



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MARÇO
2020

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,5571%	2,0060%	-
CARTEIRA IPREJUN	-11,5294%	-12,4082%	-17,5068%

0,0700%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	IBOV	A	10/2013	59.322.083,50	-	-	-	(21.023.520,65)	38.298.562,85	19,38%	-35,44%	-38,53%	-24,44%	-14,39%	17,08%	Art. 8º, II, a	45,80%	2,31%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	-	31.389.283,82	-	-	(10.479.636,95)	20.909.646,87	-	-33,39%	-	-	-	-	Art. 8º, II, a	25,00%	1,26%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	39.221.802,00	-	-	-	(14.804.598,91)	24.417.203,09	19,64%	-37,75%	-37,70%	-8,65%	5,02%	45,84%	Art. 8º, II, a	29,20%	1,47%
TOTAL APLICADO QUEST																	5,04%	

QUELUZ	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	09/2012	5.560.732,64	-	-	-	(7.599,77)	5.553.132,87	5,61%	-0,14%	-0,39%	9,91%	-33,52%	-38,67%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,33%
TOTAL APLICADO QUELUZ																		0,33%

BANCO DO BRASIL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV - FI	IPCA+6%	F	02/2014	30.889.684,55	-	-	-	(510.938,71)	30.378.745,84	1,98%	-1,65%	-0,47%	9,22%	29,55%	41,07%	Art. 7º, I, b	40,41%	1,83%
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	09/2017	29.849.114,46	-	-	-	112.174,01	29.961.288,47	9,47%	0,38%	1,08%	18,29%	44,07%	74,67%	Art. 9º, II	39,85%	1,81%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	10.622.923,35	15.042.186,69	10.815.000,00	-	(9.245,52)	14.840.864,52	0,10%	-0,09%	0,19%	4,63%	11,49%	21,03%	Art. 7º, IV, a	19,74%	0,89%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																		4,53%

BTG PACTUAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	10.357.915,69	-	-	-	2.552.465,19	12.910.380,88	22,96%	24,64%	71,41%	-4,64%	54,77%	0,06%	Art. 8º, IV, a	14,82%	0,78%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	10.900.000,00	-	-	56.000,00	(1.913.000,00)	8.931.000,00	10,39%	-17,04%	-21,57%	-12,34%	1,99%	-33,46%	Art. 8º, IV, b	10,25%	0,54%
BTG RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	31.611.730,15	-	-	-	(2.782.525,81)	28.829.204,34	4,69%	-8,80%	-5,86%	3,51%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	33,10%	1,74%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	53.345.277,81	-	-	-	(16.917.415,46)	36.427.862,35	19,31%	-31,71%	-35,29%	-13,64%	-0,55%	30,20%	Art. 8º, II, a	41,82%	2,20%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																		5,25%

BRADESCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	7.262,51	-	-	-	22,71	7.285,22	0,03%	0,31%	0,65%	5,12%	11,48%	20,66%	Art. 7º, IV, a	0,01%	0,00%
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	67.275.554,71	-	-	-	(5.082.300,08)	62.193.254,63	6,41%	-7,55%	-6,98%	9,28%	24,77%	40,04%	Art. 7º, IV, a	99,99%	3,75%
BRADESCO FIA SELECTION	IBOV	A	02/2018	31.162.861,86	-	31.389.283,82	-	226.421,96	-	18,90%	0,73%	-11,57%	-27,51%	-16,37%	19,49%	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%
TOTAL APLICADO BRADESCO																		3,75%

BRZ INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
TERRAS BRASIL FIP	IPCA+6%	F	05/2014	1.436.134,06	-	-	-	(120.313,55)	1.315.820,51	31,07%	-8,38%	-65,24%	-7,22%	38,43%	-52,35%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,08%
TOTAL APLICADO BRZ																		0,08%

BNP PARIBAS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	31.004.756,49	-	-	-	(2.649.513,87)	28.355.242,62	4,00%	-8,55%	-10,27%	0,75%	8,61%	0,00%	Art. 9º, II	42,84%	1,71%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	IPCA+6%	A	08/2020	39.535.386,61	-	-	-	(15.578.333,88)	23.957.052,73	19,49%	-39,40%	-43,18%	-17,05%	-9,45%	14,68%	Art. 8º, II, a	#DIV/0!	1,44%
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	A	11/2019	19.763.874,01	-	-	-	(5.886.886,88)	13.876.987,13	17,11%	-29,79%	-35,13%	-18,92%	-5,79%	3,31%	Art. 8º, II, a	20,97%	0,84%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																		3,99%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	25.303.266,00	-	-	-	194.904,00	25.498.170,00	1,84%	0,77%	2,63%	4,19%	8,58%	11,81%	Art. 7º, I, b	17,55%	1,54%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	22.772.685,00	-	-	-	(613.185,00)	22.159.500,00	3,89%	-2,69%	-1,23%	8,61%	13,90%	21,55%	Art. 7º, I, b	15,25%	1,34%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	98.733.505,87	-	-	-	(1.435.280,46)	97.298.225,41	1,72%	-1,45%	-0,41%	7,89%	17,49%	30,90%	Art. 7º, I, b	66,98%	5,87%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	307.464,53	-	-	-	919,42	308.383,95	0,03%	0,30%	0,80%	4,53%	10,24%	18,51%	Art. 7º, IV, a	0,21%	0,02%
TOTAL APLICADO CAIXA																		8,76%

HEDGE INVESTMENTS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	17.304.765,04	-	-	104.209,70	(2.387.890,84)	14.812.664,50	10,03%	-13,20%	-15,09%	9,02%	21,37%	0,00%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,89%
TOTAL APLICADO HEDGE																		0,89%



											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BRASIL PLURAL																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FI - 4BRPLURA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-16,24%	-23,18%	11,24%	7,31%	26,02%	Art. 8º, IV, b	74,80%	0,37%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	685,99	-	-	-	(685,99)	-	-	-100,00%	-100,00%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.727.859,74	-	-	-	(6.665.221,74)	2.062.638,00	0,19%	-76,37%	-76,37%	0,99%	-20,36%	6,16%	Art. 8º, IV, a	25,20%	0,12%
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL										8.185.638,00								0,49%
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-1,45%	-2,74%	5,60%	21,60%	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,22%
IPCA+6%	F	02/2015	3.656.027,67	-	-	-	-	(52.967,03)	3.603.060,64	22,40%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO GAVEA										3.603.060,64								0,22%
ITAU UNIBANCO																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-14,99%	-14,99%	-9,08%	5,02%	22,44%	Art. 8º, III	28,82%	0,91%
IPCA+6%	A	02/2020	17.848.985,63	-	-	-	-	(2.674.895,30)	15.174.090,33	13,69%	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	42.147.644,15	-	-	-	(13.674.652,25)	28.472.991,90	18,07%	-32,44%	-39,18%	-17,68%	-3,61%	26,37%	Art. 8º, II, a	54,07%	1,72%
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	08/2018	15.501.137,23	-	-	-	(6.492.410,01)	9.008.727,22	21,40%	-41,88%	-46,49%	-29,58%	-14,67%	10,94%	Art. 8º, II, a	17,11%	0,54%
TOTAL APLICADO ITAU										52.655.809,45								3,18%
ICATU VANGUARDA																		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-29,46%	-33,99%	-14,12%	2,77%	28,70%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,84%
IDIV	A	09/2019	43.327.111,37	-	-	-	-	(12.763.914,43)	30.563.196,94	16,08%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA										30.563.196,94								1,84%
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM - SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,25%	-0,97%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%
IPCA+6%	F	07/2009	887.857,69	-	-	-	-	(2.246,14)	885.611,55	2,93%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO FINAXIS										885.611,55								0,05%
RIO BRAVO																		
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FI - 4RIOFABO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-5,01%	1,32%	0,00%	-0,51%	0,01%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,52%
IPCA+6%	F	07/2013	9.060.000,00	-	-	-	28.124,84	(481.875,16)	8.550.000,00	5,72%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO RIO BRAVO										8.550.000,00								0,52%
SANTANDER																		
SANTANDER FIC FI IMAB INSTITUCIONAL TIT PUB RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-7,96%	-7,34%	8,21%	23,44%	36,07%	Art. 7º, I, b	37,16%	0,46%
IMA-B	A	10/2019	22.466.198,90	-	-	13.000.000,00	-	(1.787.626,52)	7.678.572,38	5,27%	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	IPCA+6%	A	03/2020	-	13.000.000,00	-	-	(16.336,81)	12.983.663,19	-	-0,13%	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, IV, a	62,84%	0,78%
TOTAL APLICADO SANTANDER										20.662.235,57								1,25%
SAFRA																		
SAFRA IMA FIC DE FI RF	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-6,73%	-5,84%	9,22%	27,08%	39,86%	Art. 7º, I, b	40,16%	1,58%
IMA-B	A	02/2019	28.157.650,33	-	-	-	-	(1.895.104,79)	26.262.545,54	5,94%	-	-	-	-	-	-	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NIVEL I PB	BDR	A	10/2019	29.254.931,76	-	-	-	1.480,08	29.256.411,84	12,72%	0,01%	1,37%	21,22%	65,23%	96,61%	Art. 9º, III	44,73%	1,76%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	11.564.505,95	-	-	-	(1.683.339,12)	9.881.166,83	13,45%	-14,56%	-20,62%	-8,67%	5,38%	23,00%	Art. 8º, III	15,11%	0,60%
TOTAL APLICADO SAFRA										65.400.124,21								0,00%
SUL AMERICA																		
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-38,66%	-42,92%	-24,54%	-8,26%	24,52%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,39%
IBOV	A	02/2018	37.540.250,92	-	-	-	-	(14.511.758,45)	23.028.492,47	20,18%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										23.028.492,47								1,39%



BRL TRUST	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	125.090,77	-	-	-	16.277,15	141.367,92	-	13,01%	7,01%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%

TOTAL APLICADO VILA RICCA 141.367,92 0,01%

VINCI PARTNERS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IDIV	A	11/2019	56.126.892,17	-	-	-	(14.802.742,11)	41.324.150,06	15,80%	-26,37%	-29,46%	-10,64%	4,26%	24,80%	Art. 8º, II, a	30,08%	2,49%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	32.134.080,86	-	-	245.722,85	(522.098,24)	31.366.259,77	2,52%	-0,86%	7,41%	6,86%	18,98%	34,50%	Art. 7º, VII, b	22,83%	1,89%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	92.573.647,93	-	-	-	(29.374.851,24)	63.198.796,69	17,58%	-31,73%	-34,30%	-10,49%	3,45%	39,77%	Art. 8º, II, a	46,00%	3,81%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.515.799,97	-	-	-	(17.438,93)	1.498.363,04	11,22%	-1,15%	-3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	1,09%	0,09%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 137.387.569,56 8,28%

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	16.523.291,74	-	-	-	(6.264.583,28)	10.258.708,46	43,01%	-37,91%	-39,66%	-16,36%	-4,30%	26,57%	Art. 8º, II, a	23,20%	0,62%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTE	IBOV	A	05/2019	31.617.628,71	-	-	-	2.350.409,87	33.968.038,58	0,00%	7,43%	13,43%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	0,00%	2,05%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 44.226.747,04 2,67%

WESTERN ASSET	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B5	A	12/2017	15.132.946,44	-	-	-	(355.113,60)	14.777.832,84	7,82%	-2,35%	-0,46%	11,36%	23,42%	39,75%	Art. 7º, I, b	13,61%	0,89%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IPCA+6%	A	01/2020	40.689.647,39	-	-	-	(2.985.034,51)	37.704.612,88	14,38%	-7,34%	-5,74%	10,88%	28,30%	42,82%	Art. 7º, IV, a	34,73%	2,27%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIO	IPCA+6%	A	10/2019	30.295.750,72	-	-	-	(3.197.037,96)	27.098.712,76	11,73%	-10,55%	-13,22%	-2,27%	0,04%	13,78%	Art. 9º, II	#DIV/0!	1,63%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	34.130.453,00	-	-	-	(5.159.594,22)	28.970.858,78	28,87%	-15,12%	-23,55%	-9,23%	5,19%	22,17%	Art. 8º, III	26,69%	1,75%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 108.552.017,26 6,55%

TÍTULOS PÚBLICOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050	IPCA+6%	A	06/2018	608.731.918,36	-	-	-	4.591.795,02	613.323.713,38	-	0,75%	2,58%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	36,98%
NTNB - NOTA TESOUREIRO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	850.018.127,14	-	-	-	(109.260.181,91)	740.757.945,23	-	-12,85%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 613.323.713,38 36,98%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	8.053.056,97	-	281.736,42	-	24.747,11	7.796.067,66	0,03%	0,31%	0,75%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	10.518.902,52	-	-	-	(87.186,47)	10.431.716,05	0,25%	-0,83%	-0,23%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	7.502.341,24	-	-	-	(21.993,66)	7.480.347,58	0,93%	-0,29%	-0,44%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	4.265.225,24	-	217.429,93	-	(149.804,70)	3.897.990,61	0,55%	-3,51%	-2,65%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 29.606.121,90

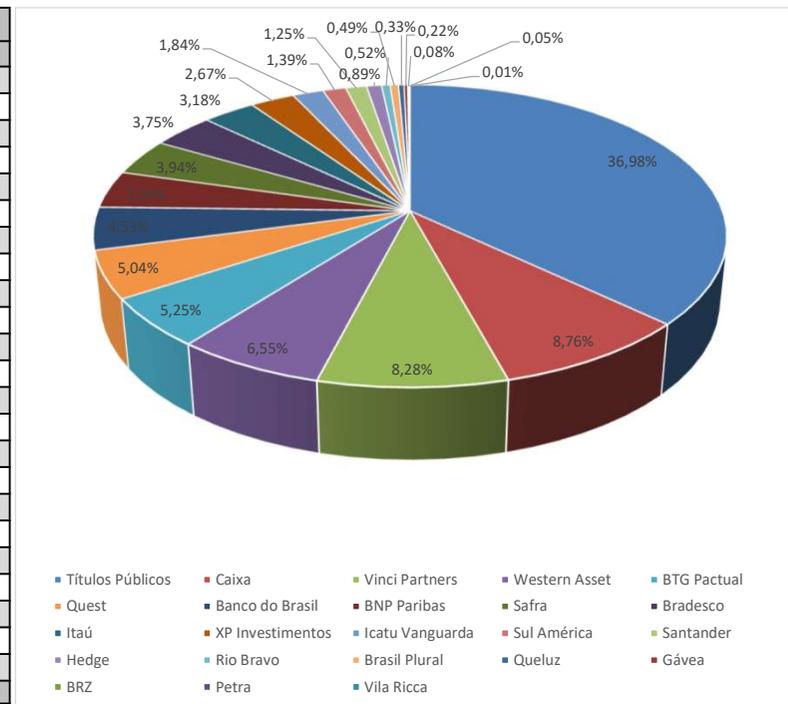
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.873.453.026,23	59.431.470,51	55.204.283,82	482.807,39	(218.791.342,76)	1.658.406.062,77	10,76%	-11,6527%	-12,4082%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.339.525,97	-	499.166,35	-	(212.244,06)	29.606.121,90	0,40%	-17,5068%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.903.792.552,20	59.431.470,51	55.703.450,17	482.807,39	(219.003.586,82)	1.688.012.184,67		1.815.446.416,52	

PL considerando título marcado a mercado

RECURSOS PREVIDENCIÁRIO

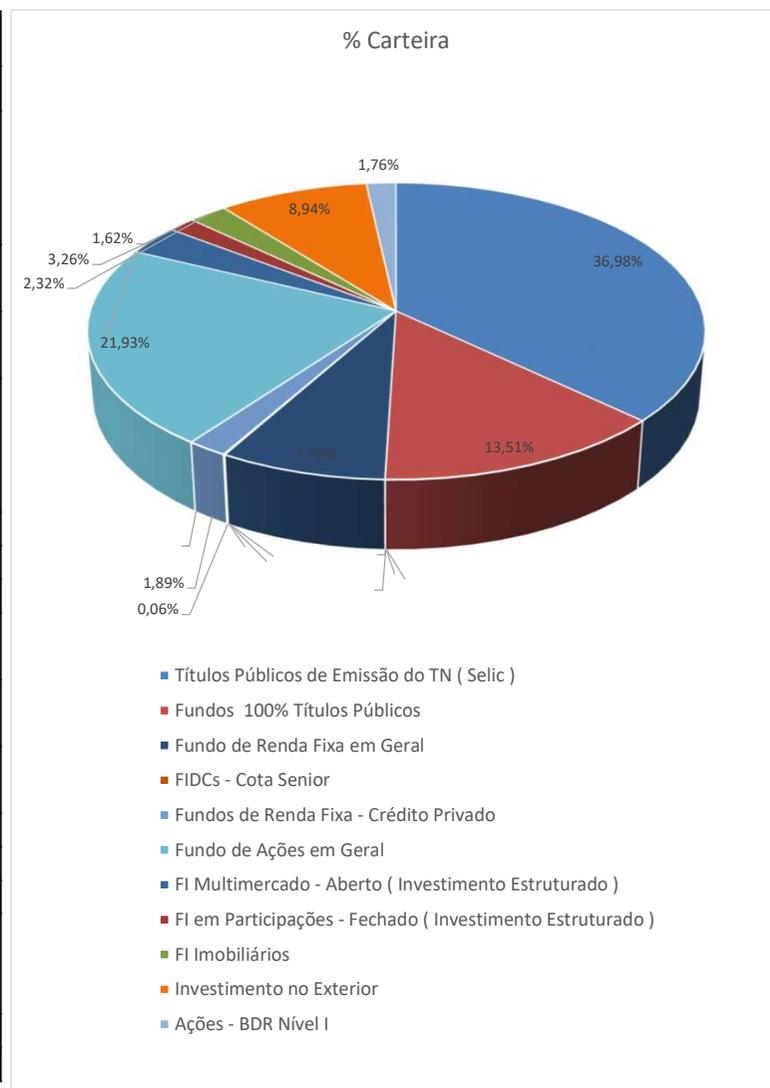
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 613.323.713,38	36,98%	36,98%
2º	Caixa	R\$ 145.264.279,36	8,76%	45,74%
3º	Vinci Partners	R\$ 137.387.569,56	8,28%	54,03%
4º	Western Asset	R\$ 108.552.017,26	6,55%	60,57%
5º	BTG Pactual	R\$ 87.098.447,57	5,25%	65,82%
6º	Quest	R\$ 83.625.412,81	5,04%	70,87%
7º	Banco do Brasil	R\$ 75.180.898,83	4,53%	75,40%
8º	BNP Paribas	R\$ 66.189.282,48	3,99%	79,39%
9º	Safra	R\$ 65.400.124,21	3,94%	83,33%
10º	Bradesco	R\$ 62.200.539,85	3,75%	87,08%
11º	Itaú	R\$ 52.655.809,45	3,18%	90,26%
12º	XP Investimentos	R\$ 44.226.747,04	2,67%	92,93%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 30.563.196,94	1,84%	94,77%
14º	Sul América	R\$ 23.028.492,47	1,39%	96,16%
15º	Santander	R\$ 20.662.235,57	1,25%	97,40%
16º	Hedge	R\$ 14.812.664,50	0,89%	98,30%
17º	Rio Bravo	R\$ 8.550.000,00	0,52%	98,81%
18º	Brasil Plural	R\$ 8.185.638,00	0,49%	99,31%
19º	Queluz	R\$ 5.553.132,87	0,33%	99,64%
20º	Gávea	R\$ 3.603.060,64	0,22%	99,86%
21º	BRZ	R\$ 1.315.820,51	0,08%	99,94%
22º	Petra	R\$ 885.611,55	0,05%	99,99%
23º	Vila Rica	R\$ 141.367,92	0,01%	100,00%
		R\$ 1.658.406.062,77	100,00%	



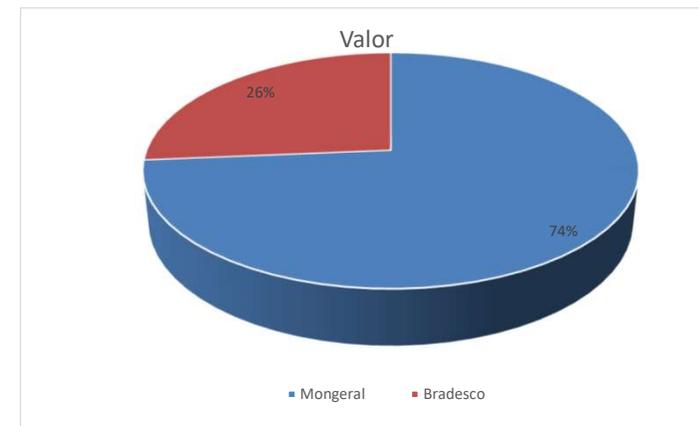
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 613.323.713,38	36,98%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 224.053.592,01	13,51%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 0,00		80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 128.038.064,39	7,72%	60%
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00		
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00		
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 1.026.979,47	0,06%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 31.366.259,77	1,89%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 997.808.609,02	60,17%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 0,00		50%
Art. 8º, I, b	ETF - (Índice com no mínimo 50 ações)	R\$ 0,00		
Art. 8º, II, a	Fundo de Ações em Geral	R\$ 363.742.378,76	21,93%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 54.026.115,94	3,26%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 26.943.395,94	1,62%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 38.416.664,50	2,32%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 483.128.555,14	29,13%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 148.212.486,77	8,94%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 29.256.411,84	1,76%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 177.468.898,61	10,70%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.658.406.062,77	100,00%	



RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 21.810.054,24	73,67%	73,67%
2º	Bradesco	R\$ 7.796.067,66	26,33%	100,00%
		R\$ 29.606.121,90	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R\$ 106.176.612,72	6,40%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 31.366.259,77	1,89%	
	FIDC	R\$ 1.026.979,47	0,06%	
	IDKA	R\$ 97.298.225,41	5,87%	
	IMA-B	R\$ 133.838.985,43	8,07%	
	IMA-B5	R\$ 14.777.832,84	0,89%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 613.323.713,38	36,98%	
	TOTAL	R\$ 997.808.609,02		60,17%
RENDA VARIÁVEL				
	FII	R\$ 38.416.664,50	2,32%	
	FIP	R\$ 26.943.395,94	1,62%	
	IBOV	R\$ 222.571.129,07	13,42%	
	IDIV	R\$ 71.887.347,00	4,33%	
	S&P500	R\$ 54.026.115,94	3,26%	
	SMALL	R\$ 69.283.902,69	4,18%	
	TOTAL	R\$ 483.128.555,14		29,13%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 29.256.411,84	1,76%	
	EXTERIOR	R\$ 148.212.486,77	8,94%	
	TOTAL	R\$ 177.468.898,61		10,70%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.658.406.062,77		

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	2,82%	
RENDA VARIÁVEL	32,19%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	10,86%	26,962%
TOTAL	11,16%	

MARÇO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-11,5294%	-12,4082%
IPCA + 6%	0,5571%	2,0060%
S / IPCA+6%	-12,0865%	-14,4143%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,5977%	-2,5503%	-11,5294%									
IPREJUN - AC	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%									
Meta Atuarial	0,6978%	0,7380%	0,5571%									
Meta - AC	0,6978%	1,4409%	2,0060%									
Diferença	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%									
Diferença - AC	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%									



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE MARÇO/20

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	885.611,55	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.090.837,44	-R\$ 2.281.610,02
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	141.367,92	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.994.628,91	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.703.665,59	-R\$ 10.567.668,76
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	5.553.132,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.977.875,20	-R\$ 14.424.742,33
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	8.550.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.374.047,53	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.280.374,96	-R\$ 8.356.327,43
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.315.820,51	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.166.301,02	-R\$ 13.850.480,51



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.062.638,00	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.284.740,12	-R\$ 13.222.102,12

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	685,99	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.862.959,90	-R\$ 11.985.884,30

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% **R\$ (74.688.815,46)**