



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO

2020

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,1299%	5,8710%	-
CARTEIRA IPREJUN	-1,5184%	-0,5292%	-2,9209%

0,6400%	INFLAÇÃO
0,4866%	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	54.670.747,51	-	-	-	(3.384.874,73)	51.285.872,78	0,21%	-6,19%	-17,88%	-9,54%	21,60%	34,02%	Art. 8º, II, a	46,00%	2,82%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	29.496.105,57	-	-	-	(1.756.119,40)	27.739.986,17	-	-5,95%	-	-	-	-	Art. 8º, II, a	24,88%	1,52%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	34.517.785,36	-	-	-	(2.060.496,02)	32.457.289,34	0,21%	-5,97%	-17,19%	-0,30%	59,02%	57,09%	Art. 8º, II, a	29,11%	1,78%	
TOTAL APLICADO QUEST										111.483.148,29									
																			6,13%

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	6.664.568,58	-	-	-	(6.549,11)	6.656.019,47	0,16%	-0,13%	19,39%	18,88%	30,63%	-20,97%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,37%	
TOTAL APLICADO QUELUZ										6.656.019,47									
																			0,37%

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	27.117.782,82	-	-	-	52.391,25	27.170.174,07	0,02%	0,19%	4,70%	7,25%	25,26%	42,96%	Art. 7º, I, b	31,76%	1,49%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FIE	IPCA+6%	A	08/2020	9.754.261,06	-	-	-	142.800,97	9.897.062,03	0,13%	1,46%	1,46%	61,52%	78,24%	0,00%	Art. 9º, II	11,57%	0,54%	
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	09/2019	31.075.666,90	-	-	-	(360.052,09)	30.715.614,81	0,12%	-1,16%	40,31%	50,02%	54,02%	121,09%	Art. 9º, II	35,90%	1,69%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	26.258.556,34	2.500.000,00	-	11.005.000,00	-	19.602,92	17.773.159,26	0,00%	0,07%	2,26%	2,97%	9,36%	16,96%	Art. 7º, IV, a	20,77%	0,98%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL										85.556.010,17									
																			4,70%

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	14.125.738,66	-	-	-	(16.044,80)	14.109.693,86	0,23%	-0,11%	87,33%	45,39%	47,16%	146,70%	Art. 8º, IV, a	13,71%	0,78%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	8.708.000,00	-	-	46.256,77	438.256,77	9.100.000,00	0,11%	5,56%	-15,20%	7,53%	19,21%	24,74%	Art. 8º, IV, b	8,84%	0,50%	
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	10.196.827,29	-	-	-	(40.488,76)	10.156.338,53	0,06%	-0,40%	7,97%	9,27%	26,02%	0,00%	Art. 9º, II	9,87%	0,56%	
BTG PACTUAL INFRA.B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	2.693.804,58	-	-	17.500,00	23.647,88	2.699.952,46	0,00%	1,63%	19,67%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 7º, VII, c	2,62%	0,15%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	68.859.396,64	-	-	-	(2.041.981,48)	66.817.415,16	0,21%	-2,97%	-2,76%	6,05%	62,24%	61,79%	Art. 8º, II, a	64,94%	3,67%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL										102.883.400,01									
																			5,65%

BRADERCO

	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	6.904,91	-	-	-	(7,71)	6.897,20	-	-0,11%	1,51%	2,98%	9,14%	16,10%	Art. 7º, IV, a	0,01%	0,00%	
BRADERCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	67.422.795,81	-	-	-	(1.087.640,63)	66.335.155,18	0,07%	-1,61%	-0,79%	2,28%	36,58%	40,25%	Art. 7º, IV, a	99,99%	3,65%	
TOTAL APLICADO BRADERCO										66.342.052,38									
																			3,65%

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	1.575.680,43	-	-	-	82.955,99	1.658.636,42	0,34%	5,26%	-56,19%	-56,78%	-59,77%	-40,10%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,09%	
TOTAL APLICADO BRZ										1.658.636,42									
																			0,09%

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				
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	08/2020	35.167.667,39	-	-	-	(1.579.478,57)	33.588.188,82	0,22%	-4,49%	-20,34%	-3,20%	54,35%	27,99%	Art. 8º, II, a	65,24%	1,85%	
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	A	11/2019	18.751.372,01	-	-	-	(851.989,46)	17.899.382,55	0,19%	-4,54%	-16,33%	-7,47%	41,55%	21,60%	Art. 8º, II, a	34,76%	0,98%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS										51.487.571,37									
																			2,83%

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	25.442.532,00	-	-	-	226.152,00	25.668.684,00	0,02%	0,89%	6,17%	3,07%	6,69%	11,54%	Art. 7º, I, b	52,23%	1,41%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.119.245,00	-	-	-	(177.990,00)	22.941.255,00	0,04%	-0,77%	4,65%	5,23%	23,70%	20,73%	Art. 7º, I, b	46,68%	1,26%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	522.639,25	223.111,06	-	211.017,61	-	305,63	0,00%	0,06%	1,64%	2,66%	8,19%	14,44%	Art. 7º, IV, a	1,09%	0,03%	
TOTAL APLICADO CAIXA										49.144.977,33									
																			2,70%

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	16.852.197,20	-	-	74.435,50	(923.000,20)	15.854.761,50	0,10%	-5,04%	-1,57%	10,50%	50,31%	0,00%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,87%	
TOTAL APLICADO HEDGE										15.854.761,50									
																			0,87%



BRASIL PLURAL	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 ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	5.460.000,00	-			
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	271.626,67	-	-	-	(1.170,01)	270.456,66	2,15%	-0,43%	-96,90%	-96,90%	-96,87%	-97,54%	Art. 8º, IV, a	4,75%	0,01%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL										5.697.956,66									0,31%
GAVEA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
											GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.388.988,44	-			
TOTAL APLICADO GAVEA										3.393.188,30									0,19%
ITAU UNIBANCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
											ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	20.452.285,23	-			



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	1.053.833,16	-	-	25.285,14	6.795,30	1.035.343,32	-	3,04%	1752,38%	-	-	-	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 I EM AÇÕES	IDIV	A	11/2019	51.481.064,78	-	-	-	(2.594.858,21)	48.886.206,57	0,17%	-5,04%	-16,55%	-5,50%	43,02%	32,78%	Art. 8º, II, a	29,63%	2,69%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	32.269.541,05	-	-	175.516,31	329.400,14	32.423.424,88	0,03%	1,86%	21,44%	8,41%	25,72%	36,91%	Art. 7º, VII, b	19,65%	1,78%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	84.525.951,70	-	-	-	(2.379.101,22)	82.146.850,48	0,20%	-2,81%	-14,61%	1,86%	59,08%	47,41%	Art. 8º, II, a	49,79%	4,51%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.551.161,53	-	-	-	(17.267,29)	1.533.894,24	0,05%	-1,11%	-9,55%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	0,93%	0,08%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS																		9,07%

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	23.074.281,12	-	-	-	(697.949,63)	22.376.331,49	0,00%	-3,02%	-3,02%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	19,75%	1,23%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	05/2018	21.132.164,29	-	-	-	(228.708,14)	20.903.456,15	0,00%	-1,08%	-1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	18,45%	1,15%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	15.230.498,36	-	-	-	(990.019,58)	14.240.478,78	0,47%	-6,50%	-16,24%	-1,68%	51,11%	52,49%	Art. 8º, II, a	12,57%	0,78%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2019	54.156.596,01	-	-	-	1.625.313,34	55.781.909,35	0,00%	3,00%	86,27%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	49,23%	3,07%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS																		6,23%

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	53.845.941,45	-	-	-	(437.366,26)	53.408.575,19	0,09%	-0,81%	6,78%	8,46%	30,56%	38,18%	Art. 7º, I, b	29,57%	2,93%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	A	01/2020	56.793.002,66	-	-	-	(1.239.253,68)	55.553.748,98	0,17%	-2,18%	0,78%	3,07%	41,17%	43,35%	Art. 7º, IV, a	30,76%	3,05%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NIVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	9.915.089,26	-	-	-	(137.827,01)	9.777.262,25	0,29%	-1,39%	-1,39%	75,74%	85,34%	172,51%	Art. 9º, III	5,41%	0,54%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	15.108.103,95	-	-	-	(604.225,56)	14.503.878,39	0,31%	-4,00%	-4,00%	29,74%	34,62%	0,00%	Art. 9º, II	8,03%	0,80%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	10/2019	10.543.918,03	-	-	-	(143.065,23)	10.400.852,80	0,12%	-1,36%	-0,35%	6,27%	21,88%	17,85%	Art. 9º, II	5,76%	0,57%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	38.863.437,76	-	-	-	(1.894.845,14)	36.968.592,62	0,32%	-4,88%	-2,44%	11,06%	15,79%	39,48%	Art. 8º, III	20,47%	2,03%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET																		9,93%

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	610.660.413,75	-	-	-	5.339.337,07	615.999.750,82	-	0,87%	6,03%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	33,85%
NTNB - NOTA TESOUREIRO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	797.316.290,30	-	-	-	(24.385.337,50)	772.930.952,80	-	-3,06%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS																		33,85%

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	---	6.548.009,81	-	438.555,86	-	(6.829,31)	6.102.624,64	-	-0,10%	1,61%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	12.564.775,22	-	-	-	(2.640,00)	12.562.135,22	0,00%	-0,02%	0,96%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	5.594.782,84	-	-	-	(37.993,84)	5.556.789,00	0,01%	-0,65%	0,43%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	2.721.552,64	-	-	-	(297.864,69)	2.423.687,95	0,01%	-10,94%	-12,21%
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO												

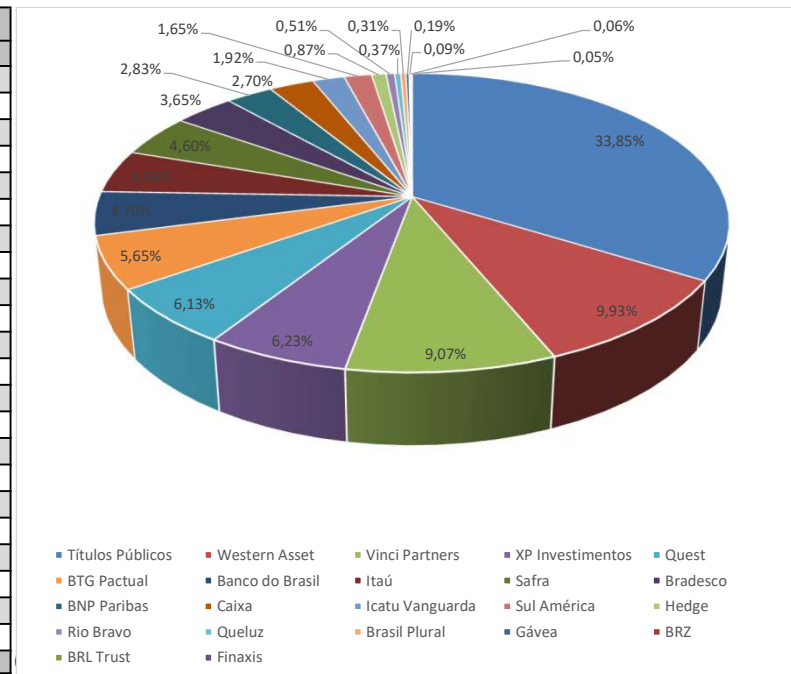
INVESTIMENTOS	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.857.199.032,08	2.723.111,06	11.216.017,61	398.067,93	(28.575.805,01)	1.819.732.252,59	15,51%	-1,5172%	-0,5292%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.429.120,51	-	438.555,86	-	(307.334,00)	26.645.236,81		-2,9209%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	136.607,83	-	51.599,07	-	-	85.008,76			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	1.884.764.761,42	2.723.111,06	11.706.172,54	398.067,93	(28.883.139,01)	1.846.462.499,16			

PL considerando título marcado a mercado
2.003.393.701,14

SETEMBRO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

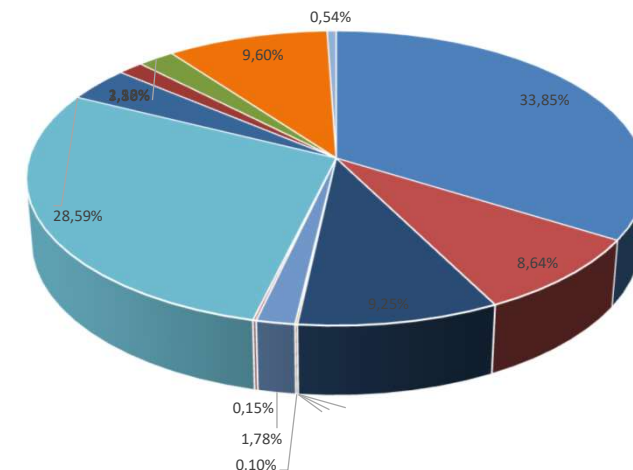
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 615.999.750,82	33,85%	33,85%
2º	Western Asset	R\$ 180.612.910,23	9,93%	43,78%
3º	Vinci Partners	R\$ 164.990.376,17	9,07%	52,84%
4º	XP Investimentos	R\$ 113.302.175,77	6,23%	59,07%
5º	Quest	R\$ 111.483.148,29	6,13%	65,20%
6º	BTG Pactual	R\$ 102.883.400,01	5,65%	70,85%
7º	Banco do Brasil	R\$ 85.556.010,17	4,70%	75,55%
8º	Itaú	R\$ 84.833.598,75	4,66%	80,21%
9º	Safrá	R\$ 83.623.499,54	4,60%	84,81%
10º	Bradesco	R\$ 66.342.052,38	3,65%	88,45%
11º	BNP Paribas	R\$ 51.487.571,37	2,83%	91,28%
12º	Caixa	R\$ 49.144.977,33	2,70%	93,98%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 34.895.701,65	1,92%	95,90%
14º	Sul América	R\$ 30.079.154,82	1,65%	97,55%
15º	Hedge	R\$ 15.854.761,50	0,87%	98,43%
16º	Rio Bravo	R\$ 9.347.000,00	0,51%	98,94%
17º	Queluz	R\$ 6.656.019,47	0,37%	99,31%
18º	Brasil Plural	R\$ 5.697.956,66	0,31%	99,62%
19º	Gávea	R\$ 3.393.188,30	0,19%	99,80%
20º	BRZ	R\$ 1.658.636,42	0,09%	99,90%
21º	BRL Trust	R\$ 1.035.343,32	0,06%	99,95%
22º	Finaxis	R\$ 855.019,62	0,05%	100,00%
		R\$ 1.819.732.252,59	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\$ 615.999.750,82	33,85%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 157.218.595,24	8,64%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		80%
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 0,00		
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\$ 168.405.335,85	9,25%	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\$ 1.890.362,94	0,10%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 32.423.424,88	1,78%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 2.699.952,46	0,15%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 978.637.422,19	53,78%	
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\$ 520.172.090,54	28,59%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 69.058.883,61	3,80%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 27.621.888,95	1,52%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 39.729.261,50	2,18%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 656.582.124,60	36,08%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 174.735.443,55	9,60%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.777.262,25	0,54%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 184.512.705,80	10,14%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.819.732.252,59	100,00%	

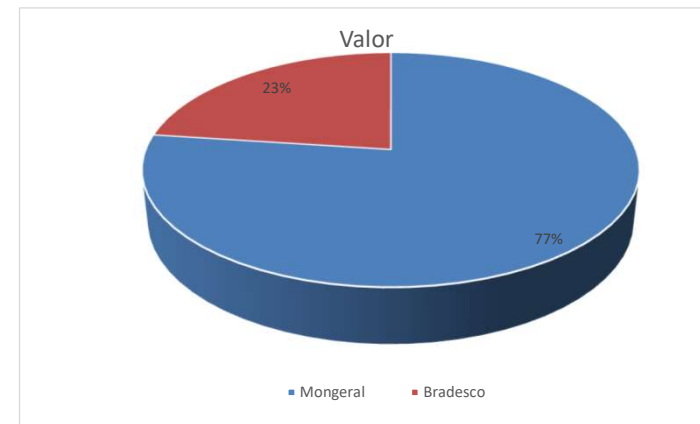
% Carteira



- 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\$ 20.542.612,17	77,10%	77,10%
2º	Bradesco	R\$ 6.102.624,64	22,90%	100,00%
		R\$ 26.645.236,81	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 96.795.160,32	5,32%
	CRED. PRIVADO	R\$ 32.423.424,88	1,78%
	FIDC	R\$ 1.890.362,94	0,10%
	IMA-B	R\$ 178.120.148,04	9,79%
	IMA-B5	R\$ 53.408.575,19	2,93%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 615.999.750,82	33,85%
	TOTAL	R\$ 978.637.422,19	53,78%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 39.729.261,50	2,18%
	FIP	R\$ 27.621.888,95	1,52%
	IBOV	R\$ 342.604.717,99	18,83%
	IDIV	R\$ 83.781.908,22	4,60%
	S&P500	R\$ 69.058.883,61	3,80%
	SMALL	R\$ 93.785.464,33	5,15%
	TOTAL	R\$ 656.582.124,60	36,08%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 9.777.262,25	0,54%
	EXTERIOR	R\$ 174.735.443,55	9,60%
	TOTAL	R\$ 184.512.705,80	10,14%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.819.732.252,59	

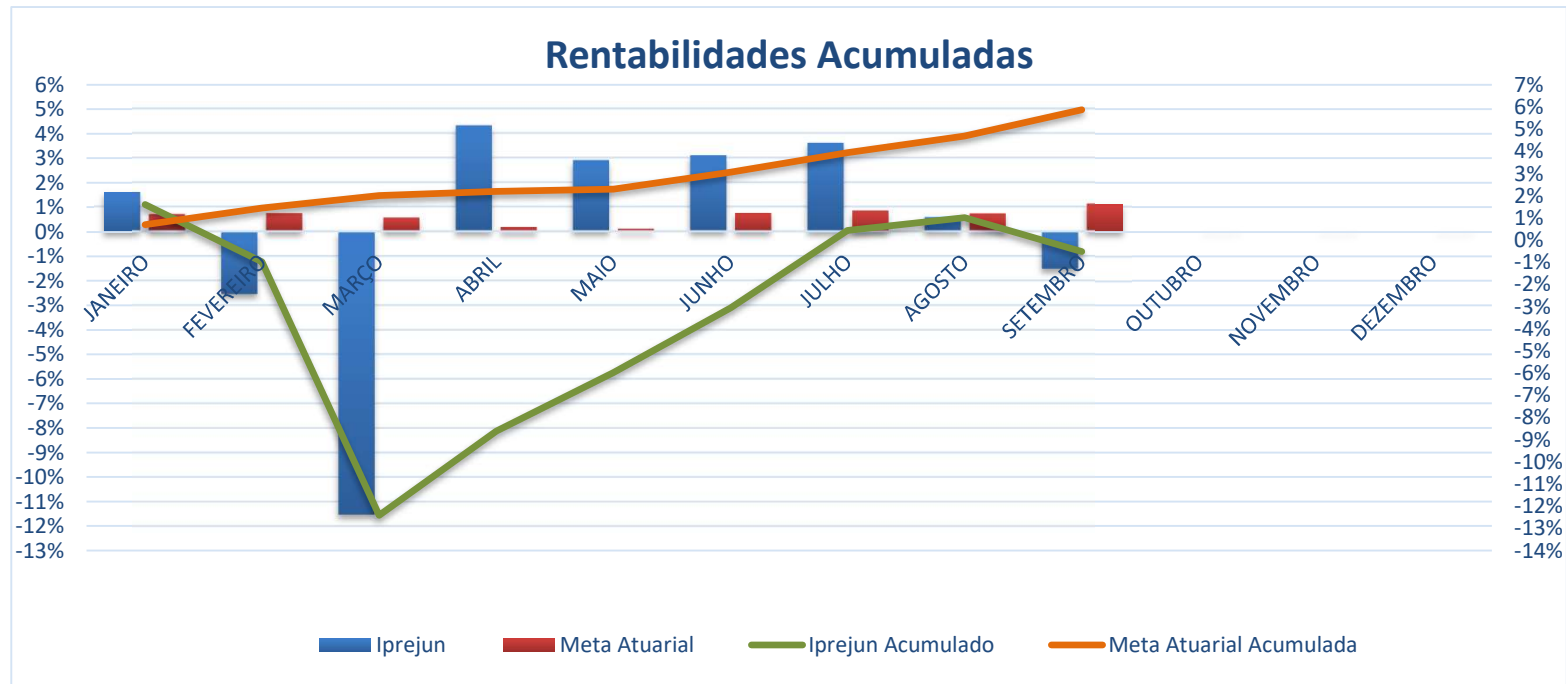
RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	3,78%
RENDA VARIÁVEL	36,45%
FUNDOS NO EXTERIOR	17,64%
TOTAL	15,51%

Total Renda Variável 33,088%



SETEMBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-1,5184%	-0,5292%
IPCA + 6%	1,1299%	5,8710%
S / IPCA+6%	-2,6482%	-6,4002%



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%	-1,5184%			
IPREJUN - AC	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%	-8,6252%	-5,9786%	-3,0702%	0,4263%	1,0044%	-0,5292%			
Meta Atuarial	0,6978%	0,7380%	0,5571%	0,1752%	0,1049%	0,7480%	0,8485%	0,7279%	1,1299%			
Meta - AC	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%	4,6881%	5,8710%			
Diferença	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%	4,1437%	2,7915%	2,3453%	2,7587%	-0,1522%	-2,6482%			
Diferença - AC	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%	-10,8100%	-8,2705%	-6,1273%	-3,5053%	-3,6837%	-6,4002%			



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	855.019,62	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.340.902,74	-R\$ 2.562.267,25
PERFORMANCE NO MÊS		-0,17%	R\$ (1.447,76)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.035.343,32	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.073.012,83	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.475.368,20	-R\$ 10.367.012,05
PERFORMANCE NO MÊS		3,04%	R\$ 6.795,30
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.656.019,47	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.762.930,92	-R\$ 14.106.911,45
PERFORMANCE NO MÊS		-0,13%	R\$ (8.549,11)
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.347.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.449.239,76	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	22.116.614,04	-R\$ 8.320.374,28
PERFORMANCE NO MÊS		2,76%	R\$ 225.574,21



TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.658.636,42	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.762.279,88	-R\$ 14.103.643,46
PERFORMANCE NO MÊS		5,26%	R\$ 82.955,99

ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	270.456,66	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.885.373,19	-R\$ 15.614.916,53
PERFORMANCE NO MÊS		-0,43%	R\$ (1.170,01)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	13.368.426,08	-R\$ 12.492.036,47
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% R\$ (77.567.161,50)