



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JUNHO  
2020

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,7480%	3,0571%	-
CARTEIRA IPREJUN	3,0933%	-3,0702%	-6,0759%

0,2600%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST														Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira				
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	IBOV	A	10/2013	46.630.336,42	-	-	-	4.605.535,03	51.235.871,45	20,64%	9,88%	-17,76%	-4,30%	27,94%	64,73%	Art. 8º, II, a	46,90%	2,84%				
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	24.642.901,38	-	-	-	2.104.179,66	26.747.081,04	-	8,54%	-	-	-	-	Art. 8º, II, a	24,48%	1,48%				
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	28.771.783,34	-	-	-	2.484.233,40	31.256.016,74	21,04%	8,63%	-20,26%	7,62%	47,03%	92,94%	Art. 8º, II, a	28,61%	1,73%				
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>									<b>109.238.969,23</b>									<b>6,06%</b>				

QUELUZ														Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira				
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.692.507,47	-	-	-	(8.716,68)	6.683.790,79	16,18%	-0,13%	19,89%	18,74%	-19,74%	-20,96%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,37%				
<b>TOTAL APLICADO QUELUZ</b>									<b>6.683.790,79</b>									<b>0,37%</b>				

BANCO DO BRASIL														Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV - FI	IPCA+6%	F	02/2014	31.084.913,17	-	-	-	355.878,05	31.440.791,22	2,09%	1,14%	3,01%	8,31%	25,84%	43,25%	Art. 7º, I, b	43,59%	1,75%				
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	09/2017	35.784.314,35	-	-	-	1.271.847,60	37.056.161,95	11,39%	3,55%	25,02%	42,26%	49,56%	95,63%	Art. 9º, II, a	51,38%	2,06%				
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	2.754.314,39	3.140.000,00	2.270.000,00	-	4.511,31	3.628.825,70	0,10%	0,16%	1,58%	3,97%	10,78%	18,98%	Art. 7º, IV, a	5,03%	0,20%				
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>									<b>72.125.778,87</b>								<b>4,00%</b>					

BTG PACTUAL														Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira				
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	12.877.809,97	-	-	-	711.602,34	13.589.412,31	23,47%	5,53%	80,42%	26,58%	113,66%	132,84%	Art. 8º, IV, a	12,38%	0,75%				
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	9.060.000,00	-	-	43.000,00	224.000,00	9.241.000,00	10,72%	2,95%	-16,44%	0,46%	28,00%	19,18%	Art. 8º, IV, b	8,42%	0,51%				
BTG RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	31.511.736,37	-	-	-	700.968,18	32.212.704,55	6,50%	2,22%	5,18%	10,53%	24,98%	0,00%	Art. 9º, II, a	29,34%	1,79%				
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	3.135.626,82	-	-	-	13.712,56	3.149.339,38	0,00%	0,44%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 7º, VII, c	2,87%	0,17%				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	46.799.306,23	-	-	-	4.807.033,04	51.606.339,27	20,90%	10,27%	-8,33%	8,88%	59,21%	80,22%	Art. 8º, II, a	47,00%	2,86%				
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>									<b>109.798.795,51</b>								<b>6,09%</b>					

BRADESCO														Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira				
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	7.319,64	-	-	-	14,12	7.333,76	5,81%	0,19%	1,32%	4,28%	10,58%	18,43%	Art. 7º, IV, a	0,01%	0,00%				
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	64.327.716,93	-	-	-	1.465.627,92	65.793.344,85	-	2,28%	-1,60%	5,32%	37,62%	50,12%	Art. 7º, IV, a	99,99%	3,65%				
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>									<b>65.800.678,61</b>								<b>3,65%</b>					

BRZ INVESTIMENTOS														Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira				
TERRAS BRASIL FIP	IPCA+6%	F	05/2014	1.527.002,80	-	-	-	89.576,46	1.616.579,26	32,88%	5,87%	-57,30%	-58,36%	-72,59%	-42,41%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,09%				
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>									<b>1.616.579,26</b>								<b>0,09%</b>					

BNP PARIBAS														Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira				
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	29.249.141,09	-	-	-	202.264,67	29.451.405,76	3,88%	0,69%	-6,80%	0,13%	13,02%	0,00%	Art. 9º, II	36,65%	1,63%				
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	08/2020	29.064.936,05	-	-	-	3.820.949,39	32.885.885,44	21,56%	13,15%	-22,01%	4,27%	41,63%	47,32%	Art. 8º, II, a	#DIV/0!	1,83%				
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	A	11/2019	16.713.024,68	-	-	-	1.301.654,51	18.014.679,19	18,67%	7,79%	-15,79%	-2,97%	35,76%	32,29%	Art. 8º, II, a	22,42%	1,00%				
<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBAS</b>									<b>80.351.970,39</b>								<b>4,46%</b>					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL														Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira				
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	25.605.530,00	-	-	-	121.950,00	25.727.580,00	1,84%	0,48%	3,55%	2,43%	6,56%	10,68%	Art. 7º, I, b	17,12%	1,43%				
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.017.980,00	-	-	-	284.850,00	23.302.830,00	4,22%	1,24%	3,87%	7,30%	23,81%	27,95%	Art. 7º, I, b	15,50%	1,29%				
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	99.574.359,46	-	-	-	1.170.273,77	100.744.633,23	1,89%	1,18%	3,12%	8,11%	21,26%	33,03%	Art. 7º, I, b	67,03%	5,59%				
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	522.847,68	213.015,95	213.189,36	-	498,92	523.173,19	0,03%	0,10%	1,24%	3,71%	9,35%	16,43%	Art. 7º, IV, a	0,35%	0,03%				
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>									<b>150.298.216,42</b>								<b>8,34%</b>					

HEDGE INVESTMENTS														Rentabilidade			Rentab. Fundos					
	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira				
HEDGING GRIFFO TOP FOJII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	16.372.832,58	-	-	133.983,90	814.324,37	17.053.173,05	10,25%	5,79%	2,08%	18,26%	52,04%	0,00%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,95%				
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>									<b>17.053.173,05</b>								<b>0,95%</b>					



Fundos	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
<b>BRASIL PLURAL</b>																			
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	6.369.350,00	-	-	32.500,00	(201.500,00)	6.135.350,00	17,28%	-2,65%	-20,31%	7,58%	15,11%	30,56%	Art. 8º, IV, b	95,72%	0,34%	
FIDC TRENBANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-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	1.652.384,22	-	-	-	(1.378.214,82)	274.169,40	215,27%	-83,41%	-96,86%	-96,85%	-96,83%	-97,52%	Art. 8º, IV, a	4,28%	0,02%	
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>									<b>6.409.519,40</b>									<b>0,36%</b>	
<b>GAVEA</b>																			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.660.698,47	-	-	238.094,90	(33.161,13)	3.389.442,44	22,68%	5,60%	4,35%	28,74%	35,04%	12,62%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,19%	
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>									<b>3.389.442,44</b>									<b>0,19%</b>	
<b>ITAU UNIBANCO</b>																			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	17.888.516,69	-	-	-	204.511,06	18.093.027,75	15,36%	1,14%	1,37%	3,83%	17,18%	38,56%	Art. 8º, III	27,20%	1,00%	
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	33.307.192,99	-	-	-	3.090.921,90	36.398.114,89	20,00%	9,28%	-22,25%	-4,39%	36,92%	65,61%	Art. 8º, II, a	54,71%	2,02%	
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	08/2018	10.737.636,50	-	-	-	1.299.046,87	12.036.683,37	23,55%	12,10%	-28,51%	-12,70%	23,18%	51,64%	Art. 8º, II, a	18,09%	0,67%	
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>									<b>66.527.826,01</b>									<b>3,69%</b>	
<b>ICATU VANGUARDA</b>																			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	A	09/2019	34.307.159,98	-	-	-	2.707.423,24	37.014.583,22	17,99%	7,89%	-20,06%	-6,30%	44,45%	54,22%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,05%	
<b>TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA</b>									<b>37.014.583,22</b>									<b>2,05%</b>	
<b>FINAXIS</b>																			
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	882.287,19	-	-	-	(1.873,15)	880.414,04	2,87%	-0,21%	-1,55%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%	
<b>TOTAL APLICADO FINAXIS</b>									<b>880.414,04</b>									<b>0,05%</b>	
<b>RIO BRAVO</b>																			
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	8.889.000,00	-	-	-	365.000,00	9.254.000,00	7,55%	4,11%	10,89%	15,44%	70,10%	72,95%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,51%	
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>									<b>9.254.000,00</b>									<b>0,51%</b>	
<b>SANTANDER</b>																			
SANTANDER FIC FI IMAB INSTITUCIONAL TÍT PUB RF LP	IMA-B	A	10/2019	7.891.294,98	-	-	-	8.010.411,02	119.116,04	5,88%	1,51%	-3,34%	4,19%	33,78%	44,36%	Art. 7º, I, b	#DIV/0!	0,00%	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	IPCA+6%	A	03/2020	3.545.050,32	-	-	-	3.547.916,08	2.865,76	0,15%	0,08%	0,25%	3,55%	10,08%	18,17%	Art. 7º, IV, a	#DIV/0!	0,00%	
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>									<b>-</b>									<b>0,00%</b>	
<b>SAFRA</b>																			
SAFRA IMA FIC DE FI RF	IMA-B	A	02/2019	27.139.863,56	-	-	-	564.954,77	27.704.818,33	6,68%	2,08%	-0,67%	5,92%	39,19%	50,04%	Art. 7º, I, b	36,90%	1,54%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES - BDR-NÍVEL I - PB	BDR	A	10/2019	35.343.084,50	-	-	-	324.621,02	35.667.705,52	14,21%	0,92%	23,59%	39,20%	65,26%	123,73%	Art. 9º, III	47,50%	1,98%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	11.610.761,05	-	-	-	105.361,62	11.716.122,67	15,06%	0,91%	-5,88%	3,74%	16,98%	38,37%	Art. 8º, III	15,60%	0,65%	
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>									<b>75.088.646,52</b>									<b>0,00%</b>	
<b>SUL AMÉRICA</b>																			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	27.908.160,03	-	-	-	2.215.957,35	30.124.117,38	21,69%	7,94%	-25,33%	-8,83%	27,60%	61,03%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,67%	
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>									<b>30.124.117,38</b>									<b>1,67%</b>	



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	93.447,57	-	-	-	12.880,18	106.327,75	-	13,78%	81,38%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%	

<b>TOTAL APLICADO BRL TRUST</b>											<b>106.327,75</b>						<b>0,01%</b>		
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

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	47.238.109,20	-	-	-	2.010.275,22	49.248.384,42	17,08%	4,26%	-15,93%	-0,67%	42,97%	55,03%	Art. 8º, II, a	29,96%	2,73%	
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRED PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	32.009.265,57	-	-	131.637,29	355.981,58	32.233.609,86	2,59%	1,52%	14,39%	6,73%	24,95%	38,95%	Art. 7º, VII, b	19,61%	1,79%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	74.495.836,13	-	-	-	6.968.793,56	81.464.629,69	19,25%	9,35%	-15,32%	6,54%	58,04%	76,34%	Art. 8º, II, a	49,55%	4,52%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.465.525,22	-	-	-	(17.807,15)	1.447.718,07	11,15%	-1,22%	-6,46%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	0,88%	0,08%	

<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>											<b>164.394.342,04</b>						<b>9,13%</b>		
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

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	12.826.082,27	-	-	-	1.163.963,39	13.990.045,66	46,29%	9,07%	-17,71%	3,65%	41,85%	72,48%	Art. 8º, II, a	23,52%	0,78%	
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IBOV	A	05/2019	42.237.142,47	-	-	-	3.246.509,42	45.483.651,89	0,00%	7,69%	51,88%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	0,00%	2,52%	

<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>											<b>59.473.697,55</b>						<b>3,30%</b>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

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	15.342.363,74	-	-	-	216.764,40	15.559.128,14	8,88%	1,41%	4,81%	10,92%	32,64%	45,19%	Art. 7º, I, b	12,94%	0,86%	
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IPCA+6%	A	01/2020	39.193.246,59	-	-	-	930.495,09	40.123.741,68	16,13%	2,37%	0,31%	6,73%	43,52%	53,85%	Art. 7º, IV, a	33,36%	2,23%	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	10/2019	29.720.723,45	-	-	-	451.276,43	30.171.999,88	-	1,52%	-3,38%	4,28%	17,75%	17,73%	Art. 9º, II	#DIV/0!	1,67%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	34.121.228,42	-	-	-	288.985,32	34.410.213,74	32,32%	0,85%	-9,19%	3,29%	16,90%	37,80%	Art. 8º, III	28,61%	1,91%	

<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>											<b>120.265.083,44</b>						<b>6,68%</b>		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

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	612.791.359,56	-	-	-	2.820.793,63	615.612.153,19	-	0,46%	3,46%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	34,17%	
NTNB - NOTA TESOIRO B Mercado a Mercado *	MAM	-	-	757.933.581,66	-	-	-	24.180.742,06	782.114.323,72	-	3,19%	-	-	-	-	-	-	-	

\* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

<b>TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS</b>											<b>615.612.153,19</b>						<b>34,17%</b>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		
											mensal	anual	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	7.254.273,67	-	345.839,07	-	13.671,44	6.922.106,04	-	0,19%	1,41%	
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	10.449.103,57	-	-	-	32.694,77	10.481.798,34	0,35%	0,31%	0,25%	
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	7.500.519,67	-	-	-	35.672,57	7.536.192,24	1,01%	0,48%	0,30%	
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	3.272.665,19	-	92.707,57	-	20.721,73	3.200.679,35	0,73%	0,63%	-2,82%	

<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>											<b>28.140.775,97</b>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

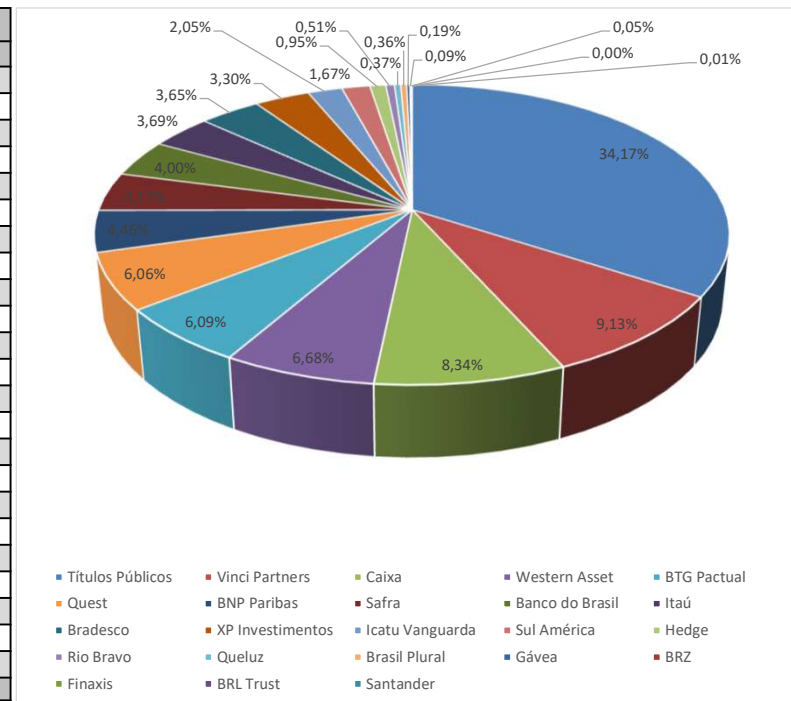
	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
												mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.758.395.111,49	3.353.015,95	14.041.516,46	579.216,09	54.380.710,22	1.801.508.105,11	13,77%	3,1256%	-3,0702%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.476.562,10	-	438.546,64	-	67.087,94	28.140.775,97							-6,0759%
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	678.730,89	354.830,46	-	-	-	1.033.561,35							
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-							
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00							
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-							
<b>TOTAL</b>	<b>1.787.550.405,48</b>	<b>3.707.846,41</b>	<b>14.480.063,10</b>	<b>579.216,09</b>	<b>54.447.798,16</b>	<b>1.830.682.443,43</b>							<b>1.997.184.613,96</b>

PL considerando título marcado a mercado

JUNHO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

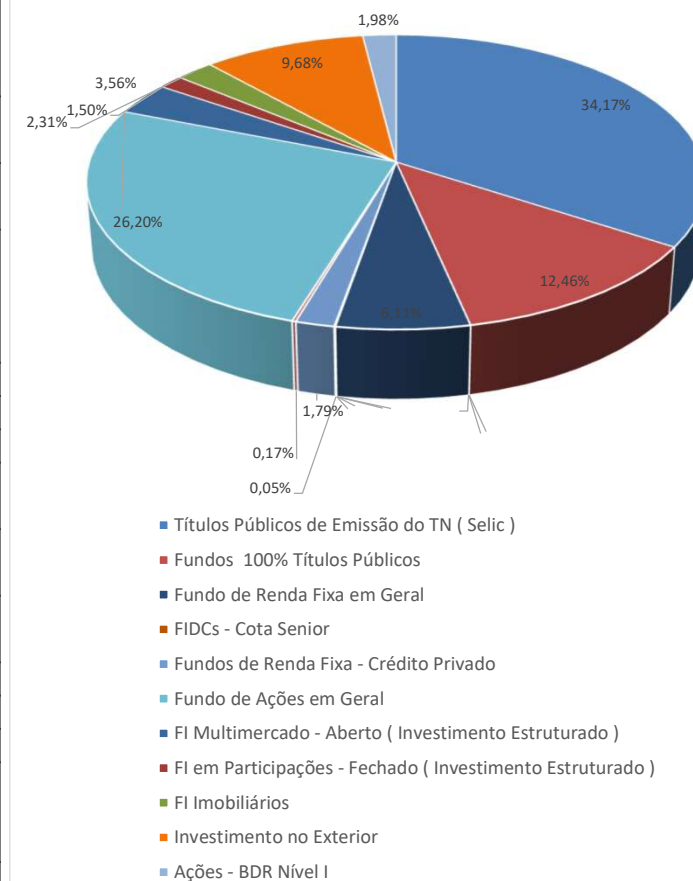
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 615.612.153,19	34,17%	34,17%
2º	Vinci Partners	R\$ 164.394.342,04	9,13%	43,30%
3º	Caixa	R\$ 150.298.216,42	8,34%	51,64%
4º	Western Asset	R\$ 120.265.083,44	6,68%	58,32%
5º	BTG Pactual	R\$ 109.798.795,51	6,09%	64,41%
6º	Quest	R\$ 109.238.969,23	6,06%	70,47%
7º	BNP Paribas	R\$ 80.351.970,39	4,46%	74,93%
8º	Safra	R\$ 75.088.646,52	4,17%	79,10%
9º	Banco do Brasil	R\$ 72.125.778,87	4,00%	83,11%
10º	Itaú	R\$ 66.527.826,01	3,69%	86,80%
11º	Bradesco	R\$ 65.800.678,61	3,65%	90,45%
12º	XP Investimentos	R\$ 59.473.697,55	3,30%	93,75%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 37.014.583,22	2,05%	95,81%
14º	Sul América	R\$ 30.124.117,38	1,67%	97,48%
15º	Hedge	R\$ 17.053.173,05	0,95%	98,43%
16º	Rio Bravo	R\$ 9.254.000,00	0,51%	98,94%
17º	Queluz	R\$ 6.683.790,79	0,37%	99,31%
18º	Brasil Plural	R\$ 6.409.519,40	0,36%	99,67%
19º	Gávea	R\$ 3.389.442,44	0,19%	99,86%
20º	BRZ	R\$ 1.616.579,26	0,09%	99,95%
21º	Finaxis	R\$ 880.414,04	0,05%	99,99%
22º	BRL Trust	R\$ 106.327,75	0,01%	100,00%
23º	Santander	R\$ -	0,00%	100,00%
		R\$ 1.801.508.105,11	100,00%	



**Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922**

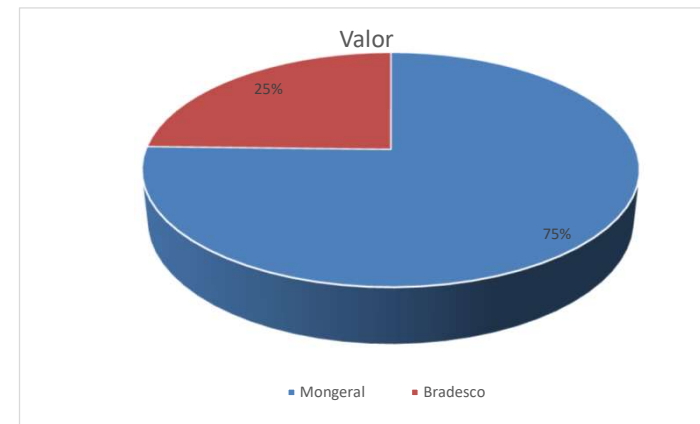
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN ( Selic )	R\$ 615.612.153,19	34,17%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 224.479.780,92	12,46%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, 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\$ 110.076.419,18	6,11%	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\$ 986.741,79	0,05%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 32.233.609,86	1,79%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 3.149.339,38	0,17%	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 986.538.044,32</b>	<b>54,76%</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\$ 472.022.431,76	26,20%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto ( Investimento Estruturado )	R\$ 64.219.364,16	3,56%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 27.001.112,27	1,50%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 41.683.523,05	2,31%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturado )	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 604.926.431,24</b>	<b>33,58%</b>	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 174.375.924,03	9,68%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 35.667.705,52	1,98%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 210.043.629,55</b>	<b>11,66%</b>	<b>10%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 1.801.508.105,11</b>	<b>100,00%</b>	

**% Carteira**



**RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 21.218.669,93	75,40%	75,40%
2º	Bradesco	R\$ 6.922.106,04	24,60%	100,00%
		R\$ 28.140.775,97	<b>100,00%</b>	





### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

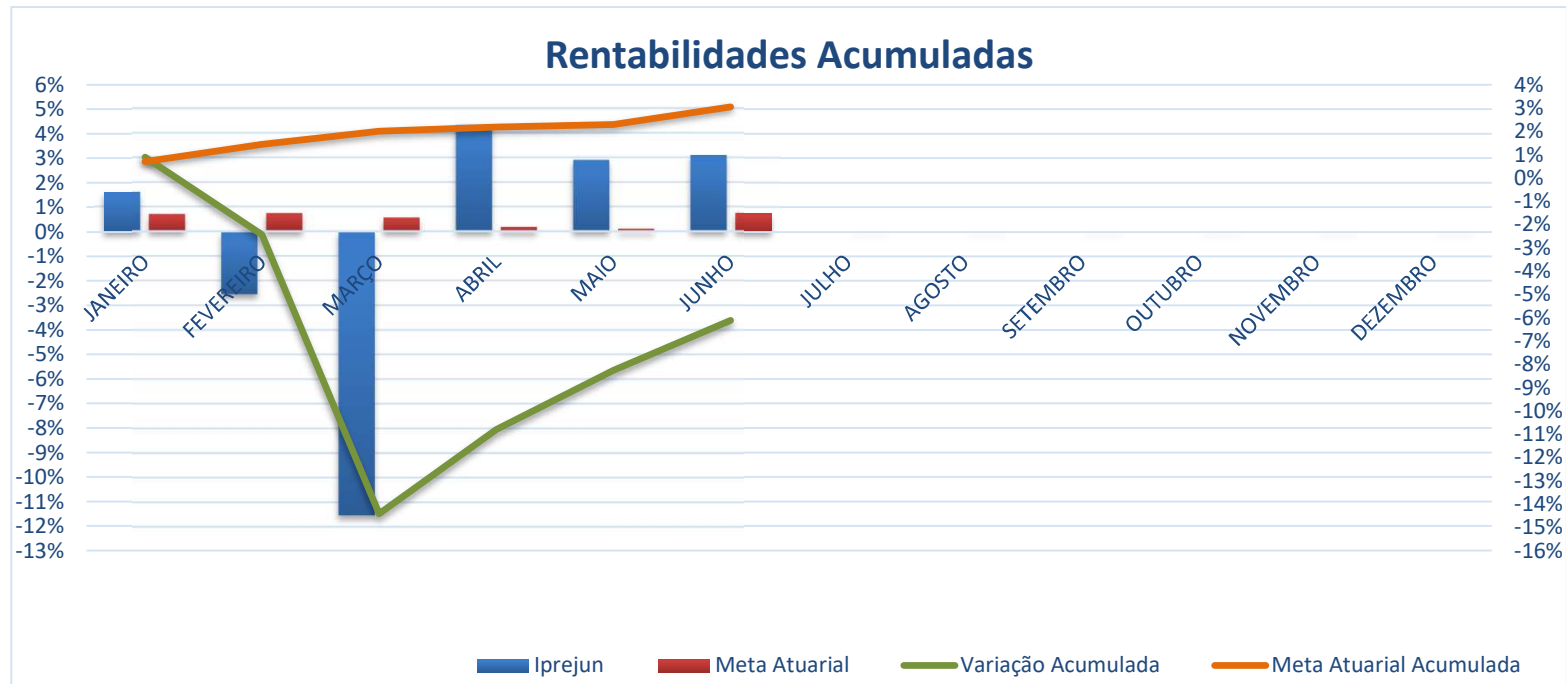
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
<b>RENDA FIXA</b>				
	CDI	R\$ 87.779.873,25	4,87%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 32.233.609,86	1,79%	
	FIDC	R\$ 986.741,79	0,05%	
	IDKA	R\$ 100.744.633,23	5,59%	
	IMA-B	R\$ 133.621.904,86	7,42%	
	IMA-B5	R\$ 15.559.128,14	0,86%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 615.612.153,19	34,17%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 986.538.044,32</b>		<b>54,76%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>				
	FII	R\$ 41.683.523,05	2,31%	
	FIP	R\$ 27.001.112,27	1,50%	
	IBOV	R\$ 294.870.480,90	16,37%	
	IDIV	R\$ 86.262.967,64	4,79%	
	S&P500	R\$ 64.219.364,16	3,56%	
	SMALL	R\$ 90.888.983,22	5,05%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 604.926.431,24</b>		<b>33,58%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>				
	BDRX	R\$ 35.667.705,52	1,98%	
	EXTERIOR	R\$ 174.375.924,03	9,68%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 210.043.629,55</b>		<b>11,66%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.801.508.105,11</b>		

### RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	3,11%	
RENDA VARIÁVEL	35,49%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	12,58%	29,19%
<b>TOTAL</b>	<b>13,77%</b>	



JUNHO		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	3,0933%	-3,0702%
<b>IPCA + 6%</b>	0,7480%	3,0571%
<b>S / IPCA+6%</b>	2,3453%	-6,1273%



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%	3,0933%						
<b>IPREJUN - AC</b>	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%	-8,6252%	-5,9786%	-3,0702%						
<b>Meta Atuarial</b>	0,6978%	0,7380%	0,5571%	0,1752%	0,1049%	0,7480%						
<b>Meta - AC</b>	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%						
<b>Diferença</b>	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%	4,1437%	2,7915%	2,3453%						
<b>Diferença - AC</b>	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%	-10,8100%	-8,2705%	-6,1273%						





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

			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\$	5.089.435,58	-R\$ 2.283.532,52
<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\$	15.699.654,00	-R\$ 10.558.478,74
<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\$	19.785.344,24	-R\$ 13.084.540,68
<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\$	21.075.291,54	-R\$ 7.763.625,99
<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\$	15.020.140,21	-R\$ 13.493.137,41



<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\$	15.137.437,88	-R\$ 13.485.053,66

<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\$	12.738.996,87	-R\$ 11.862.607,26

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% **R\$ (72.530.976,25)**