



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Fevereiro

2018

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,8083%	1,5928%
CARTEIRA IPREJUN	1,3403%	4,9158%

INFLAÇÃO	
	TAXA DE JUROS
0,4868%	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		% Instituição		% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m						
ATICO																			
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	8.873.515,76	-	-	-	(9.556,56)	8.663.959,20	-0,11%	-0,25%	-21,92%	-23,15%	---	Art. 8º, IV, "a"	50,86%	0,57%			
ATICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.380.103,16	-	-	-	(9.183,30)	8.370.919,86	-0,11%	-0,25%	-1,94%	-3,09%	---	Art. 8º, IV, "a"	49,14%	0,55%			
TOTAL APLICADO ATICO									17.034.879,06								1,13%		

									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		% Instituição		% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m						
AZ QUEST																			
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	33.820.675,05	-	-	-	669.139,04	34.489.814,09	1,98%	16,04%	31,91%	84,53%	71,42%	Art. 8º, II, "a"	48,62%	2,28%			
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	50.993.694,76	-	30.000.000,00	-	169.828,59	21.163.523,35	0,33%	1,10%	11,43%	26,22%	41,25%	Art. 7º, IV, "a"	29,83%	1,40%			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	A	06/2014	15.063.855,26	-	-	-	223.835,36	15.287.690,62	1,49%	10,84%	39,08%	85,56%	92,66%	Art. 8º, II, "a"	21,55%	1,01%			
TOTAL APLICADO AZ QUEST									70.941.028,06								4,69%		

									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		% Instituição		% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m						
BANCO DO BRASIL																			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS FI	A	05/2013	45.827.520,82	-	-	-	246.137,99	46.073.658,81	0,54%	5,48%	15,19%	52,17%	56,52%	Art. 7º, I, "b"	27,51%	3,05%			
BB TITULOS PUBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	26.451.531,47	-	741.010,82	-	166.679,60	25.877.200,25	0,63%	1,70%	9,11%	22,66%	43,84%	Art. 7º, I, "b"	15,45%	1,71%			
BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.532.249,20	-	-	-	8.517,70	3.442.064,51	3,04%	4,10%	10,22%	23,85%	---	Art. 7º, I, "b"	2,05%	0,23%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	05/2017	48.593.780,82	-	-	-	368.193,68	48.961.974,50	0,76%	2,49%	12,17%	---	---	Art. 7º, I, "b"	29,23%	3,24%			
BB IMA-B5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	A	09/2017	38.999.571,19	-	-	-	202.844,67	39.202.415,86	0,52%	1,84%	12,61%	27,54%	47,87%	Art. 7º, IV, "a"	23,40%	2,59%			
BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	A	11/2017	17.204.876,68	9.140.795,15	22.450.132,01	-	54.229,41	3.949.769,23	0,32%	0,62%	9,61%	24,36%	41,12%	Art. 7º, IV, "a"	2,36%	0,26%			
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									167.507.083,16								11,08%		

									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		% Instituição		% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m						
BTG PACTUAL																			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	5.171.108,27	-	-	2.359.593,06	2.290.480,25	5.101.995,46	89,92%	97,71%	-18,25%	-51,98%	-36,61%	Art. 8º, IV, "a"	12,31%	0,34%			
BTG PACTUAL FIC CORPORATE OFFICE FUND	F		10.530.000,00	-	-	49.555,11	289.555,11	10.770.000,00	3,22%	3,41%	16,75%	91,71%	61,65%	Art. 8º, IV, "b"	25,98%	0,71%			
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA NTN-B	F	03/2014 06/2010	25.427.814,00	-	-	-	162.858,00	25.590.672,00	0,64%	1,71%	3,27%	9,72%	21,40%	Art. 7º, I, "b"	61,72%	1,69%			
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									41.462.667,46								2,74%		

									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		% Instituição		% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m						
BRADESCO																			
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	58.281,57	-	-	-	286,23	58.567,80	0,49%	1,07%	9,79%	25,49%	42,40%	Art. 7º, III, "a"	0,04%	0,00%			
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	-	10.016,73	-	47,63	-	44,41	10.013,51	0,44%	0,59%	9,25%	24,20%	40,52%	Art. 7º, IV, "a"	0,01%	0,00%			
BRADESCO FI RF IMA-B5+	A	04/2012	20.963.054,22	-	-	-	111.179,95	21.074.234,17	0,53%	5,43%	15,24%	52,07%	56,01%	Art. 7º, IV, "a"	14,44%	1,39%			
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	01/2018	8.133.487,97	20.000.000,00	-	-	(241.389,53)	27.892.098,44	-2,97%	4,41%	31,94%	101,44%	79,29%	Art. 8º, II, "a"	19,11%	1,85%			
BRADESCO H FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP - NILO	A	02/2018	-	8.500.000,00	-	-	51.783,72	8.551.783,72	0,61%	0,00%	16,34%	46,44%	56,04%	Art. 7º, VII, "b"	5,86%	0,57%			
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	A	02/2018	-	3.000.000,00	-	-	13.482,04	3.013.482,04	0,45%	0,00%	38,22%	109,89%	78,43%	Art. 8º, II, "a"	2,06%	0,20%			
BRADESCO H FIA IBOVESPA - VALUATION	A	02/2018	-	5.000.000,00	-	-	24.793,32	5.024.793,32	0,50%	0,00%	38,07%	121,31%	74,66%	Art. 8º, IV, "a"	3,44%	0,33%			
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA IMA GERAL	A	02/2018	-	80.000.000,00	-	-	313.119,17	80.313.119,17	0,39%	0,00%	12,95%	37,16%	49,35%	Art. 7º, IV, "a"	55,03%	5,31%			
TOTAL APLICADO BRADESCO									145.938.092,17								9,66%		

									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		% Instituição		% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m						
BRZ INVESTIMENTOS																			
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	5.598.161,28	-	-	-	(10.916,53)	5.587.244,75	-0,20%	104,37%	95,46%	-28,50%	---	Art. 8º, IV, "a"	100,00%	0,37%			
TOTAL APLICADO BRZ									5.587.244,75								0,37%		

									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		% Instituição		% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m						
BNP PARIBAS																			
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	60.917.725,56	-	25.000.000,00	-	248.038,85	36.165.764,41	0,41%	3,92%	14,28%	42,59%	51,26%	Art. 7º, IV, "a"	100,00%	2,39%			
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	A	09/2017	6.308.791,62	-	6.314.227,69	-	5.436,07	-	0,09%	3,12%	36,56%	117,01%	119,08%	Art. 8º, II, "a"	0,00%	0,00%			
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS									36.165.764,41								2,39%		

									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento		% Instituição		% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL																			
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	23.810.184,00	-	654.344,30	-	150.596,30	23.306.436,00	0,63%	1,70%	3,10%	9,38%	21,26%	Art. 7º, I, "b"	13,17%	1,54%			
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.997.260,00	-	434.572,99	-	101.416,99	15.664.104,00	0,63%	1,71%	3,16%	9,62%	21,52%	Art. 7º, I, "b"	8,85%	1,04%			
FIDC CASAN SANEAMENTO SR	F	05/2014	22.645.185,56	-	-	-	246.797,94	22.297.634,63	3,71%	7,63%	9,12%	27,15%	52,27%	Art. 7º, VII, "a"	12,60%	1,48%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	19.963.905,00	-	501.777,02	-	92.802,02	19.554.930,00	0,46%	3,53%	8,72%	26,19%	---	Art. 7º, I, "b"	11,05%	1,29%			
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	F	04/2015	14.024.100,00	-	-	-	59.080,00	14.083.180,00	0,42%	1,41%	9,48%	24,35%	---	Art. 7º, VII, "b"	7,96%	0,93%			
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	A	05/2016	81.154.127,05	-	-	-	459.656,07	81.613.783,12	0,57%	1,53%	12,22%	26,72%	47,79%	Art. 7º, I, "b"	46,11%	5,40%			
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	02/2017	486.744,45	1.786.505,12	1.786.562,64	-	2.908,73	489.595,66	0,60%	0,82%	8,50%	22,70%	37,97%	Art. 7º, IV, "a"	0,28%	0,03%			
TOTAL APLICADO CAIXA									177.009.663,41								11,71%		



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	12m	24m	36m					
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	13.800.000,00	-	-	78.750,00	603.750,00	4,95%	7,60%	27,29%	50,73%	42,80%	Art. 8º, IV, "b"	100,00%	0,95%		
TOTAL APLICADO HEDGE																	0,95%
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	13.176.468,96	-	4.000.000,00	-	49.194,03	0,37%	1,65%	12,25%	26,31%	34,96%	Art. 7º, I, "b"	50,30%	0,61%		
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	A	01/2017	8.960.076,22	-	-	-	157.010,18	1,75%	13,09%	32,11%	87,76%	52,75%	Art. 8º, I, "a"	49,70%	0,60%		
TOTAL APLICADO DAYCOVAL																	1,21%
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 - BFFF11	F	01/2014	6.574.750,00	-	-	43.550,00	403.650,00	6,80%	12,49%	23,45%	101,34%	86,84%	Art. 8º, IV, "b"	18,07%	0,46%		
BRASIL PLURAL FIC FIA	A	04/2017	26.750.325,14	-	-	-	348.829,91	1,30%	14,09%	31,22%	54,36%	73,34%	Art. 8º, III, "a"	70,59%	1,79%		
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL 15 FIC FIM	A	04/2017	26.312.737,34	-	26.229.276,92	-	(83.460,42)	-0,32%	1,28%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, III	0,00%	0,00%		
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL II FIC MULTIMERCADO	A	04/2017	-	26.229.276,92	22.000.000,00	-	123.744,35	-83,40%	0,00%	10,70%	21,96%	41,52%	Art. 8º, III	11,34%	0,29%		
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL																	0,00%
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	2.172.831,10	239.880,06	-	-	(13.361,81)	-0,61%	-0,85%	10,16%	44,90%	36m	Art. 8º, IV, "a"	100,00%	0,16%		
TOTAL APLICADO GAVEA																	0,16%
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 RENDA FIXA INFLAÇÃO 5	A	01/2012	96.262.980,79	15.000.000,00	-	-	564.749,60	0,59%	1,89%	12,33%	26,93%	47,22%	Art. 7º, I, "b"	48,64%	7,40%		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	91.104.900,68	-	-	-	670.128,94	0,74%	2,23%	12,18%	37,23%	47,22%	Art. 7º, IV, "a"	39,92%	6,07%		
ITAU FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	24.678.500,58	-	24.599.416,75	-	(79.083,83)	-0,32%	9,36%	29,60%	86,64%	74,72%	Art. 8º, I, "a"	0,00%	0,00%		
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	A	09/2017	6.568.731,82	-	-	-	123.917,19	1,89%	9,77%	30,34%	106,99%	84,43%	Art. 8º, II, "a"	2,91%	0,44%		
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	02/2018	-	20.000.000,00	-	-	(396.246,73)	-1,98%	0,00%	24,15%	115,32%	66,44%	Art. 8º, II, "a"	8,53%	1,30%		
TOTAL APLICADO ITAU																	15,21%
J MALUCELLI									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
JMALUCELLI SMALL CAPS FI AÇÕES	A	02/2018	-	6.300.000,00	-	-	13.587,80	0,22%	#N/D	48,72%	97,40%	81,06%	Art. 8º, II, "a"	38,83%	0,42%		
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	02/2018	-	10.000.000,00	-	-	(53.422,72)	-0,53%	0,00%	35,82%	76,17%	73,84%	Art. 8º, II, "a"	61,17%	0,66%		
TOTAL APLICADO J MALUCELLI																	1,08%
FINAXIS									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	1.066.827,76	-	-	22.220,56	(12.928,13)	0,87%	2,00%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,07%		
TOTAL APLICADO FINAXIS																	0,07%
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	6.520.000,00	-	-	52.728,80	922.728,80	14,96%	13,19%	-3,54%	27,55%	39,80%	Art. 8º, IV, "a"	100,00%	0,49%		
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	8.532.006,97	-	8.551.958,25	-	19.951,28	0,23%	0,82%	9,80%	25,99%	42,70%	Art. 7º, VII, "b"	0,00%	0,00%		
TOTAL APLICADO RIO BRAVO																	0,49%
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	92.183.257,11	-	92.040.604,64	-	(142.652,47)	-0,15%	1,15%	12,67%	27,47%	48,23%	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%		
SANTANDER FIC DE FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	A	08/2013	66.298.034,61	30.000.000,00	-	-	478.799,51	0,72%	4,12%	14,28%	42,43%	53,04%	Art. 7º, I, "b"	54,59%	6,40%		
SANTANDER IBOVSPA ATIVO INSTITUCIONAL FIA	A	10/2017	27.259.824,43	-	-	-	86.481,24	0,32%	7,87%	30,68%	99,24%	74,02%	Art. 8º, I, "a"	15,42%	1,81%		
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	A	01/2018	15.888.210,85	37.400.000,00	-	-	(124.651,41)	-0,78%	5,09%	35,20%	89,76%	81,27%	Art. 8º, II, "a"	29,99%	3,52%		
TOTAL APLICADO SANTANDER																	11,73%
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	23.458.738,12	-	23.474.610,50	-	15.872,38	0,07%	3,40%	14,14%	39,75%	53,56%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,00%		
TOTAL APLICADO SAFRA																	0,00%
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 FII MULTIMERCADO CP	A	---	18.458.789,06	-	-	-	82.772,10	0,45%	1,05%	10,50%	25,91%	44,38%	Art. 8º, III	16,44%	1,23%		
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	A	---	45.336.119,65	20.000.000,00	-	-	309.440,58	0,68%	4,79%	17,03%	46,74%	56,76%	Art. 7º, I, "b"	58,21%	4,34%		
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	A	09/2017	41.065.844,63	-	25.000.000,00	-	234.994,95	0,57%	1,99%	13,37%	26,56%	42,30%	Art. 7º, I, "b"	14,46%	1,08%		
SULAMERICA EQUITIES FI AÇÕES	A	09/2018	-	12.000.000,00	-	-	279.899,38	2,33%	0,00%	37,77%	100,76%	67,69%	Art. 8º, II, "a"	10,89%	0,81%		
TOTAL APLICADO SUL AMERICA																	7,46%
GRADUAL									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	83.780,84	-	-	-	3.190,98	3,81%	-0,14%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%		
TOTAL APLICADO GRADUAL																	0,01%

TOTAL APLICADO TREND BANK - Ala Norte - Jardim Botânico

Jundiaí - São Paulo - CEP 13.214-900

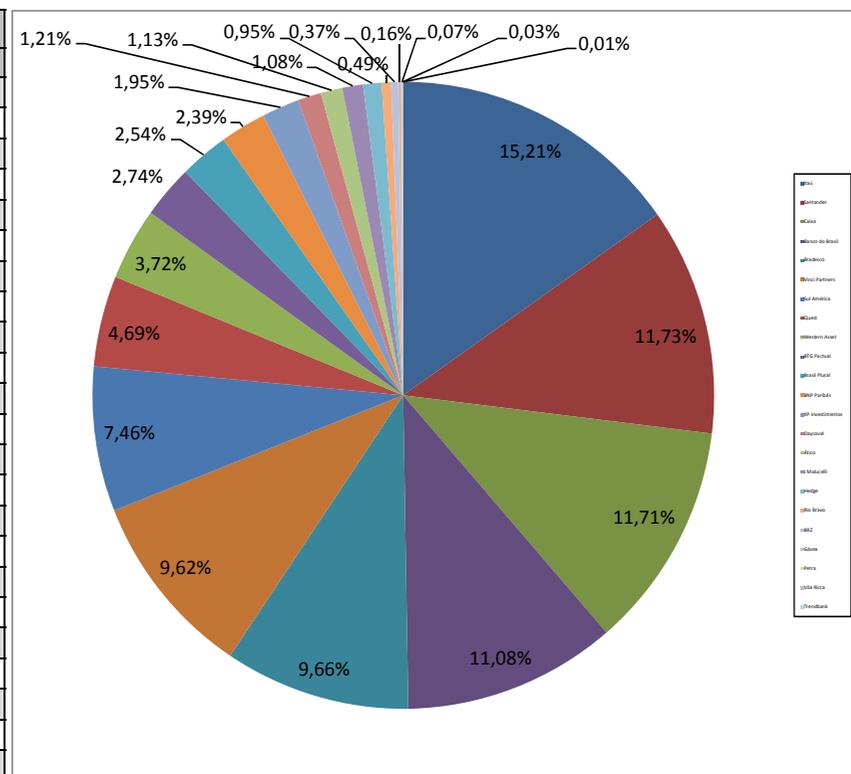


Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

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	826.456,27	-	-	433.523,53	1.042,05	393.974,79	52,58%	206,73%	128,81%	-22,35%	42,64%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,03%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA							393.974,79							0,03%		
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	60.880.032,35	-	-	-	(171.707,40)	60.708.324,95	-0,29%	7,18%	24,59%	55,48%	56,93%	Art. 8º, II, "a"	41,77%	4,02%	
A	02/2014	46.309.409,62	-	-	3.949.117,06	322.073,87	42.682.366,43	9,22%	11,75%	6,83%	25,58%	41,73%	Art. 7º, VII, "b"	29,37%	2,82%	
A	04/2015	30.949.773,14	-	-	-	457.277,87	31.407.051,01	1,48%	8,38%	26,57%	54,78%	63,78%	Art. 8º, II, "a"	21,61%	2,08%	
A	05/2017	6.459.242,81	-	6.464.073,78	-	4.830,97	-	0,07%	1,29%	11,57%	27,50%	47,24%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%	
A	05/2017	10.422.031,20	-	-	-	112.588,27	10.534.619,47	1,08%	9,61%	31,09%	71,28%	86,58%	Art. 8º, II, "a"	7,25%	0,70%	
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS							145.332.361,86							9,62%		
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	15.167.436,97	-	15.189.722,53	-	22.285,56	-	0,15%	1,44%	12,55%	26,83%	47,00%	Art. 7º, III, "a"	0,00%	0,00%	
A	05/2017	29.674.868,90	-	-	-	(212.018,03)	29.462.850,87	-0,71%	4,73%	20,05%	85,51%	76,38%	Art. 8º, II, "a"	100,00%	1,95%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS							29.462.850,87							1,95%		
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	16.028.954,93	5.000.000,00	-	-	184.748,12	21.213.703,05	1,15%	2,77%	14,21%	31,76%	51,71%	Art. 7º, I, "b"	37,74%	1,40%	
A	12/2018	-	35.000.000,00	-	-	(6.108,48)	34.993.891,52	-0,02%	0,00%	33,69%	78,17%	92,85%	Art. 8º, III	62,26%	2,32%	
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET							56.207.594,57							3,72%		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE									Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
A	---	6.208.599,78	-	203.271,26	-	27.178,08	6.032.506,60	0,44%	0,86%							
A	---	19.428.173,05	-	-	-	86.254,63	19.514.427,68	0,44%	1,01%							
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO							25.546.934,28									
							Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
		Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(-) Saldo Final	mensal	anual							
INVESTIMENTOS		1.497.973.264,30	344.596.457,25	335.432.338,47	7.682.089,38	11.764.573,77	1.511.219.867,47	1,2982%	4,9158%							
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		25.636.772,83	-	203.271,26	-	113.432,71	25.546.934,28									
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS		313.958,51	-	215.486,79	-	-	98.471,72									
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA		10.000,00	-	10.000,00	-	-	-									
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1,00	-	-	-	-	1,00									
CONTA CORRENTE RESGATE		-	-	-	-	-	-									
TOTAL		1.523.933.996,64	344.596.457,25	335.861.096,52	7.682.089,38	11.878.006,48	1.536.865.274,47									



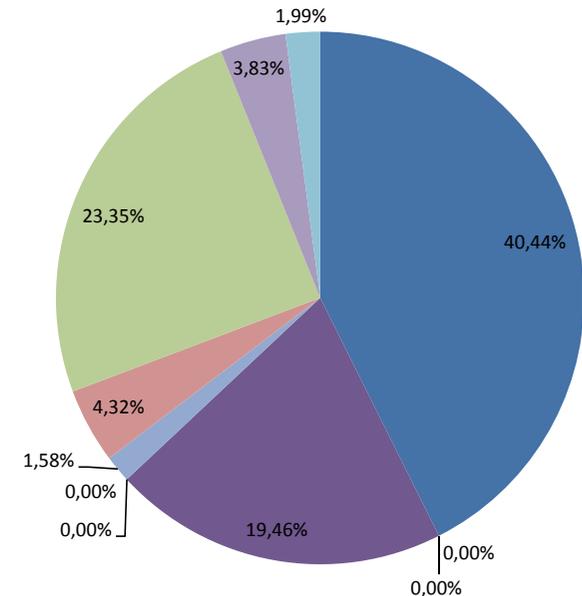
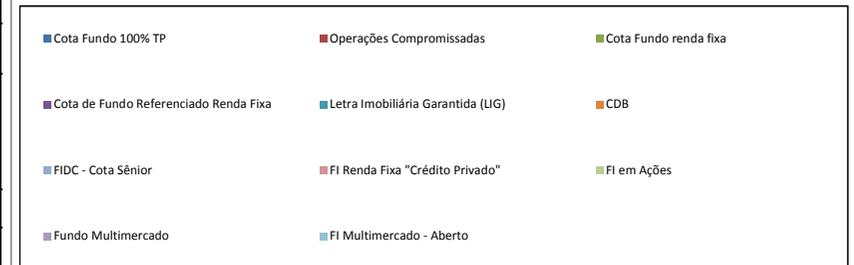
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Itaú	R\$ 229.899.162,29	15,21%	15,21%
2º	Santander	R\$ 177.286.699,23	11,73%	26,94%
3º	Caixa	R\$ 177.009.663,41	11,71%	38,66%
4º	Banco do Brasil	R\$ 167.507.083,16	11,08%	49,74%
5º	Bradesco	R\$ 145.938.092,17	9,66%	59,40%
6º	Vinci Partners	R\$ 145.332.361,86	9,62%	69,02%
7º	Sul América	R\$ 112.767.860,35	7,46%	76,48%
8º	Quest	R\$ 70.941.028,06	4,69%	81,17%
9º	Western Asset	R\$ 56.207.594,57	3,72%	84,89%
10º	BTG Pactual	R\$ 41.462.667,46	2,74%	87,63%
11º	Brasil Plural	R\$ 38.387.026,32	2,54%	90,17%
12º	BNP Paribás	R\$ 36.165.764,41	2,39%	92,57%
13º	XP Investimentos	R\$ 29.462.850,87	1,95%	94,52%
14º	Daycoval	R\$ 18.342.749,39	1,21%	95,73%
15º	Ático	R\$ 17.034.879,06	1,13%	96,86%
16º	J Malucelli	R\$ 16.260.165,08	1,08%	97,93%
17º	Hedge	R\$ 14.325.000,00	0,95%	98,88%
18º	Rio Bravo	R\$ 7.390.000,00	0,49%	99,37%
19º	BRZ	R\$ 5.587.244,75	0,37%	99,74%
20º	Gávea	R\$ 2.399.349,35	0,16%	99,90%
21º	Petra	R\$ 1.031.679,07	0,07%	99,97%
22º	Vila Ricca	R\$ 393.974,79	0,03%	99,99%
23º	Trendbank	R\$ 86.971,82	0,01%	100,00%
		R\$ 1.511.219.867,47	100,00%	





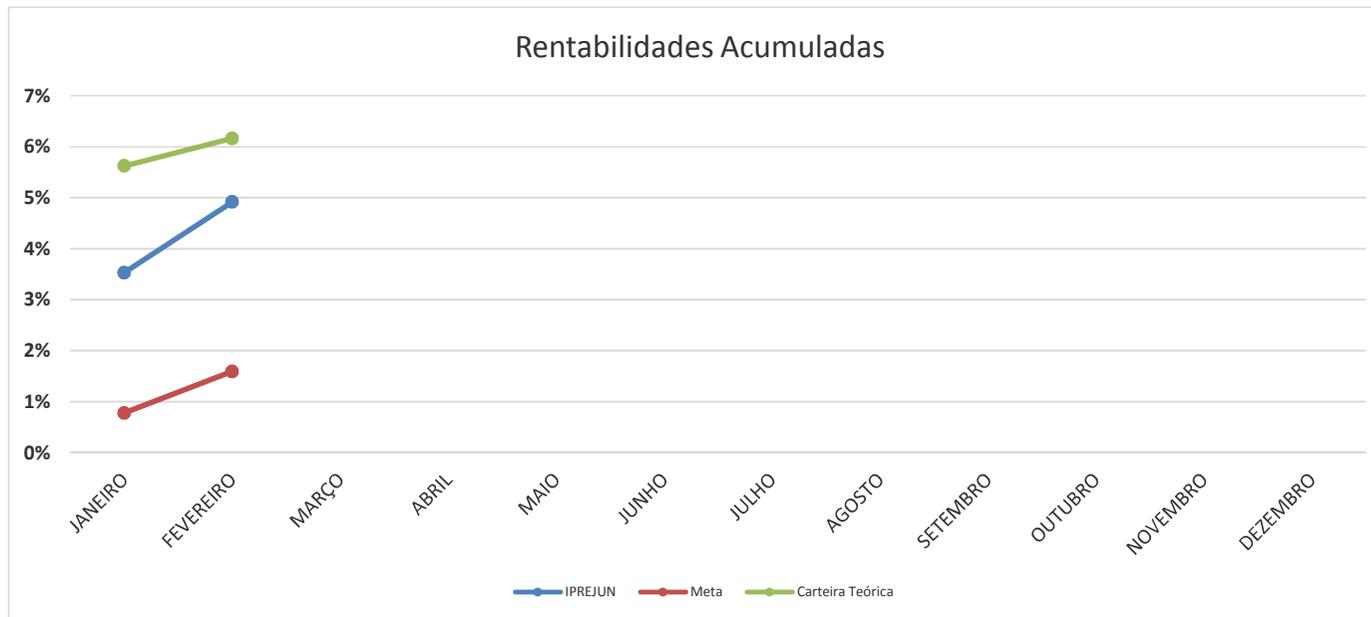
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

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"	Cota Fundo 100% TP	R\$ 611.075.153,55	40,44%	
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\$ 58.567,80	0,00%	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\$ 294.143.464,98	19,46%	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\$ 23.810.260,31	1,58%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 65.317.330,15	4,32%	5%
Art. 7º, VII, "c"	Fundo de Debêntures	R\$ 0,00	0,00%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 994.404.776,79	65,80%	70%
Art. 8º, I, "a"	FI Ações referenciados	R\$ 36.463.392,07	2,41%	30%
Art. 8º, I, "b"	Fundo de Índice (ETF) Passivo	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, II, "a"	FI em Ações	R\$ 352.919.906,04	23,35%	20%
Art. 8º, II, "b"	Fundo de Índice (ETF)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	Fundo Multimercado	R\$ 57.888.473,95	3,83%	15%
Art. 8º, IV, "a"	FI Multimercado - Aberto	R\$ 30.123.468,62	1,99%	5%
Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimento Imobiliário - FII	R\$ 39.419.850,00	2,61%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 516.815.090,68	34,20%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.511.219.867,47	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,3403%	4,9158%
IPCA + 6%	0,8083%	1,5928%
IBrX	0,4200%	11,2051%
IMA-B	0,5500%	3,9989%
Carteira Teórica*	0,5110%	6,1607%
S / IPCA+6%	0,5320%	3,3231%
S / Carteira	0,8293%	-1,2449%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	3,5282%	1,3403%										
IPREJUN - AC	3,5282%	4,9158%										
Meta Atuarial	0,7782%	0,8083%										
Meta - AC	0,7782%	1,5928%										
Carteira Teórica	5,6230%	0,5110%										
Carteira - AC	5,6230%	6,1627%										
Diferença	2,7500%	0,5320%										
Diferença - AC	2,7500%	3,3231%										