



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO

2019

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,642353%	10,5644%	-
CARTEIRA IPREJUN	3,7092%	20,7569%	24,9595%

1.1500%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	BENCHMARK	TIPO	ESTRATEGIA	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	RV	IBOV	A	10/2013	57.937.910,31	-	-	-	4.364.760,37	62.302.670,68	0,00%	7,53%	28,60%	24,68%	59,27%	103,72%	Art. 8º, II, a	61,38%	3,29%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	06/2014	35.365.995,10	-	-	-	3.829.337,24	39.195.332,34	13,13%	10,83%	49,67%	45,67%	86,32%	167,49%	Art. 8º, II, a	38,62%	2,07%	

TOTAL APLICADO QUEST												101.498.003,02							5,36%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUELUZ	Estratégia	Tipo	ESTRATEGIA	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 MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	RV	PIP	F	09/2012	5.585.540,10	-	-	-	(10.526,34)	5.575.013,76	0,19%	-0,19%	-32,97%	9,91%	-33,52%	-38,67%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,29%	

TOTAL APLICADO QUELUZ												5.575.013,76							0,29%
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

BANCO DO BRASIL	Estratégia	Tipo	ESTRATEGIA	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%	RF	CDI	F	02/2014	30.957.509,95	-	-	-	347.893,30	31.305.403,25	1,86%	1,12%	13,34%	12,94%	33,32%	45,25%	Art. 7º, I, b	43,33%	1,65%	
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	09/2017	30.205.824,63	-	-	-	(565.595,30)	29.640.229,33	10,12%	-1,87%	-1,87%	36,42%	41,87%	77,70%	Art. 9º, II	41,03%	1,56%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	RF	CDI	A	11/2017	16.231.127,57	13.930.703,35	18.885.967,98	-	26.686,08	11.302.549,02	0,03%	0,16%	3,38%	5,80%	12,83%	24,33%	Art. 7º, IV, a	15,64%	0,60%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL												72.248.181,60							3,81%
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

BTG PACTUAL	Estratégia	Tipo	ESTRATEGIA	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%	RV	PIP	F	03/2013	9.103.552,26	-	-	-	(16.698,43)	9.086.853,83	0,00%	-0,18%	29,33%	-4,64%	54,77%	0,86%	Art. 8º, IV, a	8,43%	0,48%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	RV	FII	F	03/2014	9.949.000,00	-	-	56.000,00	1.877.000,00	11.770.000,00	23,25%	19,43%	28,36%	-12,34%	0,00%	-33,46%	Art. 8º, IV, b	10,92%	0,62%	
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2019	30.273.100,08	-	-	-	352.207,14	30.625.307,22	5,13%	1,16%	1,53%	15,44%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	28,42%	1,62%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	07/2019	52.519.778,74	-	-	-	3.776.606,39	56.296.385,13	8,49%	7,19%	13,49%	35,69%	66,70%	119,45%	Art. 8º, II, a	52,23%	2,97%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL												107.778.546,18							5,69%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

BRADESCO	Estratégia	Tipo	ESTRATEGIA	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%	RF	CDI	A	-	6.079,13	3.389.832,06	-	-	551,65	3.396.462,84	-	0,02%	14,13%	5,65%	12,13%	23,09%	Art. 7º, IV, a	2,33%	0,18%	
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	RF	IMA-B	A	02/2018	104.691.883,85	-	-	-	2.144.099,35	106.835.983,20	6,09%	2,05%	23,33%	23,57%	40,41%	61,43%	Art. 7º, IV, a	73,31%	5,64%	
BRADESCO FIA SELECTION	IBOV	RV	IBOV	A	02/2018	33.112.555,37	-	-	-	2.382.098,01	35.494.653,38	10,71%	7,19%	27,67%	23,70%	67,28%	118,07%	Art. 8º, II, a	24,36%	1,87%	

TOTAL APLICADO BRADESCO												145.727.099,42							7,69%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

BRZ INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	ESTRATEGIA	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%	RV	PIP	F	05/2014	3.799.788,36	-	-	-	(13.857,88)	3.785.930,48	0,08%	-0,36%	-7,24%	-7,22%	38,43%	-62,36%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,20%	

TOTAL APLICADO BRZ												3.785.930,48							0,20%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

BNP PARIBAS	Estratégia	Tipo	ESTRATEGIA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m				
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2019	31.141.689,58	-	-	-	457.783,85	31.599.473,43	4,50%	1,47%	5,06%	21,97%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	33,21%	1,67%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	IPCA+6%	RV	SMALL	A	08/2020	2.165.080,00	40.000.000,00	-	-	2.165.080,25	42.165.080,25	11,04%	5,41%	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, II, a	#DIV/0!	2,22%	
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	RV	IBOV	A	11/2019	20.050.919,04	-	-	-	1.342.493,84	21.393.412,88	8,67%	6,70%	6,70%	37,36%	44,63%	70,25%	Art. 8º, II, a	22,48%	1,13%	

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS												95.157.966,56							5,02%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estratégia	Tipo	ESTRATEGIA	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%	RF	CDI	F	02/2014	25.211.700,00	-	-	-	339.462,00	25.551.162,00	0,35%	1,35%	10,13%	4,07%	8,41%	11,60%	Art. 7º, I, b	17,41%	1,35%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	RF	CDI	F	03/2015	22.637.880,00	-	-	-	337.380,00	22.975.260,00	3,65%	1,49%	17,62%	11,25%	18,07%	29,97%	Art. 7º, I, b	15,66%	1,21%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IPCA+6%	RF	IDKA	F	05/2016	96.634.013,60	-	-	-	1.062.580,40	97.696.594,00	1,55%	1,10%	11,19%	10,92%	21,34%	36,31%	Art. 7º, I, b	66,58%	5,16%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	RF	CDI	A	02/2017	304.496,81	431.141,23	213.995,20	-	1.024,44	522.667,28	0,02%	0,34%	5,22%	5,06%	10,88%	20,88%	Art. 7º, IV, a	0,36%	0,03%	

TOTAL APLICADO CAIXA												146.745.683,28							7,74%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

HEDGE INVESTMENTS	Estratégia	Tipo	ESTRATEGIA	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%	RV	FII	F	07/2012	16.689.000,00	-	-	172.500,00	1.933.500,00	18.450.000,00	21,78%	12,62%	63,17%	15,69%	-9,34%	-7,50%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,97%	

TOTAL APLICADO HEDGE												18.450.000,00							0,97%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------



Fundos	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																					
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	RV	FII	F	01/2014	7.239.700,00	-	-	55.250,00	1.220.050,00	8.404.500,00	11,66%	17,62%	66,33%	11,24%	7,31%	26,02%	Art. 8º, IV, b	49,04%	0,44%	
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	RF	FIDC	F	11/2011	5.468,82	-	-	-	(1.209,36)	4.259,46	0,00%	-22,11%	-84,67%	-84,67%	-71,44%	-87,75%	Art. 7º, VII, a	0,02%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	12/2011	8.733.058,74	-	-	-	(2.408,16)	8.730.650,58	0,05%	-0,03%	1,00%	0,99%	-20,36%	6,16%	Art. 8º, IV, a	50,94%	0,46%	
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL											17.139.410,04										0,90%
GAVEA																					
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	RV	FIP	F	02/2015	3.093.679,00	-	-	-	610.846,46	3.704.525,46	158,31%	19,74%	75,63%	5,60%	21,60%	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,20%	
TOTAL APLICADO GAVEA											3.704.525,46										0,20%
ITAU UNIBANCO																					
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	RV	IBOV	A	07/2019	43.291.849,71	-	-	-	3.519.579,85	46.811.429,56	8,52%	8,13%	16,60%	41,07%	74,16%	129,14%	Art. 8º, II, a	73,55%	2,47%	
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	RV	IBOV	A	08/2018	15.277.770,59	-	-	-	1.559.388,89	16.837.159,48	9,10%	10,21%	39,84%	36,06%	74,06%	136,64%	Art. 8º, II, a	26,45%	0,89%	
TOTAL APLICADO ITAU											63.648.589,04										3,36%
ICATU VANGUARDA																					
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	RV	IDIV	A	09/2019	43.065.797,41	-	-	-	3.235.521,96	46.301.319,37	6,91%	7,51%	10,02%	38,92%	72,11%	111,96%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,44%	
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA											46.301.319,37										2,44%
FINAXIS																					
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2009	895.769,66	-	-	-	(1.458,95)	894.310,71	0,10%	-0,16%	-9,13%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%	
TOTAL APLICADO PETRA											894.310,71										0,05%
RIO BRAVO																					
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	RV	FII	F	07/2013	8.605.000,00	-	-	17.908,10	253.908,10	8.841.000,00	9,02%	3,16%	29,95%	0,00%	-0,51%	0,01%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,47%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO											8.841.000,00										0,47%
SANTANDER																					
SANTANDER FIC FI IMAB INSTITUCIONAL TIT PUB RF LP	IMA-B	RF	IMA-B	A	10/2019	33.675.567,21	-	12.000.000,00	-	641.003,81	22.316.571,02	5,72%	1,90%	-0,53%	22,06%	37,55%	64,69%	Art. 7º, I, b	100,00%	1,18%	
TOTAL APLICADO SANTANDER											22.316.571,02										1,18%
SAFRA																					
SAFRA IMA FIC DE FI RF	IMA-B	RF	IMA-B	A	02/2019	27.287.971,35	-	-	-	604.447,34	27.892.418,69	6,44%	2,22%	17,06%	22,70%	40,64%	67,69%	Art. 7º, I, b	40,31%	1,47%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NIVEL I PB	BDR	RV	BDRX	A	10/2019	29.217.074,52	-	-	-	(356.611,25)	28.860.463,27	8,05%	-1,22%	5,26%	39,37%	58,12%	106,52%	Art. 9º, III	41,71%	1,52%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	06/2018	12.129.459,57	-	-	-	318.818,75	12.448.278,32	7,21%	2,63%	31,99%	32,67%	28,18%	67,83%	Art. 8º, III	17,99%	0,66%	
TOTAL APLICADO SAFRA											69.201.160,28										0,00%
SUL AMERICA																					
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	IMA-B	RF	IMA-B	A	---	83.095.851,68	-	84.545.819,71	-	1.449.968,03	-	5,01%	1,74%	22,97%	22,27%	39,60%	69,48%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%	
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	02/2018	17.811.429,92	20.000.000,00	-	-	2.531.492,60	40.342.922,52	9,86%	6,70%	54,09%	43,00%	76,88%	140,47%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,13%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA											40.342.922,52										2,13%



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%			F	07/2012	129.806,62	-	-	-	2.306,37	132.112,99	0,00%	1,78%	17374,03%				Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%

TOTAL APLICADO VILA RICCA 132.112,99 0,01%

VINCI PARTNERS	Estratégia	RF	IDIV	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	A	11/2019	53.535.174,48	-	-	-	5.044.165,40	58.579.339,88	7,47%	9,42%	9,42%	39,51%	55,14%	88,55%	Art. 8º, II, a	30,81%	3,09%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRED PRIV	IPCA+6%		RF	F	02/2014	34.449.751,86	-	-	175.516,31	(476.550,03)	33.797.685,52	8,52%	-0,87%	46,78%	10,17%	24,50%	40,07%	Art. 7º, VII, b	17,78%	1,78%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV		RV	A	08/2019	85.632.915,04	-	-	-	10.567.279,49	96.200.194,53	9,98%	12,34%	22,75%	46,23%	70,70%	142,57%	Art. 8º, II, a	50,80%	5,08%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%		RV	FIP	F	04/2018	1.410.887,51	-	-	136.774,22	1.547.661,73	1,13%	9,69%	-0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	0,81%	0,08%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 190.124.981,66 10,03%

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	RF	IBOV	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m			
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV		RV	A	05/2018	15.460.917,74	-	-	-	1.540.329,72	17.001.247,46	10,33%	9,96%	44,65%	45,59%	78,85%	0,00%	Art. 8º, II, a	36,21%	0,90%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTER	IBOV		RVE	EXTERIOR	A	05/2019	30.000.000,00	-	-	(53.013,42)	29.946.986,58	9,16%	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	0,00%	1,58%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 46.948.234,04 2,48%

WESTERN ASSET	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			
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B5		RF	A	12/2017	14.639.883,36	-	-	-	205.608,95	14.845.492,31	3,58%	1,40%	16,25%	15,37%	29,12%	47,43%	Art. 7º, I, b	19,48%	0,78%
WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%		RVE	EXTERIOR	A	10/2019	30.344.218,89	-	30.507.871,68	163.652,79	-	5,01%	0,54%	0,02%	17,63%	13,26%	35,40%	Art. 9º, II	0,00%	0,00%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%		RVE	EXTERIOR	A	10/2020	-	30.507.871,68	-	718.129,93	31.226.001,61	5,03%	2,35%	0,00%	18,97%	15,73%	39,81%	Art. 9º, II	#DIV/0!	1,65%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%		RV	S&P500	A	12/2017	29.353.520,20	-	-	768.046,83	30.121.567,03	7,32%	2,62%	29,68%	32,87%	28,69%	67,58%	Art. 8º, III	39,53%	1,59%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 76.193.060,95 4,02%

TÍTULOS PÚBLICOS	Estratégia	RF	TIT. PÚBLIC	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	A	06/2018	604.338.511,87	-	-	-	8.042.550,81	612.381.062,68	1,73%	1,33%	9,40%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,31%
NTNB - NOTA TESOURO B Marcado a Mercado *	MAM		-	-	-	840.305.254,82	-	-	-	26.454.835,03	866.760.089,85	-	3,15%	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 612.381.062,68 32,31%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	RF	BRADESCO	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	---	---	5.189.899,79	-	5.053.464,23	-	16.965,97	162.801,53	0,00%	0,32%	4,63%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI		A	---	---	17.901.068,08	-	7.500.000,00	-	54.697,80	10.455.765,88	0,07%	0,31%	5,88%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CDI		A	---	---	-	7.500.000,00	-	-	13.370,07	7.513.370,07	0,28%	0,18%	0,00%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI		A	---	---	5.120.481,80	4.262.032,57	5.120.270,94	-	808,80	4.263.052,23	0,12%	0,02%	2,30%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 22.384.989,71

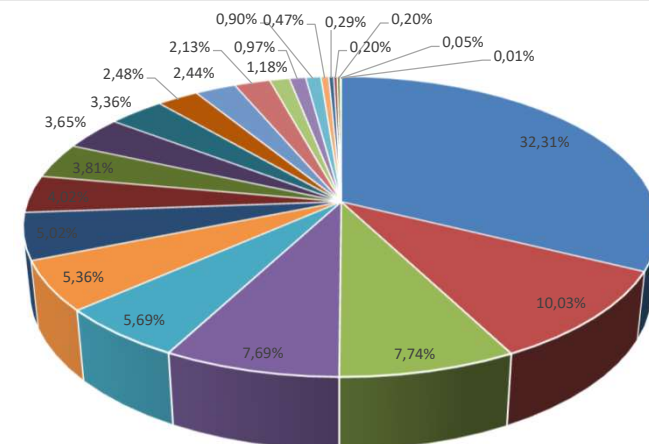
	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.835.130.380,23	138.259.548,32	146.153.654,57	477.174,41	68.376.485,49	1.895.135.585,06	13,38%	3,7520%	20,7569%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.211.449,67	11.762.032,57	17.673.735,17	-	71.872,57	22.384.989,71	0,05%	24,9595%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	49.147,70	-	32.295,37	-	-	16.852,33	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.863.390.978,60	150.021.580,89	163.859.685,11	477.174,41	68.448.358,06	1.917.537.428,10			2.171.916.455,27

PL considerando título marcado a mercado

RECURSOS PREVIDENCIÁRIO

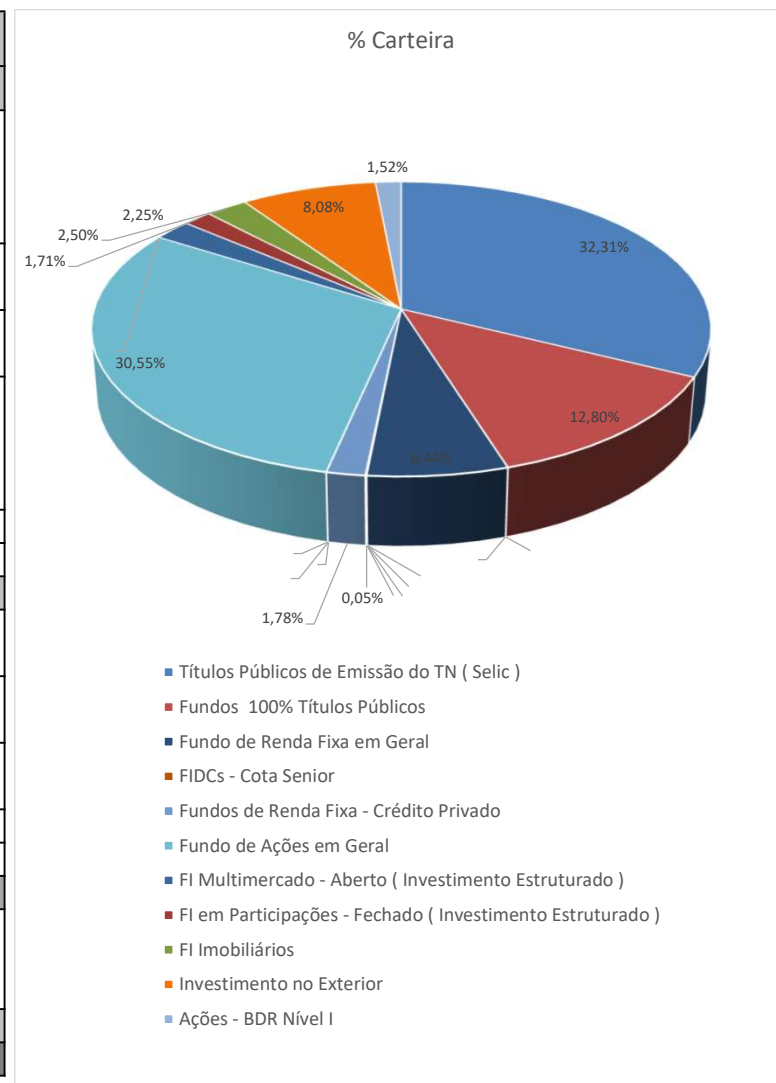
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 612.381.062,68	32,31%	32,31%
2º	Vinci Partners	R\$ 190.124.881,66	10,03%	42,35%
3º	Caixa	R\$ 146.745.683,28	7,74%	50,09%
4º	Bradesco	R\$ 145.727.099,42	7,69%	57,78%
5º	BTG Pactual	R\$ 107.778.546,18	5,69%	63,47%
6º	Quest	R\$ 101.498.003,02	5,36%	68,82%
7º	BNP Paribas	R\$ 95.157.966,56	5,02%	73,84%
8º	Western Asset	R\$ 76.193.060,95	4,02%	77,86%
9º	Banco do Brasil	R\$ 72.248.181,60	3,81%	81,68%
10º	Safrá	R\$ 69.201.160,28	3,65%	85,33%
11º	Itaú	R\$ 63.648.589,04	3,36%	88,69%
12º	XP Investimentos	R\$ 46.948.234,04	2,48%	91,16%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 46.301.319,37	2,44%	93,61%
14º	Sul América	R\$ 40.342.922,52	2,13%	95,73%
15º	Santander	R\$ 22.316.571,02	1,18%	96,91%
16º	Hedge	R\$ 18.450.000,00	0,97%	97,89%
17º	Brasil Plural	R\$ 17.139.410,04	0,90%	98,79%
18º	Rio Bravo	R\$ 8.841.000,00	0,47%	99,26%
19º	Queluz	R\$ 5.575.013,76	0,29%	99,55%
20º	BRZ	R\$ 3.785.930,48	0,20%	99,75%
21º	Gávea	R\$ 3.704.525,46	0,20%	99,95%
22º	Petra	R\$ 894.310,71	0,05%	99,99%
23º	Vila Rica	R\$ 132.112,99	0,01%	100,00%
		R\$ 1.895.135.585,06	100,00%	



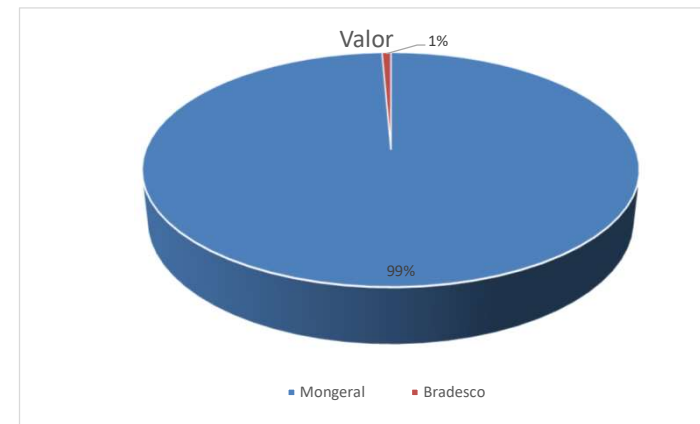
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 612.381.062,68	32,31%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 242.582.901,27	12,80%	
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\$ 122.057.662,34	6,44%	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\$ 1.030.683,16	0,05%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 33.797.685,52	1,78%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.011.849.994,97	53,39%	
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\$ 578.921.147,46	30,55%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 42.569.845,35	2,25%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 32.430.635,84	1,71%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 47.465.500,00	2,50%	
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		20%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 701.387.128,65	37,01%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 153.037.998,17	8,08%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 28.860.463,27	1,52%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 181.898.461,44	9,60%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.895.135.585,06	100,00%	



RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 22.232.188,18	99,32%	99,32%
2º	Bradesco	R\$ 152.801,53	0,68%	100,00%
		R\$ 22.384.989,71	100,00%	





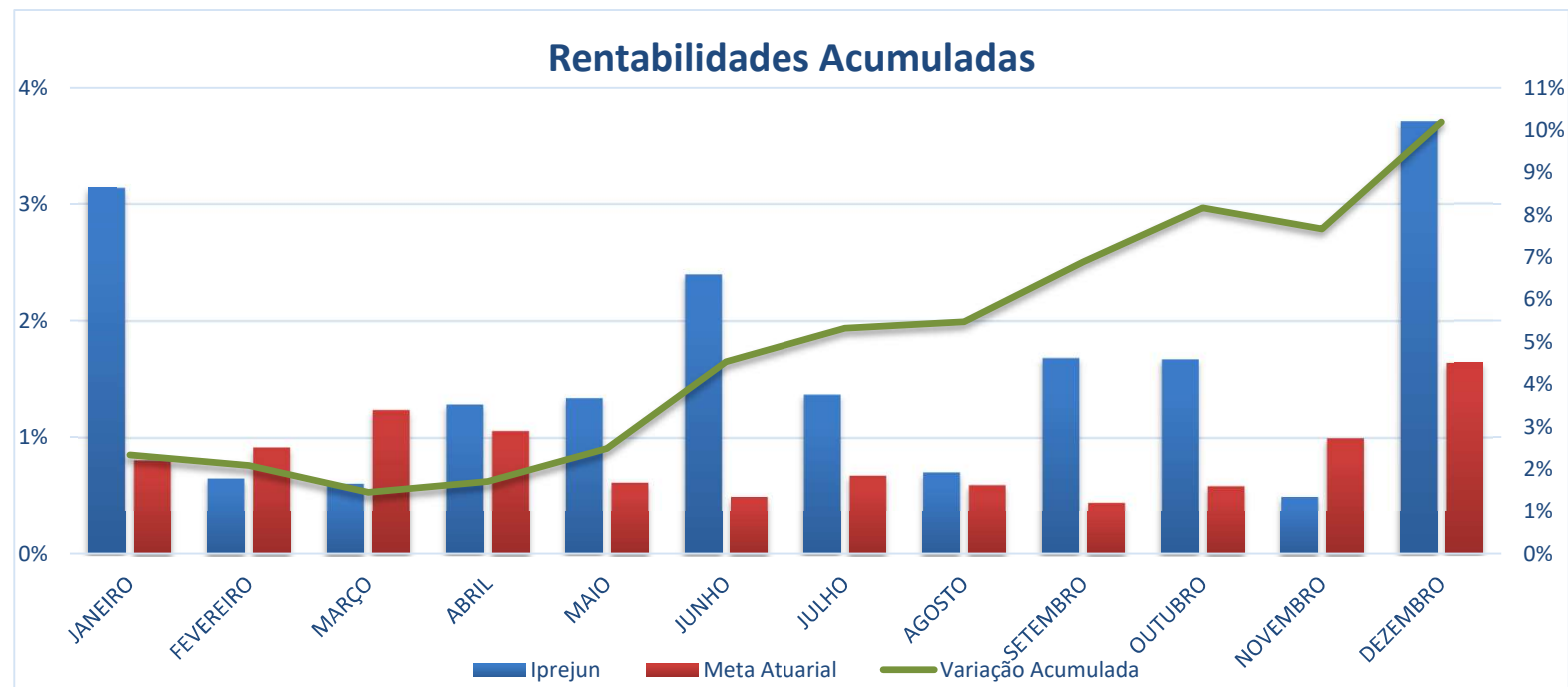
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R\$ 95.053.504,39	5,02%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 33.797.685,52	1,78%	
	FIDC	R\$ 1.030.683,16	0,05%	
	IDKA	R\$ 97.696.594,00	5,16%	
	IMA-B	R\$ 157.044.972,91	8,29%	
	IMA-B5	R\$ 14.845.492,31	0,78%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 612.381.062,68	32,31%	
	TOTAL	R\$ 1.011.849.994,97		53,39%
RENDA VARIÁVEL				
	FII	R\$ 47.465.500,00	2,50%	
	FIP	R\$ 32.430.635,84	1,71%	
	IBOV	R\$ 392.680.075,62	20,72%	
	IDIV	R\$ 104.880.659,25	5,53%	
	S&P500	R\$ 42.569.845,35	2,25%	
	SMALL	R\$ 81.360.412,59	4,29%	
	TOTAL	R\$ 701.387.128,65		37,01%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 28.860.463,27	1,52%	
	EXTERIOR	R\$ 153.037.998,17	8,08%	
	TOTAL	R\$ 181.898.461,44		9,60%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.895.135.585,06		

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	VALUE AT RISK
RENDA FIXA	2,64%
RENDA VARIÁVEL	9,77%
FUNDOS NO EXTERIOR	1,02%
TOTAL	13,43%

DEZEMBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	3,7092%	20,7569%
IPCA + 6%	1,6424%	10,5644%
S / IPCA+6%	2,0668%	10,1925%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	3,1386%	0,6544%	0,6085%	1,2862%	1,3402%	2,3998%	1,3704%	0,7052%	1,6837%	1,6736%	0,4968%	3,7092%
IPREJUN - AC	3,1386%	3,8135%	4,4452%	5,7886%	7,2064%	9,7791%	11,2835%	12,0684%	13,9552%	15,8623%	16,4380%	20,7569%
Meta Atuarial	0,8083%	0,9188%	1,2404%	1,0595%	0,6174%	0,4968%	0,6777%	0,5973%	0,4466%	0,5872%	0,9992%	1,6424%
Meta - AC	0,8083%	1,7346%	2,9965%	4,0878%	4,7304%	5,2507%	5,9640%	6,5969%	7,0729%	7,7017%	8,7779%	10,5644%
Diferença	2,3303%	-0,2645%	-0,6319%	0,2266%	0,7229%	1,9030%	0,6928%	0,1079%	1,2371%	1,0863%	-0,5024%	2,0668%
Diferença - AC	2,3303%	2,0789%	1,4487%	1,7008%	2,4760%	4,5284%	5,3196%	5,4715%	6,8823%	8,1607%	7,6601%	10,1925%



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE DEZEMBRO/19

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	894.310,71	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.015.041,38	-R\$ 2.197.114,80
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	127.527,09	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.994.628,91	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.470.166,25	-R\$ 10.348.010,25
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	5.575.013,76	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.631.974,23	-R\$ 14.056.960,47
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	8.841.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.162.794,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.767.226,07	-R\$ 7.763.431,57
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	3.785.930,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.800.585,16	-R\$ 11.014.654,68



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	8.730.650,58	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.916.168,25	-R\$ 6.185.517,67

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	4.259,46	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.552.786,15	-R\$ 11.672.137,08

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% **R\$ (63.237.826,52)**