



**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**  
Posição: 30/09/2021

		MÊS	ANO	Desempenho Patrimonial no ano							
CDI ACUMULADO:		0,46%	2,55%								
DESEMPENHO DOS FUNDOS:		-1,35%	0,03%	-0,37%							
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,58%	11,02%								
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:		-85,57	-3,32								
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	626.384.220,20								
BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10	Política de Investimentos 2021		Rentabilidade (R\$) dos fundos		Rentabilidade (%) dos fundos		Fundo x Meta	
				ALVO	MÁXIMO	Mês (R\$)	Ano (R\$)	Mês (%)	Ano (%)	Mês (%)	Ano (%)
Art. 7º I a 100%				5,00%	30,00%						
NTN-B 15/08/2050 IPCA + 4,94	2.003.796,32	0,32%	1,92%			6.451,51	6.451,51	0,32	0,32	20,470	2,932
NTN-B 15/05/2055 IPCA + 5,00	1.999.435,95	0,32%				1.550,05	1.550,05	0,08	0,08	4,917	0,704
NTN-B 15/08/2050 IPCA + 4,98	2.000.863,72	0,32%				1.549,83	1.549,83	0,08	0,08	4,913	0,704
NTN-B 15/08/2040 IPCA + 4,95	1.998.561,11	0,32%				1.546,94	1.546,94	0,08	0,08	4,909	0,703
NTN-B 15/05/2035 IPCA + 4,86	1.998.152,38	0,32%				1.539,66	1.539,66	0,08	0,08	4,887	0,700
NTN-B 15/05/2045 IPCA + 4,97	1.999.624,72	0,32%				1.548,29	1.548,29	0,08	0,08	4,911	0,703
Art. 7º I b 100%				37,00%	75%						
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	165.193.026,66	26,37%	40,82%			1.604.905,86	1.854.450,89	0,98	2,30	62,175	20,855
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	90.507.821,42	14,45%				876.225,18	1.918.550,88	0,98	2,29	61,95	20,75
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	0,00%				-37.338,78	-415.013,36	0,67	-1,44	42,71	-13,08
Art. 7º III, a 60%				5,00%	60,0%						
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	5.117.761,12	0,82%	0,82%			35.525,71	117.761,12	0,70	2,36	44,30	21,38
Art. 7º IV a 40%				12,00%	40%						
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (T.A)	13.552.909,92	2,16%	18,13%			112.486,00	304.701,53	0,84	2,32	53,040	21,091
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	8.865.780,91	1,42%				-26.967,94	-155.126,40	-0,30	-1,25	-19,219	-11,357
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	16.555.523,35	2,64%				50.115,35	244.721,92	0,31	1,63	19,339	14,831
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	72.016.692,36	11,50%				428.724,10	591.612,17	0,50	2,89	31,71	26,26
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (T.A)	2.557.188,64	0,41%				13.692,98	94.230,41	0,50	2,89	31,71	26,26
Art. 7º VII a 5%				0,50%	2,0%						
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	32.564,90	0,005%	0,005%			-19.623,13	-26.782,39	-37,60	-45,13	-2382,9	-409,6
<b>TOTAL RENDA FIXA¹</b>		<b>386.399.703,47</b>	<b>61,69%</b>			<b>3.051.931,62</b>	<b>-3.011.251,22</b>				



**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

Posição: 30/09/2021

	MÊS	ANO	Desempenho Patrimonial no ano
<b>CDI ACUMULADO:</b>	0,46%	2,55%	
<b>DESEMPENHO DOS FUNDOS:</b>	-1,35%	0,03%	-0,37%
<b>META ATUARIAL (INPC + 4,83%):</b>	1,58%	11,02%	
<b>RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:</b>	-85,57	-3,32	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO:</b>	R\$	626.384.220,20	

BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10	Política de Investimentos 2021		Rentabilidade (R\$) dos fundos		Rentabilidade (%) dos fundos		Fundo x Meta			
				Art. 8º I b	ALVO	MÁXIMO							
				0,00%	10%								
IT NOW IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	11.973.774,04	1,91%	Art. 8º I b	1,91%			-794.757,38	-843.961,74	-6,22	-3,47	-394,46	-31,53	
			Art. 8º II a 20%	18,50%	20%								
OCCAM FIC AÇÕES	29.159.850,77	4,66%	18,54%				-2.170.489,86	-1.466.868,61	-6,93	-8,92	-439,04	-80,92	
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-0,00	0,00%					-321.347,57	-296.219,92	-7,31	-9,02	-463,29	-81,87	
INDIE FIC AÇÕES	4.649.749,59	0,74%					-266.428,90	-350.250,41	-5,42	-7,01	-343,45	-63,58	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.373.931,15	1,02%					-618.177,70	-1.126.068,84	-8,84	-15,01	-560,30	-136,28	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	8.852.614,50	1,41%					-492.056,01	-407.287,69	-5,27	-3,44	-333,71	-31,24	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	12.851.962,83	2,05%					-896.654,56	-73.163,96	-6,52	-0,57	-413,31	-5,14	
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	5.356.001,12	0,86%					-380.029,47	-237.605,71	-6,63	-7,39	-419,88	-67,07	
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	34.977.940,27	5,58%					-1.665.157,07	222.694,35	-4,54	0,64	-287,99	5,82	
META VALOR FI AÇÕES	2.410.510,62	0,38%					-209.317,82	-629.986,61	-7,99	-20,72	-506,35	-188,06	
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	5.934.871,59	0,95%					-65.128,41	-65.128,41	-3,13	-3,13	-198,16	-28,38	
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	5.546.958,21	0,89%					41.176,37	41.176,37	-1,76	-1,76	-111,36	-15,95	
			Art. 8º III 10%	10,00%	10%								
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	40.693.353,02	6,50%	Art. 8º IVa 5%	1,50%	5,0%			-1.962.970,38	5.825.790,35	-4,60	17,21	-291,64	156,23
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	6.644,46	0,001%	1,46%				-47,36	-2.204,88	-0,7	-24,9	-44,86	-226,15	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIELSTRATÉGIA FIP	9.119.885,93	1,456%					-100.150,33	1.862.019,42	-1,1	27,610	-68,84	250,60	
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL¹</b>	<b>177.908.048,10</b>	<b>28,40%</b>					<b>-9.901.536,46</b>	<b>20.466,60</b>					



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 30/09/2021

		MÊS	ANO	Desempenho Patrimonial no ano	
CDI ACUMULADO:		0,46%	2,55%		
DESEMPENHO DOS FUNDOS:		-1,35%	0,03%	-0,37%	
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,58%	11,02%		
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:		-85,57	-3,32		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	626.384.220,20		

  

BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10 Art. 9ºA, II	Política de Investimentos 2021		Rentabilidade (R\$) dos fundos		Rentabilidade (%) dos fundos		Fundo x Meta	
				ALVO	MÁXIMO						
				8,00%	10%						
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	18.182.056,80	2,90%	8,97%			-963.717,91	1.842.291,60	-5,03	11,27	-319,00	102,34
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4.152.513,43	0,66%				27.993,37	152.513,43	0,68	3,81	43,01	34,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.857.029,68	0,62%				23.328,81	-142.970,32	0,61	-3,57	38,56	-32,44
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.717.033,85	0,59%				178.223,58	-282.966,15	5,04	-7,07	319,17	-64,21
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.296.955,93	0,69%				-58.704,93	296.955,93	-1,35	7,42	-85,42	67,38
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	16.016.196,43	2,56%				-629.895,60	-650.898,35	-3,78	-3,91	-297,60	-36,56
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.971.247,05	0,95%				85.685,19	1.008.410,34	1,46	20,32	92,26	184,43
			Art. 9º A, III	2,00%	10%						
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.883.435,46	0,94%		0,94%							
<b>TOTAL EXTERIOR<sup>1</sup></b>	<b>62.076.468,63</b>	<b>9,91%</b>									
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>626.384.220,20</b>	<b>100%</b>									
<b>RENDIMENTO NO MÊS</b>	<b>-8.234.596,50</b>										
<b>RENDIMENTO ANUALIZADO<sup>1</sup></b>	<b>173.460,44</b>										

<sup>1</sup> Nos rendimentos anualizados constam as aplicações e resgates consolidadas ao longo do ano.