



# Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Junho  
2018

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,7529%	5,6367%
CARTEIRA IPREJUN	-0,7738%	2,2906%

INFLAÇÃO	
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

ATICO										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m								
ATICO FLORESTAL MULTISTRATEGIA FIP	F	09/2012	8.338.500,45	-	-	-	(10.691,32)	8.327.809,13	-0,13%	-0,76%	-0,76%	-1,53%	-2,29%	Art. 8º, IV, a	100,00%					0,56%	
<b>TOTAL APLICADO ATICO</b>								<b>8.327.809,13</b>											<b>0,56%</b>		

AZ QUEST										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m								
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	A	10/2013	42.053.111,56	-	-	-	(1.831.113,59)	40.221.997,97	-4,35%	5,92%	4,71%	29,59%	30,41%	Art. 8º, II, a	65,21%					2,73%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	A	06/2014	22.031.234,93	-	-	-	(572.575,05)	21.458.659,88	-2,60%	5,45%	3,61%	32,89%	45,97%	Art. 8º, II, a	34,79%					1,45%	
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>								<b>61.680.657,85</b>											<b>4,18%</b>		

BANCO DO BRASIL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m								
BB TITULOS PUBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	F	02/2014	26.418.866,80	-	-	-	362.386,04	26.781.252,84	1,37%	5,25%	5,26%	9,76%	14,68%	Art. 7º, I, b	12,27%					1,82%	
BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	F	05/2015	3.503.717,88	-	-	-	39.205,99	3.542.923,87	1,12%	7,15%	4,25%	8,90%	14,87%	Art. 7º, I, b	1,62%					0,24%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	A	05/2017	143.976.781,08	-	20.000.000,00	-	90.686,56	124.067.467,64	-1,03%	0,71%	2,55%	8,41%	15,13%	Art. 7º, I, b	56,83%					8,41%	
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>								<b>218.318.409,42</b>											<b>14,80%</b>		

BTG PACTUAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m								
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	F	03/2013	5.645.669,60	310.777,00	-	-	(34.148,47)	5.922.298,13	-0,60%	98,43%	-18,25%	-51,98%	-36,61%	Art. 8º, IV, a	14,61%					0,40%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - FIBRCPRE	F	03/2014	9.087.000,00	-	-	35.000,00	(181.000,00)	8.871.000,00	-1,61%	-12,57%	-14,47%	-7,92%	1,60%	Art. 8º, IV, b	21,88%					0,60%	
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	F	06/2010	25.407.654,00	-	-	-	348.758,00	25.756.412,00	1,37%	2,37%	2,37%	3,77%	5,55%	Art. 7º, I, b	63,52%					1,75%	
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>								<b>40.549.710,13</b>											<b>2,75%</b>		

BRADESCO										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m								
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	01/2018	70.355.299,19	-	-	-	(3.773.361,23)	66.581.937,96	-5,36%	-17,11%	-2,56%	14,67%	27,53%	Art. 8º, II, a	78,86%					4,51%	
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	A	02/2018	8.345.954,05	-	8.089.725,17	-	(256.228,88)	-	-3,07%	-5,40%	1,09%	9,11%	16,41%	Art. 7º, VII, b	0,00%					0,00%	
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	A	02/2018	9.159.738,77	-	-	-	(386.532,36)	8.773.206,41	-4,22%	-18,64%	1,71%	29,14%	36,29%	Art. 8º, II, a	10,39%					0,59%	
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	A	02/2018	9.455.813,30	-	-	-	(379.923,57)	9.075.889,73	-4,02%	-24,44%	0,50%	27,38%	33,92%	Art. 8º, I, a	10,75%					0,82%	
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>								<b>84.431.034,10</b>											<b>5,72%</b>		

BRZ INVESTIMENTOS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m								
TERRAS BRASIL MULTISTRATEGIA FIP	F	05/2014	5.564.333,28	-	-	-	334.825,11	5.899.158,39	6,02%	115,78%	95,46%	-28,50%	104,87%	Art. 8º, IV, a	100,00%					0,40%	
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>								<b>5.899.158,39</b>											<b>0,40%</b>		

BNP PARIBAS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m								
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	A	03/2015	39.882.071,97	-	39.302.922,59	-	(579.149,38)	-	-1,45%	-0,67%	0,46%	7,25%	13,06%	Art. 7º, IV, a	#DIV/0!					0,00%	
<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBAS</b>								<b>-</b>											<b>0,00%</b>		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m								
CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	F	02/2014	23.796.504,00	-	-	-	327.240,00	24.123.744,00	1,38%	5,27%	2,39%	3,80%	5,28%	Art. 7º, I, b	14,70%					1,64%	
CAIXA BRASIL 2018 I TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	F	02/2014	15.994.236,00	-	-	-	220.176,00	16.214.412,00	1,38%	5,28%	2,44%	3,88%	5,50%	Art. 7º, I, b	9,88%					1,10%	
CASAN SANEAMENTO FIDC SENIOR	F	05/2014	21.322.266,87	-	-	584.092,77	199.929,12	20.938.103,22	3,68%	24,59%	4,45%	11,28%	15,23%	Art. 7º, VII, a	12,76%					1,42%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	F	03/2015	19.264.770,00	-	-	-	(1.470,00)	19.263.300,00	-0,01%	1,99%	-0,57%	3,38%	6,76%	Art. 7º, I, b	11,74%					1,31%	
CAIXA BRASIL IDRA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	A	05/2016	82.841.690,01	-	-	-	172.282,97	83.013.972,98	0,21%	3,27%	3,27%	9,73%	16,01%	Art. 7º, I, b	50,60%					5,53%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	A	02/2017	499.598,53	213.760,10	213.802,10	-	2.466,93	502.023,46	0,49%	3,42%	2,75%	6,49%	12,05%	Art. 7º, IV, a	0,31%					0,03%	
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>								<b>164.055.555,66</b>											<b>11,12%</b>		



## Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

HEDGE INVESTMENTS									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m					
CSHG TOP FOFII 2 FII - 4GAVEFII	F	07/2012	14.099.850,00	-	-	78.750,00	(821.100,00)	13.200.000,00	-5,26%	3,71%	0,27%	11,31%	30,52%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,89%	
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>																	<b>0,89%</b>
BRASIL PLURAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m					
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - 4BRPLURA	F	01/2014	6.682.000,00	-	-	43.550,00	(833.950,00)	5.804.500,00	-11,83%	-0,74%	-4,63%	4,37%	25,51%	Art. 8º, IV, b	40,03%	0,39%	
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	A	11/2011	42.524,78	-	-	-	(1.677,48)	40.847,30	-3,94%	-53,10%	-56,66%	-64,57%	-70,45%	Art. 7º, VII, a	0,28%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATEGIA FIP	A	12/2011	8.857.504,70	-	-	-	(2.367,54)	8.655.137,16	-0,03%	-0,35%	-0,35%	-21,60%	-22,20%	Art. 8º, IV, a	59,69%	0,59%	
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL II FIC MULTIMERCADO	A	04/2017	4.398.465,72	-	4.428.745,36	-	30.279,64	-	0,69%	1,74%	3,90%	9,49%	15,02%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>																	<b>0,98%</b>
GAVEA									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m					
GAVEA INSTITUCIONAL FICFIP	F	02/2015	2.419.273,43	-	-	-	(7.634,23)	2.411.639,20	-0,32%	-0,35%	1,11%	8,61%	26,05%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,16%	
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>																	<b>0,16%</b>
ITAU UNIBANCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m					
ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	A	01/2012	112.228.892,50	-	80.550.000,00	-	144.787,92	31.823.680,42	0,13%	2,39%	2,60%	9,28%	15,05%	Art. 7º, I, b	23,26%	2,16%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	87.704.239,86	-	-	-	513.566,14	88.217.806,00	0,59%	3,85%	3,87%	10,43%	17,24%	Art. 7º, IV, a	64,48%	5,98%	
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	02/2018	17.483.566,81	-	-	-	(715.454,46)	16.768.112,35	-4,09%	-14,46%	-3,50%	13,14%	13,96%	Art. 8º, II, a	12,26%	1,14%	
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>																	<b>9,27%</b>
J MALUCCELLI									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m					
JMALUCCELLI SMALL CAPS FI AÇÕES	A	02/2018	5.531.718,96	-	-	-	(321.882,29)	5.209.836,67	-5,82%	-17,48%	-9,83%	15,79%	35,61%	Art. 8º, II, a	36,28%	0,35%	
JMALUCCELLI MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	02/2018	9.459.685,13	-	-	-	(308.271,32)	9.151.413,81	-3,26%	-7,99%	0,43%	24,65%	30,63%	Art. 8º, II, a	63,72%	0,62%	
<b>TOTAL APLICADO J MALUCCELLI</b>																	<b>0,97%</b>
FINAXIS									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m					
PREMIUM FIDC SENIOR	F	07/2009	1.012.308,65	-	-	-	(11.087,44)	1.001.221,21	-1,10%	0,86%	-7,11%	-22,75%	-25,84%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,07%	
<b>TOTAL APLICADO FINAXIS</b>																	<b>0,07%</b>
RIO BRAVO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m					
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - 4RIOFABC	F	07/2013	6.320.000,00	-	-	30.313,63	(150.686,37)	6.139.000,00	-1,90%	-2,42%	-5,37%	1,50%	-7,47%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,42%	
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>																	<b>0,42%</b>
SANTANDER									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m					
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA LP	A	08/2013	144.554.998,29	-	142.705.940,26	-	(1.849.058,03)	-	-3,00%	-0,44%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, I, b	#DIV/0!	0,00%	
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>																	<b>0,00%</b>
SAFRA									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m					
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	A	03/2018	66.425.973,88	-	-	-	168.629,55	66.594.603,43	0,25%	0,96%	2,87%	7,74%	14,54%	Art. 7º, IV, a	86,94%	4,51%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	A	06/2018	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	0,00%	0,00%	3,29%	18,34%	34,41%	Art. 8º, III	13,05%	0,68%	
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>																	<b>0,00%</b>
SUL AMERICA									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m					
SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	A	---	73.754.800,26	-	72.954.577,75	-	(800.222,51)	-	-3,12%	0,93%	2,25%	9,24%	17,08%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%	
SULAMERICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	A	09/2017	16.343.360,32	-	-	-	(111.071,94)	16.232.288,38	-0,68%	1,56%	1,67%	8,92%	14,97%	Art. 7º, I, b	58,67%	1,10%	
SULAMERICA EQUITIES FI AÇÕES	A	02/2018	11.752.022,02	-	-	-	(317.708,20)	11.434.313,82	-2,70%	-6,89%	5,59%	26,98%	39,64%	Art. 8º, II, a	41,33%	0,78%	
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>																	<b>1,88%</b>

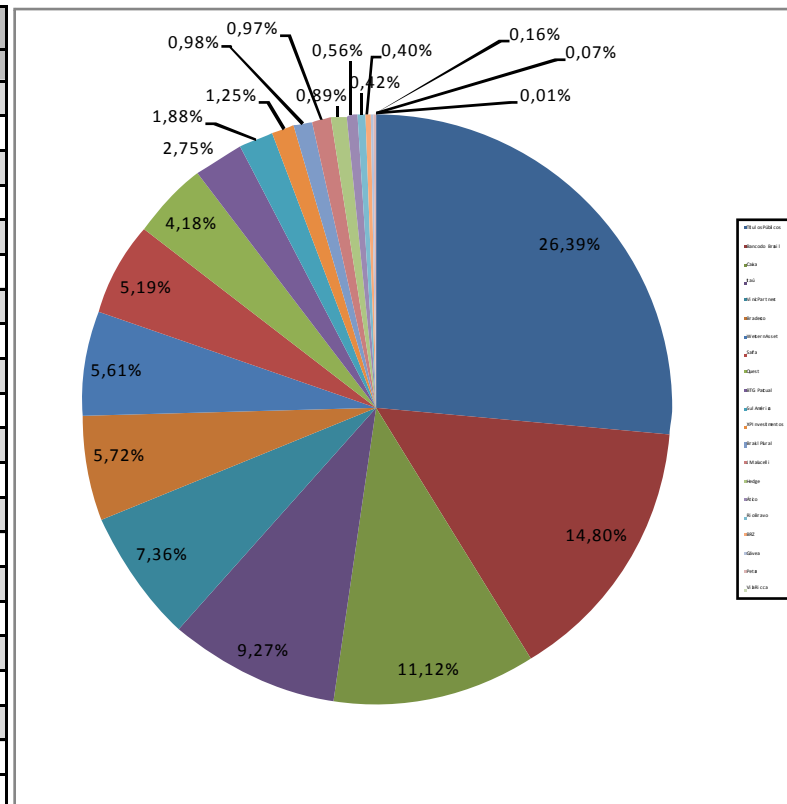


## Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

BRL TRUST									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m				
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	F	07/2012	241.667,03	-	-	5.827,91	(14.769,71)	221.069,41	-3,70%	286,08%	71,53%	150,52%	229,88%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%
<b>TOTAL APLICADO VILA RICCA</b>								<b>221.069,41</b>							<b>0,01%</b>	
VINCI PARTNERS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m				
VINCI IMOBILIARIO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	A	02/2014	42.366.906,69	-	-	316.929,38	196.658,32	42.247.835,63	1,21%	17,28%	-7,88%	-6,61%	-1,25%	Art. 7º, VII, b	38,92%	2,86%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	A	03/2018	41.581.339,04	-	-	-	(2.218.839,00)	39.362.500,04	-5,34%	-15,87%	-10,19%	2,90%	7,51%	Art. 8º, II, a	36,26%	2,67%
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	A	04/2018	28.429.165,43	-	-	-	(1.482.033,24)	26.947.132,19	-5,21%	-16,87%	-7,62%	12,72%	29,86%	Art. 8º, II, a	24,82%	1,83%
<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>								<b>108.557.267,86</b>							<b>7,36%</b>	
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 INVESTOR 30 FIC AÇÕES	A	05/2018	18.808.021,34	-	-	-	(429.779,97)	18.378.241,37	-6,34%	-2,29%	4,85%	23,27%		Art. 8º, II, a	100,00%	1,25%
<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>								<b>18.378.241,37</b>							<b>1,25%</b>	
WESTERN ASSET									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m				
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	A	12/2017	32.081.402,66	-	-	-	(101.416,75)	31.979.985,91	-2,25%	2,16%	2,22%	9,49%	16,65%	Art. 7º, I, b	38,66%	2,17%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	A	03/2018	23.067.675,69	-	22.491.664,01	-	(576.011,68)	-	-2,50%	-6,64%	0,12%	7,21%	13,66%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	A	12/2018	60.724.968,21	-	10.000.000,00	-	20.926,15	50.745.894,36	0,03%	-0,71%	3,19%	17,93%	33,58%	Art. 8º, III	61,34%	3,44%
<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>								<b>82.725.880,27</b>							<b>5,61%</b>	
TITULOS PUBLICOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m				
NTN-B - NOTA TESOUREO B	A	06/2018	-	386.351.930,86	-	-	2.964.374,47	389.316.305,33	0,77%	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, I, a	100,00%	26,39%
<b>TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS</b>								<b>389.316.305,33</b>							<b>26,39%</b>	
TAXA DE ADMINISTRACAO / CONSTRUCAO DA SEDE									Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO C/C 148.190-8	A	---	5.421.243,70	-	276.918,02	-	26.104,61	5.170.430,29	0,48%	2,85%						
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO C/C 272.000-0	A	---	19.807.696,12	-	-	-	97.852,75	19.905.548,87	0,49%	3,03%						
<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>								<b>25.075.979,16</b>								
								Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
		Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(-) Saldo Final	mensal	anual							
INVESTIMENTOS		1.486.980.269,94	419.457.233,93	417.519.377,24	1.093.463,69	(12.679.184,27)	1.475.145.498,67	-0,7791%	2,2906%							
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		25.228.939,82	-	276.918,02	-	123.957,36	25.075.979,16									
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS		99.738,35	-	56.147,15	-	-	43.591,20									
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA		-	-	-	-	-	-									
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1,00	-	-	-	-	1,00									
CONTA CORRENTE RESGATE		-	-	-	-	-	-									
<b>TOTAL</b>		<b>1.512.308.969,11</b>	<b>419.457.233,93</b>	<b>417.852.442,41</b>	<b>1.093.463,69</b>	<b>(12.555.226,91)</b>	<b>1.500.265.070,03</b>									

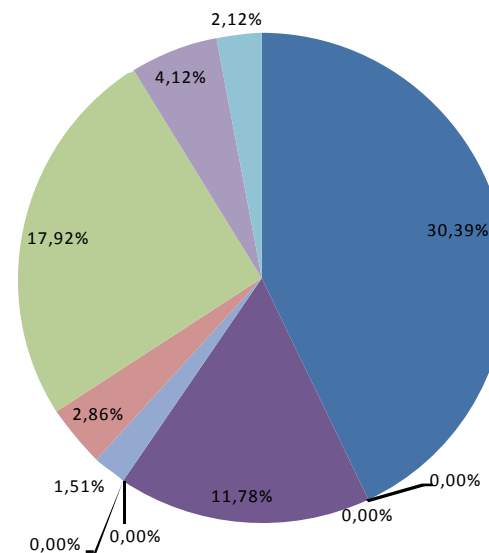
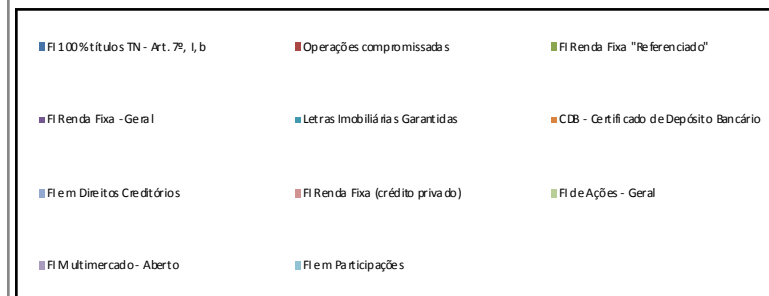


Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 389.316.305,33	26,39%	26,39%
2º	Banco do Brasil	R\$ 218.318.409,42	14,80%	41,19%
3º	Caixa	R\$ 164.055.555,66	11,12%	52,31%
4º	Itaú	R\$ 136.809.598,77	9,27%	61,59%
5º	Vinci Partners	R\$ 108.557.267,86	7,36%	68,95%
6º	Bradesco	R\$ 84.431.034,10	5,72%	74,67%
7º	Western Asset	R\$ 82.725.880,27	5,61%	80,28%
8º	Safra	R\$ 76.594.603,43	5,19%	85,47%
9º	Quest	R\$ 61.680.657,85	4,18%	89,65%
10º	BTG Pactual	R\$ 40.549.710,13	2,75%	92,40%
11º	Sul América	R\$ 27.666.602,20	1,88%	94,28%
12º	XP Investimentos	R\$ 18.378.241,37	1,25%	95,52%
13º	Brasil Plural	R\$ 14.500.484,46	0,98%	96,50%
14º	J Malucelli	R\$ 14.361.250,48	0,97%	97,48%
15º	Hedge	R\$ 13.200.000,00	0,89%	98,37%
16º	Ático	R\$ 8.327.809,13	0,56%	98,94%
17º	Rio Bravo	R\$ 6.139.000,00	0,42%	99,35%
18º	BRZ	R\$ 5.899.158,39	0,40%	99,75%
19º	Gávea	R\$ 2.411.639,20	0,16%	99,92%
20º	Petra	R\$ 1.001.221,21	0,07%	99,99%
22º	Vila Ricca	R\$ 221.069,41	0,01%	100,00%
		R\$ 1.475.145.498,67	<b>100,00%</b>	

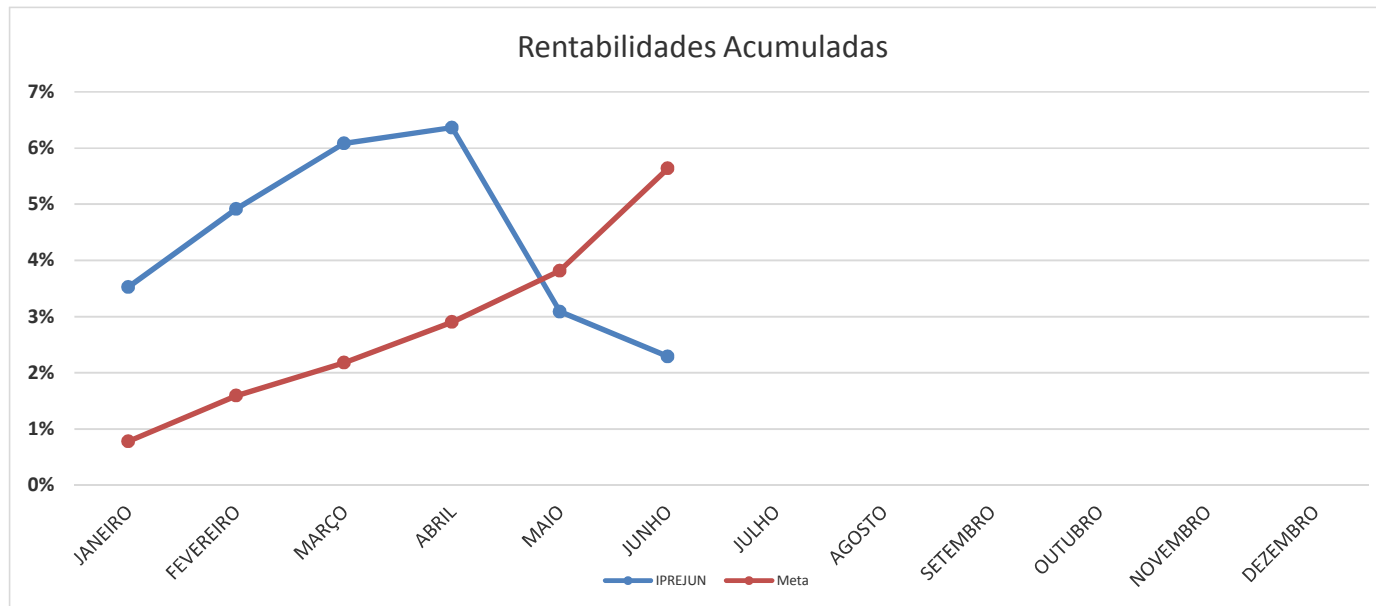




Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de emissão do TN	R\$ 389.316.305,33	26,39%	100%
Art. 7º, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 448.277.437,66	30,39%	
Art. 7º, I, c	ETF - 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, II	Operações compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	5%
Art. 7º, III, a	FI Renda Fixa "Referenciado"	R\$ 0,00	0,00%	60%
Art. 7º, III, b	ETF - Renda Fixa "Referenciado"	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, IV, a	FI Renda Fixa - Geral	R\$ 173.763.200,34	11,78%	40%
Art. 7º, IV, b	ETF - Demais Indicadores de RF	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 7º, VI, a	CDB - Certificado de Depósito Bancário	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios	R\$ 22.201.241,14	1,51%	5%
Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa (crédito privado)	R\$ 42.247.635,63	2,86%	5%
Art. 7º, VII, c	FI Debêntures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 1.075.805.820,10</b>	<b>72,93%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I, a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	R\$ 9.075.889,73	0,62%	30%
Art. 8º, I, b	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, II, a	FI de Ações - Geral	R\$ 264.287.352,47	17,92%	20%
Art. 8º, II, b	ETF - Demais Índices de Ações	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	R\$ 60.745.894,36	4,12%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações	R\$ 31.216.042,01	2,12%	5%
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 34.014.500,00	2,31%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 399.339.678,57</b>	<b>27,07%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.475.145.498,67</b>	<b>100,00%</b>	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	-0,7738%	2,2906%
<b>IPCA + 6%</b>	1,7529%	5,6367%
<b>S / IPCA+6%</b>	-2,5267%	-3,3461%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	3,5282%	1,3403%	1,1148%	0,2629%	-3,0800%	-0,7738%						
<b>IPREJUN - AC</b>	3,5282%	4,9158%	6,0855%	6,3644%	3,0883%	2,2906%						
<b>Meta Atuarial</b>	0,7782%	0,8083%	0,5772%	0,7078%	0,8887%	1,7529%						
<b>Meta - AC</b>	0,7782%	1,5928%	2,1792%	2,9024%	3,8169%	5,6367%						
<b>Diferença</b>	2,7500%	0,5320%	0,5377%	-0,4450%	-3,9687%	-2,5267%						
<b>Diferença - AC</b>	2,7500%	3,3231%	3,9063%	3,4619%	-0,7286%	-3,3461%						