MUNICÍPIO DE BARUERI

IPRESB

RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS
OUTUBRO DE 2016

CLASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	30/09/2016	REALOCAÇÃO NO MÊS	31/10/2016	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE: RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO INDÍCE	% DA META MÊS
RENDA FIXA												
Títulos do Tesouro Nacional												
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10740670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	R$ 31.392.024,38		R$ 66.755.841,50	5,2839	R$ 406.545,30		1,031	9,180765806	135,657865
			SAFRA EXECUTIVE 2	R$ 22.624.897,81		R$ 22.851.283,89	1,8087	R$ 226.386,08		1,000605978	106,4474445	131,658681
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19768733/0001-07	FI BRASIL 2018 II TP RF	R$ 40.166.252,77		R$ 40.326.979,61	3,1920	R$ 160.726,84		0,400153933	62,52405195	52,6518332
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21919861/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	R$ 20.243.803,13		R$ 20.334.236,51	1,6095	R$ 90.433,38		0,446721297	97,11332554	58,7791181
Referenciado (IMA ou IDKA)												
	BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PART. LTDA	11212322/0001-10	ULTRA RI RF CREDITO PRIVADO	R$ 4.733.280,31		R$ 4.499.848,55	0,3562	-R$ 233.431,76		-4,931712147	-770,580023	-648,90949
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	13594673/0001-69	TMJ IMA-B FI RF	R$ 10.814.455,17		R$ 10.940.211,10	0,8660	R$ 125.755,93		1,162850352	181,6953675	153,006625
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	13077418/0001-49	BB PREVID RF IMA-B 5+	R$ 49.916.978,59		R$ 50.278.709,18	3,9797	R$ 361.730,59		0,724664433	157,5357464	95,3505833
	INTRAG DTVM LTDA	09093819/0001-15	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	R$ 132.584.892,75		R$ 133.153.185,00	10,5395	R$ 568.292,25		0,428625191	93,17938938	56,3980515
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	13077418/0001-10	BB PREVID RF IMA-B 5	R$ 26.137.242,89		R$ 26.253.004,61	2,0780	R$ 115.761,72		0,442899507	108,0242701	58,276251
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11060913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R$ 183.173.963,70		R$ 184.009.089,88	14,5649	R$ 835.126,18		0,455919697	53,63761139	59,9894338
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	13077418/0001-49	BB PREVID RF IDKA 2	R$ 101.843.011,41		R$ 102.267.497,20	8,0948	R$ 424.485,79		0,416804044	101,6595229	54,8426374
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14386926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R$ 160.608.903,48		R$ 161.297.174,81	12,7672	R$ 688.271,33		0,428538714	50,41631933	56,3866729
	BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA	23954899/0001-87	TOWER BRIDGE RENDA FIXA II	R$ 13.031.286,35		R$ 13.296.595,87	1,0525	R$ 265.309,52		2,035942676	239,5226677	267,887194
	BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA	12845801/0001-37	TOWER BRIDGE RENDA FIXA	R$ 47.742.368,04		R$ 47.996.865,73	3,7991	R$ 254.497,69		0,533064656	115,8836209	70,1400863
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	13077418/0001-49	BB PERFIL FI RF PREVIDENCIÁRIO	R$ 14.538.310,12		R$ 14.693.478,82	1,1630	R$ 155.168,70		1,067309053	101,6484812	140,435402
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03737206/0001-97	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	R$ 12.709.137,62		R$ 12.842.449,73	1,0165	R$ 133.312,11		1,048946939	99,89970845	138,019334
	BANCO ITAUCARD S/A	21838150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICF	R$ 15.248.584,20		R$ 15.400.874,65	1,2190	R$ 152.290,45		0,998718622	8,89330919	131,410345
	BANCO ITAUCARD S/A	00832435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R$ 2.704.320,51		R$ 2.732.806,29	0,2163	R$ 28.485,78		1,053343341	100,3184134	138,597808
	INTRAG DTVM LTDA	18687230/0001-36	ITAÚ INSTITUCIONAL TITULOS PÚBLICOS RF	R$ 5.767.061,54		R$ 5.789.491,84	0,4583	R$ 22.430,30		0,388938107	3,463384749	51,1760667
	GRADUAL CCTVM S/A	23431871/0001-65	TRX FIDC SENIOR	R$ 10.350.814,27		R$ 10.418.756,16	0,8247	R$ 67.941,89		0,656391741	69,82890862	86,3673343
	SANTANDER	17013985/0001-92	GBX PRIME I FIDC	R$ 40.431.548,02		R$ 40.737.953,76	3,2245	R$ 306.405,74		0,75783826	118,4122281	99,7155605
	GRADUAL CCTVM S/A	13344834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	R$ 12.095.629,07		R$ 12.130.220,08	0,9601	R$ 34.591,01		0,285979421	27,23613535	37,6288712
	SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.	62285390/0001-40	FIDC BMC	R$ 7.540.002,85		R$ 7.660.468,34	0,6063	R$ 120.465,49		1,59768494	14,22693624	210,221703

CLASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	30/09/2016	REALOCAÇÃO NO MÊS	31/10/2016	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE: RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO INDÍCE	% DA META MÊS
RENDA VARIÁVEL												
Multimercado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14120148/0001-74	CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO - CP	R$ 23.676.137,50		R$ 23.829.787,50	1,8862	R$ 153.650,00		0,648965652	61,80625253	85,3902173
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14120277/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO - CP	R$ 4.757.857,50		R$ 4.784.340,00	0,3787	R$ 26.482,50		0,556605573	53,01005457	73,2375754
	XP INVESTIMENTOS		XP LONG SHORT 60 FIC FIM	R$ 10.242.995,13		R$ 10.558.176,81	0,8357	R$ 315.181,68		3,077046079	27,40023222	404,874484
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	12430167/0001-71	CAPITANIA MULTI CREDITO PRIVADO	R$ 11.545.586,11		R$ 11.670.192,54	0,9237	R$ 124.606,43		1,079255993	114,8144673	142,007367
FIA indexado												
Fundo de Ações	BANCO ITAUCARD S/A	17073556/0001-00	KINEA PIPE FIA	R$ 12.263.536,03		R$ 12.654.918,20	1,0017	R$ 391.382,17		3,191430017	28,41878911	419,925002
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	02895694/0001-06	FRANKLIN TEMPLETON FVL FI AÇÕES	R$ 28.796.943,01	R$ 5.000.000,00	R$ 26.267.198,05	2,0791	R$ 2.470.255,04		8,57818498	76,38633108	1128,70855
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	17368239/0001-11	APEX AÇÕES FIC DE FIA INST III	R$ 24.267.065,76		R$ 27.115.475,77	2,1463	R$ 2.848.410,01		11,7377603	1248,697904	1544,44214
	BEM DTVM	08621010/0001-56	JPM AÇÕES FIC DE FIA	R$ 28.307.943,73		R$ 30.949.436,10	2,4497	R$ 2.641.492,37		9,331276038	1458,011881	1227,79948
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	14083797/0001-42	PACÍFICO AÇÕES FIC FI	R$ 41.933.705,84		R$ 45.960.111,62	3,6379	R$ 4.026.405,78		9,601836278	85,50165875	1263,39951
Fundo de Investimento em Participações	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	12312767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	R$ 12.154.327,58		R$ 12.139.249,73	0,9609	-R$ 15.077,85		-0,124053346	-26,96811861	-16,322809
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	15711367/0001-90	W7 FIP	R$ 12.458.371,32		R$ 12.438.301,91	0,9845	-R$ 20.069,41		-0,161091763	-35,01994848	-21,196285
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16676620/0001-85	CAIXA FIP CYRELA	R$ 3.655.549,13		R$ 3.652.259,92	0,2891	-R$ 3.289,21		-0,089978547	-19,56055374	-11,839283
	CITIBANK DTVM S/A	14584094/0001-06	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	R$ 4.229.853,59		R$ 4.207.650,38	0,3330	-R$ 45.638,00		-1,078949874	-126,9352794	-141,96709
Fundo de Investimento Imobiliário			INFRA FII	R$ 5.990.061,10		R$ 5.983.827,49	0,4736	-R$ 6.233,61		-0,104065883	#DIV/0!	-13,692879
	INTRAG DTVM LTDA	14723780/0001-97	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	R$ 4.780.492,02		R$ 4.780.492,02	0,3784	R$ -		0	#DIV/0!	0
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12887506/0001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA	R$ 530.000,00		R$ 540.000,00	0,0427	R$ 10.000,00	R$ 4.567,00	2,748490566	#DIV/0!	361,643496
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	15461076/0001-91	FII BR HOTEIS	R$ 19.205.262,37		R$ 19.133.271,32	1,5145	-R$ 71.991,05		-0,374850646	#DIV/0!	-49,322453
Total da carteira previdenciária				**R$ 1.215.237.099,70**		**R$ 1.263.374.386,47**	100,0000	R$ 18.156.349,16	R$ 4.567,00	1,494450%	175,82%	196,64%
Aporte líquido do mês no fundo previdenciário						**-R$ 609.588.689,63**						
Saldo Patrimonial da carteira previdenciária						**R$ 653.785.696,84**						

Jor J. Lima Clemente
Matrícula: 0042
IPRESB