


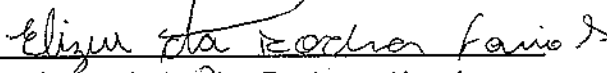
# ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata nº 17/CI/2015. Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2015, às 10:00h, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, deu-se início à reunião extraordinária do Comitê de Investimentos. O Coordenador do Comitê agradeceu a presença de todos os presentes, e obedecendo aos termos do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, começou a reunião, passando à ordem do dia expondo a pauta. 1. Atualização do patrimônio líquido do Instituto com competência setembro/2015; O coordenador do Comitê Dr. Marcelo Fernandes, apresentou aos membros a composição da carteira com competência de setembro/2015, no valor de R\$ 71.060.852,39 (setenta e um milhões, sessenta mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove reais), observando um aumento no patrimônio líquido em torno de R\$ 605.000,00 (seiscentos e cinco mil reais) em comparação com a competência de agosto/2015. Os membros do Comitê resolveram aditar a Ata nº. 16/CI/2015, quanto às informações referentes a todos os ofícios de resgate solicitados, sendo certo que quando da solicitação dos mesmos deverão ser observados os saldos atuais, e a sua totalidade resgatada, posto que a época da realização da reunião anterior os membros só possuíam os relatórios pertinentes a competência de agosto/2015. Trouxe ainda, relatório pormenorizado contendo todas as informações quanto às particularidades e obrigações dos novos fundos investidos, aduzindo que os mesmos farão parte integrante da presente Ata em complementação a ata supracitada. Informou que os ofícios referentes às movimentações bancárias deliberadas na reunião anterior, já foram encaminhados aos respectivos Bancos, e tendo em vista ao deliberado quanto o aditamento estará retificando os mesmos para devida adequação. Informou que já foi efetivada a inscrição dos membros no Evento: "Política de investimentos para o ano de 2016", que será realizado pela AEPREMERJ no dia 23/11/2015, no Hotel Bucsky em Nova Friburgo - RJ, por fim informou sobre o recebimento de comunicação da Empresa de Consultoria Crédito e Mercado, quanto à transferência de sua participação societária para a Empresa Starboard Participações Ltda. Não havendo mais nada a tratar, encerrou a reunião às 11:00h . Eu, Érika Barreto de Oliveira, lavrei a presente ata e para constar vai assinada por mim e pelos demais membros do comitê, presentes.

  
Érika Barreto de Oliveira

Marcelo da Silva Fernandes  
PREMIQUEIMADOS  
Diretor Presidente

Marcelo da Silva Fernandes - Coordenador

  
Elizeu da Rocha Farias - Membro

  
Jaqueline Andrade de Oliveira - Membro

Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Relatórios	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	------------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

## Composição da Carteira

2015	Setembro	Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
		BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	114	10,25%	7.282.436,67	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		CAIXA BRASIL IRFAM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.244	8,03%	5.707.318,78	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		BB IRFAM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.151	7,56%	5.372.758,99	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		BRADESCO IRFAM 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	88	7,72%	5.487.478,33	0,61%	Artigo 7º, Inciso II, Alínea "a"
		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	358	19,04%	13.529.223,03	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	88	15,76%	11.198.491,61	1,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há		1,76%	1.252.302,79	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1	0,08%	57.599,32	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
		PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	98	3,69%	2.624.366,54	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
		CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/05/2016	54	3,79%	2.692.152,00	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
		CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	99	0,01%	4.125,45	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
		GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	24.088	2,34%	1.664.290,33	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
		GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.901	4,14%	2.941.188,26	1,08%	Artigo 8º, Inciso III
		BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	16	0,26%	183.911,78	2,08%	Artigo 8º, Inciso III
		BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	Não há	29	0,15%	108.093,80	1,19%	Artigo 8º, Inciso III

Total da Carteira: 71.060.852,39

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	1,42%	1.012.278,01	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	5	2,09%	1.483.481,54	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica		5,43%	3.860.667,62	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica		4,82%	3.427.304,41	5,44%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	14	1,65%	1.173.402,03	8,35%	Em Enquadramento - RF

© Copyright 2012 Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos. Todos os direitos reservados.

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

Data de início: 03/02/2009

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,25%

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Taxa de performance: Não Possui

Resolução 3.922/2010: Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

PI (mil): R\$ 4.140.457,50

Data informações Carteira: 30/09/2015

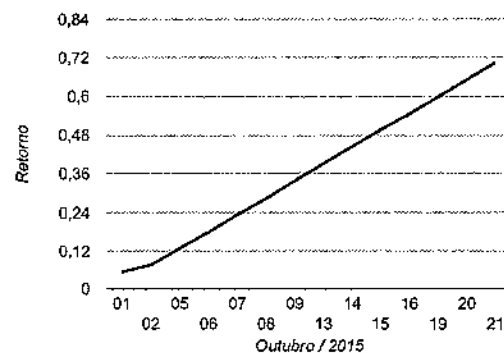
Público Alvo: Investidores qualificados

Investidor Qualificado: Sim

## Informação Diária: OUTUBRO/2015

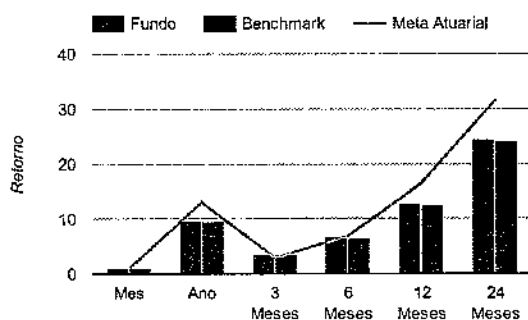
Data	Cota	Var Dia (%)	Acum. Mes (%)	P.L. (R\$)	Cotistas
01/10/2015	1,904079	0,053	0,053	4.130.141.012,37	2211
02/10/2015	1,904512	0,023	0,076	4.155.427.456,37	2218
05/10/2015	1,906512	0,053	0,129	4.129.980.545,64	2215
06/10/2015	1,906505	0,052	0,181	4.203.807.199,13	2224
07/10/2015	1,907519	0,053	0,234	4.219.152.662,74	2233
08/10/2015	1,908442	0,048	0,283	4.214.833.034,49	2237
09/10/2015	1,909466	0,054	0,337	4.213.438.258,89	2242
13/10/2015	1,910486	0,053	0,390	4.206.629.363,53	2243
14/10/2015	1,911484	0,052	0,443	4.206.580.702,84	2249
16/10/2015	1,912477	0,052	0,495	4.202.892.489,89	2255
16/10/2015	1,913395	0,048	0,543	4.244.690.950,98	2262
19/10/2015	1,914405	0,053	0,596	4.293.464.576,04	2264
20/10/2015	1,915411	0,053	0,649	4.322.640.991,65	2272
21/10/2015	1,916426	0,053	0,702	4.328.690.193,81	2279
22/10/2015					

## Evolução no Mês



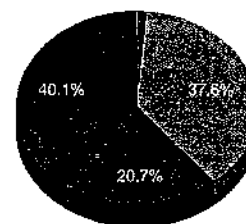
Data referência: 30/09/2015	Mês (%)	Ano (%)	3 Meses (%)	6 Meses (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	VaR 24 Meses (%)
Ativo	1,13	9,72	3,51	6,68	12,81	24,57	0,05
CDI (Benchmark)	1,11	9,56	3,43	6,56	12,58	24,21	0,03
INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	1,00	13,02	2,88	6,94	16,50	31,62	-

## Comparativo de Rentabilidade



## Carteira Consolidada - Tipo de Ativo

- Debêntures (mil)
- Títulos Federais...
- Operação compromissada (mil)
- Títulos Privados...
- Outros



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/01/2018	R\$ 7.964,00	0,19%	Títulos Privados	7.500	11/10/2015

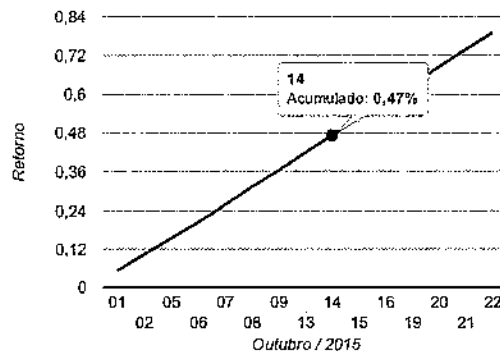
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/03/2016	R\$ 5.204,00	0,13%	Títulos Privados	5.000	11/10/2015
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 16/02/2016	R\$ 3.152,00	0,08%	Títulos Privados	3.000	11/10/2015
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 16/08/2016	R\$ 10.162,00	0,25%	Títulos Privados	10.000	11/10/2015
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/03/2016	R\$ 16.204,00	0,39%	Títulos Privados	15.000	11/10/2015
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/01/2016	R\$ 14.293,00	0,35%	Títulos Privados	13.000	11/10/2015
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/02/2016	R\$ 9.151,00	0,22%	Títulos Privados	9.000	11/10/2015
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/04/2016	R\$ 21.274,00	0,51%	Títulos Privados	20.000	11/10/2015
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/06/2016	R\$ 11.404,00	0,28%	Títulos Privados	11.000	11/10/2015
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/04/2016	R\$ 31.830,00	0,77%	Títulos Privados	30.000	11/10/2015
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 05/10/2015	R\$ 17.116,00	0,41%	Títulos Privados	16.000	11/10/2015
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/03/2016	R\$ 25.228,00	0,61%	Títulos Privados	25.000	11/10/2015
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 17/11/2015	R\$ 15.802,00	0,38%	Títulos Privados	16.000	11/10/2015
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 28/12/2015	R\$ 15.550,00	0,38%	Títulos Privados	15.000	11/10/2015
Cotas de CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC	R\$ 2.036,00	0,05%	Fundos de Investimento	20	11/10/2015
Cotas de INSUMOS BÁSICOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC	R\$ 1.524,00	0,04%	Fundos de Investimento	60	11/10/2015
Debêntures - ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A. (04.031.960/0001-70) - Venc.: 15/06/2017	R\$ 1.585,00	0,04%	Debêntures	150	11/10/2015
Debêntures - ANHB14 - CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. (02.451.848/0001-62) - Venc.: 15/09/2017	R\$ 1.008,00	0,02%	Debêntures	1.000	11/10/2015
Debêntures - CIEL14 - CIELO S.A. (01.027.058/0001-91) - Venc.: 13/04/2018	R\$ 917,00	0,02%	Debêntures	86	11/10/2015
Debêntures - CMTR13 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (06.981.176/0001-58) - Venc.: 15/02/2017	R\$ 1.617,00	0,04%	Debêntures	1.500	11/10/2015
Debêntures - CPEL15 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (76.483.817/0001-20) - Venc.: 13/05/2019	R\$ 2.222,00	0,05%	Debêntures	210	11/10/2015
Debêntures - DASA14 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 15/10/2018	R\$ 4.804,00	0,12%	Debêntures	450	11/10/2015
Debêntures - DASA15 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 10/03/2018	R\$ 5.032,00	0,12%	Debêntures	500	11/10/2015
Debêntures - ELSPA6 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (61.695.227/0001-93) - Venc.: 09/10/2018	R\$ 2.069,00	0,05%	Debêntures	200	11/10/2015
Debêntures - ENGI15 - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 15/07/2017	R\$ 1.551,00	0,04%	Debêntures	150	11/10/2015
Debêntures - FLYR12 - FLEURY S.A. (60.840.055/0001-31) - Venc.: 15/02/2020	R\$ 1.519,00	0,04%	Debêntures	150	11/10/2015
Debêntures - IGTA12 - IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. (51.218.147/0001-83) - Venc.: 01/03/2016	R\$ 507,00	0,01%	Debêntures	100	11/10/2015
Debêntures - IGTA14 - IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. (51.218.147/0001-83) - Venc.: 15/02/2020	R\$ 1.523,00	0,04%	Debêntures	150	11/10/2015
Debêntures - JSML15 - JSL S.A. (62.548.435/0001-79) - Venc.: 24/05/2016	R\$ 791,00	0,02%	Debêntures	150	11/10/2015
Debêntures - LAME18 - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 15/07/2018	R\$ 4.653,00	0,11%	Debêntures	450	11/10/2015

Administrador: BANCO BRADESCO	Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0	Data de início: 05/10/1999
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT	Benchmark: Selic
Taxa de Administração: 0,20%	CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44	Taxa de performance: Não possui
Resolução 3.922/2010: Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	PI (mil): R\$ 6.598.035,94	Data informações Carteira: 30/09/2015
Público Alvo: Investidores institucionais	Investidor Qualificado: Não	

Informação Diária: OUTUBRO/2015

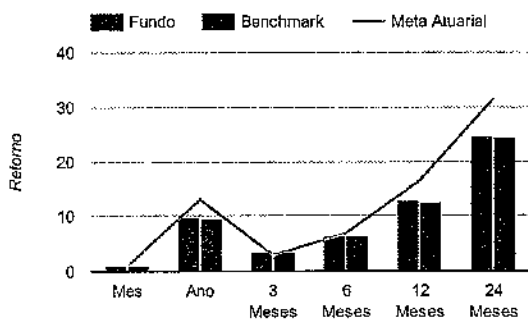
Data	Cota	Var Dia (%)	Acum. Mes (%)	P.L. (R\$)	Cotistas
01/10/2015	8,2087651	0,052	0,052	6.617.314.326,85	405
02/10/2015	8,2110873	0,053	0,104	6.697.321.701,10	407
05/10/2015	8,2152051	0,050	0,155	6.697.289.642,06	406
06/10/2015	8,2194936	0,052	0,207	6.741.744.222,43	406
07/10/2015	8,2237781	0,052	0,259	6.728.427.572,06	406
08/10/2015	8,2261606	0,053	0,313	6.767.217.727,54	406
09/10/2015	8,2324004	0,052	0,364	6.656.355.111,03	402
13/10/2015	8,236836	0,054	0,418	6.636.179.795,93	402
14/10/2015	8,2412754	0,054	0,472	6.624.010.468,33	401
15/10/2015	8,2455569	0,052	0,525	6.651.023.433,03	401
16/10/2015	8,2498249	0,052	0,577	6.698.012.801,74	403
19/10/2015	8,2541907	0,053	0,630	6.716.738.123,45	403
20/10/2015	8,2585358	0,053	0,683	6.692.772.393,26	402
21/10/2015	8,2628646	0,052	0,736	6.759.902.213,92	402
22/10/2015	8,2672822	0,053	0,789	6.763.499.960,12	

Evolução no Mês



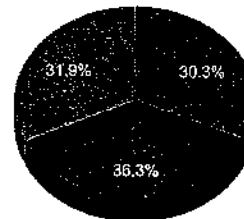
Data referência: 30/09/2015	Mês (%)	Ano (%)	3 Meses (%)	6 Meses (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	VaR 24 Meses (%)
Ativo	1,12	9,67	3,45	6,62	12,75	24,64	0,04
Selic (Benchmark)	1,11	9,58	3,43	6,57	12,63	24,37	0,01
INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	1,00	13,02	2,88	6,94	16,50	31,62	-

Comparativo de Rentabilidade



Carteira Consolidada - Tipo de Ativo

- Debênturas (mil)
- Operação compromissada (mil)
- Títulos Federais...
- Títulos Privados...
- Outros



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
CDB/ RDB - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2015	R\$ 1,00	0,00%	Títulos Privados	1	09/10/2015

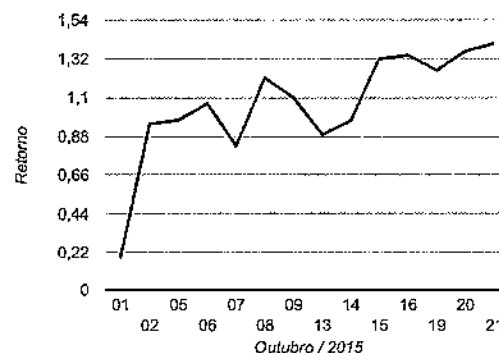
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 14/10/2015	R\$ 3.700,00	0,06%	Títulos Privados	3.244	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 14/10/2015	R\$ 301,00	0,00%	Títulos Privados	284	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 14/10/2015	R\$ 248,00	0,00%	Títulos Privados	219	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 21/10/2015	R\$ 3.692,00	0,06%	Títulos Privados	3.244	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 21/10/2015	R\$ 300,00	0,00%	Títulos Privados	284	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 05/11/2015	R\$ 1.995,00	0,03%	Títulos Privados	1.873	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	R\$ 14.240,00	0,22%	Títulos Privados	13.760	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	R\$ 689,00	0,01%	Títulos Privados	666	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/02/2018	R\$ 8.688,00	0,13%	Títulos Privados	7.290	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/02/2018	R\$ 2.383,00	0,04%	Títulos Privados	2.000	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/09/2016	R\$ 22.417,00	0,34%	Títulos Privados	8.710	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/09/2016	R\$ 14.927,00	0,23%	Títulos Privados	5.800	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/09/2016	R\$ 13.149,00	0,20%	Títulos Privados	5.109	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/09/2016	R\$ 6.176,00	0,09%	Títulos Privados	2.400	09/10/2015
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/09/2016	R\$ 3.806,00	0,06%	Títulos Privados	1.479	09/10/2015
CDB/ RDB - BANESPA - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. (61.411.633/0001-87) - Venc.: 18/07/2016	R\$ 55.348,00	0,84%	Títulos Privados	19.296	09/10/2015
CDB/ RDB - BANESPA - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. (61.411.633/0001-87) - Venc.: 18/07/2016	R\$ 40.175,00	0,61%	Títulos Privados	14.878	09/10/2015
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	R\$ 21.241,00	0,32%	Títulos Privados	11.366	09/10/2015
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	R\$ 4.634,00	0,07%	Títulos Privados	2.480	09/10/2015
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	R\$ 1.728,00	0,03%	Títulos Privados	925	09/10/2015
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	R\$ 1.289,00	0,02%	Títulos Privados	690	09/10/2015
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	R\$ 616,00	0,01%	Títulos Privados	330	09/10/2015
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/12/2016	R\$ 74.967,00	1,14%	Títulos Privados	29.245	09/10/2015
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/12/2016	R\$ 10.253,00	0,16%	Títulos Privados	4.000	09/10/2015
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/12/2016	R\$ 1.794,00	0,03%	Títulos Privados	700	09/10/2015
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/12/2016	R\$ 1.409,00	0,02%	Títulos Privados	550	09/10/2015
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/12/2016	R\$ 361,00	0,01%	Títulos Privados	141	09/10/2015
Cotas de CHEMICAL VIII INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC	R\$ 4.289,00	0,07%	Fundos de Investimento	4.034	09/10/2015
Cotas de DRIVER BRASIL TWO BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC	R\$ 1.669,00	0,03%	Fundos de Investimento	254	09/10/2015
Debêntures - BRPR11 - BR PROPERTIES S.A. (06.977.751/0001-49) - Venc.: 15/07/2017	R\$ 14.293,00	0,22%	Debêntures	13.856	09/10/2015
Debêntures - CPGE17 - CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (03.953.509/0001-47) - Venc.: 25/04/2019	R\$ 14.747,00	0,22%	Debêntures	1.392	09/10/2015
Debêntures - CSMG17 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (17.281.106/0001-03) - Venc.:					

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0	Data de início: 09/07/2010
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Benchmark: IMA-B 5
Taxa de Administração: 0,20%	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui
Resolução 3.922/2010: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	PI (mil): R\$ 3.425.801,22	Data informações Carteira: 30/09/2015
Público Alvo: Exclusivo previdenciário	Investidor Qualificado: Não	

## Informação Diária: OUTUBRO/2015

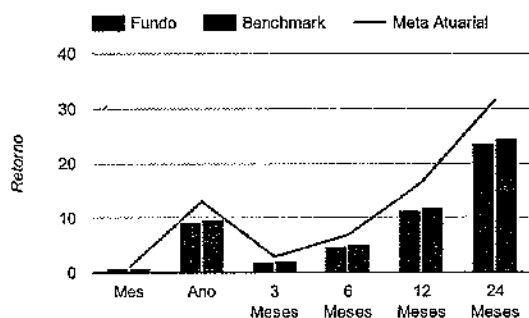
Data	Cota	Var Dia (%)	Acum. Mes (%)	P.L. (R\$)	Cotistas
01/10/2015	1,782958	0,185	0,185	3.432.797.473,17	605
02/10/2015	1,796601	0,765	0,951	3.457.802.852,80	603
05/10/2015	1,796989	0,022	0,973	3.458.987.608,85	603
06/10/2015	1,798625	0,091	1,065	3.473.789.136,33	605
07/10/2015	1,794399	-0,235	0,827	3.474.240.679,39	605
08/10/2015	1,801227	0,381	1,211	3.492.128.827,32	605
09/10/2015	1,799206	-0,112	1,098	3.490.790.201,91	606
13/10/2015	1,795515	-0,205	0,890	3.484.388.570,40	606
14/10/2015	1,798912	0,078	0,969	3.491.041.104,13	607
15/10/2015	1,803106	0,345	1,317	3.530.142.225,00	609
16/10/2015	1,803514	0,023	1,340	3.532.088.366,40	611
19/10/2015	1,801956	-0,086	1,252	3.533.812.018,71	611
20/10/2015	1,803894	0,108	1,361	3.533.980.592,84	609
21/10/2015	1,804667	0,043	1,404	3.546.414.727,17	611
22/10/2015					

## Evolução no Mês



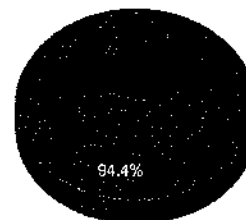
Data referência: 30/09/2015	Mês (%)	Ano (%)	3 Meses (%)	6 Meses (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	VaR 24 Meses (%)
Ativo	0,70	9,29	1,95	4,92	11,53	23,78	1,30
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79	9,72	2,10	5,13	11,95	24,52	3,20
INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	1,00	13,02	2,88	6,94	16,50	31,62	-

## Comparativo de Rentabilidade



## Carteira Consolidada - Tipo de Ativo

● Operação compr... ● Títulos Federais... ○ Outros



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	R\$ 54.461,00	1,59%	Títulos Federais	19.947	11/10/2015
NTN-B - Venc.: 15/05/2018	R\$ 506.963,00	14,80%	Títulos Federais	191.850	11/10/2015



NTN-B - Venc.: 15/08/2016	R\$ 1.041.402,00	30,40%	Titulos Federais	385.142	11/10/2015
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	R\$ 1.075.153,00	31,38%	Titulos Federais	409.522	11/10/2015
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	R\$ 558.393,00	16,24%	Titulos Federais	216.793	11/10/2015
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	R\$ 191.540,00	5,59%	Operação comprometida	88.643	11/10/2015
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	R\$ 0,00	0,00%	Operação comprometida		11/10/2015
Outras Disponibilidades	R\$ 1,00	0,00%	Valores a pagar/receber		11/10/2015
Outros Valores a pagar	R\$ 1,00	0,00%	Valores a pagar/receber		11/10/2015
Valores a pagar / Taxa CETIP	R\$ 1,00	0,00%	Valores a pagar/receber		11/10/2015
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 82,00	0,00%	Valores a pagar/receber		11/10/2015
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 6,00	0,00%	Valores a pagar/receber		11/10/2015
Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 15,00	0,00%	Valores a pagar/receber		11/10/2015
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 10,00	0,00%	Valores a pagar/receber		11/10/2015

O presente relatório foi elaborado pela Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data no qual foi apresentado. Entretanto, não representam por parte da Crédito & Mercado garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas. As opiniões constantes são fundamentadas em julgamento e estimativas e, portanto, sujeitas à alteração. Fundos de investimento não constam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao Investidor é recomendada a leitura do prospecto e regulamento do fundo de investimento.

Fonte: Quantum Axis.

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1

Data de início: 17/12/1999

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de Administração: 0,20%

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Taxa de performance: Não possui

Resolução 3.922/2010: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

Pl (mil): R\$ 1.076.382,86

Data informações Carteira: 30/09/2015

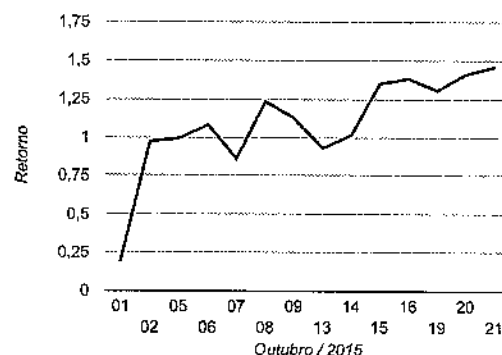
Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Investidor Qualificado: Não

## Informação Diária: OUTUBRO/2015

Data	Cota	Var Dia (%)	Acum. Mes (%)	P.L. (R\$)	Cotistas
01/10/2015	11,382342134	0,188	0,188	1.082.782.972,44	184
02/10/2015	11,471295594	0,782	0,971	1.091.244.964,77	184
05/10/2015	11,473745979	0,021	0,992	1.094.424.029,31	185
06/10/2015	11,483580447	0,086	1,079	1.095.360.163,00	185
07/10/2015	11,458540943	-0,218	0,858	1.093.363.348,21	185
08/10/2015	11,501113839	0,372	1,233	1.097.775.614,46	185
09/10/2015	11,488694	-0,108	1,124	1.097.198.672,17	185
13/10/2015	11,466328	-0,195	0,927	1.100.460.393,13	186
14/10/2015	11,476289737	0,087	1,015	1.099.624.093,95	186
15/10/2015	11,514643262	0,334	1,352	1.103.299.015,13	186
16/10/2015	11,518419704	0,033	1,385	1.103.660.662,61	186
19/10/2015	11,509397348	-0,078	1,306	1.107.497.900,19	187
20/10/2015	11,521432649	0,105	1,412	1.108.849.045,10	187
21/10/2015	11,526769245	0,046	1,459	1.109.872.651,31	187
22/10/2015					

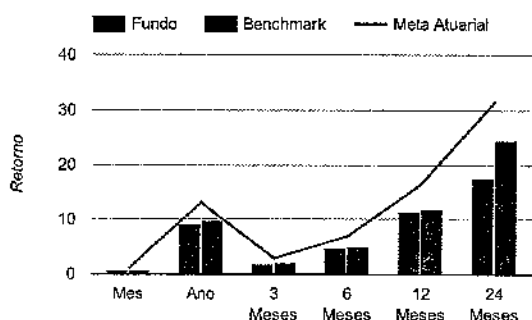
## Evolução no Mês



Data referência: 30/09/2015

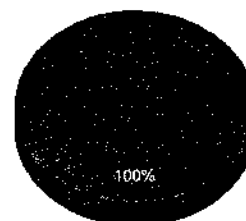
	Mês (%)	Ano (%)	3 Meses (%)	6 Meses (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	VaR 24 Meses (%)
Ativo	0,74	9,29	1,96	4,93	11,45	17,56	1,74
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79	9,72	2,10	5,13	11,95	24,52	3,33
INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	1,00	13,02	2,88	6,94	16,50	31,62	-

## Comparativo de Rentabilidade



## Carteira Consolidada - Tipo de Ativo

● Fundos de Investimento (mil) ○ Outros



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FJ RENDA FIXA LP	R\$ 1.076.401,00	100,00%	Fundos de Investimento	859.435.799	09/10/2015
Outros Valores a pagar	R\$ 1,00	0,00%	Valores a pagar/receber		09/10/2015

Outros Valores a pagar	R\$ 0,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Outros Valores a pagar	R\$ 0,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	R\$ 0,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Valores a pagar / Taxa Anuid	R\$ 0,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Valores a pagar / Taxa CVM	-R\$ 5,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 8,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 2,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015

O presente relatório foi elaborado pela Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data no qual foi apresentado. Entretanto, não representam por parte da Crédito & Mercado garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas. As opiniões constantes são fundamentadas em julgamento e estimativas e, portanto, sujeitas à alteração. Fundos de investimento não constam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura do prospecto e regulamento do fundo de investimento.

Fonte: Quantum Axis.

Administrador: BANCO BRADESCO

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1

Data de início: 04/08/2014

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de Administração: 0,20%

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Taxa de performance: Não possui

Resolução 3.922/2010: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

PI (mil): R\$ 90,470,92

Data informações Carteira: 30/09/2015

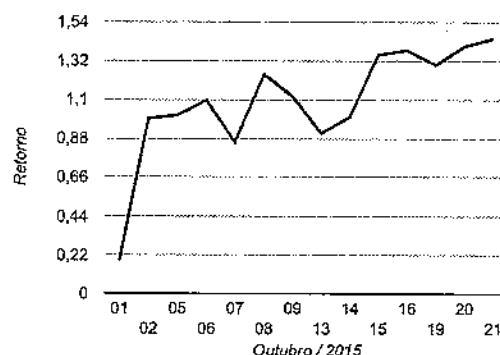
Público Alvo: Investidores institucionais

Investidor Qualificado: Não

## Informação Diária: OUTUBRO/2015

Data	Cota	Var Dia (%)	Acum. Mes (%)	P.L. (R\$)	Cotistas
01/10/2015	1,1266394	0,186	0,186	93.207.336,76	38
02/10/2015	1,1356816	0,803	0,990	94.055.401,26	39
05/10/2015	1,1358929	0,018	1,008	94.361.629,18	39
06/10/2015	1,1368416	0,084	1,094	94.441.272,11	39
07/10/2015	1,1341766	-0,234	0,857	94.219.875,57	39
08/10/2015	1,1385147	0,382	1,242	94.770.759,43	39
09/10/2015	1,1370955	-0,125	1,116	94.652.625,21	39
13/10/2015	1,1347622	-0,205	0,909	94.458.397,47	39
14/10/2015	1,1357892	0,091	1,000	94.543.888,54	39
15/10/2015	1,1397628	0,350	1,353	94.874.646,87	39
16/10/2015	1,1400725	0,027	1,381	94.900.426,95	39
19/10/2015	1,139117	-0,084	1,296	94.818.394,30	39
20/10/2015	1,1403182	0,105	1,403	94.918.376,37	39
21/10/2015	1,1408042	0,043	1,446	94.958.832,08	39
22/10/2015					

## Evolução no Mês



Data referência: 30/09/2015

Mês (%)

Ano (%)

3 Meses (%)

6 Meses (%)

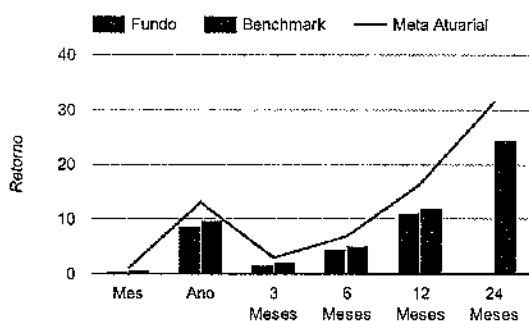
12 Meses (%)

24 Meses (%)

VaR 24 Meses (%)

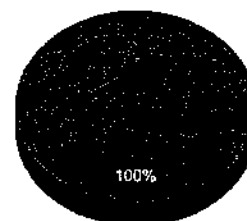
Ativo	0,57	8,83	1,58	4,62	11,11	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79	9,72	2,10	5,13	11,95	24,52	3,44
INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	1,00	13,02	2,88	6,94	16,50	31,62	-

## Comparativo de Rentabilidade



## Carteira Consolidada - Tipo de Ativo

● Fundos de Investimento (mil) ○ Outros



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 90.497,00	100,03%	Fundos de Investimento	71.945.652	09/10/2015
Outras Disponibilidades	R\$ 2,00	0,00%	Valores a pagar/receber		09/10/2015

Outros Valores a pagar	-R\$ 28,00	-0,03%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Outros Valores a receber	R\$ 0,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015

O presente relatório foi elaborado pela Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data no qual foi apresentado. Entretanto, não representam por parte da Crédito & Mercado garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas. As opiniões constantes são fundamentadas em julgamento e estimativas e, portanto, sujeitas à alteração. Fundos de Investimento não constam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura do prospecto e regulamento do fundo de investimento.

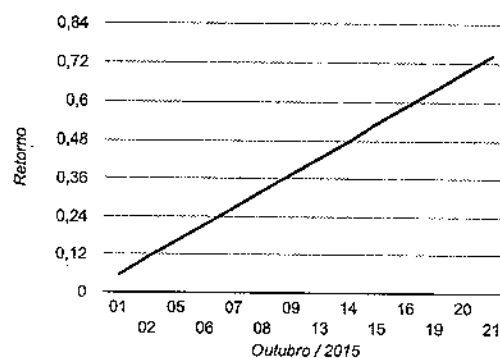
Fonte: Quantum Axis.

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0	Data de início: 28/04/2011
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Benchmark: CDI
Taxa de Administração: 0,20%	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: Não possui
Resolução 3.922/2010: Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"	PI (mil): R\$ 5.815.160,05	Data informações Carteira: 30/09/2015
Público Alvo: Investidores institucionais	Investidor Qualificado: Não	

## Informação Diária: OUTUBRO/2015

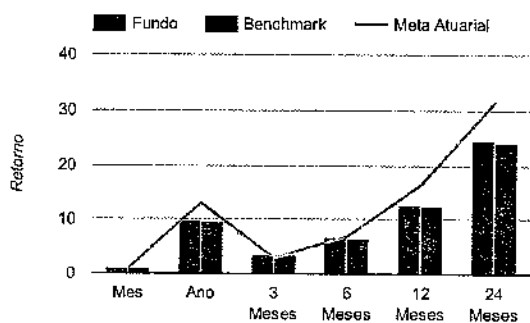
Data	Cota	Var Dia (%)	Acum. Mes (%)	P.L. (R\$)	Cotistas
01/10/2015	1,543234599	0,053	0,053	5.837.924.782,03	802
02/10/2015	1,54411582	0,057	0,110	5.779.172.666,99	805
05/10/2015	1,544953872	0,054	0,164	5.787.203.451,13	805
06/10/2015	1,545772584	0,053	0,218	5.803.418.825,47	804
07/10/2015	1,546571901	0,052	0,269	5.831.239.043,39	805
08/10/2015	1,547410779	0,054	0,324	5.860.521.797,20	805
09/10/2015	1,5481948	0,051	0,375	5.877.524.584,49	807
13/10/2015	1,5490007	0,052	0,427	5.889.973.740,47	809
14/10/2015	1,549812658	0,052	0,479	5.897.504.810,08	812
15/10/2015	1,550663375	0,055	0,535	6.034.284.944,75	811
16/10/2015	1,551481754	0,051	0,586	6.067.371.468,00	811
19/10/2015	1,55226223	0,052	0,638	6.092.260.224,89	812
20/10/2015	1,553088838	0,052	0,691	6.083.470.629,44	812
21/10/2015	1,553892533	0,053	0,744	6.107.488.292,28	813
22/10/2015					

## Evolução no Mês



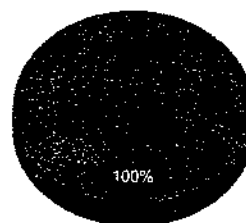
Data referência: 30/09/2015	Mês (%)	Ano (%)	3 Meses (%)	6 Meses (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	VaR 24 Meses (%)
Ativo	1,12	9,74	3,47	8,71	12,86	24,62	0,05
CDI (Benchmark)	1,11	9,56	3,43	6,56	12,58	24,21	0,03
INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	1,00	13,02	2,88	6,94	16,50	31,62	-

## Comparativo de Rentabilidade



## Carteira Consolidada - Tipo de Ativo

● Fundos de Investimento (mil) ○ Outros



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
Cotas de BB TOP RF ARROJADO FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.907.810,00	50,00%	Fundos de Investimento	346.325.243	09/10/2015
Cotas de BB TOP RF MODERADO FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.907.810,00	50,00%	Fundos de Investimento	185.193.074	09/10/2015

Outros Valores a pagar	R\$ 1,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Outros Valores a pagar	R\$ 1,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Outros Valores a pagar	R\$ 1,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Outros Valores a pagar	R\$ 0,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Valores a pagar / Taxa Anuid	R\$ 0,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Valores a pagar / Taxa CVM	R\$ 5,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 46,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 2,00	0,00%	Valores a pagar/receber	09/10/2015

O presente relatório foi elaborado pela Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data no qual foi apresentado. Entretanto, não representam por parte da Crédito & Mercado garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas. As opiniões constantes são fundamentadas em julgamento e estimativas e, portanto, sujeitas à alteração. Fundos de Investimento não constam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura do prospecto e regulamento do fundo de investimento.

Fonte: Quantum Axis.