



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Abril

2018

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,7078%	2,9024%
CARTEIRA IPREJUN	0,2629%	6,3644%

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	8.360.249,97	-	-	-	(11.128,47)	8.349.121,50	-0,13%	-0,51%	-0,75%	-1,54%	-2,30%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,55%	
TOTAL APLICADO ATICO								8.349.121,50							0,55%		

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	34.933.278,54	10.000.000,00	-	-	1.084.845,50	46.018.124,04	3,11%	21,19%	20,67%	40,05%	36,08%	Art. 8º, II, a	65,82%	3,05%	
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	A	06/2014	21.321.032,13	-	21.346.368,65	-	25.336,52	-	0,12%	1,97%	3,70%	8,25%	15,85%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	A	06/2014	15.746.992,71	7.700.000,00	-	-	450.389,37	23.897.382,08	2,86%	17,43%	16,31%	40,15%	51,95%	Art. 8º, II, a	34,18%	1,59%	
TOTAL APLICADO QUEST								69.915.506,12							4,64%		

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+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	A	05/2013	46.222.870,55	-	-	-	(294.872,32)	45.927.998,23	-0,64%	5,15%	4,42%	9,96%	19,71%	Art. 7º, I, b	24,94%	3,05%	
BB TITULOS PUBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	F	02/2014	26.065.439,03	-	-	-	172.672,78	26.238.111,81	0,66%	3,11%	4,69%	8,95%	13,98%	Art. 7º, I, b	14,25%	1,74%	
BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	F	05/2015	3.461.772,03	-	-	-	14.346,09	3.476.118,12	0,41%	5,13%	2,86%	8,22%	14,75%	Art. 7º, I, b	1,89%	0,23%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	A	05/2017	49.450.834,99	-	-	-	108.558,03	49.559.393,02	0,22%	3,75%	4,55%	10,15%	18,42%	Art. 7º, I, b	26,92%	3,29%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	A	09/2017	39.830.564,62	6.000.000,00	-	-	174.113,95	46.004.678,57	0,44%	3,92%	4,88%	11,47%	18,83%	Art. 7º, I, b	24,99%	3,05%	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	A	11/2017	11.793.341,75	12.930.266,89	11.865.477,11	-	63.186,01	12.921.317,54	0,54%	2,18%	3,26%	8,27%	15,05%	Art. 7º, IV, a	7,02%	0,86%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL								184.127.517,29							12,22%		

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	5.714.568,30	-	-	-	(34.473,68)	5.680.094,62	-0,60%	100,86%	-18,25%	-51,98%	-36,61%	Art. 8º, IV, a	13,52%	0,38%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	F	03/2014	10.744.000,00	-	-	30.635,79	(333.364,21)	10.380.000,00	-2,82%	0,91%	5,27%	7,70%	18,10%	Art. 8º, IV, b	24,71%	0,69%	
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	F	06/2010	25.777.006,00	-	-	-	170.994,00	25.948.000,00	0,66%	3,13%	1,77%	3,11%	4,88%	Art. 7º, I, b	61,77%	1,72%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL								42.008.094,62							2,79%		

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 PUBLICO FI RENDA FIXA	A		3.858,02	-	-	-	19,03	3.877,05	0,49%	1,42%	3,11%	7,95%	14,38%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	A	04/2012	21.149.315,18	-	-	-	(137.513,09)	21.011.802,09	-0,65%	5,12%	4,42%	10,00%	19,97%	Art. 7º, IV, a	10,58%	1,39%	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	01/2018	38.481.859,05	6.922.937,11	-	-	158.494,33	45.563.290,49	0,41%	7,05%	18,54%	29,66%	42,00%	Art. 8º, II, a	22,95%	3,02%	
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	A	02/2018	8.666.286,26	-	-	-	1.586,38	8.667.872,64	0,02%	1,36%	6,52%	13,28%	24,02%	Art. 7º, VII, b	4,37%	0,58%	
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	A	02/2018	3.073.567,84	-	-	-	11.704,95	3.085.272,79	0,38%	2,38%	20,66%	40,44%	42,80%	Art. 8º, II, a	1,55%	0,20%	
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	A	02/2018	5.079.189,06	-	-	-	28.984,01	5.108.173,07	0,57%	1,66%	19,36%	39,42%	42,63%	Art. 8º, I, a	2,57%	0,34%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	A	02/2018	114.789.793,06	-	-	-	299.648,03	115.089.441,09	0,26%	1,48%	4,80%	10,86%	19,72%	Art. 7º, IV, a	57,97%	7,64%	
TOTAL APLICADO BRADESCO								198.529.729,22							13,18%		

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	5.574.525,13	-	-	-	(12.780,91)	5.561.744,22	-0,23%	103,44%	95,46%	-28,50%	91,54%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,37%	
TOTAL APLICADO BRZ								5.561.744,22							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	41.515.511,41	-	-	-	(101.264,89)	41.414.246,52	-0,24%	4,67%	4,76%	10,67%	19,77%	Art. 7º, IV, a	100,00%	2,75%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS								41.414.246,52							2,75%		

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 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	F	02/2014	23.476.698,00	-	-	-	156.222,00	23.632.920,00	0,67%	3,13%	1,84%	3,03%	4,64%	Art. 7º, I, b	13,18%	1,57%	
CAIXA BRASIL 2018 I TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	F	02/2014	15.778.824,00	-	-	-	105.204,00	15.884.028,00	0,67%	3,13%	1,88%	3,11%	4,84%	Art. 7º, I, b	8,86%	1,05%	
CASAN SANEAMENTO FIDC SENIOR	F	05/2014	22.038.685,53	-	-	625.051,05	240.768,51	21.664.402,99	3,93%	15,86%	7,37%	13,10%	18,11%	Art. 7º, VII, a	12,08%	1,44%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	F	03/2015	19.983.465,00	-	-	-	(57.735,00)	19.925.730,00	-0,29%	5,49%	2,58%	6,68%	12,14%	Art. 7º, I, b	11,11%	1,32%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	F	04/2015	14.166.680,00	-	-	-	62.020,00	14.228.700,00	0,44%	2,46%	3,24%	7,93%	14,30%	Art. 7º, VII, b	7,93%	0,94%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	A	05/2016	82.851.024,03	-	-	-	649.066,06	83.500.090,09	0,78%	3,87%	5,02%	11,52%	18,80%	Art. 7º, I, b	46,56%	5,54%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	A	02/2017	492.108,66	218.039,40	218.081,40	-	2.298,28	494.364,94	0,47%	1,82%	2,83%	7,23%	13,31%	Art. 7º, IV, a	0,28%	0,03%	
TOTAL APLICADO CAIXA								179.320.236,02							11,90%		



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	14.235.000,00	-	-	78.750,00	93.750,00	1,21%	9,42%	6,92%	20,38%	35,06%	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	6m	12m	18m					
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	A	01/2017	7.171.552,96	-	-	7.193.283,99	-	0,30%	14,11%	15,87%	29,22%	34,42%	Art. 8º, I, a	#DIV/0!	0,00%		
TOTAL APLICADO DAYCOVAL																	0,00%
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 - BFFF11	F	01/2014	6.987.500,00	-	-	43.550,00	6.922.500,00	0,32%	15,12%	13,15%	27,26%	39,06%	Art. 8º, IV, b	14,50%	0,46%		
BRASIL PLURAL FIC AÇÕES	A	04/2017	27.584.936,51	-	27.694.519,52	-	109.583,01	0,40%	16,60%	19,75%	35,13%	31,29%	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%		
C/C RESGATE	A	04/2018	-	27.694.519,52	-	-	27.694.519,52	-	-	-	-	-	-	-	58,01%	1,84%	
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	A	11/2011	64.089,65	-	-	-	51.822,83	-19,14%	-40,59%	-44,94%	-54,52%	-61,92%	Art. 7º, VII, a	0,11%	0,00%		
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATEGIA FIP	A	12/2011	8.653.822,82	-	-	-	8.650.302,38	-0,04%	-0,29%	-21,14%	-21,76%	-22,35%	Art. 8º, IV, a	18,14%	0,57%		
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	A	04/2017	4.396.233,48	-	-	-	13.544,07	0,31%	1,30%	4,47%	9,81%	15,62%	Art. 8º, III	9,24%	0,29%		
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL																	3,17%
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	2.386.112,69	-	-	-	30.625,29	1,28%	-0,14%	9,16%	14,30%	28,18%	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	113.598.195,67	-	-	-	440.946,48	0,39%	3,91%	4,79%	11,20%	18,45%	Art. 7º, I, b	51,47%	7,57%		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	92.718.277,42	-	5.000.000,00	-	291.020,56	0,31%	3,61%	4,58%	10,00%	19,17%	Art. 7º, IV, a	39,72%	5,84%		
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	02/2018	19.833.122,88	-	-	-	(315.064,55)	-1,59%	-0,44%	11,22%	19,13%	28,53%	Art. 8º, II, a	8,81%	1,30%		
TOTAL APLICADO ITAU																	14,71%
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	6.048.357,72	-	-	-	92.983,52	-1,54%	-5,67%	6,27%	39,46%	49,93%	Art. 8º, II, a	37,53%	0,40%		
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	A	02/2018	10.000.445,94	-	-	-	(89.528,33)	-0,90%	-0,36%	13,73%	32,08%	31,51%	Art. 8º, II, a	62,47%	0,66%		
TOTAL APLICADO J MALUCELLI																	1,05%
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	1.026.893,30	-	-	3.276,00	(3.384,47)	-0,01%	1,73%	-7,11%	-22,75%	-25,84%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,07%		
TOTAL APLICADO PETRA																	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	7.600.000,00	-	-	40.321,93	(1.057.678,07)	-13,39%	1,78%	3,65%	-0,08%	14,28%	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	97.861.034,67	15.000.000,00	-	-	(168.600,13)	-0,17%	4,89%	4,74%	10,72%	19,79%	Art. 7º, I, b	100,00%	7,47%		
TOTAL APLICADO SANTANDER																	7,47%
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	40.142.576,34	-	-	-	210.813,23	0,53%	0,53%	3,75%	9,20%	16,73%	Art. 7º, IV, a	76,98%	2,68%		
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	A	03/2018	12.092.742,30	-	-	-	(27.689,97)	-0,23%	-0,23%	9,57%	33,24%	36,41%	Art. 8º, II, a	23,02%	0,80%		
TOTAL APLICADO SAFRA																	0,80%
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	---	71.113.367,60	-	-	-	(56.099,45)	-0,08%	5,46%	4,64%	13,18%	22,59%	Art. 7º, I, b	70,83%	4,72%		
SULAMERICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	A	09/2017	16.560.948,70	-	-	-	108.707,90	0,66%	4,29%	5,35%	12,90%	20,15%	Art. 7º, I, b	16,62%	1,11%		
SULAMERICA EQUITIES FI AÇÕES	A	02/2018	12.264.804,43	-	-	-	331.371,56	2,70%	2,58%	17,73%	37,69%	41,73%	Art. 8º, II, a	12,56%	0,84%		
TOTAL APLICADO SUL AMERICA																	6,66%



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
BRL TRUST																
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	F	07/2012	374.027,85	-	-	589,40	(6.170,48)	367.267,97	-1,49%	215,54%	187,46%	269,19%	290,31%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,02%

TOTAL APLICADO VILA RICCA																
														0,02%		

									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
VINCI PARTNERS																
VINCI IMOBILIARIO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	A	02/2014	43.433.151,30	-	-	315.929,35	215.437,78	43.332.659,73	1,22%	16,78%	-5,77%	-3,46%	3,22%	Art. 7º, VII, b	35,45%	2,88%
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FIAÇÕES	A	04/2015	32.302.677,27	-	31.552.195,31	-	(750.481,96)	-	-2,32%	8,88%	-	-	-	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	A	03/2018	46.786.178,31	-	-	-	(284.057,01)	46.502.121,30	-0,61%	-0,61%	8,18%	17,39%	18,65%	Art. 8º, II, a	38,04%	3,09%
VINCI MOSAICO FIAÇÕES	A	04/2018	-	31.660.051,61	-	-	756.346,71	32.416.398,32	2,39%	0,00%	12,85%	35,31%	52,94%	Art. 8º, II, a	26,52%	2,15%
VINCI SELECTION EQUITIES FIAÇÕES	A	05/2017	10.561.639,70	-	10.283.558,95	-	(278.080,75)	-	-2,63%	7,00%	12,54%	28,27%	33,14%	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS														8,12%		
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	6m	12m	18m			
WESTERN ASSET																
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	A	12/2017	24.694.945,11	-	-	-	112.103,30	24.807.048,41	0,45%	5,58%	6,13%	13,24%	21,66%	Art. 7º, I, b	23,05%	1,65%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	A	03/2018	24.091.570,70	-	-	-	(28.434,13)	24.063.136,57	-0,12%	-0,12%	5,71%	11,98%	21,50%	Art. 7º, IV, a	22,36%	1,60%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	A	12/2018	58.409.930,65	-	-	-	344.141,41	58.754.072,06	0,59%	-3,96%	4,75%	17,74%	39,10%	Art. 8º, III	54,59%	3,90%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET														7,14%		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

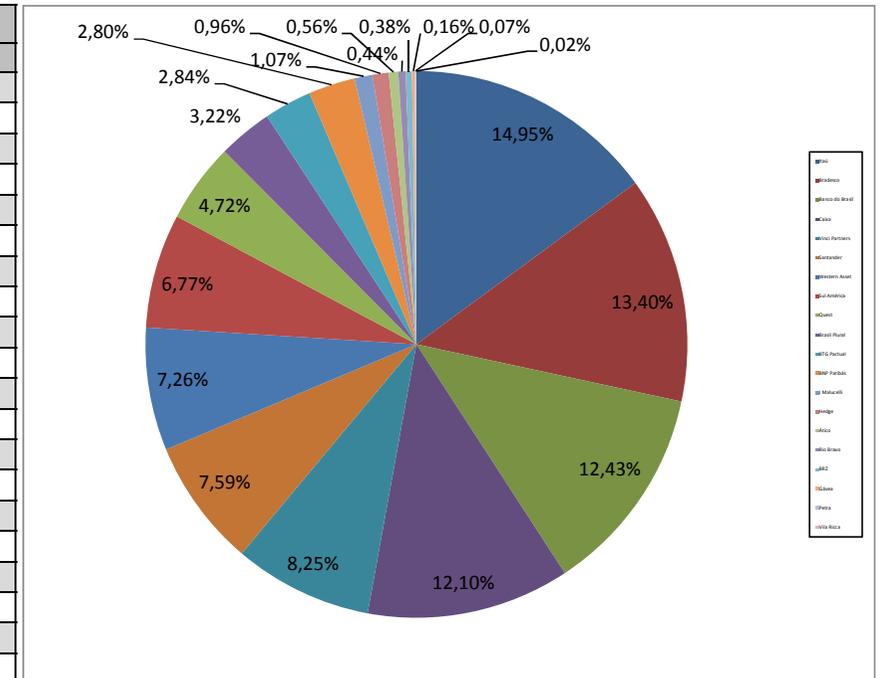
									Rentabilidade	
									mensal	anual
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE										
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	A	---	5.857.644,33	-	267.410,55	-	28.293,62	5.618.527,40	0,48%	1,86%
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO FI RENDA FIXA	A	---	19.613.961,31	-	-	-	96.793,99	19.710.755,30	0,49%	2,02%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO										
									25.329.282,70	

								Rentabilidade		
								mensal	anual	
INVESTIMENTOS			Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(-) Saldo Final	0,2629%	6,3644%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.529.347.476,82	118.125.814,53	115.153.484,93	1.138.103,52	2.881.957,51	1.506.369.140,89		
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS			25.471.605,64	-	267.410,55	-	125.087,61	25.329.282,70		
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA			22.068,57	-	19,09	-	-	22.049,48		
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			-	-	-	-	-	-		
CONTA CORRENTE RESGATE			1,00	-	-	-	-	1,00		
TOTAL			1.554.841.152,03	145.820.334,05	115.420.914,57	1.138.103,52	3.007.045,12	1.559.414.993,59		



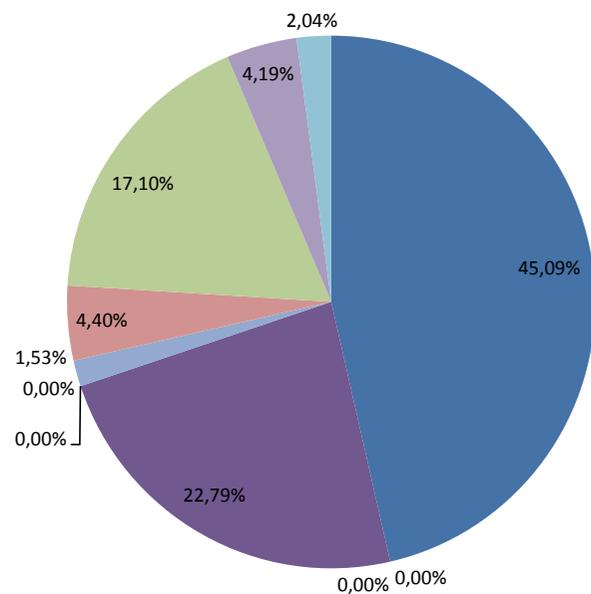
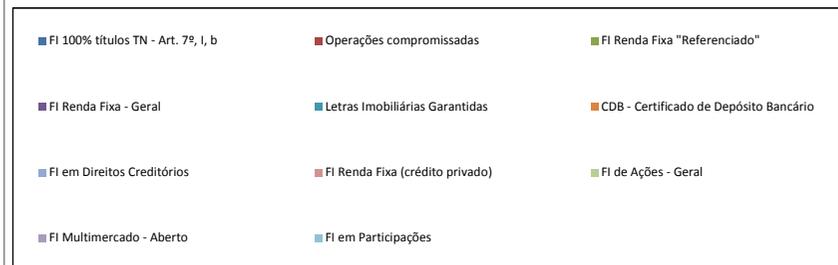
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 221.566.498,46	14,95%	14,95%	
2º	Bradesco	R\$ 198.529.729,22	13,40%	28,35%	
3º	Banco do Brasil	R\$ 184.127.617,29	12,43%	40,78%	
4º	Caixa	R\$ 179.320.236,02	12,10%	52,88%	
5º	Vinci Partners	R\$ 122.251.179,35	8,25%	61,13%	
6º	Santander	R\$ 112.492.434,54	7,59%	68,73%	
7º	Western Asset	R\$ 107.624.257,04	7,26%	75,99%	
8º	Sul América	R\$ 100.323.100,74	6,77%	82,76%	
9º	Quest	R\$ 69.915.506,12	4,72%	87,48%	
10º	Brasil Plural	R\$ 47.738.922,28	3,22%	90,70%	
11º	BTG Pactual	R\$ 42.008.094,62	2,84%	93,54%	
12º	BNP Paribás	R\$ 41.414.246,52	2,80%	96,33%	
13º	J Malucelli	R\$ 15.866.291,81	1,07%	97,40%	
14º	Hedge	R\$ 14.250.000,00	0,96%	98,37%	
15º	Ático	R\$ 8.349.121,50	0,56%	98,93%	
16º	Rio Bravo	R\$ 6.502.000,00	0,44%	99,37%	
17º	BRZ	R\$ 5.561.744,22	0,38%	99,74%	
18º	Gávea	R\$ 2.416.737,98	0,16%	99,91%	
19º	Petra	R\$ 1.020.232,83	0,07%	99,98%	
20º	Vila Rica	R\$ 367.267,97	0,02%	100,00%	
		R\$ 1.481.645.218,51	100,00%		





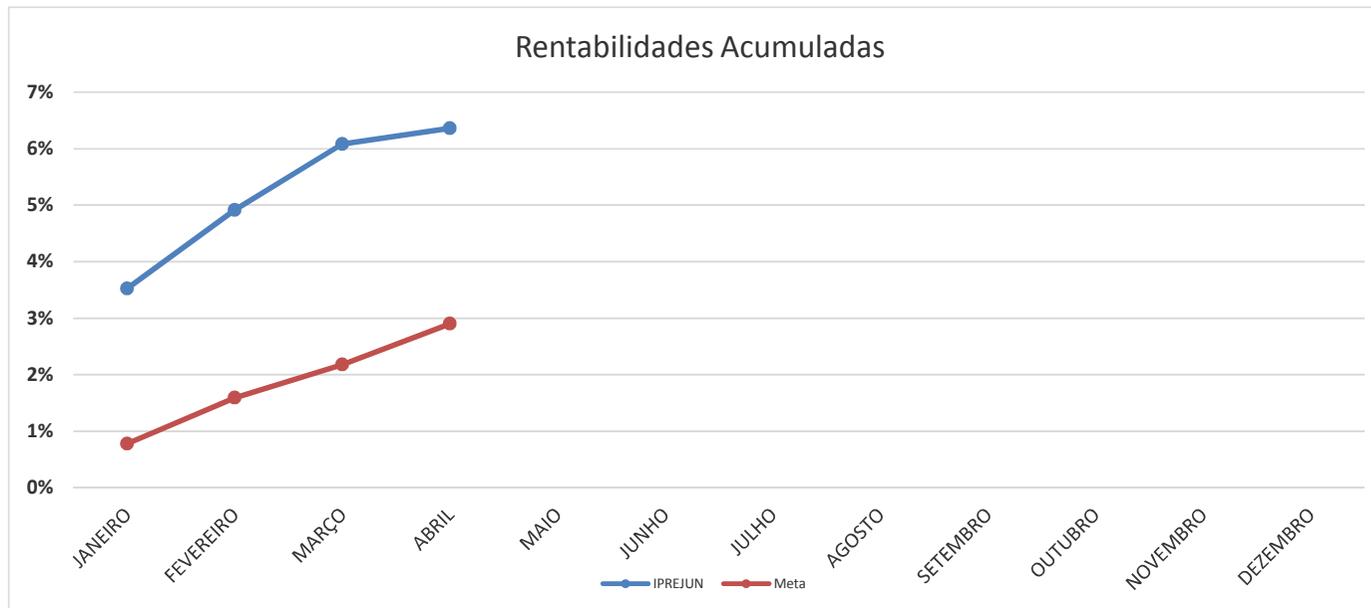
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

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\$ 679.162.617,69	45,09%	
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\$ 343.360.873,35	22,79%	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\$ 23.093.726,62	1,53%	5%
Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa (crédito privado)	R\$ 66.229.232,37	4,40%	5%
Art. 7º, VII, c	FI Debêntures de Infraestrutura	R\$ 0,00	0,00%	5%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.111.846.450,03	73,81%	70%
Art. 8º, I, a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	R\$ 5.108.173,07	0,34%	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\$ 257.528.167,48	17,10%	20%
Art. 8º, II, b	ETF - Demais Índices de Ações	R\$ 0,00	0,00%	
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto	R\$ 63.163.849,61	4,19%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações	R\$ 30.668.000,70	2,04%	5%
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 38.054.500,00	2,53%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 394.522.690,86	26,19%	30%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.506.369.140,89	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,2629%	6,3644%
IPCA + 6%	0,7078%	2,9024%
S / IPCA+6%	-0,4450%	3,4619%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	3,5282%	1,3403%	1,1148%	0,2629%								
IPREJUN - AC	3,5282%	4,9158%	6,0855%	6,3644%								
Meta Atuarial	0,7782%	0,8083%	0,5772%	0,7078%								
Meta - AC	0,7782%	1,5928%	2,1792%	2,9024%								
Diferença	2,7500%	0,6877%	0,5377%	-0,4450%								
Diferença - AC	2,7500%	3,4842%	4,0693%	3,6253%								