



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO

2020

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,7380%	1,4409%	-
CARTEIRA IPREJUN	-2,5180%	-0,9605%	-2,0214%

0,2500%	INFLAÇÃO
0,4868%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Estratégia	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	A	10/2013	64.681.232,25	-	-	-	(5.359.148,75)	59.322.083,50	9,58%	-8,29%	-4,78%	17,91%	33,05%	74,43%	Art. 8º, II, a	60,20%	3,17%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	41.811.054,18	-	-	-	(2.589.252,18)	39.221.802,00	9,54%	-6,19%	0,07%	46,25%	70,66%	126,26%	Art. 8º, II, a	39,80%	2,09%

TOTAL APLICADO QUEST

98.543.885,50

5,26%

QUELUZ	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 FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	5.567.057,07	-	-	-	(6.324,43)	5.560.732,64	5,63%	-0,11%	-0,26%	9,91%	-33,52%	-38,67%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,30%

TOTAL APLICADO QUELUZ

5.560.732,64

0,30%

BANCO DO BRASIL	Estratégia	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%	F	02/2014	31.476.558,83	-	-	-	206.760,49	30.889.684,55	0,97%	0,66%	1,21%	12,08%	32,67%	44,62%	Art. 7º, I, b	43,29%	1,65%
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	09/2017	31.793.625,53	-	-	-	(1.944.511,07)	29.849.114,46	7,28%	-6,12%	0,70%	22,53%	40,45%	77,78%	Art. 9º, II	41,83%	1,59%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	25.382.926,27	36.190.711,94	-	-	51.005.000,00	10.622.923,35	0,10%	0,21%	0,28%	5,38%	12,38%	22,63%	Art. 7º, IV, a	14,89%	0,57%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL

71.361.722,36

3,81%

BTG PACTUAL	Estratégia	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%	F	03/2013	9.070.944,74	-	-	1.069.124,76	2.356.095,71	10.357.915,69	16,21%	37,76%	37,52%	-4,64%	54,77%	0,06%	Art. 8º, IV, a	9,75%	0,55%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	11.496.000,00	-	-	59.453,16	(536.546,84)	10.900.000,00	6,83%	-4,15%	-5,47%	-12,34%	1,99%	-33,46%	Art. 8º, IV, b	10,26%	0,58%
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	08/2019	31.410.689,76	-	-	-	201.040,39	31.611.730,15	2,27%	0,64%	3,22%	16,25%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	29,76%	1,69%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	57.440.207,37	-	-	-	(4.094.929,56)	53.345.277,81	8,65%	-7,13%	-5,24%	25,92%	47,24%	91,77%	Art. 8º, II, a	50,22%	2,85%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL

106.214.923,65

5,67%

BRADESCO	Estratégia	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%	A	-	10.014,96	-	2.774,61	-	22,16	7.262,51	-	0,22%	0,33%	5,26%	11,70%	21,52%	Art. 7º, IV, a	0,01%	0,00%
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	66.909.122,18	-	-	-	366.432,53	67.275.554,71	2,58%	0,55%	0,62%	19,30%	36,30%	53,29%	Art. 7º, IV, a	68,34%	3,59%
BRADESCO FIA SELECTION	IBOV	A	02/2018	35.037.995,29	-	-	-	(3.874.233,43)	31.162.861,86	9,49%	-11,06%	-12,20%	7,80%	22,91%	64,63%	Art. 8º, II, a	31,65%	1,66%

TOTAL APLICADO BRADESCO

98.445.679,08

5,25%

BRZ 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			
TERRAS BRASIL FIP	IPCA+6%	F	05/2014	3.770.914,63	-	-	-	(2.334.780,57)	1.436.134,06	28,24%	-61,92%	-62,07%	-7,22%	38,43%	-52,35%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,08%

TOTAL APLICADO BRZ

1.436.134,06

0,08%

BNP PARIBAS	Estratégia	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%	A	08/2019	31.989.950,84	-	-	-	(985.194,35)	31.004.756,49	2,80%	-3,08%	-1,88%	13,32%	19,78%	0,00%	Art. 9º, II	34,33%	1,65%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	IPCA+6%	A	08/2020	43.015.299,07	-	-	-	(3.479.912,46)	39.535.386,61	8,85%	-8,09%	-6,24%	37,60%	45,64%	88,80%	Art. 8º, II, a	#DIV/0!	2,11%
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	A	11/2019	21.228.998,79	-	-	-	(1.465.124,78)	19.763.874,01	7,62%	-6,90%	-7,62%	16,34%	32,94%	45,21%	Art. 8º, II, a	21,89%	1,05%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS

90.304.017,11

4,82%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estratégia	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%	F	02/2014	25.887.132,00	-	718.784,08	-	134.918,08	25.303.266,00	1,85%	0,52%	1,84%	4,42%	8,52%	11,87%	Art. 7º, I, b	17,20%	1,35%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.159.235,00	-	548.811,49	-	162.261,49	22.772.685,00	2,04%	0,70%	1,51%	12,90%	19,34%	26,22%	Art. 7º, I, b	15,48%	1,22%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IPCA+6%	F	05/2016	98.143.217,67	-	-	-	590.288,20	98.733.505,87	0,72%	0,60%	1,06%	10,32%	20,91%	34,55%	Art. 7º, I, b	67,11%	5,27%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	306.587,90	1.474.967,26	-	-	894,13	307.464,53	0,02%	0,29%	0,50%	4,67%	10,46%	19,35%	Art. 7º, IV, a	0,21%	0,02%

TOTAL APLICADO CAIXA

147.116.921,40

7,85%

HEDGE INVESTMENTS	Estratégia	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 FOHII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	18.385.568,50	-	-	99.743,57	(981.059,89)	17.304.765,04	5,07%	-4,79%	-2,18%	15,69%	-9,34%	-7,50%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,92%

TOTAL APLICADO HEDGE

17.304.765,04

0,92%



	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 - FI - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	7.960.550,00	-	-	48.750,00	(485.550,00)	7.426.250,00	7,98%	-5,49%	-8,29%	11,24%	7,31%	26,02%	Art. 8º, IV, b	45,97%	0,40%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	2.668,95	-	-	-	(1.982,96)	685,99	-	-74,30%	-83,89%	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	8.727.859,74	-	-	-	-	8.727.859,74	0,18%	0,00%	-0,03%	0,99%	-20,36%	6,16%	Art. 8º, IV, a	54,03%	0,47%
TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL										16.154.795,73								0,86%
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.682.545,58	-	-	-	(26.517,91)	3.656.027,67	22,52%	-0,72%	-1,31%	5,60%	21,60%	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,20%
TOTAL APLICADO GAVEA										3.656.027,67								0,20%
ITAU UNIBANCO																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	-	20.000.000,00	-	-	(2.151.014,37)	17.848.985,63	-	-10,76%	0,00%	9,54%	18,98%	43,26%	Art. 8º, III	23,64%	0,95%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	46.722.999,80	-	-	-	(4.575.355,65)	42.147.644,15	8,64%	-9,79%	-9,96%	21,23%	42,30%	83,07%	Art. 8º, II, a	55,83%	2,25%
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOV	A	08/2018	17.084.173,74	-	-	-	(1.583.036,51)	15.501.137,23	9,10%	-9,27%	-7,93%	21,85%	48,35%	86,29%	Art. 8º, II, a	20,53%	0,83%
TOTAL APLICADO ITAU										75.497.767,01								4,03%
ICATU VANGUARDA																		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	A	09/2019	46.588.845,10	-	-	-	(3.261.733,73)	43.327.111,37	7,39%	-7,00%	-6,42%	22,36%	49,30%	84,91%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,31%
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA										43.327.111,37								2,31%
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	889.493,16	-	-	-	(1.635,47)	887.857,69	2,95%	-0,18%	-0,72%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%
TOTAL APLICADO PETRA										887.857,69								0,05%
RIO BRAVO																		
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FI - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	9.025.000,00	-	-	123.790,51	158.790,51	9.060.000,00	4,91%	3,13%	6,66%	0,00%	-0,51%	0,01%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,48%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO										9.060.000,00								0,48%
SANTANDER																		
SANTANDER FIC FI IMAB INSTITUCIONAL TIT PUB RF LP	IMA-B	A	10/2019	22.370.623,22	-	-	-	95.575,68	22.466.198,90	2,33%	0,43%	0,67%	17,69%	33,81%	47,80%	Art. 7º, I, b	100,00%	1,20%
TOTAL APLICADO SANTANDER										22.466.198,90								1,20%
SAFRA																		
SAFRA IMA FIC DE FIFR	IMA-B	A	02/2019	27.982.883,96	-	-	-	174.766,37	28.157.650,33	2,59%	0,62%	0,95%	18,23%	37,26%	51,49%	Art. 7º, I, b	40,82%	1,50%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	BDR	A	10/2019	30.871.155,55	-	-	-	(1.616.223,79)	29.254.931,76	6,86%	-5,24%	1,37%	27,76%	60,91%	98,35%	Art. 9º, III	42,41%	1,56%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	12.494.531,87	-	-	-	(930.025,92)	11.564.505,95	6,98%	-7,44%	-7,10%	9,47%	18,85%	43,24%	Art. 8º, III	16,77%	0,62%
TOTAL APLICADO SAFRA										68.977.088,04								0,00%
SUL AMÉRICA																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	41.116.859,91	-	-	-	(3.576.608,99)	37.540.250,92	8,82%	-8,70%	-6,95%	24,12%	48,34%	97,54%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,00%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										37.540.250,92								2,00%



BRL TRUST	Estratégia	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	127.527,09	-	-	-	(2.436,32)	125.090,77	-	-1,91%	-5,32%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,01%

TOTAL APLICADO VILA RICCA 125.090,77 0,01%

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	59.575.821,78	-	-	-	(3.448.929,61)	56.126.892,17	7,77%	-5,79%	-4,19%	21,75%	40,05%	65,23%	Art. 8º, II, a	30,78%	3,00%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	32.720.392,27	-	-	877.581,57	291.270,16	32.134.080,86	1,76%	3,57%	8,34%	9,73%	23,81%	38,35%	Art. 7º, VII, b	17,62%	1,72%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	97.878.248,72	-	-	-	(5.304.600,79)	92.573.647,93	8,50%	-5,42%	-3,77%	30,65%	53,23%	103,56%	Art. 8º, II, a	50,77%	4,94%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	1.530.198,57	-	-	-	(14.398,60)	1.515.799,97	-	-0,94%	-2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	0,83%	0,08%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 182.350.420,93 9,73%

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			
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	17.554.532,79	-	-	-	(1.031.241,05)	16.523.291,74	19,00%	-5,87%	-2,81%	34,82%	58,11%	0,00%	Art. 8º, II, a	34,32%	0,88%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTE	IBOV	A	05/2019	32.586.778,99	-	-	-	(969.150,28)	31.617.628,71	-	-2,97%	5,58%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	0,00%	1,69%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 48.140.920,45 2,57%

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	14.979.365,17	-	-	-	153.581,27	15.132.946,44	3,15%	1,03%	1,94%	15,24%	28,74%	45,10%	Art. 7º, I, b	12,58%	0,81%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IPCA+6%	A	01/2020	40.361.438,31	-	-	-	328.209,08	40.689.647,39	6,13%	0,81%	1,72%	21,04%	39,86%	55,53%	Art. 7º, IV, a	33,84%	2,17%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIO	IPCA+6%	A	10/2019	31.151.980,86	-	-	-	(856.230,14)	30.295.750,72	6,96%	-2,75%	-2,98%	11,30%	13,19%	30,34%	Art. 9º, II	#DIV/0!	1,62%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	30.232.153,49	7.000.000,00	-	-	(3.101.700,49)	34.130.453,00	14,88%	-10,26%	-9,93%	9,51%	19,39%	43,28%	Art. 8º, III	28,38%	1,82%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 120.248.797,55 6,42%

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	620.334.391,64	-	14.757.301,13	-	3.154.827,85	608.731.918,36	-	0,51%	1,81%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,49%
NTNB - NOTA TESOUREIRO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	863.394.698,27	-	-	-	(13.376.571,13)	850.018.127,14	-	-1,55%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 608.731.918,36 32,49%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	5.905.830,94	2.382.779,53	255.641,06	-	20.087,56	8.053.056,97	0,00%	0,34%	0,44%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	10.494.407,51	-	-	-	24.495,01	10.518.902,52	0,07%	0,23%	0,60%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	7.521.466,39	-	-	-	(19.125,15)	7.502.341,24	0,43%	-0,25%	-0,15%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	4.261.895,38	-	17.971,28	-	21.301,14	4.265.225,24	0,09%	0,50%	0,90%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 30.339.525,97

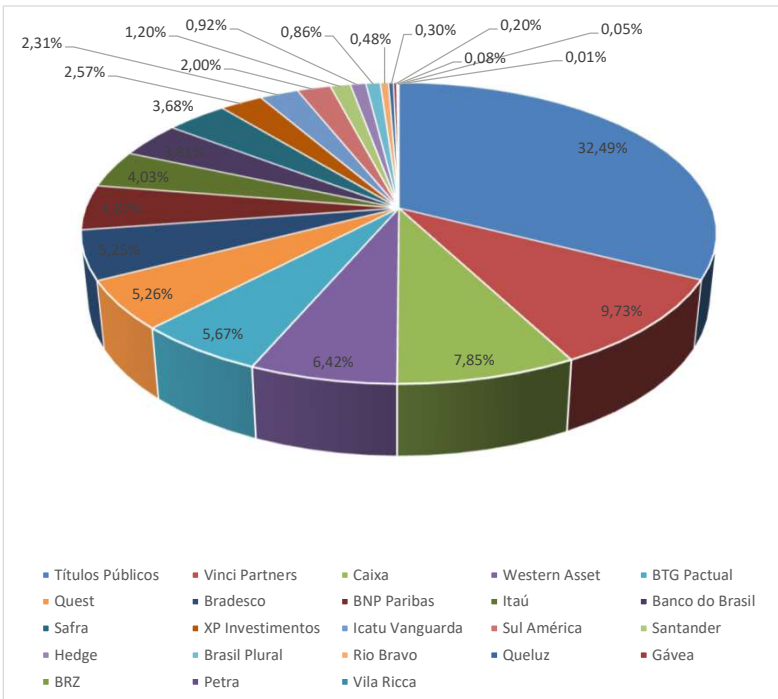
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.932.526.453,09	64.665.679,20	69.301.290,84	2.278.443,57	(52.159.371,65)	1.873.453.026,23	5,91%	-2,5811%	-0,9605%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.183.600,22	2.382.779,53	273.612,34	-	65.883,71	30.339.525,97	0,14%	-2,0214%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.960.710.053,31	67.048.458,73	69.574.903,18	2.278.443,57	(52.093.487,94)	1.903.792.552,20		2.145.078.760,98	

PL considerando título marcado a mercado

RECURSOS PREVIDENCIÁRIO

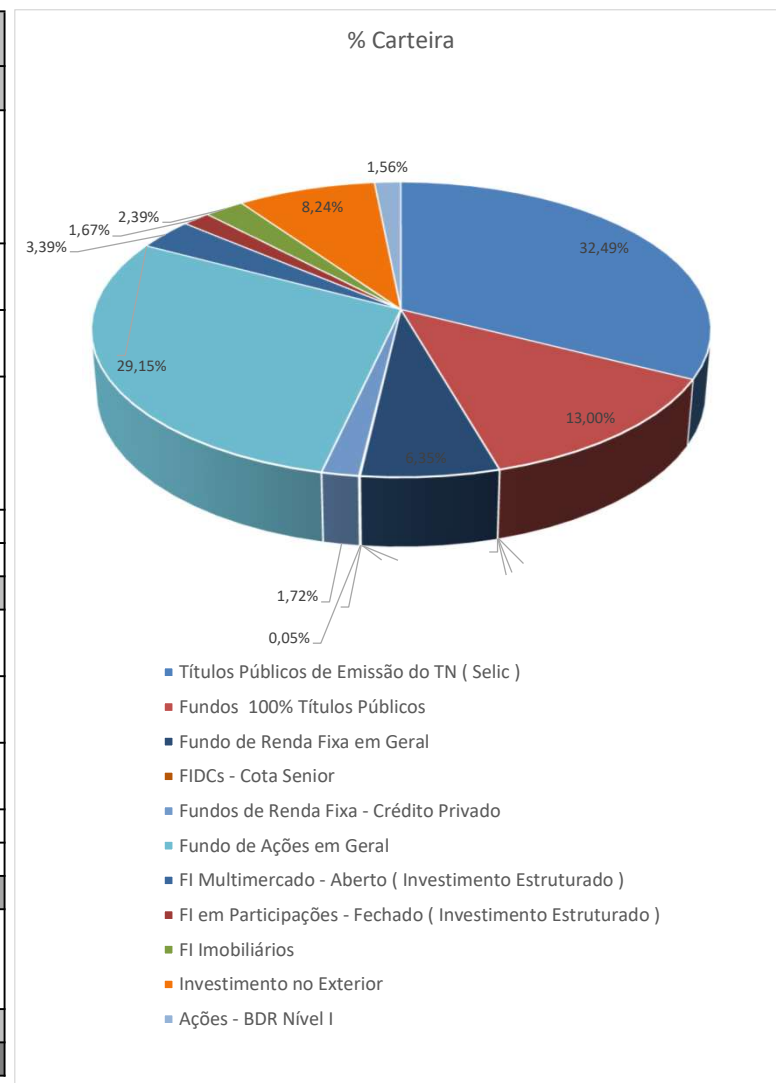
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 608.731.918,36	32,49%	32,49%
2º	Vinci Partners	R\$ 182.350.420,93	9,73%	42,23%
3º	Caixa	R\$ 147.116.921,40	7,85%	50,08%
4º	Western Asset	R\$ 120.248.797,55	6,42%	56,50%
5º	BTG Pactual	R\$ 106.214.923,65	5,67%	62,17%
6º	Quest	R\$ 98.543.885,50	5,26%	67,43%
7º	Bradesco	R\$ 98.445.679,08	5,25%	72,68%
8º	BNP Paribas	R\$ 90.304.017,11	4,82%	77,50%
9º	Itaú	R\$ 75.497.767,01	4,03%	81,53%
10º	Banco do Brasil	R\$ 71.361.722,36	3,81%	85,34%
11º	Safra	R\$ 68.977.088,04	3,68%	89,02%
12º	XP Investimentos	R\$ 48.140.920,45	2,57%	91,59%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 43.327.111,37	2,31%	93,90%
14º	Sul América	R\$ 37.540.250,92	2,00%	95,91%
15º	Santander	R\$ 22.466.198,90	1,20%	97,11%
16º	Hedge	R\$ 17.304.765,04	0,92%	98,03%
17º	Brasil Plural	R\$ 16.154.795,73	0,86%	98,89%
18º	Rio Bravo	R\$ 9.060.000,00	0,48%	99,38%
19º	Queluz	R\$ 5.560.732,64	0,30%	99,67%
20º	Gávea	R\$ 3.656.027,67	0,20%	99,87%
21º	BRZ	R\$ 1.436.134,06	0,08%	99,95%
22º	Petra	R\$ 887.857,69	0,05%	99,99%
23º	Vila Rica	R\$ 125.090,77	0,01%	100,00%
		R\$ 1.873.453.026,23	100,00%	



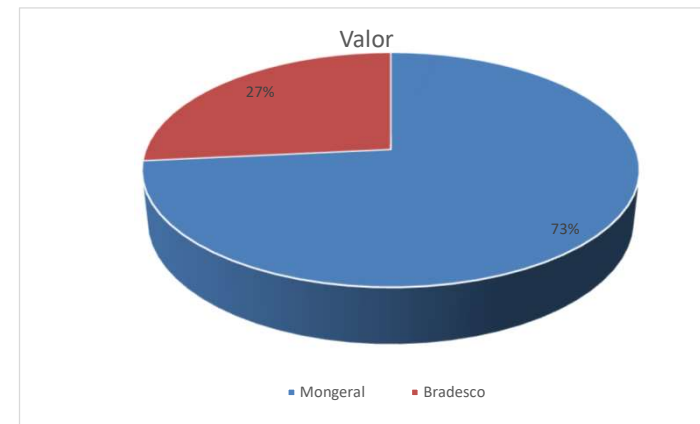
Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 608.731.918,36	32,49%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 243.455.937,09	13,00%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		80%
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 0,00		
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\$ 118.902.852,49	6,35%	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\$ 1.013.634,45	0,05%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 32.134.080,86	1,72%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.004.238.423,25	53,60%	
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\$ 546.091.261,30	29,15%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 63.543.944,58	3,39%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 31.254.469,77	1,67%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 44.691.015,04	2,39%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 685.580.690,69	36,59%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 154.378.980,53	8,24%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 29.254.931,76	1,56%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 183.633.912,29	9,80%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.873.453.026,23	100,00%	



RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 22.286.469,00	73,46%	73,46%
2º	Bradesco	R\$ 8.053.056,97	26,54%	100,00%
		R\$ 30.339.525,97	100,00%	





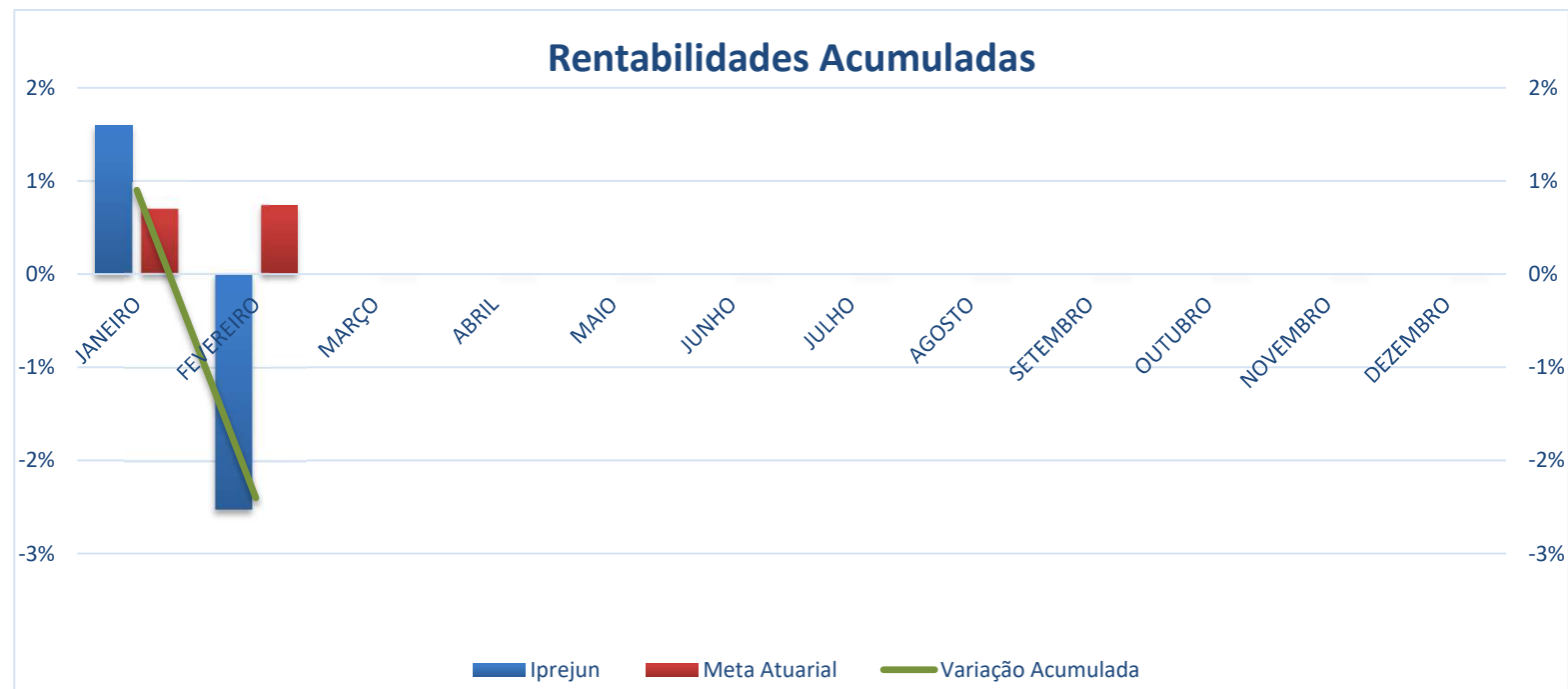
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R\$ 89.903.285,94	4,80%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 32.134.080,86	1,72%	
	FIDC	R\$ 1.013.634,45	0,05%	
	IDKA	R\$ 98.733.505,87	5,27%	
	IMA-B	R\$ 158.589.051,33	8,47%	
	IMA-B5	R\$ 15.132.946,44	0,81%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 608.731.918,36	32,49%	
	TOTAL	R\$ 1.004.238.423,25		53,60%
RENDA VARIÁVEL				
	FII	R\$ 44.691.015,04	2,39%	
	FIP	R\$ 31.254.469,77	1,67%	
	IBOV	R\$ 367.880.069,15	19,64%	
	IDIV	R\$ 99.454.003,54	5,31%	
	S&P500	R\$ 63.543.944,58	3,39%	
	SMALL	R\$ 78.757.188,61	4,20%	
	TOTAL	R\$ 685.580.690,69		36,59%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 29.254.931,76	1,56%	
	EXTERIOR	R\$ 154.378.980,53	8,24%	
	TOTAL	R\$ 183.633.912,29		9,80%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.873.453.026,23		

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	1,55%
RENDA VARIÁVEL	15,15%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,37%
TOTAL	6,05%

FEVEREIRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-2,5180%	-0,9605%
IPCA + 6%	0,7380%	1,4409%
S / IPCA+6%	-3,2560%	-2,4014%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,5977%	-2,5180%										
IPREJUN - AC	1,5977%	-0,9605%										
Meta Atuarial	0,6978%	0,7380%										
Meta - AC	0,6978%	1,4409%										
Diferença	0,9000%	-3,2560%										
Diferença - AC	0,9000%	-2,4014%										



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE FEVEREIRO/20

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	887.857,69	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.049.983,81	-R\$ 2.238.510,25
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\$	15.577.955,02	-R\$ 10.455.799,02
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	5.560.732,64	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.631.974,23	-R\$ 14.071.241,59
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.060.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.345.922,69	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.911.922,24	-R\$ 7.505.999,55
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.436.134,06	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.903.708,62	-R\$ 13.467.574,56



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	8.727.860,74	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.020.097,04	-R\$ 6.292.236,30

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\$	12.640.248,01	-R\$ 11.759.598,94

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% **R\$ (65.790.960,21)**