



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
FEVEREIRO
2021

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,3038%	2,0039%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,0837%	-0,1887%	-3,2158%

0,8600%	INFLAÇÃO
0,4400%	TAXA DE JUROS
nova meta atuarial para 2021 (IPCA+5,41%)	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	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				
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	IBOV	RV	IBOV	A	10/2013	58.313.965,74	-	-	-	(1.399.607,63)	56.914.158,11	0,21%	-2,40%	-4,98%	-3,22%	10,26%	25,31%	-	Art. 8º, II, a	48,49%	2,90%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	03/2020	31.828.174,24	-	-	-	245.925,73	32.074.099,97	0,22%	0,77%	-1,16%	-4,65%	-	-	-	Art. 8º, II, a	27,33%	1,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	06/2014	26.148.527,11	-	-	-	227.822,04	26.376.349,15	0,22%	0,61%	-0,01%	-3,94%	36,65%	61,49%	-	Art. 8º, II, a	24,18%	1,45%
TOTAL APLICADO QUEST											117.364.607,23										5,98%

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 MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	09/2012	6.621.501,70	-	-	-	(5.662,35)	6.615.939,35	0,10%	-0,08%	-0,21%	-1,53%	30,69%	-20,97%	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,34%
TOTAL APLICADO QUELUZ											6.615.939,35										0,34%

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	28.040.414,15	-	720.852,72	-	442,76	27.320.004,19	0,02%	0,00%	0,29%	6,80%	19,65%	41,76%	-	Art. 7º, I, b	19,36%	1,39%
FUNDO BB AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	RV	IBOV	A	01/2021	26.108.424,82	-	-	-	(1.265.162,80)	24.843.262,02	0,22%	-4,85%	-7,99%	10,66%	32,93%	48,87%	-	Art. 8º, II, a	17,60%	1,27%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FII E	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	11.364.834,90	-	-	-	377.568,93	11.742.403,83	0,14%	3,32%	9,58%	71,94%	130,85%	-	Art. 9º, II	8,32%	0,60%	
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	09/2019	34.720.317,87	-	-	-	2.136.494,38	36.856.812,25	0,13%	6,15%	11,35%	60,59%	109,77%	135,57%	-	Art. 9º, II	26,11%	1,88%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	RF	CDI	A	11/2017	35.106.592,41	18.675.913,76	13.450.000,00	-	40.941,27	40.373.447,44	0,00%	0,12%	0,17%	2,11%	7,63%	14,79%	-	Art. 7º, IV, a	28,61%	2,06%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL											141.135.929,73										7,20%

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	FIP	F	03/2013	14.614.458,92	-	-	-	2.337.266,84	16.951.725,76	0,23%	15,99%	17,63%	112,16%	78,26%	415,10%	-	Art. 8º, IV, a	11,99%	0,86%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	RV	FII	F	03/2014	8.990.000,00	-	-	49.025,74	(299.000,00)	8.691.000,00	0,10%	-2,78%	-0,96%	-14,70%	3,74%	8,14%	-	Art. 8º, IV, b	6,15%	0,44%
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2019	10.376.097,65	-	10.363.616,18	-	(12.481,47)	-	0,06%	-0,12%	-1,08%	-	-	-	-	Art. 9º, II	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	RF	CDI	F	04/2020	833.429,95	-	-	-	59.500,00	788.005,23	0,00%	0,73%	1,97%	-	-	-	-	Art. 7º, VII, c	0,55%	0,04%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	RV	FIP	F	11/2020	28.628.297,50	-	-	1.019.112,60	(271.215,45)	28.357.082,05	0,00%	2,61%	3,07%	-	-	-	-	Art. 8º, IV, a	20,05%	1,45%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	10/2020	13.900.551,73	-	-	-	(1.911,13)	13.898.640,60	-	-0,01%	-0,18%	-	-	-	-	Art. 8º, IV, a	9,83%	0,71%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI DE AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	07/2019	74.633.430,77	-	-	-	(1.886.675,95)	72.746.754,82	0,22%	-2,53%	-3,13%	12,11%	36,38%	60,79%	-	Art. 8º, II, a	51,44%	3,71%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL											141.425.208,46										7,21%

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	-	10.094,51	-	1.164,24	-	7,60	8.937,87	-	0,08%	0,13%	1,77%	7,16%	13,72%	-	Art. 7º, IV, a	0,20%	0,00%
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	RF	IMA-B	A	02/2018	4.536.048,34	-	-	-	(80.111,03)	4.455.937,31	0,07%	-1,77%	-2,85%	3,01%	22,80%	40,49%	-	Art. 7º, IV, a	99,80%	0,23%
TOTAL APLICADO BRADESCO											4.464.875,18										0,23%

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	FIP	F	05/2014	1.871.656,51	-	-	-	(328.337,11)	1.543.319,40	0,23%	-17,84%	-14,93%	4,72%	-61,93%	-72,38%	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,08%
TOTAL APLICADO BRZ											1.543.319,40										0,08%

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				
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	08/2020	40.093.821,32	-	-	-	(494.996,54)	39.598.824,78	0,22%	-1,23%	-3,53%	0,68%	36,57%	44,76%	-	Art. 8º, II, a	66,13%	2,02%
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	RV	IBOV	A	11/2019	21.237.803,45	-	-	-	(951.896,07)	20.285.907,38	0,20%	-4,48%	-7,58%	3,15%	17,99%	36,62%	-	Art. 8º, II, a	33,87%	1,03%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS											59.884.732,16										3,05%

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	27.135.882,00	-	750.654,39	-	210.852,39	26.596.080,00	0,02%	0,78%	2,12%	5,14%	9,85%	14,16%	-	Art. 7º, I, b	51,77%	1,36%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	RF	CDI	F	03/2015	23.805.735,00	-	577.598,06	-	(330.951,94)	22.897.185,00	0,04%	-1,39%	-1,55%	0,60%	13,51%	20,01%	-	Art. 7º, I, b	44,57%	1,17%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	RF	CDI	A	02/2017	542.798,37	1.567.509,43	229.733,11	-	589,21	1.881.163,90	0,00%	0,11%	0,14%	1,53%	6,31%	12,18%	-	Art. 7º, IV, a	3,66%	0,10%
TOTAL APLICADO CAIXA											51.374.428,90										2,62%

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	15.515.335,62	-	-	81.879,05	(128.029,06)	15.387.306,56	0,10%	-0,30%	-0,33%	-3,95%	25,55%	-	-	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,78%
TOTAL APLICADO HEDGE											15.387.306,56										0,78%



GENIAL INVESTIMENTOS											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	RV	FII	F	01/2014	5.219.500,00	-	-	37.050,00	(84.500,00)	0,17%	-0,91%	-0,58%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	95,19%	0,26%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	RF	FIDC	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-64,57%	-71,44%	-97,78%	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	12/2011	260.408,16	-	-	-	(861,78)	2,12%	-0,33%	-0,79%	-84,34%	-97,02%	-97,00%	Art. 8º, IV, a	4,81%	0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL											5.394.546,38						0,28%		
GAVEA											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	RV	FIP	F	02/2015	4.391.553,48	-	-	-	(1.285,52)	0,14%	-0,03%	0,45%	28,74%	35,04%	12,62%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,22%
TOTAL APLICADO GAVEA											4.390.267,96						0,22%		
ITAU UNIBANCO											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	IMA-B5	RF	IMA-B5	A	02/2021	-	22.000.000,00	-	-	(194.549,56)	-	-0,88%	0,00%	6,06%	18,63%	30,21%	Art. 8º, I, b	18,55%	1,11%
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	RV	S&P500	A	02/2020	21.683.262,97	-	-	-	586.345,76	0,16%	2,70%	2,62%	24,44%	37,16%	44,78%	Art. 8º, III	18,94%	1,14%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	RV	IBOV	A	07/2019	43.878.088,91	-	-	-	207.681,12	0,21%	0,47%	-1,00%	4,74%	24,46%	46,29%	Art. 8º, II, a	37,50%	2,25%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	RF	IMA-B	A	07/2020	29.890.334,16	-	-	-	(486.822,47)	0,07%	-1,63%	-2,67%	3,82%	24,11%	41,12%	Art. 7º, IV, a	25,01%	1,50%
TOTAL APLICADO ITAU											117.564.340,89						5,99%		
ICATU VANGUARDA											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	RV	IDIV	A	09/2019	40.285.299,58	-	-	-	(1.532.958,30)	0,19%	-3,81%	-7,57%	-10,03%	6,84%	32,60%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,98%
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA											38.752.341,28						1,98%		
FINAXIS											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
FIDC PREMIUM-SR	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2009	849.378,69	-	-	-	(1.682,66)	0,05%	-0,20%	-0,40%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO FINAXIS											847.696,03						0,04%		
RIO BRAVO											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	RV	FII	F	07/2013	9.614.000,00	-	-	143.006,86	251.000,00	0,08%	4,10%	6,42%	15,43%	34,07%	70,15%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,50%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO											9.865.000,00						0,50%		
SAFRA											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	IMA-B	RF	IMA-B	A	08/2020	29.648.370,26	-	-	-	(551.292,90)	0,07%	-1,88%	-3,50%	2,85%	21,89%	0,00%	Art. 7º, I, b	32,43%	1,48%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	08/2020	47.548.881,79	-	-	-	(1.270.003,53)	0,23%	-2,67%	-2,13%	14,48%	57,59%	0,00%	Art. 8º, II, a	51,58%	2,36%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	06/2018	13.990.040,16	-	-	-	362.937,90	0,16%	2,59%	2,41%	23,79%	36,35%	43,89%	Art. 8º, III	16,00%	0,73%
TOTAL APLICADO SAFRA											89.728.933,68						4,58%		
SUL AMERICA											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	02/2018	17.316.918,38	-	-	-	(604.330,80)	0,22%	-3,49%	-4,73%	-11,95%	7,47%	27,99%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,85%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA											16.712.587,56						0,85%		
BRL TRUST											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2012	1.408.951,58	-	-	27.813,65	(35.021,89)	-	-0,51%	-0,44%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,07%
TOTAL APLICADO BRL TRUST											1.373.929,69						0,07%		



VINCII PARTNERS	Estratégia	IDIV	RV	IDIV	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
														mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI GAS DIVIDENDOS FIEM AÇÕES	IDIV	RV		IDIV	A	11/2019	58.334.615,99	-	-	-	(2.820.658,05)	55.513.957,94	0,18%	-4,84%	-9,03%	-0,77%	18,92%	37,04%	Art. 8º, II, a	30,64%	2,83%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRED PRIV	IPCA+6%	RF		CRED. PRIVADO	F	02/2014	28.915.992,39	-	-	1.140.856,03	(961.040,50)	27.994.951,89	0,03%	0,55%	1,03%	10,19%	20,91%	36,53%	Art. 7º, VII, b	15,45%	1,43%
VINCI MOSAICO FIE DE AÇÕES	IBOV	RV		IBOV	A	08/2019	96.553.478,99	-	-	-	(3.063.749,65)	93.489.729,34	0,20%	-3,17%	-6,08%	1,33%	29,80%	53,42%	Art. 8º, II, a	51,61%	4,77%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FIEM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGI	IPCA+6%	RV		FIP	F	10/2020	1.528.364,49	-	-	-	(8.807,22)	1.519.557,27	-	-	-0,58%	-1,87%	-	-	Art. 8º, IV, a	0,84%	0,08%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATEGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	RV		FIP	F	04/2018	2.646.510,54	-	-	-	(9.059,58)	2.637.450,96	0,31%	-0,34%	-2,26%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	1,46%	0,13%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS												181.155.647,40						9,24%			

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	RVE	EXTERIOR	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
													mensal	anual	12m	24m	36m					
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	05/2017	25.128.767,89	-	-	-	591.482,96	25.720.250,85	0,31%	2,36%	2,16%	50,52%	-	-	Art. 9º, II	20,02%	1,31%		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	05/2018	25.002.814,43	-	-	-	76.754,82	25.079.569,25	0,32%	0,31%	1,92%	56,55%	-	-	Art. 9º, II	19,52%	1,28%		
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	RV		IBOV	A	05/2018	15.403.938,27	-	-	-	(145.042,63)	15.258.895,64	0,48%	-0,94%	-5,31%	-8,03%	22,37%	-	45,34%	Art. 8º, II, a	11,88%	0,78%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIC	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	05/2019	59.755.438,05	-	-	-	2.640.397,69	62.395.835,74	0,29%	4,42%	8,91%	92,06%	-	-	Art. 9º, II	48,57%	3,18%		
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS												128.454.551,48						6,55%				

WESTERN ASSET	Estratégia	IMA-B5	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		IMA-B5	A	12/2017	56.407.538,32	-	-	-	(836.377,97)	54.571.160,35	0,09%	-1,81%	-2,16%	5,85%	21,78%	36,40%	Art. 7º, I, b	28,65%	2,78%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	RF		IMA-B	A	01/2020	59.222.222,88	-	-	-	(1.459.527,12)	57.762.695,76	0,17%	-2,46%	-4,15%	2,75%	24,16%	43,67%	Art. 7º, IV, a	30,32%	2,95%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NIVEL I	IPCA+6%	RVE		BDRX	A	08/2020	10.104.090,37	-	-	-	205.540,92	10.309.631,29	0,30%	2,03%	4,99%	63,69%	123,60%	159,34%	Art. 9º, III	5,41%	0,53%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	RVE		EXTERIOR	A	08/2020	15.266.611,09	-	-	-	(41.916,48)	15.224.694,61	0,32%	-0,27%	-2,40%	31,59%	44,41%	56,60%	Art. 9º, II	7,99%	0,78%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	RVE		EXTERIOR	A	10/2019	10.718.753,09	-	-	-	(354.753,54)	10.363.999,55	0,12%	-3,31%	-5,75%	1,13%	13,21%	16,58%	Art. 9º, II	5,44%	0,53%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV		S&P500	A	12/2017	41.173.998,17	-	-	-	1.098.116,34	42.272.114,51	0,33%	2,67%	2,50%	23,51%	36,13%	44,21%	Art. 8º, III	22,19%	2,16%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET												190.504.296,07						9,71%			

TITULOS PUBLICOS	Estratégia	IPCA+6%	RF	TIT. PÚBLICO	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
														mensal	anual	12m	24m	36m				
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050	IPCA+6%	RF		TIT. PÚBLICO	A	06/2018	647.757.805,88	-	15.430.115,73	-	4.968.553,84	637.296.243,99	-	0,77%	2,10%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,49%	
NTNB - NOTA TESOURO B Marcado a Mercado *	MAM				-		844.094.788,05	-	-	-	(35.849.798,03)	808.244.990,02	-	-4,17%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS												637.296.243,99						32,49%				

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	CDI	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	RF		BRADESCO	A	---	5.431.247,52	394.725,39	141.548,29	-	4.478,10	5.688.902,72	-	0,08%	0,17%		
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	RF		MONGERAL	A	---	16.880.200,40	-	-	-	7.305,66	16.887.506,06	0,00%	0,04%	0,15%		
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	RF		MONGERAL	A	---	5.662.960,45	-	-	-	(25.726,70)	5.637.233,75	0,01%	-0,45%	-0,68%		
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	RF		MONGERAL	A	---	926.607,63	-	134.063,73	-	2.386,28	794.930,18	0,01%	0,26%	0,46%		
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO												29.008.572,71					

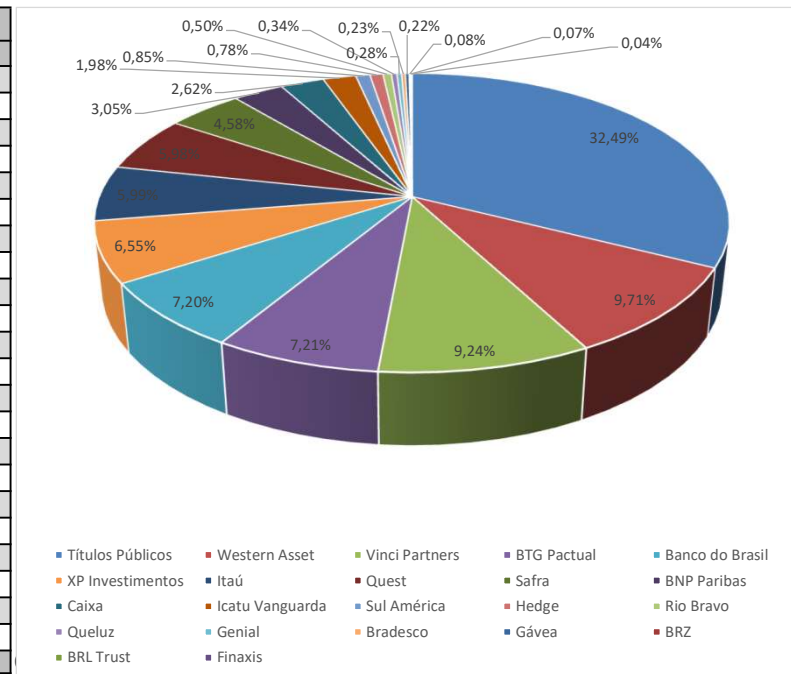
	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.965.944.123,52	42.243.423,19	41.523.734,43	2.558.243,93	(5.427.082,90)	1.961.236.729,38	7,87%	-0,1459%	-0,1887%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.901.016,00	394.725,39	275.612,02	-	14.170,04	29.008.572,71		-3,2158%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	370.178,23	1.219.559,92	-	-	-	1.589.738,15			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	1.995.215.318,75	43.857.708,50	41.799.346,45	2.558.243,93	(5.412.912,86)	1.991.835.041,24		2.162.783.787,27	

PL considerando título marcado a mercado

FEVEREIRO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

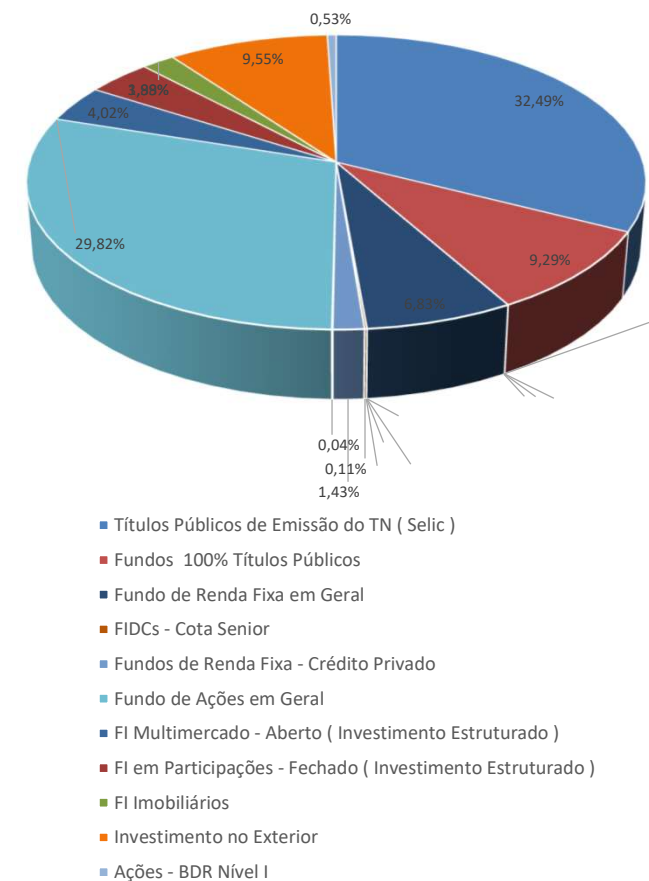
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 637.296.243,99	32,49%	32,49%
2º	Western Asset	R\$ 190.504.296,07	9,71%	42,21%
3º	Vinci Partners	R\$ 181.155.647,40	9,24%	51,44%
4º	BTG Pactual	R\$ 141.425.208,46	7,21%	58,66%
5º	Banco do Brasil	R\$ 141.135.929,73	7,20%	65,85%
6º	XP Investimentos	R\$ 128.454.551,48	6,55%	72,40%
7º	Itaú	R\$ 117.564.340,89	5,99%	78,40%
8º	Quest	R\$ 117.364.607,23	5,98%	84,38%
9º	Safra	R\$ 89.728.933,68	4,58%	88,96%
10º	BNP Paribas	R\$ 59.884.732,16	3,05%	92,01%
11º	Caixa	R\$ 51.374.428,90	2,62%	94,63%
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 38.752.341,28	1,98%	96,60%
13º	Sul América	R\$ 16.712.587,56	0,85%	97,46%
14º	Hedge	R\$ 15.387.306,56	0,78%	98,24%
15º	Rio Bravo	R\$ 9.865.000,00	0,50%	98,74%
16º	Queluz	R\$ 6.615.939,35	0,34%	99,08%
17º	Genial	R\$ 5.394.546,38	0,28%	99,36%
18º	Bradesco	R\$ 4.464.875,18	0,23%	99,58%
19º	Gávea	R\$ 4.390.267,96	0,22%	99,81%
20º	BRZ	R\$ 1.543.319,40	0,08%	99,89%
21º	BRL Trust	R\$ 1.373.929,69	0,07%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 847.696,03	0,04%	100,00%
		R\$ 1.961.236.729,38	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

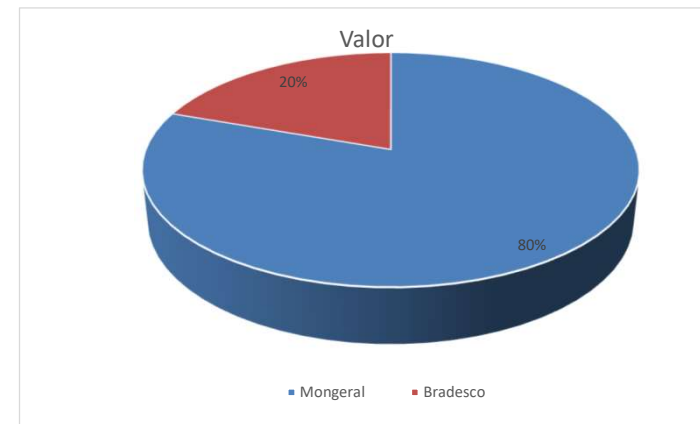
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 637.296.243,99	32,49%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 182.286.957,34	9,29%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, 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\$ 133.885.693,97	6,83%	60%
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00		
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00		
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 2.221.625,72	0,11%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 27.994.951,89	1,43%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 780.005,23	0,04%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 984.465.478,14	50,20%	
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\$ 584.931.516,28	29,82%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 78.894.701,30	4,02%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 76.173.529,73	3,88%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 39.078.306,56	1,99%	
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		20%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 779.078.053,87	39,72%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 187.383.566,08	9,55%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.309.631,29	0,53%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 197.693.197,37	10,08%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.961.236.729,38	100,00%	

% Carteira



RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 23.319.669,99	80,39%	80,39%
2º	Bradesco	R\$ 5.688.902,72	19,61%	100,00%
		R\$ 29.008.572,71	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

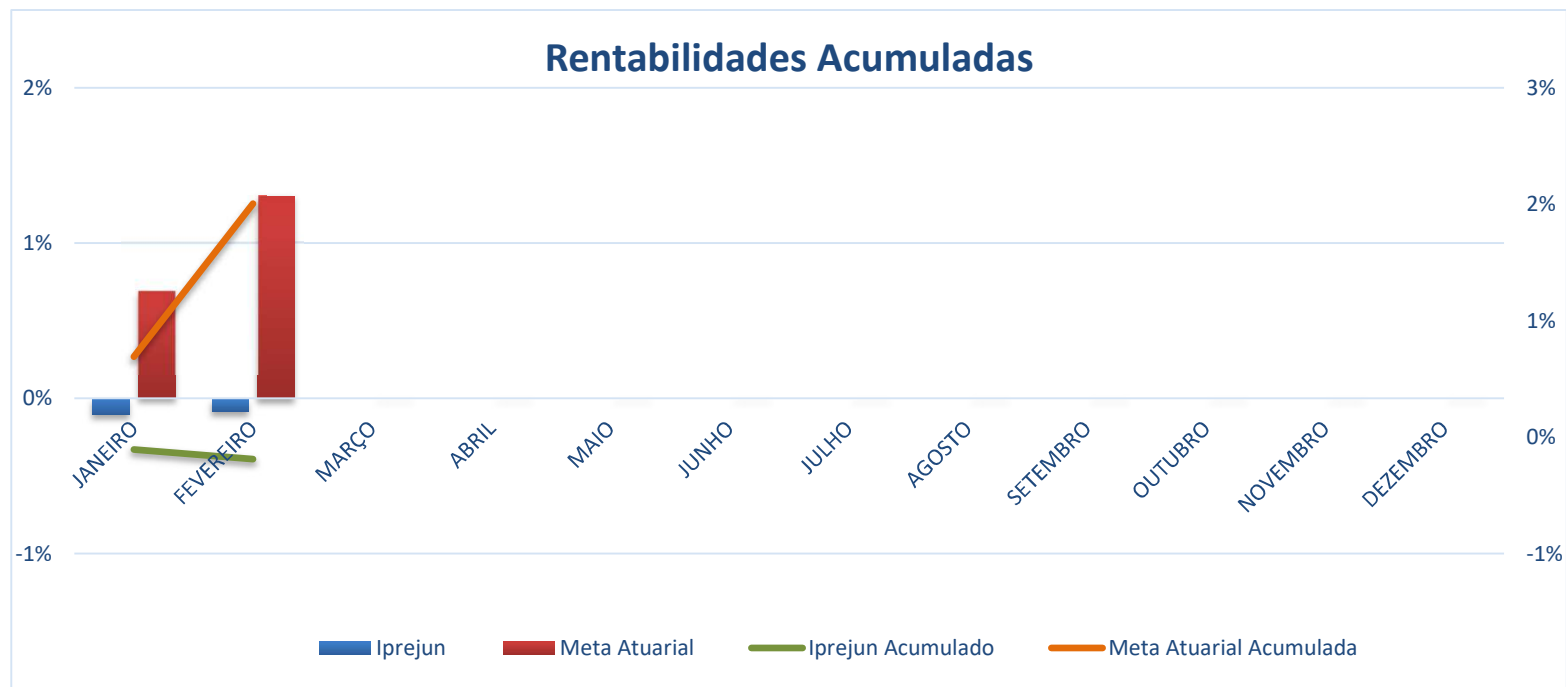
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 119.856.823,63	6,11%
	CRED. PRIVADO	R\$ 27.994.951,89	1,43%
	FIDC	R\$ 2.221.625,72	0,11%
	IMA-B	R\$ 120.719.222,12	6,16%
	IMA-B5	R\$ 76.376.610,79	3,89%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 637.296.243,99	32,49%
	TOTAL	R\$ 984.465.478,14	50,20%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 39.078.306,56	1,99%
	FIP	R\$ 76.173.529,73	3,88%
	IBOV	R\$ 390.615.943,16	19,92%
	IDIV	R\$ 94.266.299,22	4,81%
	S&P500	R\$ 78.894.701,30	4,02%
	SMALL	R\$ 100.049.273,90	5,10%
	TOTAL	R\$ 779.078.053,87	39,72%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 10.309.631,29	0,53%
	EXTERIOR	R\$ 187.383.566,08	9,55%
	TOTAL	R\$ 197.693.197,37	10,08%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.961.236.729,38	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	1,22%	
RENDA VARIÁVEL	18,12%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	11,44%	15,50%
TOTAL	7,87%	

FEVEREIRO

	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,0837%	-0,1887%
IPCA + 6%	1,3038%	2,0039%
S / IPCA+6%	-1,3875%	-2,1926%



RENTABILIDADE ANUAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,1051%	-0,0837%										
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1887%										
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%										
Meta - AC	0,6911%	2,0039%										
Diferença	-0,7962%	-1,3875%										
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1926%										



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	847.696,03	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	5.638.565,41	-R\$ 2.867.253,51
PERFORMANCE NO MÊS		-0,20%	R\$ (1.682,66)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.373.929,69	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.100.826,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.393.584,15	-R\$ 10.918.827,98
PERFORMANCE NO MÊS		-0,51%	R\$ (35.021,89)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.615.939,35	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	21.920.104,10	-R\$ 15.304.164,75
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.562,35)
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.865.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.888.646,45	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	23.349.231,57	-R\$ 8.595.585,12
PERFORMANCE NO MÊS		4,10%	R\$ 251.000,00



TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.543.319,40	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.640.753,52	-R\$ 15.097.434,12
PERFORMANCE NO MÊS		-17,54%	R\$ (328.337,11)

ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	259.546,38	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	16.770.707,15	-R\$ 16.511.160,77
PERFORMANCE NO MÊS		-0,33%	R\$ (861,78)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	13.766.677,87	-R\$ 12.890.288,26
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+5,41% **R\$ (82.184.714,51)**