



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 31/12/2021

		MÊS	ANO
CDI ACUMULADO:		0,68%	4,38%
DESEMPENHO DA CARTEIRA:		1,70%	0,95%
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,36%	15,56%
RENTABILIDADE DA CARTEIRA x META ATUARIAL:		125,07	6,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	627.946.431,52

  

BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10	Política de Investimentos 2021		Cupons / Amortizações	Rentabilidade (R\$) dos fundos		Rentabilidade (%) dos fundos		Fundo x Meta	
				ALVO	MÁXIMO		Ano (R\$)	Mês (R\$)	Ano (R\$)	Mês (%)	Ano (%)	Mês (%)
				Art. 7º I a 100%	30,00%	30,00%						
				Art. 7º I b 100%	37,00%	75%						
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (Selic)	146.596.624,99	23,35%	23,35%			1.118.493,19	1.476.126,91	2.736.035,65	1,14	2,22	83,796	14,259
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	106.570.975,03	16,97%	26,70%			-	811.634,41	3.232.399,25	0,77	4,31	56,605	27,722
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	61.118.002,74	9,73%				-	462.327,81	2.528.732,20	0,76	4,27	56,22	27,44
				Art. 7º III, a 60%	5,00%	60,0%						
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	5.229.739,26	0,83%	0,83%			-	39.698,11	229.739,26	0,76	4,59	56,42	29,54
				Art. 7º IV a 40%	12,00%	40%						
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (T.A)	13.845.066,07	2,20%	7,37%			-	118.158,47	596.857,72	0,86	4,53	63,489	29,116
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	8.924.066,59	1,42%				-	9.825,67	-96.840,72	0,11	-0,60	8,130	-3,870
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.808.089,04	3,47%				-	403.944,19	1.751.101,89	0,81	5,04	59,85	32,42
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (T.A)	1.684.743,61	0,27%				-	15.306,04	138.185,45	0,81	5,00	59,85	32,17
				Art. 7º VII a 5%	0,50%	2,0%						
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	30.715,86	0,005%	0,005%			792.764,10	-2.641,72	-28.631,43	-7,92	-48,24	-584,1	-310,1
				Art. 7º VII b 5%	5,00%	5,0%						
PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	15.074.212,30	2,401%	2,40%			-	74.212,30	74.212,30	0,49	0,49	36,5	3,2
<b>TOTAL RENDA FIXA¹</b>		<b>380.882.235,48</b>	<b>60,66%</b>			<b>1.911.257,29</b>	<b>3.408.592,18</b>	<b>5.290.962,40</b>				



**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**  
Posição: 31/12/2021

		MÊS	ANO											
CDI ACUMULADO:		0,68%	4,38%											
DESEMPENHO DA CARTEIRA:		1,70%	0,95%											
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,36%	15,56%											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA x META ATUARIAL:		125,07	6,11											
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	627.946.431,52											
BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10	Política de Investimentos 2021		Cupons / Amortizações	Rentabilidade (R\$) dos fundos		Rentabilidade (%) dos fundos		Fundo x Meta			
				ALVO	MÁXIMO									
				Art. 8º I b	0,00%	10%								
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11				11.268.868,10	1,79%	Art. 8º I a	1,79%	-	284.529,56	-1.548.867,68	2,59	-9,16	191,06	-58,85
				Art. 8º II a 20%	18,50%	20%								
OCCAM FIC AÇÕES	27.933.852,09	4,45%	17,15%				-	942.733,62	-2.692.867,29	3,49	-12,74	257,62	-81,92	
INDIE FIC AÇÕES	3.886.480,92	0,62%					-	142.967,21	-1.113.519,08	3,82	-11,54	281,69	-74,19	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.134.450,99	0,82%					-	-35.434,46	-2.365.549,01	-0,69	-31,54	-50,55	-202,74	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.792.539,16	1,24%					-	387.545,48	-1.467.363,04	5,23	-15,00	386,02	-96,45	
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	11.825.486,95	1,88%					-	113.722,68	-1.099.639,85	0,97	-8,51	71,62	-54,69	
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	4.899.429,60	0,78%					-	136.662,52	-694.177,24	2,87	-15,28	211,64	-98,25	
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	33.122.172,38	5,27%					-	1.032.173,33	-1.633.073,52	3,22	-4,70	237,24	-30,20	
META VALOR FI AÇÕES	2.313.142,20	0,37%					-	78.242,24	-727.355,03	3,50	-23,92	258,22	-153,77	
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	5.877.096,96	0,94%					-	489.184,34	-122.903,04	9,08	-2,05	669,67	-13,17	
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4.884.759,58	0,78%					-	355.947,69	-621.022,31	7,86	-11,28	579,71	-72,50	
				Art. 8º III 10%	10,00%	10%								
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	45.981.878,28	7,32%	8,38%		-	2.392.838,03	11.114.315,63	5,49	32,45	404,90	208,56			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6.651.368,94	1,06%			-	345.452,68	651.368,94	5,48	10,86	404,06	69,78			
				Art. 8º IVa 5%	1,50%	5,0%								
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	27.148,90	0,004%	1,53%		-	20.617,10	18.299,56	315,6	206,8	23281,16	1329,25			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	9.564.687,63	1,523%			-	31.685,06	1.806.529,11	-1,1	23,594	-83,99	151,66			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL<sup>1</sup></b>		<b>181.163.362,66</b>	<b>28,85%</b>			<b>0,00</b>	<b>6.718.867,10</b>	<b>-3.224.510,86</b>						



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição: 31/12/2021

		MÊS	ANO
CDI ACUMULADO:		0,68%	4,38%
DESEMPENHO DA CARTEIRA:		1,70%	0,95%
META ATUARIAL (INPC + 4,83%):		1,36%	15,56%
RENTABILIDADE DA CARTEIRA x META ATUARIAL:		125,07	6,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		R\$	627.946.431,52

  

BANCO / FUNDO	Patrimônio IPMJ (R\$)	% PATRIMÔNIO	LIMITE da Resolução 3922 de 25/11/10	Política de Investimentos 2021		Cupons / Amortizações	Rentabilidade (R\$) dos fundos		Rentabilidade (%) dos fundos		Fundo x Meta	
				ALVO	MÁXIMO							
Art. 9ºA, II				8,00%	10%							
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	18.743.794,67	2,98%	6,60%			-	293.026,60	2.404.029,48	1,59	14,71	117,14	94,57
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4.394.622,03	0,70%				-	100.444,23	394.622,03	2,34	9,87	172,53	63,42
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.919.821,21	0,62%				-	-104.485,13	-80.178,79	-2,60	-2,00	-191,50	-12,88
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3.836.499,99	0,61%				-	-47.228,75	-163.500,02	-1,22	-4,09	-89,69	-26,27
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.154.105,33	0,66%				-	-618.243,87	154.105,33	-12,95	3,85	-955,51	24,76
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.376.080,47	1,02%				-	102.917,56	1.413.243,76	1,64	28,48	121,01	183,05
Art. 9º A, III				2,00%	10%							
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	24.475.909,66	3,90%		3,90%		-	816.414,68	3.517.186,36	3,45	33,92	254,52	218,04
<b>TOTAL EXTERIOR<sup>1</sup></b>	<b>65.900.833,38</b>	<b>10,49%</b>				<b>0,00</b>	<b>542.845,31</b>	<b>6.988.609,81</b>				
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>627.946.431,52</b>	<b>100%</b>										
<b>RENDIMENTO NO MÊS</b>	<b>10.670.304,59</b>											
<b>RENDIMENTO ANUALIZADO<sup>1</sup></b>	<b>9.055.061,35</b>											

<sup>1</sup> Nos rendimentos anualizados constam as aplicações e resgates consolidadas ao longo do ano, bem como cupons e amortizações recebidas.