



GENIAL INVESTIMENTOS	Estratégia	RV	FII	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%	RV	FII	F	01/2014	5.004.350,00	-	-	37.050,00	96.200,00	5.063.500,00	0,17%	2,66%	0,21%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	95,17%	0,25%
FIDC TRENBANK - SENIOR 3	IPCA+6%	RF	FIDC	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	12/2011	258.393,84	-	-	-	(1.232,88)	257.160,96	2,11%	-0,48%	-1,70%	-81,02%	-80,90%	-85,06%	Art. 8º, IV, a	4,83%	0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL												5.320.660,96						0,26%		
GAVEA	Estratégia	RV	FIP	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%	RV	FIP	F	02/2015	4.518.171,03	-	-	642.856,14	(90.470,73)	3.784.844,16	0,22%	12,23%	16,02%	28,74%	35,04%	12,62%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,19%
TOTAL APLICADO GAVEA												3.784.844,16						0,19%		
ITAU UNIBANCO	Estratégia	RF	IMA-B5	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m			
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	IMA-B5	RF	IMA-B5	A	02/2021	21.876.531,89	-	-	-	187.597,21	22.064.129,10	0,86%	1,19%	8,51%	18,89%	32,06%	Art. 7º, I, b	14,45%	1,08%	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	RV	S&P500	A	02/2020	38.336.111,59	14.000.000,00	-	-	2.314.231,16	54.650.342,75	0,15%	6,04%	13,92%	-0,24%	14,91%	34,43%	Art. 8º, III	35,80%	2,68%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	RV	IBOV	A	07/2019	45.019.422,43	-	-	-	1.491.323,07	46.510.745,50	0,19%	3,31%	4,45%	-8,50%	4,69%	36,28%	Art. 8º, II, a	30,47%	2,28%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	RF	IMA-B	A	07/2020	29.184.872,36	-	-	-	237.372,39	29.422.244,75	0,07%	0,81%	-2,60%	11,71%	29,11%	41,80%	Art. 7º, IV, a	19,27%	1,44%
TOTAL APLICADO ITAU												152.647.462,10						7,48%		
ICATU VANGUARDA	Estratégia	RV	IDIV	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	RV	IDIV	A	09/2019	40.715.144,91	-	-	-	679.796,17	41.394.941,08	0,17%	1,67%	-1,27%	-11,31%	16,58%	34,81%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,03%
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA												41.394.941,08						2,03%		
FINAXIS	Estratégia	RF	FIDC	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC PREMIUM - SR	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2009	846.020,01	-	-	-	(797,76)	845.222,25	0,03%	-0,09%	-0,69%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO FINAXIS												845.222,25						0,04%		
RIO BRAVO	Estratégia	RV	FII	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m			
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	RV	FII	F	07/2013	9.595.000,00	-	-	95.163,91	220.163,91	9.720.000,00	0,06%	3,29%	7,27%	9,18%	50,43%	51,25%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,48%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO												9.720.000,00						0,48%		
SAFRA	Estratégia	RF	IMA-B	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	IMA-B	RF	IMA-B	A	08/2020	28.859.714,33	-	-	-	172.263,38	29.031.977,71	0,07%	0,60%	-3,71%	10,19%	0,00%	0,00%	Art. 7º, I, b	31,63%	1,42%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	08/2020	45.200.584,77	-	-	-	1.814.901,09	47.015.485,86	0,22%	4,02%	-0,88%	14,22%	0,00%	0,00%	Art. 8º, II, a	51,22%	2,30%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	06/2018	14.936.522,08	-	-	-	800.621,76	15.737.143,84	0,15%	5,36%	12,29%	0,00%	15,07%	34,76%	Art. 8º, III	17,15%	0,77%
TOTAL APLICADO SAFRA												91.784.607,41						4,60%		
SUL AMERICA	Estratégia	RV	IBOV	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m			
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	02/2018	17.133.397,54	-	-	-	345.267,67	17.478.665,21	0,21%	2,02%	-0,36%	-17,45%	-1,44%	30,75%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,86%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA												17.478.665,21						0,86%		
BRL TRUST	Estratégia	RF	FIDC	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%	RF	FIDC	F	07/2012	1.373.896,61	-	-	-	(124.870,66)	1.249.025,95	0,00%	-9,09%	-9,49%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO BRL TRUST												1.249.025,95						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 FI EM AÇÕES	IDIV	RV	IDIV	A	11/2019	58.624.143,06	-	-	1.526.440,07	60.150.583,13	0,17%	2,60%	-1,43%	-5,76%	10,74%	31,92%	Art. 8º, II, a	31,24%	2,95%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	RF	CRÉD. PRIVADO	F	02/2014	28.059.012,76	-	175.516,31	(269.879,71)	27.613.616,74	0,03%	-0,34%	1,65%	6,46%	19,09%	34,72%	Art. 7º, VII, b	14,34%	1,35%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	08/2019	97.246.233,45	-	-	3.068.444,46	100.314.677,91	0,19%	3,16%	0,77%	-1,61%	13,98%	48,68%	Art. 8º, II, a	52,10%	4,92%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTR	IPCA+6%	RV	FIP	F	10/2020	1.811.406,54	-	-	(30.245,59)	1.781.160,95	-	-1,67%	15,03%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	0,93%	0,09%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	RV	FIP	F	04/2018	2.689.954,61	-	-	(11.751,48)	2.678.203,13	0,11%	-0,44%	-0,75%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	1,39%	0,13%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 192.538.241,86 9,44%

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%	RVE	EXTERIOR	A	05/2017	25.133.387,22	-	-	1.977.311,48	27.110.698,70	0,00%	7,87%	7,68%	0,00%	-	-	Art. 9º, II	20,67%	1,33%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	05/2018	24.676.708,48	-	-	615.901,93	25.292.610,41	0,00%	2,50%	2,79%	0,00%	-	-	Art. 9º, II	19,29%	1,24%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	05/2018	15.502.797,39	-	-	613.251,51	16.116.048,90	0,46%	3,96%	0,01%	-5,36%	7,32%	44,51%	Art. 8º, II, a	12,29%	0,79%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXT	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	05/2019	61.058.326,62	-	-	1.555.837,80	62.614.163,42	0,00%	2,58%	9,29%	0,00%	-	-	Art. 9º, II	47,75%	3,07%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 131.133.521,43 6,43%

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	RF	IMA-B5	A	12/2017	54.376.527,33	-	-	579.737,33	54.956.264,66	0,09%	1,07%	-1,47%	11,43%	23,85%	40,00%	Art. 7º, I, b	27,90%	2,69%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	RF	IMA-B	A	01/2020	57.147.268,64	-	-	446.453,41	57.593.722,05	0,16%	0,78%	-4,43%	11,67%	30,59%	45,51%	Art. 7º, IV, a	29,24%	2,82%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NIVEL I	IPCA+6%	RVE	BDRX	A	08/2020	10.756.276,00	-	-	249.542,81	11.005.818,81	0,26%	2,32%	12,07%	45,44%	83,88%	125,34%	Art. 9º, III	5,59%	0,54%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	15.639.666,47	-	-	1.008.975,88	16.648.642,35	0,30%	6,45%	6,73%	4,50%	21,97%	0,00%	Art. 9º, II	8,45%	0,82%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTER	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	10/2019	10.036.344,00	-	-	380.303,44	10.416.647,44	0,12%	3,79%	-5,27%	2,73%	8,00%	17,13%	Art. 9º, II	5,29%	0,51%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	12/2017	43.974.004,97	-	-	2.382.593,41	46.356.598,38	0,31%	5,42%	12,41%	-0,58%	14,91%	33,95%	Art. 8º, III	23,53%	2,27%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 196.977.693,69 9,66%

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%	RF	TIT. PÚBLICO	A	06/2018	648.159.044,63	-	-	6.226.617,96	654.385.662,59	-	0,96%	4,83%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,08%
NTNB - NOTA TESOUREIRO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	-	795.038.635,04	-	-	-	3.214.870,13	798.253.505,17	-	0,40%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 654.385.662,59 32,08%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia		Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
												mensal	anual	12m	24m	36m			
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	RF	BRASESCO	A	---	5.440.679,41	369.295,80	-	9.105,74	5.080.489,35	-	0,17%	0,53%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	RF	MONGERAL	A	---	16.913.473,23	-	-	34.908,38	16.948.381,61	0,00%	0,21%	0,51%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTR	CDI	RF	MONGERAL	A	---	5.591.924,55	-	-	5.170,25	5.597.094,80	0,01%	0,09%	-1,39%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	RF	MONGERAL	A	---	653.577,66	-	-	3.084,46	656.662,12	0,01%	0,47%	1,27%	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 28.282.627,88

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.996.496.227,24	26.843.573,76	19.851.222,67	6.207.876,41	41.747.412,52	2.040.052.571,09	3,67%	2,4020%	3,7366%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.599.654,85	-	369.295,80	-	47.098,58	28.282.627,88	-	-0,8093%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	25.377,52	5.466,81	-	-	-	30.844,33	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	994.456,65	-	-	-	994.456,65	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.025.121.260,61	27.843.497,22	20.220.518,47	6.207.876,41	41.794.511,10	2.069.360.500,95	-	-	-

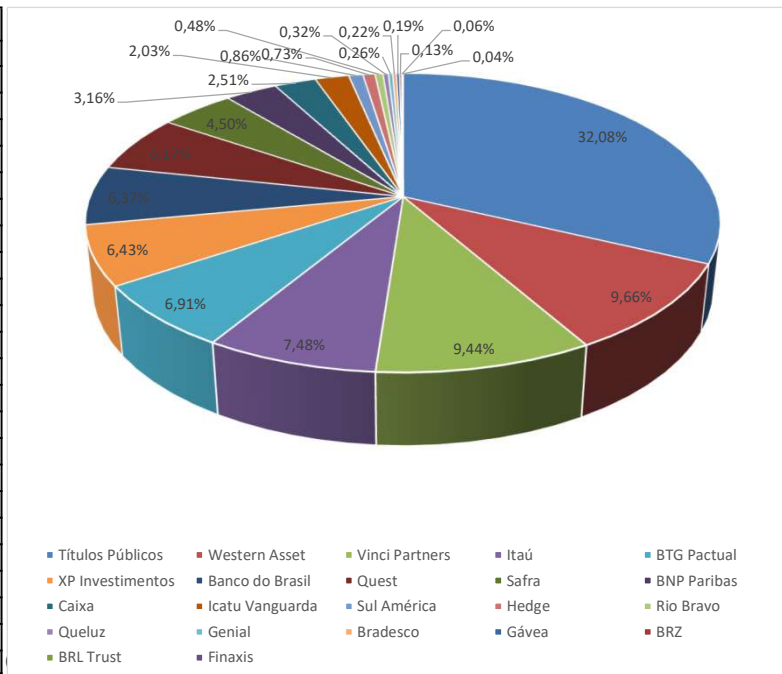
PL considerando título marcado a mercado

2.213.228.343,53

ABRIL

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

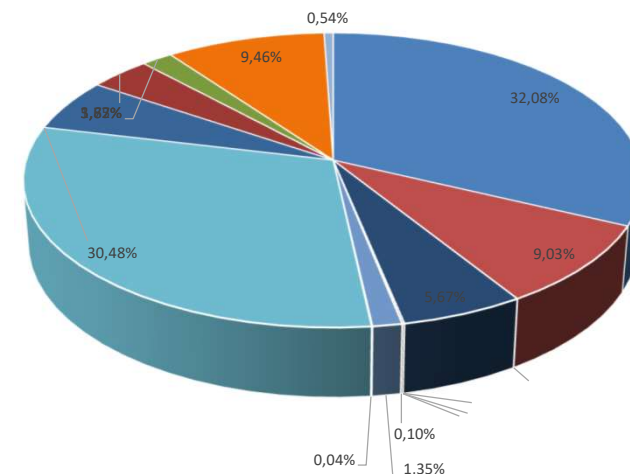
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 654.385.662,59	32,08%	32,08%
2º	Western Asset	R\$ 196.977.693,69	9,66%	41,73%
3º	Vinci Partners	R\$ 192.538.241,86	9,44%	51,17%
4º	Itaú	R\$ 152.647.462,10	7,48%	58,65%
5º	BTG Pactual	R\$ 140.892.090,06	6,91%	65,56%
6º	XP Investimentos	R\$ 131.133.521,43	6,43%	71,99%
7º	Banco do Brasil	R\$ 129.923.804,74	6,37%	78,36%
8º	Quest	R\$ 125.932.211,28	6,17%	84,53%
9º	Safra	R\$ 91.784.607,41	4,50%	89,03%
10º	BNP Paribas	R\$ 64.422.570,03	3,16%	92,19%
11º	Caixa	R\$ 51.132.549,55	2,51%	94,69%
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 41.394.941,08	2,03%	96,72%
13º	Sul América	R\$ 17.478.665,21	0,86%	97,58%
14º	Hedge	R\$ 14.849.882,25	0,73%	98,31%
15º	Rio Bravo	R\$ 9.720.000,00	0,48%	98,78%
16º	Queluz	R\$ 6.605.136,52	0,32%	99,11%
17º	Genial	R\$ 5.320.660,96	0,26%	99,37%
18º	Bradesco	R\$ 4.460.491,99	0,22%	99,59%
19º	Gávea	R\$ 3.784.844,16	0,19%	99,77%
20º	BRZ	R\$ 2.573.285,98	0,13%	99,90%
21º	BRL Trust	R\$ 1.249.025,95	0,06%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 845.222,25	0,04%	100,00%
		R\$ 2.040.052.571,09	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\$ 654.385.662,59	32,08%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 184.161.815,87	9,03%	
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\$ 115.759.689,40	5,67%	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\$ 2.094.248,20	0,10%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 27.613.616,74	1,35%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 762.619,93	0,04%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 984.777.652,73	48,27%	
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\$ 621.769.583,29	30,48%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 116.744.084,97	5,72%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 74.525.334,17	3,65%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 38.179.382,25	1,87%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 851.218.384,68	41,73%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 193.050.714,87	9,46%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 11.005.818,81	0,54%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 204.056.533,68	10,00%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.040.052.571,09	100,00%	

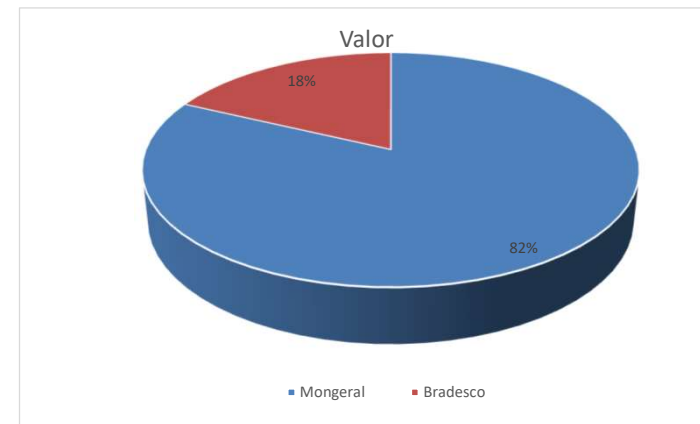
% Carteira



- 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\$ 23.202.138,53	82,04%	82,04%
2º	Bradesco	R\$ 5.080.489,35	17,96%	100,00%
		R\$ 28.282.627,88	100,00%	





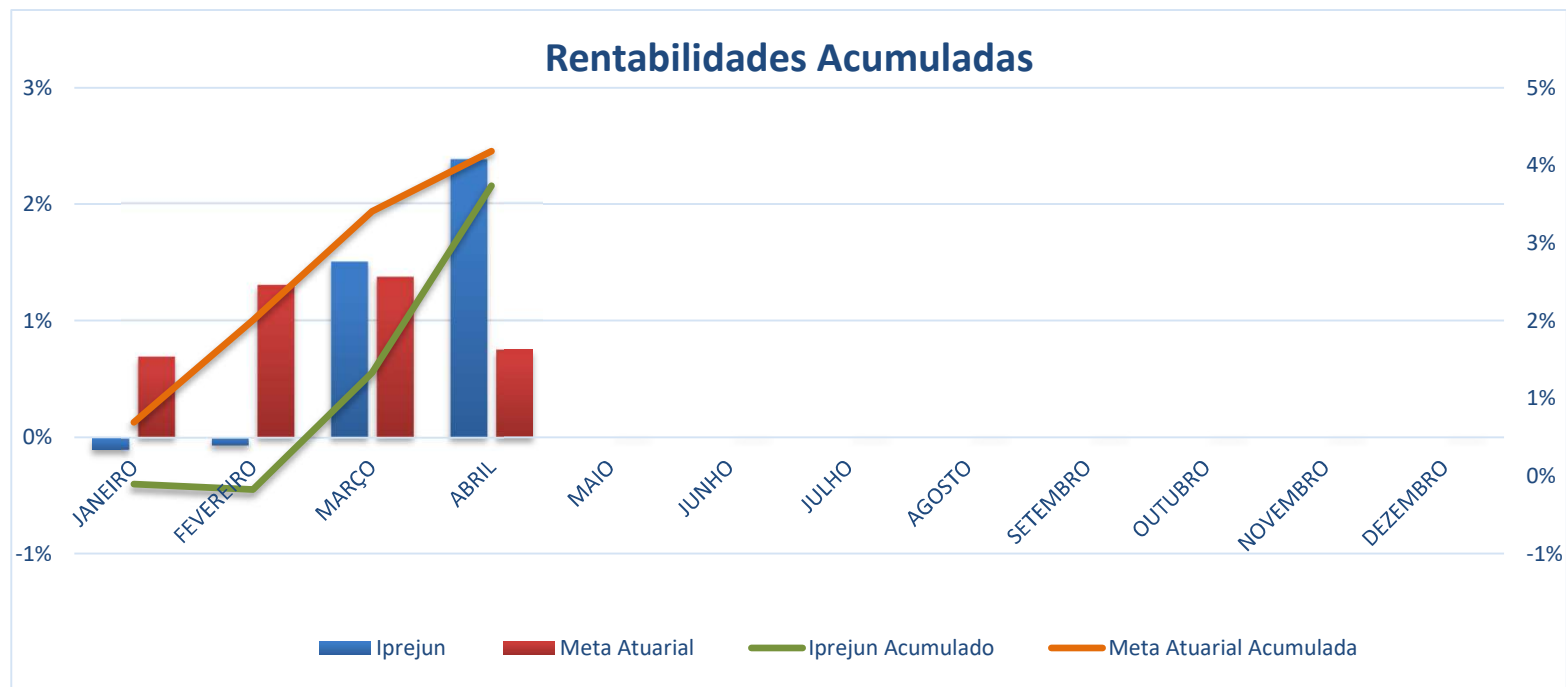
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 103.160.142,96	5,06%
	CRED. PRIVADO	R\$ 27.613.616,74	1,35%
	FIDC	R\$ 2.094.248,20	0,10%
	IMA-B	R\$ 120.503.588,48	5,91%
	IMA-B5	R\$ 77.020.393,76	3,78%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 654.385.662,59	32,08%
	TOTAL	R\$ 984.777.652,73	48,27%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 38.179.382,25	1,87%
	FIP	R\$ 74.525.334,17	3,65%
	IBOV	R\$ 412.256.291,28	20,21%
	IDIV	R\$ 101.545.524,21	4,98%
	S&P500	R\$ 116.744.084,97	5,72%
	SMALL	R\$ 107.967.767,80	5,29%
	TOTAL	R\$ 851.218.384,68	41,73%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 11.005.818,81	0,54%
	EXTERIOR	R\$ 193.050.714,87	9,46%
	TOTAL	R\$ 204.056.533,68	10,00%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.040.052.571,09	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	0,96%	
RENDA VARIÁVEL	8,04%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	8,17%	6,81%
TOTAL	3,67%	

ABRIL		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,3766%	3,7366%
IPCA + 6%	0,7514%	4,1826%
S / IPCA+6%	1,6252%	-0,4460%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,1051%	-0,0669%	1,5029%	2,3766%								
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%								
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%								
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%								
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%								
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%								



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	845.222,25	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.604.349,45	-R\$ 759.127,20
PERFORMANCE NO MÊS		-0,09%	R\$ (797,76)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.249.025,95	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.100.826,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.191.064,86	-R\$ 6.942.038,91
PERFORMANCE NO MÊS		-9,09%	R\$ (124.870,66)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.605.136,52	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	22.207.214,32	-R\$ 15.602.077,80
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.191,96)
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.720.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.015.938,04	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	15.795.082,12	-R\$ 6.075.082,12
PERFORMANCE NO MÊS		3,29%	R\$ 220.163,91



TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.573.285,98	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	16.858.714,64	-R\$ 14.285.428,66
PERFORMANCE NO MÊS		62,34%	R\$ 988.152,08

ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	257.160,96	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	16.990.370,40	-R\$ 16.733.209,44
PERFORMANCE NO MÊS		-0,48%	R\$ (1.232,88)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	12.242.150,91	-R\$ 12.242.150,91
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, posterior IPCA+5,41%

** Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+5,41% **R\$ (72.639.115,04)**