectivas ruins para a economia brasileira. Houve a manutenção da taxa de juro no patamar de 14,25% ao ano. Foi o suficiente para ocasionar um aumento imediato nos preços dos ativos de renda fixa (títulos públicos federais), pois boa parte do mercado apostava num cenário de alta da taxa de juros. Assim, praticamente todos os fundos de renda fixa tiveram bom desempenho no fechamento de janeiro. Contraste com os fundos de ações, que sofreram impactos do baixo crescimento e incertezas em relação à economia chinesa.

No âmbito político local, Congresso em recesso trouxe certa “calmaria” em Brasília. Expectativas para a inflação e PIB em 2016 continuam ruins. Inflação projetada acima de 7% no ano e crescimento econômico negativo. Renda variável deve aguardar um pouco para começar a reagir. Economia que não cresce impacta negativamente no preço das ações.

Títulos Públicos indexados à inflação ainda apresentam taxas de juros reais atrativas (acima de 6% ao ano para vencimentos a partir de 2018), mesmo com a sinalização do Banco Central mencionada anteriormente. Títulos com vencimentos após 2021 pagam remuneração superior a 7% ao ano.

Com a manutenção dos juros, os fundos da família IRF-M e IMA-B reagem positivamente. Um dos impactos será um maior retorno relativo dos fundos IRF-M 1 em relação aos fundos SELIC/CDI. Como a tendência é de inflação elevada em 2016, a combinação Inflação e IRF-M 1 fica atrativa. Assim, a alocação dos recursos pode seguir o seguinte direcionamento:

1) RENDA FIXA: deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS** em três indexadores:

- INFLAÇÃO** (IMA-B 5/IPCA/IDKA 2) – vide perfis adiante;
- SELIC/CDI** (parcela de “segurança”, com retorno estável);
- IRF-M 1** (tendem a apresentar remuneração maior que os fundos referenciados CDI).

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.

2) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): a combinação mais competitiva tende a ser fundos de **VALOR, RETORNO ABSOLUTO** e fundos de **DIVIDENDOS**.

O cenário de renda variável tem mostrado deterioração, pois conjuga problemas domésticos com as preocupações com a China. Portanto, o perfil deve ser de longo prazo e direcionado para estratégias de Valor, Absoluto e Dividendos.

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: ???/2016 (APLICAÇÃO)

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

CNPJ: 01.335.616/0001-86

Data: 29/02/2016

VALOR (R\$): 7.949.188,29

 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: JANEIRO/2016.

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	7.949.188,29
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	-
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 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: ???/2016 (RESGATE)
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia	
CNPJ: 01.335.616/0001-86	Data: 29/02/16
VALOR (R\$): 5.771.375,34	Dispositivo da Resolução do CMN: 3.922 – Art. 7º, I, B / 8º, I / 8º, III / 7º, VI / 8º, VI /

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate de aplicação para pagamentos e Cenário Econômico: posição defensiva conforme discriminação: Ref. JANEIRO/2016

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	1.160.000,00
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	2.572.188,29
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	33.879,00
FIDC PREMIUM	2.029,59
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	2.000.000,00
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 IBOVESPA, resgatado do PACTUAL
 Fundo de Renda Fixa atrelado a AÇÕES, resgatado da CAIXA
 Fundo de Renda Fixa atrelado a FIDC, resgatado do PETRA
 Fundo de Renda Fixa atrelado a IMOBILIARIO, resgatado do PACTUAL
 Fundo de Renda Fixa atrelado a AÇÕES, resgatado da QUELUZ

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 Janeiro</i>	<i>% capital</i>	<i>RESGATAR</i>	<i>APLICAR</i>	<i>Valor Fevereiro</i>	<i>% capital</i>
	FIDC	R\$ 13.166.653,21	4,47%			R\$ 13.166.653,21	4,47%
	CRED PRIVADO	R\$ 11.218.028,97	3,81%			R\$ 11.218.028,97	3,81%
	MULTIMERCADO	R\$ 11.400.822,30	3,87%			R\$ 11.400.822,30	3,87%
	GERAL		0,00%			R\$ -	0,00%
FAMILIA IMA	IPCA		0,00%	24.888.903,24		R\$ -	30,00%
	IMA-B	R\$ 80.893.448,12	27,49%			R\$ 56.004.544,88	
	IMA-B 5	R\$ 16.632.100,11	5,65%			R\$ 16.632.100,11	
	IMA-B 5+		0,00%			R\$ -	
	IDKA 2	R\$ 15.640.174,39	5,32%			R\$ 15.640.174,39	
	IDKA 20		0,00%			R\$ -	
	IRF-M	R\$ -	0,00%			-	
IRF-M1	R\$ 22.554.492,89	7,66%	7.033.103,98				
IRF-M1 +		0,00%	-				
	Ações	R\$ 32.432.963,56	11,02%			R\$ 32.432.963,56	11,02%
	POUPANÇA		0,00%			R\$ -	0,00%
	IGP-M	R\$ 26.991.085,67	9,17%			R\$ 26.991.085,67	9,17%
	FIP/IMOBILIARIO	R\$ 22.330.881,72	7,59%			R\$ 22.330.881,72	7,59%
	SELIC / CDI	R\$ 40.995.413,67	13,93%		17.855.799,25	R\$ 58.851.212,92	20,00%
	Total	R\$ 294.256.064,61	100,00%	R\$ 24.888.903,24	R\$ 24.888.903,24	R\$ 294.256.064,61	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 Janeiro	% capital	RESGATAR	APLICAR	Valor Fevereiro	% capital
FIDC	R\$ 13.166.653,21	4,47%			R\$ 13.166.653,21	4,47%
CRED PRIVADO	R\$ 11.218.028,97	3,81%			R\$ 11.218.028,97	3,81%
MULTIMERCADO	R\$ 11.400.822,30	3,87%			R\$ 11.400.822,30	3,87%
GERAL		0,00%			R\$ -	0,00%
FAMILIA IMA	IPCA				R\$ -	30,00%
	IMA-B	R\$ 80.893.448,12	27,49%	24.888.903,24	R\$ 56.004.544,88	
	IMA-B 5	R\$ 16.632.100,11	5,65%		R\$ 16.632.100,11	
	IMA-B 5+		0,00%		R\$ -	
	IDKA 2	R\$ 15.640.174,39	5,32%		R\$ 15.640.174,39	
	IDKA 20		0,00%		R\$ -	
FAMILIA IRF-M	IRF-M	R\$ -	0,00%		-	R\$ -
	IRF-M1	R\$ 22.554.492,89	7,66%		R\$ 29.587.596,87	
	IRF-M1 +		0,00%	-	R\$ -	
Ações	R\$ 32.432.963,56	11,02%			R\$ 32.432.963,56	11,02%
POUPANÇA		0,00%	-		R\$ -	0,00%
IGP-M	R\$ 26.991.085,67	9,17%			R\$ 26.991.085,67	9,17%
FIP/IMOBILIARIO	R\$ 22.330.881,72	7,59%			R\$ 22.330.881,72	7,59%
SELIC / CDI	R\$ 40.995.413,67	13,93%		17.855.799,25	R\$ 58.851.212,92	20,00%
Total	R\$ 294.256.064,61	100,00%	R\$ 24.888.903,24	R\$ 24.888.903,24	R\$ 294.256.064,61	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.