



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO

2020

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,8433%	10,7884%	-
CARTEIRA IPREJUN	4,0759%	8,4669%	10,8697%

1,3500%	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	55.626.649,49	-	-	-	4.267.423,76	59.894.073,25	0,21%	7,67%	-3,87%	-6,67%	19,86%	53,11%	Art. 8º, II, a	45,97%	3,07%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	30.347.168,42	-	-	-	2.101.942,70	32.449.111,12	0,21%	6,93%	55,19%	-6,33%	-	-	Art. 8º, II, a	24,90%	1,66%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	35.498.583,26	-	-	-	2.458.480,01	37.957.063,27	0,21%	6,93%	-3,16%	-5,47%	41,07%	80,43%	Art. 8º, II, a	29,13%	1,94%
TOTAL APLICADO QUEST									130.300.247,64								6,67%	

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	6.639.074,81	-	-	-	(9.189,08)	6.629.885,73	0,13%	-0,14%	18,92%	18,93%	30,63%	-20,99%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,34%
TOTAL APLICADO QUELUZ									6.629.885,73								0,34%	

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	27.625.062,82	-	-	-	334.767,81	27.959.830,63	0,02%	1,21%	7,74%	7,82%	21,70%	43,66%	Art. 7º, I, b	30,99%	1,43%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FIE	IPCA+6%	A	08/2020	10.535.157,81	-	-	-	180.888,65	10.716.046,46	0,13%	1,72%	9,86%	63,66%	135,36%	-	Art. 9º, II	11,88%	0,55%
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	09/2019	32.741.273,52	-	-	-	358.121,00	33.099.394,52	0,13%	1,09%	51,20%	50,44%	107,19%	115,47%	Art. 9º, II	36,69%	1,70%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	18.227.097,54	10.267.442,14	10.080.000,00	-	31.341,49	18.445.881,17	0,00%	0,17%	2,70%	2,42%	8,38%	15,58%	Art. 7º, IV, a	20,45%	0,94%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									90.221.152,78								4,62%	

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	14.076.691,30	-	-	-	333.994,09	14.410.685,39	0,23%	2,37%	91,33%	58,60%	51,13%	146,27%	Art. 8º, IV, a	9,46%	0,74%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	8.753.000,00	-	-	49.908,91	170.908,91	8.874.000,00	0,10%	2,52%	-14,61%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	5,83%	0,45%
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	03/2019	10.414.597,90	-	-	-	62.509,21	10.477.107,11	0,06%	0,60%	11,38%	11,01%	28,41%	-	Art. 9º, II	6,88%	0,54%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	1.549.894,50	-	-	545.000,00	20.920,94	1.025.815,44	0,00%	36,51%	140,63%	-	-	-	Art. 7º, VII, c	0,67%	0,05%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	04/2021	26.740.747,55	-	-	-	1.761.530,65	28.502.278,20	-	6,59%	6,59%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	18,71%	1,46%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	14.025.227,51	-	-	-	(101.567,82)	13.923.659,69	-	-0,72%	-1,38%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	9,14%	0,71%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	71.360.372,72	-	-	-	3.735.331,02	75.095.703,74	0,21%	5,23%	9,28%	5,37%	46,38%	79,83%	Art. 8º, II, a	49,30%	3,85%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									152.309.249,57								7,80%	

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	-	5.248,33	59.377,82	-	-	14,51	64.640,66	-	0,02%	1,92%	2,14%	7,93%	14,55%	Art. 7º, IV, a	1,39%	0,00%
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	19.232.026,89	-	15.000.000,00	-	354.841,02	4.586.867,91	0,07%	1,85%	2,90%	7,05%	32,21%	60,23%	Art. 7º, IV, a	98,61%	0,23%
TOTAL APLICADO BRADESCO									4.651.508,57								0,24%	

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	2.012.297,84	-	-	-	(198.148,61)	1.814.149,23	0,36%	-9,85%	-52,08%	-52,07%	-55,54%	-33,63%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,09%
TOTAL APLICADO BRZ									1.814.149,23								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	37.830.584,80	-	-	-	3.217.202,99	41.047.787,79	0,22%	8,50%	-2,65%	-4,62%	50,68%	53,60%	Art. 8º, II, a	65,16%	2,10%
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	A	11/2019	20.220.661,06	-	-	-	1.729.715,96	21.950.377,02	0,20%	8,55%	2,60%	0,31%	40,94%	48,39%	Art. 8º, II, a	34,84%	1,12%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS									62.998.164,81								3,23%	

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	26.336.106,00	-	-	-	442.872,00	26.778.978,00	0,02%	1,68%	10,77%	4,64%	8,99%	13,63%	Art. 7º, I, b	52,34%	1,37%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.255.310,00	-	-	-	589.020,00	23.844.330,00	0,04%	2,53%	8,77%	6,36%	18,29%	25,55%	Art. 7º, I, b	46,81%	1,22%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	534.222,49	222.970,54	221.749,40	-	317,29	535.760,92	0,00%	0,06%	1,81%	1,89%	7,05%	12,98%	Art. 7º, IV, a	1,05%	0,03%
TOTAL APLICADO CAIXA									51.159.068,92								2,62%	

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	15.461.742,06	-	-	81.879,05	251.591,99	15.631.455,00	0,10%	2,16%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,80%
TOTAL APLICADO HEDGE									15.631.455,00								0,80%	



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	5.187.650,00	-	-	32.500,00	83.850,00	5.239.000,00	0,17%	2,24%	-27,62%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	95,24%	0,27%
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	268.078,38	-	-	-	(6.463,92)	261.614,46	2,12%	-2,41%	-97,00%	-84,24%	-96,97%	-96,99%	Art. 8º, IV, a	4,76%	0,01%
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL									5.500.614,46									0,28%
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.393.802,90	-	-	-	976.660,77	4.370.463,67	0,14%	28,78%	34,55%	28,74%	35,04%	12,62%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,22%
TOTAL APLICADO GAVEA									4.370.463,67									0,22%
ITAU UNIBANCO																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	21.077.836,20	-	-	-	644.150,24	21.721.986,44	0,16%	3,06%	21,70%	11,73%	50,19%	44,92%	Art. 8º, III	22,52%	1,11%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	41.892.719,41	-	-	-	2.637.288,90	44.530.008,31	0,21%	6,30%	-4,87%	-7,06%	34,19%	65,67%	Art. 8º, II, a	46,16%	2,28%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	A	07/2020	28.787.194,88	-	-	-	1.421.596,18	30.208.791,06	0,07%	4,94%	3,31%	7,64%	33,21%	49,98%	Art. 7º, IV, a	31,32%	1,55%
TOTAL APLICADO ITAU									96.460.785,81									4,94%
ICATU VANGUARDA																		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	A	09/2019	38.834.468,24	-	-	-	3.093.068,75	41.927.534,99	0,19%	7,96%	-3,45%	-11,09%	25,80%	55,85%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,15%
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA									41.927.534,99									2,15%
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	852.369,46	-	-	-	(1.250,28)	851.119,18	0,05%	-0,15%	-4,83%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO FINAXIS									851.119,18									0,04%
RIO BRAVO																		
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	9.222.000,00	-	-	93.968,15	371.968,15	9.500.000,00	0,08%	5,05%	19,44%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,49%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									9.500.000,00									0,49%
SAFRA																		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	IMA-B	A	08/2020	28.563.014,48	-	-	-	1.588.503,25	30.151.517,73	0,07%	5,56%	5,32%	7,73%	32,44%	0,00%	Art. 7º, I, b	32,97%	1,54%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	45.109.640,08	-	-	-	2.178.464,45	47.288.104,53	0,23%	4,83%	4,48%	6,87%	63,74%	0,00%	Art. 8º, II, a	51,71%	2,42%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	13.597.492,70	-	-	-	417.173,50	14.014.666,20	0,15%	3,07%	12,58%	11,41%	49,25%	44,31%	Art. 8º, III	15,32%	0,72%
TOTAL APLICADO SAFRA									91.454.288,46									4,68%
SUL AMERICA																		
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	32.749.764,36	-	-	-	2.520.500,84	35.270.265,20	0,22%	7,70%	-12,57%	-14,62%	25,02%	54,64%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,81%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									35.270.265,20									1,81%



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	1.405.205,26	-	-	-	2.723,38	1.407.928,64	-	0,19%	2451,62%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,07%	
TOTAL APLICADO BRL TRUST									1.407.928,64									0,07%	

VINCI PARTNERS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IDIV	A	11/2019	56.025.062,66	-	-	-	4.997.300,56	61.022.363,22	0,18%	8,92%	4,17%	1,93%	45,32%	61,61%	Art. 8º, II, a	31,45%	3,13%	
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	32.795.355,82	-	-	3.422.569,52	78.445,78	29.451.232,08	0,02%	10,68%	38,88%	10,85%	22,10%	37,98%	Art. 7º, VII, b	15,18%	1,51%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	91.158.206,42	-	-	-	8.386.470,95	99.544.677,37	0,20%	9,20%	3,48%	1,42%	51,32%	76,64%	Art. 8º, II, a	51,31%	5,10%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	1.565.387,03	-	-	-	(16.916,95)	1.548.470,08	-	-1,08%	-3,92%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	0,80%	0,08%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.500.727,17	-	-	-	932.783,43	2.433.510,60	0,31%	62,16%	43,49%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	1,25%	0,12%	
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS									194.000.253,35									9,94%	

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	23.917.947,30	-	-	-	1.258.576,42	25.176.523,72	0,31%	5,26%	9,11%	40,66%	-	-	Art. 9º, II	20,44%	1,29%	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	05/2018	23.203.342,80	-	-	-	1.402.955,38	24.606.298,18	0,32%	6,05%	16,44%	37,69%	-	-	Art. 9º, II	19,97%	1,26%	
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	15.084.628,18	-	-	-	1.030.025,82	16.114.654,00	0,47%	6,83%	-5,21%	-7,46%	38,00%	69,52%	Art. 8º, II, a	13,08%	0,83%	
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2019	57.190.046,76	-	-	-	100.513,80	57.290.560,56	0,29%	0,18%	91,31%	88,90%	-	-	Art. 9º, II	46,51%	2,93%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS									123.188.036,46									6,31%	

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	54.023.913,82	-	-	-	1.752.122,75	55.776.036,57	0,09%	3,24%	11,52%	10,20%	27,12%	42,27%	Art. 7º, I, b	28,80%	2,86%	
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	A	01/2020	56.598.158,13	-	-	-	3.665.188,41	60.263.346,54	0,17%	6,48%	9,33%	8,67%	35,75%	55,59%	Art. 7º, IV, a	31,11%	3,09%	
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	9.841.967,17	-	-	-	(21.904,33)	9.820.062,84	0,30%	-0,22%	-0,96%	63,74%	128,88%	149,08%	Art. 9º, III	5,07%	0,50%	
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	15.260.876,23	-	-	-	338.512,87	15.599.389,10	0,32%	2,22%	3,25%	25,90%	67,10%	65,10%	Art. 9º, II	8,05%	0,80%	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	10/2019	10.862.083,52	-	-	-	133.791,02	10.995.874,54	0,12%	1,23%	5,35%	5,58%	25,50%	22,08%	Art. 9º, II	5,68%	0,56%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	39.965.039,06	-	-	-	1.274.605,14	41.239.644,20	0,33%	3,19%	8,83%	10,99%	49,04%	44,35%	Art. 8º, III	21,29%	2,11%	
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET									193.694.353,79									9,92%	

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	628.841.675,16	-	-	-	10.483.035,56	639.324.710,72	-	1,67%	10,57%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,74%	
NTNB NOTA TESOURO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	794.167.187,30	-	-	-	66.445.645,85	860.612.833,15	-	8,37%	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS									639.324.710,72									32,74%	

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	---	5.304.034,36	-	5.248.936,58	-	8.361,79	63.459,57	-	0,16%	1,92%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	12.607.115,63	4.203.960,99	-	-	50.546,51	16.861.623,13	0,00%	0,40%	1,73%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	5.615.094,47	-	-	-	60.834,05	5.675.928,52	0,01%	1,08%	2,58%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	1.703.526,38	-	517.741,31	-	9.280,71	1.195.065,78	0,01%	0,54%	0,14%
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO									23.796.077,00			

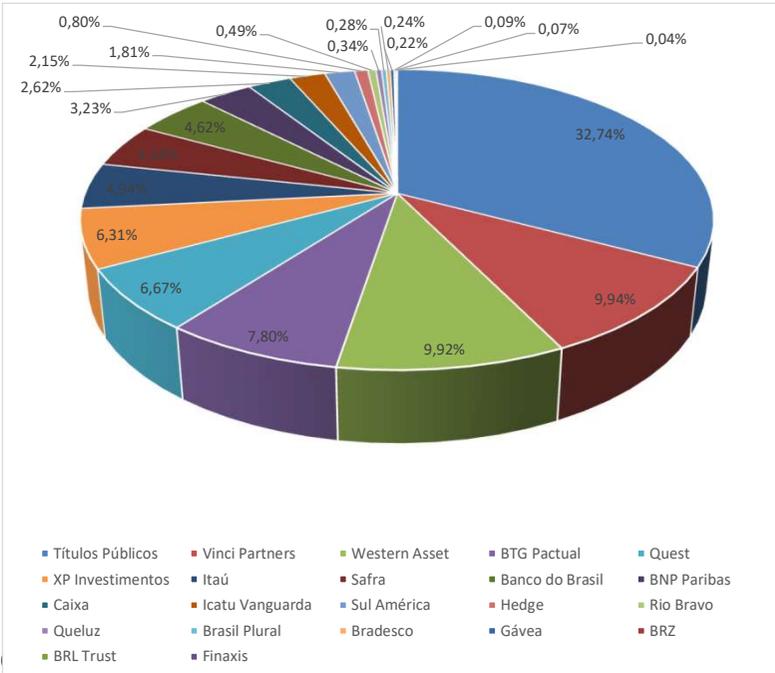
	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.897.824.452,20	10.549.790,50	25.301.749,40	4.225.825,63	73.818.569,31	1.952.665.236,98	17,32%	4,1123%	8,4669%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.229.770,84	4.203.960,99	5.766.677,89	-	68.189,01	23.796.077,00		10,8697%	
CONTA CORRENTE BENEFICIARIOS	383.086,22	-	383.085,22	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	1.923.437.310,26	14.753.751,49	31.451.512,51	4.225.825,63	73.886.758,32	1.976.461.315,98			

PL considerando título marcado a mercado
2.197.749.438,41

DEZEMBRO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

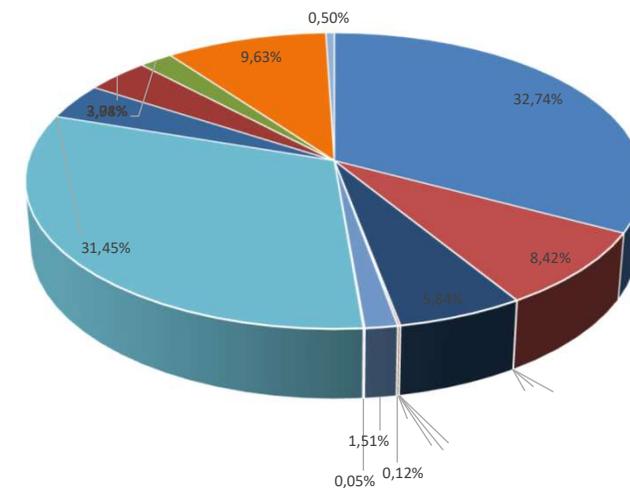
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 639.324.710,72	32,74%	32,74%
2º	Vinci Partners	R\$ 194.000.253,35	9,94%	42,68%
3º	Western Asset	R\$ 193.694.353,79	9,92%	52,60%
4º	BTG Pactual	R\$ 152.309.249,57	7,80%	60,40%
5º	Quest	R\$ 130.300.247,64	6,67%	67,07%
6º	XP Investimentos	R\$ 123.188.036,46	6,31%	73,38%
7º	Itaú	R\$ 96.460.785,81	4,94%	78,32%
8º	Safra	R\$ 91.454.288,46	4,68%	83,00%
9º	Banco do Brasil	R\$ 90.221.152,78	4,62%	87,62%
10º	BNP Paribas	R\$ 62.998.164,81	3,23%	90,85%
11º	Caixa	R\$ 51.159.068,92	2,62%	93,47%
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 41.927.534,99	2,15%	95,61%
13º	Sul América	R\$ 35.270.265,20	1,81%	97,42%
14º	Hedge	R\$ 15.631.455,00	0,80%	98,22%
15º	Rio Bravo	R\$ 9.500.000,00	0,49%	98,71%
16º	Queluz	R\$ 6.629.885,73	0,34%	99,05%
17º	Brasil Plural	R\$ 5.500.614,46	0,28%	99,33%
18º	Bradesco	R\$ 4.651.508,57	0,24%	99,57%
19º	Gávea	R\$ 4.370.463,67	0,22%	99,79%
20º	BRZ	R\$ 1.814.149,23	0,09%	99,88%
21º	BRL Trust	R\$ 1.407.928,64	0,07%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 851.119,18	0,04%	100,00%
		R\$ 1.952.665.236,98	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\$ 639.324.710,72	32,74%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 164.510.692,93	8,42%	
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\$ 114.105.288,26	5,84%	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\$ 2.259.047,82	0,12%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 29.451.232,08	1,51%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 1.025.815,44	0,05%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 950.676.787,25	48,69%	
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\$ 614.091.723,81	31,45%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 76.976.296,84	3,94%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 73.894.717,05	3,78%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 39.244.455,00	2,01%	
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		20%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 804.207.192,70	41,19%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 187.961.194,19	9,63%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.820.062,84	0,50%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 197.781.257,03	10,13%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.952.665.236,98	100,00%	

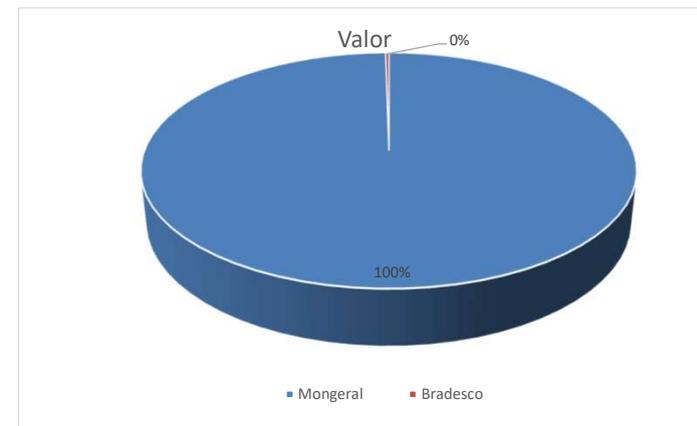
% Carteira



- 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\$ 23.732.617,43	99,73%	99,73%
2º	Bradesco	R\$ 63.459,57	0,27%	100,00%
		R\$ 23.796.077,00	100,00%	





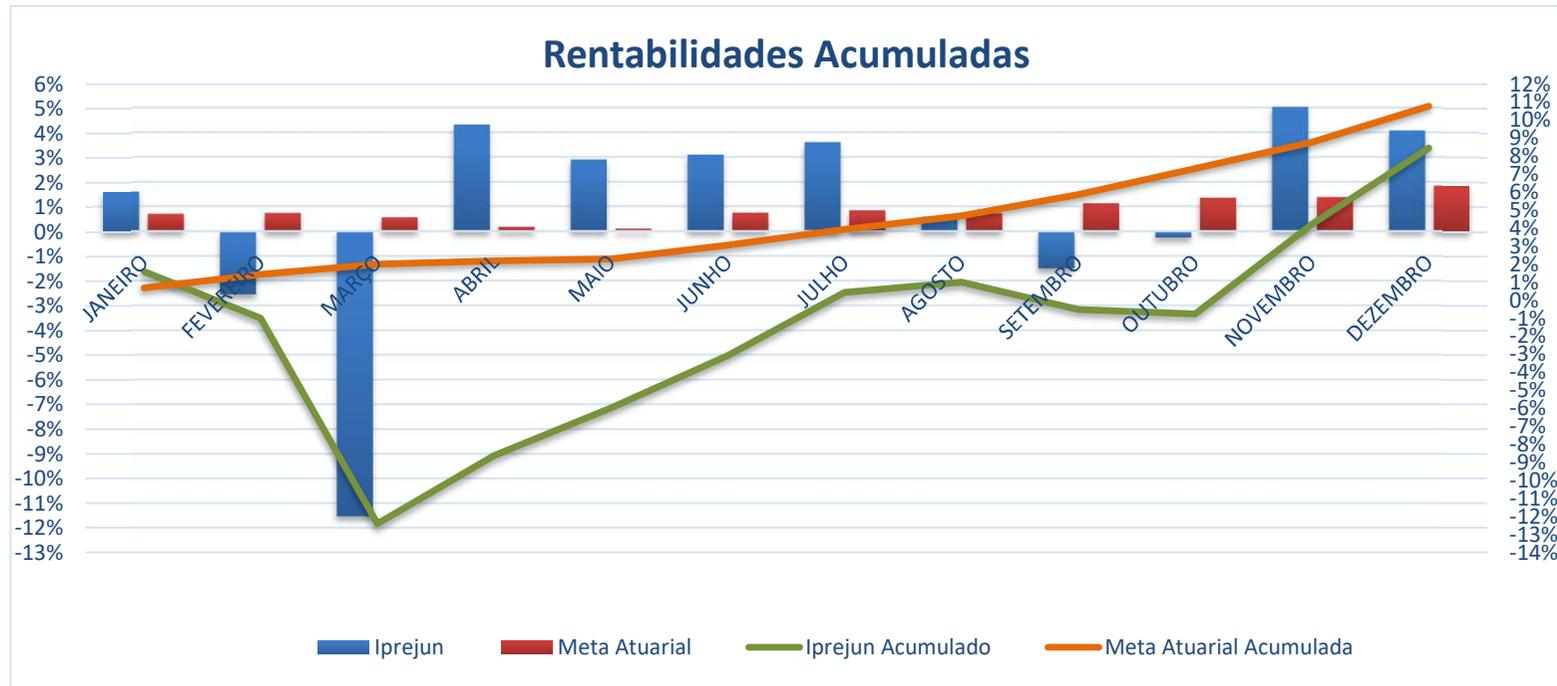
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 98.655.236,82	5,05%
	CRED. PRIVADO	R\$ 29.451.232,08	1,51%
	FIDC	R\$ 2.259.047,82	0,12%
	IMA-B	R\$ 125.210.523,24	6,41%
	IMA-B5	R\$ 55.776.036,57	2,86%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 639.324.710,72	32,74%
	TOTAL	R\$ 950.676.787,25	48,69%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 39.244.455,00	2,01%
	FIP	R\$ 73.894.717,05	3,78%
	IBOV	R\$ 399.687.863,42	20,47%
	IDIV	R\$ 102.949.898,21	5,27%
	S&P500	R\$ 76.976.296,84	3,94%
	SMALL	R\$ 111.453.962,18	5,71%
	TOTAL	R\$ 804.207.192,70	41,19%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 9.820.062,84	0,50%
	EXTERIOR	R\$ 187.961.194,19	9,63%
	TOTAL	R\$ 197.781.257,03	10,13%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.952.665.236,98	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	3,27%	
RENDA VARIÁVEL	37,59%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	20,67%	32,26%
TOTAL	17,32%	

DEZEMBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	4,0759%	8,4669%
IPCA + 6%	1,8433%	10,7884%
S / IPCA+6%	2,2325%	-2,3215%



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%	-1,5020%	-0,2581%	5,0271%	4,0759%
IPREJUN - AC	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%	-8,6252%	-5,9786%	-3,0702%	0,4263%	1,0044%	-0,5127%	-0,7694%	4,2190%	8,4669%
Meta Atuarial	0,6978%	0,7380%	0,5571%	0,1752%	0,1049%	0,7480%	0,8485%	0,7279%	1,1299%	1,3509%	1,3811%	1,8433%
Meta - AC	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%	4,6881%	5,8710%	7,3012%	8,7832%	10,7884%
Diferença	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%	4,1437%	2,7915%	2,3453%	2,7587%	-0,1522%	-2,6319%	-1,6090%	3,6460%	2,2325%
Diferença - AC	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%	-10,8100%	-8,2705%	-6,1273%	-3,5053%	-3,6837%	-6,3836%	-8,0706%	-4,5641%	-2,3215%



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	851.119,18	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.554.935,80	-R\$ 2.780.200,75
PERFORMANCE NO MÊS		-0,15%	R\$ (1.250,28)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.407.928,64	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.073.012,83	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	17.135.607,43	-R\$ 10.654.665,96
PERFORMANCE NO MÊS		0,19%	R\$ 2.723,38
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.629.885,73	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.594.991,32	-R\$ 14.965.105,59
PERFORMANCE NO MÊS		-0,14%	R\$ (9.189,08)
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.500.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.647.871,67	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	23.002.922,37	-R\$ 8.855.050,70
PERFORMANCE NO MÊS		5,05%	R\$ 371.968,15



TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.814.149,23	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.393.942,58	-R\$ 14.579.793,35
PERFORMANCE NO MÊS		-9,85%	R\$ (198.148,61)

ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	261.614,46	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.521.968,77	-R\$ 16.260.354,31
PERFORMANCE NO MÊS		-2,41%	R\$ (6.463,92)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	13.749.224,65	-R\$ 12.872.835,04
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% **R\$ (80.968.005,71)**