

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

NOVEMBRO

2019

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,9992%	8,7779%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,4968%	16,4380%	20,7993%

0,51%	INFLAÇÃO
0,49%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	BENCHMARK	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	IBOV	A	10/2013	58.298.334,29	-	-	-	(360.423,98)	57.937.910,31	11,16%	-0,62%	19,59%	19,55%	60,25%	84,51%	Art. 8º, II, a	62%	3%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	33.959.288,44	-	-	-	1.406.706,66	35.365.995,10	9,63%	4,14%	35,05%	41,40%	79,34%	146,02%	Art. 8º, II, a	38%	2%

<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>	<b>93.303.905,41</b>	<b>0,05</b>
-----------------------------	----------------------	-------------

QUELUZ	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	09/2012	4.999.727,19	-	-	-	585.812,91	5.585.540,10	59,34%	11,72%	-32,84%	9,91%	-33,52%	-36,67%	Art. 8º, IV, a	100%	0%

<b>TOTAL APLICADO QUELUZ</b>	<b>5.585.540,10</b>	<b>0,00</b>
------------------------------	---------------------	-------------

BANCO DO BRASIL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV - FI	IPCA+6%	F	02/2014	31.025.014,13	-	-	-	(67.504,18)	30.957.509,95	2,56%	-0,22%	12,08%	13,79%	32,81%	44,71%	Art. 7º, I, b	40%	2%
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	09/2017	-	30.000.000,00	-	-	205.824,63	30.205.824,63	8,48%	0,69%	0,00%	24,75%	47,12%	79,59%	Art. 9º, II	39%	2%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	12.718.682,78	33.823.150,31	30.350.000,00	-	39.294,48	16.231.127,57	0,02%	0,31%	3,21%	5,93%	13,12%	25,34%	Art. 7º, IV, a	21%	1%

<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>	<b>77.394.462,15</b>	<b>0,04</b>
---------------------------------------	----------------------	-------------

BTG PACTUAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	9.119.664,86	-	-	-	(16.112,60)	9.103.552,26	21,71%	-0,18%	29,57%	-4,64%	54,77%	0,06%	Art. 8º, IV, a	9%	0%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F, IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	9.248.000,00	-	-	55.000,00	756.000,00	9.949.000,00	10,08%	8,77%	7,48%	-12,34%	21,69%	-33,46%	Art. 8º, IV, b	10%	1%
BTG RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	30.429.541,28	-	-	-	(156.441,20)	30.273.100,08	5,00%	-0,51%	0,36%	16,19%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	30%	2%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	52.391.448,06	-	-	-	128.330,68	52.519.778,74	9,56%	0,24%	5,88%	33,64%	64,90%	101,33%	Art. 8º, II, a	52%	3%

<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>	<b>101.845.431,08</b>	<b>0,06</b>
-----------------------------------	-----------------------	-------------

BRADESCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	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	-	6.057,46	-	-	-	21,67	6.079,13	-	0,36%	4,64%	5,80%	12,35%	24,04%	Art. 7º, IV, a	0%	0%
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	107.656.464,78	-	-	-	(2.964.580,93)	104.691.883,85	3,88%	-2,75%	20,85%	23,78%	40,15%	64,49%	Art. 7º, IV, a	76%	6%
BRADESCO FIA SELECTION	IBOV	A	02/2018	33.598.742,75	-	-	-	(486.187,38)	33.112.555,37	10,08%	-1,45%	19,01%	19,36%	58,74%	95,29%	Art. 8º, II, a	24%	2%

<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>	<b>137.810.518,35</b>	<b>0,08</b>
--------------------------------	-----------------------	-------------

BRZ INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
TERRAS BRASIL FIP	IPCA+6%	F	05/2014	3.822.980,06	-	-	-	(23.191,70)	3.799.788,36	45,14%	-0,61%	-6,90%	-7,22%	38,43%	-52,35%	Art. 8º, IV, a	100%	0%

<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>	<b>3.799.788,36</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	---------------------	-------------

BNP PARIBAS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	30.762.371,34	-	-	-	379.318,24	31.141.689,58	2,63%	1,23%	3,54%	18,81%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	61%	2%
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	A	11/2019	-	20.000.000,00	-	-	50.919,04	20.050.919,04	10,40%	0,25%	0,00%	34,43%	43,37%	65,12%	Art. 8º, II, a	39%	1%

<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBAS</b>	<b>51.192.608,62</b>	<b>0,03</b>
-----------------------------------	----------------------	-------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	25.031.196,00	-	-	-	180.504,00	25.211.700,00	4,43%	0,72%	8,67%	3,08%	7,76%	10,80%	Art. 7º, I, b	17%	1%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	22.863.240,00	-	-	-	(225.360,00)	22.637.880,00	5,63%	-0,99%	15,79%	12,12%	17,55%	31,20%	Art. 7º, I, b	16%	1%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IPCA+6%	F	42491	96.623.975,13	-	-	-	10.038,47	96.634.013,60	1,38%	0,01%	9,98%	11,25%	21,26%	36,70%	Art. 7º, I, b	67%	5%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	42769	303.513,31	210.503,99	210.503,99	-	983,50	304.496,81	0,00%	0,32%	4,87%	5,20%	11,09%	21,83%	Art. 7º, IV, a	0%	0%

<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>	<b>144.788.090,41</b>	<b>0,08</b>
-----------------------------	-----------------------	-------------

HEDGE INVESTMENTS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	15.150.000,00	-	-	127.500,00	1.666.500,00	16.689.000,00	7,23%	11,84%	44,89%	15,69%	-9,34%	-7,50%	Art. 8º, IV, b	100%	1%

<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>	<b>16.689.000,00</b>	<b>0,01</b>
-----------------------------	----------------------	-------------

											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											Value at Risk	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
<b>BRASIL PLURAL</b>																			
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	3,66%	41,42%	11,24%	7,31%	26,02%	Art. 8º, IV, b	45%	0%	
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	01/2014	7.065.500,00	-	-	42.250,00	216.450,00	7.239.700,00	8,19%	3,66%	41,42%	11,24%	7,31%	26,02%	Art. 8º, IV, b	45%	0%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.735.379,90	-	-	-	(1.997,67)	5.468,82	0,00%	-26,76%	-80,19%	-54,57%	-71,44%	-97,78%	Art. 7º, VII, a	0%	0%	
					-	-	-	(2.321,16)	8.733.058,74	0,00%	-0,03%	1,03%	0,99%	-20,36%	6,16%	Art. 8º, IV, a	55%	0%	
<b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>										<b>15.978.227,56</b>									
<b>GAVEA</b>																			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	47,56%	46,67%	5,60%	21,60%	-	Art. 8º, IV, a	100%	0%	
	IPCA+6%	F	02/2015	5.807.641,96	-	-	2.738.091,26	24.128,30	3.093.679,00	6,13%	47,56%	46,67%	5,60%	21,60%	-	Art. 8º, IV, a	100%	0%	
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>										<b>3.093.679,00</b>									
<b>ITAU UNIBANCO</b>																			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	1,90%	9,59%	34,31%	73,20%	105,04%	Art. 8º, II, a	74%	2%	
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	07/2019	42.484.558,77	-	-	-	807.290,94	43.291.849,71	9,40%	1,90%	9,59%	34,31%	73,20%	105,04%	Art. 8º, II, a	74%	2%	
	IBOV	A	08/2018	14.832.926,35	-	-	-	444.844,24	15.277.770,59	8,52%	3,00%	26,89%	31,54%	69,02%	108,39%	Art. 8º, II, a	26%	1%	
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>										<b>58.569.620,30</b>									
<b>ICATU VANGUARDA</b>																			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	-0,09%	11,67%	13,10%	23,68%	39,93%	Art. 7º, IV, a	0%	0%	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IMA-B5	A	11/2018	19.208.989,82	-	19.191.236,27	-	(17.753,55)	-	1,95%	-0,09%	11,67%	13,10%	23,68%	39,93%	Art. 7º, IV, a	0%	0%	
	IDIV	A	09/2019	42.869.373,54	-	-	-	196.423,87	43.065.797,41	9,26%	0,46%	2,33%	35,68%	67,83%	94,92%	Art. 8º, II, a	100%	2%	
<b>TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA</b>										<b>43.065.797,41</b>									
<b>FINAXIS</b>																			
FINAXIS PREMIUM - SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	-0,20%	-8,98%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100%	0%	
	IPCA+6%	F	07/2009	897.588,09	-	-	-	(1.818,43)	895.769,66	0,11%	-0,20%	-8,98%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100%	0%	
<b>TOTAL APLICADO FINAXIS</b>										<b>895.769,66</b>									
<b>RIO BRAVO</b>																			
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	-3,29%	25,98%	0,00%	-0,51%	0,01%	Art. 8º, IV, b	100%	0%	
	IPCA+6%	F	07/2013	8.908.000,00	-	-	5.082,14	(297.917,86)	8.605.000,00	11,13%	-3,29%	25,98%	0,00%	-0,51%	0,01%	Art. 8º, IV, b	100%	0%	
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>										<b>8.605.000,00</b>									
<b>SANTANDER</b>																			
SANTANDER FIC FI IMAB INSTITUCIONAL TÍT PUB RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	-2,39%	-2,39%	22,20%	36,67%	57,07%	Art. 7º, I, b	100%	2%	
	IMA-B	A	10/2019	34.498.655,21	-	-	-	(823.088,00)	33.675.567,21	-	-2,39%	-2,39%	22,20%	36,67%	57,07%	Art. 7º, I, b	100%	2%	
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>										<b>33.675.567,21</b>									
<b>SAFRA</b>																			
SAFRA IMA FIC DE FI RF	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	-2,52%	14,52%	23,36%	39,42%	59,58%	Art. 7º, I, b	40%	1%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES - BDR-NÍVEL I - PB	IMA-B	A	02/2019	27.994.522,58	-	-	-	(706.551,23)	27.287.971,35	3,66%	-2,52%	14,52%	23,36%	39,42%	59,58%	Art. 7º, I, b	40%	1%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	BDR	A	10/2019	27.421.388,22	-	-	-	1.795.686,30	29.217.074,52	4,88%	6,95%	6,95%	29,36%	62,85%	112,05%	Art. 9º, III	43%	2%	
	IPCA+6%	A	08/2018	11.687.116,53	-	-	-	442.343,04	12.129.459,57	3,52%	3,78%	28,61%	18,04%	27,42%	68,21%	Art. 8º, III	18%	1%	
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>										<b>68.634.505,44</b>									
<b>SUL AMERICA</b>																			
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	-1,77%	20,86%	21,70%	38,06%	61,46%	Art. 7º, I, b	82%	5%	
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IMA-B	A	---	115.136.871,19	-	30.000.000,00	-	(2.041.019,51)	83.095.851,68	3,28%	-1,77%	20,86%	21,70%	38,06%	61,46%	Art. 7º, I, b	82%	5%	
	IBOV	A	02/2018	17.550.769,20	-	-	-	260.660,72	17.811.429,92	10,10%	1,49%	34,91%	34,05%	75,60%	111,25%	Art. 8º, II, a	18%	1%	
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>										<b>100.907.281,60</b>									

BRL TRUST	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	82.472,14	-	-	2.256,88	49.591,36	129.806,62	0,00%	62,87%	17068,98%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100%	0%

**TOTAL APLICADO VILA RICCA** **129.806,62**

**0,00**

VINCI PARTNERS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IDIV	A	11/2019	-	53.000.000,00	-	-	535.174,48	53.535.174,48	-	1,01%	0,00%	33,47%	50,66%	68,53%	Art. 8º, II, a	31%	3%
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	34.635.269,41	-	-	175.516,31	(10.001,24)	34.449.751,86	2,10%	0,48%	48,08%	13,64%	27,65%	44,82%	Art. 7º, VII, b	20%	2%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	63.790.674,53	20.000.000,00	-	-	1.842.240,51	85.632.915,04	9,75%	2,89%	9,27%	39,09%	63,40%	114,71%	Art. 8º, II, a	49%	5%
FICFI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	A	03/2018	33.786.590,60	-	33.525.415,97	-	(261.174,63)	-	8,71%	-0,77%	28,60%	35,14%	52,57%	72,64%	Art. 8º, II, a	0%	0%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.426.541,25	-	-	-	(15.653,74)	1.410.887,51	0,00%	-1,10%	-9,45%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	1%	0%

**TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS** **175.028.728,89**

**0,10**

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	14.909.936,93	-	-	-	550.980,81	15.460.917,74	12,17%	3,70%	31,54%	37,03%	74,65%	0,00%	Art. 8º, II, a	100%	1%

**TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS** **15.460.917,74**

**0,01**

WESTERN ASSET	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B5	A	12/2017	56.022.025,49	-	41.000.000,00	-	(382.142,13)	14.639.883,36	2,73%	-0,68%	14,64%	16,77%	29,28%	48,36%	Art. 7º, I, b	20%	1%
WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FI MULTIMERCADO INVEST. EXTERIO	IPCA+6%	A	10/2019	30.501.256,61	-	-	-	(157.037,72)	30.344.218,89	3,48%	-0,51%	-0,51%	17,58%	10,53%	34,38%	Art. 9º, II	41%	2%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	28.268.858,28	-	-	-	1.084.661,92	29.353.520,20	3,57%	3,84%	26,37%	18,52%	27,94%	67,98%	Art. 8º, III	39%	2%

**TOTAL APLICADO WESTERN ASSET** **74.337.622,45**

**0,04**

TÍTULOS PÚBLICOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050	IPCA+6%	A	06/2018	602.966.463,15	-	-	-	1.372.048,72	604.338.511,87	0,51%	0,23%	7,96%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100%	33%
NTNB NOTA TESOIRO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	884.885.975,12	-	-	-	(44.580.720,30)	840.305.254,82	-	-5,04%	-	-	-	-	-	-	-

\* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

**TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS** **604.338.511,87**

**0,33**

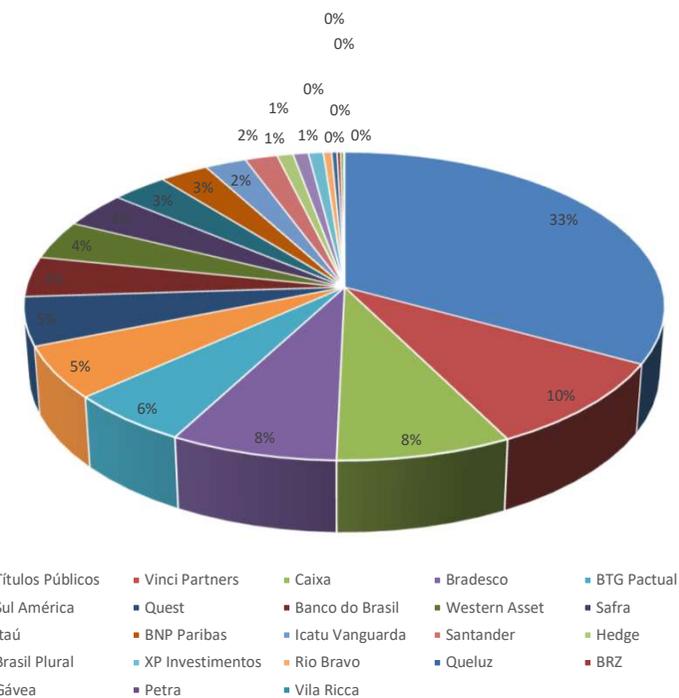
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	5.462.911,23	-	278.273,11	-	5.261,67	5.189.899,79	0,00%	0,10%	4,30%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	17.862.500,24	-	-	-	38.567,84	17.901.068,08	0,06%	0,22%	5,56%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	5.115.714,64	-	-	-	4.767,16	5.120.481,80	0,08%	0,09%	2,28%	-	-	-	-	-	-

**TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO** **28.211.449,67**

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
								mensal	anual			
INVESTIMENTOS	1.829.505.078,10	157.033.654,30	154.277.156,23	3.145.696,59	6.014.500,65	1.835.130.380,23	10,36%	0,50%	16,44%			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.441.126,11	-	278.273,11	-	48.596,67	28.211.449,67	0,05%	20,80%				
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	24.157,02	24.990,68	-	-	-	49.147,70	-					
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-					
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-					
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-	-					
<b>TOTAL</b>	<b>1.857.970.362,23</b>	<b>157.058.644,98</b>	<b>154.555.429,34</b>	<b>3.145.696,59</b>	<b>6.063.097,32</b>	<b>1.863.390.978,60</b>				PL considerando título marcado a mercado		
												R\$ 2.099.357.721,55

## RECURSOS PREVIDENCIÁRIO

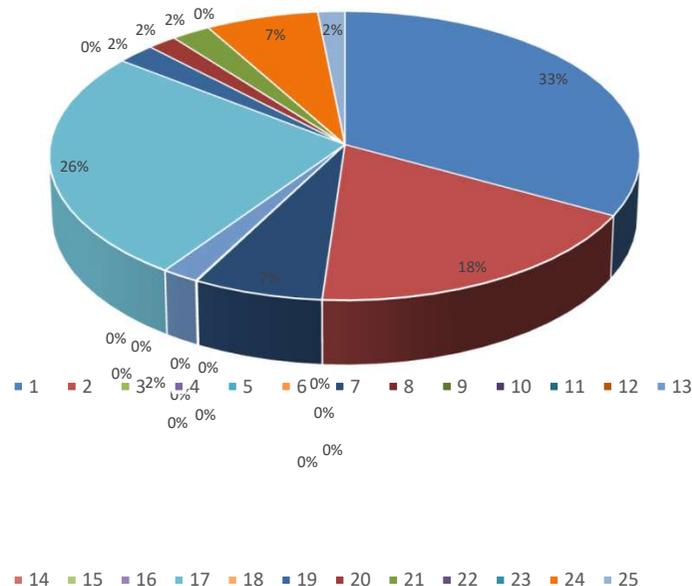
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 604.338.511,87	33%	33%
2º	Vinci Partners	R\$ 175.028.728,89	10%	42%
3º	Caixa	R\$ 144.788.090,41	8%	50%
4º	Bradesco	R\$ 137.810.518,35	8%	58%
5º	BTG Pactual	R\$ 101.845.431,08	6%	63%
6º	Sul América	R\$ 100.907.281,60	5%	69%
7º	Quest	R\$ 93.303.905,41	5%	74%
8º	Banco do Brasil	R\$ 77.394.462,15	4%	78%
9º	Western Asset	R\$ 74.337.622,45	4%	82%
10º	Safrá	R\$ 68.634.505,44	4%	86%
11º	Itaú	R\$ 58.569.620,30	3%	89%
12º	BNP Paribas	R\$ 51.192.608,62	3%	92%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 43.065.797,41	2%	94%
14º	Santander	R\$ 33.675.567,21	2%	96%
15º	Hedge	R\$ 16.689.000,00	1%	97%
16º	Brasil Plural	R\$ 15.978.227,56	1%	98%
17º	XP Investimentos	R\$ 15.460.917,74	1%	99%
18º	Rio Bravo	R\$ 8.605.000,00	0%	99%
19º	Queluz	R\$ 5.585.540,10	0%	100%
20º	BRZ	R\$ 3.799.788,36	0%	100%
21º	Gávea	R\$ 3.093.679,00	0%	100%
22º	Petra	R\$ 895.769,66	0%	100%
23º	Vila Rica	R\$ 129.806,62	0%	100%
		R\$ 1.835.130.380,23	<b>100%</b>	



**Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922**

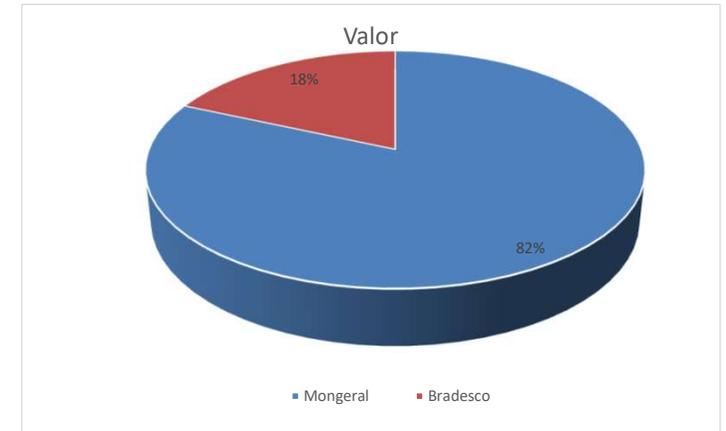
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN ( Selic )	604.338.511,87	32,93%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	334.140.377,15	18,21%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	-	0,00%	
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	-	0,00%	
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	-	0,00%	80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	-	0,00%	60%
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	121.233.587,36	6,61%	
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	-	0,00%	20%
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	-	0,00%	
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	-	0,00%	
Art. 7º, VI, b	Poupança	-	0,00%	
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	1.031.045,10	0,06%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	34.449.751,86	1,88%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	-	0,00%	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>109519327334%</b>	<b>59,68%</b>	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	-	0,00%	50%
Art. 8º, I, b	ETF - ( Índice com no mínimo 50 ações )	-	0,00%	40%
Art. 8º, II, a	Fundo de Ações em Geral	473.063.013,45	25,78%	
Art. 8º, II, b	ETF - ( Índices em geral )	-	0,00%	15%
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto ( Investimento Estruturado )	41.482.979,77	2,26%	
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	31.726.505,97	1,73%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	42.482.700,00	2,31%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturado )	-		15%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>588.755.199,19</b>	<b>32,08%</b>	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	0	0,00%	10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	121964833,2	6,65%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	29217074,52	1,59%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>151181907,7</b>	<b>8,24%</b>	<b>10%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>1835130380</b>	<b>100%</b>	

% Carteira



### RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 23.021.549,88	81,60%	81,60%
2º	Bradesco	R\$ 5.189.899,79	18,40%	100,00%
		R\$ 28.211.449,67	<b>100,00%</b>	



### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

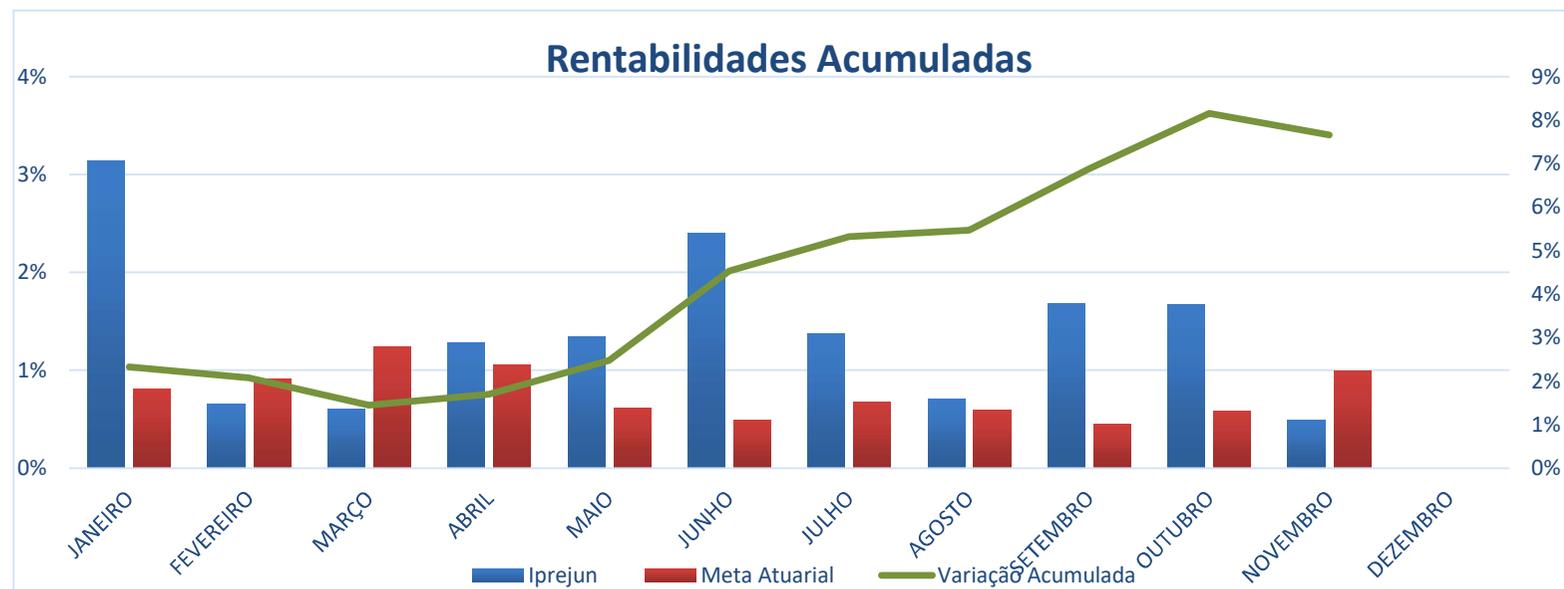
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	TIT. PÚBLICO	R\$ 604.338.511,87	55,18%
	IMA-B	R\$ 248.751.274,09	22,71%
	IDKA	R\$ 96.634.013,60	8,82%
	CDI	R\$ 95.348.793,46	8,71%
	IMA-B5	R\$ 14.639.883,36	1,34%
	CRED. PRIVADO	R\$ 34.449.751,86	3,15%
	FIDC	R\$ 1.031.045,10	0,09%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.095.193.273,34</b>	<b>59,68%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	IBOV	R\$ 341.096.046,46	46,10%
	EXTERIOR	R\$ 121.964.833,18	16,48%
	IDIV	R\$ 96.600.971,89	13,06%
	FII	R\$ 42.482.700,00	5,74%
	S&P500	R\$ 41.482.979,77	5,61%
	SMALL	R\$ 35.365.995,10	4,78%
	FIP	R\$ 31.726.505,97	4,29%
	BDRX	R\$ 29.217.074,52	3,95%
	<b>TOTAL</b>	<b>739937106,9</b>	<b>40,32%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1835130380</b>	

### RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	VALUE AT RISK
RENDA FIXA	1,51%
RENDA VARIÁVEL	8,91%
<b>TOTAL</b>	<b>10,42%</b>

**NOVEMBRO**

	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	0,50%	16,44%
<b>IPCA + 6%</b>	1,00%	8,78%
<b>S / IPCA+6%</b>	-0,50%	7,66%



**RENTABILIDADE ANUAL**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	3,14%	0,65%	0,61%	1,29%	1,34%	2,40%	1,37%	0,71%	1,68%	1,67%	0,50%	#N/D
<b>IPREJUN - AC</b>	3,14%	3,81%	4,45%	5,79%	7,21%	9,78%	11,28%	12,07%	13,96%	15,86%	16,44%	#N/D
<b>Meta Atuarial</b>	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	
<b>Meta - AC</b>	0,81%	1,73%	3,00%	4,09%	4,73%	5,25%	5,96%	6,60%	7,07%	7,70%	8,78%	#N/D
<b>Diferença</b>	2,33%	-0,26%	-0,63%	0,23%	0,72%	1,90%	0,69%	0,11%	1,24%	1,09%	-0,50%	
<b>Diferença - AC</b>	2,33%	2,08%	1,45%	1,70%	2,48%	4,53%	5,32%	5,47%	6,88%	8,16%	7,66%	

**ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE Novembro/19**

VARIÇÃO

<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
<b>APLICAÇÃO (dez/12)</b>	R\$	2.200.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	R\$	895.796,66	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(1.923.615,87)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	4.934.274,59	R\$ (2.114.862,06)

<b>FIDC ITÁLIA</b>			
<b>APLICAÇÃO (jul/12)</b>	R\$	6.607.325,82	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	R\$	129.806,62	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(4.994.628,91)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.221.020,59	R\$ (10.096.585,06)

<b>ATICO FLORESTAL</b>			
<b>APLICAÇÃO (set/12)</b>	R\$	8.500.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	R\$	5.585.540,14	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.182.150,91	R\$ (13.596.610,77)

<b>FAZENDA BOA VISTA</b>			
<b>APLICAÇÃO (jul/13)</b>	R\$	10.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	R\$	8.605.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(4.144.886,40)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.432.771,74	R\$ (7.682.885,34)

<b>TERRAS BRASIL</b>			
<b>APLICAÇÃO (mai-jun/13)</b>	R\$	8.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	R\$	3.799.788,36	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.562.223,05	R\$ (10.762.434,69)

<b>ATICO ENERGIA</b>			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	8.733.058,74	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.675.944,69	R\$ (5.942.885,95)

<b>TREND BANK</b>			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	5.468,82	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	13.350.624,65	R\$ (12.468.766,22)

**DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6%**      R\$ (62.665.030,09)