



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JANEIRO

2021

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,6911%	0,6911%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,0984%	-0,0984%	-1,2230%

0,2500%	INFLAÇÃO
0,4400%	TAXA DE JUROS
Nova Meta Atuarial para 2021 (IPCA +5,41%)	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m								
IBOV	A	10/2013	59.894.073,25	-	-	-	(1.580.107,51)	58.313.965,74	0,21%	-2,64%	-2,64%	-11,20%	12,97%	34,78%	Art. 8º, II, a			49,30%		2,97%		
SMALL	A	03/2020	32.449.111,12	-	-	-	(620.936,88)	31.828.174,24	0,22%	-1,91%	-1,91%	-12,62%	-	-	Art. 8º, II, a			26,91%		1,62%		
SMALL	A	06/2014	37.957.063,27	-	9.500.000,00	-	(308.536,16)	28.148.527,11	0,22%	-0,81%	-0,81%	-12,19%	34,00%	67,09%	Art. 8º, II, a			23,80%		1,43%		

TOTAL APLICADO QUEST

118.290.667,09

6,02%

QUELUZ											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m								
IPCA+6%	F	09/2012	6.629.885,73	-	-	-	(8.384,03)	6.621.501,70	0,10%	-0,13%	-0,13%	18,93%	30,64%	-20,99%	Art. 8º, IV, a			100,00%		0,34%		

TOTAL APLICADO QUELUZ

6.621.501,70

0,34%

BANCO DO BRASIL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m								
IPCA+6%	F	02/2014	27.959.830,63	-	-	-	80.583,52	28.040.414,15	0,02%	0,29%	0,29%	7,45%	20,70%	42,68%	Art. 7º, I, b			20,72%		1,43%		
IBOV	A	01/2021	-	27.000.000,00	-	-	(891.575,18)	26.108.424,82	0,22%	-3,30%	-3,30%	3,96%	36,06%	57,48%	Art. 8º, II, a			19,29%		1,33%		
IPCA+6%	A	08/2020	10.716.046,46	-	-	-	648.788,44	11.364.834,90	0,14%	6,05%	6,05%	64,30%	135,10%	-	Art. 9º, II			8,40%		0,58%		
IPCA+6%	A	09/2019	33.099.394,52	-	-	-	1.620.923,35	34.720.317,87	0,13%	4,90%	4,90%	49,32%	106,74%	116,38%	Art. 9º, II			25,65%		1,77%		
IPCA+6%	A	11/2017	18.445.881,17	39.528.000,00	22.895.541,67	-	28.252,91	35.106.592,41	0,00%	0,05%	0,05%	2,27%	8,06%	15,19%	Art. 7º, IV, a			25,94%		1,79%		

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL

135.340.584,15

6,88%

BTG PACTUAL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m								
IPCA+6%	F	03/2013	14.410.685,39	-	-	-	203.773,53	14.614.458,92	0,23%	1,41%	1,41%	61,10%	53,52%	139,71%	Art. 8º, IV, a			9,62%		0,74%		
IPCA+6%	F	03/2014	8.874.000,00	-	-	50.000,00	166.000,00	8.990.000,00	0,10%	2,43%	2,43%	-16,79%	10,27%	12,44%	Art. 8º, IV, b			5,92%		0,46%		
IPCA+6%	A	08/2019	10.477.107,11	-	-	-	(101.009,46)	10.376.097,65	0,06%	-0,96%	-0,96%	7,58%	25,53%	0,00%	Art. 9º, II			6,83%		0,53%		
IPCA+6%	F	04/2020	1.025.815,44	-	-	205.000,00	12.614,51	833.429,95	0,00%	21,21%	21,21%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 7º, VII, c			0,55%		0,04%		
IPCA+6%	F	11/2020	28.502.278,20	-	-	-	126.019,30	28.628.297,50	0,00%	0,44%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a			18,84%		1,46%		
IPCA+6%	F	10/2020	13.923.659,69	-	-	-	(23.107,96)	13.900.551,73	-	-0,17%	-0,17%	-	-	-	Art. 8º, IV, a			9,15%		0,71%		
IBOV	A	07/2019	75.095.703,74	-	-	-	(462.272,97)	74.633.430,77	0,22%	-0,62%	-0,62%	3,72%	39,01%	68,57%	Art. 8º, II, a			49,11%		3,80%		

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL

151.976.266,52

7,73%

BRADESCO											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m								
IPCA+6%	A	-	64.640,66	-	-	54.580,16	34,01	10.094,51	-	0,05%	0,05%	1,96%	7,58%	14,14%	Art. 7º, IV, a			0,22%		0,00%		
IMA-B	A	02/2018	4.586.867,91	-	-	-	(50.819,57)	4.536.048,34	0,07%	-1,11%	-1,11%	5,26%	26,48%	44,52%	Art. 7º, IV, a			99,78%		0,23%		

TOTAL APLICADO BRADESCO

4.546.142,85

0,23%

BRZ INVESTIMENTOS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m								
IPCA+6%	F	05/2014	1.814.149,23	-	-	-	57.507,28	1.871.656,51	0,23%	3,17%	3,17%	26,02%	-53,98%	-66,57%	Art. 8º, IV, a			100,00%		0,10%		

TOTAL APLICADO BRZ

1.871.656,51

0,10%

BNP PARIBAS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m								
SMALL	A	08/2020	41.047.787,79	-	-	-	(953.966,47)	40.093.821,32	0,22%	-2,32%	-2,32%	-8,03%	36,00%	46,88%	Art. 8º, II, a			65,37%		2,04%		
IBOV	A	11/2019	21.950.377,02	-	-	-	(712.573,57)	21.237.803,45	0,20%	-3,25%	-3,25%	-1,22%	23,53%	41,15%	Art. 8º, II, a			34,63%		1,08%		

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS

61.331.624,77

3,12%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m								
IPCA+6%	F	02/2014	26.778.978,00	-	-	-	356.904,00	27.135.882,00	0,02%	1,33%	1,33%	4,86%	9,70%	14,02%	Art. 7º, I, b			52,71%		1,38%		
IPCA+6%	F	03/2015	23.844.330,00	-	-	-	(38.595,00)	23.805.735,00	0,04%	-0,16%	-0,16%	5,31%	16,42%	22,26%	Art. 7º, I, b			46,24%		1,21%		
IPCA+6%	A	02/2017	535.760,92	229.733,11	222.970,54	-	274,88	542.798,37	0,00%	0,04%	0,04%	1,69%	6,68%	12,55%	Art. 7º, IV, a			1,05%		0,03%		

TOTAL APLICADO CAIXA

51.484.415,37

2,62%

HEDGE INVESTMENTS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m								
IPCA+6%	F	07/2012	15.631.455,00	-	-	-	111.653,25	15.515.335,62	0,10%	0,69%	0,69%	-7,90%	29,47%	0,00%	Art. 8º, IV, b			100,00%		0,79%		

TOTAL APLICADO HEDGE

15.515.335,62

0,79%



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	5.239.000,00	-	-	37.050,00	17.550,00	5.219.500,00	0,17%	1,04%	1,04%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	95,25%	0,27%	
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	261.614,46	-	-	-	(1.206,30)	260.408,16	2,12%	-0,46%	-0,46%	-84,30%	-97,02%	-97,00%	Art. 8º, IV, a	4,75%	0,01%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL									5.479.908,16									0,28%	
GAVEA																			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	4.370.463,67	-	-	-	21.089,81	4.391.553,48	0,14%	0,48%	0,48%	28,74%	35,04%	12,62%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,22%	
TOTAL APLICADO GAVEA									4.391.553,48									0,22%	
ITAU UNIBANCO																			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	21.721.986,44	-	-	-	(38.723,47)	21.683.262,97	0,16%	-0,18%	-0,18%	10,19%	39,29%	37,28%	Art. 8º, III	22,72%	1,10%	
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	44.530.008,31	-	-	-	(651.919,40)	43.878.088,91	0,21%	-1,46%	-1,46%	-7,09%	23,48%	50,79%	Art. 8º, II, a	45,97%	2,23%	
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	A	07/2020	30.208.791,06	-	-	-	(318.456,90)	29.890.334,16	0,07%	-1,05%	-1,05%	6,00%	27,61%	44,34%	Art. 7º, IV, a	31,31%	1,52%	
TOTAL APLICADO ITAU									95.451.686,04									4,86%	
ICATU VANGUARDA																			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	A	09/2019	41.927.534,99	-	-	-	(1.642.235,41)	40.285.299,58	0,19%	-3,92%	-3,92%	-14,79%	11,53%	39,62%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,05%	
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA									40.285.299,58									2,05%	
FINAXIS																			
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	851.119,18	-	-	-	(1.740,49)	849.378,69	0,05%	-0,20%	-0,20%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%	
TOTAL APLICADO FINAXIS									849.378,69									0,04%	
RIO BRAVO																			
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	9.500.000,00	-	-	97.767,92	211.767,92	9.614.000,00	0,08%	3,26%	3,26%	13,11%	43,20%	77,94%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,49%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									9.614.000,00									0,49%	
SAFRA																			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	IMA-B	A	08/2020	30.151.517,73	-	-	-	(503.147,47)	29.648.370,26	0,07%	-1,67%	-1,67%	5,25%	25,66%	0,00%	Art. 7º, I, b	32,51%	1,51%	
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	47.288.104,53	-	-	-	260.777,26	47.548.881,79	0,23%	0,55%	0,55%	5,87%	56,37%	0,00%	Art. 8º, II, a	52,14%	2,42%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	14.014.666,20	-	-	-	(24.626,04)	13.990.040,16	0,16%	-0,18%	-0,18%	9,88%	38,56%	36,73%	Art. 8º, III	15,34%	0,71%	
TOTAL APLICADO SAFRA									91.187.292,21									4,64%	
SUL AMERICA																			
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	35.270.265,20	-	-	-	(453.346,84)	17.316.918,36	0,22%	-1,29%	-1,29%	-18,20%	11,41%	38,96%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,88%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									17.316.918,36									0,88%	
BRL TRUST																			
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.407.928,64	-	-	-	1.022,94	1.408.951,58	-	0,07%	0,07%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,07%	
TOTAL APLICADO BRL TRUST									1.408.951,58									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	61.022.363,22	-	-	-	(2.687.747,23)	58.334.615,99	0,18%	-4,40%	-4,40%	-2,99%	27,63%	46,72%	Art. 8º, II, a	31,02%	2,97%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	29.451.232,08	-	614.307,09	-	139.067,40	28.975.992,39	0,03%	0,47%	0,47%	8,25%	18,93%	33,91%	Art. 7º, VII, b	15,41%	1,47%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	99.544.677,37	-	-	-	(2.991.198,38)	96.553.478,99	0,20%	-3,00%	-3,00%	-2,79%	32,05%	64,29%	Art. 8º, II, a	51,35%	4,91%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	1.548.470,08	-	-	-	(20.105,59)	1.528.364,49	-	-1,30%	-1,30%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	0,81%	0,08%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	2.433.510,60	265.000,00	-	-	(52.000,06)	2.646.510,54	0,31%	-1,93%	-1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	1,41%	0,13%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 188.038.962,40 9,56%

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	25.176.523,72	-	-	-	(47.755,83)	25.128.767,89	0,31%	-0,19%	-0,19%	36,89%	-	-	Art. 9º, II	20,06%	1,28%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	05/2018	24.606.298,18	-	-	-	396.516,25	25.002.814,43	0,32%	1,61%	1,61%	42,38%	-	-	Art. 9º, II	19,96%	1,27%
XP INVESTOR 30 FICFI DE ACOES	IBOV	A	05/2018	16.114.654,00	-	-	-	(710.715,73)	15.403.938,27	0,48%	-4,41%	-4,41%	-13,66%	24,35%	51,60%	Art. 8º, II, a	12,29%	0,78%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2019	57.290.560,56	-	-	-	2.464.877,49	59.755.438,05	0,29%	4,30%	4,30%	85,08%	-	-	Art. 9º, II	47,69%	3,04%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 125.290.958,64 6,37%

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	55.776.036,57	-	-	-	(368.498,25)	55.407.538,32	0,09%	-0,66%	-0,66%	8,43%	24,88%	39,65%	Art. 7º, I, b	28,87%	2,82%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	A	01/2020	60.263.346,54	-	-	-	(1.041.123,66)	59.222.222,88	0,17%	-1,73%	-1,73%	5,94%	28,94%	48,60%	Art. 7º, IV, a	30,86%	3,01%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	9.820.062,84	-	-	-	284.027,53	10.104.090,37	0,30%	2,89%	2,89%	58,71%	128,65%	150,21%	Art. 9º, III	5,27%	0,51%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	15.599.389,10	-	-	-	(332.778,01)	15.266.611,09	0,32%	-2,13%	-2,13%	21,80%	52,16%	54,42%	Art. 9º, II	7,96%	0,78%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	10/2019	10.995.874,54	-	-	-	(277.121,45)	10.718.753,09	0,12%	-2,52%	-2,52%	2,74%	18,28%	18,56%	Art. 9º, II	5,59%	0,55%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	41.239.644,20	-	-	-	(65.646,03)	41.173.998,17	0,33%	-0,16%	-0,16%	9,47%	38,28%	36,84%	Art. 8º, III	21,46%	2,09%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 191.893.213,92 9,76%

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	639.324.710,72	-	-	-	8.433.095,16	647.757.805,88	-	1,32%	1,32%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,95%
NTNB NOTA TESOURO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	860.612.833,15	-	-	-	(16.518.045,10)	844.094.788,05	-	-1,92%	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 647.757.805,88 32,95%

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	---	63.459,57	5.489.310,44	126.427,15	-	4.904,66	5.431.247,52	-	0,09%	0,09%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	16.861.623,13	-	-	-	18.577,27	16.880.200,40	0,00%	0,11%	0,11%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	5.675.928,52	-	-	-	(12.968,07)	5.662.960,45	0,01%	-0,23%	-0,23%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	1.195.065,78	-	271.131,20	-	2.673,05	926.607,63	0,01%	0,22%	0,22%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 28.901.016,00

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.952.665.236,98	67.022.733,11	50.787.399,46	501.471,17	(2.454.975,94)	1.965.944.123,52	7,76%	-0,1000%	-0,0984%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.796.077,00	5.489.310,44	397.558,35	-	26.154,98	28.901.016,00	-	-1,2230%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1,00	370.177,23	-	-	-	370.178,23	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.976.461.315,98	72.882.220,78	51.184.957,81	501.471,17	(2.428.820,96)	1.995.215.318,75	-	-	-

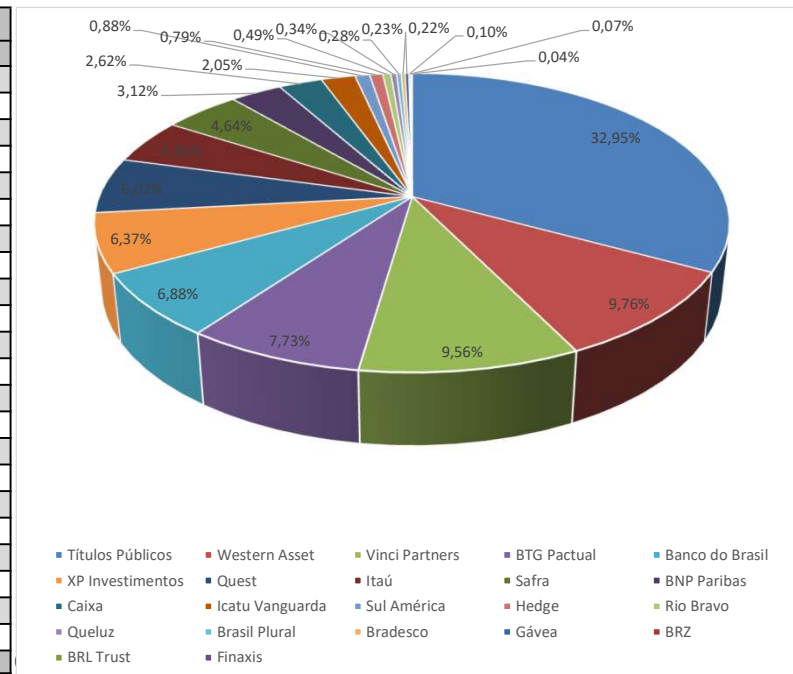
PL considerando título marcado a mercado

2.191.552.300,92

JANEIRO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

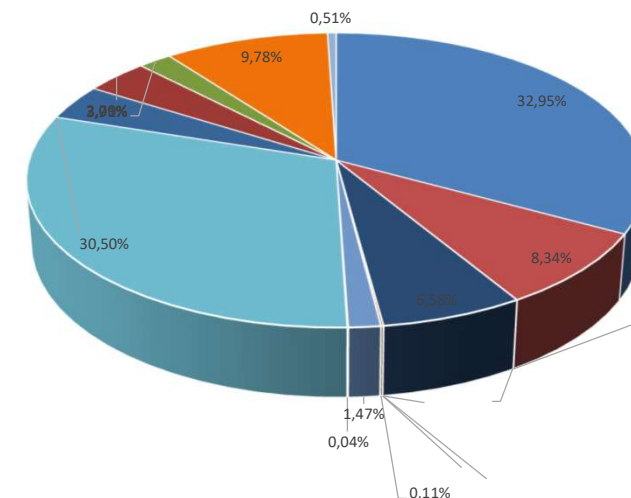
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 647.757.805,88	32,95%	32,95%
2º	Western Asset	R\$ 191.893.213,92	9,76%	42,71%
3º	Vinci Partners	R\$ 188.038.962,40	9,56%	52,27%
4º	BTG Pactual	R\$ 151.976.266,52	7,73%	60,01%
5º	Banco do Brasil	R\$ 135.340.584,15	6,88%	66,89%
6º	XP Investimentos	R\$ 125.290.958,64	6,37%	73,26%
7º	Quest	R\$ 118.290.667,09	6,02%	79,28%
8º	Itaú	R\$ 95.451.686,04	4,86%	84,13%
9º	Safrá	R\$ 91.187.292,21	4,64%	88,77%
10º	BNP Paribas	R\$ 61.331.624,77	3,12%	91,89%
11º	Caixa	R\$ 51.484.415,37	2,62%	94,51%
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 40.285.299,58	2,05%	96,56%
13º	Sul América	R\$ 17.316.918,36	0,88%	97,44%
14º	Hedge	R\$ 15.515.335,62	0,79%	98,23%
15º	Rio Bravo	R\$ 9.614.000,00	0,49%	98,72%
16º	Queluz	R\$ 6.621.501,70	0,34%	99,06%
17º	Brasil Plural	R\$ 5.479.908,16	0,28%	99,34%
18º	Bradesco	R\$ 4.546.142,85	0,23%	99,57%
19º	Gávea	R\$ 4.391.553,48	0,22%	99,79%
20º	BRZ	R\$ 1.871.656,51	0,10%	99,89%
21º	BRL Trust	R\$ 1.408.951,58	0,07%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 849.378,69	0,04%	100,00%
		R\$ 1.965.944.123,52	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\$ 647.757.805,88	32,95%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 164.037.939,73	8,34%	
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\$ 129.308.090,67	6,58%	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\$ 2.258.330,27	0,11%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 28.975.992,39	1,47%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 833.429,95	0,04%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 973.171.588,89	49,50%	
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\$ 599.685.369,34	30,50%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 76.847.301,30	3,91%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 74.463.303,03	3,79%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 39.338.835,62	2,00%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 790.334.809,29	40,20%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 192.333.634,97	9,78%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.104.090,37	0,51%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 202.437.725,34	10,30%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.965.944.123,52	100,00%	

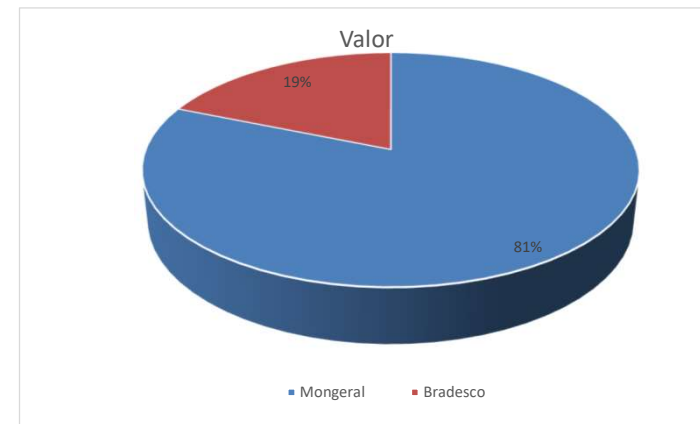
% Carteira



- 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\$ 23.469.768,48	81,21%	81,21%
2º	Bradesco	R\$ 5.431.247,52	18,79%	100,00%
		R\$ 28.901.016,00	100,00%	





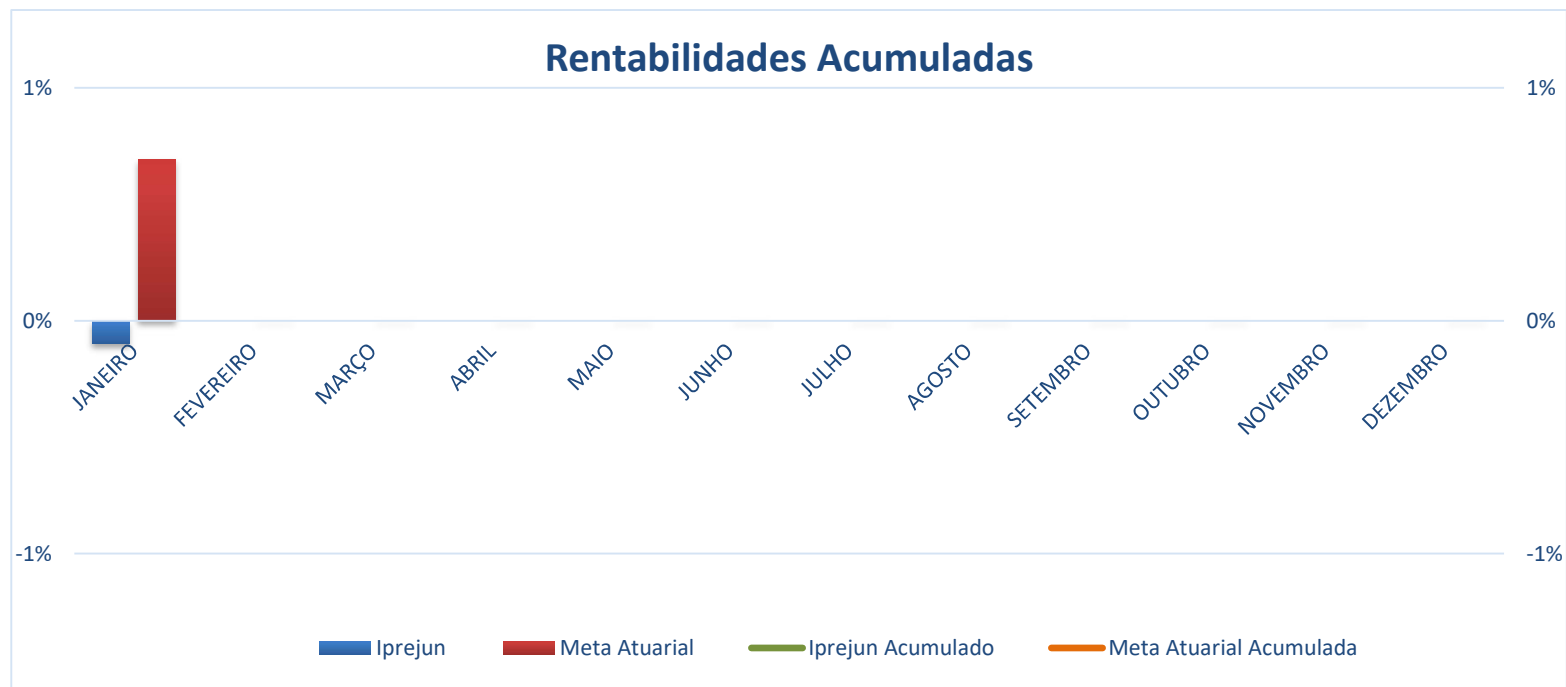
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 115.474.946,39	5,87%
	CRED. PRIVADO	R\$ 28.975.992,39	1,47%
	FIDC	R\$ 2.258.330,27	0,11%
	IMA-B	R\$ 123.296.975,64	6,27%
	IMA-B5	R\$ 55.407.538,32	2,82%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 647.757.805,88	32,95%
	TOTAL	R\$ 973.171.588,89	49,50%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 39.338.835,62	2,00%
	FIP	R\$ 74.463.303,03	3,79%
	IBOV	R\$ 400.994.931,10	20,40%
	IDIV	R\$ 98.619.915,57	5,02%
	S&P500	R\$ 76.847.301,30	3,91%
	SMALL	R\$ 100.070.522,67	5,09%
	TOTAL	R\$ 790.334.809,29	40,20%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 10.104.090,37	0,51%
	EXTERIOR	R\$ 192.333.634,97	9,78%
	TOTAL	R\$ 202.437.725,34	10,30%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.965.944.123,52	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	3,04%	
RENDA VARIÁVEL	17,70%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	17,02%	15,80%
TOTAL	7,76%	

JANEIRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,0984%	-0,0984%
IPCA + 6%	0,6911%	0,6911%
S / IPCA+6%	-0,7895%	-0,7895%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,0984%											
IPREJUN - AC	-0,0984%											
Meta Atuarial	0,6911%											
Meta - AC	0,6911%											
Diferença	-0,7895%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Diferença - AC	-0,7895%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE JANEIRO/21

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	849.378,69	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.599.199,70	-R\$ 2.826.205,14
PERFORMANCE NO MÊS		-0,20%	R\$ (1.740,49)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.408.951,58	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.073.012,83	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	17.272.150,64	-R\$ 10.790.186,23
PERFORMANCE NO MÊS		0,07%	R\$ 1.022,94
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.621.501,70	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.767.068,64	-R\$ 15.145.566,94
PERFORMANCE NO MÊS		-0,13%	R\$ (8.384,03)
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.614.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.745.639,59	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	23.186.218,64	-R\$ 8.826.579,05
PERFORMANCE NO MÊS		3,26%	R\$ 211.767,92



TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.871.656,51	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.524.575,91	-R\$ 14.652.919,40
PERFORMANCE NO MÊS		3,17%	R\$ 57.507,28

ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	260.408,16	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.653.622,27	-R\$ 16.393.214,11
PERFORMANCE NO MÊS		-0,46%	R\$ (1.206,30)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	13.608.812,26	-R\$ 12.732.422,65
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% **R\$ (81.367.093,53)**