



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 30/11/2021

		MÊS	ANO	Desempenho dos inv. no ano	
CDI ACUMULADO:		0,68%	3,68%		
DESEMPENHO DA CARTEIRA:		0,33%	-1,03%	-0,57%	
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,19%	14,01%		
RENTABILIDADE DA CARTEIRA x META ATUARIAL:		27,57	-7,38		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	619.884.986,94		

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)	105.134.650,06	16,96%	16,96%			554.122,52	1.259.908,73	0,53	1,21	44,438	8,658
Art. 7º I b 100%				37,00%	75%						
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	105.759.340,62	17,06%	26,85%			2.547.072,12	2.420.764,85	2,47	3,52	206,827	25,110
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	60.655.674,93	9,78%				1.463.935,94	2.066.404,39	2,47	3,48	207,28	24,84
Art. 7º III, a 60%				5,00%	60,0%						
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	5.190.041,15	0,84%	0,84%			145.648,74	190.041,15	2,89	3,80	241,99	27,13
Art. 7º IV a 40%				12,00%	40%						
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (T.A)	13.726.907,63	2,21%	16,75%			222.151,21	478.699,25	1,64	3,64	137,867	25,961
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	8.914.240,92	1,44%				314.941,81	-106.666,39	3,66	-0,71	306,948	-5,078
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	79.154.144,90	12,77%				514.826,62	1.347.157,70	0,63	4,16	52,79	29,69
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (T.A)	2.014.437,58	0,32%				13.903,37	122.879,40	0,63	4,16	52,79	29,69
Art. 7º VII a 5%				0,50%	2,0%						
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	33.357,58	0,005%	0,005%			597,54	-25.989,71	1,82	-43,79	152,9	-312,6
TOTAL RENDA FIXA¹		380.582.795,36	61,40%			5.777.199,87	-28.887,10				



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 30/11/2021

	MÊS	ANO	Desempenho dos inv. no ano
CDI ACUMULADO:	0,68%	3,68%	
DESEMPENHO DA CARTEIRA:	0,33%	-1,03%	-0,57%
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):	1,19%	14,01%	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA x META ATUARIAL:	27,57	-7,38	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	R\$	619.884.986,94	

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	Art. 8º II a 20%	ALVO	MÁXIMO								
						0,00%	10%								
IT NOW IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	10.984.338,54	1,77%	Art. 8º I b	1,77%			-238.534,18	-1.833.397,24	-2,13	-11,45	-178,13	-81,72			
				Art. 8º II a 20%	18,50%	20%									
OCCAM FIC AÇÕES	26.991.118,47	4,35%	16,78%							-740.456,18	-3.635.600,91	-2,67	-15,69	-223,78	-111,98
INDIE FIC AÇÕES	3.743.513,71	0,60%		-237.917,49	-1.256.486,29	-5,98	-14,80	-500,82	-105,60						
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.169.885,45	0,83%		-371.636,26	-2.330.114,55	-6,71	-31,07	-562,06	-221,74						
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.404.993,68	1,19%		-226.494,81	-1.854.908,52	-2,97	-19,23	-248,74	-137,26						
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	11.711.764,27	1,89%		-171.613,04	-1.213.362,53	-1,44	-9,39	-121,03	-67,00						
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	4.762.767,07	0,77%		-177.455,83	-830.839,77	-3,59	-17,65	-301,05	-125,95						
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	32.089.999,06	5,18%		654.744,20	-2.665.246,84	2,08	-7,67	174,56	-54,73						
META VALOR FI AÇÕES	2.234.899,96	0,36%		10.374,76	-805.597,27	0,47	-26,50	39,09	-189,10						
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	5.387.912,61	0,87%		-395.313,86	-612.087,39	-6,84	-10,20	-572,89	-72,81						
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4.528.811,84	0,73%		-215.113,43	-976.970,00	-4,53	-17,74	-380,04	-126,65						
				Art. 8º III 10%	10,00%	10%									
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	43.589.040,25	7,03%	8,05%		-220.819,67	8.721.477,60	-0,50	25,55	-42,24	182,38					
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6.305.916,26	1,02%			-26.568,55	305.916,26	-0,42	5,10	-35,16	36,39					
				Art. 8º IVa 5%	1,50%	5,0%									
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	6.531,79	0,001%	1,46%		-68,46	-2.317,55	-1,0	-26,2	-86,93	-186,91					
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	9.032.710,52	1,457%			-8.833,31	1.774.844,05	-0,1	25,017	-8,19	178,55					
TOTAL RENDA VARIÁVEL¹	173.944.203,51	28,06%			-2.365.706,09	-9.943.377,95									



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
Posição: 30/11/2021											
							MÊS	ANO			
CDI ACUMULADO:							0,68%	3,68%	Desempenho dos inv. no ano		
DESEMPENHO DA CARTEIRA:							0,33%	-1,03%	-0,57%		
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):							1,19%	14,01%			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA x META ATUARIAL:							27,57	-7,38			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:							R\$	619.884.986,94			
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. 9º A, II	8,00%	10%						
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	18.450.768,07	2,98%	6,73%			-736.471,76	2.111.002,87	-3,84	12,92	-321,69	92,21
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4.294.177,81	0,69%				-201.316,33	294.177,81	-4,48	7,35	-375,32	52,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.024.306,35	0,65%				-117.321,17	24.306,34	-2,83	0,61	-237,41	4,34
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.883.728,74	0,63%				-84.998,61	-116.271,26	-2,14	-2,91	-179,50	-20,75
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.772.349,21	0,77%				7.141,56	772.349,20	0,15	19,31	12,56	137,81
SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.273.162,91	1,01%				-149.586,82	1.310.326,20	-2,33	26,40	-195,20	188,44
			Art. 9º A, III	2,00%	10%						
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	23.659.494,98	3,82%	3,82%		50.237,39	2.700.771,67	0,21	29,45	17,83	210,22	
TOTAL EXTERIOR ¹	65.357.988,07	10,54%			-1.232.315,75	6.445.764,50					
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	619.884.986,94	100%									
RENDIMENTO NO MÊS	2.179.178,04										
RENDIMENTO ANUALIZADO ¹	-3.528.500,55										

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