



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 29/10/2021

		MÊS	ANO								
CDI ACUMULADO:		0,57%	3,11%								
DESEMPENHO DOS FUNDOS:		-1,00%	-1,36%								
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,52%	12,75%								
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:		-65,60	-10,66								
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	619.647.609,82								
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%	30,00%	30,00%					
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (Selic)	100.583.886,43	16,23%	16,23%	37,00%	75%	691.599,94	705.786,22	0,81	0,81	52,962	6,314
				Art. 7º I b 100%	37,00%	75%					
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	103.212.268,48	16,66%	26,21%	5,00%	60,0%	-1.980.758,17	-126.307,28	-1,24	1,03	-81,846	8,040
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	59.191.738,99	9,55%				-1.316.082,43	602.468,46	-1,27	0,98	-83,87	7,71
				Art. 7º III, a 60%	5,00%	60,0%					
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	5.044.392,40	0,81%	0,81%	12,00%	40%	-73.368,71	44.392,41	-1,43	0,89	-94,32	6,96
				Art. 7º IV a 40%	12,00%	40%					
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (T.A)	13.504.756,40	2,18%	17,54%	0,50%	2,0%	-48.153,49	256.548,04	-0,36	1,96	-23,375	15,374
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	8.599.299,11	1,39%				-266.481,80	-421.608,20	-3,01	-4,22	-197,749	-33,094
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%				-57.250,75	187.471,16	-0,55	-0,21	-35,987	-1,684
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	84.293.260,29	13,60%				240.718,91	832.331,08	0,60	3,51	39,25	27,51
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (T.A)	2.285.034,24	0,37%				14.745,62	108.976,03	0,60	3,51	39,25	27,51
				Art. 7º VII a 5%	0,50%	2,0%					
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	32.760,05	0,005%	0,005%			195,14	-26.587,25	0,60	-44,80	39,4	-351,4
TOTAL RENDA FIXA¹	376.747.396,40	60,80%				-2.794.835,75	-5.806.086,97				



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 29/10/2021

		MÊS	ANO									
CDI ACUMULADO:		0,57%	3,11%									
DESEMPENHO DOS FUNDOS:		-1,00%	-1,36%									
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,52%	12,75%									
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:		-65,60	-10,66									
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	619.647.609,82									
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							
			Art. 8º I b	0,00%	10%							
IT NOW IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11			11.222.872,72	1,81%	Art. 8º I b	1,81%	-750.901,32	-1.594.863,06	-6,27	-9,53	-412,59	-74,72
			Art. 8º II a 20%			18,50%	20%					
OCCAM FIC AÇÕES	27.731.574,65	4,48%	17,09%				-1.428.276,13	-2.895.144,73	-4,90	-13,38	-322,25	-104,92
INDIE FIC AÇÕES	3.981.431,20	0,64%					-668.318,39	-1.018.568,80	-14,37	-20,37	-945,62	-159,78
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.541.521,70	0,89%					-832.409,45	-1.958.478,29	-13,06	-26,11	-859,20	-204,81
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.631.488,48	1,23%					-1.221.126,02	-1.628.413,71	-13,79	-16,76	-907,51	-131,46
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	11.883.377,30	1,92%					-968.585,53	-1.041.749,49	-7,54	-8,06	-495,83	-63,22
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	4.940.222,90	0,80%					-415.778,22	-653.383,93	-7,76	-14,58	-510,72	-114,34
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	31.435.254,87	5,07%					-3.542.685,40	-3.319.991,05	-10,13	-9,55	-666,35	-74,92
META VALOR FI AÇÕES	2.224.525,19	0,36%					-185.985,42	-815.972,03	-7,72	-26,84	-507,62	-210,49
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	5.783.226,47	0,93%					-151.645,11	-216.773,53	-2,56	-3,61	-168,11	-28,34
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4.743.925,27	0,77%	-803.032,94	-761.856,57	-14,48	-13,84	-952,45	-108,53				
			Art. 8º III 10%			10,00%	10%					
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	43.809.859,93	7,07%	8,09%				3.116.506,92	8.942.297,27	7,66	26,19	503,86	205,41
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6.332.484,82	1,02%					332.484,82	332.484,82	5,54	5,54	364,57	43,46
			Art. 8º IVa 5%			1,50%	5,0%					
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	6.600,25	0,001%	1,46%				-44,21	-2.249,09	-0,7	-25,4	-43,77	-199,34
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	9.041.543,84	1,459%					-78.342,06	1.783.677,36	-0,9	-0,859	-56,52	-6,74
TOTAL RENDA VARIÁVEL¹		176.309.909,60	28,45%				-7.598.138,47	-7.577.671,87				



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Posição: 29/10/2021

		MÊS	ANO
CDI ACUMULADO:		0,57%	3,11%
DESEMPENHO DOS FUNDOS:		-1,00%	-1,36%
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,52%	12,75%
RENTABILIDADE DOS FUNDOS x META ATUARIAL:		-65,60	-10,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$ 619.647.609,82	

BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10 Art. 9º A, 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	19.187.239,83	3,10%	6,94%	Art. 9º A, III	2,00%	10%	1.005.183,04	2.847.474,64	5,53	17,43	363,72	136,68
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4.495.494,14	0,73%					342.980,71	495.494,14	8,26	12,39	543,40	97,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.141.627,51	0,67%					284.597,83	141.627,51	7,38	3,54	485,45	27,77
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.968.727,36	0,64%					251.693,51	-31.272,65	6,77	-0,78	445,49	-6,13
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.765.207,65	0,77%					468.251,72	765.207,65	10,90	19,13	716,94	150,04
SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.422.749,73	1,04%					451.502,68	1.459.913,03	7,56	29,42	497,46	230,72
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	23.609.257,59	3,81%			3,81%		1.709.625,70	2.650.534,29	8,52	29,18	560,53	228,86
TOTAL EXTERIOR¹	66.590.303,82	10,75%					4.513.835,19	7.678.080,25				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	619.647.609,82	100%										
RENDIMENTO NO MÊS	-5.879.139,03											
RENDIMENTO ANUALIZADO¹	-5.705.878,59											

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