

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO - Valores Absolutos

EXERCÍCIO 2015

Alocação dos Recursos / Diversificação		Limites Resolução	Política Investimentos	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"	100%	0%	-	-	-	-	-	-
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100%	90%	31.717.128,29	31.915.851,20	31.884.156,43	32.611.450,99	33.663.264,00	33.632.899,54
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15%	0%	-	-	-	-	-	-
	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	80%	30%	5.587.421,23	5.614.429,92	5.610.523,61	5.721.466,95	5.849.437,01	5.853.774,88
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	30%	20%	3.578.969,19	3.849.255,67	4.140.021,72	4.419.481,25	4.427.882,09	4.705.089,08
	Poupança - Art. 7º, V	20%	0%	-	-	-	-	-	-
	FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	até 15%	15%	-	-	-	-	-	-
	FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"		5%	-	-	-	-	-	-
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"			1.625.880,00	1.649.234,00	1.681.299,00	1.703.791,00	1.721.242,00	1.743.672,00
Total do segmento	100%	150%	42.509.398,71	43.028.770,79	43.316.000,76	44.456.190,19	45.661.825,10	45.935.435,50	
Renda Variável	FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30%	10%	831.005,47	903.411,45	885.688,12	961.757,11	903.414,90	913.522,14
	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20%	0%	-	-	-	-	-	-
	FI em Ações - Art. 8º, III	15%	12%	1.015.157,40	1.095.034,73	1.099.536,81	1.169.501,67	1.120.328,77	1.126.235,94
	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5%	5%	-	-	-	-	-	-
	FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5%	3%	-	-	-	-	-	-
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5%		-	-	-	-	-	-
	Total do segmento	30%	30%	1.846.162,87	1.998.446,18	1.985.224,93	2.131.258,78	2.023.743,67	2.039.758,08
Total Geral	100%	180%	44.355.561,58	45.027.216,97	45.301.225,69	46.587.448,97	47.685.568,77	47.975.193,58	

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO - Valores Relativos

EXERCÍCIO 2015

Alocação dos Recursos / Diversificação		Limites Resolução	Política Investimentos	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"	100%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100%	90%	71,51%	70,88%	70,38%	70%	70,59%	70,10%
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	80%	30%	12,60%	12,47%	12,38%	12%	12,27%	12,20%
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	30%	20%	8,07%	8,55%	9,14%	9%	9,29%	9,81%
	Poupança - Art. 7º, V	20%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
	FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	até 15%	15%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
	FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"		5%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"			3,67%	3,66%	3,71%	4%	3,61%	3,63%
Total do segmento	100%	150%	95,84%	95,56%	95,62%	95%	95,76%	95,75%	
Renda Variável	FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30%	10%	1,87%	2,01%	1,96%	2%	1,89%	1,90%
	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
	FI em Ações - Art. 8º, III	15%	12%	2,29%	2,43%	2,43%	3%	2,35%	2,35%
	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5%	5%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
	FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5%	3%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5%		0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
	Total do segmento	30%	30%	4,16%	4,44%	4,38%	5%	4,24%	4,25%
Total Geral	100%	180%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO - Valores Absolutos

EXERCÍCIO 2015

	Alocação dos Recursos / Diversificação		Limites Resolução	Política Investimentos	julho	agosto	setembro	
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".		100%	0%	-	-	-	
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		100%	90%	33.520.690,88	33.243.205,32	33.019.089,05	
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15%	0%	-	-	-	
	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"		80%	30%	5.860.742,21	5.754.356,54	5.719.066,90	
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"		30%	20%	4.787.786,15	4.542.035,91	4.827.926,46	
	Poupança - Art. 7º, V		20%	0%	-	-	-	
	FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI		até 15%	15%	5%	-	-	-
	FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"			5%	5%	-	-	-
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"					1.764.913,00	1.779.845,00	1.794.768,00
	Total do segmento		100%	150%	45.934.132,24	45.319.442,77	45.360.850,41	
Renda Variável	FI Ações Referenciados - Art. 8º, I		30%	10%	882.651,33	817.969,67	795.038,46	
	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20%	0%	-	-	-	
	FI em Ações - Art. 8º, III		15%	12%	1.098.546,55	1.007.606,37	989.270,49	
	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		5%	5%	-	-	-	
	FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		5%	3%	-	-	-	
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		5%		-	-	-	
	Total do segmento		30%	30%	1.981.197,88	1.825.576,04	1.784.308,95	
Total Geral		100%	180%	47.915.330,12	47.145.018,81	47.145.159,36		

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO - Valores Relativos

EXERCÍCIO 2015

	Alocação dos Recursos / Diversificação		Limites Resolução	Política Investimentos	julho	agosto	setembro	
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".		100%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		100%	90%	69,96%	70,51%	70,04%	
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"		80%	30%	12,23%	12,21%	12,13%	
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"		30%	20%	9,99%	9,63%	10,24%	
	Poupança - Art. 7º, V		20%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI		até 15%	15%	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"			5%	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"					3,68%	3,78%	3,81%
	Total do segmento		100%	150%	95,87%	96,13%	96,22%	
Renda Variável	FI Ações Referenciados - Art. 8º, I		30%	10%	1,84%	1,74%	1,69%	
	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI em Ações - Art. 8º, III		15%	12%	2,29%	2,14%	2,10%	
	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		5%	5%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		5%	3%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		5%		0,00%	0,00%	0,00%	
	Total do segmento		30%	30%	4,13%	3,87%	3,78%	
Total Geral		100%	180%	100,00%	100,00%	100,00%		

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR BENCH - Valores Absolutos

EXERCÍCIO 2015

Alocação por bench indicado no Fundo	Bench	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
	IBX-50	R\$ 831.005,47	R\$ 903.411,45	R\$ 885.688,12	R\$ 961.757,11	R\$ 903.414,90	R\$ 913.522,14
	IGC	R\$ 1.015.157,40	R\$ 1.095.034,73	R\$ 1.099.536,81	R\$ 1.169.501,67	R\$ 1.120.328,77	R\$ 1.126.235,94
	IMA-B	R\$ 26.275.306,07	R\$ 26.410.138,66	R\$ 26.323.889,90	R\$ 26.971.636,32	R\$ 27.357.930,45	R\$ 27.275.829,37
	IMA Geral Ex C	R\$ 4.502.883,35	R\$ 4.525.039,04	R\$ 4.528.724,31	R\$ 4.598.656,27	R\$ 4.683.554,08	R\$ 4.695.971,37
	IMA Geral	R\$ 5.376.728,29	R\$ 5.402.239,29	R\$ 5.407.112,78	R\$ 5.492.039,95	R\$ 5.598.318,48	R\$ 5.611.933,82
	IRF-M1	R\$ 1.149.631,81	R\$ 1.192.864,13	R\$ 1.234.953,05	R\$ 1.270.585,40	R\$ 1.872.898,00	R\$ 1.902.939,86
	IPCA + 6% aa	R\$ 2.176.073,10	R\$ 2.192.231,00	R\$ 2.235.658,80	R\$ 2.266.203,70	R\$ 2.289.963,40	R\$ 2.320.283,10
	CDI	R\$ 3.028.776,09	R\$ 3.306.258,67	R\$ 3.585.661,92	R\$ 3.857.068,55	R\$ 3.859.160,69	R\$ 4.128.477,98
	IDKA2	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Total Geral	R\$ 44.355.561,58	R\$ 45.027.216,97	R\$ 45.301.225,69	R\$ 46.587.448,97	R\$ 47.685.568,77	R\$ 47.975.193,58	

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR BENCH - Valores Relativos

EXERCÍCIO 2015

Alocação por bench indicado no Fundo	Bench	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
	IBX-50	1,87%	2,01%	1,96%	2,06%	1,89%	1,90%
	IGC	2,29%	2,43%	2,43%	2,51%	2,35%	2,35%
	IMA-B	59,24%	58,65%	58,11%	57,89%	57,37%	56,85%
	IMA Geral Ex C	10,15%	10,05%	10,00%	9,87%	9,82%	9,79%
	IMA Geral	12,12%	12,00%	11,94%	11,79%	11,74%	11,70%
	IRF-M1	2,59%	2,65%	2,73%	2,73%	3,93%	3,97%
	IPCA + 6% aa	4,91%	4,87%	4,94%	4,86%	4,80%	4,84%
	CDI	6,83%	7,34%	7,92%	8,28%	8,09%	8,61%
	IDKA2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Geral	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR BENCH - Valores Absolutos <i>EXERCÍCIO 2015</i>				
Alocação por bench indicado no Fundo	Bench	julho	agosto	setembro
	IBX-50	R\$ 882.651,33	R\$ 817.969,67	R\$ 795.038,46
	IGC	R\$ 1.098.546,55	R\$ 1.007.606,37	R\$ 989.270,49
	IMA-B	R\$ 27.088.925,62	R\$ 26.234.669,21	R\$ 26.045.415,12
	IMA Geral Ex C	R\$ 4.722.915,61	R\$ 4.669.159,89	R\$ 4.650.463,60
	IMA Geral	R\$ 5.646.804,41	R\$ 5.582.855,37	R\$ 5.553.165,62
	IRF-M1	R\$ 1.922.787,45	R\$ 1.048.472,55	R\$ 1.006.945,48
	IPCA + 6% aa	R\$ 2.348.908,90	R\$ 2.351.361,20	R\$ 2.371.419,90
	CDI	R\$ 4.203.790,25	R\$ 3.970.519,71	R\$ 4.251.274,56
	IDKA2	R\$ 0,00	R\$ 1.462.404,84	R\$ 1.482.166,13
Total Geral	R\$ 47.915.330,12	R\$ 47.145.018,81	R\$ 47.145.159,36	

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR BENCH - Valores Relativos <i>EXERCÍCIO 2015</i>				
Alocação por bench indicado no Fundo	Bench	julho	agosto	setembro
	IBX-50	1,84%	1,74%	1,69%
	IGC	2,29%	2,14%	2,10%
	IMA-B	56,53%	55,65%	55,25%
	IMA Geral Ex C	9,86%	9,90%	9,86%
	IMA Geral	11,78%	11,84%	11,78%
	IRF-M1	4,01%	2,22%	2,14%
	IPCA + 6% aa	4,90%	4,99%	5,03%
	CDI	8,77%	8,42%	9,02%
	IDKA2	0,00%	3,10%	3,14%
Total Geral	100,00%	100,00%	100,00%	