



# Instituto de Previdência do Município de Jundiá

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Outubro  
2017

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,9088%	7,2957%
CARTEIRA IPREJUN	0,0480%	12,1297%

INFLAÇÃO	
	TAXA DE JUROS
0,4868%	

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	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
F	12/2011	13.936.739,46	-	-	-	(14.394,72)	10.982.344,74	-0,13%	-1,28%	-1,54%	35,05%	---	Art. 8º, IV, "a"	56,63%	0,77%					
F	09/2012	8.423.136,04	-	-	-	(11.024,04)	8.412.112,00	-0,13%	-1,30%	-1,96%	-6,34%	---	Art. 8º, IV, "a"	43,37%	0,59%					
<b>TOTAL APLICADO ATICO</b>																<b>1,35%</b>				

AZ QUEST									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
A	05/2013	29.430.147,53	-	-	-	75.965,94	29.506.113,47	0,26%	23,64%	12,77%	48,34%	30,22%	Art. 8º, III	31,68%	2,06%					
A	06/2014	49.830.040,70	-	-	-	124.606,33	49.954.647,03	0,25%	10,05%	11,71%	28,44%	41,28%	Art. 7º, IV, "a"	53,63%	3,48%					
A	06/2014	13.657.537,34	-	-	-	25.449,05	13.682.986,39	0,19%	39,76%	30,64%	62,59%	51,17%	Art. 8º, III	14,69%	0,95%					
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>																<b>6,50%</b>				

BANCO DO BRASIL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
F	05/2013	44.426.927,98	-	-	-	(441.004,85)	43.985.923,13	-0,99%	13,48%	14,65%	51,23%	55,18%	Art. 7º, I, "b"	27,70%	3,07%					
F	02/2014	25.562.187,02	-	-	-	220.264,71	25.782.451,73	0,86%	7,20%	8,87%	24,92%	45,26%	Art. 7º, IV, "a"	16,24%	1,80%					
F	05/2015	3.441.844,24	-	-	-	34.473,32	3.476.317,56	1,00%	12,82%	11,55%	27,34%	---	Art. 7º, I, "b"	2,19%	0,24%					
A	05/2017	47.400.879,38	-	-	-	3.615,35	47.404.494,73	0,01%	5,36%	13,27%	---	---	Art. 7º, I, "b"	29,86%	3,31%					
A	09/2017	24.999.335,74	13.000.000,00	-	-	130.031,12	38.129.366,86	0,52%	0,52%	13,30%	31,71%	49,00%	Art. 7º, III, "a"	24,01%	2,66%					
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>																<b>11,07%</b>				

BTG PACTUAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
F	03/2013	4.853.414,19	-	-	-	(32.282,18)	4.821.162,01	-0,66%	-0,43%	-41,89%	-22,72%	0,00%	Art. 8º, V	11,95%	0,34%					
F	06/2010	9.535.000,00	-	-	42.934,27	607.934,27	10.100.000,00	6,83%	18,85%	12,18%	43,62%	49,85%	Art. 8º, VI	24,99%	0,70%					
F	03/2014	25.279.134,00	-	-	-	218.158,00	25.497.292,00	0,86%	4,49%	3,06%	11,68%	22,47%	Art. 7º, IV, "a"	63,08%	1,78%					
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>																<b>2,82%</b>				

BRADESCO									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
A	04/2011	83.516.789,69	6.993.271,01	79.132.989,79	-	285.203,87	11.652.274,78	0,34%	10,91%	11,62%	27,50%	43,97%	Art. 7º, IV, "a"	38,11%	0,81%					
A	04/2012	19.120.557,87	-	-	-	(200.770,36)	18.919.787,51	-1,05%	4,41%	14,89%	50,99%	54,52%	Art. 7º, III, "a"	61,89%	1,32%					
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>																<b>2,13%</b>				

BRZ INVESTIMENTOS									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
F	05/2014	2.769.682,93	-	-	-	(12.062,27)	2.757.620,66	-0,44%	-4,23%	-63,83%	-64,39%	---	Art. 8º, V	100,00%	0,19%					
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>																<b>0,19%</b>				

BNP PARIBAS									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
A	03/2015	59.230.849,70	-	-	-	(339.765,77)	58.891.083,93	-0,57%	12,78%	14,33%	43,71%	50,83%	Art. 7º, III, "a"	90,85%	4,11%					
A	09/2017	6.042.256,37	-	-	-	(110.485,89)	5.931.770,48	-1,83%	0,00%	36,40%	85,71%	68,15%	Art. 8º, III	9,15%	0,41%					
<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBAS</b>																<b>4,52%</b>				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
F	02/2014	23.006.358,00	-	-	-	199.008,00	23.205.366,00	0,87%	10,22%	2,75%	11,43%	22,46%	Art. 7º, IV, "a"	13,14%	1,82%					
F	02/2014	15.456.480,00	-	-	-	133.872,00	15.590.352,00	0,87%	10,32%	2,81%	11,68%	22,70%	Art. 7º, IV, "a"	8,83%	1,09%					
F	05/2014	23.783.574,71	-	-	560.682,54	253.172,94	23.476.065,11	3,42%	29,81%	4,90%	25,69%	49,61%	Art. 7º, VII, "a"	13,29%	1,64%					
F	03/2015	19.446.255,00	-	-	-	(20.895,00)	19.425.360,00	-0,11%	16,64%	9,32%	29,25%	---	Art. 7º, I, "b"	11,00%	1,35%					
F	04/2015	13.674.430,00	-	-	-	107.930,00	13.782.360,00	0,79%	8,60%	10,71%	29,91%	---	Art. 7º, VII, "b"	7,80%	0,96%					
A	05/2016	78.925.015,30	-	-	-	587.382,33	79.512.397,63	0,74%	11,12%	13,13%	30,89%	49,10%	Art. 7º, I, "b"	45,02%	5,55%					
A	02/2017	1.628.112,84	197.902,73	219.146,20	-	9.604,68	1.616.474,05	0,59%	129,47%	10,19%	24,64%	39,39%	Art. 7º, IV, "a"	0,92%	0,11%					
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>																<b>12,32%</b>				

HEDGE INVESTMENTS									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
F	07/2012	13.800.000,00	-	-	82.500,00	382.500,00	13.800.000,00	3,44%	15,63%	26,32%	49,85%	35,74%	Art. 8º, VI	100,00%	0,96%					
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>																<b>0,96%</b>				



# Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>DAYCOVAL</b>																	
A	01/2016	12.841.574,30	-	-	-	55.765,24	12.897.339,54		0,43%	11,10%	12,96%	30,28%	---	Art. 7º, I, "b"	61,72%	0,90%	
A	01/2017	8.058.451,93	-	-	-	(59.464,57)	7.998.987,36		-0,74%	13,97%	---	---	---	Art. 8º, I, "a"	38,28%	0,56%	
<b>TOTAL APLICADO DAYCOVAL</b>							<b>20.896.326,90</b>								<b>1,46%</b>		
<b>BRASIL PLURAL</b>																	
F	01/2014	8.240.000,00	-	-	43.550,00	173.550,00	6.370.000,00		3,48%	40,70%	22,90%	72,25%	78,75%	Art. 8º, IV, "b"	11,57%	0,44%	
A	04/2017	23.171.235,54	-	-	-	(107.644,90)	23.063.590,64		-0,46%	19,90%	9,84%	29,22%	36,38%	Art. 8º, II, "a"	41,89%	1,61%	
A	04/2017	25.469.302,54	-	-	-	171.440,21	25.640.742,75		0,67%	5,03%	10,45%	22,50%	39,66%	Art. 8º, III	46,56%	1,79%	
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>							<b>55.074.333,39</b>								<b>0,00%</b>		
<b>GAVEA</b>																	
F	02/2015	1.983.913,97	-	-	-	37.775,45	2.021.689,42		1,90%	-9,15%	17,42%	16,45%	---	Art. 8º, V	100,00%	0,14%	
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>							<b>2.021.689,42</b>								<b>0,14%</b>		
<b>ITAU UNIBANCO</b>																	
A	01/2012	81.785.037,40	12.000.000,00	-	-	375.764,84	94.160.802,24		0,46%	11,12%	13,04%	31,14%	48,40%	Art. 7º, I, "b"	44,60%	6,57%	
A	07/2015	88.910.662,43	-	-	-	32.985,95	88.943.648,38		0,04%	11,77%	13,95%	38,31%	---	Art. 7º, IV, "a"	42,13%	6,20%	
A	07/2015	22.232.043,94	-	-	-	(189.342,39)	22.042.701,55		-0,85%	23,89%	14,87%	55,86%	38,85%	Art. 8º, I	10,44%	1,54%	
A	09/2017	6.025.716,81	-	-	-	(30.886,55)	5.994.830,26		-0,51%	-0,51%	19,43%	75,17%	58,50%	Art. 8º, II, "a"	2,84%	0,42%	
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>							<b>211.141.982,43</b>								<b>14,73%</b>		
<b>JP MORGAN</b>																	
A	05/2017	15.589.150,29	-	-	-	(1.909,79)	15.587.240,50		-0,01%	8,07%	15,65%	42,21%	50,18%	Art. 7º, III, "a"	68,58%	1,09%	
A	05/2017	7.180.541,55	-	-	-	(39.391,79)	7.141.149,76		-0,55%	15,74%	14,61%	39,78%	23,28%	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,50%	
<b>TOTAL APLICADO JP MORGAN</b>							<b>22.728.390,26</b>								<b>1,59%</b>		
<b>PETRA</b>																	
F	07/2009	1.046.650,36	-	-	-	(776,71)	1.045.873,65		-0,07%	-1,38%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,07%	
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>							<b>1.045.873,65</b>								<b>0,07%</b>		
<b>RIO BRAVO</b>																	
F	07/2013	6.400.000,00	-	-	26.915,22	126.915,22	6.500.000,00		2,04%	-2,09%	10,25%	34,54%	43,00%	Art. 8º, IV, "b"	43,66%	0,45%	
A	03/2015	8.333.947,44	-	-	-	53.735,80	8.387.683,24		0,64%	9,18%	11,68%	27,97%	44,19%	Art. 7º, VII, "b"	56,34%	0,58%	
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>							<b>14.887.683,24</b>								<b>1,04%</b>		
<b>SANTANDER</b>																	
A	08/2012	89.886.528,76	-	-	-	416.843,06	90.103.371,82		0,46%	10,80%	13,27%	31,56%	49,36%	Art. 7º, I, "b"	46,80%	6,28%	
A	08/2013	64.373.059,46	-	-	-	(260.379,15)	64.112.680,31		-0,40%	5,43%	14,37%	43,89%	52,38%	Art. 7º, I, "b"	33,30%	4,47%	
A	10/2017	-	40.000.000,00	-	-	(1.667.893,11)	38.332.106,89		-4,17%	0,00%	11,87%	50,30%	25,64%	Art. 8º, I	19,91%	2,67%	
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>							<b>192.548.159,02</b>								<b>13,43%</b>		
<b>SAFRA</b>																	
A	11/2014	22.809.731,29	-	-	-	(122.088,18)	22.687.643,11		-0,54%	12,26%	13,89%	41,07%	52,97%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	1,58%	
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>							<b>22.687.643,11</b>								<b>1,58%</b>		
<b>SUL AMERICA</b>																	
A	---	18.037.839,59	-	-	-	116.533,60	18.153.373,19		0,64%	9,84%	12,55%	28,18%	46,00%	Art. 8º, IV	29,30%	1,27%	
A	---	43.876.611,92	-	-	-	(82.291,09)	43.794.320,83		-0,19%	15,13%	17,15%	48,63%	56,41%	Art. 7º, I, "b"	70,70%	3,05%	
A	09/2017	25.015.191,60	15.000.000,00	-	-	121.145,96	40.136.337,56		0,48%	0,48%	14,04%	33,07%	43,29%	Art. 7º, III, "a"	64,79%	2,80%	
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>							<b>61.947.694,02</b>								<b>7,12%</b>		
<b>TREND BANK</b>																	
F	11/2011	97.643,10	-	-	-	(3.529,52)	94.113,58		-3,61%	-26,36%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
<b>TOTAL APLICADO TREND BANK</b>							<b>94.113,58</b>								<b>0,01%</b>		



## Instituto de Previdência do Município de Jundiá

VILA RICA									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
F	07/2012	477.639,21	-	-	15.071,39	(890,24)	461.677,58	2,97%	113,47%	31,50%	-50,70%	-17,44%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,03%	
<b>TOTAL APLICADO VILA RICCA</b>							<b>461.677,58</b>							<b>0,03%</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				
A	07/2013	56.230.822,37	-	-	-	(161.678,41)	56.069.143,96	-0,29%	17,99%	9,39%	41,36%	36,99%	Art. 8º, II, "a"	38,40%	3,91%	
A	02/2014	46.148.957,41	-	-	351.032,63	189.501,80	45.987.426,58	1,17%	15,36%	9,55%	31,68%	45,41%	Art. 7º, VII, "b"	31,49%	3,21%	
A	04/2015	28.950.648,90	-	-	-	(755.823,20)	28.194.825,70	-2,61%	20,23%	7,90%	44,29%	39,97%	Art. 8º, II, "a"	19,31%	1,97%	
A	05/2017	6.330.385,05	-	-	-	8.464,91	6.338.849,96	0,13%	5,62%	13,41%	31,70%	47,69%	Art. 8º, III	4,34%	0,44%	
A	05/2017	9.452.526,83	-	-	-	(25.095,97)	9.427.430,86	-0,27%	16,31%	18,31%	54,49%	56,76%	Art. 8º, II, "a"	6,46%	0,66%	
<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>							<b>146.017.677,06</b>							<b>10,18%</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				
A	05/2017	14.774.186,63	-	-	-	60.247,27	14.834.433,90	0,41%	7,31%	13,54%	32,48%	47,71%	Art. 7º, III, "a"	35,40%	1,03%	
A	05/2017	28.159.037,33	-	-	-	(1.085.053,26)	27.073.984,07	-3,85%	6,52%	9,08%	69,65%	52,69%	Art. 8º, II, "b"	#DIV/0!	1,89%	
<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>							<b>41.908.417,97</b>							<b>2,92%</b>		

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									Rentabilidade	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
A	---	1.218.770,66	-	265.859,90	-	6.906,00	959.816,76	0,57%	6,53%	
A	---	13.937.770,98	-	-	-	88.292,73	14.026.063,71	0,63%	8,63%	
<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>							<b>14.985.880,47</b>			

								Rentabilidade	
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	mensal	anual	
INVESTIMENTOS	1.427.625.723,98	87.181.173,74	79.352.135,99	1.122.686,05	(437.952,69)	1.433.894.122,99	0,0480%	12,1297%	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.156.541,64	-	265.859,90	-	95.198,73	14.985.880,47			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	1.194.901,31	-	-	-	1.194.901,31			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>1.442.792.266,62</b>	<b>88.376.075,05</b>	<b>79.617.995,89</b>	<b>1.122.686,05</b>	<b>(342.753,96)</b>	<b>1.450.084.905,77</b>			



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 211.141.982,43	15,15%	15,15%	
2º	Santander	R\$ 192.548.159,02	13,82%	28,96%	
3º	Caixa	R\$ 176.608.374,79	12,67%	41,64%	
4º	Banco do Brasil	R\$ 158.778.554,01	11,39%	53,03%	
5º	Vinci Partners	R\$ 146.017.677,06	10,48%	63,50%	
6º	Quest	R\$ 93.143.746,89	6,68%	70,19%	
7º	BNP Paribás	R\$ 64.822.854,41	4,65%	74,84%	
8º	Sul América	R\$ 61.947.694,02	4,44%	79,28%	
9º	Brasil Plural	R\$ 55.074.333,39	3,95%	83,23%	
10º	XP Investimentos	R\$ 41.908.417,97	3,01%	86,24%	
11º	BTG Pactual	R\$ 40.418.454,01	2,90%	89,14%	
12º	Bradesco	R\$ 30.572.062,29	2,19%	91,33%	
13º	JP Morgan	R\$ 22.728.390,26	1,63%	92,97%	
14º	Safra	R\$ 22.687.643,11	1,63%	94,59%	
15º	Daycoval	R\$ 20.896.326,90	1,50%	96,09%	
16º	Ático	R\$ 19.394.456,74	1,39%	97,48%	
17º	Rio Bravo	R\$ 14.887.683,24	1,07%	98,55%	
18º	Hedge	R\$ 13.800.000,00	0,99%	99,54%	
19º	BRZ	R\$ 2.757.620,66	0,20%	99,74%	
20º	Gávea	R\$ 2.021.689,42	0,15%	99,89%	
21º	Petra	R\$ 1.045.873,65	0,08%	99,96%	
22º	Vila Ricca	R\$ 461.677,58	0,03%	99,99%	
23º	Trendbank	R\$ 94.113,58	0,01%	100,00%	
		R\$ 1.393.757.785,43	<b>100,00%</b>		

