



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																	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																	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																	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																	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																	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 FINAXIS																	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																	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																	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																	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																	6,85%

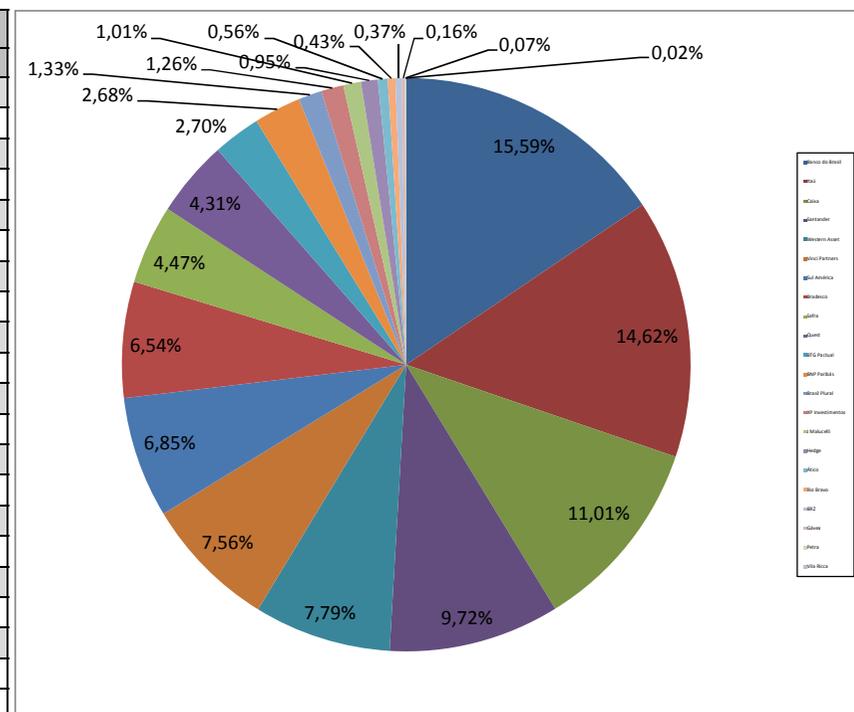


Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

									Rentabilidade		Rentab. Fundos						
									mensal	anual	6m	12m	18m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
BRL TRUST																	
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																	
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																	
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%	36m	Art. 8º, II, a	100,00%	1,26%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS								18.808.021,34								1,26%	
WESTERN ASSET																	
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								
									mensal	anual							
BRANDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	---	5.618.527,40	-	224.385,86	-	27.102,17	5.421.243,71	0,48%	2,35%							
BRANDESCO MAXI PODER PUBLICO FI RENDA FIXA	A	---	19.710.755,30	-	-	-	96.340,82	19.807.696,12	0,49%	2,52%							
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO								25.228.939,83									
									Rentabilidade								
									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									



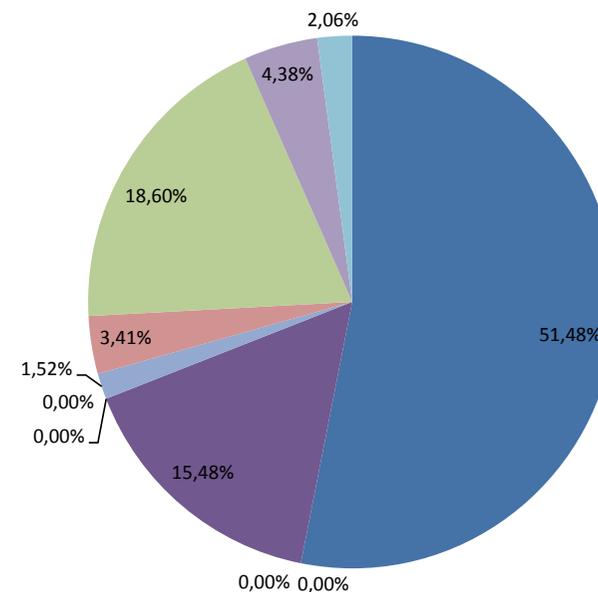
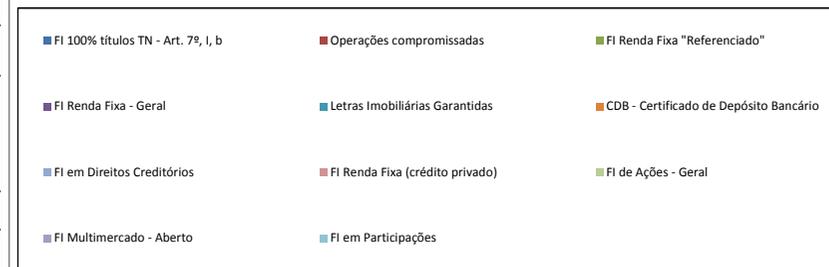
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Banco do Brasil	R\$ 231.762.512,03	15,59%	15,59%
2º	Itaú	R\$ 217.416.699,22	14,62%	30,21%
3º	Caixa	R\$ 163.719.065,41	11,01%	41,22%
4º	Santander	R\$ 144.554.998,35	9,72%	50,94%
5º	Western Asset	R\$ 115.874.046,60	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%	





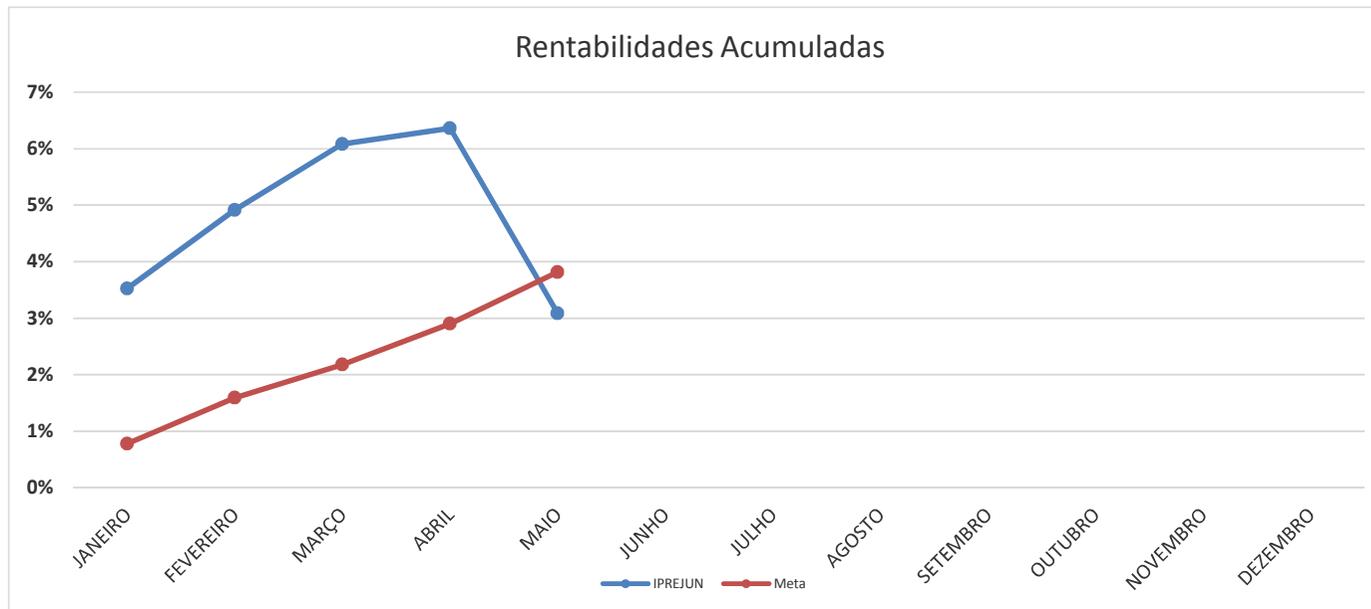
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

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%							