



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Agosto
2017

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,6777%	5,6453%
CARTEIRA IPREJUN	1,9541%	9,8604%

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 GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	F	12/2011	11.025.680,82	-	-	-	(15.458,76)	11.010.222,06	-0,14%	-1,03%	-1,54%	35,05%	---	Art. 8º, V	56,53%	0,79%	
ATICO FLORESTAL FIP	F	09/2012	8.445.919,90	-	-	-	(12.211,68)	8.433.708,22	-0,14%	-1,05%	-1,56%	-6,34%	---	Art. 8º, V	43,37%	0,60%	
TOTAL APLICADO ATICO								19.443.930,28								1,39%	

AZ QUEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	10/2013	25.601.490,20	-	-	-	2.056.528,09	27.658.018,29	8,03%	15,90%	17,90%	38,69%	13,63%	Art. 8º, III	30,84%	1,97%	
QUEST YIELD FIC FI RF LP	A	06/2014	48.549.502,89	-	-	-	558.061,80	49.107.564,69	1,15%	8,18%	11,86%	28,31%	40,14%	Art. 7º, IV, "a"	54,76%	3,51%	
QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	A	06/2014	11.897.662,97	-	-	-	1.008.260,54	12.905.923,51	8,47%	31,83%	33,04%	61,43%	31,48%	Art. 8º, III	14,39%	0,92%	
TOTAL APLICADO QUEST								89.671.506,49								6,40%	

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+ TITULOS PUBLICOS FI	A	05/2013	42.844.273,57	-	-	-	573.250,95	43.417.524,52	1,34%	12,01%	15,86%	50,41%	49,03%	Art. 7º, I, "b"	36,47%	3,10%	
BB TITULOS PUBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	25.923.821,61	-	729.116,26	-	242.149,66	25.436.855,01	0,93%	5,76%	8,92%	25,78%	46,21%	Art. 7º, IV, "a"	21,36%	1,82%	
BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.498.232,05	-	96.963,52	-	23.485,02	3.424.753,55	0,67%	11,15%	11,82%	29,95%		Art. 7º, I, "b"	2,88%	0,24%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	A	05/2017	46.284.469,34	-	-	-	500.015,36	46.784.484,70	1,08%	3,98%	14,58%			Art. 7º, I, "b"	39,29%	3,34%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL								119.063.617,78								8,50%	

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	4.919.934,59	-	-	-	(36.721,59)	4.883.213,00	-0,75%	0,85%	-41,89%	-22,72%	0,00%	Art. 8º, V	12,48%	0,35%	
BTG PACTUAL FIC CORPORATE OFFICE FUND	F	06/2010	9.050.000,00	-	-	34.670,69	84.670,69	9.100.000,00	1,32%	5,46%	4,14%	28,97%	30,55%	Art. 8º, VI	23,25%	0,65%	
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA NTN-B	F	03/2014	24.918.082,00	-	-	-	236.652,00	25.154.734,00	0,95%	3,09%	3,11%	12,45%	23,28%	Art. 7º, IV, "a"	64,27%	1,80%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL								39.137.947,00								2,79%	

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	49.691.719,38	5.281.478,56	569.583,44	-	488.007,91	54.891.642,41	0,98%	9,08%	12,68%	28,56%	44,80%	Art. 7º, IV, "a"	74,61%	3,92%	
BRADESCO FI RF IMA-B5+	A	04/2012	18.434.129,08	-	-	-	245.528,17	18.679.657,25	1,33%	3,09%	16,16%	50,49%	47,99%	Art. 7º, III, "a"	25,39%	1,33%	
TOTAL APLICADO BRADESCO								73.571.299,66								5,25%	

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	2.795.885,09	-	-	-	(14.832,55)	2.781.052,54	-0,53%	-3,42%	-63,83%	-64,39%	---	Art. 8º, V	100,00%	0,20%	
TOTAL APLICADO BRZ								2.781.052,54								0,20%	

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	57.388.714,01	-	-	-	764.044,88	58.152.758,89	1,33%	11,36%	15,45%	43,82%	46,52%	Art. 7º, III, "a"	100,00%	4,15%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS								58.152.758,89								4,15%	

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 FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2012	3.869.680,95	-	-	-	329.782,46	4.199.463,41	8,52%	23,23%	8,88%	1,65%	-24,40%	Art. 8º, III	2,34%	0,30%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	F	02/2014	23.333.184,00	-	659.516,09	-	219.110,09	22.892.778,00	0,94%	8,73%	2,79%	12,22%	23,22%	Art. 7º, IV, "a"	12,78%	1,63%	
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	F	02/2014	15.671.028,00	-	438.370,21	-	147.358,21	15.380.016,00	0,94%	9,84%	2,94%	12,43%	23,45%	Art. 7º, IV, "a"	8,58%	1,10%	
FIDC CASAN SANEAMENTO SR	F	05/2014	24.307.351,18	-	-	467.143,75	243.057,64	24.083.265,05	2,92%	21,47%	5,55%	26,20%	50,88%	Art. 7º, VII, "a"	13,44%	1,72%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	A	03/2015	19.346.625,00	-	-	-	328.590,15	19.166.775,00	1,70%	15,08%	9,37%	28,41%		Art. 7º, I, "b"	10,70%	1,37%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	F	04/2015	13.526.810,00	-	508.440,15	-	78.480,00	13.605.290,00	0,58%	7,20%	10,51%	31,46%		Art. 7º, VII, "b"	7,59%	0,97%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	A	05/2016	77.480.576,94	-	-	-	746.897,07	78.227.474,01	0,96%	9,32%	13,26%	33,40%	48,21%	Art. 7º, I, "b"	43,66%	5,58%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	02/2017	6.053,33	1.801.231,70	194.947,25	-	5.904,10	1.618.241,88	0,66%	126,78%	11,14%	25,78%	40,16%	Art. 7º, IV, "a"	0,90%	0,12%	
TOTAL APLICADO CAIXA								179.173.303,35								12,79%	

HEDGE INVESTMENTS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	12m	24m	36m				
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	F	07/2012	14.218.564,78	-	-	82.500,00	(1.011.064,78)	13.125.000,00	-6,53%	7,36%	23,48%	34,61%	24,20%	Art. 8º, VI	100,00%	0,94%	
TOTAL APLICADO HEDGE								13.125.000,00								0,94%	



Instituto de Previdência do Município de Jundiá

										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
DAYCOVAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	A	01/2016	12.572.179,37	-	-	-	147.920,51	12.720.099,88	1,18%	9,57%	13,33%	32,48%	---	---	Art. 7º, I, "b"	62,43%	0,91%
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	A	01/2017	7.356.628,73	-	-	-	299.160,50	7.655.789,23	4,07%	9,08%	---	---	---	---	Art. 8º, I	37,57%	0,55%
TOTAL APLICADO DAYCOVAL															1,45%		
										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
GERAÇÃO FUTURO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
GERAÇÃO FUTURO - GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	A	05/2013	23.886.698,74	-	-	-	493.581,83	30.370.290,27	1,62%	4,14%	9,11%	10,39%	-7,72%	---	Art. 8º, I	57,11%	2,17%
GERAÇÃO FUTURO - GF SELEÇÃO FIA	A	05/2013	16.683.427,37	-	1.800.000,00	-	365.378,74	15.248.806,11	2,19%	4,75%	9,69%	20,35%	2,41%	---	Art. 8º, III	28,67%	1,09%
GERAÇÃO FUTURO - GF FIC DE FICEM RENDA FIXA IMA-B	A	03/2015	25.289.735,51	-	-	-	315.859,93	25.605.595,44	1,25%	10,34%	14,90%	43,55%	48,77%	---	Art. 7º, I, "b"	48,15%	1,83%
GERAÇÃO FUTURO - GF LIQUIDEZ TOP FIC FIM	A	04/2017	5.098.599,05	-	-	-	47.955,88	5.146.554,93	0,94%	2,84%	11,31%	20,64%	---	---	Art. 8º, IV	9,68%	0,37%
GERAÇÃO FUTURO - GERAÇÃO FIA	A	04/2017	5.789.901,05	-	-	-	83.842,26	5.873.743,31	1,45%	-2,10%	9,33%	10,93%	-8,67%	---	Art. 8º, III	11,05%	0,42%
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO															2,91%		
										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
BRASIL PLURAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	F	01/2014	6.077.500,00	-	-	43.550,00	76.060,00	6.110.000,00	1,97%	31,30%	24,64%	58,77%	69,14%	---	Art. 8º, VI	11,49%	0,44%
BRASIL PLURAL FIC FIA	A	04/2017	20.814.483,74	-	-	-	1.290.099,71	21.904.583,45	6,26%	13,88%	19,01%	20,89%	18,88%	---	Art. 8º, IV	41,19%	1,56%
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL 15 FIC FIM	A	04/2017	24.922.032,98	-	-	-	243.210,85	25.165.243,83	0,98%	3,08%	11,61%	21,45%	38,54%	---	Art. 8º, IV	47,32%	1,80%
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL															5,87%		
										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
GAVEA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	F	02/2015	1.737.998,35	-	-	-	(16.586,36)	1.721.411,99	-0,95%	-6,88%	68,17%	5,86%	---	---	Art. 8º, V	100,00%	0,12%
TOTAL APLICADO GAVEA															0,12%		
										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
ITAU UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	A	01/2012	80.023.389,67	-	-	-	973.069,92	80.996.459,59	1,22%	9,55%	13,46%	33,45%	47,59%	---	Art. 7º, I, "b"	42,68%	5,78%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA	A	07/2015	86.567.823,05	-	-	-	1.021.931,41	87.589.754,46	1,18%	10,07%	15,38%	38,65%	---	---	Art. 7º, IV, "a"	46,16%	6,25%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	19.858.631,24	-	-	-	1.327.934,62	21.186.565,86	6,69%	19,08%	20,43%	48,47%	20,91%	---	Art. 8º, I	11,16%	1,51%
TOTAL APLICADO ITAU															13,55%		
										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
JP MORGAN	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
JPM NOMINAL RATES FIC FI RF LONGO PRAZO	A	05/2017	15.213.442,61	-	-	-	153.116,16	15.366.558,77	1,01%	6,54%	17,70%	39,64%	48,50%	---	Art. 7º, III, "a"	69,09%	1,10%
JPM ACOES FIC DE FIA	A	05/2017	6.444.362,97	-	-	-	429.563,13	6.873.926,10	6,67%	11,41%	22,15%	31,21%	10,13%	---	Art. 8º, III	#DIV/0!	0,49%
TOTAL APLICADO JP MORGAN															1,59%		
										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
PETRA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
RURAL FIDC PREMIUM- SR	F	07/2009	1.070.856,82	-	-	4.631,82	(14.202,45)	1.052.022,55	-0,89%	-1,21%	-7,11%	-22,75%	---	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,08%
TOTAL APLICADO PETRA															0,08%		
										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
RIO BRAVO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	F	07/2013	6.240.000,00	-	-	-	(250.000,00)	5.990.000,00	-4,01%	-11,03%	-0,53%	13,77%	21,96%	---	Art. 8º, VI	41,97%	0,43%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	A	03/2015	8.214.956,70	-	-	-	65.731,41	8.280.688,11	0,80%	7,79%	12,73%	29,07%	44,95%	---	Art. 7º, VII, "b"	58,03%	0,59%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO															1,02%		
										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
SANTANDER	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	A	08/2012	87.719.828,15	-	-	-	1.084.097,99	88.803.926,14	1,24%	9,20%	13,68%	34,03%	48,63%	---	Art. 7º, I, "b"	58,41%	6,34%
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	A	08/2013	62.413.385,07	-	-	-	826.717,69	63.240.102,76	1,32%	3,99%	15,32%	44,54%	47,61%	---	Art. 7º, I, "b"	41,59%	4,51%
TOTAL APLICADO SANTANDER															10,85%		
										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
SAFRA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SAFRA - IMA FIC RF	A	11/2014	22.092.775,08	-	-	-	310.556,54	22.403.331,62	1,41%	10,85%	14,94%	42,22%	51,31%	---	Art. 7º, I, "b"	100,00%	1,60%
TOTAL APLICADO SAFRA															1,60%		
										Rentabilidade		Rentab. Fundos					
SUL AMERICA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SULAMERICA - CREDITO ATIVO FII MULTIMERCADO CP	A	---	17.762.955,19	-	-	-	145.583,64	17.908.538,83	0,82%	8,36%	13,90%	29,82%	47,09%	---	Art. 8º, IV	29,37%	1,28%
SULAMERICA - INFLATIE FI RF LP	A	---	42.388.641,56	-	-	-	681.055,46	43.069.697,02	1,61%	13,22%	17,87%	47,83%	51,60%	---	Art. 7º, I, "b"	70,63%	3,07%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA															4,35%		

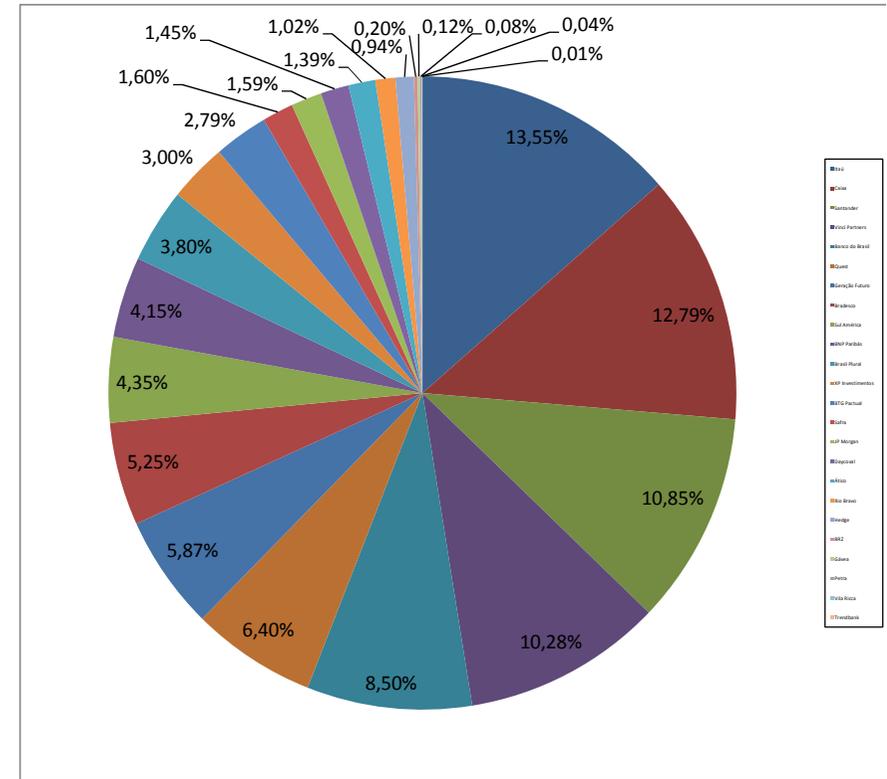


Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

TREND BANK									Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	12m	24m	36m				
F	11/2011	102.566,46	-	-	-	(13.768,40)	88.798,06	-13,42%	-30,52%	-18,02%	-31,42%	---	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO TREND BANK								88.798,06								0,01%
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	509.616,31	-	-	17.093,31	626,24	493.149,24	3,48%	99,40%	-57,75%	-48,42%	-14,48%	Art. 7º, VII, "a"	100,00%	0,04%	
TOTAL APLICADO VILA RICA								493.149,24								0,04%
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	50.764.502,66	-	-	-	3.651.274,21	54.415.776,87	7,19%	14,51%	11,04%	44,69%	26,98%	Art. 8º, III	37,79%	3,88%	
A	02/2014	46.276.278,47	-	-	-	731.861,87	47.008.140,34	1,58%	9,88%	14,08%	37,17%	52,05%	Art. 7º, VIII, "b"	32,65%	3,36%	
A	04/2015	24.896.698,67	-	-	-	2.378.770,95	27.275.469,62	9,55%	16,31%	11,08%	46,48%	24,90%	Art. 8º, III	18,94%	1,95%	
A	05/2017	6.187.438,00	-	-	-	76.678,82	6.264.116,82	1,24%	4,38%	14,14%	34,49%	45,43%	Art. 8º, IV	4,35%	0,45%	
A	05/2017	8.492.447,75	-	-	-	533.258,07	9.025.705,82	6,28%	11,35%	19,10%	49,91%	43,56%	Art. 8º, III	6,27%	0,64%	
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS								143.989.209,47								10,28%
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	14.459.816,62	-	-	-	170.227,25	14.630.043,87	1,18%	5,83%	14,20%	34,07%	46,55%	Art. 7º, III, "a"	34,83%	1,04%	
A	05/2017	26.800.985,80	-	-	-	776.560,46	27.377.546,26	2,92%	7,71%	20,85%	71,75%	45,26%	Art. 8º, III	#DIV/0!	1,95%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS								42.007.590,13								3,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira
Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual							
A	---	1.687.490,61	-	260.697,53	-	12.358,21	1.439.151,29	0,73%	5,32%							
A	---	13.743.789,24	-	-	-	107.118,46	13.850.907,70	0,78%	7,28%							
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO								15.290.058,99								
								Rentabilidade					Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
								mensal	anual							
INVESTIMENTOS		1.373.359.975,40	7.082.710,26	4.996.916,92	649.589,57	26.186.673,97	1.400.982.853,14	1,9541%	9,8604%							
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15.431.279,85	-	260.697,53	-	119.476,67	15.290.058,99									
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS		10.000,00	1.136.819,09	-	-	-	1.146.819,09									
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA		-	-	-	-	-	-									
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1,00	-	-	-	-	1,00									
CONTA CORRENTE RESGATE		-	-	-	-	-	-									
TOTAL		1.388.801.256,25	8.219.529,35	5.257.614,45	649.589,57	26.306.150,64	1.417.419.732,22									

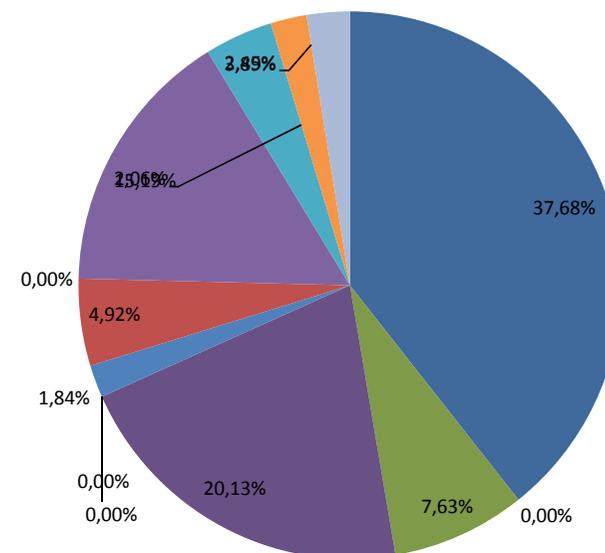


Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Itaú	R\$ 189.772.779,91	13,55%	13,55%	
2º	Caixa	R\$ 179.173.303,35	12,79%	26,33%	
3º	Santander	R\$ 152.044.028,90	10,85%	37,19%	
4º	Vinci Partners	R\$ 143.989.209,47	10,28%	47,47%	
5º	Banco do Brasil	R\$ 119.063.617,78	8,50%	55,96%	
6º	Quest	R\$ 89.671.506,49	6,40%	62,36%	
7º	Geração Futuro	R\$ 82.244.990,06	5,87%	68,23%	
8º	Bradesco	R\$ 73.571.299,66	5,25%	73,49%	
9º	Sul América	R\$ 60.978.235,85	4,35%	77,84%	
10º	BNP Paribás	R\$ 58.152.758,89	4,15%	81,99%	
11º	Brasil Plural	R\$ 53.179.827,28	3,80%	85,79%	
12º	XP Investimentos	R\$ 42.007.590,13	3,00%	88,78%	
13º	BTG Pactual	R\$ 39.137.947,00	2,79%	91,58%	
14º	Saфра	R\$ 22.403.331,62	1,60%	93,18%	
15º	JP Morgan	R\$ 22.240.484,87	1,59%	94,76%	
16º	Daycoval	R\$ 20.375.889,11	1,45%	96,22%	
17º	Ático	R\$ 19.443.930,28	1,39%	97,61%	
18º	Rio Bravo	R\$ 14.270.688,11	1,02%	98,63%	
19º	Hedge	R\$ 13.125.000,00	0,94%	99,56%	
20º	BRZ	R\$ 2.781.052,54	0,20%	99,76%	
21º	Gávea	R\$ 1.721.411,99	0,12%	99,88%	
22º	Petra	R\$ 1.052.022,55	0,08%	99,96%	
23º	Vila Ricca	R\$ 493.149,24	0,04%	99,99%	
24º	Trendbank	R\$ 88.798,06	0,01%	100,00%	
		R\$ 1.400.982.853,14	100,00%		



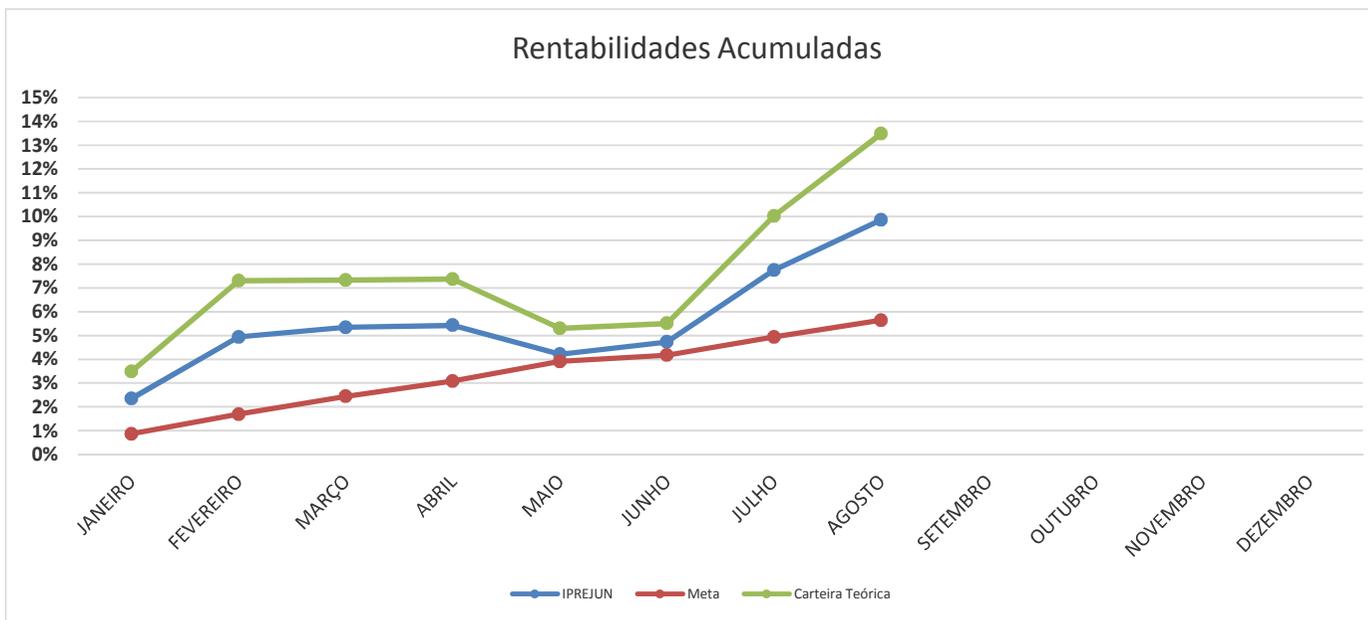


Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 0,00	0,00%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 527.860.224,23	37,68%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, III, "a"	FI RF/Ref. RF Compromissado subíndice	R\$ 106.829.018,78	7,63%	80%
Art. 7º, III, "b"	FI RF de subíndice exceto taxa de juros 1.d	R\$ 0,00	0,00%	80%
Art. 7º, IV, "a"	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 282.071.586,45	20,13%	30%
Art. 7º, IV, "b"	FI Renda Fixa	R\$ 0,00	0,00%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 0,00	0,00%	15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 25.717.234,90	1,84%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 68.894.118,45	4,92%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 1.011.372.182,81	72,19%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciados	R\$ 59.212.645,36	4,23%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 212.758.962,75	15,19%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 54.484.454,41	3,89%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 28.829.607,81	2,06%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 34.325.000,00	2,45%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 389.610.670,33	27,81%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.400.982.853,14	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,9541%	9,8604%
IPCA + 6%	0,6777%	5,6453%
IBrX	7,3500%	18,7243%
IMA-B	1,3400%	11,1710%
Carteira Teórica*	3,1430%	13,4370%
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX		
S / IPCA+6%	1,2764%	4,2151%
S / Carteira	-1,1889%	-3,5766%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	2,3504%	2,5331%	0,3819%	0,0831%	-1,1523%	0,4914%	2,8896%	1,9541%				
IPREJUN - AC	2,3504%	4,9430%	5,3438%	5,4314%	4,2164%	4,7286%	7,7548%	9,8604%				
Meta Atuarial	0,8686%	0,8184%	0,7380%	0,6274%	0,7983%	0,2556%	0,7279%	0,6777%				
Meta - AC	0,8686%	1,6941%	2,4445%	3,0873%	3,9102%	4,1759%	4,9342%	5,6453%				
Carteira Teórica	3,4930%	3,6850%	0,0230%	0,0400%	-1,9310%	0,2020%	4,2730%	3,1430%				
Carteira - AC	3,4930%	7,3067%	7,3314%	7,3743%	5,3009%	5,5136%	10,0222%	13,4802%				
Diferença	1,4818%	1,7147%	-0,3561%	-0,5443%	-1,9506%	0,2358%	2,1617%	1,2764%				
Diferença - AC	1,4818%	3,2489%	2,8992%	2,3440%	0,3062%	0,5527%	2,8206%	4,2151%				