



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 31/08/2021

		MÊS	ANO									
CDI ACUMULADO:		0,45%	2,09%									
DESEMPENHO DOS FUNDOS:		-0,63%	1,00%									
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,22%	9,29%									
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:		-51,22	10,74									
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	636.523.604,51									
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	0,00	0,00%	43,19%		52,93%	-612.118,11	-1.722.299,33	-1,14	-2,35	-93,10	-25,33	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	163.588.120,78	25,70%				-68.472,36	249.545,03	0,13	1,30	10,958	14,031	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%				-663.566,27	-712.358,99	-1,45	-1,51	-118,68	-16,28	
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00%				-874.649,33	-2.047.301,26	-1,75	-3,47	-143,59	-37,34	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	89.631.596,24	14,08%				70.077,25	1.042.325,71	0,10	1,30	8,48	13,95	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	21.678.974,44	3,41%				-102.744,87	-377.674,59	-0,47	-2,10	-38,62	-22,60	
				Art. 7º III, a 60%	0,00%	1,0%						
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	5.082.235,40	0,80%	0,80%		-	-2.664,22	82.235,41	-0,05	1,64	-4,29	17,70	
				Art. 7º IV a 40%	14,00%	40%						
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (T.A)	13.440.423,91	2,11%	17,47%		7,07%	41.071,74	192.215,53	0,31	1,47	25,095	15,866	
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	8.892.748,85	1,40%				-143.503,49	-128.158,46	-1,59	-0,95	-130,017	-10,233	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%				-67.746,90	-1.182.876,69	-1,11	-2,314	-91,210	-24,896	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	16.036.294,02	2,52%				36.275,71	194.606,57	0,23	1,32	18,625	14,256	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	70.030.082,28	11,00%				22.081,69	162.888,07	0,48	2,38	39,25	25,62	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (T.A)	2.819.895,68	0,44%				14.075,19	80.537,43	0,48	2,38	39,25	25,62	
				Art. 7º VII a 5%	0,50%	2,0%						
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	52.188,04	0,008%	0,008%		-	-3.514,82	-7.159,26	-6,31	-12,06	-516,6	-129,8	
TOTAL RENDA FIXA¹	391.252.559,65	61,47%				-2.355.398,77	-6.063.182,85					



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 31/08/2021

		MÊS	ANO											
CDI ACUMULADO:		0,45%	2,09%											
DESEMPENHO DOS FUNDOS:		-0,63%	1,00%											
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,22%	9,29%											
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:		-51,22	10,74											
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	636.523.604,51											
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	12.768.531,42	2,01%		2,01%		-	-471.720,06	-49.204,36	-3,56	2,93	-291,68	31,57		
			Art. 8º III 10%	5,00%	10%									
OCCAM FIC AÇÕES	31.330.340,63	4,92%		18,41%	20,00%		-783.696,51	703.621,26	-2,44	-2,14	-199,79	-22,98		
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	5.827.129,41	0,92%							-231.547,77	25.127,64	-3,82	-1,84	-312,89	-19,85
INDIE FIC AÇÕES	4.916.178,49	0,77%							-427.799,16	-83.821,51	-8,01	-1,68	-655,39	-18,04
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.992.108,85	1,10%							-511.885,62	-507.891,14	-6,82	-6,77	-558,48	-72,87
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	9.344.670,51	1,47%							-364.542,24	84.768,31	-3,75	1,92	-307,39	20,71
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13.748.617,39	2,16%							-310.022,94	823.490,60	-2,21	6,37	-180,54	68,56
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	5.736.030,60	0,90%							-217.807,09	142.423,76	-3,66	-0,82	-299,50	-8,81
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.643.097,35	5,76%							-208.523,57	1.887.851,42	-0,57	5,43	-46,33	58,45
META VALOR FI AÇÕES	2.619.828,44	0,41%							-230.054,01	-420.668,79	-8,07	-13,84	-660,89	-148,88
			Art. 8º IVa 5%	1,00%	2,0%									
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	42.656.323,39	6,70%		6,70%		10,00%	1.381.303,99	7.788.760,73	3,35	22,87	273,99	246,06		
			Art. 8º III 10%	5,00%	10%									
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	6.691,82	0,001%		1,450%	20,00%		-20,85	-2.157,52	-0,3	-24,4	-25,43	-262,35		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	9.220.036,27	1,448%							-88.512,81	1.962.169,75	-0,95	27,610	-77,85	297,11
TOTAL RENDA VARIÁVEL¹		181.809.584,58	28,56%				-2.464.828,64	9.922.003,06						



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 31/08/2021

		MÊS	ANO
CDI ACUMULADO:		0,45%	2,09%
DESEMPENHO DOS FUNDOS:		-0,63%	1,00%
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,22%	9,29%
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:		-51,22	10,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	636.523.604,51

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. 9º A, II				6,00%	10%							
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	19.145.774,70	3,01%	9,04%	10,00%			525.532,84	2.806.009,51	2,82	17,17	231,07	184,79
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4.124.520,06	0,65%					118.359,84	124.520,06	2,95	3,11	241,88	33,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.833.700,87	0,60%					54.639,33	-166.299,13	1,45	-4,16	118,37	-44,74
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.538.810,27	0,56%					-131.079,03	-461.189,73	-3,57	-11,53	-292,42	-124,07
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.355.660,86	0,68%					103.123,50	355.660,86	2,42	8,89	198,53	95,68
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	16.646.092,03	2,62%					123.221,14	-21.002,75	0,75	-0,13	61,06	-1,36
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.885.561,86	0,92%					116.449,10	922.725,15	2,02	18,59	165,25	200,07
Art. 9º A, III				1,00%	10%							
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.931.339,65	0,93%	0,93%		10,00%	130.114,93	988.812,77	2,24	20,01	183,63	215,28	
TOTAL EXTERIOR¹		63.461.460,29	9,97%				1.040.361,65	4.549.236,72				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		636.523.604,51	100%									
RENDIMENTO NO MÊS		-3.779.865,77										
RENDIMENTO ANUALIZADO¹		8.408.056,94										

¹ Nos rendimentos anualizados constam as aplicações e resgates consolidadas ao longo do ano.