



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Posição: 30/06/2021

	MÊS	ANO
CDI ACUMULADO:	0,31%	1,28%
DESEMPENHO DOS FUNDOS:	0,56%	2,68%
META ATUARIAL (INPC + 5,46%):	1,05%	6,71%
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:	53,34	39,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	R\$ 647.771.924,69	

BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10	Política de Investimentos 2021		Alocação Markowitz	Rendimento Mês (R\$)	Rentabilidade do fundo		Fundo x Meta	
				ALVO	MÁXIMO			Mês (%)	Ano (%)	Mês (%)	Ano (%)
			Art. 7º I b 100%	52,00%	75%	% Alocação					
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	89.466.964,09	13,81%	51,15%			52,93%	357.653,41	0,40	-0,84	38,35	-12,45
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.041.996,49	4,48%					-43.543,77	-0,15	1,15	-14,304	17,205
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	47.141.571,88	7,28%					-1.421,76	-0,003	0,72	-0,29	10,69
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	64.306.346,90	9,93%					299.177,61	0,47	-0,36	44,66	-5,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	79.495.766,35	12,27%					-148.010,71	-0,19	1,17	-17,76	17,41
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	21.874.600,10	3,38%					-61.283,94	-0,28	-1,22	-26,69	-18,14
			Art. 7º III, a 60%	0,00%	1,0%						
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	5.091.848,04	0,79%		0,79%		-	16.261,51	0,32	1,84	30,61	27,38
			Art. 7º IV a 40%	14,00%	40%						
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (T.A)	13.378.497,77	2,07%	8,79%			7,07%	38.204,63	0,29	1,01	27,362	15,007
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	9.100.294,93	1,40%					25.127,23	0,46	1,36	43,515	20,280
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.779.469,17	1,51%					38.816,09	0,40	-0,83	38,073	-12,377
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	15.017.638,89	2,32%					43.774,69	0,30	0,81	28,481	12,079
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.406.877,96	0,99%					21.739,08	0,33	1,50	31,88	22,43
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (T.A)	3.280.587,99	0,51%					11.485,49	0,33	1,50	31,88	22,43
			Art. 7º VII a 5%	0,50%	2,0%						
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	57.689,39	0,009%		0,009%		-	-24.093,25	-29,46	-2,79	-2814,7	-41,6
TOTAL RENDA FIXA	393.440.149,96	60,74%					573.886,30				



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Posição: 30/06/2021

	MES	ANO
CDI ACUMULADO:	0,31%	1,28%
DESEMPENHO DOS FUNDOS:	0,56%	2,68%
META ATUARIAL (INPC + 5,46%):	1,05%	6,71%
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:	53,34	39,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	R\$ 647.771.924,69	

BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10 Art. 8º I b	Política de Investimentos 2021		Alocação Markowitz	Rendimento Mês (R\$)	Rentabilidade do fundo		Fundo x Meta	
				ALVO	MÁXIMO						
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	13.628.538,06	2,10%	Art. 8º I b	2,00%	10%	-	104.826,68	0,78	9,87	74,06	147,04
Art. 8º II a 20%				18,50%	20%						
OCCAM FIC AÇÕES	33.492.689,21	5,17%	19,87%	20,00%		-161.571,03	-0,48	4,62	-45,87	68,84	
SULAMERICA EQUITIES FI AÇÕES	9.291.726,90	1,43%				127.960,40	1,40	5,56	133,41	82,92	
INDIE FIC AÇÕES	5.459.919,85	0,84%				39.294,99	0,72	9,20	69,26	137,09	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.863.613,29	1,21%				99.983,67	1,29	4,85	123,04	72,25	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	10.290.034,35	1,59%				128.814,70	1,27	12,24	121,12	182,36	
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	14.504.864,66	2,24%				-30.674,22	-0,21	12,22	-20,16	182,15	
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	6.187.685,83	0,96%				54.073,61	0,67	6,99	63,59	104,19	
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.619.597,40	5,96%				810.899,92	2,14	11,12	204,91	165,70	
META VALOR FI AÇÕES	3.018.490,63	0,47%				-50.091,68	-1,63	-0,72	-155,96	-10,79	
Art. 8º III 10%				5,00%	10%						
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	40.238.515,99	6,21%	Art. 8º IVa 5%	1,00%	2,0%	10,00%	1.053.144,32	2,69	15,90	256,78	237,00
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	6.766,50	0,001%	1,453%	20,00%		-670,24	-9,0	-23,5	-861,07	-350,77	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	9.406.917,70	1,452%				32.243,44	-1,56	30,197	-149,35	450,03	
TOTAL RENDA VARIÁVEL	192.009.360,37	29,64%				2.208.234,55					



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Posição: 30/06/2021

	MÊS	ANO
CDI ACUMULADO:	0,31%	1,28%
DESEMPENHO DOS FUNDOS:	0,56%	2,68%
META ATUARIAL (INPC + 5,46%):	1,05%	6,71%
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:	53,34	39,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	R\$ 647.771.924,69	

BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10 Art. 9º A, II	Política de Investimentos 2021		Alocação Markowitz	Rendimento Mês (R\$)	Rentabilidade do fundo	Fundo x Meta		
				ALVO	MÁXIMO						
				6,00%	10%						
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	18.324.028,07	2,83%	8,78%			10,00%	1.013.846,96	5,86	12,14	559,58	180,98
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3.774.844,81	0,58%					10.605,09	0,28	-5,63	26,92	-83,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.735.572,52	0,58%					-43.454,83	-1,15	-6,61	-109,86	-98,52
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.837.263,00	0,59%					-186.008,52	-4,62	-4,07	-441,72	-60,63
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.177.274,51	0,64%					322.930,10	8,38	4,43	800,48	66,05
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	17.586.543,65	2,71%					3.573,08	0,02	5,52	1,94	82,21
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.425.085,96	0,84%					-209.713,24	-3,72	9,31	-355,58	138,81
			Art. 9º A, III	1,00%	10%						
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.461.801,85	0,84%	0,84%		10,00%	-11.605,55	-0,21	10,51	-20,26	156,58	
TOTAL EXTERIOR	62.322.414,36	9,62%				900.173,10					
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	647.771.924,69	100%				3.682.293,95					