



# Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Janeiro  
2018

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,7782%	0,7782%
CARTEIRA IPREJUN	3,5282%	3,5282%

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								
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	8.885.576,42	-	-	-	(12.060,66)	8.873.515,76	-0,14%	-0,14%	-1,92%	-23,15%	---	Art. 8º, IV, "a"	50,86%			0,58%			
ATICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.391.713,36	-	-	-	(11.610,20)	8.380.103,16	-0,14%	-0,14%	-1,94%	-3,09%	---	Art. 8º, IV, "a"	49,14%			0,56%			
<b>TOTAL APLICADO ATICO</b>								<b>17.053.618,92</b>										<b>1,14%</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								
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	29.721.170,35	-	-	-	4.099.504,70	33.820.675,05	13,79%	13,79%	31,91%	84,53%	71,42%	Art. 8º, II, "a"	33,86%			2,26%			
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	50.609.138,94	-	-	-	384.555,82	50.993.694,76	0,76%	0,76%	11,43%	26,22%	41,25%	Art. 7º, IV, "a"	51,06%			3,40%			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	A	06/2014	13.792.683,53	-	-	-	1.271.171,73	15.063.855,26	9,22%	9,22%	39,08%	85,56%	92,66%	Art. 8º, II, "a"	15,08%			1,01%			
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>								<b>99.878.225,07</b>										<b>6,67%</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								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS FI	A	05/2013	43.679.577,60	-	-	-	2.147.943,22	45.827.520,82	4,92%	4,92%	15,19%	52,17%	56,52%	Art. 7º, I, "b"	25,37%			3,06%			
BB TITULOS PUBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	26.174.180,95	-	-	-	277.350,52	26.451.531,47	1,06%	1,06%	9,11%	22,66%	43,84%	Art. 7º, I, "b"	14,65%			1,77%			
BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.495.981,20	-	-	-	36.268,00	3.532.249,20	1,04%	1,04%	10,22%	23,85%		Art. 7º, I, "b"	1,96%			0,24%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	05/2017	47.770.261,35	-	-	-	823.519,47	48.593.780,82	1,72%	1,72%	12,17%			Art. 7º, I, "b"	26,91%			3,24%			
BB IMA-B5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	A	09/2017	38.494.439,83	-	-	-	505.131,36	38.999.571,19	1,31%	1,31%	12,61%	27,54%	47,87%	Art. 7º, IV, "a"	21,59%			2,50%			
BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	A	11/2017	19.287.308,38	15.930.661,50	18.121.310,38	-	108.217,18	17.204.876,68	0,31%	0,31%	9,61%	24,36%	41,12%	Art. 7º, IV, "a"	9,53%			1,15%			
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>								<b>180.609.530,18</b>										<b>12,06%</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								
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	4.967.360,24	-	-	-	203.748,03	5.171.108,27	4,10%	4,10%	-18,25%	-51,98%	-36,61%	Art. 8º, IV, "a"	12,57%			0,35%			
BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND	F		10.600.000,00	-	-	44.937,64	(25.062,36)	10.530.000,00	0,19%	0,19%	16,75%	91,71%	61,65%	Art. 8º, IV, "b"	25,60%			0,70%			
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA NTN-B	F	03/2014	25.160.886,00	-	-	-	266.928,00	25.427.814,00	1,06%	1,06%	3,27%	9,72%	21,40%	Art. 7º, I, "b"	61,82%			1,70%			
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>								<b>41.128.922,27</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	12m	24m	36m								
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	57.948,71	-	-	-	332,86	58.281,57	0,57%	0,57%	9,79%	25,49%	42,40%	Art. 7º, III, "a"	0,20%			0,00%			
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A		1.129.624,13	-	1.121.229,12	-	1.016,72	10.016,73	0,14%	0,14%	9,25%	24,20%	40,52%	Art. 7º, IV, "a"	0,03%			0,00%			
BRADESCO FI RF IMA-B5+	A	04/2012	19.988.131,98	-	-	-	974.922,24	20.963.054,22	4,88%	4,88%	15,24%	52,07%	56,01%	Art. 7º, IV, "a"	71,88%			1,40%			
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	A	01/2018	-	7.559.081,38	-	-	574.406,59	8.133.487,97	7,60%	7,60%	31,94%	101,44%	79,29%	Art. 8º, II, "a"	27,89%			0,54%			
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>								<b>29.164.840,49</b>										<b>1,95%</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								
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	2.733.898,12	-	-	-	2.864.263,16	5.598.161,28	104,77%	104,77%	95,46%	-28,50%	---	Art. 8º, IV, "a"	100,00%			0,37%			
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>								<b>5.598.161,28</b>										<b>0,37%</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								
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	58.859.550,32	-	-	-	2.058.175,24	60.917.725,56	3,50%	3,50%	14,28%	42,59%	51,26%	Art. 7º, IV, "a"	90,62%			4,07%			
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	A	09/2017	6.122.971,96	-	-	-	185.819,66	6.308.791,62	3,03%	3,03%	36,56%	117,01%	119,08%	Art. 8º, II, "a"	9,38%			0,42%			
<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBAS</b>								<b>67.226.517,18</b>										<b>4,49%</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								
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	23.559.660,00	-	-	-	250.524,00	23.810.184,00	1,06%	1,06%	3,10%	9,38%	21,26%	Art. 7º, I, "b"	13,37%			1,59%			
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.828.744,00	-	-	-	168.516,00	15.997.260,00	1,06%	1,06%	3,16%	9,62%	21,52%	Art. 7º, I, "b"	8,98%			1,07%			
FIDC CASAN SANEAMENTO SR	F	05/2014	22.903.791,84	-	-	561.551,66	22.645.185,56	3,77%	3,77%	6,46%	24,05%	48,58%	Art. 7º, VII, "a"	12,72%			1,51%				
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	19.372.965,00	-	-	-	590.940,00	19.963.905,00	3,05%	3,05%	8,72%	26,19%		Art. 7º, I, "b"	11,21%			1,33%			
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	F	04/2015	13.886.980,00	-	-	-	137.120,00	14.024.100,00	0,99%	0,99%	9,48%	24,35%		Art. 7º, VII, "b"	7,88%			0,94%			
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	A	05/2016	80.387.549,31	-	-	-	766.577,74	81.154.127,05	0,95%	0,95%	12,22%	26,72%	47,79%	Art. 7º, I, "b"	45,57%			5,42%			
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	02/2017	1.632.688,46	214.375,85	1.364.433,35	-	4.113,49	486.744,45	0,22%	0,22%	8,50%	22,70%	37,97%	Art. 7º, IV, "a"	0,27%			0,03%			
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>								<b>178.081.506,06</b>										<b>11,89%</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								
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	13.620.000,00	-	-	82.500,00	262.500,00	13.800.000,00	2,53%	2,53%	27,29%	50,73%	42,80%	Art. 8º, IV, "b"	100,00%			0,92%			
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>								<b>13.800.000,00</b>										<b>0,92%</b>			



# Instituto de Previdência do Município de Jundiá

									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>DAYCOVAL</b>																	
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	13.010.886,15	-	-	-	-	165.582,81	13.176.468,96	1,27%	1,27%	12,25%	26,31%	86,84%	Art. 7º, I, "b"	59,52%	0,88%
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	A	01/2017	8.061.542,70	-	-	-	-	898.533,52	8.960.076,22	11,15%	11,15%	32,11%	87,76%	52,75%	Art. 8º, I, "a"	40,48%	0,60%
<b>TOTAL APLICADO DAYCOVAL</b>															<b>1,48%</b>		
<b>BRASIL PLURAL</b>																	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FI FUNDO DE FUNDOS - BFFF11	F	01/2014	5.331.000,00	-	-	-	46.800,00	290.550,00	5,374.750,00	5,33%	5,33%	23,45%	101,34%	86,84%	Art. 8º, IV, "b"	11,02%	0,44%
BRASIL PLURAL FIC FIA	A	04/2017	23.752.060,48	-	-	-	-	2.998.264,66	26.750.325,14	12,62%	12,62%	31,22%	54,38%	73,34%	Art. 8º, III, "a"	44,85%	1,79%
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL 15 FIC FIM	A	04/2017	25.899.020,69	-	-	-	-	413.716,65	26.312.737,34	1,60%	1,60%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, III	44,12%	1,76%
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>															<b>0,00%</b>		
<b>GAVEA</b>																	
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	2.178.078,81	-	-	-	-	(5.247,71)	2.172.831,10	-0,24%	-0,24%	10,16%	44,90%	36m	Art. 8º, IV, "a"	100,00%	0,15%
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>															<b>0,15%</b>		
<b>ITAU UNIBANCO</b>																	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	95.030.475,56	-	-	-	-	1.232.505,23	96.262.980,79	1,30%	1,30%	12,33%	26,93%	47,22%	Art. 7º, I, "b"	44,03%	6,43%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	89.769.450,85	-	-	-	-	1.335.449,83	91.104.900,68	1,49%	1,49%	12,18%	37,23%	41,67%	Art. 8º, IV, "a"	41,67%	6,08%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	22.493.654,52	-	-	-	-	2.184.846,06	24.678.500,58	9,71%	9,71%	29,60%	86,64%	74,72%	Art. 8º, I, "a"	11,29%	1,65%
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	A	09/2017	6.096.750,73	-	-	-	-	471.981,09	6.568.731,82	7,74%	7,74%	30,34%	106,99%	84,43%	Art. 8º, II, "a"	3,00%	0,44%
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>															<b>14,59%</b>		
<b>JP MORGAN</b>																	
JPM AÇÕES FIC DE FIA	A	05/2017	7.346.405,01	-	-	-	-	7.559.081,38	212.676,37	2,89%	2,89%	30,63%	64,18%	58,30%	Art. 8º, II, "a"	#DIV/0!	0,00%
<b>TOTAL APLICADO JP MORGAN</b>															<b>0,00%</b>		
<b>FINAXIS</b>																	
RURAL FIDC PREMIUM- SR	F	07/2009	1.056.675,49	-	-	-	-	850,05	1.066.827,76	1,12%	1,12%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,07%
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>															<b>0,07%</b>		
<b>RIO BRAVO</b>																	
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FI	F	07/2013	6.895.000,00	-	-	-	-	35.922,33	(139.077,67)	-1,54%	-1,54%	-3,54%	27,55%	39,80%	Art. 8º, IV, "b"	43,32%	0,44%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	8.482.006,16	-	-	-	-	50.000,81	8.532.006,97	0,59%	0,59%	9,80%	25,99%	42,70%	Art. 7º, VII, "b"	56,68%	0,57%
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>															<b>1,00%</b>		
<b>SANTANDER</b>																	
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	90.390.392,69	-	-	-	-	1.192.864,42	92.183.257,11	1,31%	1,31%	12,57%	27,47%	48,23%	Art. 7º, I, "b"	45,72%	6,15%
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	A	08/2013	64.132.260,64	-	-	-	-	2.165.773,97	66.298.034,61	3,38%	3,38%	14,26%	42,43%	53,04%	Art. 7º, I, "b"	32,86%	4,43%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIA	A	10/2017	39.300.811,55	-	-	-	-	2.959.012,88	27.259.824,43	7,53%	7,53%	30,68%	99,24%	74,02%	Art. 8º, I, "a"	13,52%	1,82%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	A	01/2018	-	15.000.000,00	-	-	-	888.210,85	15.888.210,85	5,92%	5,92%	35,20%	89,76%	81,27%	Art. 8º, II, "a"	#DIV/0!	1,06%
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>															<b>13,46%</b>		
<b>SAFRA</b>																	
SAFRA - IMA FIC RF	A	11/2014	22.703.800,52	-	-	-	-	754.937,60	23.458.738,12	3,33%	3,33%	14,14%	39,75%	83,56%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	1,57%
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>															<b>1,57%</b>		
<b>SUL AMERICA</b>																	
SULAMERICA - CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	A	---	18.349.451,23	-	-	-	-	109.337,83	18.458.789,06	0,60%	0,60%	10,50%	25,91%	44,38%	Art. 8º, III	17,60%	1,23%
SULAMERICA - INFLATIE FI RF LP	A	---	43.558.313,88	-	-	-	-	1.777.805,77	45.336.119,65	4,08%	4,08%	17,03%	46,74%	56,76%	Art. 7º, I, "b"	43,23%	3,03%
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	A	09/2017	40.496.826,55	-	-	-	-	569.018,08	41.065.844,63	1,41%	1,41%	13,37%	28,56%	42,30%	Art. 7º, I, "b"	39,16%	2,74%
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>															<b>7,00%</b>		
<b>GRADUAL</b>																	
TREND BANK MULTISECTORIAL	F	11/2011	87.096,92	-	-	-	-	(3.316,08)	83.780,84	-3,81%	-3,81%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%
<b>TOTAL APLICADO TREND BANK</b>															<b>0,01%</b>		

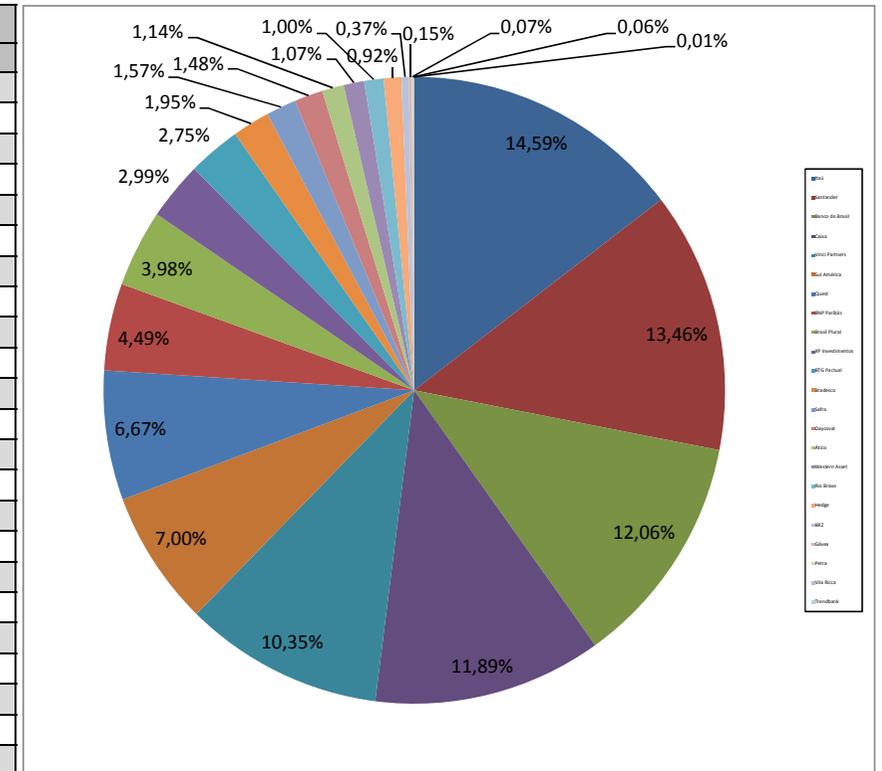


## Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

BRL TRUST									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
F	07/2012	612.175,89	-	-	202.099,44	416.379,82	826.456,27	101,03%	101,03%	128,81%	-22,35%	42,64%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,06%	
<b>TOTAL APLICADO VILA RICCA</b>									<b>826.456,27</b>						<b>0,06%</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	56.641.693,40	-	-	-	4.238.338,95	60.880.032,35	7,48%	7,48%	24,55%	55,48%	56,93%	Art. 8º, II, "a"	39,27%	4,06%	
A	02/2014	45.862.784,49	-	-	307.153,53	753.778,66	46.309.409,62	2,31%	2,31%	6,83%	25,58%	41,73%	Art. 7º, VII, "b"	29,87%	3,09%	
A	04/2015	28.979.593,20	-	-	-	1.970.179,94	30.949.773,14	6,80%	6,80%	26,57%	54,78%	63,78%	Art. 8º, II, "a"	19,96%	2,07%	
A	05/2017	6.381.628,51	-	-	-	77.614,30	6.459.242,81	1,22%	1,22%	11,57%	27,50%	47,24%	Art. 8º, III	4,17%	0,43%	
A	05/2017	9.611.002,71	-	-	-	811.028,49	10.422.031,20	8,44%	8,44%	31,09%	71,28%	86,58%	Art. 8º, II, "a"	6,72%	0,70%	
<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>									<b>155.020.489,12</b>						<b>10,35%</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	14.973.526,89	-	-	-	193.910,08	15.167.436,97	1,30%	1,30%	12,55%	26,83%	47,00%	Art. 7º, III, "a"	33,82%	1,01%	
A	05/2017	28.132.822,50	-	-	-	1.542.046,40	29.674.868,90	5,48%	5,48%	20,05%	85,51%	76,38%	Art. 8º, II, "a"	#DIV/0!	1,98%	
<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>									<b>44.842.305,87</b>						<b>2,99%</b>	
WESTERN ASSET									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
A	12/2017	15.777.054,20	-	-	-	251.900,73	16.028.954,93	1,60%	1,60%	14,21%	31,76%	51,71%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	1,07%	
<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>									<b>16.028.954,93</b>						<b>1,07%</b>	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE									Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
A	---	120.029,47	6.285.651,31	224.273,77	-	27.192,77	6.208.599,78	0,42%	0,42%							
A	---	19.320.076,55	-	-	-	108.096,50	19.428.173,05	0,56%	0,56%							
<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>									<b>25.636.772,83</b>							
									Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual						
INVESTIMENTOS		1.453.709.024,90	38.704.118,73	43.166.054,23	1.281.814,65	50.007.989,55	1.497.973.264,30	3,5282%	3,5282%							
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		19.440.106,02	6.285.651,31	224.273,77	-	135.289,27	25.636.772,83									
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS		15.588,97	298.369,54	-	-	-	313.958,51									
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA		-	10.000,00	-	-	-	10.000,00									
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1,00	-	-	-	-	1,00									
CONTA CORRENTE RESGATE		-	-	-	-	-	-									
<b>TOTAL</b>		<b>1.473.164.720,89</b>	<b>45.298.139,58</b>	<b>43.390.328,00</b>	<b>1.281.814,65</b>	<b>50.143.278,82</b>	<b>1.523.933.996,64</b>									



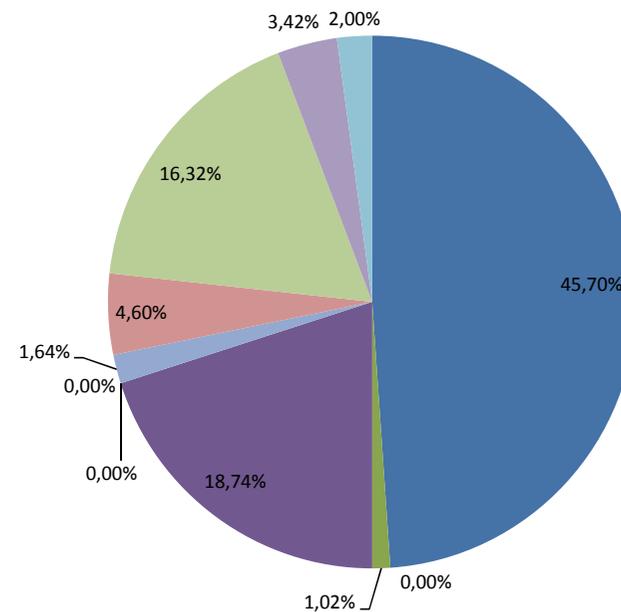
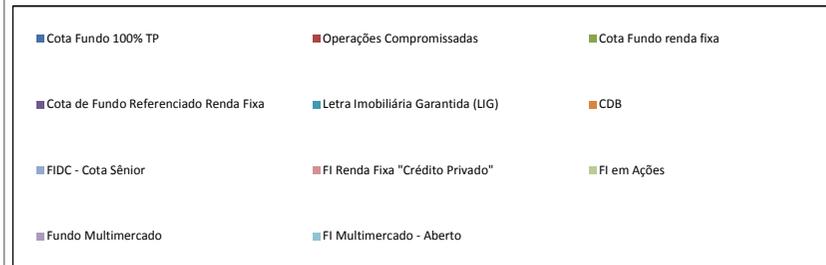
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 218.615.113,87	14,59%	14,59%	
2º	Santander	R\$ 201.629.327,00	13,46%	28,05%	
3º	Banco do Brasil	R\$ 180.609.530,18	12,06%	40,11%	
4º	Caixa	R\$ 178.081.506,06	11,89%	52,00%	
5º	Vinci Partners	R\$ 155.020.489,12	10,35%	62,35%	
6º	Sul América	R\$ 104.860.753,34	7,00%	69,35%	
7º	Quest	R\$ 99.878.225,07	6,67%	76,02%	
8º	BNP Paribás	R\$ 67.226.517,18	4,49%	80,50%	
9º	Brasil Plural	R\$ 59.637.812,48	3,98%	84,48%	
10º	XP Investimentos	R\$ 44.842.305,87	2,99%	87,48%	
11º	BTG Pactual	R\$ 41.128.922,27	2,75%	90,22%	
12º	Bradesco	R\$ 29.164.840,49	1,95%	92,17%	
13º	Safra	R\$ 23.458.738,12	1,57%	93,74%	
14º	Daycoval	R\$ 22.136.545,18	1,48%	95,21%	
15º	Ático	R\$ 17.053.618,92	1,14%	96,35%	
16º	Western Asset	R\$ 16.028.954,93	1,07%	97,42%	
17º	Rio Bravo	R\$ 15.052.006,97	1,00%	98,43%	
18º	Hedge	R\$ 13.800.000,00	0,92%	99,35%	
19º	BRZ	R\$ 5.598.161,28	0,37%	99,72%	
20º	Gávea	R\$ 2.172.831,10	0,15%	99,87%	
21º	Petra	R\$ 1.066.827,76	0,07%	99,94%	
22º	Vila Ricca	R\$ 826.456,27	0,06%	99,99%	
23º	Trendbank	R\$ 83.780,84	0,01%	100,00%	
		R\$ 1.497.973.264,30	<b>100,00%</b>		





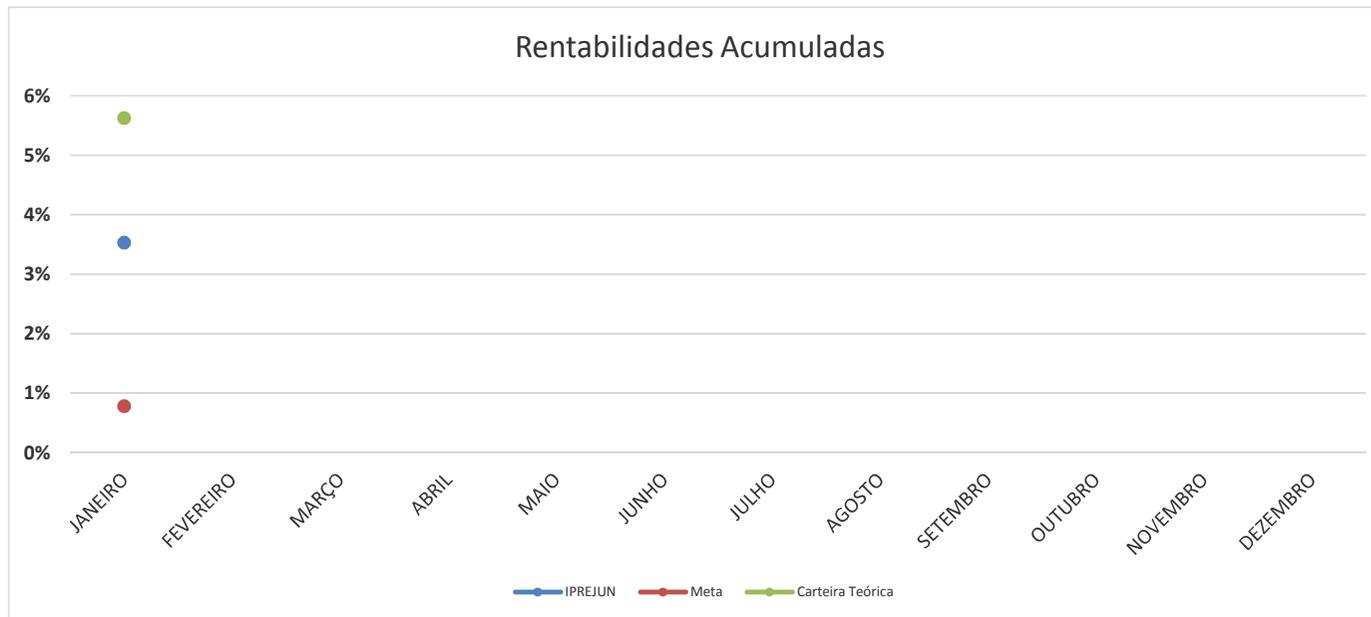
**Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922**

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"	Cota Fundo 100% TP	R\$ 684.568.771,16	45,70%	
Art. 7º, I, "c"	Cota Fundo de Índice (ETF) 100% TP	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	5%
Art. 7º, III, "a"	Cota Fundo renda fixa	R\$ 15.225.718,54	1,02%	60%
Art. 7º, III, "b"	Cota Fundo de Índice (ETF) renda fixa	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, IV, "a"	Cota de Fundo Referenciado Renda Fixa	R\$ 280.680.584,27	18,74%	40%
Art. 7º, IV, "b"	Cota de Fundo de Índice (ETF) Referenciado RF	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, V	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 7º, VI, "a"	CDB	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, VI, "b"	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 7º, VII, "a"	FIDC - Cota Sênior	R\$ 24.622.250,43	1,64%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 68.865.516,59	4,60%	5%
Art. 7º, VII, "c"	Fundo de Debêntures	R\$ 0,00	0,00%	5%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.073.962.840,99</b>	<b>71,69%</b>	<b>70%</b>
Art. 8º, I, "a"	FI Ações referenciados	R\$ 60.898.401,23	4,07%	30%
Art. 8º, I, "b"	Fundo de Índice (ETF) Passivo	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, II, "a"	FI em Ações	R\$ 244.460.783,30	16,32%	20%
Art. 8º, II, "b"	Fundo de Índice (ETF)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	Fundo Multimercado	R\$ 51.230.769,21	3,42%	15%
Art. 8º, IV, "a"	FI Multimercado - Aberto	R\$ 29.995.719,57	2,00%	5%
Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimento Imobiliário - FII	R\$ 37.424.750,00	2,50%	5%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 424.010.423,31</b>	<b>28,31%</b>	<b>30%</b>
<b>TOTAL CARTEIRA</b>		<b>R\$ 1.497.973.264,30</b>	<b>100,00%</b>	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	3,5282%	3,5282%
<b>IPCA + 6%</b>	0,7782%	0,7782%
<b>IBrX</b>	10,7400%	10,7400%
<b>IMA-B</b>	3,4300%	3,4300%
<b>Carteira Teórica*</b>	5,6230%	5,6230%
<b>S / IPCA+6%</b>	2,7500%	2,7500%
<b>S / Carteira</b>	-2,0948%	-2,0948%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	3,5282%											
<b>IPREJUN - AC</b>	3,5282%											
<b>Meta Atuarial</b>	0,7782%											
<b>Meta - AC</b>	0,7782%											
<b>Carteira Teórica</b>	5,6230%											
<b>Carteira - AC</b>	5,6230%											
<b>Diferença</b>	2,7500%											
<b>Diferença - AC</b>	2,7500%											