



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Julho

2018

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,8184%	6,5012%
CARTEIRA IPREJUN	2,6357%	4,9866%

INFLAÇÃO	
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	A	10/2013	40.221.997,97	-	-	-	2.972.721,19	43.194.719,16	7,39%	13,75%	-1,16%	30,54%	30,34%	Art. 8º, II, a	66,38%	2,85%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	A	06/2014	21.458.659,88	-	-	-	420.867,61	21.879.527,49	1,96%	7,52%	-3,27%	22,47%	34,53%	Art. 8º, II, a	33,62%	1,44%
TOTAL APLICADO QUEST								65.074.246,65							4,29%	

BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	26.781.252,84	-	-	-	1.470.427,58	28.251.680,42	5,49%	11,03%	9,87%	15,34%	19,88%	Art. 7º, I, b	15,23%	1,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.542.923,87	-	-	-	17.853,74	3.560.777,61	0,50%	7,69%	3,70%	7,68%	14,30%	Art. 7º, I, b	1,92%	0,23%
BB A LOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	05/2017	124.067.467,64	-	125.785.996,08	-	1.718.528,44	-	1,39%	2,10%	2,19%	7,29%	14,63%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%
BB IMA-B FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	07/2018	-	98.000.000,00	-	-	(38.129,84)	97.961.870,16	-0,04%	0,00%	0,04%	6,32%	14,46%	Art. 7º, IV, a	52,83%	6,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	A	09/2017	45.477.997,62	-	-	-	663.317,19	46.141.314,81	1,46%	4,23%	2,85%	8,05%	15,82%	Art. 7º, I, b	24,88%	3,04%
BB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	A	11/2017	18.448.767,45	14.618.434,93	23.637.481,22	-	99.940,16	9.529.661,32	0,54%	3,87%	3,11%	7,12%	13,02%	Art. 7º, IV, a	5,14%	0,63%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL								185.445.304,32							12,23%	

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICRP	F	03/2013	5.922.298,13	-	-	-	2.555.833,67	8.478.131,80	43,16%	184,07%	57,00%	21,31%	14,06%	Art. 8º, IV, a	19,49%	0,56%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FI - FBRCPRE	F	03/2014	8.871.000,00	-	-	35.000,00	84.000,00	8.920.000,00	1,34%	-11,39%	-13,48%	3,18%	1,01%	Art. 8º, IV, b	20,51%	0,59%
BTG PACTUAL NTN-B FIC RENDA FIXA	F	06/2010	25.756.412,00	-	-	-	345.514,00	26.101.926,00	1,34%	3,74%	2,65%	4,75%	6,00%	Art. 7º, I, b	60,00%	1,72%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL								43.500.057,80							2,87%	

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	A	04/2011	-	118.000.000,00	-	-	53.238,54	118.053.238,54	0,05%	0,88%	2,06%	7,41%	15,28%	Art. 7º, IV, a	51,35%	7,79%
BRADESCO FIRF MAXI PODER PÚBLICO C/C 147.700-5	A	-	3.872,05	-	-	-	20,15	3.892,20	0,52%	0,68%	2,99%	6,82%	12,52%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	A	01/2018	66.581.937,96	-	-	-	5.686.505,05	72.268.443,01	8,54%	-10,03%	-4,99%	18,70%	25,35%	Art. 8º, II, a	31,43%	4,77%
BRADESCO H FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP- NILO	A	02/2018	-	20.500.000,00	-	-	(8.575,31)	20.491.424,69	-0,04%	-5,40%	0,25%	8,03%	16,63%	Art. 8º, VII, b	8,91%	1,35%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	A	02/2018	8.773.206,41	-	-	-	670.150,64	9.443.357,05	7,64%	-12,43%	-2,93%	29,18%	34,16%	Art. 8º, II, a	4,11%	0,62%
BRADESCO H FIA BOVESPA - VALUATION	A	02/2018	9.075.889,73	-	-	-	579.137,21	9.655.026,94	6,38%	-19,62%	-5,01%	26,53%	31,15%	Art. 8º, I, a	4,20%	0,64%
TOTAL APLICADO BRADESCO								229.915.382,43							15,17%	

BRZ INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
TERRAS BRASIL MULTISTRATÉGIA FIP	F	05/2014	5.899.158,39	-	-	-	(18.554,14)	5.880.604,25	-0,31%	115,10%	110,27%	100,07%	105,14%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,39%
TOTAL APLICADO BRZ								5.880.604,25							0,39%	



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
CAIXA BRASIL 2024 ITÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	F	02/2014	24.123.744,00	-	-	-	323.874,00	24.447.618,00	1,34%	6,68%	2,68%	4,78%	5,86%	Art. 7º, I, b	14,74%	1,61%	
CAIXA BRASIL 2018 ITÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	F	02/2014	16.214.412,00	-	-	-	217.620,00	16.432.032,00	1,34%	6,69%	2,72%	4,86%	5,97%	Art. 7º, I, b	9,91%	1,08%	
CASA SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	F	05/2014	20.938.103,22	-	-	636.906,22	456.988,83	20.758.185,83	5,22%	31,10%	11,28%	23,69%		Art. 7º, VII, a	12,52%	1,37%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	F	03/2015	19.263.300,00	-	-	-	428.265,00	19.691.565,00	2,22%	4,25%	-1,36%	1,78%	7,24%	Art. 7º, I, b	11,87%	1,30%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	A	05/2016	83.013.972,98	-	-	-	987.291,92	84.001.264,90	1,19%	4,50%	3,51%	8,42%	16,16%	Art. 7º, I, b	50,65%	5,54%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIRENDA FIXA	A	02/2017	502.023,46	-	-	-	2.280,17	504.303,63	0,45%	3,89%	2,71%	6,21%	11,45%	Art. 7º, IV, a	0,30%	0,03%	

TOTAL APLICADO CAIXA 165.834.969,36 10,94%

HEDGE INVESTMENTS									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
CESHG TOP FOFII 2 FII - 4 GAVEFII	F	07/2012	13.200.000,00	-	-	102.000,00	(198.000,00)	12.900.000,00	-0,73%	2,96%	-3,13%	6,29%	23,31%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,85%	

TOTAL APLICADO HEDGE 12.900.000,00 0,85%

BRASIL PLURAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - 4 BRPLURA	F	01/2014	5.804.500,00	-	-	43.550,00	258.050,00	6.019.000,00	5,20%	4,41%	-4,76%	7,51%	17,56%	Art. 8º, IV, b	40,92%	0,40%	
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	A	11/2011	40.847,30	-	-	-	(1.732,98)	39.114,32	-4,24%	-85,09%	-64,57%	-71,44%		Art. 7º, VII, a	0,27%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	F	12/2011	8.655.137,16	-	-	-	(2.588,52)	8.652.548,64	-0,03%	-0,38%	-0,24%	-21,52%	-22,11%	Art. 8º, IV, a	58,82%	0,57%	

TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL 14.710.662,96 0,97%

GÁVEA									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	F	02/2015	2.411.639,20	-	-	-	37.177,31	2.448.816,51	1,54%	1,19%	2,92%	11,54%	13,37%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,16%	

TOTAL APLICADO GÁVEA 2.448.816,51 0,16%

ITAÚ UNIBANCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	A	01/2012	31.823.680,42	-	-	-	458.137,97	32.281.818,39	1,44%	3,86%	2,74%	7,83%	15,41%	Art. 7º, I, b	64,07%	2,13%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	88.217.806,00	-	88.610.727,07	-	392.921,07	-	0,44%	-	2,93%	8,32%	15,46%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	A	02/2018	16.768.112,35	-	-	-	1.333.660,60	18.101.772,95	7,95%	-7,66%	-7,44%	16,23%	14,92%	Art. 8º, II, a	35,93%	1,19%	

TOTAL APLICADO ITAÚ 50.383.591,34 3,32%

J MALUCELLI									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
JMALUCELLSMALL CAPS FIAÇÕES	A	02/2018	5.209.836,67	-	-	-	156.898,55	5.366.735,22	3,01%	-15,00%	-9,97%	6,77%	33,88%	Art. 8º, II, a	35,71%	0,35%	
JMALUCELLMARLMDIVIDENDOS FIAÇÕES	A	02/2018	9.151.413,81	-	-	-	508.441,57	9.659.855,38	5,56%	-2,88%	-1,61%	25,68%	33,63%	Art. 8º, II, a	64,29%	0,64%	

TOTAL APLICADO J MALUCELLI 15.026.590,60 0,99%

FINAXIS									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	F	07/2009	1.001.221,21	-	-	-	(4.947,58)	996.273,63	-0,49%	0,36%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,07%	

TOTAL APLICADO FINAXIS 996.273,63 0,07%

RIO BRAVO									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - 4RIO	F	07/2013	6.139.000,00	-	-	48.328,56	358.328,56	6.449.000,00	6,62%	4,04%	2,32%	9,54%	-1,31%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,43%	

TOTAL APLICADO RIO BRAVO 6.449.000,00 0,43%

SAFRA									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
SAFRA EXECUTIVE 2 FIRENDA FIXA	A	03/2018	66.594.603,43	-	66.977.155,59	-	382.552,16	-	0,57%	1,54%	3,11%	7,38%	13,85%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
SAFRA S&P REAIS PB FIMULTIMERCADO	A	06/2018	10.000.000,00	-	-	-	379.972,71	10.379.972,71	3,80%	3,80%	1,70%	19,65%	36,66%	Art. 8º, III	100,00%	0,68%	

TOTAL APLICADO SAFRA 10.379.972,71 0,00%

Av. da Liberdade, 617 - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

									Rentabilidade		Rentab. Fundos					
SUL AMÉRICA									mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final								
SUL AMÉRICA INFLATIE FRENDA FIXA LP	A	---	-	58.000.000,00	-	-	(67.064,51)	57.932.935,49	-0,12%	0,93%	0,20%	7,17%	17,26%	Art. 7º, I, b	66,96%	3,82%
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FRENDA FIXA LP	A	09/2017	16.232.288,38	-	-	-	229.324,57	16.461.612,95	1,41%	2,99%	1,68%	7,24%	15,27%	Art. 7º, I, b	19,03%	1,09%
SUL AMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	A	02/2018	11.434.313,82	-	-	-	685.729,62	12.120.043,44	6,00%	-1,30%	0,70%	26,69%	38,73%	Art. 8º, II, a	14,01%	0,80%

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA **86.514.591,88** **5,71%**

									Rentabilidade		Rentab. Fundos					
BRL TRUST									mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final								
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	F	07/2012	221.069,41	-	-	-	(42.677,96)	178.391,45	-19,31%	211,55%	-31,27%	101,91%	165,56%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%

TOTAL APLICADO VILA RICCA **178.391,45** **0,01%**

									Rentabilidade		Rentab. Fundos					
VINCI PARTNERS									mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final								
VINCI IMOBILIÁRIO FRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	A	02/2014	42.247.635,63	-	-	315.929,35	692.668,03	42.624.374,31	2,39%	20,08%	-7,96%	-7,89%	-1,67%	Art. 7º, VII, b	35,30%	2,81%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	A	03/2018	39.362.500,04	-	-	-	1.938.507,65	41.301.007,69	4,92%	-11,72%	-10,86%	6,13%	9,71%	Art. 8º, II, a	34,20%	2,72%
VINCI MOSAICO FIAÇÕES	A	04/2018	26.947.132,19	-	-	-	1.571.813,77	28.518.945,96	5,83%	-12,02%	-8,00%	12,68%	25,73%	Art. 8º, II, a	23,62%	1,88%
ÁTICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	F	05/2017	8.327.809,13	-	-	-	(11.058,32)	8.316.750,81	-0,13%	-0,89%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	6,89%	0,55%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS **120.761.078,77** **7,97%**

									Rentabilidade		Rentab. Fundos					
XP INVESTIMENTOS									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final								
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	A	05/2018	18.378.241,37	-	-	-	1.197.272,19	19.575.513,56	6,51%	4,06%	2,70%	25,01%	-	Art. 8º, II, a	100,00%	1,29%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS **19.575.513,56** **1,29%**

									Rentabilidade		Rentab. Fundos					
WESTERN ASSET									mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final								
WESTERN ASSET IMA-B 5 A TIVO FRENDA FIXA	A	12/2017	31.979.985,91	-	-	-	654.746,94	32.634.732,85	2,05%	4,26%	2,67%	8,00%	17,26%	Art. 7º, I, b	38,24%	2,15%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIMULTIMERCADO	A	12/2018	50.745.894,36	-	-	-	1.952.820,35	52.698.714,71	3,85%	3,11%	1,69%	19,36%	35,95%	Art. 8º, III	61,76%	3,48%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET **85.333.447,56** **5,63%**

									Rentabilidade		Rentab. Fundos					
TÍTULOS PÚBLICOS									mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final								
NTN-B - NOTA TESOIRO B	A	06/2018	389.316.305,33	-	-	-	5.157.535,20	394.473.840,53	1,32%	1,32%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	26,02%

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS **394.473.840,53** **26,02%**

									Rentabilidade	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE									mensal	anual
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		
BRADESCO FIRF MAXI PODER PÚBLICO C/C 148.190-8	A	---	5.170.430,29	-	227.895,52	-	26.326,67	4.968.861,44	0,51%	3,37%
BRADESCO FIRF MAXI PODER PÚBLICO C/C 272.000-0	A	---	19.905.548,87	-	-	-	103.598,68	20.009.147,55	0,52%	3,57%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO **24.978.008,99**

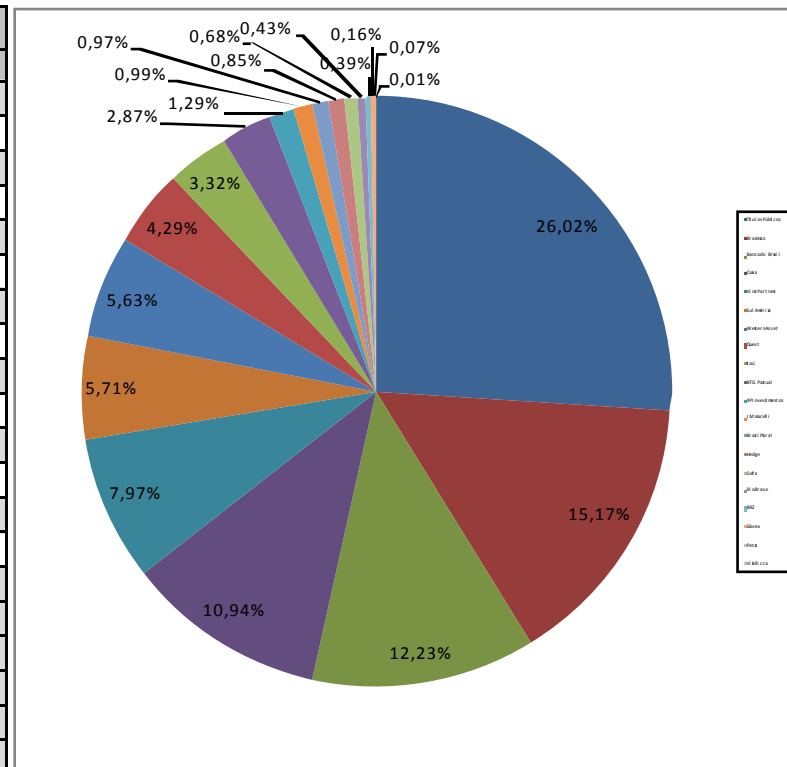
								Rentabilidade	
		Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(-) Saldo Final	mensal	anual
INVESTIMENTOS		1.475.149.370,72	309.118.434,93	305.011.359,96	1.181.714,13	37.707.604,75	1.515.782.336,31	2,6363%	4,9866%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		25.075.979,16	-	227.895,52	-	129.925,35	24.978.008,99		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS		43.591,20	-	9.252,19	-	-	34.339,01		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA		-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1,00	-	-	-	-	1,00		
CONTA CORRENTE RESGATE		-	-	-	-	-	-		
TOTAL		1.500.268.942,08	309.118.434,93	305.248.507,67	1.181.714,13	37.837.530,10	1.540.794.685,31		

Av. da Liberdade, s/nº - 6º andar - Ala Norte - Jardim Botânico

Jundiaí - São Paulo - CEP 13.214-900

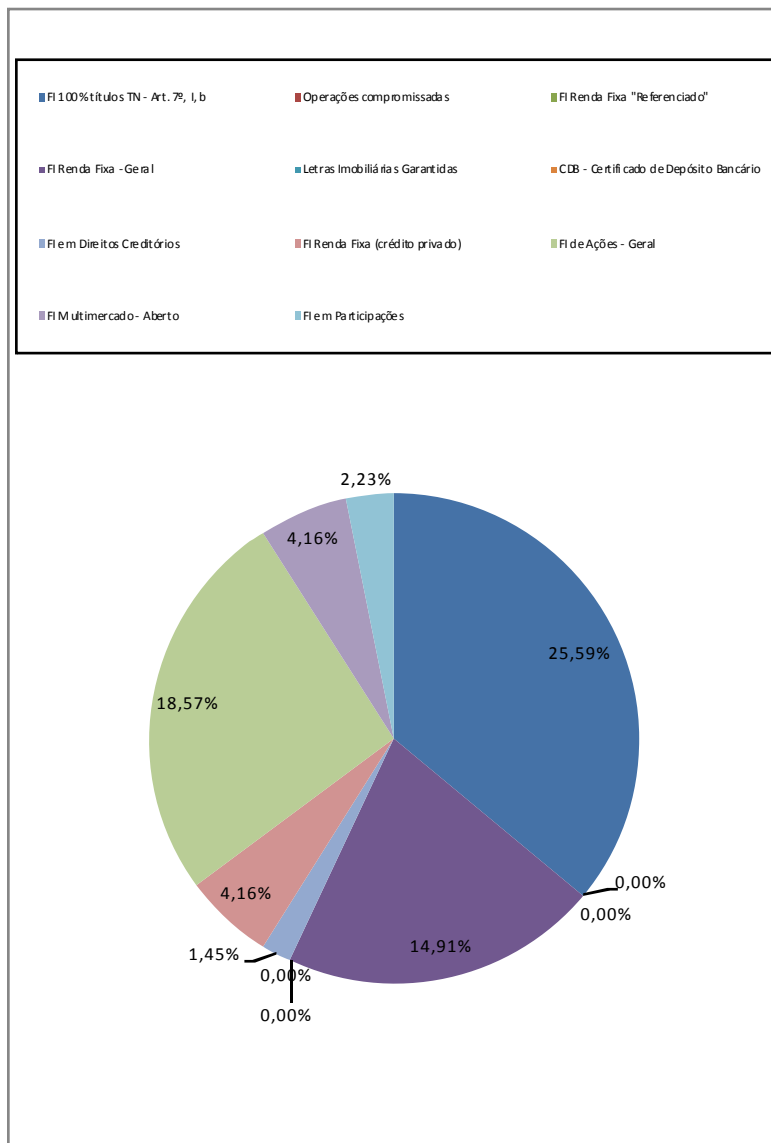


Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 394.473.840,53	26,02%	26,02%
2º	Bradesco	R\$ 229.915.382,43	15,17%	41,19%
3º	Banco do Brasil	R\$ 185.445.304,32	12,23%	53,43%
4º	Caixa	R\$ 165.834.969,36	10,94%	64,37%
5º	Vinci Partners	R\$ 120.761.078,77	7,97%	72,33%
6º	Sul América	R\$ 86.514.591,88	5,71%	78,04%
7º	Western Asset	R\$ 85.333.447,56	5,63%	83,67%
8º	Quest	R\$ 65.074.246,65	4,29%	87,96%
9º	Itaú	R\$ 50.383.591,34	3,32%	91,29%
10º	BTG Pactual	R\$ 43.500.057,80	2,87%	94,16%
11º	XP Investimentos	R\$ 19.575.513,56	1,29%	95,45%
12º	J Malucelli	R\$ 15.026.590,60	0,99%	96,44%
13º	Brasil Plural	R\$ 14.710.662,96	0,97%	97,41%
14º	Hedge	R\$ 12.900.000,00	0,85%	98,26%
15º	Safra	R\$ 10.379.972,71	0,68%	98,95%
17º	Rio Bravo	R\$ 6.449.000,00	0,43%	99,37%
18º	BRZ	R\$ 5.880.604,25	0,39%	99,76%
19º	Gávea	R\$ 2.448.816,51	0,16%	99,92%
20º	Petra	R\$ 996.273,63	0,07%	99,99%
22º	Vila Ricca	R\$ 178.391,45	0,01%	100,00%
		R\$ 1.515.782.336,31	100,00%	





Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de emissão do TN	R\$ 394.473.840,53	26,02%	100%
Art. 7º, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 387.939.278,42	25,59%	
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\$ 226.052.965,85	14,91%	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%	
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios	R\$ 21.971.965,23	1,45%	
Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa (crédito privado)	R\$ 63.115.799,00	4,16%	5%
Art. 7º, VII, c	FI Debêntures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.093.553.849,03	72,14%	70%
Art. 8º, I, a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	R\$ 9.655.026,94	0,64%	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\$ 281.429.920,91	18,57%	20%
Art. 8º, II, b	ETF - Demais Índices de Ações	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	R\$ 63.078.687,42	4,16%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações	R\$ 33.776.852,01	2,23%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 34.288.000,00	2,26%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 422.228.487,28	27,86%	
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.515.782.336,31	100,00%	

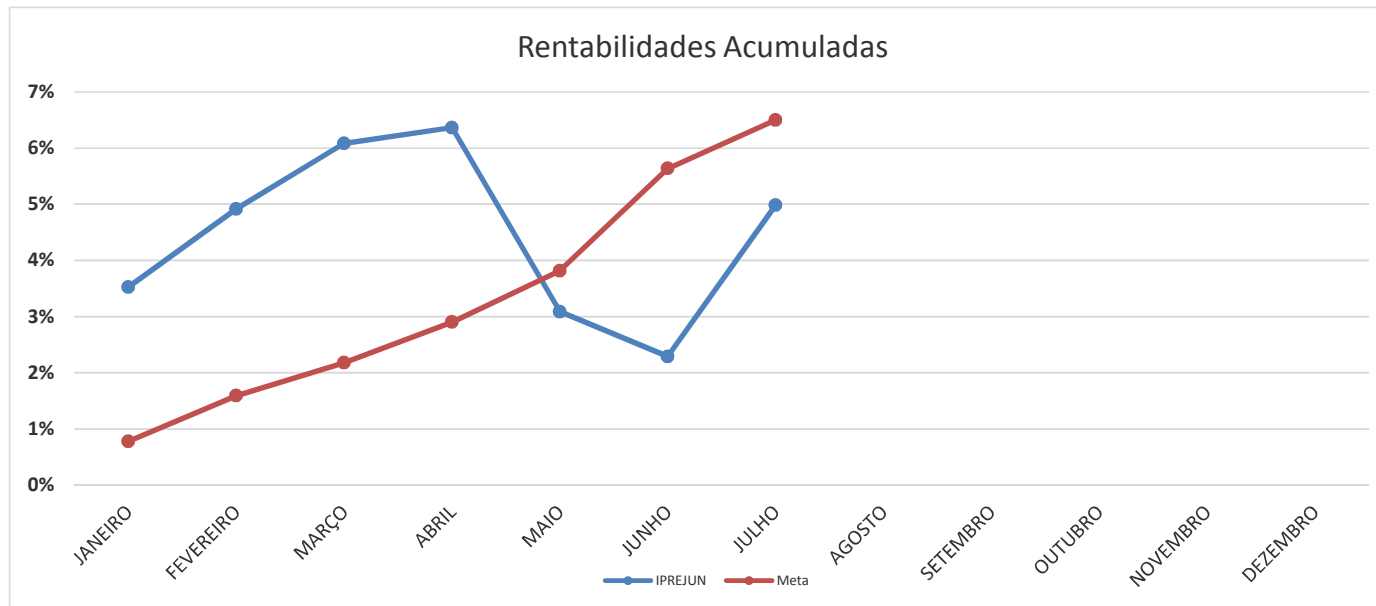




**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,6357%	4,9866%
IPCA + 6%	0,8184%	6,5012%
S / IPCA+6%	1,8173%	-1,5146%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	3,5282%	1,3403%	1,1148%	0,2629%	-3,0800%	-0,7738%	2,6357%					
IPREJUN - AC	3,5282%	4,9158%	6,0855%	6,3644%	3,0883%	2,2906%	4,9866%					
Meta Atuarial	0,7782%	0,8083%	0,5772%	0,7078%	0,8887%	1,7529%	0,8184%					
Meta - AC	0,7782%	1,5928%	2,1792%	2,9024%	3,8169%	5,6367%	6,5012%					
Diferença	2,7500%	0,5320%	0,5377%	-0,4450%	-3,9687%	-2,5267%	1,8173%					
Diferença - AC	2,7500%	3,3231%	3,9063%	3,4619%	-0,7286%	-3,3461%	-1,5146%					