



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

AGOSTO
2020

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,7279%	4,6881%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,5757%	1,0044%	-1,1079%

0,2400%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
AZ QUEST	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	55.774.264,50	-	-	-	(1.103.516,99)	54.670.747,51	0,21%	-1,98%	-12,25%	-1,96%	33,74%	50,96%	Art. 8º, II, a	46,06%	2,94%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	30.450.639,00	-	-	-	(954.533,43)	29.496.105,57	-	-3,13%	-	-	-	-	Art. 8º, II, a	24,85%	1,59%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	35.663.531,37	-	-	-	(1.145.746,01)	34.517.785,36	0,21%	-3,21%	-11,93%	5,85%	66,59%	77,59%	Art. 8º, II, a	29,08%	1,86%
TOTAL APLICADO QUEST									118.684.638,44									6,39%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
QUELUZ	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	6.674.147,47	-	-	-	(9.578,89)	6.664.568,58	0,16%	-0,14%	19,54%	18,74%	30,64%	-20,97%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,36%
TOTAL APLICADO QUELUZ									6.664.568,58									0,36%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
BANCO DO BRASIL	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	31.657.745,32	-	4.776.503,29	-	236.540,79	27.117.782,82	0,02%	0,75%	4,50%	8,94%	26,62%	43,37%	Art. 7º, I, b	28,79%	1,46%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	-	10.000.000,00	-	-	(245.738,94)	9.754.261,06	0,12%	-2,46%	#N/D	62,89%	69,05%	0,00%	Art. 9º, II, a	10,35%	0,53%
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	09/2019	37.837.022,70	-	-	-	4.238.644,20	31.075.666,90	0,12%	11,20%	41,95%	52,85%	54,11%	129,20%	Art. 9º, II, a	32,99%	1,67%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	6.781.183,10	24.877.073,10	-	-	30.300,14	26.258.556,34	0,00%	0,45%	2,18%	3,36%	10,11%	17,64%	Art. 7º, IV, a	27,87%	1,41%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									94.206.267,12									5,07%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
BTG PACTUAL	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	13.569.922,56	-	-	-	555.816,10	14.125.738,66	0,23%	4,10%	87,54%	31,80%	80,33%	145,47%	Art. 8º, IV, a	13,51%	0,76%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	9.100.000,00	-	-	46.195,59	(345.804,41)	8.708.000,00	0,11%	-3,29%	-19,67%	-0,73%	18,21%	22,34%	Art. 8º, IV, b	8,33%	0,47%
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	33.175.197,28	-	23.000.000,00	-	21.630,01	10.196.827,29	0,06%	0,07%	8,40%	9,17%	26,93%	0,00%	Art. 9º, II, a	9,75%	0,55%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	3.173.252,47	-	-	500.000,00	20.552,11	2.693.804,58	0,00%	16,40%	17,87%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 7º, VII, c	2,58%	0,15%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	69.158.413,19	-	-	-	(299.016,55)	68.859.396,64	0,21%	-0,43%	0,21%	10,43%	70,54%	74,21%	Art. 8º, II, a	65,84%	3,71%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									104.583.767,17									5,63%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
BRADERCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	6.895,36	-	-	-	9,55	6.904,91	-	0,14%	1,62%	3,55%	9,75%	16,96%	Art. 7º, IV, a	0,01%	0,01%
BRADERCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	68.834.017,49	-	-	-	(1.411.221,68)	67.422.795,81	0,07%	-2,05%	0,84%	7,55%	39,17%	45,98%	Art. 7º, IV, a	99,99%	3,63%
TOTAL APLICADO BRADERCO									67.429.700,72									3,63%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
BRZ INVESTIMENTOS	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	1.613.787,98	-	-	-	(38.107,55)	1.575.680,43	0,34%	-2,36%	-58,38%	-59,09%	-61,97%	-43,33%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,08%
TOTAL APLICADO BRZ									1.575.680,43									0,08%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
BNP PARIBAS	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	29.951.039,58	-	30.215.696,27	-	264.656,69	60.431.392,54	0,22%	0,88%	-4,38%	-	-	-	Art. 9º, II, a	0,00%	0,00%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	08/2020	35.866.051,66	-	-	-	(698.384,27)	35.167.667,39	0,22%	-1,95%	-16,60%	2,76%	54,76%	39,47%	Art. 8º, II, a	65,22%	1,89%
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	A	11/2019	19.408.685,56	-	-	-	(657.313,55)	18.751.372,01	0,19%	-3,39%	-12,35%	2,06%	43,20%	29,94%	Art. 8º, II, a	34,78%	1,01%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS									53.919.039,40									2,90%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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	25.949.844,00	-	704.613,02	-	197.301,02	25.442.532,00	0,02%	0,76%	5,24%	2,72%	6,35%	11,09%	Art. 7º, I, b	51,83%	1,37%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.714.790,00	-	539.758,67	-	(55.786,33)	23.119.245,00	0,04%	-0,24%	5,46%	8,63%	24,93%	23,66%	Art. 7º, I, b	47,10%	1,24%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	311.276,50	1.669.512,34	1.458.494,73	-	345,14	522.639,25	0,00%	0,11%	1,58%	2,98%	8,53%	15,00%	Art. 7º, IV, a	1,06%	0,03%
TOTAL APLICADO CAIXA									49.084.416,25									2,64%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
HEDGE INVESTMENTS	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 - FI - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	17.343.471,50	-	-	74.435,50	(416.838,80)	16.852.197,20	0,10%	-1,97%	3,65%	17,57%	53,02%	0,00%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,91%
TOTAL APLICADO HEDGE									16.852.197,20									0,91%



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				
BRASIL PLURAL																			
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	5.362.500,00	-	-	-	97.500,00	5.460.000,00	0,17%	1,82%	-28,15%	-13,84%	7,87%	11,66%	Art. 8º, IV, b	95,26%	0,29%	
FIDC TREND BANK - 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	272.864,16	-	-	-	(1.237,49)	271.626,67	2,15%	-0,45%	-96,89%	-96,89%	-96,86%	-97,53%	Art. 8º, IV, a	4,74%	0,01%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL									5.731.626,67									0,31%	
GAVEA																			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.388.609,63	-	-	-	378,81	3.388.988,44	0,23%	0,01%	4,33%	28,74%	35,04%	12,62%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,18%	
TOTAL APLICADO GAVEA									3.388.988,44									0,18%	
ITAU UNIBANCO																			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	19.119.959,76	-	-	-	1.332.325,47	20.452.285,23	0,15%	6,97%	14,59%	19,20%	23,61%	51,43%	Art. 8º, III	23,19%	1,10%	
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	39.141.615,70	-	-	-	(76.752,41)	39.064.863,29	0,20%	-0,20%	-16,65%	-2,64%	43,32%	56,13%	Art. 8º, II, a	44,29%	2,10%	
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	A	07/2020	29.239.955,81	-	-	-	(560.227,10)	28.679.728,71	0,07%	-1,92%	-1,92%	8,55%	39,92%	45,08%	Art. 7º, IV, a	32,52%	1,54%	
TOTAL APLICADO ITAU									88.196.877,23									4,75%	
ICATU VANGUARDA																			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	A	09/2019	38.629.029,96	-	-	-	(1.736.159,44)	36.892.870,52	0,18%	-4,49%	-20,32%	-9,72%	40,16%	43,97%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,99%	
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA									36.892.870,52									1,99%	
FINAXIS																			
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	803.496,61	-	-	-	52.970,77	856.467,38	0,05%	6,59%	-4,23%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%	
TOTAL APLICADO FINAXIS									856.467,38									0,05%	
RIO BRAVO																			
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	9.212.000,00	-	-	-	(64.000,00)	9.148.000,00	0,08%	-0,69%	9,62%	10,40%	53,18%	81,25%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,49%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									9.148.000,00									0,49%	
SAFRA																			
SAFRA IMA FIC DE FI RF	IMA-B	A	02/2019	29.028.306,33	-	28.978.374,26	-	(49.932,07)	-	-	-0,17%	3,89%	-	-	-	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NIVEL I PB	BDR	A	10/2019	36.389.095,93	-	40.864.928,08	-	4.475.832,15	-	-	12,30%	41,59%	-	-	-	Art. 9º, III	0,00%	0,00%	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	IMA-B	A	08/2020	-	28.978.374,26	-	-	(350.704,47)	28.627.669,79	0,07%	-1,21%	0,00%	8,89%	0,00%	0,00%	Art. 7º, I, b	32,87%	1,54%	
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	-	45.000.000,00	-	-	259.057,93	45.259.057,93	0,23%	0,58%	0,00%	18,94%	105,64%	0,00%	Art. 8º, II, a	51,96%	2,44%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	12.370.289,75	-	-	-	848.476,79	13.218.766,54	0,15%	6,86%	6,19%	18,86%	23,26%	50,94%	Art. 8º, III	15,18%	0,71%	
TOTAL APLICADO SAFRA									87.105.494,26									4,69%	
SUL AMÉRICA																			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	33.350.030,66	-	-	-	(676.597,25)	32.673.433,41	0,22%	-2,03%	-19,01%	-6,20%	36,91%	53,08%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,76%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									32.673.433,41									1,76%	



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	106.226,51	-	-	-	947.606,65	1.053.833,16	-	892,06%	1697,66%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO BRL TRUST																		0,06%

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 F IEM AÇÕES	IDIV	A	11/2019	53.356.078,50	-	-	-	(1.875.013,72)	51.481.064,78	0,17%	-3,51%	-12,12%	0,67%	45,89%	43,61%	Art. 8º, II, a	30,31%	2,77%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	32.124.874,32	-	-	263.274,58	407.941,31	32.269.541,05	0,03%	2,09%	19,57%	9,28%	26,03%	36,98%	Art. 7º, VII, b	19,00%	1,74%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	88.820.355,46	-	-	-	(4.294.403,76)	84.525.951,70	0,19%	-4,83%	-12,14%	5,32%	61,47%	61,86%	Art. 8º, II, a	49,77%	4,55%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.428.979,85	135.578,39	-	-	(13.396,71)	1.551.161,53	0,05%	-0,94%	-8,53%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	0,91%	0,08%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS																		9,14%

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			
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	05/2017	-	23.000.000,00	-	-	74.281,12	23.074.281,12	0,00%	0,32%	#N/D	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	20,31%	1,24%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	05/2018	-	21.000.000,00	-	-	132.164,29	21.132.164,29	0,00%	0,63%	#N/D	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	18,60%	1,14%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	15.183.869,59	-	-	-	46.628,77	15.230.498,36	0,47%	0,31%	-10,42%	6,50%	56,65%	66,36%	Art. 8º, II, a	13,41%	0,82%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2019	46.987.574,44	-	-	-	7.169.021,57	54.156.596,01	0,00%	15,26%	80,84%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	47,68%	2,92%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS																		6,12%

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	61.030.622,63	-	7.000.000,00	-	(184.681,18)	53.845.941,45	0,09%	-0,30%	7,66%	11,94%	33,47%	41,01%	Art. 7º, I, b	29,09%	2,90%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	A	01/2020	58.319.701,37	-	-	-	(1.526.698,71)	56.793.002,66	0,16%	-2,62%	3,03%	9,28%	45,17%	49,46%	Art. 7º, IV, a	30,69%	3,06%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NIVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	-	10.000.000,00	-	-	(84.910,74)	9.915.089,26	0,28%	-0,85%	0,00%	79,25%	87,18%	182,25%	Art. 9º, III	5,36%	0,53%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	-	15.000.000,00	-	-	108.103,95	15.108.103,95	0,30%	0,72%	0,00%	34,13%	40,23%	0,00%	Art. 9º, II	8,16%	0,81%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	10/2019	31.456.672,98	-	21.000.000,00	-	87.245,05	10.543.918,03	0,12%	0,28%	1,02%	11,55%	24,61%	20,00%	Art. 9º, II	5,70%	0,57%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	36.348.524,75	-	-	-	2.514.913,01	38.863.437,76	0,32%	6,92%	2,56%	18,44%	23,21%	50,60%	Art. 8º, III	21,00%	2,09%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET																		9,96%

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	620.822.723,91	-	14.793.866,31	-	4.631.556,15	610.660.413,75	-	0,75%	5,11%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,88%
NTNB - NOTA TESOUREIRO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	848.211.617,52	-	14.793.866,31	-	(50.895.327,22)	797.316.290,30	-	-5,90%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS																		32,88%

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	---	6.782.616,82	-	243.841,60	-	9.234,59	6.548.009,81	-	0,14%	1,72%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	12.527.632,72	-	-	-	37.142,50	12.564.775,22	0,00%	0,30%	0,99%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	5.587.775,10	-	-	-	7.007,74	5.594.782,84	0,01%	0,13%	1,12%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	2.937.121,52	-	231.055,51	-	15.486,63	2.721.552,64	0,01%	0,53%	-1,42%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO										27.429.120,51		
										Rentabilidade		
				Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS				1.858.309.137,20	179.660.538,09	204.556.100,94	883.905,67	9.875.497,09	1.857.199.032,08	15,69%	0,5790%	1,0044%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				27.835.146,16	-	474.897,11	-	61.863,72	27.429.120,51		-1,1079%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS				147.554,10	-	10.946,27	-	-	136.607,83			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA				-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE				-	-	-	-	-	-			
TOTAL				1.886.291.838,46	179.660.538,09	205.041.944,32	883.905,67	9.937.360,81	1.884.764.761,42			

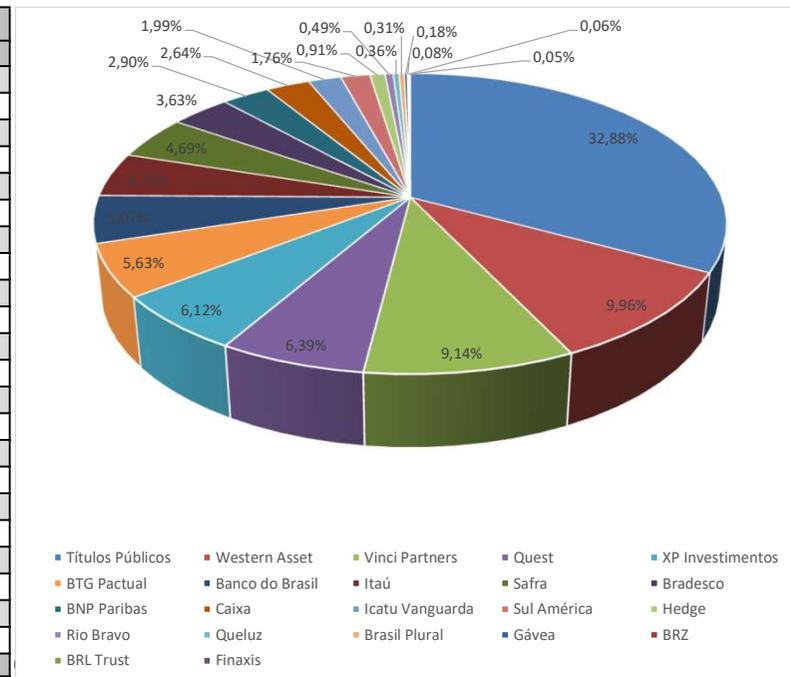
PL considerando título marcado a mercado

2.071.420.637,97

AGOSTO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

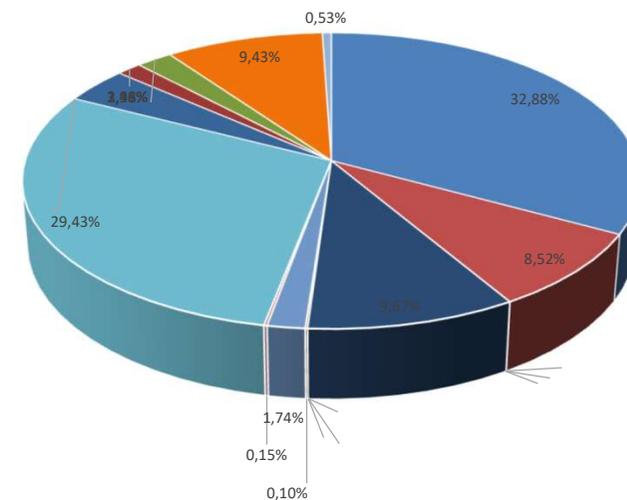
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 610.660.413,75	32,88%	32,88%
2º	Western Asset	R\$ 185.069.493,11	9,96%	42,85%
3º	Vinci Partners	R\$ 169.827.719,06	9,14%	51,99%
4º	Quest	R\$ 118.684.638,44	6,39%	58,38%
5º	XP Investimentos	R\$ 113.593.539,78	6,12%	64,50%
6º	BTG Pactual	R\$ 104.583.767,17	5,63%	70,13%
7º	Banco do Brasil	R\$ 94.206.267,12	5,07%	75,20%
8º	Itaú	R\$ 88.196.877,23	4,75%	79,95%
9º	Safra	R\$ 87.105.494,26	4,69%	84,64%
10º	Bradesco	R\$ 67.429.700,72	3,63%	88,27%
11º	BNP Paribas	R\$ 53.919.039,40	2,90%	91,17%
12º	Caixa	R\$ 49.084.416,25	2,64%	93,82%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 36.892.870,52	1,99%	95,80%
14º	Sul América	R\$ 32.673.433,41	1,76%	97,56%
15º	Hedge	R\$ 16.852.197,20	0,91%	98,47%
16º	Rio Bravo	R\$ 9.148.000,00	0,49%	98,96%
17º	Queluz	R\$ 6.664.568,58	0,36%	99,32%
18º	Brasil Plural	R\$ 5.731.626,67	0,31%	99,63%
19º	Gávea	R\$ 3.388.988,44	0,18%	99,81%
20º	BRZ	R\$ 1.575.680,43	0,08%	99,90%
21º	BRL Trust	R\$ 1.053.833,16	0,06%	99,95%
22º	Finaxis	R\$ 856.467,38	0,05%	100,00%
		R\$ 1.857.199.032,08	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\$ 610.660.413,75	32,88%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 158.153.171,06	8,52%	
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\$ 179.683.627,68	9,67%	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\$ 1.910.300,54	0,10%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 32.269.541,05	1,74%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 2.693.804,58	0,15%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 985.370.858,66	53,06%	
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\$ 546.590.814,47	29,43%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 72.534.489,53	3,91%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 27.577.764,31	1,48%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 40.168.197,20	2,16%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 686.871.265,51	36,98%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 175.041.818,65	9,43%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.915.089,26	0,53%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 184.956.907,91	9,96%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.857.199.032,08	100,00%	

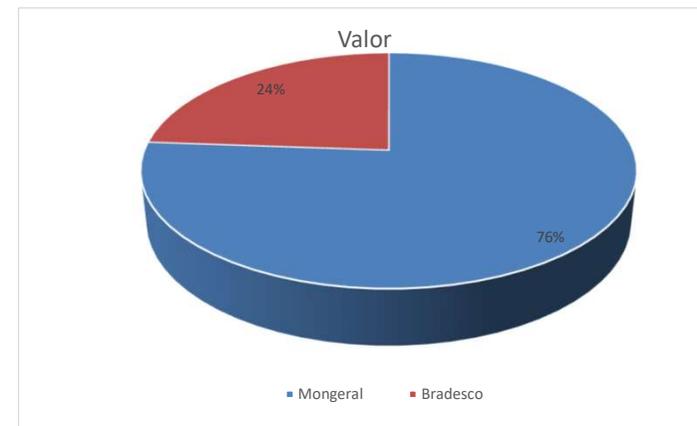
% Carteira



- Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)
- Fundos 100% Títulos Públicos
- Fundo de Renda Fixa em Geral
- FIDCs - Cota Senior
- Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado
- Fundo de Ações em Geral
- FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)
- FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)
- FI Imobiliários
- Investimento no Exterior
- Ações - BDR Nível I

RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 20.881.110,70	76,13%	76,13%
2º	Bradesco	R\$ 6.548.009,81	23,87%	100,00%
		R\$ 27.429.120,51	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

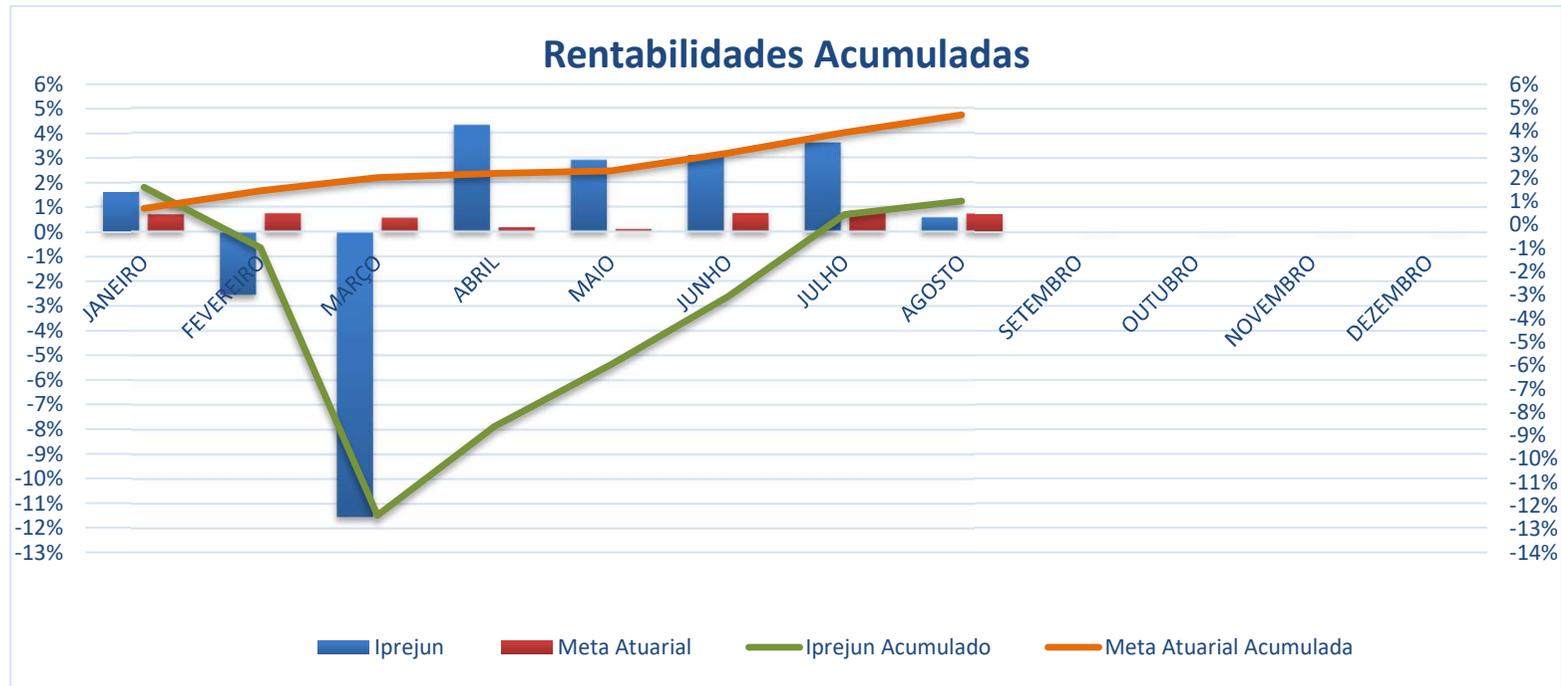
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 105.161.464,90	5,66%
	CRED. PRIVADO	R\$ 32.269.541,05	1,74%
	FIDC	R\$ 1.910.300,54	0,10%
	IMA-B	R\$ 181.523.196,97	9,77%
	IMA-B5	R\$ 53.845.941,45	2,90%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 610.660.413,75	32,88%
	TOTAL	R\$ 985.370.858,66	53,06%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 40.168.197,20	2,16%
	FIP	R\$ 27.577.764,31	1,48%
	IBOV	R\$ 359.035.320,85	19,33%
	IDIV	R\$ 88.373.935,30	4,76%
	S&P500	R\$ 72.534.489,53	3,91%
	SMALL	R\$ 99.181.558,32	5,34%
	TOTAL	R\$ 686.871.265,51	36,98%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 9.915.089,26	0,53%
	EXTERIOR	R\$ 175.041.818,65	9,43%
	TOTAL	R\$ 184.956.907,91	9,96%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.857.199.032,08	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	3,74%	
RENDA VARIÁVEL	36,26%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	16,97%	33,03%
TOTAL	15,69%	



AGOSTO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,5757%	1,0044%
IPCA + 6%	0,7279%	4,6881%
S / IPCA+6%	-0,1522%	-3,6837%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,5977%	-2,5503%	-11,5294%	4,3190%	2,8965%	3,0933%	3,6072%	0,5757%				
IPREJUN - AC	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%	-8,6252%	-5,9786%	-3,0702%	0,4263%	1,0044%				
Meta Atuarial	0,6978%	0,7380%	0,5571%	0,1752%	0,1049%	0,7480%	0,8485%	0,7279%				
Meta - AC	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%	4,6881%				
Diferença	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%	4,1437%	2,7915%	2,3453%	2,7587%	-0,1522%				
Diferença - AC	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%	-10,8100%	-8,2705%	-6,1273%	-3,5053%	-3,6837%				



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	856.467,38	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.205.913,65	-R\$ 2.425.830,40
PERFORMANCE NO MÊS		6,59%	R\$ 52.970,77
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.053.833,16	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.047.727,69	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.058.960,14	-R\$ 9.957.399,29
PERFORMANCE NO MÊS		892,06%	R\$ 947.606,65
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.664.568,58	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.238.156,50	-R\$ 13.573.587,92
PERFORMANCE NO MÊS		-0,14%	R\$ (9.578,89)
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.148.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.422.665,55	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.557.625,84	-R\$ 7.986.960,29
PERFORMANCE NO MÊS		-0,69%	R\$ (64.000,00)



TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.575.680,43	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.363.894,83	-R\$ 13.788.214,40
PERFORMANCE NO MÊS		-2,36%	R\$ (38.107,55)

ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	271.626,67	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.483.877,01	-R\$ 15.212.250,34
PERFORMANCE NO MÊS		-0,45%	R\$ (1.237,49)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	13.030.544,68	-R\$ 12.154.155,07
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% R\$ (75.098.397,71)