

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

MÊS REFERENCIA: MAIO 2016

VISAO GERAL

RENTABILIDADE

ENQUADRAMENTO

BALANCEAMENTO

DAIR

CARTEIRA SUGERIDA



DI BLASI
Consultoria Financeira

GRAFICO

CAPITAL PROTEGIDO

RATING

POLITICA
INVESTIMENTO

GESTÃO DE RISCO

APR

COMENTÁRIO

Gerar Relatório

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	0,83%	2.608.024,39	Renda Variável	1,44%	Art. 8o, Inciso VI	181.550.216,75
FIP	15.190.417/0001-31	ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	ATICO	0,64%	2.016.945,27	Renda Variável	1,16%	Art. 8o, Inciso V	174.399.345,70
FIP	11.490.580/0001-69	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	ATICO	2,97%	9.356.318,20	Renda Variável	2,72%	Art. 8o, Inciso V	343.681.602,72
IMA-B 5	12.845.801/0001-37	ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	BRIDGE ADMINISTRAD	0,65%	2.053.439,42	Renda Fixa	0,49%	Art. 7o, Inciso III	418.488.369,28
AÇÕES	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BANCO BRASIL	0,65%	2.045.130,46	Renda Variável	2,91%	Art. 8o, Inciso III	70.354.556,91
IMA-B 5	03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LP	BANCO BRASIL	4,62%	14.584.084,89	Renda Fixa	0,87%	Art. 7o, Inciso III	1.669.843.094,90
IMA-B	07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	BANCO BRASIL	9,39%	29.611.569,81	Renda Fixa	3,14%	Art. 7o, Inciso III	942.098.546,61
IMA-B	07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TP	BANCO BRASIL	2,90%	9.130.918,57	Renda Fixa	0,20%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	4.591.907.976,40
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	1.787.577.198,20
IRF-M1	11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TP	BANCO BRASIL	10,70%	33.740.460,57	Renda Fixa	0,44%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	7.640.028.028,60
CDI	13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL	BANCO BRASIL	12,25%	38.634.350,64	Renda Fixa	0,63%	Art. 7o, Inciso IV	6.131.769.143,50
IMA-B	10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	BRA	0,89%	2.821.565,33	Renda Fixa	4,17%	Art. 7o, Inciso III	67.650.447,62
IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	BRANCO	0,00%	0,00	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso III	208.254.570,36
AÇÕES	11.980.071/0001-14	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	BRZ	0,33%	1.053.068,40	Renda Variável	2,88%	Art. 8o, Inciso III	36.508.057,83
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	0,00%	0,00	Renda Variável	0,00%	Art. 8o, Inciso I	6.526.054,41
FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	TREND BANK	0,02%	49.605,97	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	2.473.237,39
FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	TREND BANK	0,02%	52.447,22	Renda Fixa	2,12%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	2.473.237,39

FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	TREND BANK	0,01%	26.377,77	Renda Fixa	1,07%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	2.473.237,39
FIP	14.713.775/0001-19	FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	BEM	0,10%	319.161,61	Renda Variável	0,40%	Art. 8o, Inciso V	79.790.402,41
IDKA2	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	CAIXA FEDERAL	5,83%	18.375.433,31	Renda Fixa	0,50%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	3.690.400.412,30
MULTIMERCADO	14.120.341/0001-05	CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	CAIXA FEDERAL	1,36%	4.284.522,35	Renda Variável	4,52%	Art. 8o, Inciso IV	94.695.699,53
CREDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	CAIXA FEDERAL	2,45%	7.736.444,00	Renda Fixa	7,24%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	106.907.023,57
CDI	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL REF DI LP	CAIXA FEDERAL	0,00%	0,00	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso IV	4.500.944.595,70
IMA-B	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	CAIXA FEDERAL	0,00%	0,00	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso III	2.183.514.885,20
AÇÕES	15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	CAIXA FEDERAL	0,67%	2.126.090,24	Renda Variável	0,66%	Art. 8o, Inciso III	319.875.143,86
FIDC (Aberto)	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	PETRA	0,81%	2.569.555,77	Renda Fixa	2,17%	Art. 7o, Inciso VI	118.477.235,38
IMOBILIARIO	08.924.783/0001-01	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	PACTUAL	0,09%	276.396,90	Renda Variável	0,01%	Art. 8o, Inciso VI	2.813.756.689,90
IMOBILIARIO	15.576.907/0001-70	FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CAIXA FEDERAL	0,65%	2.055.980,00	Renda Variável	0,47%	Art. 8o, Inciso VI	433.660.805,03
MULTIMERCADO	14.655.180/0001-54	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	SCULPTOR	0,66%	2.070.350,39	Renda Variável	2,95%	Art. 8o, Inciso IV	70.149.228,44
IMA-B	15.153.656/0001-11	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	MONTE CARLO	0,37%	1.176.015,30	Renda Fixa	1,927%	Art. 7o, Inciso III	61.041.563,45
AÇÕES	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	1,53%	4.834.864,84	Renda Variável	4,01%	Art. 8o, Inciso III	120.603.106,20
AÇÕES	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	1,14%	3.586.768,69	Renda Variável	1,57%	Art. 8o, Inciso III	228.503.504,09
AÇÕES	11.898.280/0001-13	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	1,01%	3.173.826,89	Renda Variável	5,14%	Art. 8o, Inciso III	61.753.724,48
CDI	09.319.052/0001-08	INFINITY LOTUS FI RF	INFINITY	0,00%	0,00	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso IV	44.972.229,31
IBOVESPA	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	ITAÚ	1,21%	3.829.959,03	Renda Variável	0,86%	Art. 8o, Inciso I	446.376.375,43
IMA-B 5	23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	BRIDGE ADMINISTRAD	0,19%	603.263,88	Renda Fixa	0,49%	Art. 7o, III	122.597.393,53

CREDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	LEME	1,24%	3.902.806,62	Renda Fixa	12,78%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	30.532.944,18
MULTIMERCADO	12.228.008/0001-99	LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	LEME	1,78%	5.601.540,68	Renda Variável	14,12%	Art. 8o, Inciso IV	39.670.124,36
IMA-B	11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI EM RF PREV	LEME	1,54%	4.853.630,95	Renda Fixa	4,79%	Art. 7o, Inciso III	101.269.360,23
FIDC (Aberto)	12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	LEME	1,60%	5.033.077,86	Renda Fixa	1,23%	Art. 7o, Inciso VI	410.195.259,07
IMA-B	13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RF	LMX	0,32%	1.010.916,95	Renda Fixa	2,86%	Art. 7o, Inciso III	35.363.279,07
FIDC (Aberto)	08.692.888/0001-82	OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	OURINVEST	0,32%	1.018.430,04	Renda Fixa	0,33%	Art. 7o, Inciso VI	310.560.825,81
AÇÕES	09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	QUELUZ	1,93%	6.098.273,34	Renda Variável	18,86%	Art. 8o, Inciso III	32.328.598,48
AÇÕES	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	QUEST	1,81%	5.712.217,37	Renda Variável	4,92%	Art. 8o, Inciso III	116.141.235,88
AÇÕES	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	QUEST	0,54%	1.701.502,29	Renda Variável	1,69%	Art. 8o, Inciso III	100.457.614,76
CDI	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC FI RF LP	QUEST	0,86%	2.717.890,51	Renda Fixa	1,54%	Art. 7o, Inciso IV	176.815.682,97
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	11,74%	37.016.584,31	Renda Fixa	#VALOR!	Art. 7o, Inciso I, Alínea A	-
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (NTN-C)	TITULOS PUBLICOS	9,04%	28.493.828,15	Renda Fixa	#VALOR!	Art. 7o, Inciso I, Alínea A	-
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (TDA)	TITULOS PUBLICOS	0,43%	1.364.173,93	Renda Fixa	#VALOR!	EM ENQUADRAMENTO	-
IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	QUELUZ	1,91%	6.026.992,20	Renda Variável	19,11%	Art. 8o, Inciso VI	31.537.215,04
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	0,00%	0,00	Renda Variável	0,00%	Art. 8o, Inciso III	34.233.880,38
TOTAL				100%	315.367.202,74				

Distribuição Por Enquadramento	Percentual	Valor
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"	20,77%	65.510.412,46
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	19,42%	61.246.812,45
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	17,98%	56.714.486,53
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	13,11%	41.352.241,15
FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	2,73%	8.621.063,67
FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,04%	128.430,96
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	3,69%	11.639.250,62
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	1,21%	3.829.959,03
FI em Ações - Art. 8º, III	9,62%	30.331.742,52
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	3,79%	11.956.413,42
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	3,71%	11.704.822,51
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	3,48%	10.967.393,49
EM ENQUADRAMENTO	0,43%	1.364.173,93

Total Por Segmento	Percentual	Valor
Renda Fixa	78,19%	246.576.871,77
Renda Variavel	21,81%	68.790.330,97

Distribuição Por Parâmetro de Rentabilidade	Percentual	Valor
IRF-M1	10,70%	33.740.460,57
IRF-M	0,00%	0,00
CDI	13,11%	41.352.241,15
IDKA2	5,83%	18.375.433,31
FIDC	2,77%	8.749.494,63
FIP	3,71%	11.704.822,51
IMA-B	15,41%	48.604.616,91
IMA-B5	5,47%	17.240.788,19
IBOVESPA	1,21%	3.829.959,03
CREDITO PRIVADO	3,69%	11.639.250,62
IMOBILIARIO	3,48%	10.967.393,49
MULTIMERCADO	3,79%	11.956.413,42
TP/NTN-B	11,74%	37.016.584,31
TP/NTN-C	9,04%	28.493.828,15
TP/TDA	0,43%	1.364.173,93
AÇÕES	9,62%	30.331.742,52

INVESTIMENTOS EM 31/05/2016 – RESOLUÇÃO CMN Nº. 3.922/2010							
Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/05/2016 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
TITULOS (NTN-B)	Renda Fixa Artigo 7º, inciso I, “a”	37.016.584,31	11,74%	21,21%	100	100	100
TITULOS (NTN-C)		28.493.828,15	9,04%		100		
TITULOS (TDA)		1.364.173,93	0,43%		100		
BB PREV RF IMA-B TP	Renda Fixa Artigo 7º, inciso I, “b”	9.130.918,57	2,90%	19,42%	100	100	100
BB PREV RF IRF-M TP		-	0,00%		100		
BB PREV RF IRF-M1 TP		33.740.460,57	10,70%		100		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP		18.375.433,31	5,83%		100		
	Renda Fixa		0,00%	0,00%	15	15	15
	Artigo 7º, inciso II						
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	Renda Fixa Artigo 7º, inciso III	2.053.439,42	0,65%	17,98%	20	80	80
BB PREV RF IMA-B 5 LP		14.584.084,89	4,62%		20		
BB PREV RF IMA-B FI		29.611.569,81	9,39%		20		
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF		2.821.565,33	0,89%		20		
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5		-	0,00%		20		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		-	0,00%		20		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1.176.015,30	0,37%		20		
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5		603.263,88	0,19%				
LEME IMA-B FI EM RF PREV		4.853.630,95	1,54%		20		
TMJ IMA-B FI RF		1.010.916,95	0,32%		20		
BB PREV RF PERFIL	Renda Fixa Artigo 7º, inciso IV	38.634.350,64	12,25%	13,11%	20	30	30
CAIXA BRASIL REF DI LP		-	0,00%		20		
INFINITY LOTUS FI RF		-	0,00%		20		
QUEST YIELD FIC FI RF LP		2.717.890,51	0,86%		20		
	Renda Fixa		0,00%	0,00%	20		20

Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/05/2016 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
	Artigo 7º, inciso V		0,00%	0,00%	20	20	20
FIDC PREMIUM	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VI	2.569.555,77	0,81%	2,73%	15	15	5
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC		5.033.077,86	1,60%		15		
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD		1.018.430,04	0,32%		15		
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VII, "a"	49.605,97	0,02%	0,04%	5	5	5
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3		52.447,22	0,02%				
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4		26.377,77	0,01%				
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VII, "b"	7.736.444,00	2,45%	3,69%	5	5	5
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO		3.902.806,62	1,24%				
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	Renda Variável Artigo 8º, inciso I	-	0,00%	1,21%	20	30	5
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES		-	0,00%		20		
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		3.829.959,03	1,21%		20		
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50		-	0,00%		20		
	Renda Variável Artigo 8º, inciso II		0,00%	0,00%	20	20	20
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Renda Variável Artigo 8º, inciso III	2.045.130,46	0,65%	9,62%	15	15	15
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA		1.053.068,40	0,33%		15		
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS		2.126.090,24	0,67%		15		
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.834.864,84	1,53%		15		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		3.586.768,69	1,14%		15		
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES		3.173.826,89	1,01%		15		
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES		6.098.273,34	1,93%		15		
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES		5.712.217,37	1,81%		15		
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES		1.701.502,29	0,54%		15		
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES		-	0,00%		15		

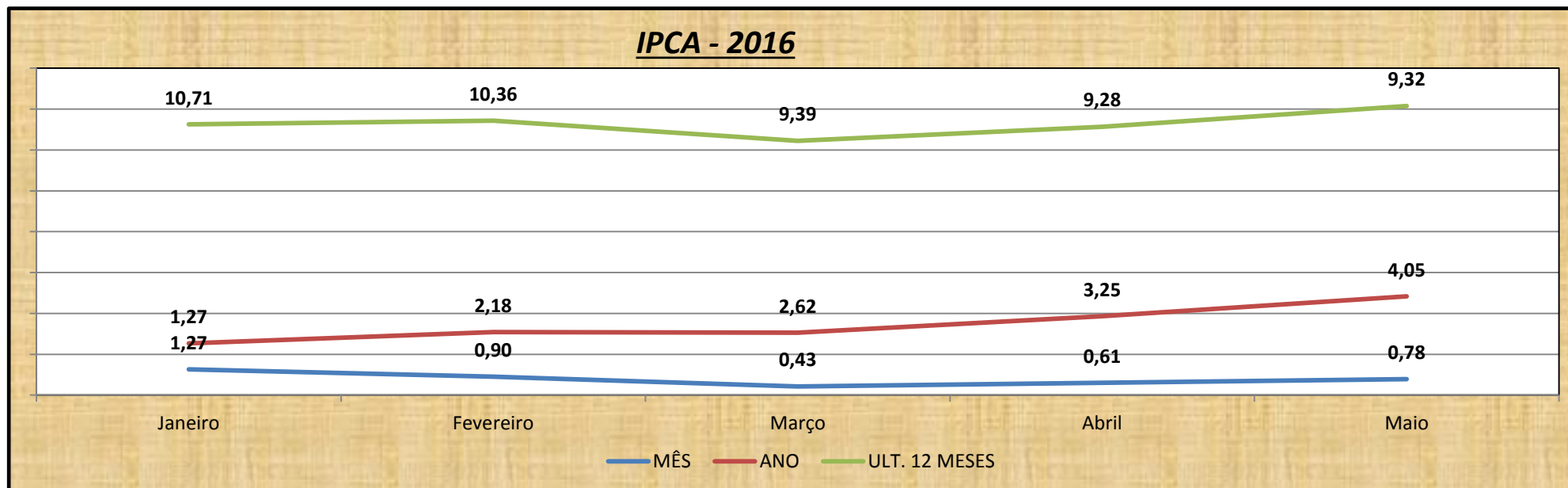
Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/05/2016 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	<i>Renda Variável</i> <i>Artigo 8º, inciso IV</i>	4.284.522,35	1,36%	3,79%	5	5	5
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		2.070.350,39	0,66%				
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		5.601.540,68	1,78%				
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	<i>Renda Variável</i> <i>Artigo 8º, inciso V</i>	2.016.945,27	0,64%	3,71%	5	5	5
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP		9.356.318,20	2,97%				
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES		319.161,61	0,10%				
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)		12.397,43	0,00%				
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	<i>Renda Variável</i> <i>Artigo 8º, inciso VI</i>	2.608.024,39	0,83%	3,48%	5	5	5
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII		276.396,90	0,09%				
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII		2.055.980,00	0,65%				
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		6.026.992,20	1,91%				
Total		315.367.202,74	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.

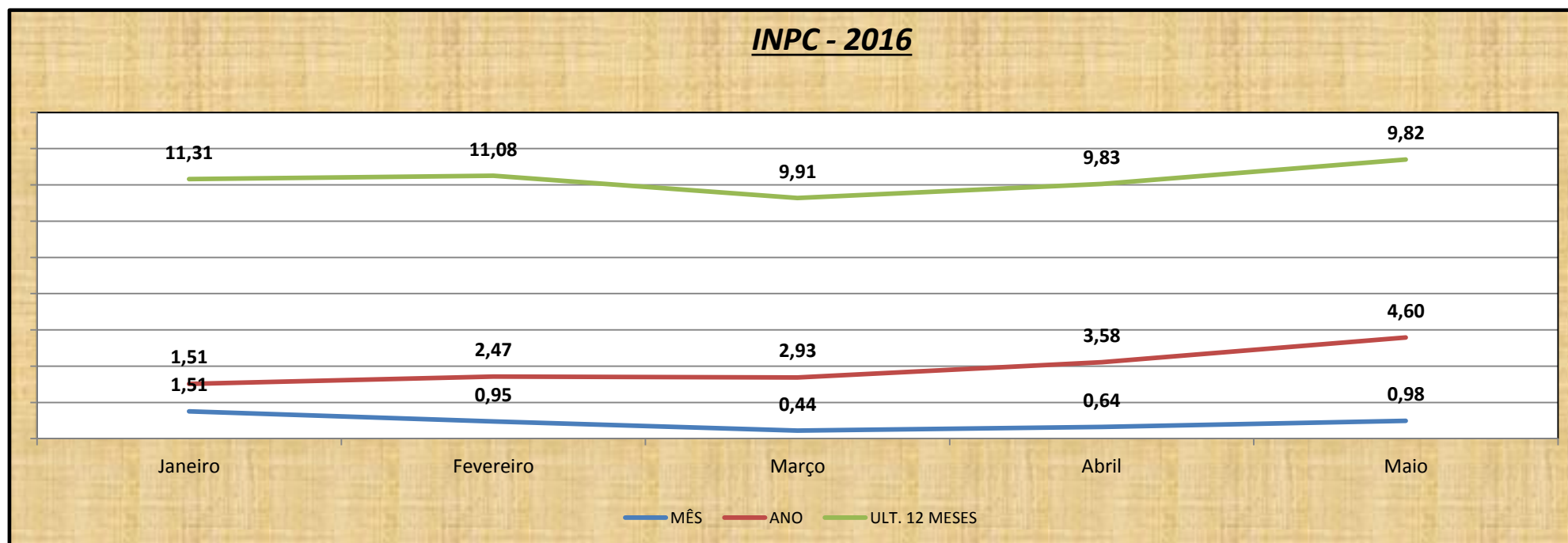


2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TAXA SELIC	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25							



2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1,27	0,90	0,43	0,61	0,78							
ANO	1,27	2,18	2,62	3,25	4,05							
ULT. 12 MESES	10,71	10,36	9,39	9,28	9,32							

FONTES: Base de dados do Portal Brasil e IBGE.



2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1,51	0,95	0,44	0,64	0,98							
ANO	1,51	2,47	2,93	3,58	4,60							
ULT. 12 MESES	11,31	11,08	9,91	9,83	9,82							

<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	-5.188,31	-5.454,37	-9.363,96	-0,20	1,77	0,64
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-3.132,44	-6.210,82	-9.155,46	-0,13	-0,64	-4,25
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-13.980,85	-25.250,65	-37.359,90	-0,15	-0,65	37,18
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	15.153,41	52.679,81	127.075,15	0,74	1,06	-3,03
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-55.016,42	-40.231,59	-133.251,80	-2,62	4,64	-7,09
BB PREV RF IMA-B 5 LP	114.162,41	334.930,68	664.734,01	0,79	7,77	16,41
BB PREV RF IMA-B FI	-42.052,36	1.142.157,20	1.219.833,21	-0,14	13,60	13,70
BB PREV RF IMA-B TP	-10.955,68	332.541,07	479.237,27	-0,12	13,80	13,75
BB PREV RF IRF-M TP	0,00	0,00	0,00			
BB PREV RF IRF-M1 TP	371.394,62	716.484,80	1.005.593,86	1,04	6,24	14,52
BB PREV RF PERFIL	435.851,79	807.118,79	898.114,15	1,14	5,37	13,95
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	24.356,64	61.857,17	109.575,71	0,87	6,98	13,13
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00	69.665,47			
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-31.340,15	13.797,62	2.332,50	-2,89	9,59	4,70
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	0,00	0,00	-135.740,01			
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-48.940,53	33.660,54	-8.541,00	-7,39	9,94	-11,51
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-3.113,08	-4.349,45	-6.487,73	-5,90	-14,58	-27,24
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-3.291,39	-4.598,57	-6.859,33	-5,90	-14,58	-27,24
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-1.655,34	-2.312,77	-3.449,79	-5,90	-14,58	-27,24
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-526,86	-868,72	-1.092,82	-0,16	-0,63	-48,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	144.977,15	422.795,00	859.119,74	0,80	7,47	16,70
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	47.401,85	84.381,45	140.104,65	1,12	6,92	15,92
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	84.064,00	155.216,00	255.988,00	1,10	6,40	15,09
CAIXA BRASIL REF DI LP	0,00	0,00	266.724,00			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	415.478,41			
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-72.806,06	0,00	-27.672,27	-3,31	5,53	1,71
FIDC PREMIUM	-18.976,11	-50.671,65	-24.617,36	-0,73	-3,01	0,01
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-65.569,20	-57.064,68	-94.977,96	-0,52	-2,06	-10,53

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-4.020,00	92.180,00	30.180,00	-0,20	-3,72	-6,79
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	9.515,85	30.795,71	44.611,73	0,46	3,99	11,99
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	22.926,79	71.720,86	84.904,90	1,99	11,11	9,99
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-263.504,19	-184.902,78	-465.107,87	-6,33	-14,20	-13,43
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-146.787,57	-121.369,83	-237.604,25	-6,11	-14,02	-15,57
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-269.473,60	-161.807,70	-421.864,39	-6,11	-12,75	-10,92
INFINITY LOTUS FI RF	0,00	0,00	32.201,32			
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-201.855,76	13.397,56	-108.125,94	-5,01	10,74	-2,15
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	7.136,11	20.814,30	20.814,30	1,20	3,57	3,57
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	20.181,07	1.348,68	35.710,41	0,52	2,39	-10,28
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	60.869,14	112.765,79	189.036,97	1,10	6,55	-27,24
LEME IMA-B FI EM RF PREV	21.383,14	82.198,56	132.857,64	0,44	-0,19	-8,74
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	70.585,83	-3.192.051,63	-3.211.700,05	1,44	-46,28	-42,98
TMJ IMA-B FI RF	-13.333,94	1.120,91	20.914,34	-1,30	4,55	11,18
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	12.819,14	24.877,82	36.504,91	1,27	6,35	16,24
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-152.973,81	81.145,40	-18.939,01	-2,45	8,67	-0,56
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-493.141,67	-229.828,93	-409.960,18	-7,95	3,02	-9,09
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-20.638,45	53.909,52	47.034,24	-1,20	5,17	5,17
QUEST YIELD FIC FI RF LP	19.894,99	66.152,17	106.403,38	0,74	6,34	13,13
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	0,00	0,00	0,00			
TITULOS (NTN-B)	-329.205,90	1.375.953,38	1.851.232,23	-0,88	12,60	0,01
TITULOS (NTN-C)	309.336,24	-50.553,10	708.393,86	1,10	8,41	0,01
TITULOS (TDA)	-31.401,34	-9.000,01	15.414,67	-2,25	3,16	0,01
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	30.773,98	73.191,49	205.409,35	0,51	5,50	5,67
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	0,00	80.328,71	28.800,85			
CARTEIRA TOTAL	-480.096,86	2.192.993,74	4.732.130,15	-0,11	5,95	6,65

Rentabilidade	Mês	Ano	12 meses
Rent. Média da Carteira	-0,11	5,95	6,65
CDI	1,11	5,50	13,98
Ibovespa	-10,09	11,82	-8,13
Meta Atuarial	1,27	6,61	15,88
Porcentagem atingida da Meta	-8,64%	90,09%	41,87%

Rentabilidade R\$	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-3.909,59			-266,06	-5.188,31								-9.363,96
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-2.944,64			-3.078,38	-3.132,44								-9.155,46
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-12.109,25			-11.269,80	-13.980,85								-37.359,90
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	74.395,34			37.526,40	15.153,41								127.075,15
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-93.020,21			14.784,83	-55.016,42								-133.251,80
BB PREV RF IMA-B 5 LP	329.803,33			220.768,27	114.162,41								664.734,01
BB PREV RF IMA-B FI	77.676,01			1.184.209,56	-42.052,36								1.219.833,21
BB PREV RF IMA-B TP	146.696,20			343.496,75	-10.955,68								479.237,27
BB PREV RF IRF-M TP													0,00
BB PREV RF IRF-M1 TP	289.109,06			345.090,18	371.394,62								1.005.593,86
BB PREV RF PERFIL	90.995,36			371.267,00	435.851,79								898.114,15
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	47.718,54			37.500,53	24.356,64								109.575,71
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	69.665,47												69.665,47
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-11.465,12			45.137,77	-31.340,15								2.332,50
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-135.740,01												-135.740,01
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-42.201,54			82.601,07	-48.940,53								-8.541,00
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-2.138,28			-1.236,37	-3.113,08								-6.487,73
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-2.260,76			-1.307,18	-3.291,39								-6.859,33
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-1.137,02			-657,43	-1.655,34								-3.449,79
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-224,10			-341,86	-526,86								-1.092,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	436.324,74			277.817,85	144.977,15								859.119,74
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	55.723,20			36.979,60	47.401,85								140.104,65
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	100.772,00			71.152,00	84.064,00								255.988,00
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			72.806,06	-72.806,06								-27.672,27
FIDC PREMIUM	26.054,29			-31.695,54	-18.976,11								-24.617,36
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-37.913,28			8.504,52	-65.569,20								-94.977,96

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-62.000,00			96.200,00	-4.020,00								30.180,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	13.816,02			21.279,86	9.515,85								44.611,73
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	13.184,04			48.794,07	22.926,79								84.904,90
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-280.205,09			78.601,41	-263.504,19								-465.107,87
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-116.234,42			25.417,74	-146.787,57								-237.604,25
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-260.056,69			107.665,90	-269.473,60								-421.864,39
INFINITY LOTUS FI RF	32.201,32												32.201,32
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-121.523,50			215.253,32	-201.855,76								-108.125,94
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5				13.678,19	7.136,11								20.814,30
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	34.361,73			-18.832,39	20.181,07								35.710,41
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	76.271,18			51.896,65	60.869,14								189.036,97
LEME IMA-B FI EM RF PREV	50.659,08			60.815,42	21.383,14								132.857,64
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	-19.648,42			-3.262.637,46	70.585,83								-3.211.700,05
TMJ IMA-B FI RF	19.793,43			14.454,85	-13.333,94								20.914,34
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	11.627,09			12.058,68	12.819,14								36.504,91
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-100.084,41			234.119,21	-152.973,81								-18.939,01
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-180.131,25			263.312,74	-493.141,67								-409.960,18
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-6.875,28			74.547,97	-20.638,45								47.034,24
QUEST YIELD FIC FI RF LP	40.251,21			46.257,18	19.894,99								106.403,38
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50													0,00
TITULOS (NTN-B)	475.278,85			1.705.159,28	-329.205,90								1.851.232,23
TITULOS (NTN-C)	758.946,96			-359.889,34	309.336,24								708.393,86
TITULOS (TDA)	24.414,68			22.401,33	-31.401,34								15.414,67
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	132.217,86			42.417,51	30.773,98								205.409,35
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)													0,00
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-51.527,86			80.328,71									28.800,85
	2.539.136,41	0,00	0,00	2.673.090,60	-480.096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.130,15

Rentabilidade %	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-0,15			-0,01	-0,20								1,77
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-0,14			-0,10	-0,13								-0,64
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-0,13			-0,12	-0,15								-0,65
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	2,84			1,88	0,74								1,06
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-4,76			0,71	-2,62								4,64
BB PREV RF IMA-B 5 LP	2,95			1,55	0,79								7,77
BB PREV RF IMA-B FI	1,88			3,89	-0,14								13,60
BB PREV RF IMA-B TP	1,83			3,90	-0,12								13,80
BB PREV RF IRF-M TP													0,00
BB PREV RF IRF-M1 TP	1,62			1,11	1,04								6,24
BB PREV RF PERFIL	1,05			0,98	1,14								5,37
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1,81			1,36	0,87								6,98
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	2,97												0,00
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-1,19			4,34	-2,89								9,59
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-5,00												0,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-3,08			5,35	-7,39								9,94
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-3,68			-2,29	-5,90								-14,58
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-3,68			-2,29	-5,90								-14,58
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-3,68			-2,29	-5,90								-14,58
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-0,07			-0,11	-0,16								-0,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	2,87			1,62	0,80								7,47
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	1,39			0,88	1,12								6,92
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	1,39			0,94	1,10								6,40
CAIXA BRASIL REF DI LP	1,05												0,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1,65												0,00
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-1,35			3,42	-3,31								5,53
FIDC PREMIUM	0,98			-1,21	-0,73								-3,01
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-13,58			2,53	-0,52								-2,06

APLICAÇÕES / RESGATE	CNPJ	SALDO 30/04/16	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTAB. R\$	RENTAB. %	SALDO 31/05/16
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	2.613.212,70			-5.188,31	-0,20	2.608.024,39
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	15.190.417/0001-31	2.020.077,71			-3.132,44	-0,13	2.016.945,27
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	9.370.299,05			-13.980,85	-0,15	9.356.318,20
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	12.845.801/0001-37	2.038.286,01			15.153,41	0,74	2.053.439,42
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	2.100.146,88			-55.016,42	-2,62	2.045.130,46
BB PREV RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	14.469.922,48			114.162,41	0,79	14.584.084,89
BB PREV RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	29.653.622,17			-42.052,36	-0,14	29.611.569,81
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	9.141.874,25			-10.955,68	-0,12	9.130.918,57
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	33.663.360,20	5.482.380,64	5.776.674,89	371.394,62	1,04	33.740.460,57
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	38.198.498,85			435.851,79	1,14	38.634.350,64
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.883.252/0001-60	2.797.208,69			24.356,64	0,87	2.821.565,33
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,00			0,00	0,00	-
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	11.980.071/0001-14	1.084.408,55			-31.340,15	-2,89	1.053.068,40
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	14.806.170/0001-72	0,00			0,00	0,00	-
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	13.155.995/0001-01	1.626.321,17		1.577.380,64	-48.940,53	-7,39	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	08.927.488/0001-09	52.719,05			-3.113,08	-5,90	49.605,97
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	08.927.488/0001-09	55.738,61			-3.291,39	-5,90	52.447,22
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	08.927.488/0001-09	28.033,11			-1.655,34	-5,90	26.377,77
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	319.688,47			-526,86	-0,16	319.161,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	14.386.926/0001-71	18.230.456,16			144.977,15	0,80	18.375.433,31
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	14.120.341/0001-05	4.237.120,50			47.401,85	1,12	4.284.522,35
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	7.652.380,00			84.064,00	1,10	7.736.444,00
CAIXA BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	0,00			0,00	0,00	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	0,00			0,00	0,00	-
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	2.198.896,30			-72.806,06	-3,31	2.126.090,24
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	2.592.852,75		4.320,87	-18.976,11	-0,73	2.569.555,77
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	08.924.783/0001-01	341.966,10			-65.569,20	-0,52	276.396,90

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	2.060.000,00			-4.020,00	-0,20	2.055.980,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	2.060.834,54			9.515,85	0,46	2.070.350,39
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	1.153.088,51			22.926,79	1,99	1.176.015,30
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	3.195.031,59	1.903.337,44		-263.504,19	-6,33	4.834.864,84
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	1.830.218,82	1.903.337,44		-146.787,57	-6,11	3.586.768,69
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	3.443.300,49			-269.473,60	-6,11	3.173.826,89
INFINITY LOTUS FI RF	09.319.052/0001-08	0,00			0,00	0,00	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	08.817.414/0001-10	4.031.814,79			-201.855,76	-5,01	3.829.959,03
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	596.127,77			7.136,11	1,20	603.263,88
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	3.882.625,55			20.181,07	0,52	3.902.806,62
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	5.540.671,54			60.869,14	1,10	5.601.540,68
LEME IMA-B FI EM RF PREV	11.784.036/0001-20	4.832.247,81			21.383,14	0,44	4.853.630,95
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	12.440.789/0001-80	4.962.492,03			70.585,83	1,44	5.033.077,86
TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	1.024.250,89			-13.333,94	-1,30	1.010.916,95
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	1.005.610,90			12.819,14	1,27	1.018.430,04
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	6.251.247,15			-152.973,81	-2,45	6.098.273,34
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	6.205.359,04			-493.141,67	-7,95	5.712.217,37
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.722.140,74			-20.638,45	-1,20	1.701.502,29
QUEST YIELD FIC FI RF LP	16.599.968/0001-16	2.697.995,52			19.894,99	0,74	2.717.890,51
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	07.936.595/0001-30	0,00			0,00	0,00	-
TITULOS (NTN-B)	(Títulos)	37.345.790,21			-329.205,90	-0,88	37.016.584,31
TITULOS (NTN-C)	(Títulos)	28.184.491,91			309.336,24	1,10	28.493.828,15
TITULOS (TDA)	(Títulos)	1.395.575,27			-31.401,34	-2,25	1.364.173,93
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	13.842.683/0001-76	5.996.218,22			30.773,98	0,51	6.026.992,20
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	0,00			0,00	0,00	-
		313.916.620,48	9.289.055,52	7.358.376,40	(480.096,86)	-0,11	315.367.202,74

Indicadores Econômicos

mai/16

Taxas	Mês	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses	24 Meses	36 Meses
CDI	1,11	1,05	5,5	13,24	13,98	27,14	39,13
Dólar	4,18	-3,04	-7,93	47,01	13,1	60,57	68,63
Euro	1,41	-2,6	-5,8	31,71	14,59	31,11	44,67
Ibovespa	-10,09	7,7	11,82	-13,31	-8,13	-5,4	-9,41
IBX	-9,41	7,14	10,58	-12,41	-8,28	-5,27	-6,78
IBX-50	-10,18	7,24	10,81	-13,09	-9,18	-5,56	-6,75
IGP-M	0,82	0,33	4,15	10,54	11,09	15,65	24,72
SELIC	1,11	1,06	5,5	13,27	14	27,24	39,36

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	1,39	0,00%
Março					0,00	0,00	0,92	0,00%
Abril	308.824.572,41	9.439.294,25	7.020.336,78	313.916.620,48	2.673.090,60	1,30	1,10	118,58%
Mai	313.916.620,48	9.289.055,52	7.358.376,40	315.367.202,74	-480.096,86	-0,11	1,27	-8,63%
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		26.677.538,06	20.150.088,52		4.732.130,15	5,95	6,61	90,09%

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	1,39	0,00%
Março	-	-	-	-	-	0,00	0,92	0,00%
Acumulado		7.949.188,29	5.771.375,34		2.539.136,41	1,02	4,12	24,68%

2 trimestre

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta Atuarial (%)	% Atingimento
Abril	308.824.572,41	9.439.294,25	7.020.336,78	313.916.620,48	2.673.090,60	1,30	1,10	118,58%
Mai	313.916.620,48	9.289.055,52	7.358.376,40	315.367.202,74	- 480.096,86	-0,11	1,27	-8,63%
Junho	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Acumulado		18.728.349,77	14.378.713,18		2.192.993,74	1,19	2,38	50,04%

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	1,39	0,00%
Março	-	-	-	-	-	0	0,92	0,00%
Abril	308.824.572,41	9.439.294,25	7.020.336,78	313.916.620,48	2.673.090,60	1,3044	1,10	118,58%
Mai	313.916.620,48	9.289.055,52	7.358.376,40	315.367.202,74	- 480.096,86	-0,1097	1,2706	-8,63%
Junho	-	-	-	-	-	0	0	0,00%
Acumulado		26.677.538,06	20.150.088,52		4.732.130,15	2,22	6,61	33,65%

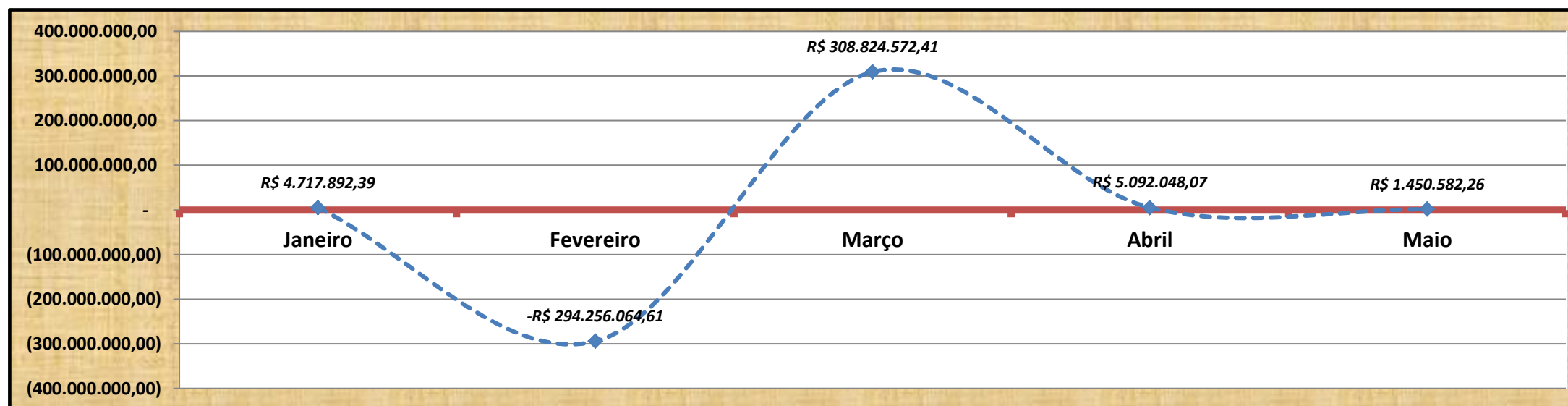
2 semestre

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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
294.256.064,61		308.824.572,41	313.916.620,48	315.367.202,74							

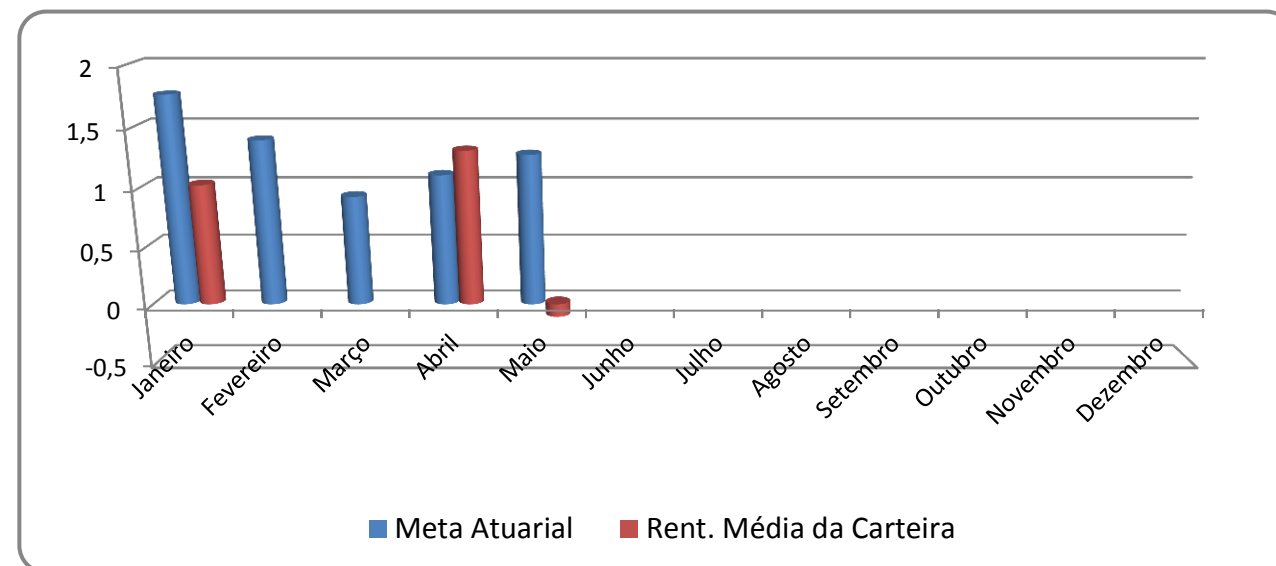
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4.717.892,39	(294.256.064,61)	308.824.572,41	5.092.048,07	1.450.582,26	(315.367.202,74)	-	-	-	-	-	-



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	1,39		0,00%
Março	0,92		0,00%
Abril	1,10	1,30	118,58%
Mai	1,27	-0,11	-8,63%
Junho			0,00%
Julho			0,00%
Agosto			0,00%
Setembro			0,00%
Outubro			0,00%
Novembro			0,00%
Dezembro			0,00%
Acumulado	6,61	5,95	90,09%

GRAFICO COMPARATIVO DA META COM A RENTABILIDADE DA CARTEIRA



FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / MÊS	META /MÊS	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.608.024,39	-0,20	1,27	-15,74%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.016.945,27	-0,13	1,27	-10,23%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.356.318,20	-0,15	1,27	-11,81%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	2.053.439,42	0,74	1,27	58,24%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.045.130,46	-2,62	1,27	-206,20%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	14.584.084,89	0,79	1,27	62,18%
BB PREV RF IMA-B FI	29.611.569,81	-0,14	1,27	-11,02%
BB PREV RF IMA-B TP	9.130.918,57	-0,12	1,27	-9,44%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	1,27	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	33.740.460,57	1,04	1,27	81,85%
BB PREV RF PERFIL	38.634.350,64	1,14	1,27	89,72%

FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / ULT. 12 MESES	META / ULT. 12 MESES	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.608.024,39	0,64	15,88	4,03%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.016.945,27	-4,25	15,88	-26,76%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.356.318,20	37,18	15,88	234,14%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	2.053.439,42	-3,03	15,88	-19,08%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.045.130,46	-7,09	15,88	-44,65%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	14.584.084,89	16,41	15,88	103,34%
BB PREV RF IMA-B FI	29.611.569,81	13,70	15,88	86,28%
BB PREV RF IMA-B TP	9.130.918,57	13,75	15,88	86,59%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	15,88	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	33.740.460,57	14,52	15,88	91,44%
BB PREV RF PERFIL	38.634.350,64	13,95	15,88	87,85%

BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.821.565,33	0,87	1,27	68,47%
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	-	0,00	1,27	0,00%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.053.068,40	-2,89	1,27	-227,45%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	0,00	1,27	0,00%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-	-7,39	1,27	-581,61%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	49.605,97	-5,90	1,27	-464,35%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	52.447,22	-5,90	1,27	-464,35%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	26.377,77	-5,90	1,27	-464,35%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	319.161,61	-0,16	1,27	-12,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	18.375.433,31	0,80	1,27	62,96%
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.284.522,35	1,12	1,27	88,15%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.736.444,00	1,10	1,27	86,57%
CAIXA BRASIL REF DI LP	-	0,00	1,27	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-	0,00	1,27	0,00%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.126.090,24	-3,31	1,27	-260,51%
FIDC PREMIUM	2.569.555,77	-0,73	1,27	-57,45%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	276.396,90	-0,52	1,27	-40,93%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	2.055.980,00	-0,20	1,27	-15,36%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.070.350,39	0,46	1,27	36,20%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.176.015,30	1,99	1,27	156,62%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.834.864,84	-6,33	1,27	-498,19%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	3.586.768,69	-6,11	1,27	-480,88%

BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.821.565,33	13,13	15,88	82,69%
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	-	0,00	15,88	0,00%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.053.068,40	4,70	15,88	29,60%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	0,00	15,88	0,00%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-	-11,51	15,88	-72,48%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	49.605,97	-27,24	15,88	-171,55%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	52.447,22	-27,24	15,88	-171,55%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	26.377,77	-27,24	15,88	-171,55%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	319.161,61	-48,23	15,88	-303,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	18.375.433,31	16,70	15,88	105,17%
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.284.522,35	15,92	15,88	100,26%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.736.444,00	15,09	15,88	95,03%
CAIXA BRASIL REF DI LP	-	0,00	15,88	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-	0,00	15,88	0,00%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.126.090,24	1,71	15,88	10,77%
FIDC PREMIUM	2.569.555,77	0,01	15,88	0,06%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	276.396,90	-10,53	15,88	-66,31%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	2.055.980,00	-6,79	15,88	-42,77%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.070.350,39	11,99	15,88	75,51%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.176.015,30	9,99	15,88	62,91%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.834.864,84	-13,43	15,88	-84,58%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	3.586.768,69	-15,57	15,88	-98,05%

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.173.826,89	-6,11	1,27	-480,88%
INFINITY LOTUS FI RF	-	0,00	1,27	0,00%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.829.959,03	-5,01	1,27	-394,30%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	603.263,88	1,20	1,27	94,44%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.902.806,62	0,52	1,27	40,93%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.601.540,68	1,10	1,27	86,57%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.853.630,95	0,44	1,27	34,63%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	5.033.077,86	1,44	1,27	113,42%
TMJ IMA-B FI RF	1.010.916,95	-1,30	1,27	-102,31%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1.018.430,04	1,27	1,27	99,95%
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.098.273,34	-2,45	1,27	-192,82%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.712.217,37	-7,95	1,27	-625,69%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.701.502,29	-1,20	1,27	-94,44%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.717.890,51	0,74	1,27	58,04%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	1,27	0,00%
TITULOS (NTN-B)	37.016.584,31	-0,88	1,27	-69,26%
TITULOS (NTN-C)	28.493.828,15	1,10	1,27	86,57%
TITULOS (TDA)	1.364.173,93	-2,25	1,27	-177,08%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.026.992,20	0,51	1,27	40,14%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	1,27	0,79%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-	0,00	1,27	0,00%
TOTAL / MÉDIA	315.367.202,74	-0,11	1,27	-8,64%

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.173.826,89	-10,92	15,88	-68,77%
INFINITY LOTUS FI RF	-	0,00	15,88	0,00%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.829.959,03	-2,15	15,88	-13,54%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	603.263,88	3,57	15,88	22,48%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.902.806,62	-10,28	15,88	-64,74%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.601.540,68	-27,24	15,88	-171,55%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.853.630,95	-8,74	15,88	-55,04%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	5.033.077,86	-42,98	15,88	-270,64%
TMJ IMA-B FI RF	1.010.916,95	11,18	15,88	70,41%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1.018.430,04	16,24	15,88	102,27%
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.098.273,34	-0,56	15,88	-3,53%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.712.217,37	-9,09	15,88	-57,24%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.701.502,29	5,17	15,88	32,56%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.717.890,51	13,13	15,88	82,66%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	15,88	0,00%
TITULOS (NTN-B)	37.016.584,31	0,01	15,88	0,06%
TITULOS (NTN-C)	28.493.828,15	0,01	15,88	0,06%
TITULOS (TDA)	1.364.173,93	0,01	15,88	0,06%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.026.992,20	5,67	15,88	35,71%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	15,88	0,06%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-	0,00	15,88	0,00%
TOTAL / MÉDIA	315.367.202,74	6,65	15,88	41,87%

FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / ANO	META/ANO	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.608.024,39	1,77	6,61	26,79%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.016.945,27	-0,64	6,61	-9,69%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.356.318,20	-0,65	6,61	-9,84%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	2.053.439,42	1,06	6,61	16,04%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.045.130,46	4,64	6,61	70,23%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	14.584.084,89	7,77	6,61	117,61%
BB PREV RF IMA-B FI	29.611.569,81	13,60	6,61	205,86%
BB PREV RF IMA-B TP	9.130.918,57	13,80	6,61	208,88%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	6,61	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	33.740.460,57	6,24	6,61	94,45%
BB PREV RF PERFIL	38.634.350,64	5,37	6,61	81,28%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.821.565,33	6,98	6,61	105,65%
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	-	0,00	6,61	0,00%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.053.068,40	9,59	6,61	145,16%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	0,00	6,61	0,00%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-	9,94	6,61	150,46%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	49.605,97	-14,58	6,61	-220,69%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	52.447,22	-14,58	6,61	-220,69%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	26.377,77	-14,58	6,61	-220,69%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	319.161,61	-0,63	6,61	-9,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	18.375.433,31	7,47	6,61	113,07%

CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.284.522,35	6,92	6,61	104,74%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.736.444,00	6,40	6,61	96,87%
CAIXA BRASIL REF DI LP	-	0,00	6,61	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-	0,00	6,61	0,00%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.126.090,24	5,53	6,61	83,70%
FIDC PREMIUM	2.569.555,77	-3,01	6,61	-45,56%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	276.396,90	-2,06	6,61	-31,18%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	2.055.980,00	-3,72	6,61	-56,33%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.070.350,39	3,99	6,61	60,39%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.176.015,30	11,11	6,61	168,17%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.834.864,84	-14,20	6,61	-214,94%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	3.586.768,69	-14,02	6,61	-212,21%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.173.826,89	-12,75	6,61	-192,99%
INFINITY LOTUS FI RF	-	0,00	6,61	0,00%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.829.959,03	10,74	6,61	162,57%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	603.263,88	3,57	6,61	54,04%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.902.806,62	2,39	6,61	36,18%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.601.540,68	6,55	6,61	99,14%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.853.630,95	-0,19	6,61	-2,88%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	5.033.077,86	-46,28	6,61	-700,47%
TMJ IMA-B FI RF	1.010.916,95	4,55	6,61	68,87%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1.018.430,04	6,35	6,61	96,12%

QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.098.273,34	8,67	6,61	131,23%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.712.217,37	3,02	6,61	45,71%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.701.502,29	5,17	6,61	78,26%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.717.890,51	6,34	6,61	95,96%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	6,61	0,00%
TITULOS (NTN-B)	37.016.584,31	12,60	6,61	190,72%
TITULOS (NTN-C)	28.493.828,15	8,41	6,61	127,30%
TITULOS (TDA)	1.364.173,93	3,16	6,61	47,83%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.026.992,20	5,50	6,61	83,25%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	6,61	0,15%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-	0,00	6,61	0,00%
TOTAL / MÉDIA	315.367.202,74	5,95	6,61	90,09%



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\$ 20.388.745,25	6,47%
MULTIMERCADO	R\$ 11.956.413,42	3,79%
GERAL / TP	R\$ 28.493.828,15	9,04%
IMA-B IPCA	R\$ 85.621.201,22	27,15%
IMA-B 5 // IMA-B 5 +	R\$ 17.240.788,19	5,47%
IRF-M	R\$ -	0,00%
IRFM-1	R\$ 33.740.460,57	10,70%
IDKA 2	R\$ 18.375.433,31	5,83%
IDKA 20		0,00%
Ações/FIP/FII	R\$ 56.833.917,55	18,02%
SELIC / CDI	R\$ 42.716.415,08	13,54%
Total	R\$ 315.367.202,74	

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\$ 18.375.433,31	6%
2 IMA-B 5+ / IMA-B 5	R\$ 17.240.788,19	5,5%	<--->	IRF-M 1	R\$ 33.740.460,57	11%
Ações/FIP/FII	R\$ 56.833.917,55	18,022%				
3 IMA-B	R\$ 85.621.201,22	27,1%	<--->	IRF-M	R\$ -	0%
4 IMA GERAL	R\$ 28.493.828,15	9,0%		SELIC / CDI / FIC	R\$ 42.716.415,08	14%
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 20.388.745,25	6,5%	<--->			
MULTIMERCADO	R\$ 11.956.413,42	3,8%				
Total	R\$ 220.534.893,78	70%			R\$ 94.832.308,96	30%

Estratégia de Equivalencia						
F. Balançam +			Equivalencia	F. Balançam -		
Fundos	Valor	% cap	2014	Fundos	Valor	% cap
1 IDKA 20	R\$ -		<--->	IDKA 2	R\$ 18.375.433,31	5,8%
2 IMA-B 5+ / IMA-B	R\$ 17.240.788,19	5,5%	<--->	IRF-M 1	R\$ 33.740.460,57	10,7%
Ações/FIP/FII	R\$ 56.833.917,55	18,022%			R\$ -	
3 IMA-B	R\$ 85.621.201,22	27,1%	<--->	IRF-M	R\$ -	0,0%
4 IMA GERAL	R\$ 28.493.828,15	9,0%		SELIC / CDI	R\$ 42.716.415,08	13,5%
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 20.388.745,25	6,5%	<--->		R\$ -	
MULTIMERCADO	R\$ 11.956.413,42	3,8%			R\$ -	
Total	R\$ 220.534.893,78	70%			R\$ 94.832.308,96	30%

O funcionamento é o seguinte:

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

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

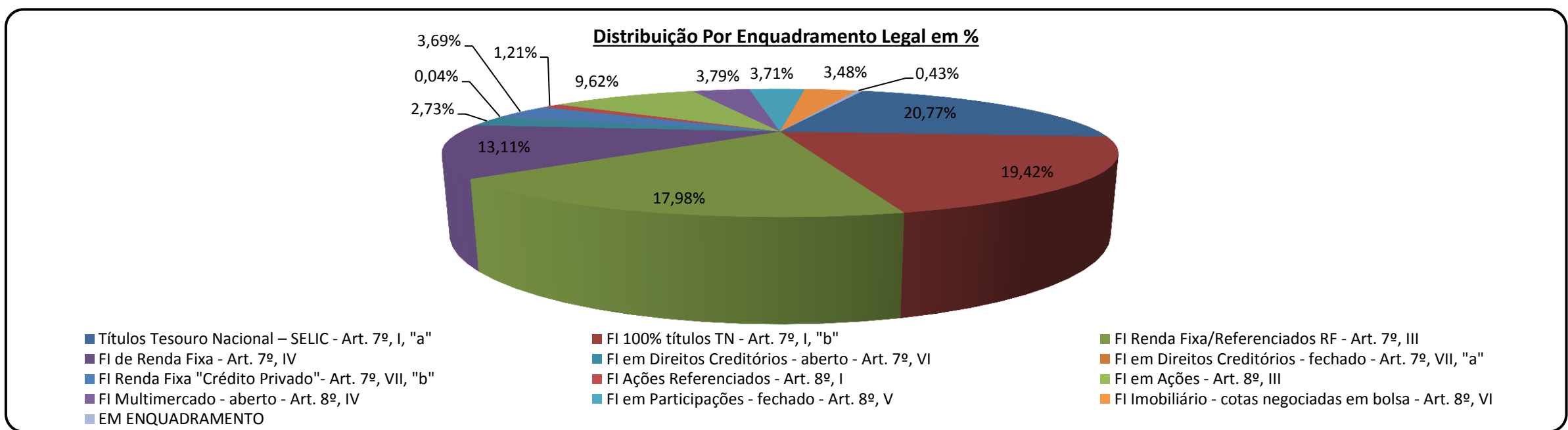
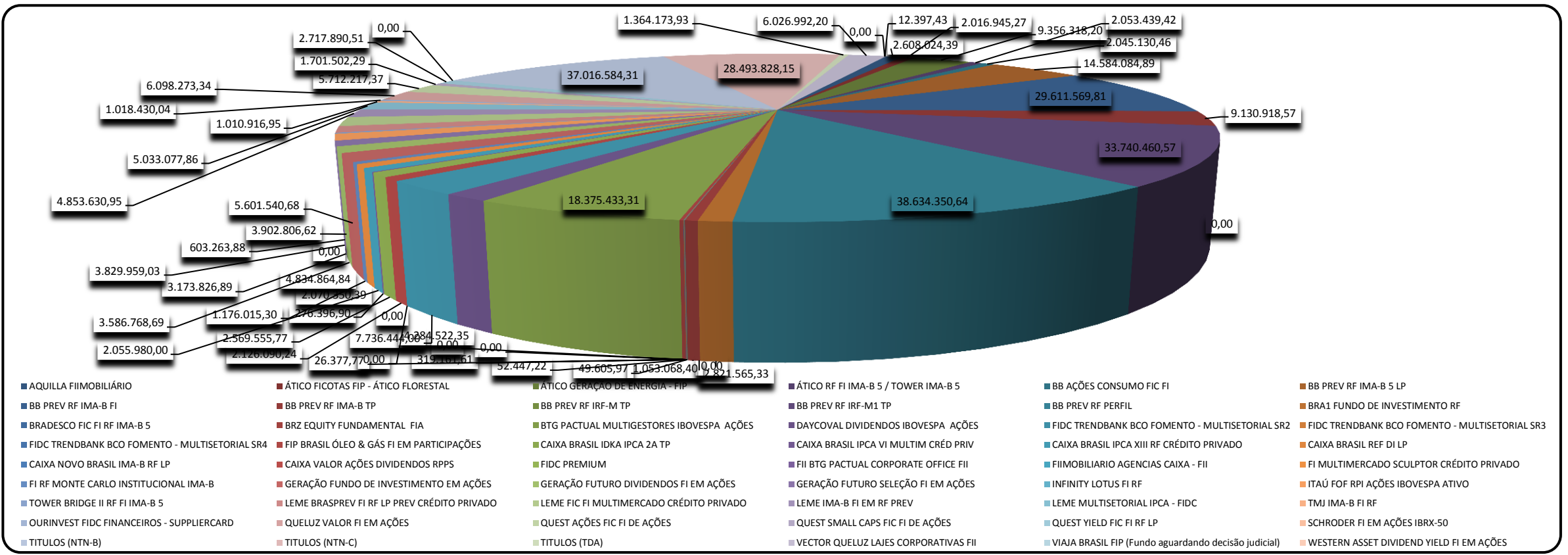
c) Caso o Instituto não tenha recursos aplicados em fundos da espécie, basta deixar em branco o campo;

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

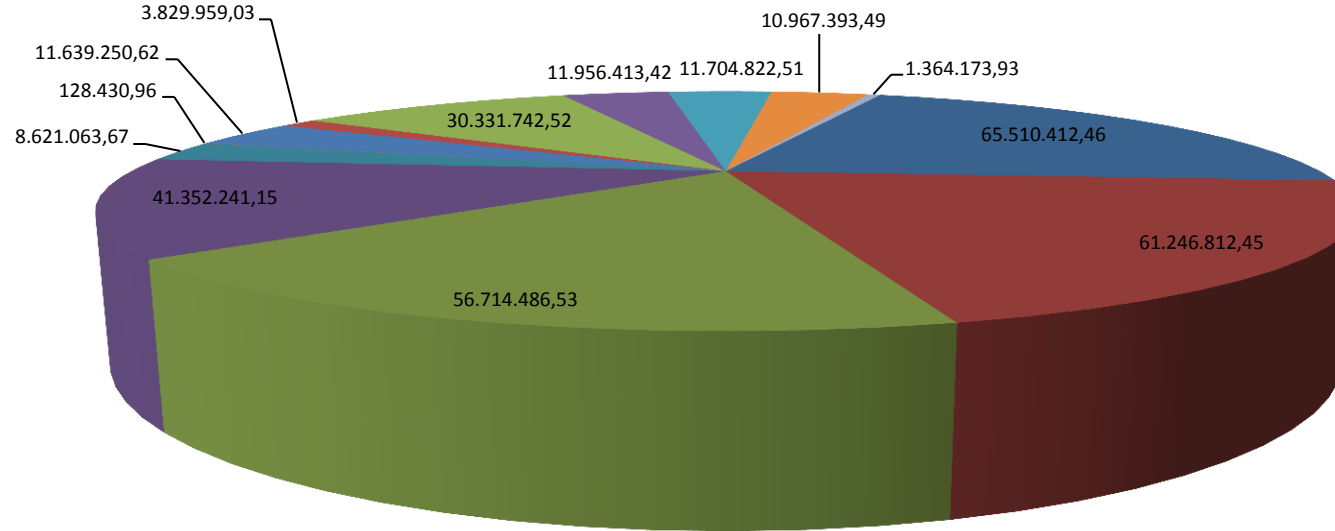
e) A célula I 27 deverá ter 50% dos recursos.



CARTEIRA ATUAL

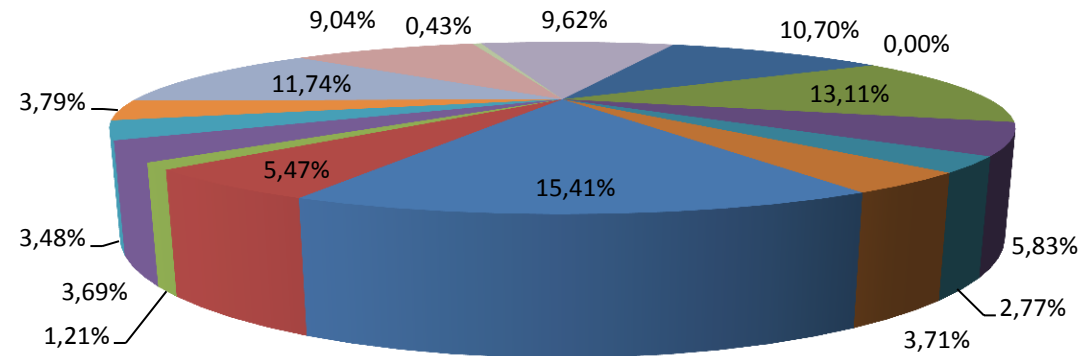


Distribuição Por Enquadramento Legal em Valor



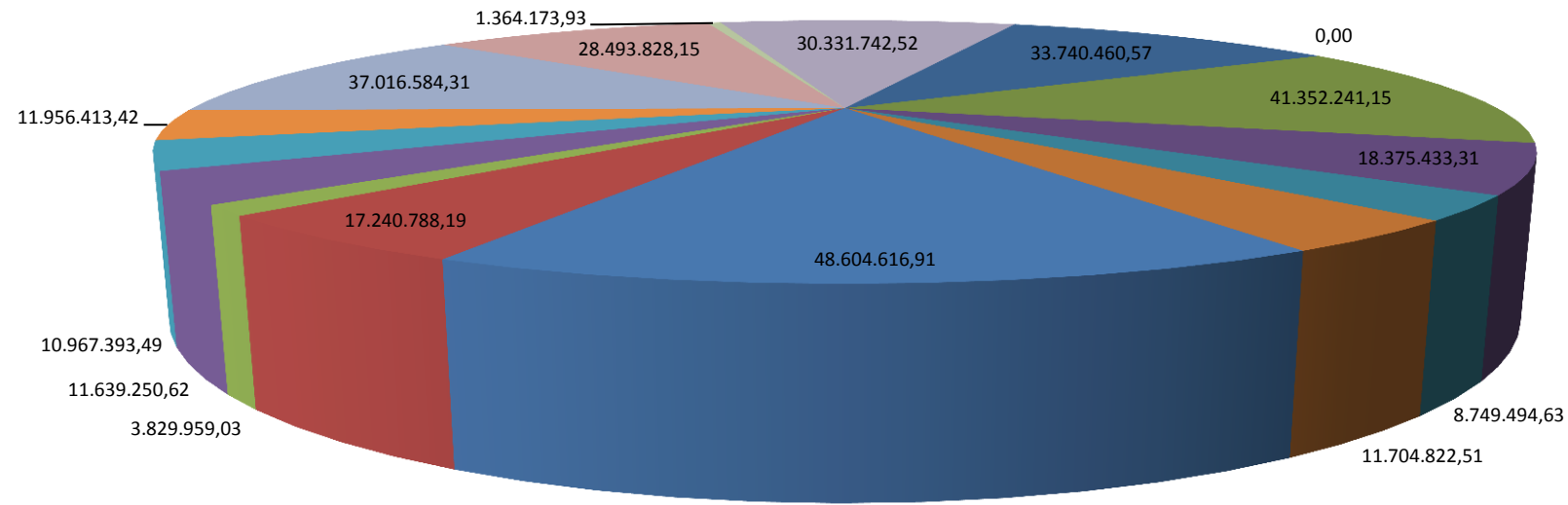
- Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"
- FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
- FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"
- FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
- EM ENQUADRAMENTO
- FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
- FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI
- FI Ações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

Distribuição por Parâmetro de rentabilidade em %



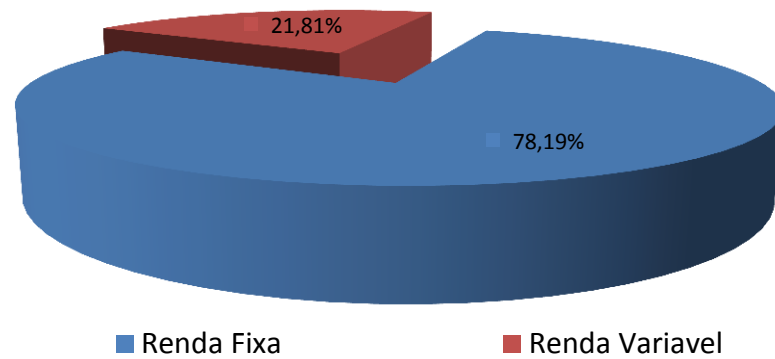
- IRF-M1
- IRF-M
- CDI
- IDKA2
- FIDC
- FIP
- IMA-B
- IMA-B5
- IBOVESPA
- CREDITO PRIVADO
- IMOBILIARIO
- MULTIMERCADO
- TP/NTN-B
- TP/NTN-C
- TP/TDA
- AÇÕES

Distribuição por Parâmetro de rentabilidade em Valor

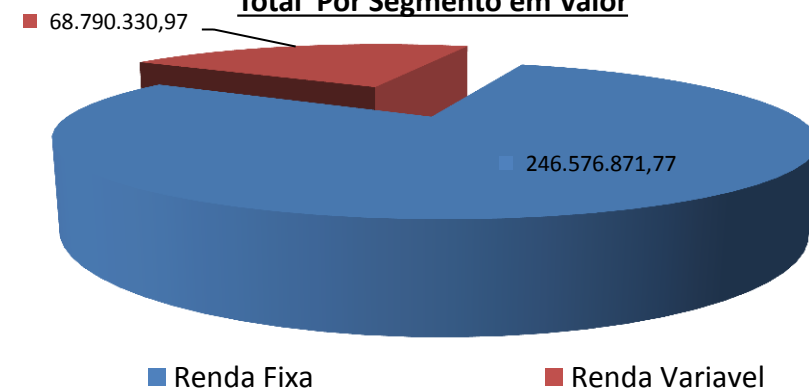


- IRF-M1
- IRF-M
- CDI
- IDKA2
- FIDC
- FIP
- IMA-B
- IMA-B5
- IBOVESPA
- CREDITO PRIVADO
- IMOBILIARIO
- MULTIMERCADO
- TP/NTN-B
- TP/NTN-C
- TP/TDA
- AÇÕES

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	20,86%
a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100	19,51%
a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15	0,00%
a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	80	18,06%
a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30	13,17%
a.6. Poupança - Art. 7º, V	20	0,00%
a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	15	2,75%
a.8. FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	5	0,04%
a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5	3,71%
b. Renda Variável - Art. 8º		
b.1. FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30	1,22%
b.2. FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20	0,00%
b.3. FI em Ações - Art. 8º, III	15	9,66%
b.4. FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5	3,81%
b.5. FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5	3,73%
b.6. FI Imobiliário - cotas negociads em bolsa - Art. 8º, VI	5	3,49%
c. Total		100,00%



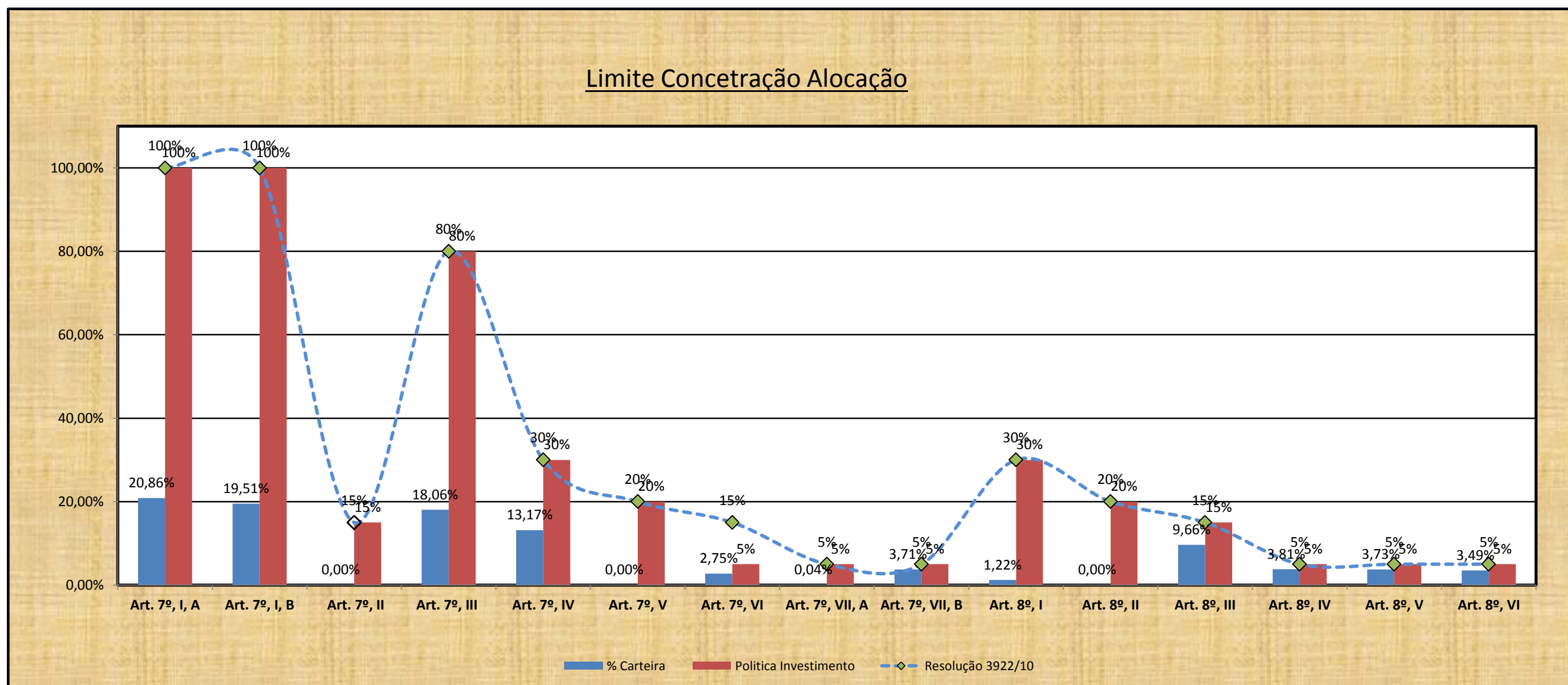
Norma	Total R\$ - Artigo	% do Total da Carteira	Limite	% da Situação
a. Renda Fixa - Art. 7º				
a.1. Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"	65.510.412,46	20,86%	100	ENQUADRADO
a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	61.246.812,45	19,51%	100	ENQUADRADO
a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II		0,00%	15	
a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	56.714.486,53	18,06%	80	ENQUADRADO
a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	41.352.241,15	13,17%	30	ENQUADRADO
a.6. Poupança - Art. 7º, V		0,00%	20	
a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	8.621.063,67	2,75%	15	ENQUADRADO
a.8. FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	128.430,96	0,04%	5	ENQUADRADO
a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	11.639.250,62	3,71%	5	ENQUADRADO
b. Renda Variável - Art. 8º				
b.1. FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	3.829.959,03	1,22%	30	ENQUADRADO
b.2. FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		0,00%	20	
b.3. FI em Ações - Art. 8º, III	30.331.742,52	9,66%	15	ENQUADRADO
b.4. FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	11.956.413,42	3,81%	5	ENQUADRADO
b.5. FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	11.704.822,51	3,73%	5	ENQUADRADO
b.6. FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	10.967.393,49	3,49%	5	ENQUADRADO

EM ENQUADRAMENTO

1.364.173,93

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	20,86%	19,51%	0,00%	18,06%	13,17%	0,00%	2,75%	0,04%	3,71%	1,22%	0,00%	9,66%	3,81%	3,73%	3,49%
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 MAIO

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:	2.608.024,39
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,83%
Patrimonio Liquido do Fundo	181.550.216,75
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,44%
Valor da Cota	1.925,46838580
Quantidade de Cotas	1.354,4882945

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:	2.016.945,27
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,64%
Patrimonio Liquido do Fundo	174.399.345,70
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,16%
Valor da Cota	1.008,47263288
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:	9.356.318,20
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,97%
Patrimonio Liquido do Fundo	343.681.602,72
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,72%
Valor da Cota	1,871264
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:	20%
Instituição Financeira:	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	11.010.779/0001-42
Fundo	ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5
CNPJ do Fundo	12.845.801/0001-37
Valor Total atual:	2.053.439,42
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,65%
Patrimonio Liquido do Fundo	418.488.369,28
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,49%
Valor da Cota	1,3575942
Quantidade de Cotas	1.512.557,60

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:	2.045.130,46
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,65%
Patrimonio Liquido do Fundo	70.354.556,91
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,91%
Valor da Cota	1,757923182
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:	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 5 LP
CNPJ do Fundo	03.543.447/0001-03
Valor Total atual:	14.584.084,89
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	4,62%
Patrimonio Liquido do Fundo	1.669.843.094,90
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,87%
Valor da Cota	12,86787457
Quantidade de Cotas	1.133.371,70

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:	29.611.569,81
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	9,39%
Patrimonio Liquido do Fundo	942.098.546,61
% do Patrimonio Liquido do Fundo	3,14%
Valor da Cota	3,20520517
Quantidade de Cotas	9.238.587,93

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:	9.130.918,57
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,90%
Patrimonio Liquido do Fundo	4.591.907.976,40
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,20%
Valor da Cota	3,619671287
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	1.787.577.198,20
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	3,698555129
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:	33.740.460,57
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	10,70%
Patrimonio Liquido do Fundo	7.640.028.028,60
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,44%
Valor da Cota	1,939239455
Quantidade de Cotas	17.398.810,90

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:	38.634.350,64
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	12,25%
Patrimonio Liquido do Fundo	6.131.769.143,50
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,63%
Valor da Cota	1,68031
Quantidade de Cotas	22.992.460,16

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:	2.821.565,33
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,89%
Patrimonio Liquido do Fundo	67.650.447,62
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,17%
Valor da Cota	204,1769194
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:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	208.254.570,36
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	1,2754249
Quantidade de Cotas	0,00

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:	1.053.068,40
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,33%
Patrimonio Liquido do Fundo	36.508.057,83
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,88%
Valor da Cota	164,4704978
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:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	6.526.054,41
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	0,77165921
Quantidade de Cotas	0,00

Aplicação n° 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:	49.605,97
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,02%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.473.237,39
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	249,60221
Quantidade de Cotas	198,740106

Aplicação n° 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:	52.447,22
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,02%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.473.237,39
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,12%
Valor da Cota	280,3898
Quantidade de Cotas	187,05110

Aplicação n° 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:	26.377,77
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,01%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.473.237,39
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,07%
Valor da Cota	263,7777116
Quantidade de Cotas	100,00000

Aplicação n° 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:	319.161,61
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,10%
Patrimonio Liquido do Fundo	79.790.402,41
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,40%
Valor da Cota	472,1325586
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:	18.375.433,31
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	5,83%
Patrimonio Liquido do Fundo	3.690.400.412,30
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,50%
Valor da Cota	1,519571
Quantidade de Cotas	12.092.513,81

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:	4.284.522,35
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,36%
Patrimonio Liquido do Fundo	94.695.699,53
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,52%
Valor da Cota	1,823201
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:	7.736.444,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,45%
Patrimonio Liquido do Fundo	106.907.023,57
% do Patrimonio Liquido do Fundo	7,24%
Valor da Cota	1,934111
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:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	4.500.944.595,70
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	2,737095
Quantidade de Cotas	0,00

Aplicação n° 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:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.183.514.885,20
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	2,178214
Quantidade de Cotas	0,00

Aplicação n° 26	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Valor Total atual:	2.126.090,24
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,67%
Patrimonio Liquido do Fundo	319.875.143,86
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,66%
Valor da Cota	1,044647
Quantidade de Cotas	2.035.223,61

Aplicação n° 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:	2.569.555,77
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,81%
Patrimonio Liquido do Fundo	118.477.235,38
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,17%
Valor da Cota	1,8275
Quantidade de Cotas	1.406.047,36

Aplicação n° 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:	276.396,90
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,09%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.813.756.689,90
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,01%
Valor da Cota	85,15
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:	2.055.980,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,65%
Patrimonio Liquido do Fundo	433.660.805,03
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,47%
Valor da Cota	1.027,99
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:	2.070.350,39
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,66%
Patrimonio Liquido do Fundo	70.149.228,44
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,95%
Valor da Cota	1.353,89
Quantidade de Cotas	1.529,1903

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:	1.176.015,30
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,37%
Patrimonio Liquido do Fundo	61.041.563,45
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,93%
Valor da Cota	1.056,272126
Quantidade de Cotas	1.113,363943

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:	4.834.864,84
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,53%
Patrimonio Liquido do Fundo	120.603.106,20
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,01%
Valor da Cota	120,9957789
Quantidade de Cotas	39.958,95

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:	3.586.768,69
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,14%
Patrimonio Liquido do Fundo	228.503.504,09
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,57%
Valor da Cota	1,2822559
Quantidade de Cotas	2.797.233,13

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:	3.173.826,89
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,01%
Patrimonio Liquido do Fundo	61.753.724,48
% do Patrimonio Liquido do Fundo	5,14%
Valor da Cota	1,1982942
Quantidade de Cotas	2.648.620,76

Aplicação n° 35	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CDI
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BRB DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.850.686/0001-69
Fundo	INFINITY LOTUS FI RF
CNPJ do Fundo	09.319.052/0001-08
Valor Total atual:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	44.972.229,31
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	2,375206547
Quantidade de Cotas	0,00

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:	3.829.959,03
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,21%
Patrimonio Liquido do Fundo	446.376.375,43
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,86%
Valor da Cota	1,369316
Quantidade de Cotas	2.796.986,98

Aplicação n° 37	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B 5
Resolução 3922/10	Art. 7º, III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	11.010.779/0001-42
Fundo	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5
CNPJ do Fundo	23.954.899/0001-87
Valor Total atual:	603.263,88
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,19%
Patrimonio Liquido do Fundo	122.597.393,53
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,49%
Valor da Cota	1,370036
Quantidade de Cotas	440.327,03

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:	3.902.806,62
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,24%
Patrimonio Liquido do Fundo	30.532.944,18
% do Patrimonio Liquido do Fundo	12,78%
Valor da Cota	1,686662458
Quantidade de Cotas	2.313.922,74

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:	5.601.540,68
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,78%
Patrimonio Liquido do Fundo	39.670.124,36
% do Patrimonio Liquido do Fundo	14,12%
Valor da Cota	0,6837343
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:	4.853.630,95
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,54%
Patrimonio Liquido do Fundo	101.269.360,23
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,79%
Valor da Cota	1,1444083
Quantidade de Cotas	4.241.170,70

Aplicação n° 41	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Aberto)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Gradual DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	LEME MULTISETORIAL IPCA - FIDC
CNPJ do Fundo	12.440.789/0001-80
Valor Total atual:	5.033.077,86
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,60%
Patrimonio Liquido do Fundo	410.195.259,07
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,23%
Valor da Cota	1,0207391
Quantidade de Cotas	4.930.817,15

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	TMJ IMA-B FI RF
CNPJ do Fundo	13.594.673/0001-69
Valor Total atual:	1.010.916,95
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,32%
Patrimonio Liquido do Fundo	35.363.279,07
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,86%
Valor da Cota	1,1954812
Quantidade de Cotas	845.615,10

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:	1.018.430,04
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,32%
Patrimonio Liquido do Fundo	310.560.825,81
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,33%
Valor da Cota	282
Quantidade de Cotas	3.611,45

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:	6.098.273,34
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,93%
Patrimonio Liquido do Fundo	32.328.598,48
% do Patrimonio Liquido do Fundo	18,86%
Valor da Cota	1,6441846
Quantidade de Cotas	3.708.995,53

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:	5.712.217,37
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,81%
Patrimonio Liquido do Fundo	116.141.235,88
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,92%
Valor da Cota	5,92658902
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:	1.701.502,29
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,54%
Patrimonio Liquido do Fundo	100.457.614,76
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,69%
Valor da Cota	2,34019142
Quantidade de Cotas	727.078,25

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:	2.717.890,51
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,86%
Patrimonio Liquido do Fundo	176.815.682,97
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,54%
Valor da Cota	1,46295632
Quantidade de Cotas	1.857.807,01

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:	37.016.584,31
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	11,74%
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:	28.493.828,15
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	9,04%
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:	1.364.173,93
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,43%
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:	6.026.992,20
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,91%
Patrimonio Liquido do Fundo	31.537.215,04
% do Patrimonio Liquido do Fundo	19,11%
Valor da Cota	988,9814142
Quantidade de Cotas	6.094,14

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

Aplicação n° 54	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Western Asset Management Company DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	07.437.241/0001-41
Fundo	WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	09.087.483/0001-88
Valor Total atual:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	34.233.880,38
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	1,386237
Quantidade de Cotas	0,00


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

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	INDICE SHARPE	VOLATILIDADE
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	3,24	4,26
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-5,08	3,31
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	0,71	33,30
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	1,90	3,50
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-0,84	20,08
BB PREV RF IMA-B 5 LP	2,20	3,48
BB PREV RF IMA-B FI	2,16	9,67
BB PREV RF IMA-B TP	2,17	9,73
BB PREV RF IRF-M TP	2,97	4,44
BB PREV RF IRF-M1 TP	3,29	0,41
BB PREV RF PERFIL	-4,56	0,05
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2,24	2,12
BRADERCO FIC FI RF IMA-B 5	2,22	3,64
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-0,46	15,45
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	0,00	0,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-0,86	23,66

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.608.024,39	2,36
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.016.945,27	0,34
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.356.318,20	4,08
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	2.053.439,42	0,32
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.045.130,46	2,09
BB PREV RF IMA-B 5 LP	14.584.084,89	0,30
BB PREV RF IMA-B FI	29.611.569,81	0,83
BB PREV RF IMA-B TP	9.130.918,57	0,84
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,40
BB PREV RF IRF-M1 TP	33.740.460,57	0,04
BB PREV RF PERFIL	38.634.350,64	0,01
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.821.565,33	0,17
BRADERCO FIC FI RF IMA-B 5	-	0,31
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.053.068,40	1,61
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	0,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-	2,46

Nº DE COTISTA
38
20
33
39
2381
273
228
547
521
1176
828
16
57
26
0
9

FUNDOS	INDICE SHARPE	VOLATILIDADE
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	10,85	29,13
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	10,85	29,13
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	10,85	29,13
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-0,99	64,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	1,97	3,06
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	10,97	0,34
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	11,68	0,23
CAIXA BRASIL REF DI LP	-0,10	0,07
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2,14	8,92
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-0,08	17,29
FIDC PREMIUM	1,70	1,20
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-1,70	10,80
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-0,28	11,96
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	0,10	2,50
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	2,50	9,60
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-1,13	20,15
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-1,17	20,99
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-1,07	19,27
INFINITY LOTUS FI RF	0,23	6,85
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-0,65	19,28

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	49.605,97	27,56
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	52.447,22	27,56
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	26.377,77	27,56
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	319.161,61	4,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	18.375.433,31	0,29
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.284.522,35	0,03
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.736.444,00	0,02
CAIXA BRASIL REF DI LP	-	0,01
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-	0,77
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.126.090,24	1,80
FIDC PREMIUM	2.569.555,77	0,12
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	276.396,90	1,08
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	2.055.980,00	1,23
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.070.350,39	0,26
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.176.015,30	0,83
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.834.864,84	2,08
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	3.586.768,69	2,17
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.173.826,89	1,99
INFINITY LOTUS FI RF	-	0,71
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.829.959,03	2,01

Nº DE COTISTA
20
20
20
15
579
17
49
748
326
116
99
17695
3531
12
13
161
3362
432
55
42

FUNDOS	INDICE SHARPE	VOLATILIDADE
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	1,90	3,50
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	-1,47	14,92
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-1,97	18,48
LEME IMA-B FI EM RF PREV	-0,95	10,26
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	0,20	2,60
TMJ IMA-B FI RF	-0,47	6,72
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	-585,60	0,01
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-0,84	14,16
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-0,94	19,92
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-0,44	15,21
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	-1,68	10,80
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	N/D	N/D
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-0,73	20,78

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	603.263,88	0,32
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.902.806,62	1,44
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.601.540,68	1,85
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.853.630,95	1,11
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	5.033.077,86	0,26
TMJ IMA-B FI RF	1.010.916,95	0,86
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1.018.430,04	0,00
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.098.273,34	1,48
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	5.712.217,37	2,08
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.701.502,29	1,59
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.717.890,51	1,63
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	
TITULOS (NTN-B)	37.016.584,31	N/D
TITULOS (NTN-C)	28.493.828,15	N/D
TITULOS (TDA)	1.364.173,93	N/D
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	6.026.992,20	1,09
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	N/D
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-	2,10

Nº DE COTISTA
38
5
13
26
71
9
150
117
150
441
114
N/D
N/D
N/D
12
N/D
3



COMENTÁRIO - MAIO 2016

O mês de maio foi marcado pelos acontecimentos no campo político. Ocorreu o afastamento (ainda temporário) da presidente Dilma, com mudança de Governo e posse de novos Ministros. O front econômico ficou totalmente a mercê do andamento das medidas anunciadas pelo (novo) Governo. O mercado financeiro está em “compasso de espera” para verificar a viabilidade da aprovação e implementação do novo plano de governo. O ajuste fiscal está na pauta principal. Reforma da Previdência e desvinculação do orçamento federal também farão parte do pacote que fora proposto.

Os índices apresentaram alguma volatilidade, nos já conhecidos produtos IMA-B e também na bolsa de valores. Divulgação de gravações com políticos por conta da investigação da “Lava-Jato” provocou troca de ministros e trouxe alguma incerteza (oscilação) nos preços dos ativos. A partir de agora, os agentes financeiros devem ficar monitorando os acontecimentos no Congresso (e em Curitiba).

Inflação ainda elevada (perspectiva de 7% para este ano) e PIB negativo persistem. Taxa de juro deve se manter estável, com baixa probabilidade de subida, pois a economia ainda não mostra sinais de recuperação a curto prazo. As apostas (moderadamente otimistas) indicam dois cenários possíveis: redução de taxa de juro no segundo semestre e recuperação gradual da renda variável (desde que a economia mostre algum sinal de recuperação).

A recomendação que divulgamos em março foi no sentido da realização de lucros nos fundos de renda fixa. Transferir para produtos mais estáveis (IRF-M 1 e CDI) os rendimentos acumulados em 2016 nos fundos de renda fixa da família IMA (IMA-B 5+; IMA-B; IDKA 2; IMA GERAL). Tal orientação permanece válida, na medida que os fundos de investimento proporcionarem bons lucros e ainda termos indefinições políticas (e econômicas) à frente.

Os Títulos Públicos Federais ainda continuam com boas taxas de juros. Como houve sinalização por parte do Banco Central que a taxa de juros SELIC deve ficar estável, ocorreu reposicionamento das carteiras dos gestores de recursos, com bons resultados também para os fundos da família IRF-M. Esse movimento foi reduzido em maio, pois o mercado antecipou os retornos positivos. Se houver sinalização mais clara de redução da taxa de juros SELIC deveremos ter novo repique nos preços e bons retornos. Mas o cenário ainda remete para alguma cautela.

O quadro abaixo indica que as taxas de juros reais (acima da inflação) estão superiores a meta atuarial nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) a partir do vencimento 2017.

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro ao ano %Meta atuarial: 6%	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total % ao ano
15/05/2017	IMA-B (1 ano)	6,48 %	7,06 %	14,00 %
15/05/2021	IMA-B 5	6,18 %	7,06 %	13,68 %
15/08/2024	IMA-B 5 +	6,08 %	7,06 %	13,57 %

Fonte: ANBIMA

Meta Atuarial – Estimativa para 2016: **13,50% ao ano** **1,06% ao mês**

Com a tendência de redução no futuro, as expectativas para a meta atuarial em 2016 e o conjunto de indefinições quanto a aprovação do pacote econômico, o importante é manter a “calibragem” da carteira de investimentos. Assim, a alocação dos recursos para este primeiro semestre está com o seguinte direcionamento:

a) RENDA FIXA: deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS** em três indexadores: **IMA-B/IDKA/IRF-M (IRF-M 1)**. Permaneça a indicação para redução da posição em fundos CDI/SELIC (pós-fixado), pois há tendência de queda de juros no futuro. No curto prazo, tais fundos ainda entregam bons retornos, pois os juros estão fixados em 14,25% ano ano.

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

O cenário de renda variável ainda permanece com incertezas. Contudo, a bolsa já havia antecipado o evento político, pois os preços das ações tiveram forte alta no acumulado do ano. Importante manter alguma posição no segmento. O perfil deve ser de longo prazo e direcionado para fundos de “Valor” e “Dividendos”.

A dosagem do nível de risco na renda fixa deve ocorrer com a parcela que será alocada nos fundos da família IMA-B. Ativos de crédito privado merecem cuidado especial, por conta do aumento do risco de calote na economia.

A seguir, apresentamos 03 perfis diferentes de risco e as expectativas de retorno médio mensal (podem sofrer oscilações devido o conceito denominado “marcação a mercado” – critério de contabilização dos preços das quotas dos fundos de investimentos).

ALOCAÇÃO DO CAPITAL – PERFIS - ESTIMATIVA

PERFIL DEFENSIVO	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	ATÉ 30%	0,30%
FUNDOS IRF-M 1 / IDKA 2	50%	0,51%
FUNDOS IMA-B	ATÉ 20%	0,20%
CARTEIRA		1,01%
PERFIL CONSERVADOR	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	ATÉ 15%	0,15%
FUNDOS IRF-M 1 / IDKA 2	50%	0,51%
FUNDOS IMA-B	ATÉ 35%	0,36%
CARTEIRA		1,02%
PERFIL MODERADO	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	ATÉ 10%	0,10%
FUNDOS IRF-M 1 / IDKA 2	40%	0,40%
FUNDOS IMA-B	ATÉ 50%	0,54%
CARTEIRA		1,04%

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	ATÉ 30%	0,30%
FUNDOS IRF-M 1 / IDKA 2	50%	0,40%
FUNDOS IMA-B	ATÉ 20%	- 0,60%
CARTEIRA		0,10%
PERFIL CONSERVADOR	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	ATÉ 15%	0,15%
FUNDOS IRF-M 1 / IDKA 2	50%	0,40%
FUNDOS IMA-B	ATÉ 35%	- 1,05%
CARTEIRA		- 0,50%
PERFIL MODERADO	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	ATÉ 10%	0,10%
FUNDOS IRF-M 1 / IDKA 2	40%	0,32%
FUNDOS IMA-B	ATÉ 50%	- 1,50%
CARTEIRA		- 1,08%

Resumo dos Quadros:

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

A carteira terá um retorno médio mensal ESTIMADO entre **1,01%** e **0,10%**

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

A carteira terá um retorno médio mensal ESTIMADO entre **1,02%** e **- 0,50%**

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

A carteira terá um retorno médio mensal ESTIMADO entre **1,04%** e **- 1,08%**

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: 30/06/2016

VALOR (R\$): 9.289.055,52

 Dispositivo da Resolução do CMN:
3.922 – Art. 7º, I, B / 8º, III

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: MAIO/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 5	-
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP	-
BB PREV RF IMA-B FI	-
BB PREV RF IMA-B TP	-
BB PREV RF IRF-M TP	-
BB PREV RF IRF-M1 TP	5.482.380,64
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	1.903.337,44

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.903.337,44
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-
INFINITY LOTUS FI RF	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	-
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	-
TMJ 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
 Fundo de Renda Fixa atrelado ao AÇÕES, aplicado na GERAÇÃO FUTURO
 Fundo de Renda Fixa atrelado ao AÇÕES, aplicado na GERAÇÃO FUTURO

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:	30/06/16
VALOR (R\$):	7.358.376,40	Dispositivo da Resolução do CMN: 3.922 – Art. 7º, I, B / 8º, I	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação:

Resgate de aplicação para pagamentos e Cenário Econômico: posição defensiva conforme discriminação: Ref. MAIO/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 5	-
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP	-
BB PREV RF IMA-B FI	-
BB PREV RF IMA-B TP	-
BB PREV RF IRF-M TP	-
BB PREV RF IRF-M1 TP	5.776.674,89
BB PREV RF PERFIL	-
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	-
BRABESCO FIC FI RF IMA-B 5	-
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.577.380,64
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	4.320,87
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	-
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	-
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	-
TMJ IMA-B FI RF	-
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	-
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST YIELD FIC FI RF LP	-
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-
TITULOS (NTN-B)	-
TITULOS (NTN-C)	-
TITULOS (TDA)	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	-
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	-
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-

Características dos ativos:

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

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

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES			CARTEIRA SUGERIDA PRÓXIMO MÊS	
Índice	Valor Maio	% capital	RESGATAR	APLICAR	Valor Junho	% capital
FIDC	R\$ 8.749.494,63	2,77%			R\$ 8.749.494,63	2,77%
CRED PRIVADO	R\$ 11.639.250,62	3,69%			R\$ 11.639.250,62	3,69%
MULTIMERCADO	R\$ 11.956.413,42	3,79%			R\$ 11.956.413,42	3,79%
GERAL		0,00%			R\$ -	0,00%
FAMILIA IMA	IPCA				R\$ -	40,00%
	IMA-B	R\$ 85.621.201,22	27,15%		R\$ 85.621.201,22	
	IMA-B 5	R\$ 17.240.788,19	5,47%		R\$ 17.240.788,19	
	IMA-B 5+		0,00%		R\$ -	
	IDKA 2	R\$ 18.375.433,31	5,83%		R\$ 23.284.891,69	
	IDKA 20		0,00%		R\$ -	
FAMILIA IRF-M	IRF-M	R\$ -	0,00%	-		7,69%
	IRF-M1	R\$ 33.740.460,57	10,70%	9.498.123,71	R\$ 24.242.336,86	
	IRF-M1 +		0,00%	-		
Ações	R\$ 34.161.701,55	10,83%			R\$ 34.161.701,55	10,83%
POUPANÇA		0,00%	-		R\$ -	0,00%
IGP-M	R\$ 28.493.828,15	9,04%			R\$ 28.493.828,15	9,04%
FIP/IMOBILIARIO	R\$ 22.672.216,00	7,19%			R\$ 22.672.216,00	7,19%
SELIC / CDI	R\$ 42.716.415,08	13,54%		4.588.665,33	R\$ 47.305.080,41	15,00%
Total	R\$ 315.367.202,74	100,00%	R\$ 9.498.123,71	R\$ 9.498.123,71	R\$ 315.367.202,74	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 Maio	% capital	RESGATAR	APLICAR	Valor Junho	% capital
FIDC	R\$ 8.749.494,63	2,77%			R\$ 8.749.494,63	2,77%
CRED PRIVADO	R\$ 11.639.250,62	3,69%			R\$ 11.639.250,62	3,69%
MULTIMERCADO	R\$ 11.956.413,42	3,79%			R\$ 11.956.413,42	3,79%
GERAL		0,00%			R\$ -	0,00%
FAMILIA IMA	IPCA				R\$ -	40,00%
	IMA-B	R\$ 85.621.201,22	27,15%		R\$ 85.621.201,22	
	IMA-B 5	R\$ 17.240.788,19	5,47%		R\$ 17.240.788,19	
	IMA-B 5+		0,00%		R\$ -	
	IDKA 2	R\$ 18.375.433,31	5,83%		R\$ 23.284.891,69	
	IDKA 20		0,00%		R\$ -	
FAMILIA IRF-M	IRF-M	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	12,69%
	IRF-M1	R\$ 33.740.460,57	10,70%		R\$ 40.010.697,00	
	IRF-M1 +		0,00%	-	R\$ -	
Ações	R\$ 34.161.701,55	10,83%			R\$ 34.161.701,55	10,83%
POUPANÇA		0,00%		-	R\$ -	0,00%
IGP-M	R\$ 28.493.828,15	9,04%			R\$ 28.493.828,15	9,04%
FIP/IMOBILIARIO	R\$ 22.672.216,00	7,19%			R\$ 22.672.216,00	7,19%
SELIC / CDI	R\$ 42.716.415,08	13,54%	11.179.694,81		R\$ 31.536.720,27	10,00%
Total	R\$ 315.367.202,74	100,00%	R\$ 11.179.694,81	R\$ 11.179.694,81	R\$ 315.367.202,74	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.