



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

Ofício GP.L nº 393/2016

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCO) 07/NOV/2016 17:00 076363

Processo nº 28.911-0/2016

Jundiaí, 04 de novembro de 2016.

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.
[Handwritten signature]
Presidente
09/11/2016

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº **470/2016**, da lavra do ilustre Vereador **JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS**, sobre as reais condições financeiras do IPREJUN, resultados das aplicações, transferências de recursos, custeio dos servidores inativos e afins, vimos apresentar a Vossa Excelência os seguintes esclarecimentos, conforme informações prestadas pelo referido Instituto:

1. As informações relatadas não procedem.
2. O IPREJUN possui um patrimônio financeiro de aproximadamente R\$ 1,26 bilhão (posição de 30/09/2016), patrimônio este acumulado para o pagamento dos servidores aposentados e pensionistas e servidores ativos que se aposentarão futuramente, possui ainda uma reserva de aproximadamente 10 milhões para as suas despesas de custeio, portanto encontra-se saudável financeiramente e atuarialmente.
3. Não houve transferência de recursos a outras secretarias. Conforme disciplinado pela Lei Federal nº 9.717/98, artigo 1º - inciso III, o RPPS não pode utilizar os seus recursos para outros fins que não seja o pagamento de benefícios definidos pela própria Lei.
4. Segue em anexo o relatório de investimentos, também disponível no site (lprejun.gov.br).
5. O Iprejun apresenta saldo financeiro positivo. Considerando o grande volume de documentos, esses estão disponíveis no site do Instituto.
6. O Iprejun não tem qualquer débito com entidades públicas ou privadas, estando absolutamente em dia com todas as suas obrigações.

Sendo só o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal

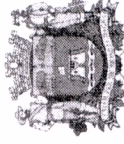
Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador MARCELO ROBERTO GASTALDO

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
SETEMBRO
2016

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

INFLAÇÃO	
0,0800%	
TAXA DE JUROS	
0,4668%	

ANUAL	
MENSAL	10,2184%
META ATUARIAL	16,6691%
CARTEIRA IPREJUN	
Juros	1,1014%
Rendimentos	10,2184%

SANTANDER	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Enquadramento			TIPO DE FUNDO	
									mensal	anual	Fundos	12m	24m	36m	% Instituição	% Carteira
SANTANDER FIC RF INHA-B 5 TP	A	08/2012	141.268,107,68	-	-	-	1.361.577,53	143.229.685,21	1,39%	12,55%	18,58%	47,17%	Art. 7º, I, "b"	100,00%	11,33%	
TOTAL APLICADO SANTANDER															11,33%	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Enquadramento			TIPO DE FUNDO	
									mensal	anual	Fundos	12m	24m	36m	% Instituição	% Carteira
CAIXA BRASIL IPCA VIM MULTITRÊS	F	11/2011	18.458.970,00	-	-	-	167.280,00	18.626.250,00	0,91%	11,42%	16,02%	34,34%	Art. 8º, IV	11,21%	1,47%	
CAIXA FIA VALOR SMALL CAPS RPPS	F	02/2014	3.856.882,08	-	-	-	(32.513,52)	3.824.368,56	-0,84%	18,46%	-5,52%	-25,31%	Art. 8º, III	2,30%	0,30%	
CAIXA BRASIL 2015 ITP RF	F	02/2014	22.271.204,00	-	-	-	177.912,00	22.449.116,00	0,80%	13,88%	9,07%	19,77%	Art. 7º, IV	13,51%	1,78%	
CAIXA BRASIL 2015 ITP RF	F	02/2014	14.940.204,00	-	-	-	118.944,00	15.059.148,00	0,80%	13,81%	9,12%	19,82%	Art. 7º, IV	9,06%	1,19%	
FIC CASAN SANEAMENTO	F	05/2014	24.709.693,74	-	-	-	353.842,63	24.709.693,74	2,65%	20,14%	19,43%	41,37%	Art. 7º, VII, "a"	14,87%	1,95%	
CAIXA BRASIL 2024 ITP RF	F	03/2015	17.525.310,00	-	-	-	197.250,00	17.722.560,00	1,13%	14,42%	20,78%	47,63%	Art. 7º, VII, "b"	7,48%	0,98%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIA CREDITO PRIVADO	F	04/2015	12.311.060,00	-	-	-	116.420,00	12.427.480,00	0,65%	14,40%	18,26%	47,63%	Art. 7º, VII, "b"	7,48%	0,98%	
CAIXA FIBRASIL IDNA IPCA 24 TP RF LONGO PRAZO	F	05/2016	43.945.166,01	-	-	-	615.180,83	51.360.346,84	1,40%	14,00%	18,26%	47,63%	Art. 7º, I, "b"	30,91%	4,06%	
TOTAL APLICADO CEF															13,14%	

TÍTULOS PÚBLICOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Enquadramento			TIPO DE FUNDO	
									mensal	anual	Fundos	12m	24m	36m	% Instituição	% Carteira
NTNC - NOTA TESOUREIRO C	---	---	39.825.596,76	-	-	-	282.188,98	39.107.785,74	0,73%	11,26%	---	---	Art. 7º, I, "a"	100,00%	3,99%	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS															3,99%	

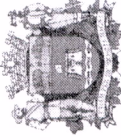
BANCO DO BRASIL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Enquadramento			TIPO DE FUNDO	
									mensal	anual	Fundos	12m	24m	36m	% Instituição	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RE INHA-B+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	A	05/2013	67.636.042,19	-	-	-	1.112.090,12	68.738.137,31	1,64%	27,38%	34,35%	38,07%	Art. 7º, I, "b"	29,91%	5,44%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIA PREVIDENCIÁRIO	F	02/2014	24.717.822,72	-	-	-	169.680,13	24.916.893,45	0,91%	10,74%	15,41%	34,14%	Art. 7º, IV	23,70%	1,97%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIA PREVIDENCIÁRIO	F	05/2015	3.241.022,34	-	-	-	43.232,02	3.284.254,36	1,33%	11,04%	16,25%	19,47%	Art. 7º, I, "b"	3,39%	0,26%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL															7,87%	

BTG PACTUAL	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Enquadramento			TIPO DE FUNDO	
									mensal	anual	Fundos	12m	24m	36m	% Instituição	% Carteira
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	F	03/2013	5.671.472,32	-	-	-	(31.667,33)	5.639.804,79	-0,56%	29,75%	24,44%	0,00%	Art. 8º, V	14,10%	0,45%	
BTG PACTUAL BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTATE FUNDI FFI	F	06/2010	9.498.000,00	-	-	-	342.000,00	9.760.000,00	4,44%	82,15%	34,50%	29,46%	Art. 8º, VI	24,40%	0,77%	
FI RENDA FIA BTG PACTUAL NTN-B	F	03/2014	24.396.812,00	-	-	-	196.992,00	24.593.804,00	0,81%	13,89%	9,00%	19,47%	Art. 7º, IV	61,49%	1,95%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL															3,16%	

BRADESCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Enquadramento			TIPO DE FUNDO	
									mensal	anual	Fundos	12m	24m	36m	% Instituição	% Carteira
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	A	04/2011	99.253.717,76	1.961.593,29	10.376.848,92	-	1.063.411,42	91.891.873,55	1,96%	19,07%	14,15%	28,71%	Art. 7º, IV	100,00%	7,27%	
TOTAL APLICADO BRADESCO															7,27%	

BRZ	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Enquadramento			TIPO DE FUNDO	
									mensal	anual	Fundos	12m	24m	36m	% Instituição	% Carteira
BRZ TERRAS BRASIL FIP	F	05/2014	2.926.782,06	-	-	-	(11.810,95)	2.914.971,11	-0,40%	-62,81%	-1,57%	---	Art. 8º, V	100,00%	0,23%	
TOTAL APLICADO BRZ															0,23%	

ITAU UNIBANCO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade			Enquadramento			TIPO DE FUNDO	
									mensal	anual	Fundos	12m	24m	36m	% Instituição	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL RE INFLAÇÃO 5 FIC	A	01/2012	71.385.262,83	-	-	-	982.184,63	72.367.447,46	1,36%	12,59%	18,34%	31,91%	Art. 7º, I, "b"	43,28%	5,72%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F.A.A.	A	07/2015	75.913.239,75	-	-	-	1.371.153,09	77.284.392,84	1,81%	18,06%	21,96%	21,96%	Art. 7º, IV	46,22%	6,11%	
ITAU FIC RFBEGUESPA ATIVO FIC AÇÕES	A	07/2015	17.592.673,26	-	-	-	(38.245,28)	17.554.427,98	-0,22%	27,95%	25,10%	12,42%	Art. 8º, I	10,50%	1,39%	
TOTAL APLICADO ITAU															13,23%	



BANCO PETRA		RURAL FIDC PREMIUM	
Tipo	1º Aplicação	Saldo anterior	Saldo Final
F	07/2009	1.174.461,13	1.138.993,35
		Juros	30.494,47
		Rendimentos	(4.973,31)
		Resgates	-
		Aplicações	-
		Rentabilidade mensal	2,17%
		Rentabilidade anual	-4,48%
		Enquadramento	Art. 7º, VII, "a"
		% Instituição	100,00%
		% Carteira	0,99%

GERAÇÃO FUTURO		TOTAL APLICADO PETRA	
Tipo	1º Aplicação	Saldo anterior	Saldo Final
A	01/2011	62.744.762,01	63.328.677,30
A	05/2013	60.911.211,81	61.488.398,82
A	05/2013	17.446.930,93	17.600.540,35
F	01/2014	5.361.850,00	(183.900,00)
A	03/2015	11.015.989,00	11.288.068,40
		Juros	192.800,40
		Rendimentos	(4.973,31)
		Resgates	-
		Aplicações	-
		Rentabilidade mensal	0,93%
		Rentabilidade anual	-0,77%
		Enquadramento	Art. 8º III
		% Instituição	39,89%
		% Carteira	5,01%

DAYGOVAL		TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	
Tipo	1º Aplicação	Saldo anterior	Saldo Final
A	01/2016	12.209.976,32	12.373.751,83
		Juros	163.775,51
		Rendimentos	-
		Resgates	-
		Aplicações	-
		Rentabilidade mensal	1,34%
		Rentabilidade anual	16,69%
		Enquadramento	Art. 7º, I, "b"
		% Instituição	100,00%
		% Carteira	0,98%

TRENDBANK		TOTAL APLICADO DAYGOVAL	
Tipo	1º Aplicação	Saldo anterior	Saldo Final
F	11/2011	138.387,44	140.383,73
		Juros	1.996,29
		Rendimentos	-
		Resgates	-
		Aplicações	-
		Rentabilidade mensal	1,44%
		Rentabilidade anual	-11,03%
		Enquadramento	Art. 7º, VII, "a"
		% Instituição	100,00%
		% Carteira	0,01%

ATICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS		TOTAL APLICADO TRENDBANK	
Tipo	1º Aplicação	Saldo anterior	Saldo Final
F	12/2011	11.161.323,98	11.167.063,38
F	09/2012	8.507.475,16	8.555.986,09
		Juros	-
		Rendimentos	(14.460,60)
		Resgates	-
		Aplicações	-
		Rentabilidade mensal	-0,13%
		Rentabilidade anual	-1,13%
		Enquadramento	Art. 8º V
		% Instituição	56,62%
		% Carteira	0,88%

VILA RICCA ASSET		TOTAL APLICADO ATICO	
Tipo	1º Aplicação	Saldo anterior	Saldo Final
F	07/2012	2.132.145,69	2.126.841,12
		Juros	23.624,55
		Rendimentos	18.319,98
		Resgates	-
		Aplicações	-
		Rentabilidade mensal	1,37%
		Rentabilidade anual	20,98%
		Enquadramento	Art. 7º, VII, "a"
		% Instituição	100,00%
		% Carteira	0,17%

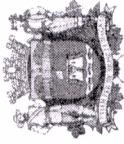
QUEST INVESTIMENTOS		TOTAL APLICADO VILA RICCA ASSET	
Tipo	1º Aplicação	Saldo anterior	Saldo Final
A	10/2013	23.458.959,57	23.411.645,46
A	06/2014	34.738.466,64	35.073.675,27
A	06/2014	9.701.029,62	9.562.433,05
		Juros	(138.596,57)
		Rendimentos	(47.094,11)
		Resgates	-
		Aplicações	-
		Rentabilidade mensal	-0,20%
		Rentabilidade anual	18,21%
		Enquadramento	Art. 8º III
		% Instituição	34,40%
		% Carteira	1,85%

GAVEA		TOTAL APLICADO QUEST	
Tipo	1º Aplicação	Saldo anterior	Saldo Final
F	02/2015	271.417,44	257.004,59
		Juros	-
		Rendimentos	(14.412,85)
		Resgates	-
		Aplicações	-
		Rentabilidade mensal	-5,31%
		Rentabilidade anual	-35,81%
		Enquadramento	Art. 8º V
		% Instituição	100,00%
		% Carteira	0,02%

CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO		TOTAL APLICADO GAVEA	
Tipo	1º Aplicação	Saldo anterior	Saldo Final
F	07/2012	13.462.265,58	13.454.718,13
		Juros	82.500,00
		Rendimentos	74.952,55
		Resgates	-
		Aplicações	-
		Rentabilidade mensal	1,17%
		Rentabilidade anual	31,13%
		Enquadramento	Art. 8º, VI
		% Instituição	100,00%
		% Carteira	1,06%

RIO BRAVO		TOTAL APLICADO CSHG	
Tipo	1º Aplicação	Saldo anterior	Saldo Final
F	07/2013	10.055.985,06	10.043.778,62
F	11/2013	239.681,69	239.284,46
A	03/2015	3.278.987,72	3.325.526,01
A	03/2015	7.345.453,72	7.430.169,16
		Juros	84.715,44
		Rendimentos	(48.916,58)
		Resgates	-
		Aplicações	-
		Rentabilidade mensal	1,09%
		Rentabilidade anual	15,43%
		Enquadramento	Art. 8º VI
		% Instituição	47,74%
		% Carteira	0,79%

VINCI PARTNERS		TOTAL APLICADO RIO BRAVO	
Tipo	1º Aplicação	Saldo anterior	Saldo Final
A	07/2013	49.006.045,46	49.019.474,25
F	02/2014	41.206.088,79	41.686.729,61
A	04/2015	24.554.624,08	24.503.946,16
		Juros	13.428,79
		Rendimentos	(50.677,92)
		Resgates	-
		Aplicações	-
		Rentabilidade mensal	0,05%
		Rentabilidade anual	-1,18%
		Enquadramento	Art. 8º III
		% Instituição	42,54%
		% Carteira	3,90%



TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 115.220.150,02 9,11%

BNP PARIBAS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	36m			
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIEM COTAS DE FI RENDA FIXA	A	03/2015	41.285.207,09	-	-	-	662.443,81	41.947.650,90	1,60%	27,92%	33,77%	46,30%	81,52%	3,32%
BNP PARIBAS IMA B5 FIC FIR LP	A	01/2016	9.380.591,51	-	-	-	128.916,82	9.509.508,33	1,37%	5,35%	18,28%	30,88%	16,48%	0,75%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 51.457.159,23 4,07%

SUL AMÉRICA INVEST	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
									mensal	anual	36m			
SUL AMÉRICA INVEST ATIVO FI RENDA TIPO NEGÓCIO CP	A	---	15.723.020,81	-	-	-	215.171,67	15.938.192,48	1,37%	6,15%	12,68%	29,71%	30,01%	1,26%
SUL AMÉRICA INVEST ATIVO FI RENDA TIPO NEGÓCIO CP	A	---	36.538.604,10	-	-	-	632.691,45	37.171.295,55	1,73%	6,95%	29,41%	35,42%	69,99%	2,94%

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA INVEST 53.108.488,03 4,20%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		
									mensal	anual	36m
BRADESCO FIR MAXI PODER PÚBLICO	A	---	7.052.222,22	-	248.160,83	-	6.562,89	527.624,28	0,85%	9,35%	9,35%
BRADESCO FIR MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	A	---	9.610.331,96	-	4.042.352,66	-	80.665,01	5.648.644,31	0,84%	9,93%	9,93%

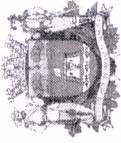
TOTAL APLICADO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 6.176.268,59

INVESTIMENTOS	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade		
									mensal	anual	36m
INVESTIMENTOS	A	---	1.253.466.240,65	8.761.593,29	10.376.848,92	675.144,67	13.131.090,78	1.264.306.931,13	1,1014%	16,0691%	16,0691%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	---	10.379.554,18	-	4.290.513,49	-	87.227,90	6.176.268,59			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	A	---	19.066,64	250.464,76	-	-	-	269.531,40			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	A	---	26.059,22	-	26.059,22	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	---	596,00	4.042.352,66	-	-	-	4.042.348,66			
TOTAL			1.283.891.516,69	13.054.410,71	14.693.421,63	675.144,67	13.218.318,68	1.274.795.679,78			

⊕

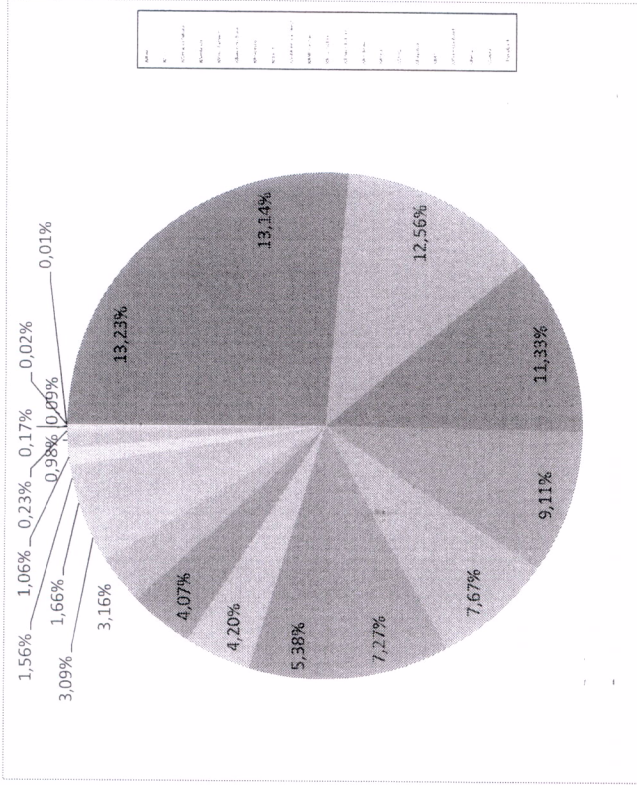


Instituto de Previdência
do Município de Jundiá



Prefeitura
de Jundiá

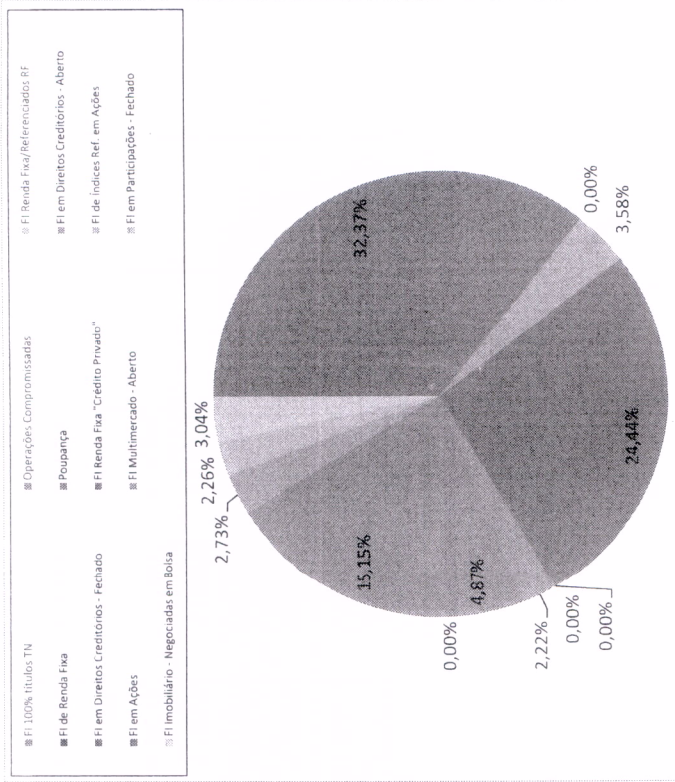
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Itaú	R\$ 167.206.268,28	13,23%	13,23%
2º	CEF	R\$ 166.174.282,93	13,14%	26,37%
3º	Geração Futuro	R\$ 158.760.706,87	12,56%	38,93%
4º	Santander	R\$ 143.229.685,21	11,33%	50,25%
5º	Vinci Partners	R\$ 115.220.150,02	9,11%	59,37%
6º	Banco do Brasil	R\$ 96.939.295,12	7,67%	67,04%
7º	Bradesco	R\$ 91.891.873,55	7,27%	74,30%
8º	Quest	R\$ 68.048.153,78	5,38%	79,69%
9º	Sul América Invest	R\$ 53.109.488,03	4,20%	83,89%
10º	BNP Paribás	R\$ 51.457.159,23	4,07%	87,96%
11º	BTG Pactual	R\$ 39.993.608,79	3,16%	91,12%
12º	Títulos Públicos	R\$ 39.107.785,74	3,09%	94,21%
13º	Rio Bravo	R\$ 21.038.758,25	1,66%	95,88%
14º	Ático	R\$ 19.723.051,47	1,56%	97,44%
15º	CSHG	R\$ 13.454.718,13	1,06%	98,50%
16º	Daycoval	R\$ 12.373.751,83	0,98%	99,48%
17º	BRZ	R\$ 2.914.971,11	0,23%	99,71%
18º	Vila Rica Asset	R\$ 2.126.841,12	0,17%	99,88%
19º	Petra	R\$ 1.138.993,35	0,09%	99,97%
20º	Gávea	R\$ 257.004,59	0,02%	99,99%
21º	Trendbank	R\$ 140.383,73	0,01%	100,00%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.264.306.931,13	100,00%	

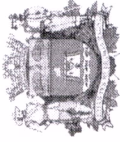


Handwritten signature

Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução
Art. 7º, I, "a"	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC	R\$ 39.107.785,74	3,09%	100%
Art. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN	R\$ 409.242.516,29	32,37%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, III	FI Renda Fixa/Referenciados RF	R\$ 45.273.176,91	3,58%	80%
Art. 7º, IV	FI de Renda Fixa	R\$ 308.991.473,11	24,44%	30%
Art. 7º, V	Poupança	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto	R\$ 0,00		15%
Art. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios - Fechado	R\$ 28.111.421,73	2,22%	5%
Art. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 61.554.378,77	4,87%	5%
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 892.280.752,55	70,57%	70%
Art. 8º, I	FI Ações referenciadas	R\$ 79.042.827,80	6,25%	30%
Art. 8º, II	FI de Índices Ref. em Ações	R\$ 0,00	0,00%	20%
Art. 8º, III	FI em Ações	R\$ 191.490.569,59	15,15%	15%
Art. 8º, IV	FI Multimercado - Aberto	R\$ 34.564.452,48	2,73%	5%
Art. 8º, V	FI em Participações - Fechado	R\$ 28.534.831,96	2,26%	5%
Art. 8º, VI	FI Imobiliário - Negociadas em Bolsa	R\$ 38.393.496,75	3,04%	5%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 372.026.178,58	29,43%	30%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.264.306.931,13	100,00%	





Rentabilidade X Benchmark		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,1014%	16,0691%
IPCA + 6%	0,5671%	10,2184%
IBrX	0,6000%	33,3125%
IMA-B	1,5700%	22,0058%
Carteira Teórica*	1,2790%	25,3978%
S / IPCA+6%	0,5343%	5,8507%
S / Carteira	-0,1776%	-9,3287%

* Benchmark composto por
70% IMA-B + 30% IBX

Rentabilidades Acumuladas



RENTABILIDADE ANUAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,5532%	1,7833%	2,2082%	2,4271%	-0,8619%	3,4925%	2,9721%	1,4186%	1,1014%			
IPREJUN - AC	0,5532%	2,3464%	4,6064%	7,1452%	6,2217%	9,9315%	13,1988%	14,8046%	16,0691%			
Meta Atuarial	1,7629%	1,3911%	0,9188%	1,0997%	1,2706%	0,8385%	1,0093%	0,9289%	0,5671%			
Meta - AC	1,7629%	3,1786%	4,1267%	5,2718%	6,6093%	7,5032%	8,5882%	9,5969%	10,2184%			
Carteira Teórica	-0,5380%	3,1690%	8,3400%	4,8930%	-2,8930%	3,2950%	5,1500%	0,9590%	1,2790%			
Carteira - AC	-0,5380%	2,6140%	11,1720%	16,6116%	13,2380%	16,9692%	22,9931%	24,1726%	25,7608%			
Diferença	-1,2097%	0,3921%	1,2893%	1,3273%	-2,1325%	2,6541%	1,9628%	0,4897%	0,5343%			
Diferença - AC	-1,2097%	-0,8322%	0,4797%	1,8735%	-0,3876%	2,4283%	4,6106%	5,2078%	5,8507%			