



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Posição: 30/07/2021

		MÊS	ANO				
CDI ACUMULADO:		0,37%	1,65%				
DESEMPENHO DOS FUNDOS:		-1,02%	1,63%				
META ATUARIAL (INPC + 5,46%):		1,54%	8,35%				
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:		-66,07	19,57				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	640.634.614,15				

BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10	Política de Investimentos 2021		Alocação Markowitz	Rentabilidade (R\$) dos fundos		Rentabilidade (%) dos fundos		Fundo x Meta	
				ALVO	MÁXIMO		Mês (R\$)	Ano (R\$)	Mês (%)	Ano (%)	Mês (%)	Ano (%)
			Art. 7º I b 100%	52,00%	75%	% Alocação						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	89.110.312,01	13,91%	51,92%			52,93%	-356.652,07	-1.110.181,23	-0,40	-1,23	-25,90	-14,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.046.033,43	4,53%					4.036,92	318.017,39	0,01	1,17	0,903	13,990
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	46.775.932,07	7,30%					-365.639,80	-48.792,72	-0,78	-0,06	-50,40	-0,76
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	66.362.801,16	10,36%					-943.545,76	-1.172.651,93	-1,40	-1,75	-90,77	-20,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	79.513.718,99	12,41%					17.952,64	972.248,45	0,02	1,19	1,47	14,26
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	21.781.719,31	3,40%					-92.880,79	-274.929,71	-0,42	-1,64	-27,59	-19,60
			Art. 7º III, a 60%	0,00%	1,0%							
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	5.084.899,62	0,79%	0,79%			-	-6.948,42	84.899,62	-0,14	1,70	-8,87	20,33
			Art. 7º IV a 40%	14,00%	40%							
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (T.A)	13.399.352,17	2,09%	8,77%			7,07%	20.854,39	151.143,79	0,16	1,16	10,129	13,941
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	9.036.252,34	1,41%					-64.042,59	15.345,04	-0,70	0,65	-45,728	7,752
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.741.738,90	1,52%					-37.730,27	-1.115.129,79	-0,39	-1,213	-25,069	-14,524
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	15.530.818,31	2,42%					43.179,41	158.330,85	0,28	1,09	18,327	13,109
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO	5.470.000,59	0,85%					20.232,94	140.806,39	0,38	1,89	24,83	22,66
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO	3.029.820,49	0,47%					12.232,53	66.462,24	0,38	1,89	24,83	22,66
			Art. 7º VII a 5%	0,50%	2,0%							
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	55.702,85	0,009%	0,009%			-	-1.986,54	-3.644,44	-3,44	-6,14	-223,8	-73,5
TOTAL RENDA FIXA	393.939.102,24	61,49%					-1.798.857,41	-1.818.076,06				



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 30/07/2021

		MÊS	ANO										
CDI ACUMULADO:		0,37%	1,65%										
DESEMPENHO DOS FUNDOS:		-1,02%	1,63%										
META ATUARIAL (INPC + 5,46%):		1,54%	8,35%										
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:		-66,07	19,57										
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	640.634.614,15										
BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10	Política de Investimentos 2021		Alocação Markowitz	Rentabilidade (R\$) dos fundos		Rentabilidade (%) dos fundos		Fundo x Meta		
				ALVO	MÁXIMO								
			Art. 8º I b	2,00%	10%								
			Art. 8º II a 20%	18,50%	20%								
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	13.240.251,48	2,07%		2,07%		-	-388.286,58	422.515,70	-2,85	6,74	-185,13	80,65	
			Art. 8º III 10%	5,00%	10%								
OCCAM FIC AÇÕES	32.114.037,14	5,01%		18,80%	20,00%		-1.378.652,07	1.487.317,77	-4,12	0,31	-267,47	3,74	
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	6.058.677,18	0,95%						-233.049,72	256.675,42	-3,32	2,06	-215,94	24,61
INDIE FIC AÇÕES	5.343.977,65	0,83%						-115.942,20	343.977,65	-2,12	6,88	-137,98	82,37
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.503.994,47	1,17%						-359.618,82	3.994,47	-4,57	0,05	-297,16	0,64
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	9.709.212,75	1,52%						-580.821,61	449.310,55	-5,64	5,90	-366,77	70,65
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	14.058.640,33	2,19%						-446.224,33	1.133.513,53	-3,08	8,77	-199,90	105,00
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	5.953.837,69	0,93%						-233.848,14	360.230,85	-3,78	2,95	-245,57	35,29
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.851.620,93	5,75%						-1.767.976,45	2.096.374,99	-4,58	6,03	-297,46	72,22
META VALOR FI AÇÕES	2.849.882,45	0,44%						-168.608,18	-190.614,78	-5,59	-6,27	-362,96	-75,06
			Art. 8º IVa 5%			1,00%	2,0%						
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	41.275.019,42	6,44%		6,44%		10,00%	1.036.503,41	6.407.456,74	2,58	18,89	167,38	226,14	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	6.712,68	0,001%		1,454%	20,00%		-53,82	-2.136,67	-0,8	-24,1	-51,68	-289,08	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	9.308.549,08	1,453%						-98.368,57	2.050.682,56	-1,05	28,835	0,00	345,24
TOTAL RENDA VARIÁVEL	184.274.413,27	28,76%					-4.734.947,08	14.819.298,79					



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 30/07/2021

		MÊS	ANO									
CDI ACUMULADO:		0,37%	1,65%									
DESEMPENHO DOS FUNDOS:		-1,02%	1,63%									
META ATUARIAL (INPC + 5,46%):		1,54%	8,35%									
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:		-66,07	19,57									
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	640.634.614,15									
BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10 Art. 9º A, II	Política de Investimentos 2021		Alocação Markowitz	Rentabilidade (R\$) dos fundos		Rentabilidade (%) dos fundos		Fundo x Meta	
				ALVO	MÁXIMO							
				6,00%	10%							
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	18.620.241,87	2,91%	8,84%	10,00%		296.213,80	2.280.476,67	1,62	13,96	105,04	167,10	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4.006.160,22	0,63%				231.315,40	6.160,22	6,13	0,15	398,17	1,84	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.779.061,54	0,59%				43.489,02	-220.938,46	1,16	-5,52	75,65	-66,13	
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.669.889,30	0,57%				-167.373,70	-330.110,71	-4,36	-8,25	-283,42	-98,81	
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.252.537,36	0,66%				75.262,85	252.537,36	1,80	6,31	117,07	75,59	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	16.522.870,89	2,58%				-1.063.672,76	-144.223,89	-6,05	-0,87	-393,00	-10,36	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.769.112,76	0,90%				344.026,80	806.276,05	6,34	16,25	412,05	194,51	
			Art. 9º A, III	1,00%	10%							
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.801.224,72	0,91%		0,91%	10,00%	339.422,87	858.697,84	6,21	17,37	403,80	208,01	
TOTAL EXTERIOR	62.421.098,64	9,74%				98.684,29	3.508.875,08					
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	640.634.614,15	100%										
RENDIMENTO NO MÊS	-6.387.200,21											
RENDIMENTO ANUALIZADO*	12.187.922,70											

* Este cálculo consta as aplicações e resgates realizadas ao longo do ano