

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

MÊS REFERENCIA: ABRIL 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%	2.613.212,70	Renda Variável	1,44%	Art. 8o, Inciso VI	181.643.706,02
FIP	15.190.417/0001-31	ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	ATICO	0,64%	2.020.077,71	Renda Variável	1,16%	Art. 8o, Inciso V	173.626.000,00
FIP	11.490.580/0001-69	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	ATICO	2,98%	9.370.299,05	Renda Variável	2,72%	Art. 8o, Inciso V	344.195.000,00
IMA-B 5	12.845.801/0001-37	ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	BRIDGE ADMINISTRAD	0,65%	2.038.286,01	Renda Fixa	0,47%	Art. 7o, Inciso III	435.351.298,74
AÇÕES	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BANCO BRASIL	0,67%	2.100.146,88	Renda Variável	2,89%	Art. 8o, Inciso III	72.705.000,00
IMA-B 5	03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LP	BANCO BRASIL	4,61%	14.469.922,48	Renda Fixa	0,90%	Art. 7o, Inciso III	1.615.148.000,00
IMA-B	07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	BANCO BRASIL	9,45%	29.653.622,17	Renda Fixa	3,17%	Art. 7o, Inciso III	936.174.000,00
IMA-B	07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TP	BANCO BRASIL	2,91%	9.141.874,25	Renda Fixa	0,21%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	4.415.365.000,00
IRF-M	07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TP	BANCO BRASIL	0,00%	0,00	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	1.734.252.000,00
IRF-M1	11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TP	BANCO BRASIL	10,72%	33.663.360,20	Renda Fixa	0,42%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	7.996.526.000,00
CDI	13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL	BANCO BRASIL	12,17%	38.198.498,85	Renda Fixa	0,61%	Art. 7o, Inciso IV	6.215.656.000,00
IMA-B	10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	BRA	0,89%	2.797.208,69	Renda Fixa	4,17%	Art. 7o, Inciso III	67.066.000,00
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	222.236.000,00
AÇÕES	11.980.071/0001-14	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	BRZ	0,35%	1.084.408,55	Renda Variável	2,79%	Art. 8o, Inciso III	38.863.000,00
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	0,52%	1.626.321,17	Renda Variável	18,68%	Art. 8o, Inciso I	8.704.000,00
FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	TREND BANK	0,02%	52.719,05	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	7.498.651,96
FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	TREND BANK	0,02%	55.738,61	Renda Fixa	0,74%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	7.498.651,96

FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	TREND BANK	0,01%	28.033,11	Renda Fixa	0,37%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	7.498.651,96
FIP	14.713.775/0001-19	FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	BEM	0,10%	319.688,47	Renda Variável	0,40%	Art. 8o, Inciso V	79.922.000,00
IDKA2	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	CAIXA FEDERAL	5,81%	18.230.456,16	Renda Fixa	0,52%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	3.518.146.000,00
MULTIMERCADO	14.120.341/0001-05	CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	CAIXA FEDERAL	1,35%	4.237.120,50	Renda Variável	4,52%	Art. 8o, Inciso IV	93.648.000,00
CREDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	CAIXA FEDERAL	2,44%	7.652.380,00	Renda Fixa	7,24%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	105.745.000,00
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	4.523.742.000,00
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	2.261.669.000,00
AÇÕES	15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	CAIXA FEDERAL	0,70%	2.198.896,30	Renda Variável	0,66%	Art. 8o, Inciso III	330.829.196,84
FIDC (Aberto)	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	PETRA	0,83%	2.592.852,75	Renda Fixa	2,17%	Art. 7o, Inciso VI	119.551.394,11
IMOBILIARIO	08.924.783/0001-01	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	PACTUAL	0,11%	341.966,10	Renda Variável	0,01%	Art. 8o, Inciso VI	2.813.756.689,89
IMOBILIARIO	15.576.907/0001-70	FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CAIXA FEDERAL	0,66%	2.060.000,00	Renda Variável	0,48%	Art. 8o, Inciso VI	433.660.805,03
MULTIMERCADO	14.655.180/0001-54	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	SCULPTOR	0,66%	2.060.834,54	Renda Variável	2,95%	Art. 8o, Inciso IV	69.826.804,82
IMA-B	15.153.656/0001-11	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	MONTE CARLO	0,37%	1.153.088,51	Renda Fixa	1,927%	Art. 7o, Inciso III	59.851.538,90
AÇÕES	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	1,02%	3.195.031,59	Renda Variável	2,48%	Art. 8o, Inciso III	128.794.000,00
AÇÕES	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	0,58%	1.830.218,82	Renda Variável	0,74%	Art. 8o, Inciso III	248.981.000,00
AÇÕES	11.898.280/0001-13	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	1,10%	3.443.300,49	Renda Variável	5,13%	Art. 8o, Inciso III	67.146.000,00
CDI	09.319.052/0001-08	INFINITY LOTUS FI RF	INFINITY	0,00%	0,00	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso IV	49.398.841,49
IBOVESPA	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	ITAÚ	1,28%	4.031.814,79	Renda Variável	0,85%	Art. 8o, Inciso I	476.651.000,00
IMA-B 5	23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	BRIDGE ADMINISTRAD	0,19%	596.127,77	Renda Fixa	0,47%	Art. 7o, III	127.328.532,22

CREDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	LEME	1,24%	3.882.625,55	Renda Fixa	12,78%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	30.375.000,00
MULTIMERCADO	12.228.008/0001-99	LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	LEME	1,77%	5.540.671,54	Renda Variável	14,12%	Art. 8o, Inciso IV	39.239.000,00
IMA-B	11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI EM RF PREV	LEME	1,54%	4.832.247,81	Renda Fixa	4,79%	Art. 7o, Inciso III	100.823.000,00
FIDC (Aberto)	12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	LEME	1,58%	4.962.492,03	Renda Fixa	1,23%	Art. 7o, Inciso VI	404.909.538,42
IMA-B	13.594.673/0001-69	LMX IMA-B FI RF	LMX	0,33%	1.024.250,89	Renda Fixa	2,23%	Art. 7o, Inciso III	46.006.000,00
FIDC (Aberto)	08.692.888/0001-82	OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	OURINVEST	0,32%	1.005.610,90	Renda Fixa	0,25%	Art. 7o, Inciso VI	398.637.608,91
AÇÕES	09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	QUELUZ	1,99%	6.251.247,15	Renda Variável	20,39%	Art. 8o, Inciso III	30.653.000,00
AÇÕES	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	QUEST	1,98%	6.205.359,04	Renda Variável	4,89%	Art. 8o, Inciso III	126.940.000,00
AÇÕES	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	QUEST	0,55%	1.722.140,74	Renda Variável	1,89%	Art. 8o, Inciso III	90.971.000,00
CDI	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC FI RF LP	QUEST	0,86%	2.697.995,52	Renda Fixa	1,94%	Art. 7o, Inciso IV	138.849.849,39
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	11,90%	37.345.790,21	Renda Fixa	#VALOR!	Art. 7o, Inciso I, Alínea A	-
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (NTN-C)	TITULOS PUBLICOS	8,98%	28.184.491,91	Renda Fixa	#VALOR!	Art. 7o, Inciso I, Alínea A	-
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (TDA)	TITULOS PUBLICOS	0,44%	1.395.575,27	Renda Fixa	#VALOR!	EM ENQUADRAMENTO	-
IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	QUELUZ	1,91%	5.996.218,22	Renda Variável	19,11%	Art. 8o, Inciso VI	31.376.185,18
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	36.578.305,24
TOTAL				100%	313.916.620,48				

Distribuição Por Enquadramento	Percentual	Valor
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"	20,88%	65.530.282,12
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	19,44%	61.035.690,61
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	18,02%	56.564.754,33
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	13,03%	40.896.494,37
FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	2,73%	8.560.955,68
FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,04%	136.490,77
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	3,67%	11.535.005,55
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	1,80%	5.658.135,96
FI em Ações - Art. 8º, III	8,93%	28.030.749,56
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	3,77%	11.838.626,58
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	3,73%	11.722.462,66
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	3,51%	11.011.397,02
EM ENQUADRAMENTO	0,44%	1.395.575,27

Total Por Segmento	Percentual	Valor
Renda Fixa	78,25%	245.655.248,70
Renda Variavel	21,75%	68.261.371,78

Distribuição Por Parâmetro de Rentabilidade	Percentual	Valor
IRF-M1	10,72%	33.663.360,20
IRF-M	0,00%	0,00
CDI	13,03%	40.896.494,37
IDKA2	5,81%	18.230.456,16
FIDC	2,77%	8.697.446,45
FIP	3,73%	11.722.462,66
IMA-B	15,48%	48.602.292,32
IMA-B5	5,45%	17.104.336,26
IBOVESPA	1,80%	5.658.135,96
CREDITO PRIVADO	3,67%	11.535.005,55
IMOBILIARIO	3,51%	11.011.397,02
MULTIMERCADO	3,77%	11.838.626,58
TP/NTN-B	11,90%	37.345.790,21
TP/NTN-C	8,98%	28.184.491,91
TP/TDA	0,44%	1.395.575,27
AÇÕES	8,93%	28.030.749,56

INVESTIMENTOS EM 30/04/2016 – RESOLUÇÃO CMN Nº. 3.922/2010							
Investimentos	Enquadramento	Posição em 30/04/2016 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
TITULOS (NTN-B)	Renda Fixa Artigo 7º, inciso I, “a”	37.345.790,21	11,90%	21,32%	100	100	100
TITULOS (NTN-C)		28.184.491,91	8,98%		100		
TITULOS (TDA)		1.395.575,27	0,44%		100		
BB PREV RF IMA-B TP	Renda Fixa Artigo 7º, inciso I, “b”	9.141.874,25	2,91%	19,44%	100	100	100
BB PREV RF IRF-M TP		-	0,00%		100		
BB PREV RF IRF-M1 TP		33.663.360,20	10,72%		100		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP		18.230.456,16	5,81%		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	2.038.286,01	0,65%	18,02%	20	80	80
BB PREV RF IMA-B 5 LP		14.469.922,48	4,61%		20		
BB PREV RF IMA-B FI		29.653.622,17	9,45%		20		
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF		2.797.208,69	0,89%		20		
BRDESCO 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		1.153.088,51	0,37%		20		
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5		596.127,77	0,19%				
LEME IMA-B FI EM RF PREV		4.832.247,81	1,54%		20		
LMX IMA-B FI RF		1.024.250,89	0,33%		20		
BB PREV RF PERFIL	Renda Fixa Artigo 7º, inciso IV	38.198.498,85	12,17%	13,03%	20	30	30
CAIXA BRASIL REF DI LP		-	0,00%		20		
INFINITY LOTUS FI RF		-	0,00%		20		
QUEST YIELD FIC FI RF LP		2.697.995,52	0,86%		20		
	Renda Fixa		0,00%	0,00%	20		20

Investimentos	Enquadramento	Posição em 30/04/2016 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	2.592.852,75	0,83%	2,73%	15	15	5
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC		4.962.492,03	1,58%		15		
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD		1.005.610,90	0,32%		15		
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VII, "a"	52.719,05	0,02%	0,04%	5	5	5
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3		55.738,61	0,02%				
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4		28.033,11	0,01%				
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VII, "b"	7.652.380,00	2,44%	3,67%	5	5	5
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO		3.882.625,55	1,24%				
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	Renda Variável Artigo 8º, inciso I	-	0,00%	1,80%	20	30	5
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES		1.626.321,17	0,52%		20		
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		4.031.814,79	1,28%		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	2.100.146,88	0,67%	8,93%	15	15	15
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA		1.084.408,55	0,35%		15		
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS		2.198.896,30	0,70%		15		
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3.195.031,59	1,02%		15		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		1.830.218,82	0,58%		15		
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES		3.443.300,49	1,10%		15		
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES		6.251.247,15	1,99%		15		
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES		6.205.359,04	1,98%		15		
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES		1.722.140,74	0,55%		15		
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES		-	0,00%		15		

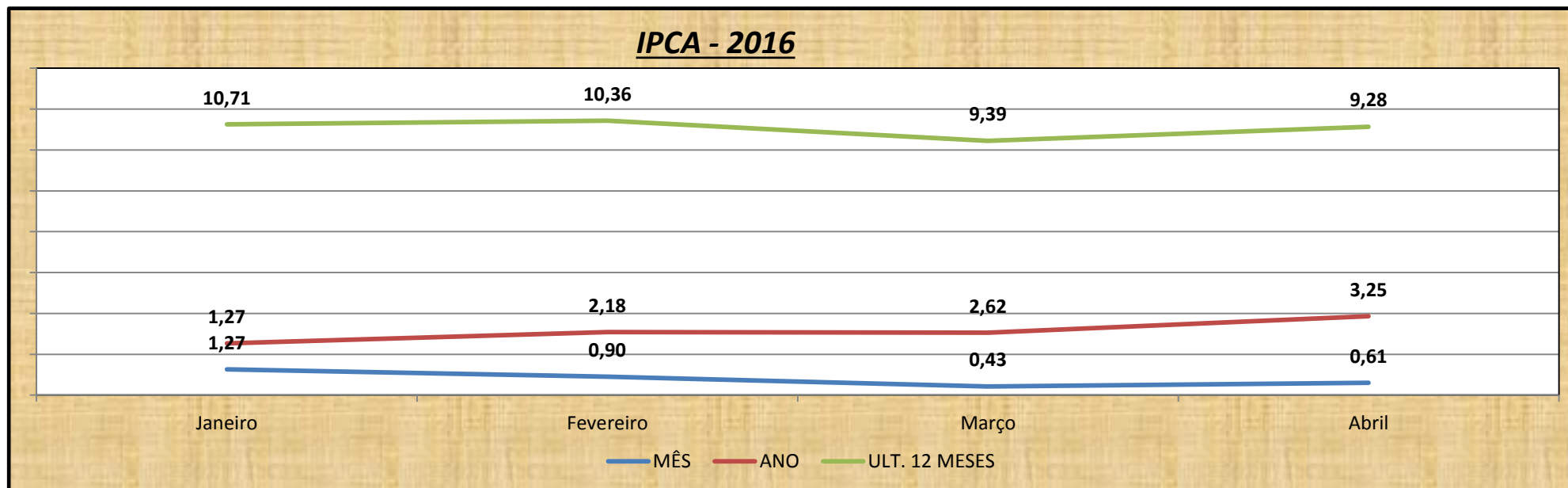
Investimentos	Enquadramento	Posição em 30/04/2016 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	<i>Renda Variável</i> <i>Artigo 8º, inciso IV</i>	4.237.120,50	1,35%	3,77%	5	5	5
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		2.060.834,54	0,66%				
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		5.540.671,54	1,77%				
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	<i>Renda Variável</i> <i>Artigo 8º, inciso V</i>	2.020.077,71	0,64%	3,73%	5	5	5
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP		9.370.299,05	2,98%				
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES		319.688,47	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>	2.613.212,70	0,83%	3,51%	5	5	5
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII		341.966,10	0,11%				
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII		2.060.000,00	0,66%				
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		5.996.218,22	1,91%				
Total		313.916.620,48	100	100			

RESOLUÇÃO Nº 4.392, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

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

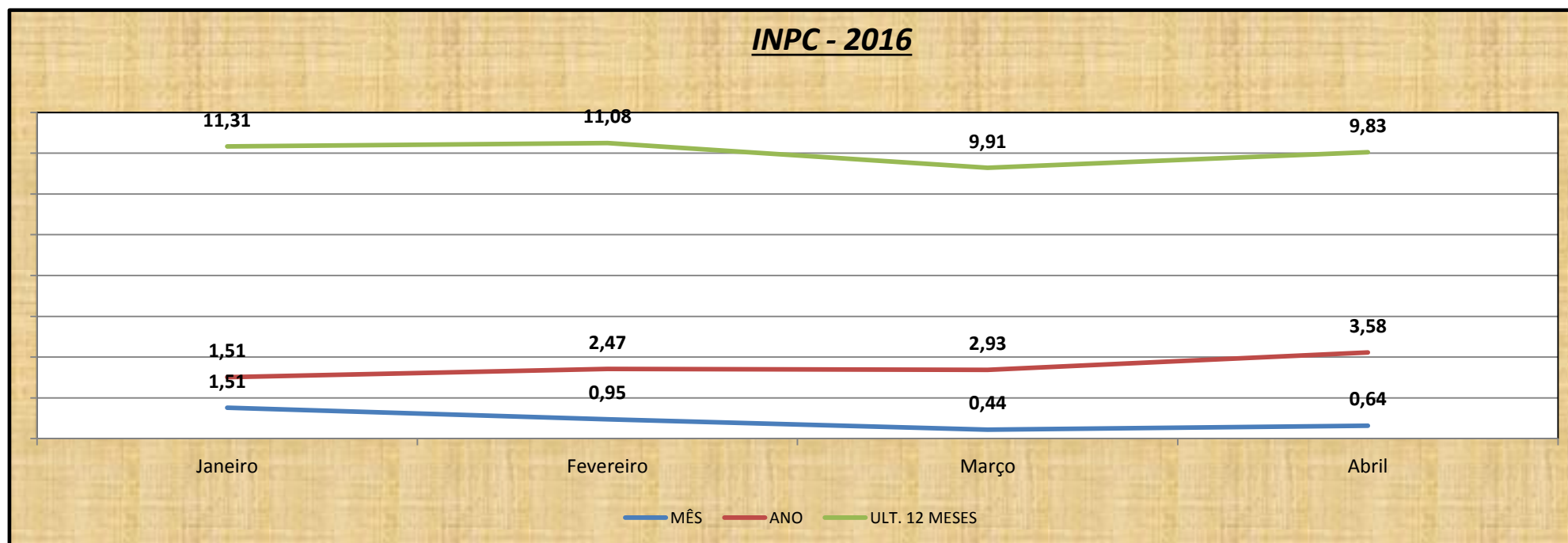


2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TAXA SELIC	14,25	14,25	14,25	14,25								



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

FONTES: Base de dados do Portal Brasil e IBGE.



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

<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	-266,06	-266,06	-4.175,65	-0,01	1,98	0,60
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-3.078,38	-3.078,38	-6.023,02	-0,10	-0,50	-4,80
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-11.269,80	-11.269,80	-23.379,05	-0,12	-0,50	37,30
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	37.526,40	37.526,40	111.921,74	1,88	0,31	-2,10
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	14.784,83	14.784,83	-78.235,38	0,71	7,46	-7,14
BB PREV RF IMA-B 5 LP	220.768,27	220.768,27	550.571,60	1,55	6,92	17,40
BB PREV RF IMA-B FI	1.184.209,56	1.184.209,56	1.261.885,57	3,89	13,76	16,80
BB PREV RF IMA-B TP	343.496,75	343.496,75	490.192,95	3,90	13,93	16,85
BB PREV RF IRF-M TP	0,00	0,00	0,00			
BB PREV RF IRF-M1 TP	345.090,18	345.090,18	634.199,24	1,11	5,15	14,37
BB PREV RF PERFIL	371.267,00	371.267,00	462.262,36	0,98	4,18	13,83
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	37.500,53	37.500,53	85.219,07	1,36	6,10	13,40
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00	69.665,47			
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	45.137,77	45.137,77	33.672,65	4,34	12,90	6,00
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	0,00	0,00	-135.740,01			
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	82.601,07	82.601,07	40.399,53	5,35	18,65	-9,12
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-1.236,37	-1.236,37	-3.374,65	-2,29	-9,16	-21,14
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-1.307,18	-1.307,18	-3.567,94	-2,29	-9,16	-21,14
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-657,43	-657,43	-1.794,45	-2,29	-9,16	-21,14
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-341,86	-341,86	-565,96	-0,11	-0,46	-48,28
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	277.817,85	277.817,85	714.142,59	1,62	6,62	17,94
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	36.979,60	36.979,60	92.702,80	0,88	5,74	15,95
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	71.152,00	71.152,00	171.924,00	0,94	5,24	15,12
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	72.806,06	45.133,79	3,42	9,09	5,02
FIDC PREMIUM	-31.695,54	-31.695,54	-5.641,25	-1,21	-2,30	0,01
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	8.504,52	8.504,52	-29.408,76	2,53	-3,33	-10,53

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	96.200,00	96.200,00	34.200,00	4,90	5,10	0,01
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	21.279,86	21.279,86	35.095,88	2,14	3,51	12,56
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	48.794,07	48.794,07	61.978,11	4,42	8,94	9,64
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	78.601,41	78.601,41	-201.603,68	2,52	-8,40	-10,71
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	25.417,74	25.417,74	-90.816,68	1,41	-8,43	-12,65
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	107.665,90	107.665,90	-152.390,79	3,23	-7,08	-8,98
INFINITY LOTUS FI RF	0,00	0,00	32.201,32			
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	215.253,32	215.253,32	93.729,82	5,64	16,57	-1,91
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	13.678,19	13.678,19	13.678,19	2,35	2,35	2,35
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	-18.832,39	-18.832,39	15.529,34	-0,48	1,86	-9,00
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	51.896,65	51.896,65	128.167,83	0,95	5,40	-21,43
LEME IMA-B FI EM RF PREV	60.815,42	60.815,42	111.474,50	1,27	-0,63	-6,02
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	-3.262.637,46	-3.262.637,46	-3.282.285,88	-39,67	-47,03	-43,14
LMX IMA-B FI RF	14.454,85	14.454,85	34.248,28	1,43	5,93	14,40
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	12.058,68	12.058,68	23.685,77	1,20	5,00	16,10
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	234.119,21	234.119,21	134.034,80	3,89	11,39	-0,97
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	263.312,74	263.312,74	83.181,49	4,43	11,92	-7,62
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	74.547,97	74.547,97	67.672,69	4,52	6,44	2,62
QUEST YIELD FIC FI RF LP	46.257,18	46.257,18	86.508,39	1,74	5,56	13,59
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	0,00	0,00	0,00			
TITULOS (NTN-B)	1.705.159,28	1.705.159,28	2.180.438,13	4,78	13,48	0,01
TITULOS (NTN-C)	-359.889,34	-359.889,34	399.057,62	-1,26	7,31	0,01
TITULOS (TDA)	22.401,33	22.401,33	46.816,01	1,63	5,41	0,01
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	42.417,51	42.417,51	174.635,37	0,71	4,96	5,49
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	80.328,71	80.328,71	28.800,85	3,00	15,99	-5,37
CARTEIRA TOTAL	2.673.090,60	2.673.090,60	5.212.227,01	1,30	6,38	7,53

Rentabilidade	Mês	Ano	12 meses
Rent. Média da Carteira	1,30	6,38	7,53
CDI	1,05	4,34	13,85
Ibovespa	7,70	24,36	-4,12
Meta Atuarial	1,10	5,27	15,84
Porcentagem atingida da Meta	118,58%	121,02%	47,56%

Rentabilidade R\$	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-3.909,59			-266,06									-4.175,65
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-2.944,64			-3.078,38									-6.023,02
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-12.109,25			-11.269,80									-23.379,05
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	74.395,34			37.526,40									111.921,74
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-93.020,21			14.784,83									-78.235,38
BB PREV RF IMA-B 5 LP	329.803,33			220.768,27									550.571,60
BB PREV RF IMA-B FI	77.676,01			1.184.209,56									1.261.885,57
BB PREV RF IMA-B TP	146.696,20			343.496,75									490.192,95
BB PREV RF IRF-M TP													0,00
BB PREV RF IRF-M1 TP	289.109,06			345.090,18									634.199,24
BB PREV RF PERFIL	90.995,36			371.267,00									462.262,36
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	47.718,54			37.500,53									85.219,07
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	69.665,47												69.665,47
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-11.465,12			45.137,77									33.672,65
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-135.740,01												-135.740,01
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-42.201,54			82.601,07									40.399,53
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-2.138,28			-1.236,37									-3.374,65
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-2.260,76			-1.307,18									-3.567,94
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-1.137,02			-657,43									-1.794,45
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-224,10			-341,86									-565,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	436.324,74			277.817,85									714.142,59
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	55.723,20			36.979,60									92.702,80
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	100.772,00			71.152,00									171.924,00
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									45.133,79
FIDC PREMIUM	26.054,29			-31.695,54									-5.641,25
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-37.913,28			8.504,52									-29.408,76

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-62.000,00			96.200,00									34.200,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	13.816,02			21.279,86									35.095,88
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	13.184,04			48.794,07									61.978,11
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-280.205,09			78.601,41									-201.603,68
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-116.234,42			25.417,74									-90.816,68
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-260.056,69			107.665,90									-152.390,79
INFINITY LOTUS FI RF	32.201,32												32.201,32
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-121.523,50			215.253,32									93.729,82
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5				13.678,19									13.678,19
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	34.361,73			-18.832,39									15.529,34
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	76.271,18			51.896,65									128.167,83
LEME IMA-B FI EM RF PREV	50.659,08			60.815,42									111.474,50
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	-19.648,42			-3.262.637,46									-3.282.285,88
LMX IMA-B FI RF	19.793,43			14.454,85									34.248,28
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	11.627,09			12.058,68									23.685,77
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-100.084,41			234.119,21									134.034,80
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-180.131,25			263.312,74									83.181,49
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-6.875,28			74.547,97									67.672,69
QUEST YIELD FIC FI RF LP	40.251,21			46.257,18									86.508,39
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50													0,00
TITULOS (NTN-B)	475.278,85			1.705.159,28									2.180.438,13
TITULOS (NTN-C)	758.946,96			-359.889,34									399.057,62
TITULOS (TDA)	24.414,68			22.401,33									46.816,01
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	132.217,86			42.417,51									174.635,37
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	0,00	0,00	0,00	0,00									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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212.227,01

Rentabilidade %	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-0,15			-0,01									1,98
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-0,14			-0,10									-0,50
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-0,13			-0,12									-0,50
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	2,84			1,88									0,31
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-4,76			0,71									7,46
BB PREV RF IMA-B 5 LP	2,95			1,55									6,92
BB PREV RF IMA-B FI	1,88			3,89									13,76
BB PREV RF IMA-B TP	1,83			3,90									13,93
BB PREV RF IRF-M TP													0,00
BB PREV RF IRF-M1 TP	1,62			1,11									5,15
BB PREV RF PERFIL	1,05			0,98									4,18
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1,81			1,36									6,10
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	2,97												0,00
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-1,19			4,34									12,90
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-5,00												0,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-3,08			5,35									18,65
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-3,68			-2,29									-9,16
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-3,68			-2,29									-9,16
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-3,68			-2,29									-9,16
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-0,07			-0,11									-0,46
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	2,87			1,62									6,62
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	1,39			0,88									5,74
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	1,39			0,94									5,24
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									9,09
FIDC PREMIUM	0,98			-1,21									-2,30
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-13,58			2,53									-3,33

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-3,16			4,90									5,10
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	0,69			2,14									3,51
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1,25			4,42									8,94
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-8,03			2,52									-8,40
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-5,82			1,41									-8,43
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-7,02			3,23									-7,08
INFINITY LOTUS FI RF	1,26												0,00
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-3,51			5,64									16,57
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5				2,35									2,35
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	0,90			-0,48									1,86
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,45			0,95									5,40
LEME IMA-B FI EM RF PREV	1,04			1,27									-0,63
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	-0,21			-39,67									-47,03
LMX IMA-B FI RF	2,05			1,43									5,93
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1,21			1,20									5,00
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-0,15			3,89									11,39
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-3,25			4,43									11,92
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-0,42			4,52									6,44
QUEST YIELD FIC FI RF LP	1,57			1,74									5,56
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50													0,00
TITULOS (NTN-B)	1,45	1,12	6,13	4,78									13,48
TITULOS (NTN-C)	2,89	3,03	2,65	-1,26									7,31
TITULOS (TDA)	1,85	1,32	0,61	1,63									5,41
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	2,32			0,71									4,96
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	0,01			0,01									0,01
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-2,70			3,00									15,99
	1,02			1,30									6,38

APLICAÇÕES / RESGATE	CNPJ	SALDO 31/03/16	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTAB. R\$	RENTAB. %	SALDO 30/04/16
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	2.613.478,76			-266,06	-0,01	2.613.212,70
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	15.190.417/0001-31	2.023.156,09			-3.078,38	-0,10	2.020.077,71
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	9.381.568,85			-11.269,80	-0,12	9.370.299,05
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	12.845.801/0001-37	2.000.759,61			37.526,40	1,88	2.038.286,01
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	2.085.362,05			14.784,83	0,71	2.100.146,88
BB PREV RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	14.249.154,21			220.768,27	1,55	14.469.922,48
BB PREV RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	31.969.412,61		3.500.000,00	1.184.209,56	3,89	29.653.622,17
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	8.798.377,50			343.496,75	3,90	9.141.874,25
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	27.163.975,77	7.439.294,25	1.285.000,00	345.090,18	1,11	33.663.360,20
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	37.827.231,85			371.267,00	0,98	38.198.498,85
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.883.252/0001-60	2.759.708,16			37.500,53	1,36	2.797.208,69
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	1.039.270,78			45.137,77	4,34	1.084.408,55
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	1.543.720,10			82.601,07	5,35	1.626.321,17
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	08.927.488/0001-09	53.955,42			-1.236,37	-2,29	52.719,05
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	08.927.488/0001-09	57.045,79			-1.307,18	-2,29	55.738,61
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	08.927.488/0001-09	28.690,54			-657,43	-2,29	28.033,11
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	320.030,33			-341,86	-0,11	319.688,47
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	14.386.926/0001-71	15.952.638,31	2.000.000,00		277.817,85	1,62	18.230.456,16
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	14.120.341/0001-05	4.200.140,90			36.979,60	0,88	4.237.120,50
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	7.581.228,00			71.152,00	0,94	7.652.380,00
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	2.126.090,24			72.806,06	3,42	2.198.896,30
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	2.627.312,36		2.764,07	-31.695,54	-1,21	2.592.852,75
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	08.924.783/0001-01	336.740,04		3.278,46	8.504,52	2,53	341.966,10

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	1.963.800,00			96.200,00	4,90	2.060.000,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	2.039.554,68			21.279,86	2,14	2.060.834,54
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	1.104.294,44			48.794,07	4,42	1.153.088,51
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	3.116.430,18			78.601,41	2,52	3.195.031,59
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	1.804.801,08			25.417,74	1,41	1.830.218,82
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	3.335.634,59			107.665,90	3,23	3.443.300,49
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	3.816.561,47			215.253,32	5,64	4.031.814,79
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	582.449,58			13.678,19	2,35	596.127,77
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	3.901.457,94			-18.832,39	-0,48	3.882.625,55
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	5.488.774,89			51.896,65	0,95	5.540.671,54
LEME IMA-B FI EM RF PREV	11.784.036/0001-20	4.771.432,39			60.815,42	1,27	4.832.247,81
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	12.440.789/0001-80	8.225.129,49			-3.262.637,46	-39,67	4.962.492,03
LMX IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	1.009.796,04			14.454,85	1,43	1.024.250,89
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	993.552,22			12.058,68	1,20	1.005.610,90
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	6.017.127,94			234.119,21	3,89	6.251.247,15
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	5.942.046,30			263.312,74	4,43	6.205.359,04
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.647.592,77			74.547,97	4,52	1.722.140,74
QUEST YIELD FIC FI RF LP	16.599.968/0001-16	2.651.738,34			46.257,18	1,74	2.697.995,52
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	07.936.595/0001-30	0,00			0,00	0,00	-
TITULOS (NTN-B)	(Títulos)	35.640.630,93			1.705.159,28	4,78	37.345.790,21
TITULOS (NTN-C)	(Títulos)	28.544.381,25			-359.889,34	-1,26	28.184.491,91
TITULOS (TDA)	(Títulos)	1.373.173,94			22.401,33	1,63	1.395.575,27
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	13.842.683/0001-76	5.953.800,71			42.417,51	0,71	5.996.218,22
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	2.148.965,54		2.229.294,25	80.328,71	3,00	-
		308.824.572,41	9.439.294,25	7.020.336,78	2.673.090,60	1,30	313.916.620,48

Indicadores Econômicos

abr/16

Taxas	Mês	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses	24 Meses	36 Meses
CDI	1,05	1,16	4,34	13,24	13,85	26,83	38,41
Dólar	-3,04	-10,57	-11,63	47,01	15,27	54,33	72,39
Euro	-2,6	-6,23	-7,11	31,71	18,15	27,32	49,76
Ibovespa	7,7	16,97	24,36	-13,31	-4,12	4,42	-3,58
IBX	7,14	15,41	22,06	-12,41	-4,29	3,4	2
IBX-50	7,24	16,41	23,37	-13,09	-5	3,61	-2,52
IGP-M	0,33	0,51	3,31	10,54	10,64	14,56	23,71
SELIC	1,06	1,16	4,35	13,27	13,86	26,93	38,66

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					0,00	0,00	0,00	0,00%
Junho					0,00	0,00	0,00	0,00%
Julho					0,00	0,00	0,00	0,00%
Agosto					0,00	0,00	0,00	0,00%
Setembro					0,00	0,00	0,00	0,00%
Outubro					0,00	0,00	0,00	0,00%
Novembro					0,00	0,00	0,00	0,00%
Dezembro					0,00	0,00	0,00	0,00%
Acumulado		17.388.482,54	12.791.712,12		5.212.227,01	6,38	5,27	121,02%

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%
Maio	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Junho	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
Acumulado		9.439.294,25	7.020.336,78		2.673.090,60	1,30	1,10	118,58%

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	-	-	-	-	-	0	0	0,00%
Junho	-	-	-	-	-	0	0	0,00%
Acumulado		17.388.482,54	12.791.712,12		5.212.227,01	2,34	5,27	44,32%

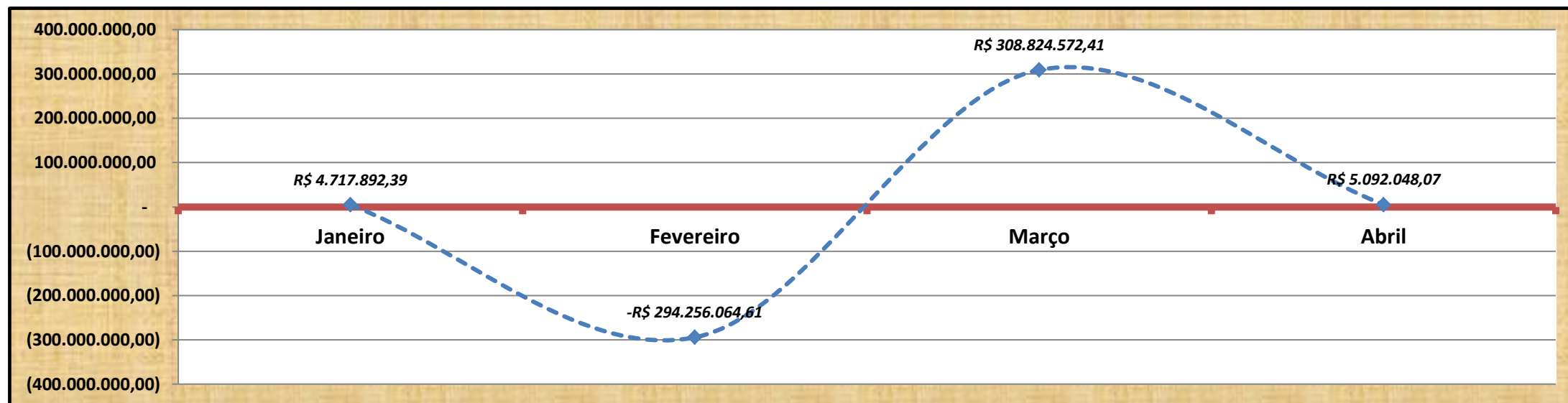
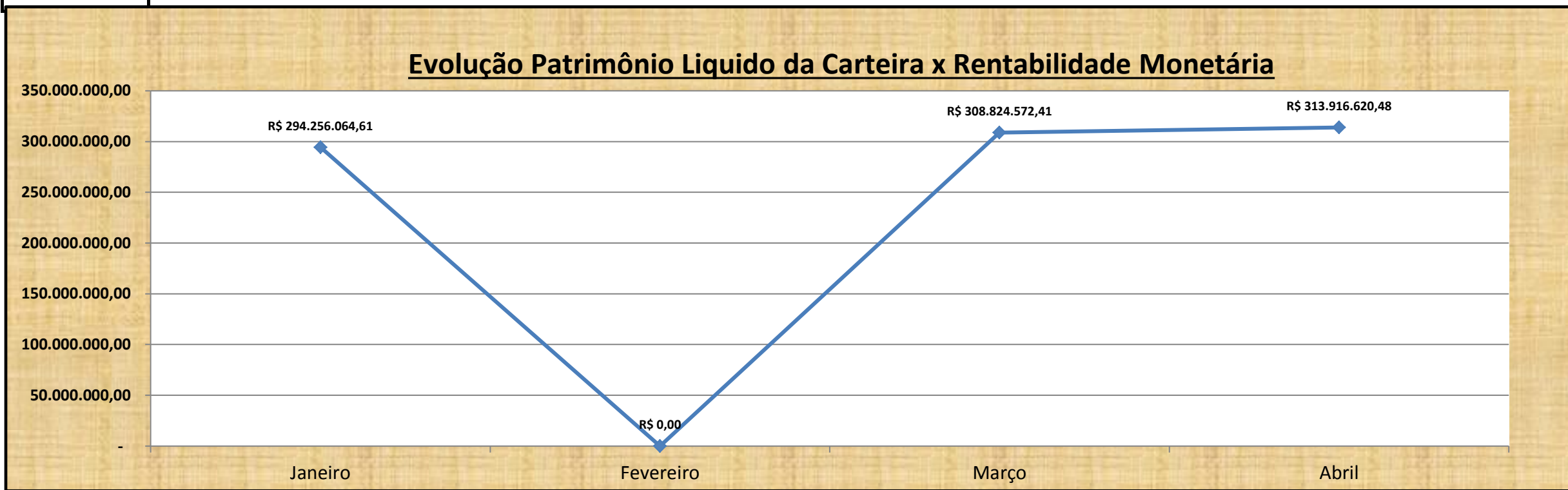
2 semestre

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								

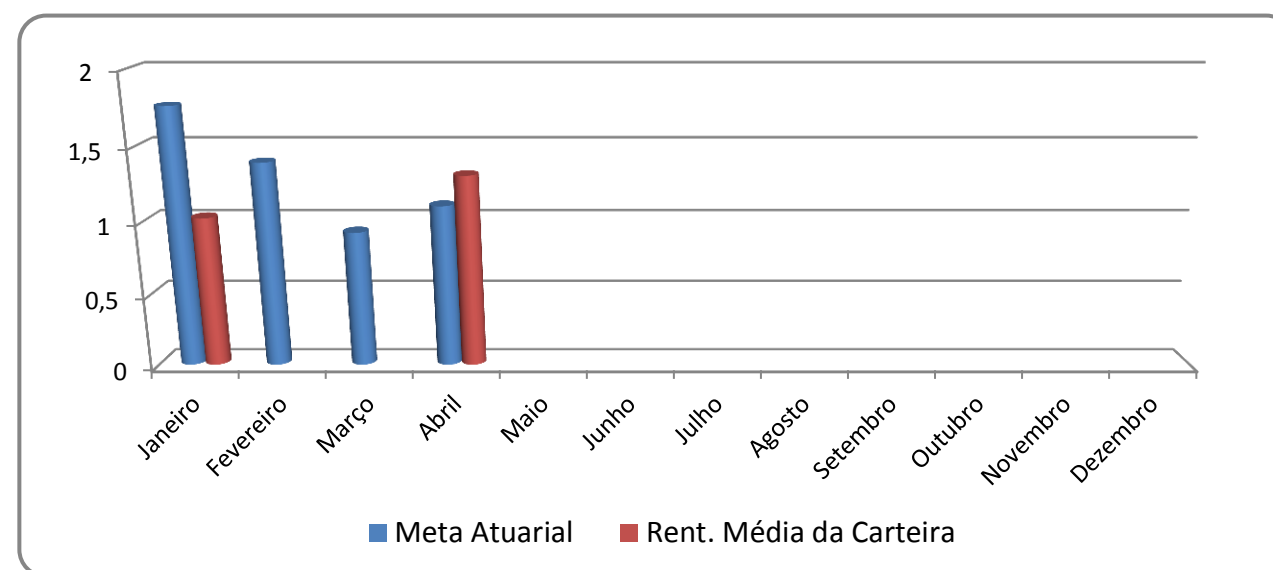
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4.717.892,39	(294.256.064,61)	308.824.572,41	5.092.048,07	(313.916.620,48)	-	-	-	-	-	-	-



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%
Maio			0,00%
Junho			0,00%
Julho			0,00%
Agosto			0,00%
Setembro			0,00%
Outubro			0,00%
Novembro			0,00%
Dezembro			0,00%
Acumulado	5,27	6,38	121,02%

GRAFICO COMPARATIVO DA META COM A RENTABILIDADE DA CARTEIRA



FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / MÊS	META /MÊS	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.613.212,70	-0,01	1,10	-0,91%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.020.077,71	-0,10	1,10	-9,09%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.370.299,05	-0,12	1,10	-10,91%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	2.038.286,01	1,88	1,10	170,91%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.100.146,88	0,71	1,10	64,55%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	14.469.922,48	1,55	1,10	140,91%
BB PREV RF IMA-B FI	29.653.622,17	3,89	1,10	353,64%
BB PREV RF IMA-B TP	9.141.874,25	3,90	1,10	354,55%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	1,10	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	33.663.360,20	1,11	1,10	100,91%
BB PREV RF PERFIL	38.198.498,85	0,98	1,10	89,09%

FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / ULT. 12 MESES	META / ULT. 12 MESES	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.613.212,70	0,60	15,84	3,79%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.020.077,71	-4,80	15,84	-30,30%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.370.299,05	37,30	15,84	235,48%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	2.038.286,01	-2,10	15,84	-13,26%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.100.146,88	-7,14	15,84	-45,08%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	14.469.922,48	17,40	15,84	109,85%
BB PREV RF IMA-B FI	29.653.622,17	16,80	15,84	106,06%
BB PREV RF IMA-B TP	9.141.874,25	16,85	15,84	106,38%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	15,84	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	33.663.360,20	14,37	15,84	90,72%
BB PREV RF PERFIL	38.198.498,85	13,83	15,84	87,31%

BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.797.208,69	1,36	1,10	123,64%
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	-	0,00	1,10	0,00%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.084.408,55	4,34	1,10	394,55%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	0,00	1,10	0,00%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.626.321,17	5,35	1,10	486,36%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	52.719,05	-2,29	1,10	-208,18%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	55.738,61	-2,29	1,10	-208,18%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR	28.033,11	-2,29	1,10	-208,18%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	319.688,47	-0,11	1,10	-10,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	18.230.456,16	1,62	1,10	147,27%
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.237.120,50	0,88	1,10	80,00%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.652.380,00	0,94	1,10	85,45%
CAIXA BRASIL REF DI LP	-	0,00	1,10	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-	0,00	1,10	0,00%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.198.896,30	3,42	1,10	310,91%
FIDC PREMIUM	2.592.852,75	-1,21	1,10	-110,00%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	341.966,10	2,53	1,10	230,00%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	2.060.000,00	4,90	1,10	445,33%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.060.834,54	2,14	1,10	194,55%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.153.088,51	4,42	1,10	401,82%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.195.031,59	2,52	1,10	229,29%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.830.218,82	1,41	1,10	128,03%

BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.797.208,69	13,40	15,84	84,60%
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	-	0,00	15,84	0,00%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.084.408,55	6,00	15,84	37,88%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	0,00	15,84	0,00%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.626.321,17	-9,12	15,84	-57,58%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	52.719,05	-21,14	15,84	-133,46%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	55.738,61	-21,14	15,84	-133,46%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL	28.033,11	-21,14	15,84	-133,46%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	319.688,47	-48,28	15,84	-304,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	18.230.456,16	17,94	15,84	113,26%
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.237.120,50	15,95	15,84	100,69%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.652.380,00	15,12	15,84	95,45%
CAIXA BRASIL REF DI LP	-	0,00	15,84	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-	0,00	15,84	0,00%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.198.896,30	5,02	15,84	31,69%
FIDC PREMIUM	2.592.852,75	0,01	15,84	0,06%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	341.966,10	-10,53	15,84	-66,45%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	2.060.000,00	0,01	15,84	0,06%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.060.834,54	12,56	15,84	79,31%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.153.088,51	9,64	15,84	60,86%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.195.031,59	-10,71	15,84	-67,58%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.830.218,82	-12,65	15,84	-79,88%

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.443.300,49	3,23	1,10	293,43%
INFINITY LOTUS FI RF	-	0,00	1,10	0,00%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	4.031.814,79	5,64	1,10	512,73%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	596.127,77	2,35	1,10	213,64%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.882.625,55	-0,48	1,10	-43,88%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.540.671,54	0,95	1,10	86,36%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.832.247,81	1,27	1,10	115,45%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	4.962.492,03	-39,67	1,10	-3606,06%
LMX IMA-B FI RF	1.024.250,89	1,43	1,10	130,00%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1.005.610,90	1,20	1,10	109,09%
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.251.247,15	3,89	1,10	353,64%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	6.205.359,04	4,43	1,10	402,85%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.722.140,74	4,52	1,10	411,33%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.697.995,52	1,74	1,10	158,58%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	1,10	0,00%
TITULOS (NTN-B)	37.345.790,21	4,78	1,10	434,55%
TITULOS (NTN-C)	28.184.491,91	-1,26	1,10	-114,55%
TITULOS (TDA)	1.395.575,27	1,63	1,10	148,18%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.996.218,22	0,71	1,10	64,76%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	1,10	0,91%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-	3,00	1,10	272,73%
TOTAL / MÉDIA	313.916.620,48	1,30	1,10	118,58%

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.443.300,49	-8,98	15,84	-56,69%
INFINITY LOTUS FI RF	-	0,00	15,84	0,00%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	4.031.814,79	-1,91	15,84	-12,06%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	596.127,77	2,35	15,84	14,84%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.882.625,55	-9,00	15,84	-56,79%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.540.671,54	-21,43	15,84	-135,29%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.832.247,81	-6,02	15,84	-38,01%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	4.962.492,03	-43,14	15,84	-272,35%
LMX IMA-B FI RF	1.024.250,89	14,40	15,84	90,91%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1.005.610,90	16,10	15,84	101,64%
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.251.247,15	-0,97	15,84	-6,12%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	6.205.359,04	-7,62	15,84	-48,11%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.722.140,74	2,62	15,84	16,57%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.697.995,52	13,59	15,84	85,81%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	15,84	0,00%
TITULOS (NTN-B)	37.345.790,21	0,01	15,84	0,06%
TITULOS (NTN-C)	28.184.491,91	0,01	15,84	0,06%
TITULOS (TDA)	1.395.575,27	0,01	15,84	0,06%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.996.218,22	5,49	15,84	34,66%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	15,84	0,06%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-	-5,37	15,84	-33,90%
TOTAL / MÉDIA	313.916.620,48	7,53	15,84	47,56%

FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / ANO	META/ANO	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.613.212,70	1,98	5,27	37,58%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.020.077,71	-0,50	5,27	-9,49%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.370.299,05	-0,50	5,27	-9,49%
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	2.038.286,01	0,31	5,27	5,88%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.100.146,88	7,46	5,27	141,58%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	14.469.922,48	6,92	5,27	131,33%
BB PREV RF IMA-B FI	29.653.622,17	13,76	5,27	261,15%
BB PREV RF IMA-B TP	9.141.874,25	13,93	5,27	264,38%
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,00	5,27	0,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP	33.663.360,20	5,15	5,27	97,74%
BB PREV RF PERFIL	38.198.498,85	4,18	5,27	79,33%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.797.208,69	6,10	5,27	115,77%
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	-	0,00	5,27	0,00%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.084.408,55	12,90	5,27	244,83%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	0,00	5,27	0,00%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.626.321,17	18,65	5,27	353,96%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	52.719,05	-9,16	5,27	-173,85%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	55.738,61	-9,16	5,27	-173,85%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	28.033,11	-9,16	5,27	-173,85%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	319.688,47	-0,46	5,27	-8,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	18.230.456,16	6,62	5,27	125,64%

CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.237.120,50	5,74	5,27	108,94%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.652.380,00	5,24	5,27	99,45%
CAIXA BRASIL REF DI LP	-	0,00	5,27	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-	0,00	5,27	0,00%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.198.896,30	9,09	5,27	172,52%
FIDC PREMIUM	2.592.852,75	-2,30	5,27	-43,65%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	341.966,10	-3,33	5,27	-63,23%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	2.060.000,00	5,10	5,27	96,83%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.060.834,54	3,51	5,27	66,62%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.153.088,51	8,94	5,27	169,67%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.195.031,59	-8,40	5,27	-159,39%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.830.218,82	-8,43	5,27	-160,00%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.443.300,49	-7,08	5,27	-134,31%
INFINITY LOTUS FI RF	-	0,00	5,27	0,00%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	4.031.814,79	16,57	5,27	314,48%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	596.127,77	2,35	5,27	44,60%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.882.625,55	1,86	5,27	35,31%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.540.671,54	5,40	5,27	102,49%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.832.247,81	-0,63	5,27	-11,96%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	4.962.492,03	-47,03	5,27	-892,58%
LMX IMA-B FI RF	1.024.250,89	5,93	5,27	112,54%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1.005.610,90	5,00	5,27	94,89%

QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.251.247,15	11,39	5,27	216,17%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	6.205.359,04	11,92	5,27	226,19%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.722.140,74	6,44	5,27	122,24%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.697.995,52	5,56	5,27	105,55%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	0,00	5,27	0,00%
TITULOS (NTN-B)	37.345.790,21	13,48	5,27	255,83%
TITULOS (NTN-C)	28.184.491,91	7,31	5,27	138,74%
TITULOS (TDA)	1.395.575,27	5,41	5,27	102,68%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.996.218,22	4,96	5,27	94,23%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	5,27	0,19%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-	15,99	5,27	303,47%
TOTAL / MÉDIA	313.916.620,48	6,38	5,27	121,02%



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\$ 20.232.452,00	6,45%
MULTIMERCADO	R\$ 11.838.626,58	3,77%
GERAL / TP	R\$ 28.184.491,91	8,98%
IMA-B IPCA	R\$ 85.948.082,53	27,38%
IMA-B 5 // IMA-B 5 +	R\$ 17.104.336,26	5,45%
IRF-M	R\$ -	0,00%
IRFM-1	R\$ 33.663.360,20	10,72%
IDKA 2	R\$ 18.230.456,16	5,81%
IDKA 20		0,00%
Ações/FIP/FII	R\$ 56.422.745,20	17,97%
SELIC / CDI	R\$ 42.292.069,64	13,47%
Total	R\$ 313.916.620,48	

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\$ 18.230.456,16	6%
2 IMA-B 5+ / IMA-B 5	R\$ 17.104.336,26	5,4%	<--->	IRF-M 1	R\$ 33.663.360,20	11%
Ações/FIP/FII	R\$ 56.422.745,20	17,974%				
3 IMA-B	R\$ 85.948.082,53	27,4%	<--->	IRF-M	R\$ -	0%
4 IMA GERAL	R\$ 28.184.491,91	9,0%		SELIC / CDI / FIC	R\$ 42.292.069,64	13%
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 20.232.452,00	6,4%	<--->			
MULTIMERCADO	R\$ 11.838.626,58	3,8%				
Total	R\$ 219.730.734,48	70%			R\$ 94.185.886,00	30%

Estratégia de Equivalencia						
F. Balançam +			Equivalencia	F. Balançam -		
Fundos	Valor	% cap	2014	Fundos	Valor	% cap
1 IDKA 20	R\$ -		<--->	IDKA 2	R\$ 18.230.456,16	5,8%
2 IMA-B 5+ / IMA-B	R\$ 17.104.336,26	5,4%	<--->	IRF-M 1	R\$ 33.663.360,20	10,7%
Ações/FIP/FII	R\$ 56.422.745,20	17,974%			R\$ -	
3 IMA-B	R\$ 85.948.082,53	27,4%	<--->	IRF-M	R\$ -	0,0%
4 IMA GERAL	R\$ 28.184.491,91	9,0%		SELIC / CDI	R\$ 42.292.069,64	13,5%
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 20.232.452,00	6,4%	<--->		R\$ -	
MULTIMERCADO	R\$ 11.838.626,58	3,8%			R\$ -	
Total	R\$ 219.730.734,48	70%			R\$ 94.185.886,00	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.

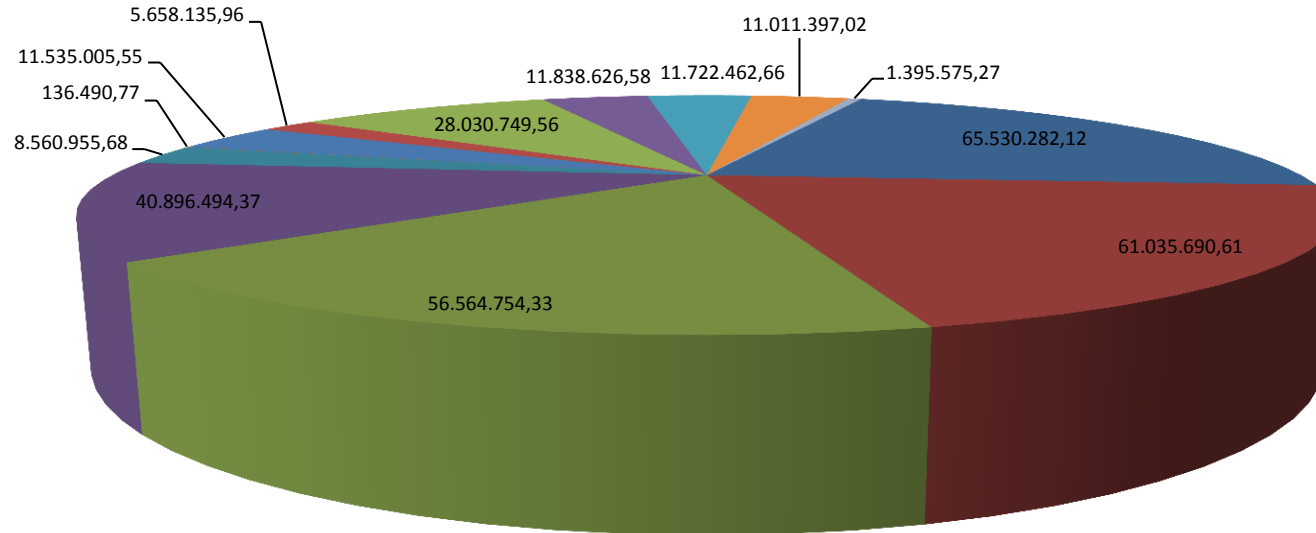
b) A planilha automaticamente ajustará a carteira, de forma que seja alocado 50% do patrimônio nos fundos que balançam muito (vermelho) e 50% nos fundos que balançam pouco;

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**)

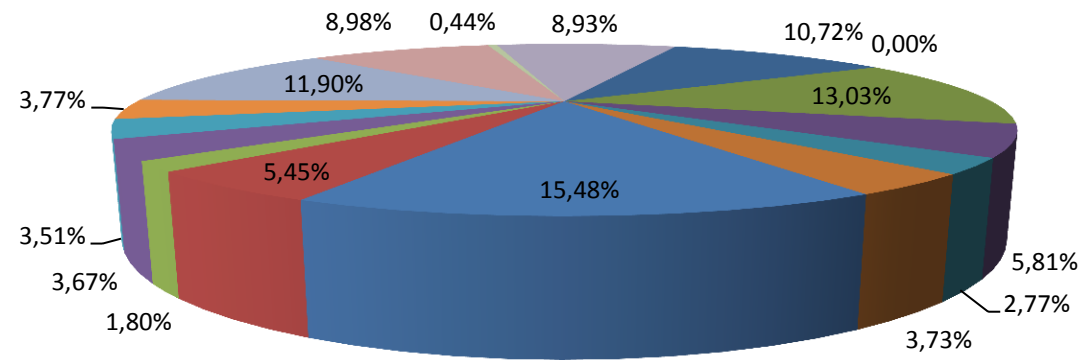
e) A célula I 27 deverá ter 50% dos recursos.

Distribuição Por Enquadramento Legal em Valor



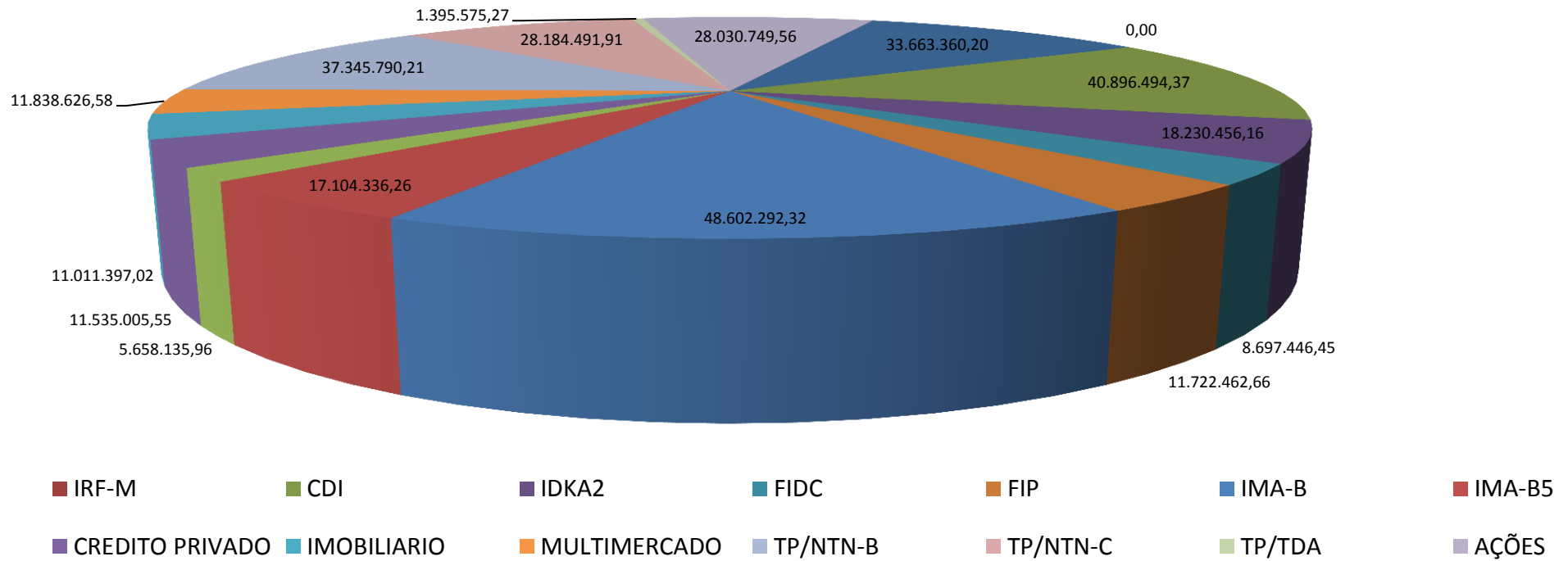
- Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"
- FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
- FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"
- FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
- EM ENQUADRAMENTO
- FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
- FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI
- FI Ações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

Distribuição por Parâmetro de rentabilidade em %

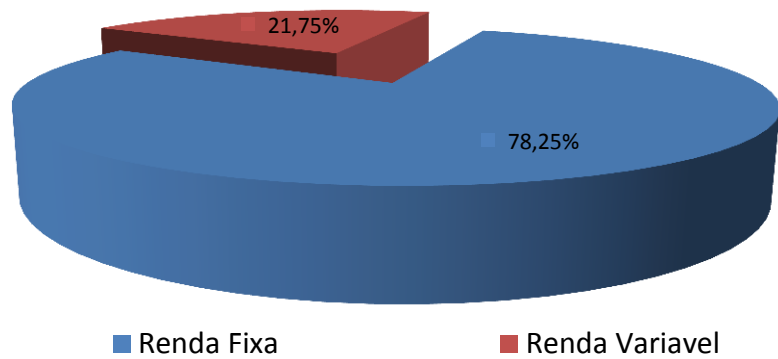


- IRF-M1
- IRF-M
- CDI
- IDKA2
- FIDC
- FIP
- IMA-B
- IMA-B5
- IBOVESPA
- CREDITO PRIVADO
- IMOBILIARIO
- MULTIMERCADO
- TP/NTN-B
- TP/NTN-C
- TP/TDA
- AÇÕES

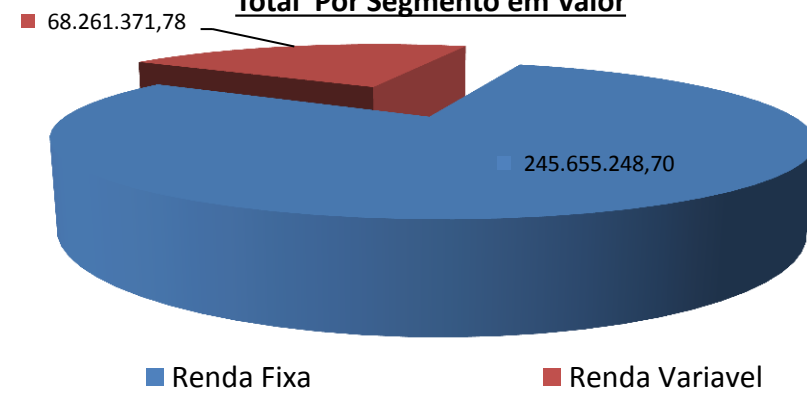
Distribuição por Parâmetro de rentabilidade em Valor



Total Por Segmento em %



Total Por Segmento em Valor





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

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



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

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



CADPREV

ENQUADRAMENTO POR ARTIGO

7. RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN nº 3.922/2010		
Alocação dos Recursos/Diversificação	7. 1. Alocação dos recursos	
	Limite Resolução %	Estratégia Alocação %
a. Renda Fixa - Art. 7º		
a.1. Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100	20,97%
a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100	19,53%
a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15	0,00%
a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	80	18,10%
a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30	13,09%
a.6. Poupança - Art. 7º, V	20	0,00%
a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	15	2,74%
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	3,69%
b. Renda Variável - Art. 8º		
b.1. FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30	1,81%
b.2. FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20	0,00%
b.3. FI em Ações - Art. 8º, III	15	8,97%
b.4. FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5	3,79%
b.5. FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5	3,75%
b.6. FI Imobiliário - cotas negociads em bolsa - Art. 8º, VI	5	3,52%
c. Total		100,00%



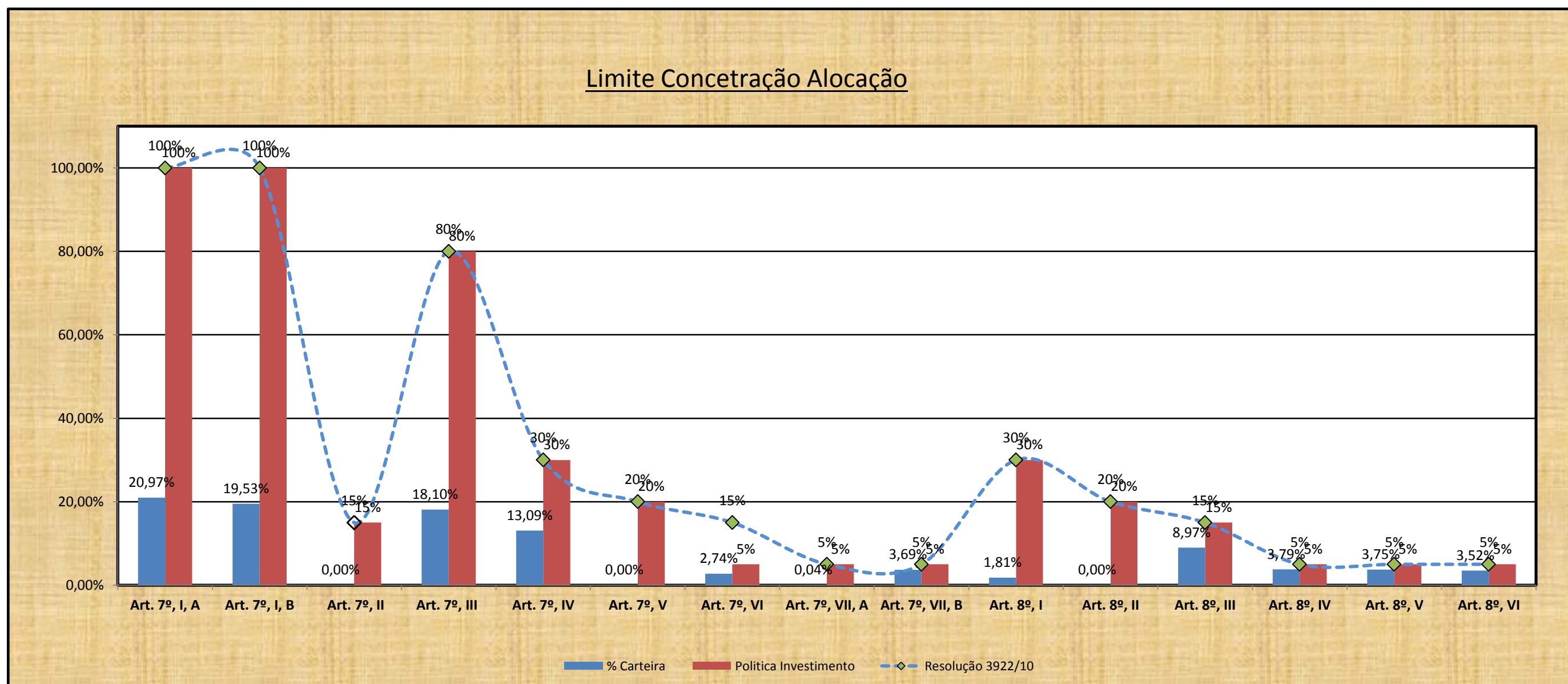
Norma	Total R\$ - Artigo	% do Total da Carteira	Limite	% da Situação
a. Renda Fixa - Art. 7º				
a.1. Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"	65.530.282,12	20,97%	100	ENQUADRADO
a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	61.035.690,61	19,53%	100	ENQUADRADO
a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II		0,00%	15	
a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	56.564.754,33	18,10%	80	ENQUADRADO
a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	40.896.494,37	13,09%	30	ENQUADRADO
a.6. Poupança - Art. 7º, V		0,00%	20	
a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	8.560.955,68	2,74%	15	ENQUADRADO
a.8. FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	136.490,77	0,04%	5	ENQUADRADO
a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	11.535.005,55	3,69%	5	ENQUADRADO
b. Renda Variável - Art. 8º				
b.1. FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	5.658.135,96	1,81%	30	ENQUADRADO
b.2. FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		0,00%	20	
b.3. FI em Ações - Art. 8º, III	28.030.749,56	8,97%	15	ENQUADRADO
b.4. FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	11.838.626,58	3,79%	5	ENQUADRADO
b.5. FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	11.722.462,66	3,75%	5	ENQUADRADO
b.6. FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	11.011.397,02	3,52%	5	ENQUADRADO

EM ENQUADRAMENTO

1.395.575,27

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	20,97%	19,53%	0,00%	18,10%	13,09%	0,00%	2,74%	0,04%	3,69%	1,81%	0,00%	8,97%	3,79%	3,75%	3,52%
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 Abril

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:	2.613.212,70
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,83%
Patrimonio Liquido do Fundo	181.643.706,02
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,44%
Valor da Cota	1.929,29883240
Quantidade de Cotas	1.354,4883022

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:	2.020.077,71
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,64%
Patrimonio Liquido do Fundo	173.626.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,16%
Valor da Cota	1.010,03885698
Quantidade de Cotas	2.000,000

Aplicação n° 3	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	FIP
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso V
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Ático Admsitração de Recursos
CNPJ da Instituição Financeira	01.290.707/0001-42
Fundo	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP
CNPJ do Fundo	11.490.580/0001-69
Valor Total atual:	9.370.299,05
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,98%
Patrimonio Liquido do Fundo	344.195.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,72%
Valor da Cota	1,874060
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:	2.038.286,01
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,65%
Patrimonio Liquido do Fundo	435.351.298,74
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,47%
Valor da Cota	1,3475758
Quantidade de Cotas	1.512.557,59

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:	2.100.146,88
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,67%
Patrimonio Liquido do Fundo	72.705.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,89%
Valor da Cota	1,805213
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:	14.469.922,48
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	4,61%
Patrimonio Liquido do Fundo	1.615.148.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,90%
Valor da Cota	12,767146
Quantidade de Cotas	1.133.371,74

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:	29.653.622,17
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	9,45%
Patrimonio Liquido do Fundo	936.174.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	3,17%
Valor da Cota	3,209756986
Quantidade de Cotas	9.238.587,94

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:	9.141.874,25
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,91%
Patrimonio Liquido do Fundo	4.415.365.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,21%
Valor da Cota	3,624014327
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	1.734.252.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	3,68807307
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:	33.663.360,20
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	10,72%
Patrimonio Liquido do Fundo	7.996.526.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,42%
Valor da Cota	1,919286
Quantidade de Cotas	17.539.522,61

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:	38.198.498,85
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	12,17%
Patrimonio Liquido do Fundo	6.215.656.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,61%
Valor da Cota	1,66135
Quantidade de Cotas	22.992.472,89

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:	2.797.208,69
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,89%
Patrimonio Liquido do Fundo	67.066.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,17%
Valor da Cota	202,4144002
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	222.236.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	1,2659819
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:	1.084.408,55
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,35%
Patrimonio Liquido do Fundo	38.863.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,79%
Valor da Cota	169,3652697
Quantidade de Cotas	6.402,78

Aplicação n° 15	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IBOVESPA
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso I
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	59.281.253/0001-23
Fundo	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES
CNPJ do Fundo	14.806.170/0001-72
Valor Total atual:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	0,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	#DIV/0!
Valor da Cota	0
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 16	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IBOVESPA
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso I
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	Daycoval Asset Management Adm. Recursos LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	72.027.832/0001-02
Fundo	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES
CNPJ do Fundo	13.155.995/0001-01
Valor Total atual:	1.626.321,17
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,52%
Patrimonio Liquido do Fundo	8.704.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	18,68%
Valor da Cota	0,83685979
Quantidade de Cotas	1.943.361,59

Aplicação nº 17	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Fechado)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2
CNPJ do Fundo	08.927.488/0001-09
Valor Total atual:	52.719,05
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,02%
Patrimonio Liquido do Fundo	7.498.651,96
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	265,26631
Quantidade de Cotas	198,740090

Aplicação nº 18	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Fechado)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3
CNPJ do Fundo	08.927.488/0001-09
Valor Total atual:	55.738,61
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,02%
Patrimonio Liquido do Fundo	7.498.651,96
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,74%
Valor da Cota	297,9859881
Quantidade de Cotas	187,05111

Aplicação nº 19	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Fechado)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4
CNPJ do Fundo	08.927.488/0001-09
Valor Total atual:	28.033,11
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,01%
Patrimonio Liquido do Fundo	7.498.651,96
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,37%
Valor da Cota	280,3311039
Quantidade de Cotas	100,00000

Aplicação nº 20	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	FIP
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso V
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	BEM DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	00.066.670/0001-00
Fundo	FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do Fundo	14.713.775/0001-19
Valor Total atual:	319.688,47
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,10%
Patrimonio Liquido do Fundo	79.922.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,40%
Valor da Cota	472,9119397
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:	18.230.456,16
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	5,81%
Patrimonio Liquido do Fundo	3.518.146.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,52%
Valor da Cota	1,507582
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:	4.237.120,50
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,35%
Patrimonio Liquido do Fundo	93.648.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,52%
Valor da Cota	1,80303
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:	7.652.380,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,44%
Patrimonio Liquido do Fundo	105.745.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	7,24%
Valor da Cota	1,913095
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	4.523.742.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	2,707188
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	2.261.669.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	2,177737
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:	2.198.896,30
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,70%
Patrimonio Liquido do Fundo	330.829.196,84
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,66%
Valor da Cota	1,08042
Quantidade de Cotas	2.035.223,62

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:	2.592.852,75
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,83%
Patrimonio Liquido do Fundo	119.551.394,11
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,17%
Valor da Cota	1,8441
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:	341.966,10
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,11%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.813.756.689,89
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,01%
Valor da Cota	105,35
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:	2.060.000,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,66%
Patrimonio Liquido do Fundo	433.660.805,03
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,48%
Valor da Cota	1.030,00
Quantidade de Cotas	2.000,00

Aplicação n° 30	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	MULTIMERCADO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	GRADUAL CCTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo	14.655.180/0001-54
Valor Total atual:	2.060.834,54
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,66%
Patrimonio Liquido do Fundo	69.826.804,82
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,95%
Valor da Cota	1.347,66
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:	1.153.088,51
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,37%
Patrimonio Liquido do Fundo	59.851.538,90
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,93%
Valor da Cota	1.035,679768
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:	3.195.031,59
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,02%
Patrimonio Liquido do Fundo	128.794.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,48%
Valor da Cota	131,8716434
Quantidade de Cotas	24.228,34

Aplicação n° 33	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	27.652.684/0001-62
Fundo	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	11.898.349/0001-09
Valor Total atual:	1.830.218,82
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,58%
Patrimonio Liquido do Fundo	248.981.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,74%
Valor da Cota	1,3940628
Quantidade de Cotas	1.312.866,84

Aplicação n° 34	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	27.652.684/0001-62
Fundo	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	11.898.280/0001-13
Valor Total atual:	3.443.300,49
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,10%
Patrimonio Liquido do Fundo	67.146.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	5,13%
Valor da Cota	1,3000353
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	49.398.841,49
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	2,347750257
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:	4.031.814,79
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,28%
Patrimonio Liquido do Fundo	476.651.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,85%
Valor da Cota	1,441485
Quantidade de Cotas	2.796.986,99

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:	596.127,77
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,19%
Patrimonio Liquido do Fundo	127.328.532,22
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,47%
Valor da Cota	1,3538296
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:	3.882.625,55
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,24%
Patrimonio Liquido do Fundo	30.375.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	12,78%
Valor da Cota	1,67790319
Quantidade de Cotas	2.313.974,71

Aplicação n° 39	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	MULTIMERCADO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Gradual CCTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo	12.228.008/0001-99
Valor Total atual:	5.540.671,54
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,77%
Patrimonio Liquido do Fundo	39.239.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	14,12%
Valor da Cota	0,6763045
Quantidade de Cotas	8.192.569,38

Aplicação n° 40	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	Gradual CCTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	LEME IMA-B FI EM RF PREV
CNPJ do Fundo	11.784.036/0001-20
Valor Total atual:	4.832.247,81
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,54%
Patrimonio Liquido do Fundo	100.823.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,79%
Valor da Cota	1,1393665
Quantidade de Cotas	4.241.170,69

Aplicação n° 41	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Aberto)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Gradual DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	LEME MULTISETORIAL IPCA - FIDC
CNPJ do Fundo	12.440.789/0001-80
Valor Total atual:	4.962.492,03
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,58%
Patrimonio Liquido do Fundo	404.909.538,42
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,23%
Valor da Cota	1,00642386
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	LMX IMA-B FI RF
CNPJ do Fundo	13.594.673/0001-69
Valor Total atual:	1.024.250,89
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,33%
Patrimonio Liquido do Fundo	46.006.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,23%
Valor da Cota	1,21072925
Quantidade de Cotas	845.978,48

Aplicação n° 43	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Aberto)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	36.113.876/0001-91
Fundo	OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD
CNPJ do Fundo	08.692.888/0001-82
Valor Total atual:	1.005.610,90
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,32%
Patrimonio Liquido do Fundo	398.637.608,91
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,25%
Valor da Cota	278,3764311
Quantidade de Cotas	3.612,41

Aplicação n° 44	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BEM DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	00.066.670/0001-00
Fundo	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	09.289.072/0001-75
Valor Total atual:	6.251.247,15
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,99%
Patrimonio Liquido do Fundo	30.653.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	20,39%
Valor da Cota	1,6854286
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:	6.205.359,04
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,98%
Patrimonio Liquido do Fundo	126.940.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,89%
Valor da Cota	6,43823762
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:	1.722.140,74
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,55%
Patrimonio Liquido do Fundo	90.971.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,89%
Valor da Cota	2,36857688
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:	2.697.995,52
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,86%
Patrimonio Liquido do Fundo	138.849.849,39
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,94%
Valor da Cota	1,45224746
Quantidade de Cotas	1.857.807,02

Aplicação nº 48	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IBRX
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso I
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	Intrag DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	62.418.140/0001-31
Fundo	SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50
CNPJ do Fundo	07.936.595/0001-30
Valor Total atual:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	10.994.017,69
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 49	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	Títulos Públicos
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	Quantia DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	68.726.611/0001-55
Fundo	TITULOS (NTN-B)
CNPJ do Fundo	(Títulos)
Valor Total atual:	37.345.790,21
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	11,90%
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:	28.184.491,91
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	8,98%
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:	1.395.575,27
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,44%
Patrimonio Liquido do Fundo	-
% do Patrimonio Liquido do Fundo	#VALOR!
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 52	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IMOBILIARIO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII
CNPJ do Fundo	13.842.683/0001-76
Valor Total atual:	5.996.218,22
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,91%
Patrimonio Liquido do Fundo	31.376.185,18
% do Patrimonio Liquido do Fundo	19,11%
Valor da Cota	983,93
Quantidade de Cotas	6.094,15

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	36.578.305,24
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	1,4548308
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	-5,10	3,30
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	0,70	33,30
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	1,90	3,50
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-0,81	19,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP	1,90	3,50
BB PREV RF IMA-B FI	2,50	9,70
BB PREV RF IMA-B TP	2,50	9,80
BB PREV RF IRF-M TP	3,50	4,40
BB PREV RF IRF-M1 TP	3,40	0,50
BB PREV RF PERFIL	-5,50	0,00
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2,00	2,10
BRADERCO FIC FI RF IMA-B 5	2,00	3,70
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-0,38	15,34
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	0,00	0,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-0,76	23,63

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.613.212,70	2,36
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.020.077,71	0,34
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	9.370.299,05	4,08
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 5	2.038.286,01	0,32
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.100.146,88	2,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP	14.469.922,48	0,32
BB PREV RF IMA-B FI	29.653.622,17	0,83
BB PREV RF IMA-B TP	9.141.874,25	0,84
BB PREV RF IRF-M TP	-	0,39
BB PREV RF IRF-M1 TP	33.663.360,20	0,04
BB PREV RF PERFIL	38.198.498,85	0,00
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.797.208,69	0,17
BRADERCO FIC FI RF IMA-B 5	-	0,22
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.084.408,55	1,59
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-	0,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.626.321,17	2,45

Nº DE COTISTA
38
19
33
40
2412
259
225
545
513
1174
844
16
57
26
0
10

FUNDOS	INDICE SHARPE	VOLATILIDADE
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	12,80	29,13
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	12,80	29,13
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	12,80	29,13
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-1,00	64,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	1,70	3,10
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	13,10	0,30
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	14,40	0,20
CAIXA BRASIL REF DI LP	-0,10	0,10
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2,60	9,00
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-0,14	17,18
FIDC PREMIUM	1,70	1,20
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-1,70	10,80
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-0,30	12,10
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	-0,97	19,87
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-1,01	20,79
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-0,94	18,94
INFINITY LOTUS FI RF	0,20	6,80
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-0,60	19,15

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	52.719,05	27,56
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	55.738,61	27,56
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	28.033,11	27,56
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	319.688,47	4,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	18.230.456,16	0,31
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	4.237.120,50	0,03
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	7.652.380,00	0,02
CAIXA BRASIL REF DI LP	-	0,01
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-	0,77
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.198.896,30	1,78
FIDC PREMIUM	2.592.852,75	0,12
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	341.966,10	1,08
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	2.060.000,00	1,25
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2.060.834,54	0,26
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.153.088,51	0,83
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.195.031,59	2,05
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.830.218,82	2,14
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.443.300,49	1,95
INFINITY LOTUS FI RF	-	0,71
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	4.031.814,79	1,98

Nº DE COTISTA
20
20
20
15
567
17
49
749
332
116
99
17695
3532
12
13
161
3424
438
56
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	-1,40	15,00
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-1,60	19,60
LEME IMA-B FI EM RF PREV	-1,40	10,40
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	0,20	2,60
LMX IMA-B FI RF	0,00	6,10
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	-419,20	0,00
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-0,82	14,12
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-0,85	19,57
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-0,55	14,87
QUEST YIELD FIC FI RF LP	-1,15	15,75
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50		
TITULOS (NTN-B)	N/D	N/D
TITULOS (NTN-C)	N/D	N/D
TITULOS (TDA)	N/D	N/D
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	-1,70	10,80
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	N/D	N/D
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-0,73	20,78

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	596.127,77	0,32
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	3.882.625,55	1,44
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.540.671,54	1,97
LEME IMA-B FI EM RF PREV	4.832.247,81	1,15
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	4.962.492,03	0,26
LMX IMA-B FI RF	1.024.250,89	0,63
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1.005.610,90	0,00
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	6.251.247,15	1,46
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	6.205.359,04	2,03
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.722.140,74	1,54
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.697.995,52	1,63
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-	
TITULOS (NTN-B)	37.345.790,21	N/D
TITULOS (NTN-C)	28.184.491,91	N/D
TITULOS (TDA)	1.395.575,27	N/D
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.996.218,22	1,08
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	N/D
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-	2,10

Nº DE COTISTA
40
5
13
26
71
12
128
112
150
433
108
N/D
N/D
N/D
12
N/D
3

COMENTÁRIO - ABRIL 2016

O mercado financeiro fornece claros sinais que apoia o procedimento de impeachment da Presidente da República. Os preços dos ativos, tanto de renda fixa como de renda variável (ações), têm subido conforme a sinalização pró-afastamento no Senado Federal. Novamente (já havia ocorrido em março), tivemos bons retornos no mês de abril, apesar dos números macroeconômicos continuarem ruins.

Inflação ainda elevada 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.

A recomendação que divulgamos em meados de 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).

Com a aproximação da data de votação no Senado Federal e a tendência de afastamento do Governo atual, as melhores aparecem em dois cenários: redução de taxa de juro no futuro e recuperação da renda variável.

Títulos Públicos Federais de vencimentos mais longos 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.

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)	6,35 %	6,94 %	13,73 %
15/05/2021	IMA-B 5	6,10 %	6,94 %	13,48 %
15/08/2024	IMA-B 5 +	6,05 %	6,94 %	13,41 %

Fonte: ANBIMA

Com a manutenção dos juros (tendência de redução no futuro), os fundos das famílias IRF-M e IMA-B reagem positivamente. 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)**. Há indicação para redução da posição em fundos CDI/SELIC (pós-fixado), pois há tendência de queda de juros no futuro.

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 antecipou o evento político, pois os preços das ações tiveram forte alta nos últimos 60 dias. 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 deve ocorrer com a parcela que será alocada nos fundos da família IMA-B.

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

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

ALOCAÇÃO DO CAPITAL – PIOR RESULTADO

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

Resumo dos Quadros:

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

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

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

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

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

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

autorização de aplicação e resgate - apr

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

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Nº / ANO: ???/2016 (APLICAÇÃO)

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

CNPJ: 01.335.616/0001-86

Data: 30/05/2016

VALOR (R\$): 9.439.294,25

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação:

Aplicação de recursos provenientes de recebimentos de contribuição previdenciários dos servidores, contrapartida e suplementar da Prefeitura Municipal de HORTOLÂNDIA– Relativo: ABRIL/2016.

Fundo de Investimento
Valor

AQUILLA FIMOBILIÁRIO	-
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-
ÁTICO RF FI IMA-B 5 / TOWER IMA-B 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	7.439.294,25
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	2.000.000,00
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	-
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	-
CAIXA BRASIL REF DI LP	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-
FIDC PREMIUM	-
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-
FIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	-
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	-
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-

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

Características dos ativos:

Fundo de Renda Fixa atrelado ao IRF-M1, aplicado no BB
 Fundo de Renda Fixa atrelado ao IDKA2, aplicado na CAIXA

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		Data: 30/05/16	
CNPJ:	01.335.616/0001-86	Dispositivo da Resolução do CMN:	
VALOR (R\$):	7.020.336,78	3.922 – Art.7º, III / 7º, I, B / 7º, VI / 8º, VI / 8º, III	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação:

Resgate de aplicação para pagamentos e Cenário Econômico: posição defensiva conforme discriminação: Ref. ABRIL/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	3.500.000,00
BB PREV RF IMA-B TP	-
BB PREV RF IRF-M TP	-
BB PREV RF IRF-M1 TP	1.285.000,00
BB PREV RF PERFIL	-
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	-
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	-
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	-
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	-
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	-
CAIXA BRASIL REF DI LP	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-
FIDC PREMIUM	2.764,07
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	3.278,46
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	-
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	-
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-
INFINITY LOTUS FI RF	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-
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	-
LMX IMA-B FI RF	-
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	-
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST YIELD FIC FI RF LP	-
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-
TITULOS (NTN-B)	-
TITULOS (NTN-C)	-
TITULOS (TDA)	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	-
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	-
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	2.229.294,25

Características dos ativos:

Fundo de Renda Fixa atrelado a IMA-B, resgatado do BB
 Fundo de Renda Fixa atrelado a IRF-M1, resgatado do BB
 Fundo de Renda Fixa atrelado a FIDC, resgatado do PETRA
 Fundo de Renda Fixa atrelado a IMOBILIARIO, resgatado do PACTUAL
 Fundo de Renda Fixa atrelado a AÇÕES, resgatado da WESTERN

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

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

	<i>Indice</i>	<i>Valor Abril</i>	<i>% capital</i>	<i>RESGATAR</i>	<i>APLICAR</i>	<i>Valor Maio</i>	<i>% capital</i>
	FIDC	R\$ 8.697.446,45	2,77%			R\$ 8.697.446,45	2,77%
	CRED PRIVADO	R\$ 11.535.005,55	3,67%			R\$ 11.535.005,55	3,67%
	MULTIMERCADO	R\$ 11.838.626,58	3,77%			R\$ 11.838.626,58	3,77%
	GERAL		0,00%			R\$ -	0,00%
FAMILIA IMA	IPCA		0,00%			R\$ -	40,00%
	IMA-B	R\$ 85.948.082,53	27,38%			R\$ 85.948.082,53	
	IMA-B 5	R\$ 17.104.336,26	5,45%			R\$ 17.104.336,26	
	IMA-B 5+		0,00%			R\$ -	
	IDKA 2	R\$ 18.230.456,16	5,81%		4.283.773,24	R\$ 22.514.229,40	
	IDKA 20		0,00%			R\$ -	
FAMILIA IRF-M	IRF-M	R\$ -	0,00%	-			7,83%
	IRF-M1	R\$ 33.663.360,20	10,72%	9.079.196,67		R\$ 24.584.163,53	
	IRF-M1 +		0,00%	-			
	Ações	R\$ 33.688.885,52	10,73%			R\$ 33.688.885,52	10,73%
	POUPANÇA		0,00%	-		R\$ -	0,00%
	IGP-M	R\$ 28.184.491,91	8,98%			R\$ 28.184.491,91	8,98%
	FIP/IMOBILIARIO	R\$ 22.733.859,68	7,24%			R\$ 22.733.859,68	7,24%
	SELIC / CDI	R\$ 42.292.069,64	13,47%		4.795.423,43	R\$ 47.087.493,07	15,00%
	Total	R\$ 313.916.620,48	100,00%	R\$ 9.079.196,67	R\$ 9.079.196,67	R\$ 313.916.620,48	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 Abril	% capital	RESGATAR	APLICAR	Valor Maio	% capital
FIDC	R\$ 8.697.446,45	2,77%			R\$ 8.697.446,45	2,77%
CRED PRIVADO	R\$ 11.535.005,55	3,67%			R\$ 11.535.005,55	3,67%
MULTIMERCADO	R\$ 11.838.626,58	3,77%			R\$ 11.838.626,58	3,77%
GERAL		0,00%			R\$ -	0,00%
FAMILIA IMA	IPCA				R\$ -	40,00%
	IMA-B	R\$ 85.948.082,53	27,38%		R\$ 85.948.082,53	
	IMA-B 5	R\$ 17.104.336,26	5,45%		R\$ 17.104.336,26	
	IMA-B 5+		0,00%		R\$ -	
	IDKA 2	R\$ 18.230.456,16	5,81%		R\$ 22.514.229,40	
	IDKA 20		0,00%		R\$ -	
FAMILIA IRF-M	IRF-M	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	12,83%
	IRF-M1	R\$ 33.663.360,20	10,72%		R\$ 40.279.994,55	
	IRF-M1 +		0,00%	-	R\$ -	
Ações	R\$ 33.688.885,52	10,73%			R\$ 33.688.885,52	10,73%
POUPANÇA		0,00%		-	R\$ -	0,00%
IGP-M	R\$ 28.184.491,91	8,98%			R\$ 28.184.491,91	8,98%
FIP/IMOBILIARIO	R\$ 22.733.859,68	7,24%			R\$ 22.733.859,68	7,24%
SELIC / CDI	R\$ 42.292.069,64	13,47%	10.900.407,59		R\$ 31.391.662,05	10,00%
Total	R\$ 313.916.620,48	100,00%	R\$ 10.900.407,59	R\$ 10.900.407,59	R\$ 313.916.620,48	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.