



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Maio  
2020

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,1049%	2,2920%	-
CARTEIRA IPREJUN	2,8965%	-5,9786%	-10,0283%

-0,3800%	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	42.650.777,46	-	-	-	3.979.558,96	46.630.336,42	20,47%	9,33%	-25,16%	-10,08%	10,88%	48,34%	Art. 8º, II, a	46,61%	2,65%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	23.285.471,29	-	-	-	1.357.430,09	24.642.901,38	-	5,83%	-	-	-	-	Art. 8º, II, a	24,63%	1,40%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	27.197.342,71	-	-	-	1.574.440,63	28.771.783,34	20,79%	5,79%	-26,59%	4,56%	30,60%	74,21%	Art. 8º, II, a	28,76%	1,64%	
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>									<b>100.045.021,14</b>									<b>5,69%</b>	

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 MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.700.803,56	-	-	-	(8.299,70)	6.692.503,86	17,11%	-0,12%	20,04%	32,76%	-19,74%	-20,97%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,38%	
<b>TOTAL APLICADO QUELUZ</b>									<b>6.692.503,86</b>									<b>0,38%</b>	

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	30.498.701,44	-	-	-	586.211,73	31.084.913,17	2,11%	1,92%	1,85%	9,07%	30,82%	42,39%	Art. 7º, I, b	44,65%	1,77%	
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	09/2017	34.849.510,27	-	-	-	934.804,08	35.784.314,35	10,78%	2,68%	20,73%	40,51%	50,09%	91,04%	Art. 9º, II	51,40%	2,04%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	511.804,93	5.416.000,00	3.180.000,00	-	6.509,46	2.754.314,39	0,10%	1,27%	1,41%	4,15%	10,99%	19,68%	Art. 7º, IV, a	3,96%	0,18%	
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>									<b>69.623.541,91</b>									<b>3,96%</b>	

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	12.893.769,96	-	-	-	(15.959,99)	12.877.809,97	23,27%	-0,12%	70,98%	19,83%	105,12%	119,04%	Art. 8º, IV, a	12,46%	0,73%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	9.236.000,00	-	-	43.000,00	(133.000,00)	9.060.000,00	10,54%	-0,97%	-18,83%	6,25%	23,94%	15,24%	Art. 8º, IV, b	8,76%	0,52%	
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	30.855.179,92	-	-	-	656.556,45	31.511.736,37	6,49%	2,13%	2,89%	11,11%	22,71%	0,00%	Art. 9º, II	30,48%	1,79%	
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	3.133.756,26	-	-	-	1.870,56	3.135.626,82	0,00%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 7º, VII, c	3,03%	0,18%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	42.438.005,13	-	-	-	4.361.301,10	46.799.306,23	20,77%	10,28%	-16,87%	3,63%	41,18%	65,46%	Art. 8º, II, a	45,27%	2,66%	
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>									<b>103.384.479,39</b>									<b>5,88%</b>	

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	-	7.303,79	-	-	-	15,85	7.319,64	5,84%	0,22%	1,12%	4,60%	10,94%	19,31%	Art. 7º, IV, a	0,01%	0,00%	
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	63.218.298,77	-	-	-	1.109.418,16	64.327.716,93	7,10%	1,75%	-3,79%	7,81%	33,68%	48,83%	Art. 7º, IV, a	99,99%	3,66%	
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>									<b>64.335.036,57</b>									<b>3,66%</b>	

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	1.594.627,15	-	-	-	(67.624,35)	1.527.002,80	32,59%	-4,24%	-59,67%	-60,81%	-72,47%	-45,84%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,09%	
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>									<b>1.527.002,80</b>									<b>0,09%</b>	

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	28.906.649,94	-	-	-	342.491,15	29.249.141,09	3,93%	1,18%	-7,44%	4,34%	11,48%	0,00%	Art. 9º, II	38,98%	1,68%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	08/2020	27.177.908,42	-	-	-	1.887.027,63	29.064.936,05	21,14%	6,94%	-31,07%	-1,85%	17,28%	31,52%	Art. 8º, II, a	#DIV/0!	1,65%	
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	A	11/2019	15.391.709,16	-	-	-	1.321.315,52	16.713.024,68	18,40%	8,58%	-21,88%	-5,91%	21,52%	22,62%	Art. 8º, II, a	22,28%	0,95%	
<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBAS</b>									<b>75.027.101,82</b>									<b>4,27%</b>	

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	25.595.028,00	-	-	-	10.602,00	25.605.630,00	1,84%	0,04%	3,06%	2,46%	7,60%	10,75%	Art. 7º, I, b	17,22%	1,46%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	22.313.835,00	-	-	-	704.145,00	23.017.980,00	4,24%	3,16%	2,60%	9,31%	22,42%	27,30%	Art. 7º, I, b	15,48%	1,31%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	97.712.532,27	-	-	-	1.861.827,19	99.574.359,46	1,90%	1,91%	1,92%	8,36%	20,20%	32,71%	Art. 7º, I, b	66,95%	5,66%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	524.983,87	213.189,36	215.879,73	-	554,18	522.847,68	0,03%	0,11%	1,15%	4,02%	9,71%	17,21%	Art. 7º, IV, a	0,35%	0,03%	
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>									<b>148.720.817,14</b>									<b>8,46%</b>	

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 FOJII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	14.809.687,08	-	-	113.141,96	1.676.287,46	16.372.832,58	10,32%	12,08%	-3,51%	16,88%	38,28%	0,00%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,93%	
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>									<b>16.372.832,58</b>									<b>0,93%</b>	



										Rentabilidade		Rentab. Fundos						
										mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>BRASIL PLURAL</b>																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	9,29%	-18,14%	14,86%	12,59%	37,39%	Art. 8º, IV, b	79,40%	0,36%
FIDC TRENBANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	01/2014	5.905.250,00	-	-	42.250,00	506.350,00	6.369.350,00	17,21%	-	-	-	-	-	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	1.653.848,82	-	-	-	(1.464,60)	1.652.384,22	211,10%	-0,09%	-81,07%	-81,04%	-80,91%	-85,05%	Art. 8º, IV, a	20,60%	0,09%
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>															0,46%			
<b>GAVEA</b>																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,24%	-1,18%	28,74%	35,04%	12,62%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,21%
IPCA+6%	F	02/2015	3.669.630,24	-	-	-	-	(8.931,77)	3.660.698,47	22,42%	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>															0,21%			
<b>ITAU UNIBANCO</b>																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	5,29%	0,22%	9,38%	16,15%	39,01%	Art. 8º, III	28,88%	1,02%
IPCA+6%	A	02/2020	16.989.676,75	-	-	-	-	898.839,94	17.888.516,69	14,98%	5,29%	0,22%	9,38%	16,15%	39,01%	Art. 8º, III	28,88%	1,02%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	31.612.994,57	-	-	-	1.694.198,42	33.307.192,99	19,75%	5,36%	-28,85%	-6,22%	20,72%	50,36%	Art. 8º, II, a	53,78%	1,89%
IBOV	A	08/2018	9.834.645,65	-	-	-	-	902.990,85	10.737.636,50	23,24%	9,18%	-36,23%	-18,79%	6,36%	34,98%	Art. 8º, II, a	17,34%	0,61%
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>															3,52%			
<b>ICATU VANGUARDA</b>																		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	5,82%	-25,90%	-7,88%	28,96%	44,21%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,95%
IDIV	A	09/2019	32.420.450,72	-	-	-	-	1.886.709,26	34.307.159,98	17,76%	5,82%	-25,90%	-7,88%	28,96%	44,21%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,95%
<b>TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA</b>															1,95%			
<b>FINAXIS</b>																		
FIDC PREMIUM- SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,20%	-1,34%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%
IPCA+6%	F	07/2009	884.051,70	-	-	-	-	(1.764,51)	882.287,19	2,87%	-0,20%	-1,34%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%
<b>TOTAL APLICADO PETRA</b>															0,05%			
<b>RIO BRAVO</b>																		
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	3,71%	6,52%	12,47%	59,76%	57,36%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,51%
IPCA+6%	F	07/2013	8.800.000,00	-	-	-	14.905,73	303.905,73	8.889.000,00	7,22%	3,71%	6,52%	12,47%	59,76%	57,36%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,51%
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>															0,51%			
<b>SANTANDER</b>																		
SANTANDER FIC FI IMAB INSTITUCIONAL TÍT PUB RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	1,49%	-4,77%	6,42%	30,99%	42,50%	Art. 7º, I, b	69,00%	0,45%
IMA-B	A	10/2019	7.775.072,39	-	-	-	-	116.222,59	7.891.294,98	5,86%	1,49%	-4,77%	6,42%	30,99%	42,50%	Art. 7º, I, b	69,00%	0,45%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	IPCA+6%	A	03/2020	12.991.704,39	-	9.460.000,00	-	13.345,93	3.545.050,32	0,12%	0,10%	0,16%	4,04%	10,63%	19,23%	Art. 7º, IV, a	31,00%	0,20%
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>															0,65%			
<b>SAFRA</b>																		
SAFRA IMA FIC DE FI RF	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	1,57%	-2,70%	7,79%	35,84%	48,01%	Art. 7º, I, b	36,63%	1,54%
IMA-B	A	02/2019	26.719.292,76	-	-	-	-	420.570,80	27.139.863,56	6,64%	1,57%	-2,70%	7,79%	35,84%	48,01%	Art. 7º, I, b	36,63%	1,54%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES - BDR-NÍVEL I - PB	BDR	A	10/2019	34.212.350,70	-	-	-	1.130.733,80	35.343.084,50	13,98%	3,31%	22,46%	43,34%	72,10%	117,96%	Art. 9º, III	47,70%	2,01%
IPCA+6%	A	06/2018	11.038.544,09	-	-	-	-	572.216,96	11.610.761,05	14,72%	5,18%	-6,73%	9,46%	16,26%	39,19%	Art. 8º, III	15,67%	0,69%
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>															0,00%			
<b>SUL AMÉRICA</b>																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	10,49%	-30,82%	-12,24%	14,88%	48,56%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,59%
IBOV	A	02/2018	25.258.832,83	-	-	-	-	2.649.327,20	27.908.160,03	21,42%	10,49%	-30,82%	-12,24%	14,88%	48,56%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,59%
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>															1,59%			



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	84.712,90	-	-	-	8.734,67	93.447,57	-	10,31%	59,41%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%	

**TOTAL APLICADO VILA RICCA**

93.447,57

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	44.152.119,03	-	-	-	3.085.990,17	47.238.109,20	16,85%	6,99%	-19,36%	0,96%	32,39%	46,08%	Art. 8º, II, a	30,44%	2,69%	
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRED PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	31.312.116,82	-	-	175.516,31	872.665,06	32.009.265,57	2,60%	3,35%	12,67%	7,82%	24,26%	38,51%	Art. 7º, VII, b	20,62%	1,82%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	69.568.318,73	-	-	-	4.927.517,40	74.495.836,13	19,02%	7,08%	-22,56%	3,67%	36,40%	63,54%	Art. 8º, II, a	48,00%	4,24%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.481.952,09	-	-	-	(16.426,87)	1.465.525,22	11,13%	-1,11%	-5,31%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	0,94%	0,08%	

**TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS**

155.208.736,12

8,83%

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	11.716.827,96	-	-	-	1.109.254,31	12.826.082,27	45,88%	9,47%	-24,56%	0,33%	26,59%	60,58%	Art. 8º, II, a	23,29%	0,73%	
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IBOV	A	05/2019	40.007.406,64	-	-	-	2.229.735,83	42.237.142,47	0,00%	5,57%	41,04%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	0,00%	2,40%	

**TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS**

55.063.224,74

3,13%

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	14.910.359,07	-	-	-	432.004,67	15.342.363,74	8,89%	2,90%	3,35%	12,43%	30,60%	44,76%	Art. 7º, I, b	12,96%	0,87%	
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IPCA+6%	A	01/2020	38.341.978,70	-	-	-	851.267,89	39.193.246,59	16,08%	2,22%	-2,02%	9,61%	38,94%	51,67%	Art. 7º, IV, a	33,11%	2,23%	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	10/2019	28.464.036,22	-	-	-	1.256.687,23	29.720.723,45	-	4,42%	-4,82%	6,14%	14,41%	20,34%	Art. 9º, II	#DIV/0!	1,69%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	32.381.800,75	-	-	-	1.739.427,67	34.121.228,42	31,59%	5,37%	-9,95%	9,09%	16,29%	38,62%	Art. 8º, III	28,82%	1,94%	

**TOTAL APLICADO WESTERN ASSET**

118.377.562,20

6,73%

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	615.560.593,03	-	2.928.750,57	-	159.517,10	612.791.359,56	-	0,03%	2,98%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	34,85%	
NTNB - NOTA TESOIRO B Mercado a Mercado *	MAM	-	-	757.815.875,27	-	-	-	117.706,39	757.933.581,66	-	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	

\* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

**TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS**

612.791.359,56

34,85%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	7.259.911,71	200.067,82	221.546,08	-	15.840,22	7.254.273,67	-	0,22%	1,22%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	10.392.374,39	-	-	-	56.729,18	10.449.103,57	0,35%	0,55%	-0,06%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	7.440.798,62	-	-	-	59.721,05	7.500.519,67	1,01%	0,80%	-0,17%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	3.556.769,82	-	302.850,65	-	18.746,02	3.272.665,19	0,73%	0,53%	-3,43%

**TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO**

28.476.562,10

	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.719.052.253,93	5.629.189,36	15.784.630,30	388.814,00	49.887.108,89	1.758.395.107,88	13,37%	2,9246%	-5,9786%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.649.854,54	200.067,82	524.396,73	-	91.315,42	28.476.562,10	-	-10,0283%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	775.696,15	-	96.965,26	-	-	678.730,89	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.748.477.805,62</b>	<b>5.829.257,18</b>	<b>16.405.992,29</b>	<b>388.814,00</b>	<b>49.978.424,31</b>	<b>1.787.550.401,87</b>	-	<b>1.932.692.623,97</b>	-

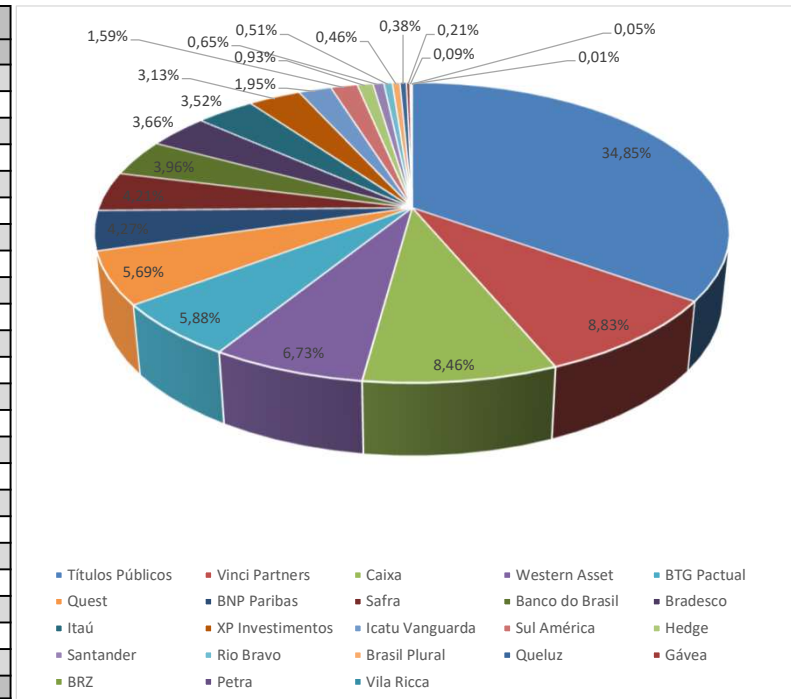
PL considerando título marcado a mercado

1.932.692.623,97

Maio

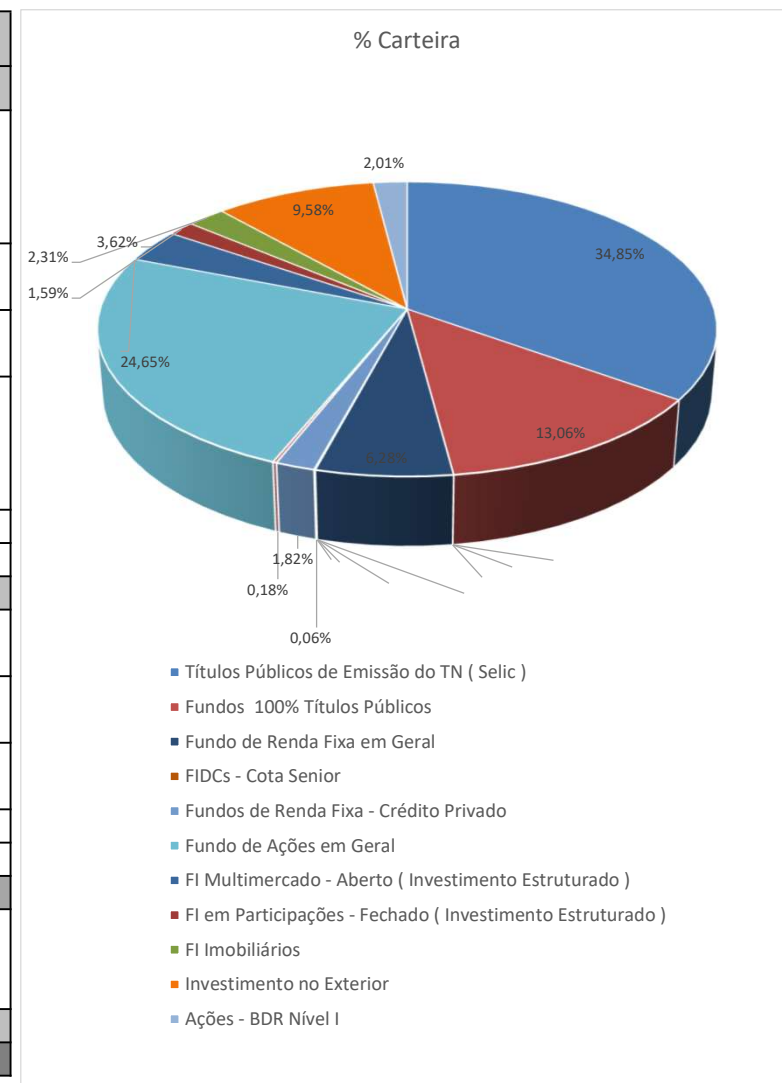
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 612.791.359,56	34,85%	34,85%
2º	Vinci Partners	R\$ 155.208.736,12	8,83%	43,68%
3º	Caixa	R\$ 148.720.817,14	8,46%	52,13%
4º	Western Asset	R\$ 118.377.562,20	6,73%	58,87%
5º	BTG Pactual	R\$ 103.384.479,39	5,88%	64,75%
6º	Quest	R\$ 100.045.021,14	5,69%	70,44%
7º	BNP Paribas	R\$ 75.027.101,82	4,27%	74,70%
8º	Safra	R\$ 74.093.709,11	4,21%	78,92%
9º	Banco do Brasil	R\$ 69.623.541,91	3,96%	82,88%
10º	Bradesco	R\$ 64.335.036,57	3,66%	86,53%
11º	Itaú	R\$ 61.933.346,18	3,52%	90,06%
12º	XP Investimentos	R\$ 55.063.224,74	3,13%	93,19%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 34.307.159,98	1,95%	95,14%
14º	Sul América	R\$ 27.908.160,03	1,59%	96,73%
15º	Hedge	R\$ 16.372.832,58	0,93%	97,66%
16º	Santander	R\$ 11.436.345,30	0,65%	98,31%
17º	Rio Bravo	R\$ 8.889.000,00	0,51%	98,81%
18º	Brasil Plural	R\$ 8.021.734,22	0,46%	99,27%
19º	Queluz	R\$ 6.692.503,86	0,38%	99,65%
20º	Gávea	R\$ 3.660.698,47	0,21%	99,86%
21º	BRZ	R\$ 1.527.002,80	0,09%	99,94%
22º	Petra	R\$ 882.287,19	0,05%	99,99%
23º	Vila Rica	R\$ 93.447,57	0,01%	100,00%
		R\$ 1.758.395.107,88	100,00%	



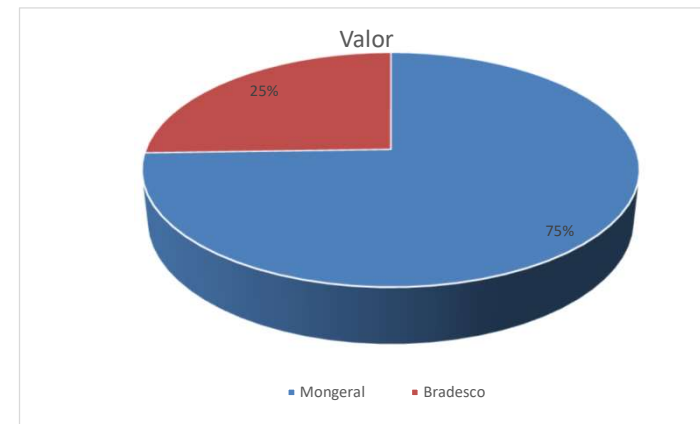
**Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922**

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN ( Selic )	R\$ 612.791.359,56	34,85%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 229.656.404,91	13,06%	
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\$ 110.350.495,55	6,28%	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\$ 975.734,76	0,06%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 32.009.265,57	1,82%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 3.135.626,82	0,18%	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 988.918.887,17</b>	<b>56,24%</b>	
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\$ 433.442.465,20	24,65%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto ( Investimento Estruturado )	R\$ 63.620.506,16	3,62%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 27.875.924,54	1,59%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 40.691.182,58	2,31%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturado )	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 565.630.078,48</b>	<b>32,17%</b>	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 168.503.057,73	9,58%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 35.343.084,50	2,01%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 203.846.142,23</b>	<b>11,59%</b>	<b>10%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.758.395.107,88</b>	<b>100,00%</b>	



**RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 21.222.288,43	74,53%	74,53%
2º	Bradesco	R\$ 7.254.273,67	25,47%	100,00%
		R\$ 28.476.562,10	<b>100,00%</b>	





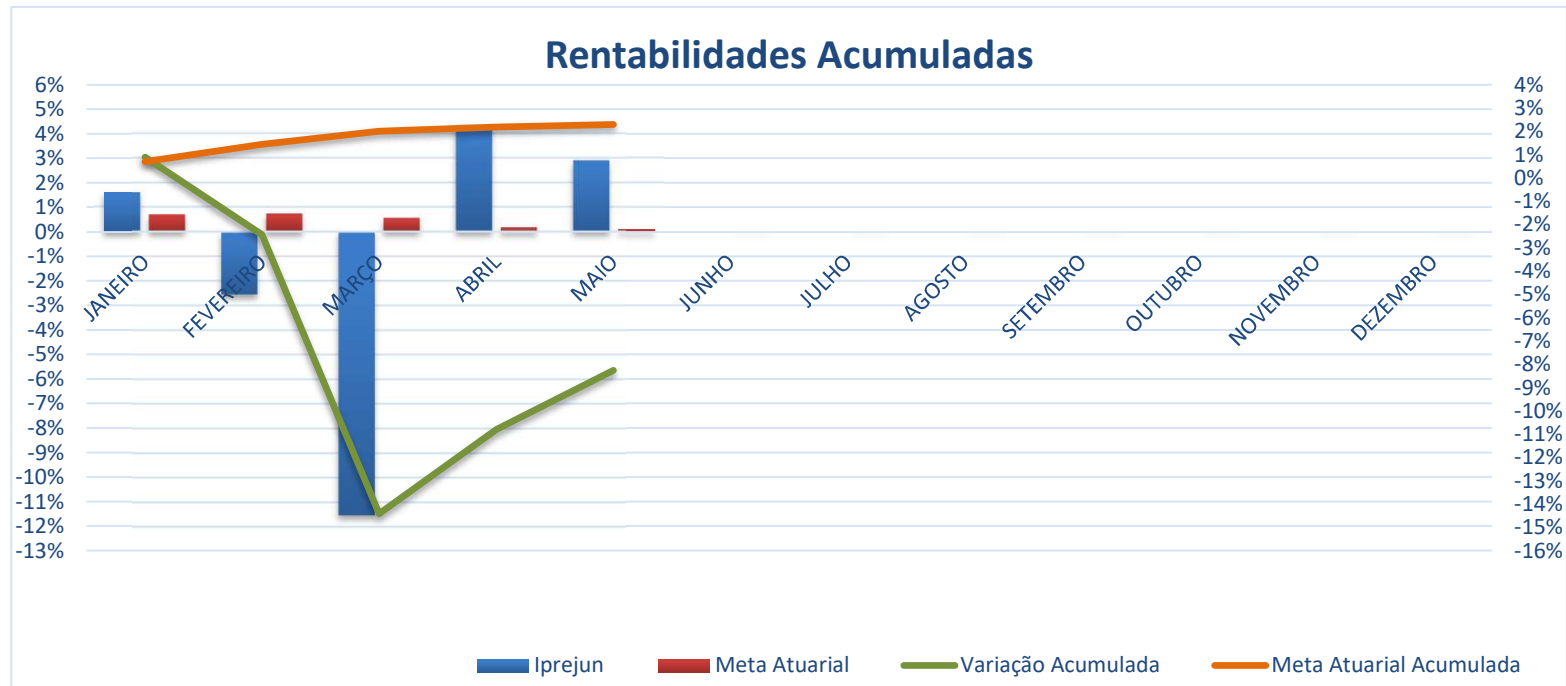
### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
<b>RENDA FIXA</b>				
	CDI	R\$ 89.673.682,02	5,10%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 32.009.265,57	1,82%	
	FIDC	R\$ 975.734,76	0,06%	
	IDKA	R\$ 99.574.359,46	5,66%	
	IMA-B	R\$ 138.552.122,06	7,88%	
	IMA-B5	R\$ 15.342.363,74	0,87%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 612.791.359,56	34,85%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 988.918.887,17</b>		<b>56,24%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>				
	FII	R\$ 40.691.182,58	2,31%	
	FIP	R\$ 27.875.924,54	1,59%	
	IBOV	R\$ 269.417.575,25	15,32%	
	IDIV	R\$ 81.545.269,18	4,64%	
	S&P500	R\$ 63.620.506,16	3,62%	
	SMALL	R\$ 82.479.620,77	4,69%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 565.630.078,48</b>		<b>32,17%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>				
	BDRX	R\$ 35.343.084,50	2,01%	
	EXTERIOR	R\$ 168.503.057,73	9,58%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 203.846.142,23</b>		<b>11,59%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.758.395.107,88</b>		

### RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	3,14%	
RENDA VARIÁVEL	35,59%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	12,43%	29,118%
<b>TOTAL</b>	<b>13,37%</b>	

Maio		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	2,8965%	-5,9786%
<b>IPCA + 6%</b>	0,1049%	2,2920%
<b>S / IPCA+6%</b>	2,7915%	-8,2705%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	1,5977%	-2,5503%	-11,5294%	4,3190%	2,8965%							
<b>IPREJUN - AC</b>	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%	-8,6252%	-5,9786%							
<b>Meta Atuarial</b>	0,6978%	0,7380%	0,5571%	0,1752%	0,1049%							
<b>Meta - AC</b>	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%							
<b>Diferença</b>	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%	4,1437%	2,7915%							
<b>Diferença - AC</b>	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%	-10,8100%	-8,2705%							



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

ABRIL

VARIAÇÃO

<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>		
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>882.287,19</b>
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.095.490,24
	-R\$	2.289.587,18

<b>FIDC ITÁLIA</b>		
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>93.447,57</b>
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.047.727,69
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.718.331,16
	-R\$	10.577.155,90

<b>ATICO FLORESTAL</b>		
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.700.803,56</b>
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.808.881,96
	-R\$	13.108.078,40

<b>FAZENDA BOA VISTA</b>		
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>8.889.000,00</b>
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.422.665,55
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.100.363,84
	-R\$	7.788.698,29

<b>TERRAS BRASIL</b>		
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>1.527.002,80</b>
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.038.008,97
	-R\$	13.511.006,17



<b>ATICO ENERGIA</b>			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	<b>R\$</b>	<b>1.652.384,22</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.155.446,19	-R\$ 13.503.061,97

<b>TRENBANK</b>			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	<b>R\$</b>	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.754.151,87	-R\$ 11.877.762,26

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% **R\$ (72.655.350,17)**