



Instituto de Previdência do Município de Jundiá

GENIAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
									mensal	anual	12m	24m	36m				
GERAÇÃO FUTURO - GF FIA PROGRAMADO IBOVESA ATIVO	A	05/2013	29.090.297,95	-	-	-	796.400,79	29.886.698,74	2,74%	2,49%	8,26%	1,50%	-5,30%	Art. 8º, I	22,24%	2,18%	
GERAÇÃO FUTURO - GF SELEÇÃO FIA	A	05/2013	16.075.229,06	-	-	-	608.198,31	16.683.427,37	3,78%	2,51%	10,18%	9,83%	2,74%	Art. 8º, III	12,42%	1,21%	
GERAÇÃO FUTURO - GF FIC DE FI EM RENDA FIXA IMA-B	A	03/2015	24.315.528,17	-	-	-	974.207,34	25.289.735,51	4,01%	8,98%	14,25%	36,93%	54,45%	Art. 7º, I, "b"	18,82%	1,84%	
GERAÇÃO FUTURO - GF LIQUIDEZ TOP FIC FIM	A	04/2017	5.037.425,51	-	-	-	61.173,54	5.098.599,05	1,21%	1,88%	11,16%	20,11%		Art. 8º, IV	3,79%	0,37%	
GERAÇÃO FUTURO - GERAÇÃO FIA	A	04/2017	5.639.010,98	-	-	-	150.890,07	5.789.901,05	2,68%	-3,50%	8,69%	2,33%	-5,88%	Art. 8º, III	4,31%	0,42%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPPFF11	F	01/2014	6.035.250,00	-	-	43.550,00	85.800,00	6.077.500,00	2,14%	28,77%	22,44%	54,03%	64,43%	Art. 8º, III	4,52%	0,44%	
BRASIL PLURAL FIC FIA	A	04/2017	19.563.288,42	-	-	-	1.051.215,32	20.614.483,74	5,37%	7,17%	10,50%	8,43%	23,20%	Art. 8º, III	15,34%	1,50%	
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL 15 FIC FIM	A	04/2017	24.624.864,88	-	-	-	297.168,30	24.922.032,98	1,21%	2,08%	11,49%	20,82%	39,68%	Art. 8º, IV	18,55%	1,81%	
TOTAL APLICADO GENIAL								134.362.378,44							6,03%		
GAVEA																	
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	1.754.468,79	-	-	-	(16.470,44)	1.737.998,35	-0,94%	-5,99%	60,54%	10,74%		Art. 8º, V	100,00%	0,13%	
TOTAL APLICADO GAVEA								1.737.998,35							0,13%		
ITAU UNIBANCO																	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	77.839.170,86	-	-	-	2.184.218,81	80.023.389,67	2,81%	8,23%	13,29%	31,18%	47,74%	Art. 7º, I, "b"	42,92%	5,83%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	84.432.589,74	-	-	-	2.135.233,31	86.567.823,05	2,47%	8,78%	15,08%	37,25%		Art. 7º, IV, "a"	46,43%	6,30%	
ITAU FOF RPI IBOVESA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	18.931.945,14	-	-	-	926.686,10	19.858.631,24	4,67%	11,61%	12,81%	29,88%	23,27%	Art. 8º, I	10,65%	1,45%	
TOTAL APLICADO ITAU								186.449.843,96							13,58%		
JP MORGAN																	
JPM NOMINAL RATES FIC FI RF LONGO PRAZO	A	05/2017	5.008.653,32	10.000.000,00	-	-	204.789,29	15.213.442,61	4,09%	5,48%	17,68%	37,01%	49,39%	Art. 7º, III, "a"	73,24%	1,11%	
JPM ACOES FIC DE FIA	A	05/2017	6.170.125,27	-	-	-	274.237,70	6.444.362,97	4,44%	4,44%	14,96%	13,72%	8,69%	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,47%	
TOTAL APLICADO JP MORGAN								21.657.805,58							1,58%		
PETRA																	
RURAL FIDC PREMIUM- SR	F	07/2009	1.076.308,80	-	-	2.403,90	(3.048,08)	1.070.856,82	-0,06%	-0,32%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,08%	
TOTAL APLICADO PETRA								1.070.856,82							0,08%		
QUEST INVESTIMENTOS																	
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	24.015.026,77	-	-	-	1.586.463,43	25.601.490,20	6,61%	7,28%	10,96%	20,20%	15,10%	Art. 8º, III	29,75%	1,86%	
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	47.784.351,40	-	-	-	765.151,49	48.549.502,89	1,60%	6,95%	12,00%	27,45%	39,81%	Art. 7º, IV, "a"	56,42%	3,54%	
QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	A	06/2014	10.753.920,72	-	-	-	1.143.742,25	11.897.662,97	10,64%	21,53%	20,25%	44,21%	31,28%	Art. 8º, III	13,83%	0,87%	
TOTAL APLICADO QUEST								86.048.656,06							6,27%		
RIO BRAVO																	
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	6.400.000,00	-	-	39.321,10	(120.878,90)	6.240.000,00	-1,27%	-7,31%	-3,96%	6,54%	19,32%	Art. 8º, VI	43,17%	0,45%	
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	8.146.621,47	-	-	-	68.335,23	8.214.956,70	0,84%	6,93%	13,23%	29,43%	45,17%	Art. 7º, VII, "b"	56,83%	0,60%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO								14.454.956,70							1,05%		
SANTANDER																	
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	85.312.656,14	-	-	-	2.407.172,01	87.719.828,15	2,82%	7,87%	13,52%	31,75%	48,76%	Art. 7º, I, "b"	58,43%	6,39%	
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	A	08/2013	60.026.722,36	-	-	-	2.386.662,71	62.413.385,07	3,98%	2,63%	14,85%	38,20%	52,46%	Art. 7º, I, "b"	41,57%	4,54%	
TOTAL APLICADO SANTANDER								150.133.213,22							10,93%		
SAFRA																	
SAFRA - IMA FIC RF	A	11/2014	21.182.582,28	-	-	-	910.182,80	22.092.775,08	4,30%	9,32%	14,25%	37,47%	52,48%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	1,61%	
TOTAL APLICADO SAFRA								22.092.775,08							1,61%		

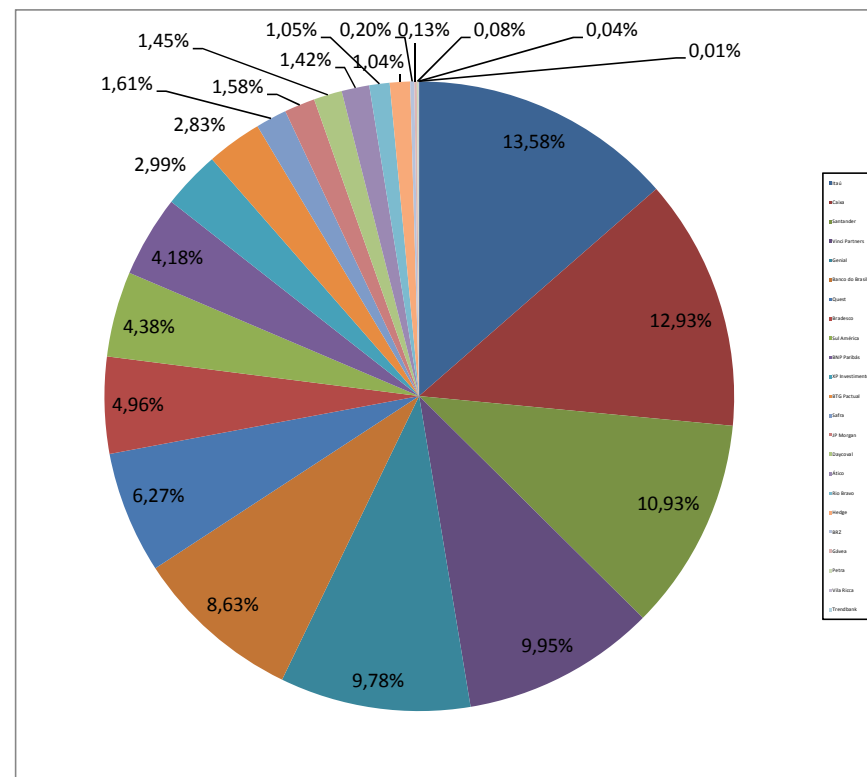


Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

SUL AMERICA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
SULAMERICA - CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	A	---	17.605.486,47	-	-	-	157.488,72	17.762.955,19	0,89%	7,48%	14,46%	30,16%	47,14%	Art. 8º, IV	29,53%	1,29%	
SULAMERICA - INFLATIE FI RF LP	A	---	40.769.900,61	-	-	-	1.618.740,95	42.388.641,56	3,97%	11,43%	17,25%	41,22%	54,64%	Art. 7º, I, "b"	70,47%	3,09%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA								60.151.596,75								4,38%	
TREND BANK									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
TREND BANK MULTISECTORIAL	F	11/2011	106.601,55	-	-	-	(4.035,09)	102.566,46	-3,79%	-19,74%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO TREND BANK								102.566,46									0,01%
VILA RICCA ASSET									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
FIDC MULTISECTORIAL BVA ITALIA - SENIOR	F	07/2012	649.587,57	-	-	140.776,69	805,43	509.616,31	21,80%	92,70%	-57,41%	-47,90%	-13,42%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,04%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA								509.616,31									0,04%
VINCI PARTNERS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	A	07/2013	48.409.801,99	-	-	-	2.354.700,67	50.764.502,66	4,86%	6,83%	4,21%	25,01%	24,42%	Art. 8º, III	37,16%	3,70%	
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CREDITO PRIVADO	A	02/2014	45.236.262,12	-	-	-	1.040.016,35	46.276.278,47	2,30%	8,17%	13,64%	33,61%	50,94%	Art. 7º, VII, "b"	33,87%	3,37%	
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FIA	A	04/2015	23.374.931,53	-	-	-	1.521.767,14	24.896.698,67	6,51%	6,17%	2,38%	24,51%	24,33%	Art. 8º, III	18,22%	1,81%	
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	A	05/2017	6.025.624,24	-	-	-	161.913,76	6.187.538,00	2,69%	3,10%	13,99%	32,08%	45,33%	Art. 8º, IV	4,53%	0,45%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	A	05/2017	8.105.547,19	-	-	-	386.900,56	8.492.447,75	4,77%	4,77%	12,33%	38,36%	42,29%	Art. 8º, III	6,22%	0,62%	
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS								136.617.365,55									9,95%
XP INVESTIMENTOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
XP INFLAÇÃO FIRF LONGO PRAZO	A	05/2017	10.061.222,91	4.000.000,00	-	-	398.993,71	14.459.816,62	3,96%	4,60%	14,36%	32,19%	46,76%	Art. 7º, III, "a"	35,22%	1,05%	
XP DIVIDENDOS FIA	A	05/2017	25.417.559,05	-	-	-	1.183.426,75	26.600.985,80	4,66%	4,66%	16,77%	52,41%	50,53%	Art. 8º, III	#DIV/0!	1,94%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS								41.060.802,42									2,99%
TITULOS PUBLICOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
NTNC - NOTA TESOUREO C	---	---	39.238.887,34	-	-	39.238.300,64	(586,70)	-	0,00%	4,49%	---	---	---	Art. 7º, I, "a"	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS								-									0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual								
BRANDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	---	1.794.530,74	-	-	120.948,99	13.908,86	1.687.490,61	0,78%	4,55%							
BRANDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	13.635.625,04	-	-	-	108.164,20	13.743.789,24	0,79%	6,45%							
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO								15.431.279,85									
									Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
		Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(-) Saldo Final	mensal	anual								
INVESTIMENTOS		1.333.330.966,07	54.259.221,36	50.658.123,08	932.844,53	37.360.755,58	1.373.359.975,40	2,8720%	7,7548%								
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15.430.155,78	-	120.948,99	-	122.073,06	15.431.279,85										
CONTA CORRENTE BENEFICIOS		987.326,62	-	977.326,62	-	-	10.000,00										
CONTA CORRENTE CUSTODIA		-	-	-	-	-	-										
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1,00	-	-	-	-	1,00										
CONTA CORRENTE RESGATE		-	-	-	-	-	-										
TOTAL		1.349.748.449,47	54.259.221,36	51.756.398,69	932.844,53	37.482.828,64	1.388.801.256,25										

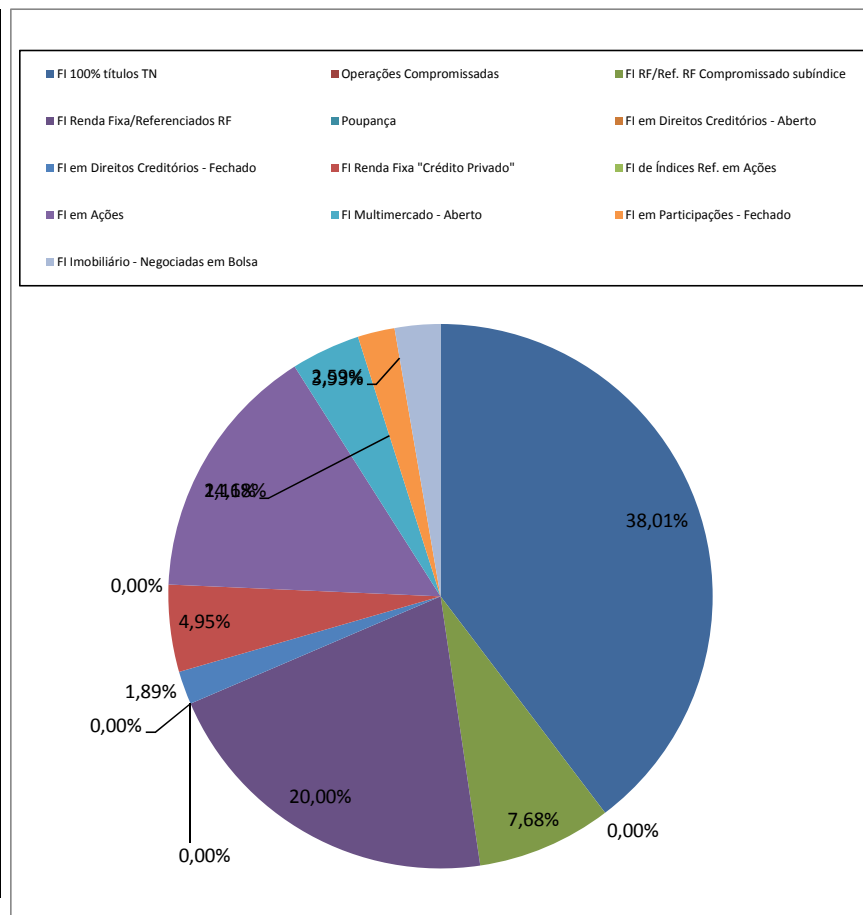


Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 186.449.843,96	13,58%	13,58%	
2º	Caixa	R\$ 177.541.309,38	12,93%	26,50%	
3º	Santander	R\$ 150.133.213,22	10,93%	37,44%	
4º	Vinci Partners	R\$ 136.617.365,55	9,95%	47,38%	
5º	Genial	R\$ 134.362.378,44	9,78%	57,17%	
6º	Banco do Brasil	R\$ 118.550.796,57	8,63%	65,80%	
7º	Quest	R\$ 86.048.656,06	6,27%	72,06%	
8º	Bradesco	R\$ 68.125.848,46	4,96%	77,02%	
9º	Sul América	R\$ 60.151.596,75	4,38%	81,40%	
10º	BNP Paribás	R\$ 57.388.714,01	4,18%	85,58%	
11º	XP Investimentos	R\$ 41.060.802,42	2,99%	88,57%	
12º	BTG Pactual	R\$ 38.888.016,59	2,83%	91,40%	
13º	Safra	R\$ 22.092.775,08	1,61%	93,01%	
14º	JP Morgan	R\$ 21.657.805,58	1,58%	94,59%	
15º	Daycoval	R\$ 19.928.808,10	1,45%	96,04%	
16º	Ático	R\$ 19.471.600,72	1,42%	97,46%	
17º	Rio Bravo	R\$ 14.454.956,70	1,05%	98,51%	
18º	Hedge	R\$ 14.218.564,78	1,04%	99,55%	
19º	BRZ	R\$ 2.795.885,09	0,20%	99,75%	
20º	Gávea	R\$ 1.737.998,35	0,13%	99,88%	
21º	Petra	R\$ 1.070.856,82	0,08%	99,96%	
22º	Vila Ricca	R\$ 509.616,31	0,04%	99,99%	
23º	Trendbank	R\$ 102.566,46	0,01%	100,00%	
		R\$ 1.373.359.975,40	100,00%		



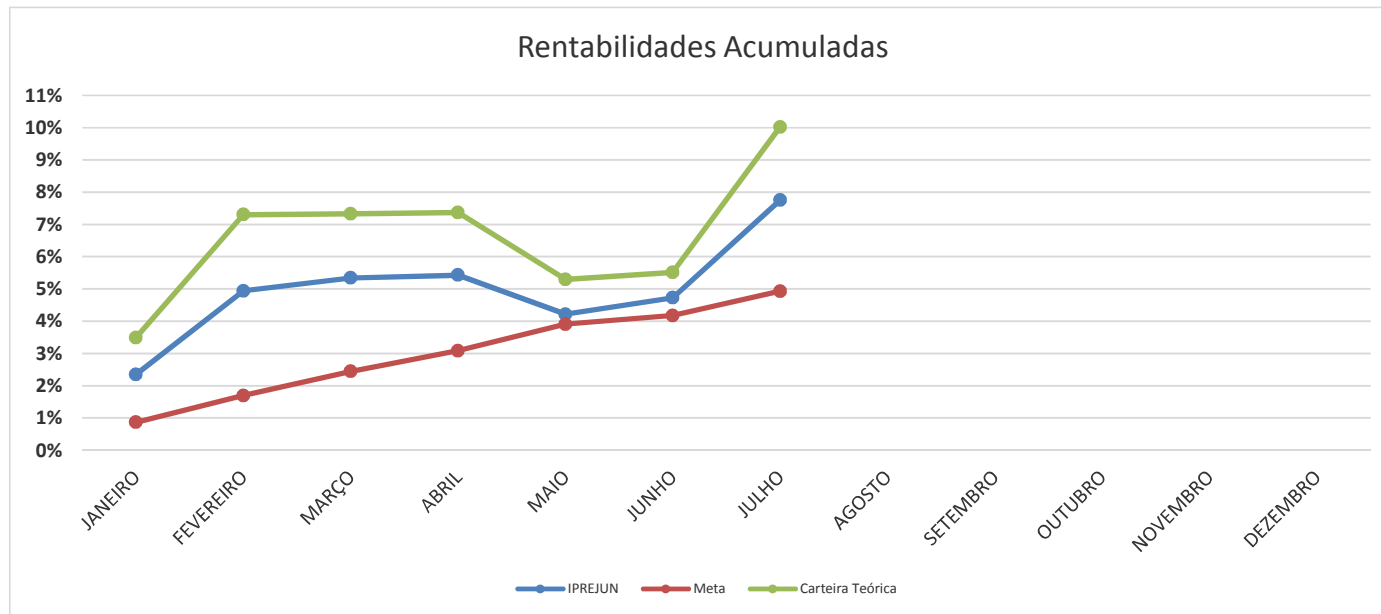


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 0,00	0,00%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 521.954.111,31	38,01%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, III, "a"	FI RF/Ref. RF Compromissado subíndice	R\$ 105.496.102,32	7,68%	80%
Art. 7º, III, "b"	FI RF de subíndice exceto taxa de juros 1.d	R\$ 0,00	0,00%	80%
Art. 7º, IV, "a"	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 274.661.214,26	20,00%	30%
Art. 7º, IV, "b"	FI Renda Fixa	R\$ 0,00	0,00%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 25.990.390,75	1,89%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 68.018.045,17	4,95%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 996.119.863,81	72,53%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 57.101.958,71	4,16%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 201.655.644,13	14,68%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 53.971.025,22	3,93%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 28.925.418,75	2,11%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 35.586.064,78	2,59%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 377.240.111,59	27,47%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.373.359.975,40	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,8896%	7,7548%
IPCA + 6%	0,7279%	4,9342%
IBrX	4,9100%	10,5955%
IMA-B	4,0000%	9,7010%
Carteira Teórica*	4,2730%	9,9693%
S / IPCA+6%	2,1617%	2,8206%
S / Carteira	-1,3834%	-2,2145%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	2,3504%	2,5331%	0,3819%	0,0831%	-1,1523%	0,4914%	2,8896%					
IPREJUN - AC	2,3504%	4,9430%	5,3438%	5,4314%	4,2164%	4,7286%	7,7548%					
Meta Atuarial	0,8686%	0,8184%	0,7380%	0,6274%	0,7983%	0,2556%	0,7279%					
Meta - AC	0,8686%	1,6941%	2,4445%	3,0873%	3,9102%	4,1759%	4,9342%					
Carteira Teórica	3,4930%	3,6850%	0,0230%	0,0400%	-1,9310%	0,2020%	4,2730%					
Carteira - AC	3,4930%	7,3067%	7,3314%	7,3743%	5,3009%	5,5136%	10,0222%					
Diferença	1,4818%	1,7147%	-0,3561%	-0,5443%	-1,9506%	0,2358%	2,1617%					
Diferença - AC	1,4818%	3,2489%	2,8992%	2,3440%	0,3062%	0,5527%	2,8206%					