





# Instituto de Previdência do Município de Jundiá

DAYCOVAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	12.572.179,37	-	-	-	147.920,51	1,18%	9,57%	13,33%	32,48%	---	Art. 7º, I, "b"	62,43%	0,91%		
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	A	01/2017	7.356.628,73	-	-	-	299.160,50	4,07%	9,08%	---	---	---	Art. 8º, I	37,57%	0,55%		
<b>TOTAL APLICADO DAYCOVAL</b>							<b>20.375.889,11</b>						<b>1,45%</b>				
GERAÇÃO FUTURO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
GERAÇÃO FUTURO - GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	29.886.698,74	-	-	-	493.581,83	1,62%	4,14%	9,11%	10,39%	-7,72%	Art. 8º, I	57,11%	2,17%		
GERAÇÃO FUTURO - GF SELEÇÃO FIA	A	05/2013	16.683.427,37	-	1.800.000,00	-	365.378,74	2,19%	4,75%	9,69%	20,35%	2,41%	Art. 8º, III	28,67%	1,09%		
GERAÇÃO FUTURO - GF FIC DE FICEM RENDA FIXA IMA-B	A	03/2015	25.289.735,51	-	-	-	315.859,93	1,25%	10,34%	14,90%	43,55%	48,77%	Art. 7º, I, "b"	48,15%	1,83%		
GERAÇÃO FUTURO - GF LIQUIDEZ TOP FIC FIM	A	04/2017	5.098.599,05	-	-	-	47.955,88	0,94%	2,84%	11,31%	20,64%	---	Art. 8º, IV	9,68%	0,37%		
GERAÇÃO FUTURO - GERAÇÃO FIA	A	04/2017	5.789.901,05	-	-	-	83.842,26	1,45%	-2,10%	9,33%	10,93%	-8,67%	Art. 8º, III	11,05%	0,42%		
<b>TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO</b>							<b>82.244.990,06</b>						<b>2,91%</b>				
BRASIL PLURAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	6.077.500,00	-	-	43.550,00	76.060,00	1,97%	31,30%	24,64%	58,77%	69,14%	Art. 8º, VI	11,49%	0,44%		
BRASIL PLURAL FIC FIA	A	04/2017	20.814.483,74	-	-	-	1.290.099,71	6,26%	13,88%	19,01%	20,89%	18,88%	Art. 7º, IV, "a"	41,19%	1,56%		
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL 15 FIC FIM	A	04/2017	24.922.032,98	-	-	-	243.210,85	0,98%	3,08%	11,61%	21,45%	38,54%	Art. 8º, IV	47,32%	1,80%		
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>							<b>53.179.827,28</b>						<b>5,87%</b>				
GAVEA									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	1.737.998,35	-	-	(16.586,36)	1.721.411,99	-0,95%	-6,88%	68,17%	5,86%	---	Art. 8º, V	100,00%	0,12%		
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>							<b>1.721.411,99</b>						<b>0,12%</b>				
ITAU UNIBANCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	80.023.389,67	-	-	-	973.069,92	1,22%	9,55%	13,46%	33,45%	47,59%	Art. 7º, I, "b"	42,68%	5,78%		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	86.567.823,05	-	-	-	1.021.931,41	1,18%	10,07%	15,38%	38,65%	---	Art. 7º, IV, "a"	46,16%	6,25%		
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	19.858.631,24	-	-	-	1.327.934,62	6,69%	19,08%	20,43%	48,47%	20,91%	Art. 8º, I	11,16%	1,51%		
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>							<b>189.772.779,91</b>						<b>13,55%</b>				
JP MORGAN									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
JPM NOMINAL RATES FIC FI RF LONGO PRAZO	A	05/2017	15.213.442,61	-	-	-	153.116,16	1,01%	6,54%	17,70%	39,64%	48,50%	Art. 7º, III, "a"	69,09%	1,10%		
JPM ACOES FIC DE FIA	A	05/2017	6.444.362,97	-	-	-	429.563,13	6,67%	11,41%	22,15%	31,21%	10,13%	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,49%		
<b>TOTAL APLICADO JP MORGAN</b>							<b>22.240.484,87</b>						<b>1,59%</b>				
PETRA									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
RURAL FIDC PREMIUM- SR	F	07/2009	1.070.856,82	-	-	4.631,82	(14.202,45)	-0,89%	-1,21%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,08%		
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>							<b>1.052.022,55</b>						<b>0,08%</b>				
RIO BRAVO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	6.240.000,00	-	-	-	(250.000,00)	-4,01%	-11,03%	-0,53%	13,77%	21,96%	Art. 8º, VI	41,97%	0,43%		
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	8.214.956,70	-	-	-	65.731,41	0,80%	7,79%	12,73%	29,07%	44,95%	Art. 7º, VII, "b"	58,03%	0,59%		
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>							<b>14.270.688,11</b>						<b>1,02%</b>				
SANTANDER									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	87.719.828,15	-	-	-	1.084.097,99	1,24%	9,20%	13,68%	34,03%	48,63%	Art. 7º, I, "b"	58,41%	6,34%		
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	A	08/2013	62.413.385,07	-	-	-	826.717,69	1,32%	3,99%	15,32%	44,54%	47,61%	Art. 7º, I, "b"	41,59%	4,51%		
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>							<b>152.044.028,90</b>						<b>10,85%</b>				
SAFRA									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
SAFRA - IMA FIC RF	A	11/2014	22.092.775,08	-	-	-	310.556,54	1,41%	10,85%	14,94%	42,22%	51,31%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	1,60%		
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>							<b>22.403.331,62</b>						<b>1,60%</b>				
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	---	17.762.955,19	-	-	-	145.583,64	0,82%	8,36%	13,90%	29,82%	47,09%	Art. 8º, IV	29,37%	1,28%		
SULAMERICA - INFLATIE FI RF LP	A	---	42.388.641,56	-	-	-	681.055,46	1,61%	13,22%	17,67%	47,83%	51,60%	Art. 7º, I, "b"	70,63%	3,07%		
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>							<b>60.978.235,85</b>						<b>4,35%</b>				

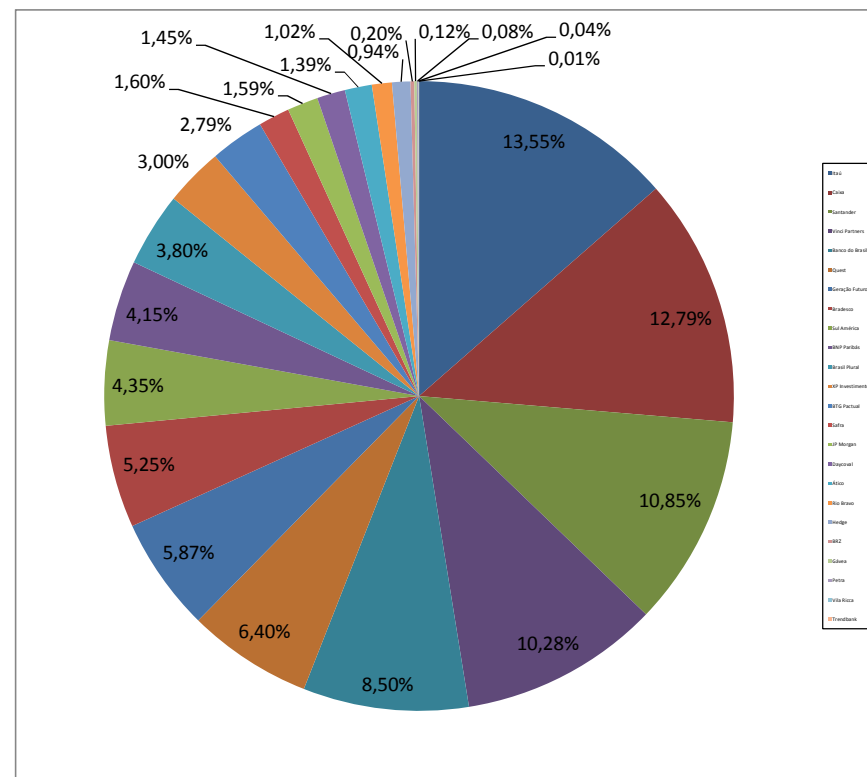


## Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

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 MULTISSETORIAL									F	11/2011	102.566,46	-	-	-	(13.768,40)	88.798,06	-13,42%	-30,52%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%				
<b>TOTAL APLICADO TREND BANK</b>																		<b>88.798,06</b>				<b>0,01%</b>						
VILA RICA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira												
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m																
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR									F	07/2012	509.616,31	-	-	17.093,31	626,24	493.149,24	3,48%	99,40%	-57,75%	-48,42%	-14,48%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,04%				
<b>TOTAL APLICADO VILA RICA</b>																		<b>493.149,24</b>				<b>0,04%</b>						
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	50.764.502,66	-	-	-	3.651.274,21	54.415.776,87	7,19%	14,51%	11,04%	44,69%	26,98%	Art. 8º, III	37,79%	3,88%				
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO									A	02/2014	46.276.278,47	-	-	-	731.861,87	47.008.140,34	1,58%	9,88%	14,08%	37,17%	52,05%	Art. 7º, VIII, "b"	32,65%	3,36%				
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FIA									A	04/2015	24.896.698,67	-	-	-	2.378.770,95	27.275.469,62	9,55%	16,31%	11,08%	46,48%	24,90%	Art. 8º, III	18,94%	1,95%				
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO									A	05/2017	6.187.438,00	-	-	-	76.678,82	6.264.116,82	1,24%	4,38%	14,14%	34,49%	45,43%	Art. 8º, IV	4,35%	0,45%				
VINCI SELECTION EQUITIES FIA									A	05/2017	8.492.447,75	-	-	-	533.258,07	9.025.705,82	6,28%	11,35%	19,10%	49,91%	43,56%	Art. 8º, III	6,27%	0,64%				
<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>																		<b>143.989.209,47</b>				<b>10,28%</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 INFLAÇÃO FIRF LONGO PRAZO									A	05/2017	14.459.816,62	-	-	-	170.227,25	14.630.043,87	1,18%	5,83%	14,20%	34,07%	46,55%	Art. 7º, III, "a"	34,83%	1,04%				
XP DIVIDENDOS FIA									A	05/2017	26.800.985,80	-	-	-	776.560,46	27.377.546,26	2,92%	7,71%	20,85%	71,75%	45,26%	Art. 8º, III	#DIV/0!	1,95%				
<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>																		<b>42.007.590,13</b>				<b>3,00%</b>						
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira												
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m																
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO									A	---	1.687.490,61	-	260.697,53	-	-	12.358,21	1.439.151,29	0,73%	5,32%	-	-	-	-	-	-	-		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE									A	---	13.743.789,24	-	-	-	107.118,46	13.850.907,70	0,78%	7,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>																		<b>15.290.058,99</b>				<b>0,00%</b>						
									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira												
		Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(-) Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m																
INVESTIMENTOS		1.373.359.975,40	7.082.710,26	4.996.916,92	649.589,57	26.186.673,97	1.400.982.853,14	1,9541%	9,8604%	-	-	-																
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15.431.279,85	-	260.697,53	-	119.476,67	15.290.058,99	-	-	-	-	-																
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS		10.000,00	1.136.819,09	-	-	-	1.146.819,09	-	-	-	-	-																
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-																
CONTA CORRENTE RESGATE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
<b>TOTAL</b>		<b>1.388.801.256,25</b>	<b>8.219.529,35</b>	<b>5.257.614,45</b>	<b>649.589,57</b>	<b>26.306.150,64</b>	<b>1.417.419.732,22</b>																					

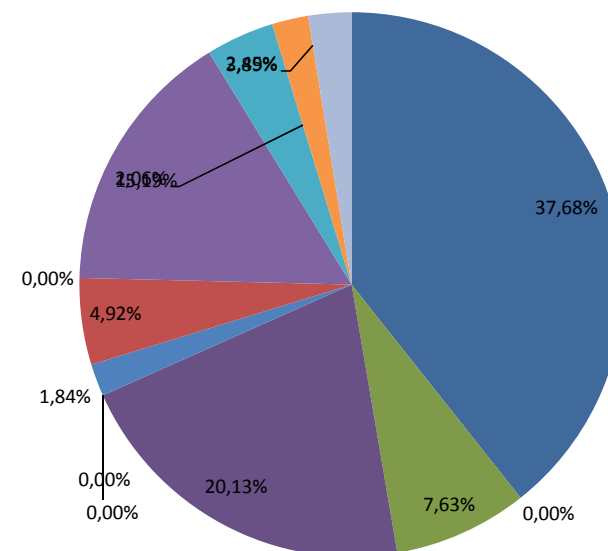
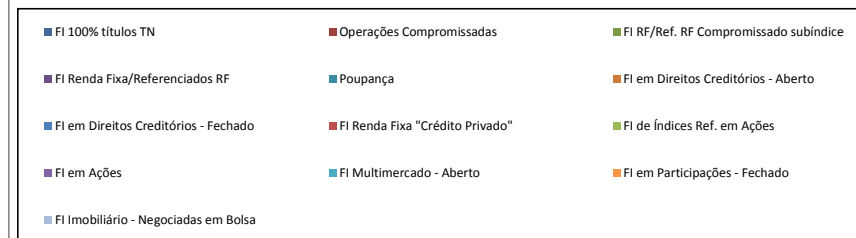


Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 189.772.779,91	13,55%	13,55%	
2º	Caixa	R\$ 179.173.303,35	12,79%	26,33%	
3º	Santander	R\$ 152.044.028,90	10,85%	37,19%	
4º	Vinci Partners	R\$ 143.989.209,47	10,28%	47,47%	
5º	Banco do Brasil	R\$ 119.063.617,78	8,50%	55,96%	
6º	Quest	R\$ 89.671.506,49	6,40%	62,36%	
7º	Geração Futuro	R\$ 82.244.990,06	5,87%	68,23%	
8º	Bradesco	R\$ 73.571.299,66	5,25%	73,49%	
9º	Sul América	R\$ 60.978.235,85	4,35%	77,84%	
10º	BNP Paribás	R\$ 58.152.758,89	4,15%	81,99%	
11º	Brasil Plural	R\$ 53.179.827,28	3,80%	85,79%	
12º	XP Investimentos	R\$ 42.007.590,13	3,00%	88,78%	
13º	BTG Pactual	R\$ 39.137.947,00	2,79%	91,58%	
14º	Saфра	R\$ 22.403.331,62	1,60%	93,18%	
15º	JP Morgan	R\$ 22.240.484,87	1,59%	94,76%	
16º	Daycoval	R\$ 20.375.889,11	1,45%	96,22%	
17º	Ático	R\$ 19.443.930,28	1,39%	97,61%	
18º	Rio Bravo	R\$ 14.270.688,11	1,02%	98,63%	
19º	Hedge	R\$ 13.125.000,00	0,94%	99,56%	
20º	BRZ	R\$ 2.781.052,54	0,20%	99,76%	
21º	Gávea	R\$ 1.721.411,99	0,12%	99,88%	
22º	Petra	R\$ 1.052.022,55	0,08%	99,96%	
23º	Vila Ricca	R\$ 493.149,24	0,04%	99,99%	
24º	Trendbank	R\$ 88.798,06	0,01%	100,00%	
		R\$ 1.400.982.853,14	100,00%		



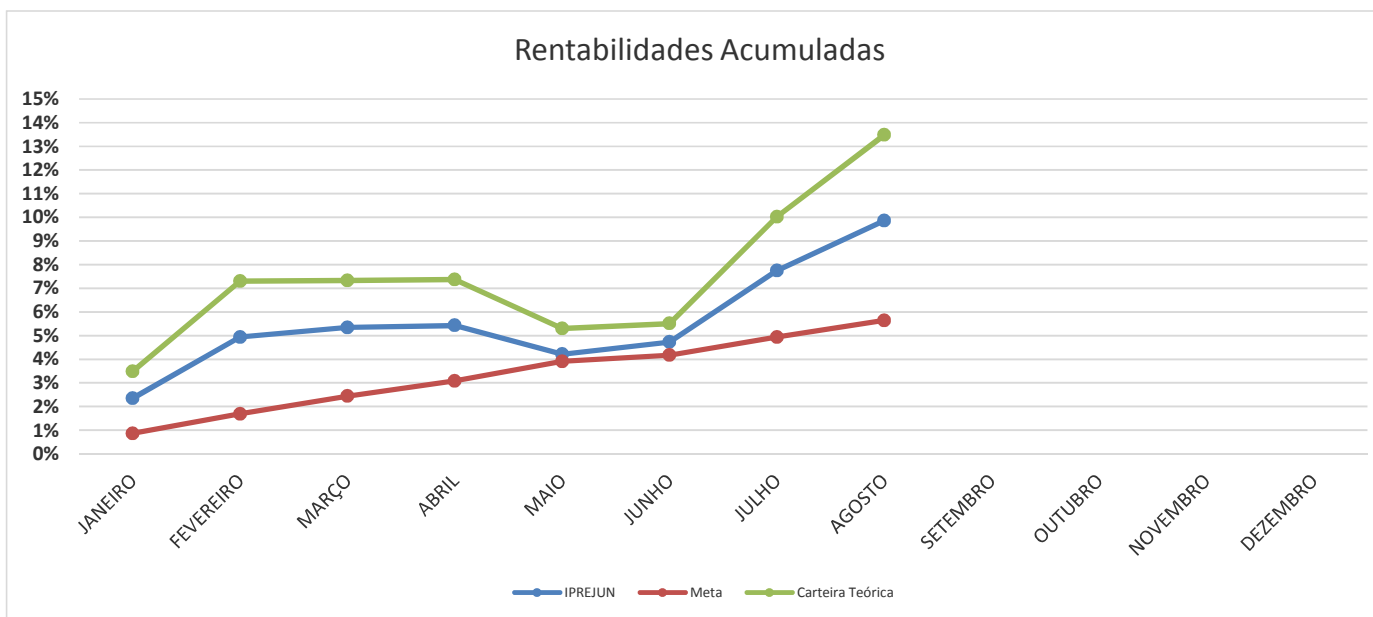


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 0,00	0,00%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 527.860.224,23	37,68%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, III, "a"	FI RF/Ref. RF Compromissado subíndice	R\$ 106.829.018,78	7,63%	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\$ 282.071.586,45	20,13%	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\$ 25.717.234,90	1,84%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 68.894.118,45	4,92%	5%
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 1.011.372.182,81</b>	<b>72,19%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 59.212.645,36	4,23%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 212.758.962,75	15,19%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 54.484.454,41	3,89%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 28.829.607,81	2,06%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 34.325.000,00	2,45%	5%
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 389.610.670,33</b>	<b>27,81%</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.400.982.853,14</b>	<b>100,00%</b>	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	1,9541%	9,8604%
<b>IPCA + 6%</b>	0,6777%	5,6453%
<b>IBrX</b>	7,3500%	18,7243%
<b>IMA-B</b>	1,3400%	11,1710%
<b>Carteira Teórica*</b>	3,1430%	13,4370%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		
<b>S / IPCA+6%</b>	1,2764%	4,2151%
<b>S / Carteira</b>	-1,1889%	-3,5766%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	2,3504%	2,5331%	0,3819%	0,0831%	-1,1523%	0,4914%	2,8896%	1,9541%				
<b>IPREJUN - AC</b>	2,3504%	4,9430%	5,3438%	5,4314%	4,2164%	4,7286%	7,7548%	9,8604%				
<b>Meta Atuarial</b>	0,8686%	0,8184%	0,7380%	0,6274%	0,7983%	0,2556%	0,7279%	0,6777%				
<b>Meta - AC</b>	0,8686%	1,6941%	2,4445%	3,0873%	3,9102%	4,1759%	4,9342%	5,6453%				
<b>Carteira Teórica</b>	3,4930%	3,6850%	0,0230%	0,0400%	-1,9310%	0,2020%	4,2730%	3,1430%				
<b>Carteira - AC</b>	3,4930%	7,3067%	7,3314%	7,3743%	5,3009%	5,5136%	10,0222%	13,4802%				
<b>Diferença</b>	1,4818%	1,7147%	-0,3561%	-0,5443%	-1,9506%	0,2358%	2,1617%	1,2764%				
<b>Diferença - AC</b>	1,4818%	3,2489%	2,8992%	2,3440%	0,3062%	0,5527%	2,8206%	4,2151%				