



Instituto de Previdência do Município de Jundiá

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Maio
2018

| | MENSAL | ANUAL |
|------------------|----------|---------|
| META ATUARIAL | 0,8887% | 3,8169% |
| CARTEIRA IPREJUN | -3,0812% | 3,0870% |

| 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 | 6m | 12m | 18m | | | | |
| ATICO FLORESTAL MULTISTRATEGIA FIP | F | 09/2012 | 8.349.121,50 | - | - | - | (10.621,05) | 8.338.500,45 | -0,13% | -0,63% | -0,75% | -1,53% | -2,30% | Art. 8º, IV, a | 100,00% | 0,56% | |
| TOTAL APLICADO ATICO | | | | | | | | 8.338.500,45 | | | | | | | 0,56% | | |

| AZ QUEST | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|-----------------------------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|----------------|----------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | A | 10/2013 | 46.018.124,04 | - | - | - | (3.965.012,48) | 42.053.111,56 | -8,62% | 10,75% | 16,32% | 35,77% | 33,92% | Art. 8º, II, a | 65,62% | 2,83% | |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | A | 06/2014 | 23.897.382,08 | - | - | - | (1.866.147,15) | 22.031.234,93 | -7,81% | 8,26% | 11,72% | 35,51% | 53,26% | Art. 8º, II, a | 34,38% | 1,48% | |
| TOTAL APLICADO QUEST | | | | | | | | 64.084.346,49 | | | | | | | 4,31% | | |

| BANCO DO BRASIL | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------|----------------|-----------------------|---------------|-------|-------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | A | 05/2013 | 45.927.998,23 | - | 45.228.825,51 | - | (699.172,72) | - | -1,52% | 3,55% | 1,05% | 6,96% | 16,67% | Art. 7º, I, b | 0,00% | 0,00% | |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 02/2014 | 26.238.111,81 | - | - | - | 180.754,99 | 26.418.866,80 | 0,69% | 3,83% | 4,56% | 8,79% | 13,92% | Art. 7º, I, b | 11,40% | 1,78% | |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 05/2015 | 3.476.118,12 | - | - | - | 27.599,76 | 3.503.717,88 | 0,79% | 5,97% | 3,46% | 8,31% | 14,87% | Art. 7º, I, b | 1,51% | 0,24% | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | A | 05/2017 | 49.559.393,02 | 95.900.000,00 | - | - | (1.482.611,94) | 143.976.781,08 | -1,03% | 0,64% | 3,28% | 9,07% | 17,12% | Art. 7º, I, b | 62,12% | 9,68% | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | A | 09/2017 | 46.004.678,57 | - | - | - | (720.687,95) | 45.283.990,62 | -1,57% | 2,30% | 3,15% | 9,62% | 16,53% | Art. 7º, I, b | 19,54% | 3,05% | |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | A | 11/2017 | 12.921.317,54 | 15.307.781,85 | 15.719.500,00 | - | 69.556,26 | 12.579.155,65 | 0,54% | 2,73% | 3,24% | 7,79% | 14,40% | Art. 7º, IV, a | 5,43% | 0,85% | |
| TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL | | | | | | | | 231.762.512,03 | | | | | | | 15,59% | | |

| BTG PACTUAL | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--|------|--------------|----------------|------------|----------|-----------|----------------|----------------------|---------------|---------|---------|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP | F | 03/2013 | 5.680.094,62 | - | - | - | (34.425,03) | 5.645.669,59 | -0,61% | 99,64% | -18,25% | -51,98% | -36,61% | Art. 8º, IV, a | 14,06% | 0,38% | |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11 | F | 03/2014 | 10.380.000,00 | - | - | 26.773,00 | (1.266.227,00) | 9.087.000,00 | -11,94% | -11,14% | -7,80% | -7,00% | 6,03% | Art. 8º, IV, b | 22,64% | 0,61% | |
| BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA | F | 06/2010 | 25.948.000,00 | - | - | - | (540.346,00) | 25.407.654,00 | -2,08% | 0,98% | 1,69% | 2,85% | 4,86% | Art. 7º, I, b | 63,30% | 1,71% | |
| TOTAL APLICADO BTG PACTUAL | | | | | | | | 40.140.323,59 | | | | | | | 2,70% | | |

| BRADESCO | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|------|--------------|----------------|---------------|----------------|-------|----------------|----------------------|---------------|---------|--------|----------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA | A | - | 3.877,05 | 42,97 | - | - | (67,01) | 3.853,01 | -1,73% | -0,33% | 3,06% | 7,50% | 13,78% | Art. 7º, IV, a | 0,00% | 0,00% | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | A | 04/2012 | 21.011.802,09 | - | 20.646.319,22 | - | (365.482,87) | - | -1,74% | 3,29% | 0,97% | 6,78% | 16,83% | Art. 7º, IV, a | 0,00% | 0,00% | |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | A | 01/2018 | 45.563.290,49 | 33.077.062,88 | - | - | (8.285.054,18) | 70.355.299,19 | -11,76% | -12,41% | 8,91% | 22,06% | 33,20% | Art. 8º, II, a | 72,29% | 4,73% | |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA | A | 02/2018 | 8.667.872,64 | - | - | - | (321.918,59) | 8.345.954,05 | -3,71% | -2,41% | 3,24% | 10,94% | 21,17% | Art. 7º, VII, b | 8,58% | 0,56% | |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | A | 02/2018 | 3.085.272,79 | 6.600.000,00 | - | - | (525.534,02) | 9.159.738,77 | -5,74% | -15,06% | 12,35% | 36,84% | 38,22% | Art. 8º, II, a | 9,41% | 0,62% | |
| BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES | A | 02/2018 | 5.108.173,07 | 5.500.000,00 | - | - | (1.152.359,76) | 9.455.813,31 | -12,19% | -21,27% | 10,42% | 34,03% | 36,40% | Art. 8º, I, a | 9,72% | 0,64% | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | A | 02/2018 | 115.089.441,09 | - | 114.408.483,33 | - | (680.957,76) | - | -0,59% | 0,88% | 3,17% | 9,24% | 17,94% | Art. 7º, IV, a | 0,00% | 0,00% | |
| TOTAL APLICADO BRADESCO | | | | | | | | 97.320.658,33 | | | | | | | 6,54% | | |

| BRZ INVESTIMENTOS | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|----------------------------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|---------------------|---------------|---------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | |
| TERRAS BRASIL MULTISTRATEGIA FIP | F | 05/2014 | 5.561.744,22 | - | - | - | (15.410,94) | 5.546.333,28 | -0,28% | 102,87% | 95,46% | -28,50% | 91,77% | Art. 8º, IV, a | 100,00% | 0,37% | |
| TOTAL APLICADO BRZ | | | | | | | | 5.546.333,28 | | | | | | | 0,37% | | |

| BNP PARIBAS | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|-------------------------------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|----------------|----------------------|---------------|-------|-------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA | A | 03/2015 | 41.414.246,52 | - | - | - | (1.532.174,55) | 39.882.071,97 | -3,70% | 0,79% | 1,79% | 7,94% | 16,91% | Art. 8º, IV, a | 100,00% | 2,68% | |
| TOTAL APLICADO BNP PARIBAS | | | | | | | | 39.882.071,97 | | | | | | | 2,68% | | |

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|--------|-------|----------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 02/2014 | 23.632.920,00 | - | - | - | 163.584,00 | 23.796.504,00 | 0,69% | 3,84% | 1,71% | 2,88% | 4,58% | Art. 7º, I, b | 14,53% | 1,60% | |
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 02/2014 | 15.984.028,00 | - | - | - | 110.208,00 | 15.994.236,00 | 0,69% | 3,85% | 1,76% | 2,96% | 4,79% | Art. 7º, I, b | 9,77% | 1,08% | |
| CASAN SANEAMENTO FIDC SENIOR | F | 05/2014 | 21.654.402,99 | - | - | 569.442,05 | 237.305,93 | 21.322.266,87 | 3,73% | 20,17% | 7,30% | 13,03% | 18,26% | Art. 7º, VII, a | 13,02% | 1,43% | |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 03/2015 | 19.925.730,00 | - | - | - | (660.960,00) | 19.264.770,00 | -3,32% | 1,99% | 0,04% | 3,55% | 8,63% | Art. 7º, I, b | 11,77% | 1,30% | |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | F | 04/2015 | 14.228.700,00 | - | 14.198.740,00 | - | (29.960,00) | - | -0,21% | 2,24% | 2,04% | 6,35% | 12,55% | Art. 7º, VII, b | 0,00% | 0,00% | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | A | 05/2016 | 83.500.090,09 | - | - | - | (658.400,08) | 82.841.690,01 | -0,79% | 3,05% | 3,95% | 10,18% | 17,19% | Art. 7º, I, b | 50,60% | 5,57% | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | A | 02/2017 | 494.364,94 | 14.415.398,44 | 14.415.457,94 | - | 5.293,09 | 499.598,53 | 1,07% | 2,91% | 2,78% | 6,80% | 12,72% | Art. 7º, IV, a | 0,31% | 0,03% | |
| TOTAL APLICADO CAIXA | | | | | | | | 163.719.065,41 | | | | | | | 11,01% | | |



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

| HEDGE INVESTIMENTS | | | | | | | | | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|---------|---------|----------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | | |
| CSHG TOP FOFII 2 FII - FOFT11 | F | 07/2012 | 14.250.000,00 | - | - | 78.750,00 | (71.400,00) | 14.099.850,00 | 0,05% | 9,48% | 5,75% | 18,86% | 36,03% | Art. 8º, IV, b | 100,00% | 0,95% | |
| TOTAL APLICADO HEDGE | | | | | | | | 14.099.850,00 | | | | | | | | | 0,95% |
| BRASIL PLURAL | | | | | | | | | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | | |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FI - BPPFI1 | F | 01/2014 | 6.922.500,00 | - | - | 43.550,00 | (196.950,00) | 6.682.000,00 | -2,22% | 12,57% | 9,49% | 22,89% | 36,71% | Art. 8º, IV, b | 33,78% | 0,45% | |
| C/C RESGATE | A | 04/2018 | 27.694.519,52 | - | 27.694.519,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR | A | 11/2011 | 51.822,83 | - | - | - | (9.298,05) | 42.524,78 | -17,94% | -51,18% | -56,61% | -64,62% | -70,35% | Art. 7º, VII, a | 0,21% | 0,00% | |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP | A | 12/2011 | 8.660.302,38 | - | - | - | (2.797,68) | 8.657.504,70 | -0,03% | -0,32% | -21,07% | -21,68% | -22,28% | Art. 8º, IV, a | 43,77% | 0,58% | |
| BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL II FIC MULTIMERCADO | A | 04/2017 | 4.409.777,55 | - | - | - | (11.311,83) | 4.398.465,72 | -0,26% | 1,04% | 3,80% | 9,68% | 15,00% | Art. 8º, III | 22,24% | 0,30% | |
| TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL | | | | | | | | 19.780.495,20 | | | | | | | | | 1,33% |
| GAVEA | | | | | | | | | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | | |
| GAVEA INSTITUCIONAL FICFIP | F | 02/2015 | 2.416.737,98 | - | - | - | 2.535,44 | 2.419.273,42 | 0,10% | -0,03% | 10,12% | 15,52% | 23,07% | Art. 8º, IV, a | 100,00% | 0,16% | |
| TOTAL APLICADO GAVEA | | | | | | | | 2.419.273,42 | | | | | | | | | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO | | | | | | | | | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA | A | 01/2012 | 114.039.142,15 | - | - | - | (1.810.249,62) | 112.228.892,53 | -1,59% | 2,26% | 3,05% | 9,40% | 16,14% | Art. 7º, I, b | 51,62% | 7,55% | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | A | 07/2015 | 88.009.297,98 | - | - | - | (305.058,10) | 87.704.239,88 | -0,35% | 3,25% | 4,09% | 10,86% | 19,03% | Art. 7º, IV, a | 40,34% | 5,90% | |
| ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES | A | 02/2018 | 19.518.058,33 | - | - | - | (2.034.491,52) | 17.483.566,81 | -10,42% | -10,82% | 5,97% | 16,48% | 17,91% | Art. 8º, II, a | 8,04% | 1,18% | |
| TOTAL APLICADO ITAU | | | | | | | | 217.416.699,22 | | | | | | | | | 14,62% |
| J MALUCELLI | | | | | | | | | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | | |
| JMALUCELLI SMALL CAPS FI AÇÕES | A | 02/2018 | 5.955.374,20 | - | - | - | (423.655,24) | 5.531.718,96 | -7,11% | -12,38% | 0,30% | 22,21% | 48,40% | Art. 8º, II, a | 36,90% | 0,37% | |
| JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | A | 02/2018 | 9.910.917,61 | - | - | - | (451.232,48) | 9.459.685,13 | -4,55% | -4,90% | 7,26% | 26,01% | 34,43% | Art. 8º, II, a | 63,10% | 0,64% | |
| TOTAL APLICADO J MALUCELLI | | | | | | | | 14.991.404,09 | | | | | | | | | 1,01% |
| FINAXIS | | | | | | | | | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | | |
| PREMIUM FIDC SENIOR | F | 07/2009 | 1.020.232,83 | - | - | 5.181,19 | (2.742,98) | 1.012.308,66 | 0,24% | 1,96% | -7,11% | -22,75% | -25,84% | Art. 7º, VII, a | 100,00% | 0,07% | |
| TOTAL APLICADO PETRA | | | | | | | | 1.012.308,66 | | | | | | | | | 0,07% |
| RIO BRAVO | | | | | | | | | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | | |
| JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11 | F | 07/2013 | 6.502.000,00 | - | - | 17.302,85 | (164.697,15) | 6.320.000,00 | -2,27% | -0,52% | 0,95% | -0,33% | -0,83% | Art. 8º, IV, b | 100,00% | 0,43% | |
| TOTAL APLICADO RIO BRAVO | | | | | | | | 6.320.000,00 | | | | | | | | | 0,43% |
| SANTANDER | | | | | | | | | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | | |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA LP | A | 08/2013 | 112.492.434,54 | 36.400.000,00 | - | - | (4.337.436,19) | 144.554.998,35 | -3,00% | 0,65% | 2,20% | 8,47% | 17,45% | Art. 7º, I, b | 100,00% | 9,72% | |
| TOTAL APLICADO SANTANDER | | | | | | | | 144.554.998,35 | | | | | | | | | 9,72% |
| SAFRA | | | | | | | | | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | | |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA | A | 03/2018 | 40.353.389,57 | 28.000.000,00 | - | - | 72.584,31 | 66.425.973,88 | 0,18% | 0,71% | 3,24% | 8,51% | 15,75% | Art. 7º, IV, a | 100,00% | 4,47% | |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES | A | 03/2018 | 12.065.052,33 | - | 11.379.251,36 | - | (685.800,97) | - | -5,66% | -5,90% | 0,95% | 22,67% | 36,24% | Art. 8º, II, a | 0,00% | 0,00% | |
| TOTAL APLICADO SAFRA | | | | | | | | 66.425.973,88 | | | | | | | | | 0,00% |
| SUL AMERICA | | | | | | | | | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | | |
| SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | A | --- | 71.057.268,15 | 5.000.000,00 | - | - | (2.302.467,90) | 73.754.800,25 | -3,12% | 2,04% | 2,58% | 9,49% | 19,97% | Art. 7º, I, b | 72,41% | 4,96% | |
| SULAMERICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP | A | 09/2017 | 16.669.656,60 | - | - | - | (326.296,28) | 16.343.360,32 | -1,96% | 2,25% | 3,39% | 10,36% | 17,27% | Art. 7º, I, b | 16,05% | 1,10% | |
| SULAMERICA EQUITIES FI AÇÕES | A | 02/2018 | 12.596.175,99 | - | - | - | (844.153,97) | 11.752.022,02 | -6,70% | -4,30% | 15,86% | 31,05% | 39,39% | Art. 8º, II, a | 11,54% | 0,79% | |
| TOTAL APLICADO SUL AMERICA | | | | | | | | 101.850.182,59 | | | | | | | | | 6,85% |

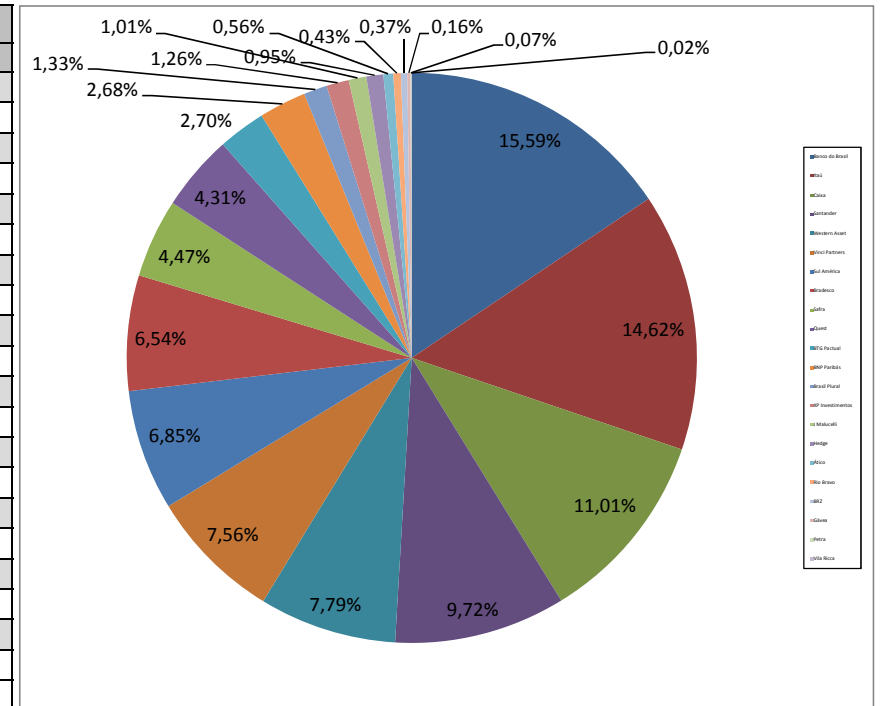


Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

| BRL TRUST | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | |
| ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR | F | 07/2012 | 367.267,97 | - | - | 112.488,13 | (13.112,81) | 241.667,03 | 27,06% | 300,91% | 171,94% | 245,13% | 266,80% | Art. 7º, VII, a | 100,00% | 0,02% |
| TOTAL APLICADO VILA RICCA | | | | | | | | 241.667,03 | | | | | | | 0,02% | |
| VINCI PARTNERS | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | |
| VINCI IMOBILIARIO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | A | 02/2014 | 43.332.659,73 | - | - | 316.929,35 | (649.823,69) | 42.366.906,69 | -0,77% | 15,88% | -7,46% | -5,89% | 0,60% | Art. 7º, VII, b | 37,70% | 2,85% |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | A | 03/2018 | 46.502.121,30 | - | - | - | (4.920.782,26) | 41.581.339,04 | -10,58% | -11,12% | -0,17% | 8,56% | 12,97% | Art. 8º, II, a | 37,00% | 2,80% |
| VINCI MOSAICO FI AÇÕES | A | 04/2018 | 32.416.398,32 | - | - | - | (3.987.232,90) | 28.429.165,42 | -12,30% | -12,30% | 4,21% | 20,70% | 36,94% | Art. 8º, II, a | 25,30% | 1,91% |
| TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS | | | | | | | | 112.377.411,15 | | | | | | | 7,56% | |
| 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 INVESTOR 30 FIC AÇÕES | A | 05/2018 | - | 20.000.000,00 | - | - | (1.191.978,66) | 18.808.021,34 | -6,34% | 0,00% | 14,45% | 27,89% | | Art. 8º, II, a | 100,00% | 1,26% |
| TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS | | | | | | | | 18.808.021,34 | | | | | | | 1,26% | |
| WESTERN ASSET | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | 6m | 12m | 18m | | | | |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | A | 12/2017 | 24.807.048,41 | 8.000.000,00 | - | - | (725.645,73) | 32.081.402,68 | -2,26% | 2,49% | 3,74% | 10,54% | 19,05% | Art. 7º, I, b | 27,69% | 2,16% |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | A | 03/2018 | 24.063.136,57 | - | - | - | (995.460,88) | 23.067.675,69 | -4,14% | -4,25% | 2,34% | 8,60% | 18,54% | Art. 7º, IV, a | 19,91% | 1,55% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | A | 12/2018 | 58.754.072,06 | - | - | - | 1.970.896,17 | 60.724.968,23 | 3,35% | -0,74% | 4,79% | 19,06% | 37,58% | Art. 8º, III | 52,41% | 4,08% |
| TOTAL APLICADO WESTERN ASSET | | | | | | | | 115.874.046,60 | | | | | | | 7,79% | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE | | | | | | | | | Rentabilidade | | | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | mensal | anual | | | | | | | |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | A | --- | 5.618.527,40 | - | 224.385,86 | - | 27.102,17 | 5.421.243,71 | 0,48% | 2,35% | | | | | | |
| BRADESCO MAXI PODER PUBLICO FI RENDA FIXA | A | --- | 19.710.755,30 | - | - | - | 96.940,82 | 19.807.696,12 | 0,49% | 2,52% | | | | | | |
| TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | 25.228.939,83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Rentabilidade | | | | | Enquadramento | % Instituição | % Carteira | | |
| | Saldo anterior | (+) Aplicações | (-) Resgates | Juros | (+) Rendimentos | (-) Saldo Final | mensal | anual | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.534.063.660,41 | 266.200.286,14 | 263.691.096,88 | 1.169.416,57 | (48.437.290,02) | 1.486.966.143,08 | -3,0812% | 3,0870% | | | | | | | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 25.329.282,70 | - | 224.385,86 | - | 124.042,99 | 25.228.939,83 | | | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS | 22.049,48 | 77.688,87 | - | - | - | 99.738,35 | | | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE CUSTÓDIA | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | | | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE RESGATE | 27.694.519,52 | - | 27.694.519,52 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1.559.414.993,59 | 266.277.975,01 | 263.915.482,74 | 1.169.416,57 | (48.313.247,03) | 1.512.294.822,26 | | | | | | | | | | |



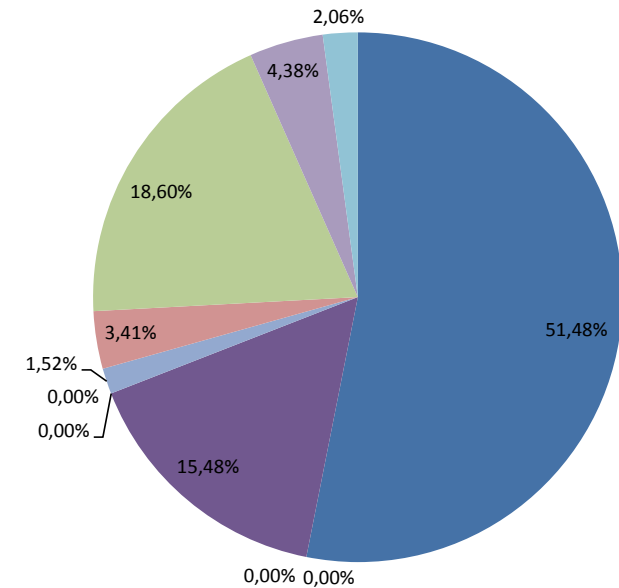
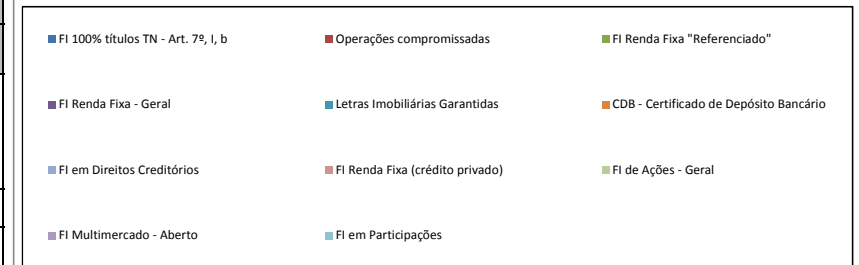
| Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Posição | Instituição | Valor | % Carteira | Acumulada |
| 1º | Banco do Brasil | R\$ 231.762.512,03 | 15,59% | 15,59% |
| 2º | Itaú | R\$ 217.416.699,22 | 14,62% | 30,21% |
| 3º | Caixa | R\$ 163.719.065,41 | 11,01% | 41,22% |
| 4º | Santander | R\$ 144.554.998,35 | 9,72% | 50,94% |
| 5º | Western Asset | R\$ 115.874.046,60 | 7,79% | 58,73% |
| 6º | Vinci Partners | R\$ 112.377.411,15 | 7,56% | 66,29% |
| 7º | Sul América | R\$ 101.850.182,59 | 6,85% | 73,14% |
| 8º | Bradesco | R\$ 97.320.658,33 | 6,54% | 79,68% |
| 9º | Safra | R\$ 66.425.973,88 | 4,47% | 84,15% |
| 10º | Quest | R\$ 64.084.346,49 | 4,31% | 88,46% |
| 11º | BTG Pactual | R\$ 40.140.323,59 | 2,70% | 91,16% |
| 12º | BNP Paribás | R\$ 39.882.071,97 | 2,68% | 93,84% |
| 13º | Brasil Plural | R\$ 19.780.495,20 | 1,33% | 95,17% |
| 14º | XP Investimentos | R\$ 18.808.021,34 | 1,26% | 96,44% |
| 15º | J Malucelli | R\$ 14.991.404,09 | 1,01% | 97,45% |
| 16º | Hedge | R\$ 14.099.850,00 | 0,95% | 98,39% |
| 17º | Ático | R\$ 8.338.500,45 | 0,56% | 98,95% |
| 18º | Rio Bravo | R\$ 6.320.000,00 | 0,43% | 99,38% |
| 19º | BRZ | R\$ 5.546.333,28 | 0,37% | 99,75% |
| 20º | Gávea | R\$ 2.419.273,42 | 0,16% | 99,92% |
| 22º | Petra | R\$ 1.012.308,66 | 0,07% | 99,98% |
| 23º | Vila Ricca | R\$ 241.667,03 | 0,02% | 100,00% |
| | | R\$ 1.486.966.143,08 | 100,00% | |





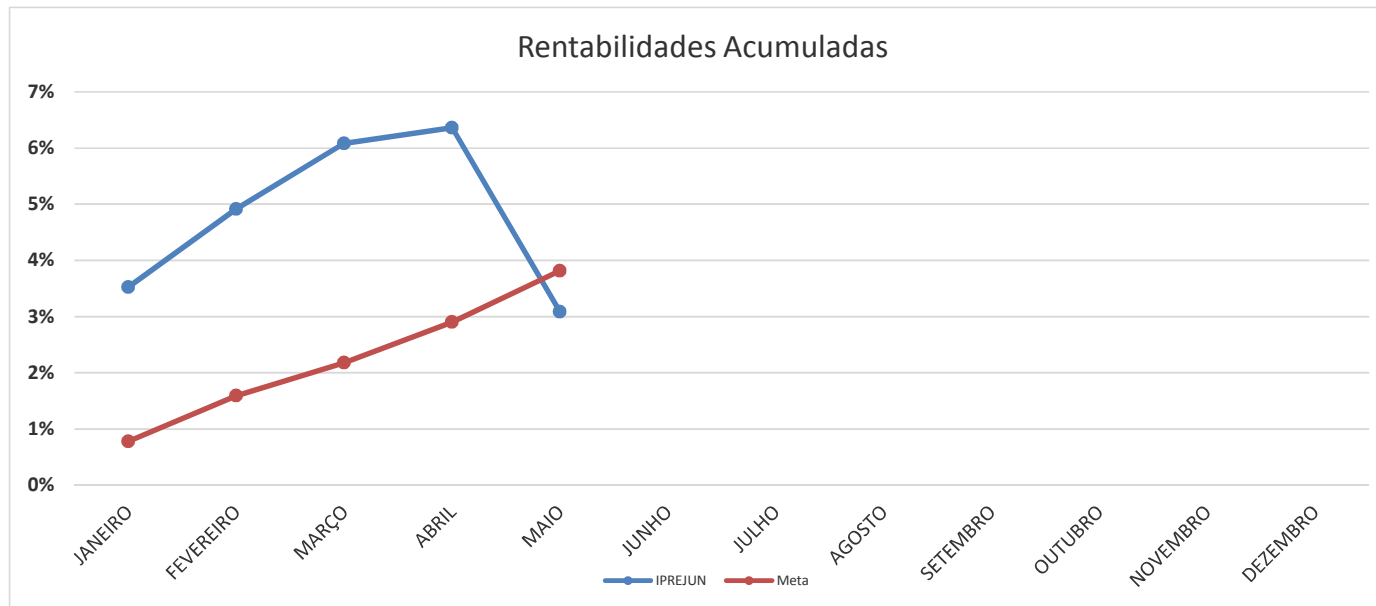
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

| Inciso | Descrição | Valor | % Carteira | Limite Resolução |
|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------|
| Art. 7º, I, a | Títulos Públicos de emissão do TN | R\$ 0,00 | 0,00% | 100% |
| Art. 7º, I, b | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | R\$ 765.451.664,52 | 51,48% | |
| Art. 7º, I, c | ETF - 100% Títulos Públicos | R\$ 0,00 | 0,00% | |
| Art. 7º, II | Operações compromissadas | R\$ 0,00 | 0,00% | 5% |
| Art. 7º, III, a | FI Renda Fixa "Referenciado" | R\$ 0,00 | 0,00% | 60% |
| Art. 7º, III, b | ETF - Renda Fixa "Referenciado" | R\$ 0,00 | 0,00% | |
| Art. 7º, IV, a | FI Renda Fixa - Geral | R\$ 230.162.568,61 | 15,48% | 40% |
| Art. 7º, IV, b | ETF - Demais Indicadores de RF | R\$ 0,00 | 0,00% | |
| Art. 7º, V, b | Letras Imobiliárias Garantidas | R\$ 0,00 | 0,00% | 20% |
| Art. 7º, VI, a | CDB - Certificado de Depósito Bancário | R\$ 0,00 | 0,00% | 15% |
| Art. 7º, VI, b | Poupança | R\$ 0,00 | 0,00% | |
| Art. 7º, VII, a | FI em Direitos Creditórios | R\$ 22.618.767,34 | 1,52% | 5% |
| Art. 7º, VII, b | FI Renda Fixa (crédito privado) | R\$ 50.712.860,74 | 3,41% | 5% |
| Art. 7º, VII, c | FI Debêntures de Infraestrutura | R\$ 0,00 | 0,00% | 5% |
| TOTAL RENDA FIXA | | R\$ 1.068.945.861,21 | 71,89% | 70% |
| Art. 8º, I, a | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações | R\$ 9.455.813,31 | 0,64% | 30% |
| Art. 8º, I, b | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) | R\$ 0,00 | 0,00% | |
| Art. 8º, II, a | FI de Ações - Geral | R\$ 276.644.903,17 | 18,60% | 20% |
| Art. 8º, II, b | ETF - Demais Índices de Ações | R\$ 0,00 | 0,00% | |
| Art. 8º, III | FI Multimercado - Aberto | R\$ 65.123.433,95 | 4,38% | 15% |
| Art. 8º, IV, a | FI em Participações | R\$ 30.607.281,44 | 2,06% | 5% |
| Art. 8º, IV, b | FI Imobiliários | R\$ 36.188.850,00 | 2,43% | 5% |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | R\$ 418.020.281,87 | 28,11% | 30% |
| TOTAL CARTEIRA | | R\$ 1.486.966.143,08 | 100,00% | |





| Rentabilidade X Benchmark | | |
|---------------------------|----------|----------|
| | Mês | Ano |
| Rentabilidade | -3,0812% | 3,0870% |
| IPCA + 6% | 0,8887% | 3,8169% |
| S / IPCA+6% | -3,9699% | -0,7299% |



| RENTABILIDADE ANUAL | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| IPREJUN | 3,5282% | 1,3403% | 1,1148% | 0,2629% | -3,0812% | | | | | | | |
| IPREJUN - AC | 3,5282% | 4,9158% | 6,0855% | 6,3644% | 3,0870% | | | | | | | |
| Meta Atuarial | 0,7782% | 0,8083% | 0,5772% | 0,7078% | 0,8887% | | | | | | | |
| Meta - AC | 0,7782% | 1,5928% | 2,1792% | 2,9024% | 3,8169% | | | | | | | |
| Diferença | 2,7500% | 0,5320% | 0,5377% | -0,4450% | -3,9699% | | | | | | | |
| Diferença - AC | 2,7500% | 3,3231% | 3,9063% | 3,4619% | -0,7299% | | | | | | | |