



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Novembro

2017

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,7681%	8,1199%
CARTEIRA IPREJUN	-0,6005%	11,5362%

INFLAÇÃO	
TAXA DE JUROS	
0,4868%	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

ATICO										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m									
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	10.982.344,74	-	-	-	10.968.960,42	-0,12%	-1,40%	-1,54%	35,05%	---	Art. 8º, IV, 'a'	56,63%	0,77%						
ATICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.412.112,00	-	-	(10.215,44)	8.401.896,56	-0,12%	-1,42%	-1,56%	-6,34%	---	Art. 8º, IV, 'a'	43,37%	0,59%						
TOTAL APLICADO ATICO							19.370.856,98												1,36%		

AZ QUEST										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m									
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	29.506.113,47	-	-	(1.533.155,69)	27.972.957,78	-5,20%	17,22%	15,14%	42,07%	23,23%	Art. 8º, III	30,61%	1,96%						
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	49.954.647,03	-	-	332.821,79	50.287.468,82	0,67%	10,78%	12,67%	28,05%	41,12%	Art. 7º, IV, 'a'	55,02%	3,52%						
QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	A	06/2014	13.682.986,39	-	-	(550.094,71)	13.132.891,68	-4,02%	34,15%	37,18%	54,45%	44,57%	Art. 8º, III	14,37%	0,92%						
TOTAL APLICADO QUEST							91.393.318,28												6,40%		

BANCO DO BRASIL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m									
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS FI	A	05/2013	43.985.923,13	-	-	(630.944,10)	43.354.979,03	-1,43%	11,85%	15,46%	47,06%	48,93%	Art. 7º, I, 'b'	25,65%	3,04%						
BB TITULOS PUBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.782.451,73	-	-	210.331,06	25.992.782,79	0,82%	8,07%	8,96%	24,32%	45,17%	Art. 7º, IV, 'a'	15,38%	1,82%						
BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.476.317,56	-	-	7.428,73	3.483.746,29	0,21%	13,06%	11,03%	26,51%	---	Art. 7º, I, 'b'	2,06%	0,24%						
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	05/2017	47.404.494,73	-	-	(60.254,70)	47.344.240,03	-0,13%	5,23%	13,40%	---	---	Art. 7º, III, 'b'	28,01%	3,32%						
BB IMA-B5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	A	09/2017	38.129.366,86	-	-	33.636,84	38.163.003,70	0,09%	0,61%	12,97%	31,14%	47,60%	Art. 7º, III, 'a'	22,57%	2,87%						
BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	A	11/2017	-	16.926.820,89	6.250.000,00	-	38.087,51	0,36%	0,00%	10,81%	25,65%	42,17%	0,00	6,34%	0,75%						
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL							169.053.660,24												11,84%		

BTG PACTUAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m									
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	4.821.162,01	-	-	(31.194,73)	4.789.967,28	-0,65%	-1,08%	-41,89%	-22,72%	0,00%	Art. 8º, V	12,02%	0,34%						
BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND	F	06/2010	10.100.000,00	-	-	41.700,00	10.080.000,00	0,63%	19,59%	15,01%	49,85%	58,21%	Art. 8º, VI	25,29%	0,71%						
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA NTN-B	F	03/2014	25.497.292,00	-	-	716.799,35	24.986.462,00	3,62%	8,27%	3,12%	11,20%	22,53%	Art. 7º, IV, 'a'	62,69%	1,75%						
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL							39.856.429,28												2,79%		

BRADESCO										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m									
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	11.652.274,78	-	6.146.458,90	-	42.212,56	0,36%	11,31%	11,00%	26,88%	43,55%	Art. 7º, IV, 'a'	21,86%	0,39%						
BRADESCO FI RF IMA-B5+	A	04/2012	18.919.787,51	1.194.901,31	-	(279.133,03)	19.835.555,79	-1,48%	2,87%	15,71%	46,92%	48,46%	Art. 7º, III, 'a'	78,14%	1,39%						
TOTAL APLICADO BRADESCO							25.383.584,23												1,78%		

BRZ INVESTIMENTOS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m									
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	2.757.620,66	-	-	(11.928,77)	2.745.691,89	-0,43%	-4,65%	-63,83%	-64,39%	---	Art. 8º, V	100,00%	0,19%						
TOTAL APLICADO BRZ							2.745.691,89												0,19%		

BNP PARIBAS										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m									
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	58.891.083,93	-	-	(524.252,01)	58.366.831,92	-0,89%	11,77%	14,85%	40,89%	46,38%	Art. 7º, III, 'a'	91,08%	4,09%						
BNP PARIBAS SMALL CAPS FII AÇÕES	A	09/2017	5.931.770,48	-	-	(218.345,89)	5.713.424,59	-3,68%	0,00%	35,90%	82,89%	63,88%	Art. 8º, III	8,92%	0,40%						
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS							64.080.256,51												4,49%		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m									
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	23.205.366,00	-	-	190.188,00	23.395.554,00	0,82%	11,12%	2,82%	10,89%	22,39%	Art. 7º, IV, 'a'	13,24%	1,64%						
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.590.352,00	-	-	127.968,00	15.718.320,00	0,82%	11,23%	2,98%	11,12%	22,64%	Art. 7º, IV, 'a'	8,89%	1,10%						
FIDC CASAN SANEAMENTO SR	F	05/2014	23.476.065,11	-	-	530.082,57	23.218.723,46	3,42%	34,25%	5,21%	25,62%	49,89%	Art. 7º, VII, 'a'	13,14%	1,63%						
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	03/2015	19.425.360,00	-	-	(167.835,00)	19.257.525,00	-0,86%	15,63%	8,59%	26,44%	---	Art. 7º, I, 'b'	10,90%	1,35%						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	F	04/2015	13.782.360,00	-	-	47.840,00	13.830.200,00	0,35%	8,98%	10,30%	27,91%	---	Art. 7º, VII, 'b'	7,83%	0,97%						
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	A	05/2016	79.512.397,63	-	-	181.484,89	79.693.882,52	0,23%	11,37%	12,74%	30,53%	47,95%	Art. 7º, I, 'b'	45,09%	5,58%						
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	02/2017	1.616.474,05	200.583,14	200.625,14	-	1.624.827,88	0,52%	130,66%	9,67%	24,04%	39,01%	Art. 7º, IV, 'a'	0,92%	0,11%						
TOTAL APLICADO CAIXA							176.739.032,86												12,38%		

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	-	-	82.500,00	13.800.000,00	1,20%	17,01%	28,64%	47,21%	35,41%	Art. 8º, VI	100,00%	0,97%						
TOTAL APLICADO HEDGE							13.800.000,00												0,97%		



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

									Rentabilidade			Rentab. Fundos					
									mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
DAYCOVAL																	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	0,05%	11,15%	12,68%	29,72%		Art. 7º, I, "b"	62,87%	0,90%	
	A	01/2016	12.897.339,54	-	-	-	5.968,42	12.903.307,96	12,68%	11,15%	12,68%	29,72%		Art. 7º, I, "b"	62,87%	0,90%	
	A	01/2017	7.998.987,36	-	-	-	(379.156,59)	7.619.830,77	-4,74%	8,57%	16,15%	49,32%	9,84%	Art. 8º, I, "a"	37,13%	0,53%	
TOTAL APLICADO DAYCOVAL															1,44%		
BRASIL PLURAL																	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	1,06%	42,19%	24,86%	73,03%	86,91%	Art. 8º, I, "b"	11,64%	0,44%	
	F	01/2014	6.370.000,00	-	-	43.550,00	24.050,00	6.350.500,00	1,06%	42,19%	24,86%	73,03%	86,91%	Art. 8º, I, "b"	11,64%	0,44%	
	A	04/2017	23.063.590,64	-	-	-	(584.771,44)	22.478.819,20	-2,54%	16,86%	13,17%	23,85%	26,69%	Art. 8º, II, "a"	41,19%	1,57%	
	A	04/2017	25.640.742,75	-	-	-	100.890,78	25.741.633,53	0,39%	5,44%	10,39%	21,10%	37,62%	Art. 8º, III	47,17%	1,80%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL															0,00%		
GAVEA																	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	-0,76%	-9,85%	11,76%	20,28%		Art. 8º, V	100,00%	0,14%	
	F	02/2015	2.021.689,42	-	-	-	(15.465,11)	2.006.224,31	-0,76%	-9,85%	11,76%	20,28%		Art. 8º, V	100,00%	0,14%	
TOTAL APLICADO GAVEA															0,14%		
ITAU UNIBANCO																	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	0,07%	11,20%	12,71%	30,56%	47,01%	Art. 7º, I, "b"	44,80%	6,60%	
	A	01/2012	94.160.802,24	-	-	-	67.551,42	94.228.353,66	0,07%	11,20%	12,71%	30,56%	47,01%	Art. 7º, I, "b"	44,80%	6,60%	
	A	07/2015	88.943.648,38	-	-	-	115.795,11	89.059.443,49	0,13%	11,91%	14,36%	37,36%		Art. 7º, IV, "a"	42,35%	6,24%	
	A	07/2015	22.042.701,55	-	-	-	(780.110,60)	21.262.590,95	-3,54%	19,51%	17,97%	51,83%	31,63%	Art. 8º, I	10,11%	1,49%	
	A	09/2017	5.994.830,26	-	-	-	(227.158,74)	5.767.671,52	-3,79%	-4,28%	23,29%	69,71%	47,58%	Art. 8º, II, "a"	2,74%	0,40%	
TOTAL APLICADO ITAU															14,73%		
JP MORGAN																	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	0,03%	8,10%	15,37%	41,11%	48,41%	Art. 7º, III, "a"	69,14%	1,09%	
	A	05/2017	15.587.240,50	-	-	-	5.127,80	15.592.368,30	0,03%	8,10%	15,37%	41,11%	48,41%	Art. 7º, III, "a"	69,14%	1,09%	
	A	05/2017	7.141.149,76	-	-	-	(182.536,55)	6.958.613,21	-2,56%	12,78%	19,36%	34,53%	17,21%	#DIV/0!		0,49%	
TOTAL APLICADO JP MORGAN															1,58%		
PETRA																	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	-0,11%	-1,49%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,07%	
	F	07/2009	1.045.873,65	-	-	741,12	(1.900,87)	1.043.231,66	-0,11%	-1,49%	-7,11%	-22,75%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,07%	
TOTAL APLICADO PETRA															0,07%		
RIO BRAVO																	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	0,44%	-1,66%	-1,76%	21,20%	44,56%	Art. 8º, IV, "b"	43,44%	0,45%	
	F	07/2013	6.500.000,00	-	-	24.308,65	4.308,65	6.480.000,00	0,44%	-1,66%	-1,76%	21,20%	44,56%	Art. 8º, IV, "b"	43,44%	0,45%	
	A	03/2015	8.387.683,24	-	-	-	48.834,07	8.436.517,31	0,58%	9,82%	11,12%	27,31%	43,77%	Art. 7º, VII, "b"	56,56%	0,59%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO															1,04%		
SANTANDER																	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	0,11%	10,92%	12,95%	31,11%	48,02%	Art. 7º, I, "b"	47,22%	6,32%	
	A	08/2012	90.103.371,82	-	-	-	102.186,50	90.205.558,32	0,11%	10,92%	12,95%	31,11%	48,02%	Art. 7º, I, "b"	47,22%	6,32%	
	A	08/2013	64.112.680,31	-	-	-	(495.186,45)	63.617.493,86	-0,77%	4,61%	14,92%	41,35%	48,12%	Art. 7º, I, "b"	33,30%	4,46%	
	A	10/2017	38.332.106,89	-	-	-	(1.119.559,19)	37.212.547,70	-2,92%	-2,92%	17,30%	54,91%	29,83%	Art. 8º, I	19,45%	2,61%	
TOTAL APLICADO SANTANDER															13,38%		
SAFRA																	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	-0,77%	11,40%	14,46%	38,60%	49,87%	Art. 7º, IV, "a"	100,00%	1,58%	
	A	11/2014	22.687.643,11	-	-	-	(173.857,36)	22.513.785,75	-0,77%	11,40%	14,46%	38,60%	49,87%	Art. 7º, IV, "a"	100,00%	1,58%	
TOTAL APLICADO SAFRA															1,58%		
SUL AMERICA																	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	0,54%	10,43%	11,66%	27,61%	45,49%	Art. 8º, IV	29,65%	1,28%	
	A	---	18.153.373,19	-	-	-	97.440,89	18.250.814,08	0,54%	10,43%	11,66%	27,61%	45,49%	Art. 8º, IV	29,65%	1,28%	
	A	---	43.794.320,83	-	-	-	(500.542,22)	43.293.778,61	-1,14%	13,81%	16,95%	45,43%	52,35%	Art. 7º, I, "b"	70,35%	3,03%	
	A	09/2017	40.136.337,56	-	-	-	(38.271,07)	40.098.066,49	-0,10%	0,39%	13,43%	31,67%	41,11%	Art. 7º, III, "a"	65,15%	2,81%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA															7,12%		
TREND BANK																	
	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	-3,72%	-29,09%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
	F	11/2011	94.113,58	-	-	-	(3.499,78)	90.613,80	-3,72%	-29,09%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO TREND BANK															0,01%		



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

VILA RICA									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	461.677,58	-	-	21.119,38	1.049,32	441.607,52	4,80%	123,72%	24,66%	-52,51%	-21,58%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,03%	
TOTAL APLICADO VILA RICCA							441.607,52							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	56.069.143,96	-	-	-	(2.037.948,74)	54.031.195,22	-3,63%	13,71%	11,86%	36,87%	30,18%	Art. 8º, II, "a"	38,04%	3,78%	
A	02/2014	45.987.426,58	-	-	307.153,56	102.707,06	45.782.980,08	0,89%	16,39%	8,71%	29,64%	43,08%	Art. 7º, VII, "b"	32,23%	3,21%	
A	04/2015	28.194.825,70	-	-	-	(1.378.324,88)	26.816.500,82	-4,89%	14,35%	12,92%	33,00%	31,18%	Art. 8º, II, "a"	18,88%	1,88%	
A	05/2017	6.338.849,96	-	-	-	(6.459,72)	6.332.390,24	-0,10%	5,52%	12,74%	30,91%	46,39%	Art. 8º, III	4,46%	0,44%	
A	05/2017	9.427.430,86	-	-	-	(334.207,55)	9.093.223,31	-3,55%	12,19%	19,27%	49,64%	48,86%	Art. 8º, II, "a"	6,40%	0,64%	
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS							142.056.289,67							9,95%		

XP INVESTIMENTOS									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
A	05/2017	14.834.433,90	-	-	-	7.800,45	14.842.234,35	0,05%	7,36%	13,08%	31,47%	46,54%	Art. 7º, III, "a"	35,80%	1,04%	
A	05/2017	27.073.984,07	-	-	-	(462.946,67)	26.611.037,40	-1,71%	4,70%	18,23%	63,70%	46,54%	Art. 8º, II, "b"	#DIV/0!	1,86%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS							41.453.271,75							2,90%		

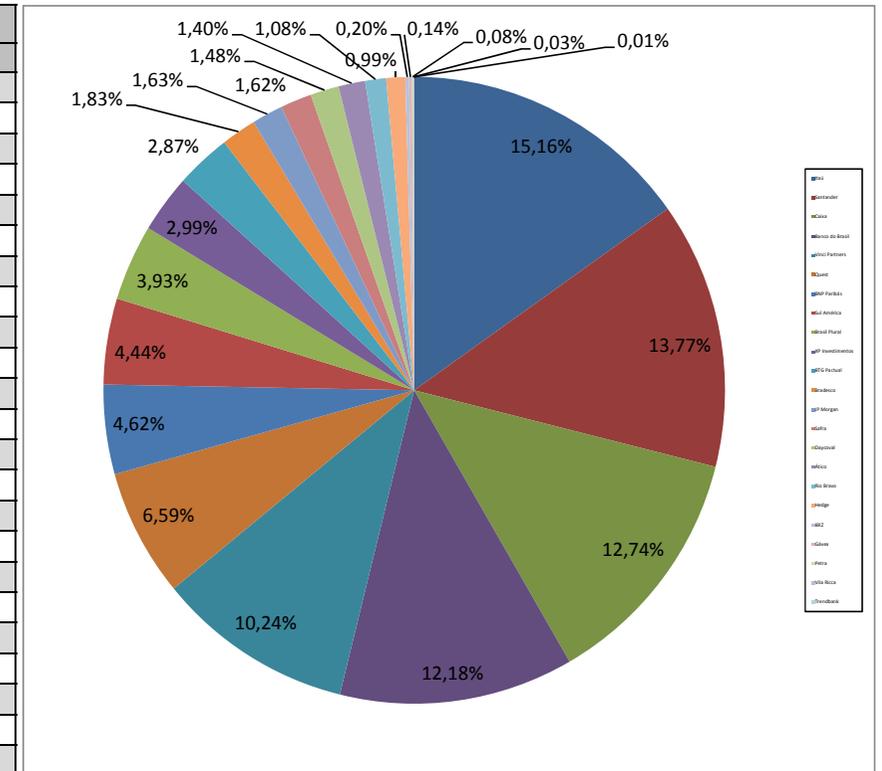
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									Rentabilidade	
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
A	---	959.816,76	-	208.814,24	-	4.684,01	755.686,53	0,49%	7,05%	
A	---	14.026.063,71	-	-	-	76.772,07	14.102.835,78	0,55%	9,23%	

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 14.858.522,31

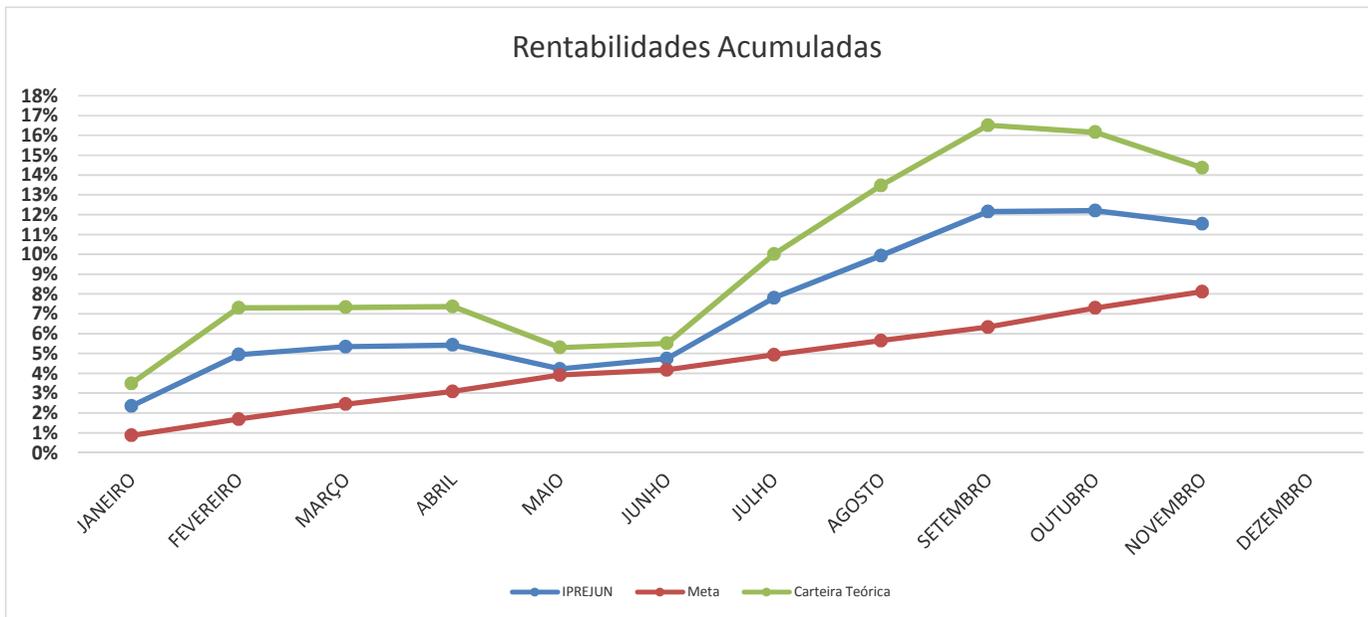
								Rentabilidade	
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	mensal	anual	
INVESTIMENTOS	1.433.894.122,99	18.322.305,34	12.597.084,04	1.767.954,63	(10.265.625,97)	1.427.585.763,69	-0,5926%	11,5362%	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.985.880,47	-	208.814,24	-	81.456,08	14.858.522,31			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	10.000,00	3.815,58	-	-	-	13.815,58			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	1.194.901,31	-	1.194.901,31	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	1.450.084.905,77	18.326.120,92	14.000.799,59	1.767.954,63	(10.184.169,89)	1.442.458.102,58			



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Itaú	R\$ 210.318.059,62	15,16%	15,16%
2º	Santander	R\$ 191.035.599,88	13,77%	28,93%
3º	Caixa	R\$ 176.739.032,86	12,74%	41,66%
4º	Banco do Brasil	R\$ 169.053.660,24	12,18%	53,85%
5º	Vinci Partners	R\$ 142.056.289,67	10,24%	64,09%
6º	Quest	R\$ 91.393.318,28	6,59%	70,67%
7º	BNP Paribás	R\$ 64.080.256,51	4,62%	75,29%
8º	Sul América	R\$ 61.544.592,69	4,44%	79,73%
9º	Brasil Plural	R\$ 54.570.952,73	3,93%	83,66%
10º	XP Investimentos	R\$ 41.453.271,75	2,99%	86,65%
11º	BTG Pactual	R\$ 39.856.429,28	2,87%	89,52%
12º	Bradesco	R\$ 25.383.584,23	1,83%	91,35%
13º	JP Morgan	R\$ 22.550.981,51	1,63%	92,98%
14º	Safra	R\$ 22.513.785,75	1,62%	94,60%
15º	Daycoval	R\$ 20.523.138,73	1,48%	96,08%
16º	Ático	R\$ 19.370.856,98	1,40%	97,47%
17º	Rio Bravo	R\$ 14.916.517,31	1,08%	98,55%
18º	Hedge	R\$ 13.800.000,00	0,99%	99,54%
19º	BRZ	R\$ 2.745.691,89	0,20%	99,74%
20º	Gávea	R\$ 2.006.224,31	0,14%	99,89%
21º	Petra	R\$ 1.043.231,66	0,08%	99,96%
22º	Vila Ricca	R\$ 441.607,52	0,03%	99,99%
23º	Trendbank	R\$ 90.613,80	0,01%	100,00%
		R\$ 1.387.487.697,20	100,00%	



Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,6005%	11,5362%
IPCA + 6%	0,7681%	8,1199%
IBrX	-3,3800%	19,9352%
IMA-B	-0,7600%	11,8962%
Carteira Teórica*	-1,5460%	14,3079%
S / IPCA+6%	-1,3686%	3,4164%
S / Carteira	0,9455%	-2,7717%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	2,3504%	2,5331%	0,3819%	0,0843%	-1,1523%	0,4981%	2,9285%	1,9806%	2,0167%	0,0480%	-0,6005%	
IPREJUN - AC	2,3504%	4,9430%	5,3438%	5,4326%	4,2176%	4,7367%	7,8039%	9,9391%	12,1562%	12,2100%	11,5362%	
Meta Atuarial	0,8686%	0,8184%	0,7380%	0,6274%	0,7983%	0,2556%	0,7279%	0,6777%	0,6475%	0,9088%	0,7681%	
Meta - AC	0,8686%	1,6941%	2,4445%	3,0873%	3,9102%	4,1759%	4,9342%	5,6453%	6,3294%	7,2957%	8,1199%	
Carteira Teórica	3,4930%	3,6850%	0,0230%	0,0400%	-1,9310%	0,2020%	4,2730%	3,1430%	2,6740%	-0,3050%	-1,5460%	
Carteira - AC	3,4930%	7,3067%	7,3314%	7,3743%	5,3009%	5,5136%	10,0222%	13,4802%	16,5147%	16,1593%	14,3635%	
Diferença	1,4818%	1,7147%	-0,3561%	-0,5432%	-1,9506%	0,2424%	2,2006%	1,3029%	1,3691%	-0,8608%	-1,3686%	
Diferença - AC	1,4818%	3,2489%	2,8992%	2,3452%	0,3074%	0,5608%	2,8698%	4,2938%	5,8268%	4,9143%	3,4164%	