



Instituto de Previdência do Município de Jundiá

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Março
2018

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,5772%	2,1792%
CARTEIRA IPREJUN	1,1148%	6,0855%

INFLAÇÃO	
TAXA DE JUROS	
0,4868%	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

ATICO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
ATICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.370.919,86	-	-	-	(10.669,89)	8.360.249,97	-0,13%	-0,37%	-1,54%	-3,09%	---	Art. 8º, IV, "a"	100,00%	0,55%	
TOTAL APLICADO ATICO								8.360.249,97							0,55%		

AZ QUEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	34.489.814,09	-	-	-	443.464,45	34.933.278,54	1,29%	17,54%	38,85%	72,07%	60,13%	Art. 8º, II, "a"	48,52%	2,28%	
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	21.163.523,35	-	-	-	157.508,78	21.321.032,13	0,74%	1,85%	8,71%	25,08%	40,89%	Art. 7º, IV, "a"	29,61%	1,39%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	A	06/2014	15.287.690,62	-	-	-	459.302,09	15.746.992,71	3,00%	14,17%	41,10%	89,67%	88,32%	Art. 8º, II, "a"	21,87%	1,03%	
TOTAL APLICADO QUEST								72.001.303,38							4,71%		

BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	46.073.658,81	-	-	-	149.211,74	46.222.870,55	0,32%	5,82%	9,75%	38,00%	59,15%	Art. 7º, I, "b"	26,14%	3,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.877.200,25	-	-	-	189.238,78	26.066.439,03	0,73%	2,44%	8,90%	20,93%	40,80%	Art. 7º, I, "b"	14,74%	1,70%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.442.064,51	-	-	-	19.707,52	3.461.772,03	0,57%	4,70%	8,62%	22,58%		Art. 7º, I, "b"	1,96%	0,23%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	05/2017	48.961.974,50	-	-	-	488.860,49	49.450.834,99	1,00%	3,52%	10,28%	27,36%		Art. 7º, I, "b"	27,97%	3,23%	
BB IMA-B5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	A	09/2017	39.202.415,86	-	-	-	628.148,76	39.830.564,62	1,60%	3,47%	11,79%	27,36%	47,89%	Art. 7º, IV, "a"	22,53%	2,60%	
BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	A	11/2017	3.949.769,23	16.339.499,53	8.535.700,00	-	39.772,99	11.793.341,75	1,01%	1,64%	8,56%	23,07%	39,92%	Art. 7º, IV, "a"	6,87%	0,77%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL								176.824.822,97							11,56%		

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	5.101.995,46	500.000,00	-	-	112.572,84	5.714.568,30	2,21%	102,08%	-18,25%	-51,98%	-36,61%	Art. 8º, IV, "a"	13,53%	0,37%	
BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND	F	03/2014	10.770.000,00	-	-	35.000,00	9.000,00	10.744.000,00	0,41%	3,84%	7,90%	50,17%	70,13%	Art. 8º, IV, "b"	25,44%	0,70%	
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA NTN-B	F	06/2010	25.590.672,00	-	-	-	186.334,00	25.777.006,00	0,73%	2,45%	3,06%	8,17%	18,83%	Art. 7º, I, "b"	61,03%	1,69%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL								42.235.574,30							2,76%		

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	58.567,80	-	58.596,85	-	29,05	3.858,02	0,05%	1,12%	8,80%	24,09%	41,17%	Art. 7º, III, "a"	0,00%	0,00%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	A	-	10.013,51	-	6.188,63	-	33,14	3.858,02	0,33%	0,92%	8,25%	22,78%	39,31%	Art. 7º, IV, "a"	0,00%	0,00%	
BRADESCO FI RF IMA-B5-	A	04/2012	21.074.234,17	-	-	-	75.081,01	21.149.315,18	0,36%	5,81%	9,74%	38,08%	58,98%	Art. 7º, II, "a"	11,06%	1,38%	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	A	01/2018	27.892.098,44	10.000.000,00	-	-	589.760,61	38.481.859,05	2,11%	6,61%	30,21%	78,44%	71,97%	Art. 7º, II, "a"	20,12%	2,52%	
BRADESCO H NILO FI RF CREDITO PRIVADO	A	02/2018	8.551.783,72	-	-	-	114.502,54	8.666.286,26	1,34%	1,34%	12,63%	40,66%	59,89%	Art. 7º, VII, "b"	4,53%	0,57%	
BRADESCO FIA SELECTION	A	02/2018	3.013.482,04	-	-	-	60.085,80	3.073.567,84	1,99%	1,99%	45,32%	86,83%	70,87%	Art. 8º, II, "b"	1,61%	0,20%	
BRADESCO H FIA IBOVESPA VALUATION	A	02/2018	5.024.793,32	-	-	-	54.395,74	5.079.189,06	1,08%	1,08%	43,31%	86,50%	66,96%	Art. 8º, I, "a"	2,66%	0,33%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA IMA GERAL	A	02/2018	80.313.119,17	33.500.000,00	-	-	976.673,89	114.789.793,06	1,22%	1,22%	10,87%	32,97%	51,41%	Art. 7º, IV, "a"	60,02%	7,51%	
TOTAL APLICADO BRADESCO								191.243.868,47							12,50%		

BRZ INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	5.587.244,75	-	-	-	(12.719,62)	5.574.525,13	-0,23%	103,90%	95,46%	-28,50%	---	Art. 8º, IV, "a"	100,00%	0,36%	
TOTAL APLICADO BRZ								5.574.525,13							0,36%		

BNP PARIBAS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	36.165.764,41	5.000.000,00	-	-	349.747,00	41.515.511,41	0,97%	4,92%	10,51%	33,94%	53,41%	Art. 7º, IV, "a"	100,00%	2,71%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS								41.515.511,41							2,71%		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	23.306.436,00	-	-	-	170.262,00	23.476.698,00	0,73%	2,45%	2,98%	7,91%	18,76%	Art. 7º, I, "b"	13,13%	1,54%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.664.104,00	-	-	-	114.720,00	15.778.824,00	0,73%	2,45%	3,06%	8,15%	19,06%	Art. 7º, I, "b"	8,83%	1,03%	
FIDC CASAN SANEAMENTO SR	F	05/2014	22.297.634,63	-	-	528.056,14	269.107,04	22.038.685,53	3,58%	11,48%	7,72%	22,34%	46,30%	Art. 7º, VII, "a"	12,33%	1,44%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	19.554.930,00	-	-	-	428.535,00	19.983.465,00	2,19%	5,80%	7,08%	20,96%	30,87%	Art. 7º, I, "b"	11,18%	1,31%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	F	04/2015	14.083.180,00	-	-	-	83.500,00	14.166.680,00	0,59%	2,01%	8,23%	21,39%		Art. 7º, VII, "b"	7,92%	0,93%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	A	05/2016	81.613.783,12	-	-	-	1.237.240,91	82.851.024,03	1,52%	3,06%	11,52%	26,84%	47,58%	Art. 7º, I, "b"	46,34%	5,42%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	02/2017	489.595,66	215.047,66	215.089,66	-	2.555,00	492.108,66	0,52%	1,35%	7,53%	21,30%	36,80%	Art. 7º, IV, "a"	0,28%	0,03%	
TOTAL APLICADO CAIXA								178.787.485,22							11,69%		



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	14.325.000,00	-	-	78.750,00	(11.250,00)	14.235.000,00	0,47%	8,11%	20,23%	50,70%	47,67%	Art. 8º, IV, "b"	100,00%	0,93%	
TOTAL APLICADO HEDGE								14.235.000,00									0,93%
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	9.225.662,99	-	-	9.271.569,79	-	45.906,80	0,50%	2,16%	11,22%	26,23%	-	Art. 7º, I, "b"	0,00%	0,00%	
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	A	01/2017	9.117.086,40	-	-	2.000.000,00	-	54.466,56	0,60%	13,77%	31,23%	65,22%	50,48%	Art. 8º, I, "a"	100,00%	0,47%	
TOTAL APLICADO DAYCOVAL								7.171.552,96									0,47%
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	6.934.850,00	-	-	43.550,00	96.200,00	6.987.500,00	2,02%	14,76%	28,31%	74,77%	102,83%	Art. 8º, IV, "b"	14,65%	0,46%	
BRASIL PLURAL FIC FIA	A	04/2017	27.099.155,05	-	-	-	485.781,46	27.584.936,51	1,79%	16,14%	36,92%	56,79%	55,16%	Art. 8º, II, "a"	57,83%	1,80%	
TREND BANK MULTISECTORIAL	A	11/2011	86.971,82	-	-	-	(22.862,17)	64.089,65	-26,31%	-26,42%	-45,87%	-56,29%	-65,00%	Art. 7º, VII, "a"	0,13%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	A	12/2011	8.663.959,20	-	-	(136,38)	-	8.663.822,82	0,00%	0,00%	-21,82%	-23,04%	5,66%	Art. 8º, IV, "a"	18,16%	0,57%	
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL FIC FIM	A	04/2017	4.353.021,27	-	-	-	43.212,21	4.396.233,48	0,99%	0,99%	10,30%	25,13%	37,42%	Art. 8º, III	9,22%	0,29%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL								47.696.582,46									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	2.399.349,35	-	-	-	(13.236,66)	2.386.112,69	-0,55%	-1,40%	12,80%	42,81%	-9,12%	Art. 8º, IV, "a"	100,00%	0,16%	
TOTAL APLICADO GAVEA								2.386.112,69									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	111.827.730,39	-	-	-	1.770.465,28	113.598.195,67	1,58%	3,50%	11,53%	26,76%	47,10%	Art. 7º, I, "b"	50,23%	7,43%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	91.775.029,62	-	-	-	943.247,80	92.718.277,42	1,03%	3,28%	9,87%	32,31%	-	Art. 7º, IV, "a"	41,00%	6,06%	
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	A	09/2017	6.692.649,01	-	-	6.778.648,76	-	85.999,75	1,28%	11,18%	31,89%	84,25%	77,52%	Art. 8º, II, "a"	0,00%	0,00%	
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	A	02/2018	19.603.753,27	-	-	-	229.369,61	19.833.122,88	1,17%	1,17%	20,50%	82,27%	62,01%	Art. 8º, II, "a"	8,77%	1,30%	
TOTAL APLICADO ITAU								226.149.595,97									14,79%
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 FIA	A	02/2018	6.313.587,80	-	-	-	(265.230,08)	6.048.357,72	-4,20%	-4,20%	45,35%	77,50%	93,88%	Art. 8º, II, "a"	37,69%	0,40%	
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	A	02/2018	9.946.577,28	-	-	-	53.868,66	10.000.445,94	0,54%	0,54%	35,51%	54,18%	66,16%	Art. 8º, II, "a"	62,31%	0,65%	
TOTAL APLICADO J MALUCELLI								16.048.803,66									1,05%
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	1.031.679,07	-	-	1.085,41	(3.700,36)	1.026.893,30	-0,25%	1,74%	-7,11%	-22,75%	-25,84%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,07%	
TOTAL APLICADO FINAXIS								1.026.893,30									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	7.390.000,00	-	-	36.130,52	246.130,52	7.600.000,00	3,82%	17,51%	7,35%	36,20%	49,25%	Art. 8º, IV, "b"	100,00%	0,50%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO								7.600.000,00									0,50%
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 DE FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	A	08/2013	96.776.834,12	-	-	-	884.200,55	97.661.034,67	0,91%	5,07%	10,53%	34,19%	54,92%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	6,39%	
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIA	A	10/2017	27.346.305,67	-	-	27.759.411,77	-	413.106,10	1,51%	9,50%	28,45%	67,23%	60,38%	Art. 8º, I, "a"	0,00%	0,00%	
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	A	01/2018	53.163.559,44	-	-	54.010.067,14	-	846.507,70	1,59%	6,76%	29,69%	72,08%	65,94%	Art. 8º, II, "a"	0,00%	0,00%	
TOTAL APLICADO SANTANDER								97.661.034,67									6,39%
SAFRA									Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m					
SAFRA EXECUTIVE 2	A	03/2018	-	40.000.000,00	-	-	142.576,34	40.142.576,34	0,36%	0,00%	9,44%	25,49%	42,79%	Art. 7º, I, "a"	76,85%	2,62%	
SAFRA SMALL CAPS PB	A	03/2018	-	12.000.000,00	-	-	92.742,30	12.092.742,30	0,77%	0,00%	36,06%	67,16%	60,12%	Art. 8º, II, "a"	23,15%	0,79%	
TOTAL APLICADO SAFRA								52.235.318,64									0,79%
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	---	18.541.561,16	-	-	18.599.563,44	-	58.002,28	0,31%	1,36%	9,02%	25,58%	43,00%	Art. 8º, III	0,00%	0,00%	
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	A	---	65.645.560,23	5.000.000,00	-	-	467.807,37	71.113.367,60	0,71%	5,54%	12,57%	37,43%	58,28%	Art. 7º, I, "b"	71,16%	4,65%	
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	A	09/2017	16.300.839,58	-	-	-	260.109,12	16.560.948,70	1,60%	3,61%	12,41%	28,70%	44,63%	Art. 7º, I, "b"	16,57%	1,08%	
SUL AMERICA EQUITIES FI AÇÕES	A	02/2018	12.279.899,38	-	-	-	(15.094,95)	12.264.804,43	-0,12%	-0,12%	37,70%	72,74%	63,74%	Art. 8º, II, "a"	12,27%	0,80%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA								99.939.120,73									6,53%

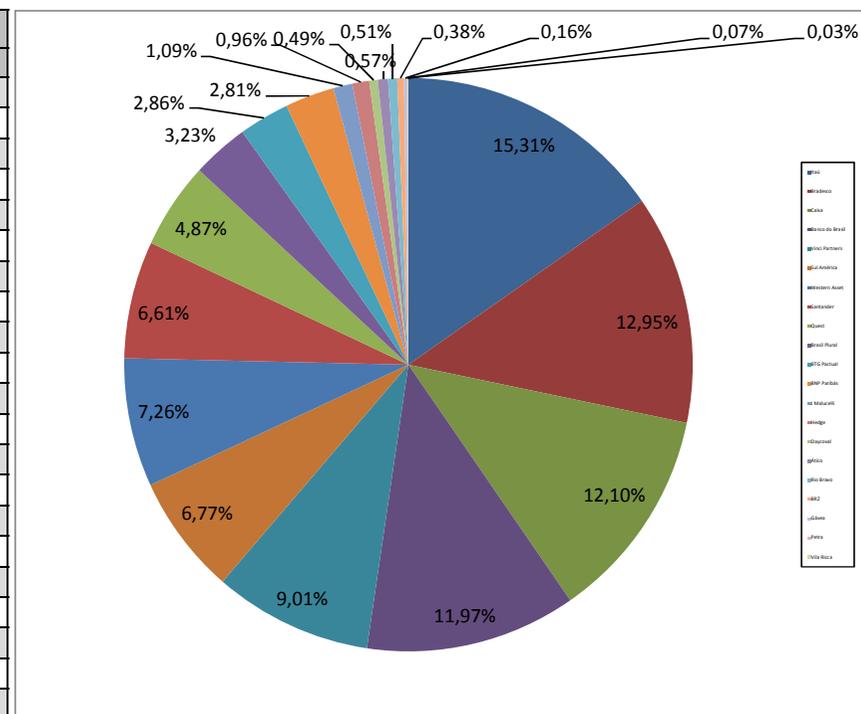


Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

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	393.974,79	-	-	18.694,89	(1.252,05)	374.027,85	4,43%	220,31%	113,59%	-27,30%	31,21%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,02%
TOTAL APLICADO VILA RICCA							374.027,85							0,02%	
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	60.708.324,95	-	59.878.801,32	-	(829.523,63)	-	-1,37%	5,72%	22,31%	42,92%	50,65%	Art. 8º, II, "a"	0,00%	0,00%
A	02/2014	42.682.366,43	-	-	315.929,05	1.066.713,92	43.433.151,30	3,24%	15,37%	-2,80%	12,85%	31,56%	Art. 7º, VII, "b"	32,64%	2,84%
A	04/2015	31.407.051,01	-	-	-	895.626,26	32.302.677,27	2,85%	11,47%	29,66%	49,75%	63,49%	Art. 8º, II, "a"	24,27%	2,11%
A	03/2018	-	46.000.000,00	-	-	786.178,31	46.786.178,31	1,71%	0,00%	20,24%	38,24%	40,57%	Art. 8º, II, "a"	35,16%	3,06%
A	05/2017	10.534.619,47	-	-	-	27.020,23	10.561.639,70	0,26%	9,89%	29,48%	58,47%	77,20%	Art. 8º, II, "a"	7,94%	0,69%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS							133.083.646,58							8,70%	
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	29.462.850,87	-	30.046.709,37	-	583.858,50	-	1,96%	6,80%	20,34%	54,77%	71,27%	Art. 8º, II, "a"	0,00%	0,00%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS							-							0,00%	
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	21.213.703,05	3.000.000,00	-	-	481.242,06	24.694.945,11	2,27%	5,10%	13,47%	31,79%	53,05%	Art. 7º, I, "b"	23,04%	1,61%
A	03/2018	-	24.000.000,00	-	-	91.570,70	24.091.570,70	0,38%	0,00%	11,67%	36,50%	56,43%	Art. 7º, IV, "a"	22,47%	1,58%
A	12/2018	34.993.891,52	25.000.000,00	-	-	(1.583.960,87)	58.409.930,65	-4,53%	-4,53%	18,92%	53,88%	72,70%	Art. 8º, III	54,49%	3,82%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET							107.196.446,46							7,01%	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE								Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual						
A	---	6.032.506,60	-	205.249,21	-	30.386,94	5.857.644,33	0,50%	1,37%						
A	---	19.514.427,68	-	-	-	99.533,63	19.613.961,31	0,51%	1,52%						
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO							25.471.605,64								
								Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira
		Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	mensal	anual						
	INVESTIMENTOS	1.511.219.867,47	220.554.547,19	217.160.346,73	1.057.196,01	15.790.604,90	1.529.347.476,82	1,1148%	6,0855%						
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.546.934,28	-	205.249,21	-	129.920,57	25.471.605,64								
	CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	98.471,72	-	76.403,15	-	-	22.068,57								
	CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-								
	CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00								
	CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-								
	TOTAL	1.536.865.274,47	220.554.547,19	217.441.999,09	1.057.196,01	15.920.525,47	1.554.841.152,03								



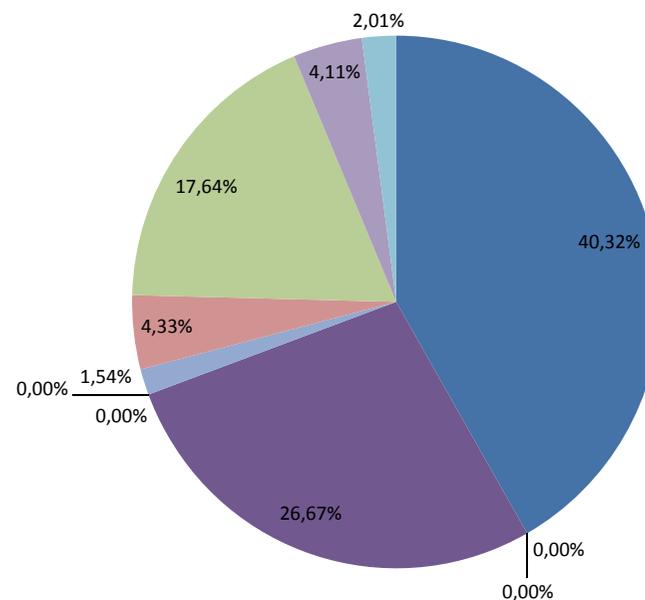
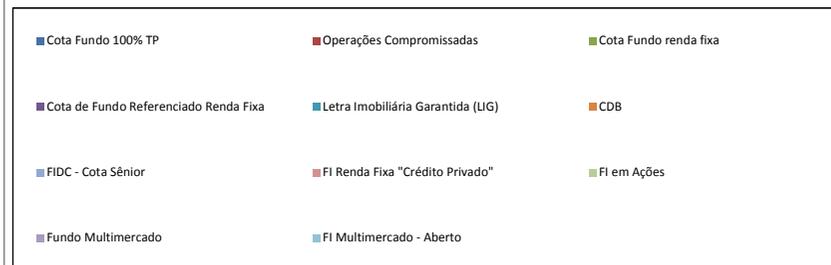
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 226.149.595,97	15,31%	15,31%	
2º	Bradesco	R\$ 191.243.868,47	12,95%	28,26%	
3º	Caixa	R\$ 178.787.485,22	12,10%	40,36%	
4º	Banco do Brasil	R\$ 176.824.822,97	11,97%	52,33%	
5º	Vinci Partners	R\$ 133.083.646,58	9,01%	61,34%	
6º	Sul América	R\$ 99.939.120,73	6,77%	68,11%	
7º	Western Asset	R\$ 107.196.446,46	7,26%	75,36%	
8º	Santander	R\$ 97.661.034,67	6,61%	81,98%	
9º	Quest	R\$ 72.001.303,38	4,87%	86,85%	
10º	Brasil Plural	R\$ 47.696.582,46	3,23%	90,08%	
11º	BTG Pactual	R\$ 42.235.574,30	2,86%	92,94%	
12º	BNP Paribás	R\$ 41.515.511,41	2,81%	95,75%	
13º	J Malucelli	R\$ 16.048.803,66	1,09%	96,84%	
14º	Hedge	R\$ 14.235.000,00	0,96%	97,80%	
15º	Daycoval	R\$ 7.171.552,96	0,49%	98,29%	
16º	Ático	R\$ 8.360.249,97	0,57%	98,85%	
17º	Rio Bravo	R\$ 7.600.000,00	0,51%	99,37%	
18º	BRZ	R\$ 5.574.525,13	0,38%	99,74%	
19º	Gávea	R\$ 2.386.112,69	0,16%	99,91%	
20º	Petra	R\$ 1.026.893,30	0,07%	99,97%	
21º	Vila Ricca	R\$ 374.027,85	0,03%	100,00%	
		R\$ 1.477.112.158,18	100,00%		





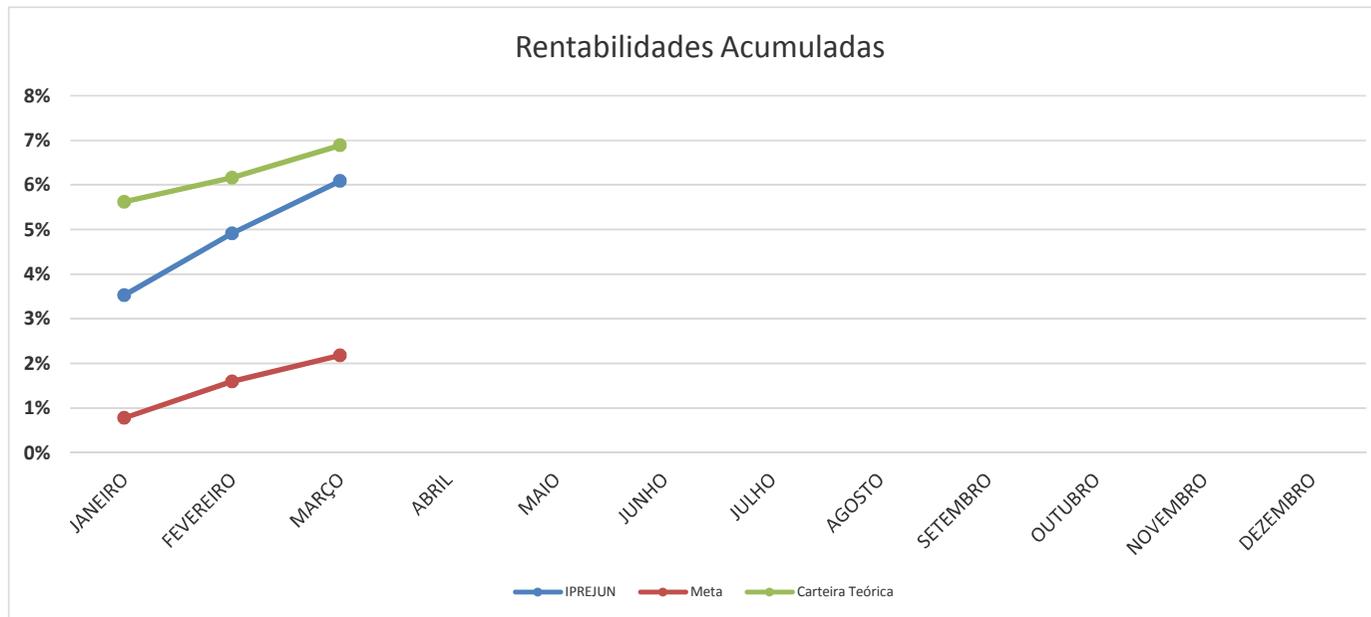
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

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\$ 616.696.425,38	40,32%	
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\$ 0,00	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\$ 407.847.949,29	26,67%	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\$ 23.503.696,33	1,54%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 66.266.117,56	4,33%	5%
Art. 7º, VII, "c"	Fundo de Debêntures	R\$ 0,00	0,00%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.114.314.188,56	72,86%	70%
Art. 8º, I, "a"	FI Ações referenciados	R\$ 12.250.742,02	0,80%	30%
Art. 8º, I, "b"	Fundo de Índice (ETF) Passivo	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, II, "a"	FI em Ações	R\$ 269.710.603,20	17,64%	20%
Art. 8º, II, "b"	Fundo de Índice (ETF)	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	Fundo Multimercado	R\$ 62.806.164,13	4,11%	15%
Art. 8º, IV, "a"	FI Multimercado - Aberto	R\$ 30.699.278,91	2,01%	5%
Art. 8º, IV, "b"	Fundo de Investimento Imobiliário - FII	R\$ 39.566.500,00	2,59%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 415.033.288,26	27,14%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.529.347.476,82	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,1148%	6,0855%
IPCA + 6%	0,5772%	2,1792%
IBrX	0,0800%	11,2941%
IMA-B	0,9400%	4,9765%
Carteira Teórica*	0,6820%	6,8717%
S / IPCA+6%	0,5377%	3,9063%
S / Carteira	0,4328%	-0,7862%
* 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%	1,1148%									
IPREJUN - AC	3,5282%	4,9158%	6,0855%									
Meta Atuarial	0,7782%	0,8083%	0,5772%									
Meta - AC	0,7782%	1,5928%	2,1792%									
Carteira Teórica	5,6230%	0,5110%	0,6820%									
Carteira - AC	5,6230%	6,1627%	6,8868%									
Diferença	2,7500%	0,5320%	0,5377%									
Diferença - AC	2,7500%	3,3231%	3,9063%									