

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 26/02/2021

CDI ACUMULADO	MÊS	ANO
	0,13%	0,28%

DESEMPENHO DOS FUNDOS	-0,795%	-0,802%	META MÊS (%)	-61,92	META ANO (%)	-40,44
-----------------------	---------	---------	--------------	--------	--------------	--------

META ATUARIAL ACUMULADA	1,28%	1,98%
-------------------------	-------	-------

BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política de Investimentos 2021		Alocação Markowitz	Rendimento do fundo		BENCHMARK FUNDO X CDI		BENCHMARK FUNDO X META				
				ALVO	MÁXIMO		Mês (%)	Ano (%)	Mês (%)	Ano (%)	Mês (%)	Ano (%)			
			Art. 7º I b 100%	52,00%	75%	% Alocação	Mês (%)	Ano (%)	Mês (%)	Ano (%)	Mês (%)	Ano (%)			
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	88.055.571,46	14,18%	52,54%	52,93%	52,93%	-1,54	-2,40	-1145,12	-844,26	-119,97	-121,08				
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	28.556.372,91	4,60%				-0,62	-0,54	-460,665	-188,938	-48,263	-27,096				
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	0,00	0,00%				-2,35	-4,01	-1746,33	-1409,47	-182,96	-202,14				
FIC CAIXA GESTAO ESTRATEGICA	46.580.038,15	7,50%				-0,51	-0,48	-377,27	-169,72	-39,53	-24,34				
SUL AMÉRICA INFLÁTIE FI RENDA FIXA	63.175.614,02	10,18%				-1,31	-2,11	-975,19	-741,36	-102,17	-106,32				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	78.170.099,81	12,59%				-0,61	-0,52	-456,80	-182,49	-47,86	-26,17				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	0,00	0,00%				-2,32	-3,97	-1722,84	-1398,37	-180,50	-200,54				
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	21.665.779,58	3,49%				-1,51	-2,16	-1122,04	-760,04	-117,55	-109,00				
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	4.985.391,02	0,80%				Art. 7º III a 60%	0,00%	1%	0,00%	-0,61	-0,61	-450,10	-213,05	-47,16	-30,55
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	13.270.799,57	2,14%				Art. 7º IV a 40%	14,00%	40%	0,060	0,194	44,5	68,2	4,657	9,780	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	36.768.705,16	5,92%	12,49%	7,07%	-1,556	-2,401	-1156,4	-844,8	-121,155	-121,161					
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	13.014.062,92	2,10%			-0,116	-0,085	-86,5	-29,9	-9,064	-4,289					
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	10.243.940,19	1,65%			0,108	0,292	80,12	102,71	8,39	14,73					
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	4.248.600,84	0,68%			0,108	0,292	80,12	102,71	8,39	14,73					
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	65.070,07	0,01%	Art. 7º VII a 5%	0,50%	2%	0,00%	-0,17	9,64	-123,2	3392,7	-12,9	486,6			
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE - BOVV11	11.990.888,60	1,93%	Art. 8º I b	2,00%	10%	0,00%	-3,88	-6,45	-2887,11	-2269,63	-302,48	-325,49			
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	5.245.564,93	0,84%	Art. 8º II a 20%	18,50%	20%	-3,36	-6,38	-2499,75	-2246,36	-261,89	-322,16				
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.218.281,46	1,32%	17,80%	20,00%	-3,49	-6,63	-2594,06	-2333,26	-271,77	-334,62					
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	6.521.281,57	1,05%			-1,23	-3,53	-917,70	-1241,96	-96,15	-178,11					
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12.796.183,72	2,06%			0,47	-1,00	351,82	-351,00	36,86	-50,34					
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	8.052.365,78	1,30%			-3,09	-6,30	-2294,79	-2215,93	-240,42	-317,79					
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	5.823.923,58	0,94%			-3,24	-5,64	-2410,75	-1985,52	-252,57	-284,75					
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	32.202.513,32	5,19%			-3,23	-7,34	-2401,35	-2584,20	-251,58	-370,61					
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	28.933.752,82	4,66%			-3,81	-7,57	-2828,52	-2664,47	-296,34	-382,12					
META VALOR FIA	2.721.394,35	0,44%			-4,65	-10,50	-3456,58	-3692,55	-362,14	-529,56					
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	35.586.730,89	5,73%			Art. 8º III 10%	5,00%	10%	10,00%	2,67	2,50	1982,45	880,85	207,70	126,33	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	7.846,77	0,0013%			Art. 8º IV a 5%	1,00%	2%	20,00%	-0,9	-11,3	-667,13	-3986,08	-69,89	-571,65	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	8.840.998,76	1,42%	1,43%	31,435	30,970	23366,27	10896,26	2448,02	1562,66						
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	16.692.648,46	2,69%	Art. 9º A, II	6,00%	10%	10,00%	2,35	2,16	1749,63	759,85	183,30	108,97			
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	17.495.587,95	2,82%	6,40%	10,00%	1,48	4,97	1101,17	1748,92	115,37	250,82					
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.555.618,96	0,89%			5,34	11,94	3972,13	4202,48	416,15	602,69					
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	5.357.014,41	0,86%			Art. 9º A, III	1,00%	10%	10,00%	0,56	0,56	412,85	195,42	43,25	28,02	
TOTAL	620.842.642,03	100%	0,86%	10,00%	0,56	0,56	412,85	195,42	43,25	28,02					

Posição 26/02/2021

GESTORES	PL do IPMJ	%
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.	R\$ 7.846,77	0,0013%
BRPP GESTÃO PROD. ESTRUT. LTDA.	R\$ 65.070,07	0,0105%
META ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 2.721.394,35	0,44%
OCCAM BRASIL	R\$ 5.245.564,93	0,84%
BANCO J. SAFRA S.A	R\$ 5.357.014,41	0,86%
SCHRODER INVESTMENT BRASIL LTDA.	R\$ 5.555.618,96	0,89%
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM	R\$ 57.252.510,47	9,22%
KINEA PRIVATE EQUITY INVEST. S.A.	R\$ 8.840.998,76	1,42%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.	R\$ 6.521.281,57	1,05%
BRAM BRADESCO ASSET M. S.A. DTVM	R\$ 13.876.289,36	2,24%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	R\$ 27.506.603,95	4,43%
ICATU VANGUARDA GESTÃO REC. LTDA.	R\$ 28.933.752,82	4,66%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.	R\$ 39.173.627,43	6,31%
NAVI CAPITAL ADM. GESTORA RF LTDA.	R\$ 32.202.513,32	5,19%
ITAU UNIBANCO S/A.	R\$ 38.057.871,89	6,13%
SUL AMÉRICA INVEST. GESTORA REC. S.A.	R\$ 71.393.895,48	11,50%
BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 114.938.804,97	18,51%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 163.191.982,52	26,29%
TOTAL	R\$ 620.842.642,02	100%