

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%

TOTAL APLICADO QUEST 93.303.905,41

0,05

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%

TOTAL APLICADO QUELUZ 5.585.540,10

0,00

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%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 77.394.462,15

0,04

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%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL 101.845.431,08

0,06

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%

TOTAL APLICADO BRADESCO 137.810.518,35

0,08

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%

TOTAL APLICADO BRZ 3.799.788,36

0,00

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%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS 51.192.608,62

0,03

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%

TOTAL APLICADO CAIXA 144.788.090,41

0,08

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%

TOTAL APLICADO HEDGE 16.689.000,00

0,01

											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											Value at Risk	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BRASIL PLURAL																			
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	11/2011	7.468,49	-	-	-	(1.997,67)	5.468,82	0,00%	-26,76%	-89,19%	-54,57%	-71,44%	-97,78%	Art. 7º, VII, a	0%	0%	
	IPCA+6%	F	12/2011	8.735.379,90	-	-	-	(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%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL										15.978.227,56									1%
GAVEA																			
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%	
TOTAL APLICADO GAVEA										3.093.679,00									0,00
ITAU UNIBANCO																			
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%	
TOTAL APLICADO ITAU										58.569.620,30									0,03
ICATU VANGUARDA																			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	1,95%	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%	
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA										43.065.797,41									0,02
FINAXIS																			
FINAXIS PREMIUM - SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	0,11%	-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%	
TOTAL APLICADO FINAXIS										895.769,66									0,00
RIO BRAVO																			
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	11,13%	-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%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO										8.605.000,00									0,00
SANTANDER																			
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%	
TOTAL APLICADO SANTANDER										33.675.567,21									0,02
SAFRA																			
SAFRA IMA FIC DE FI RF	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	3,66%	-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%	
TOTAL APLICADO SAFRA										68.634.505,44									-
SUL AMERICA																			
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Value at Risk	3,28%	-1,77%	20,86%	21,70%	38,06%	17,46%	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%	17,46%	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%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										100.907.281,60									0,05

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	
											mensal	anual
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%

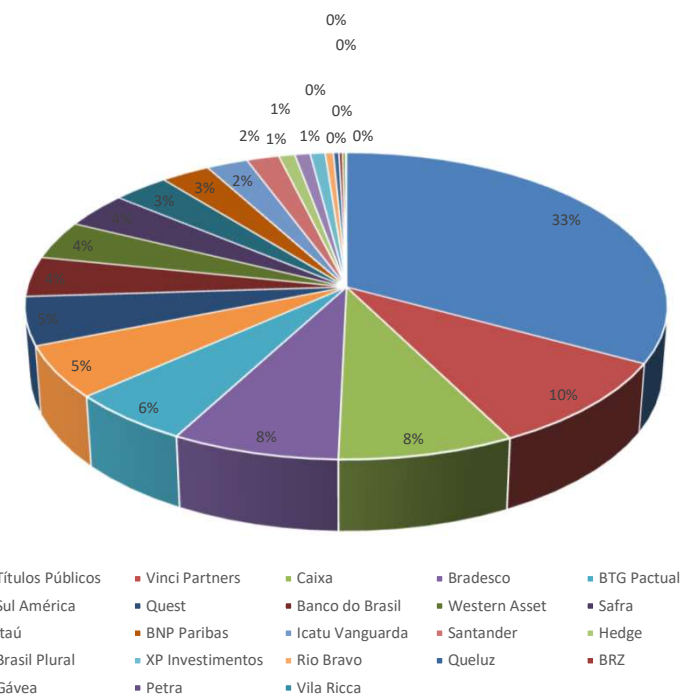
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO **28.211.449,67**

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Value at Risk	Rentabilidade	
								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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.857.970.362,23	157.058.644,98	154.555.429,34	3.145.696,59	6.063.097,32	1.863.390.978,60			R\$ 2.099.357.721,55

PL considerando título marcado a mercado

RECURSOS PREVIDENCIÁRIO

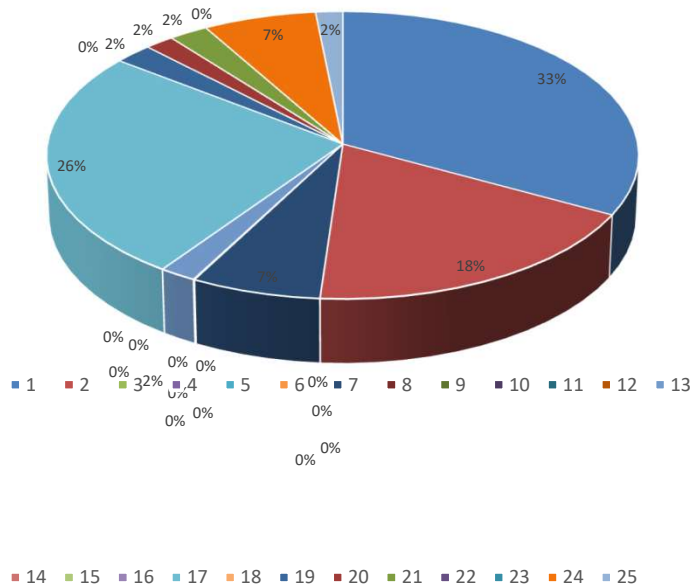
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 604.338.511,87	33%	33%
2º	Vinci Partners	R\$ 175.028.728,89	10%	42%
3º	Caixa	R\$ 144.788.090,41	8%	50%
4º	Bradesco	R\$ 137.810.518,35	8%	58%
5º	BTG Pactual	R\$ 101.845.431,08	6%	63%
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	100%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

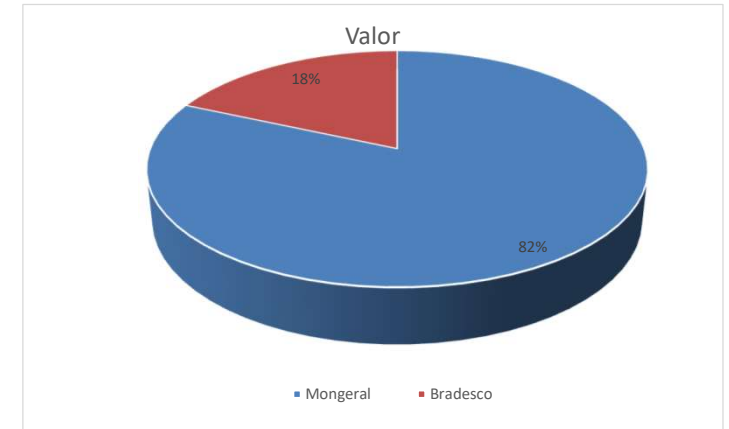
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	604.338.511,87	32,93%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	334.140.377,15	18,21%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	-	0,00%	
Art. 7º, II	Operações 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%	
TOTAL RENDA FIXA		109519327334%	59,68%	
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%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		588.755.199,19	32,08%	
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%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		151181907,7	8,24%	10%
	TOTAL CARTEIRA	1835130380	100%	

% 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	100,00%	



ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

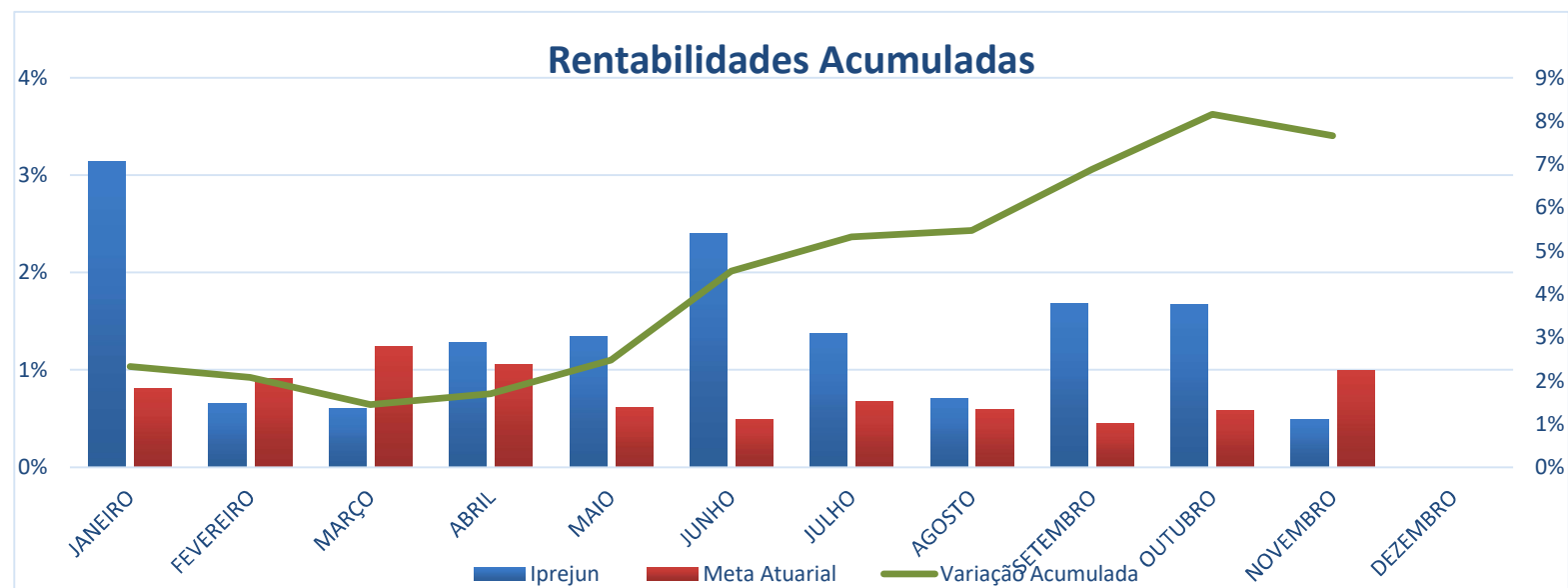
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	TIT. PÚBLICO	R\$ 604.338.511,87	55,18%
	IMA-B	R\$ 248.751.274,09	22,71%
	IDKA	R\$ 96.634.013,60	8,82%
	CDI	R\$ 95.348.793,46	8,71%
	IMA-B5	R\$ 14.639.883,36	1,34%
	CRED. PRIVADO	R\$ 34.449.751,86	3,15%
	FIDC	R\$ 1.031.045,10	0,09%
	TOTAL	R\$ 1.095.193.273,34	59,68%
RENDA VARIÁVEL			
	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%
	TOTAL	739937106,9	40,32%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1835130380	

RISCO DA CARTEIRA

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

NOVEMBRO

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



RENTABILIDADE ANUAL

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

RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	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)

FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	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)

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

FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	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)

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

ATICO ENERGIA			
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)

TREND BANK			
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)