



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MARÇO
2021

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,3741%	3,4056%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,4963%	1,3048%	-2,8807%

0,9300%	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	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	56.914.158,11	-	-	-	1.095.210,75	58.009.368,86	12,16%	1,92%	-3,15%	54,89%	14,44%	29,68%	Art. 8º, II, a	48,78%	2,91%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	32.074.099,97	-	-	-	246.183,13	32.320.283,10	12,40%	0,77%	-0,40%	63,82%	-	-	Art. 8º, II, a	27,18%	1,62%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	28.376.349,15	-	-	-	207.640,19	28.583.989,34	12,47%	0,73%	0,72%	64,11%	41,44%	62,62%	Art. 8º, II, a	24,04%	1,43%	
TOTAL APLICADO QUEST																		5,96%	

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	6.615.939,35	-	-	-	(5.610,87)	6.610.328,48	0,01%	-0,08%	-0,29%	-1,47%	30,75%	-20,93%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,33%	
TOTAL APLICADO QUELUZ																		0,33%	

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	27.320.004,19	-	-	-	107.471,48	27.427.475,67	1,11%	0,39%	0,68%	8,97%	19,03%	41,19%	Art. 7º, II, b	20,22%	1,37%	
FUNDO BB AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	24.843.262,02	-	-	-	2.167.896,02	27.011.158,04	12,74%	8,73%	0,04%	83,99%	42,64%	64,92%	Art. 8º, II, a	19,91%	1,35%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	11.742.403,83	-	-	-	528.177,89	12.270.581,72	12,64%	4,50%	14,51%	90,62%	125,51%	-	Art. 9º, II	9,05%	0,61%	
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	09/2019	36.856.812,25	-	-	-	1.421.174,63	38.277.986,88	11,98%	3,86%	15,65%	77,19%	105,54%	150,34%	Art. 9º, II	28,22%	1,92%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	40.373.447,44	15.094.363,86	24.870.000,00	-	75.450,11	30.673.261,41	0,10%	0,19%	0,35%	2,63%	7,35%	14,40%	Art. 7º, IV, a	22,61%	1,54%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																		6,80%	

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	16.951.725,76	-	-	-	(249.638,13)	16.702.087,63	9,31%	-1,47%	15,90%	19,99%	55,14%	162,90%	Art. 8º, IV, a	11,60%	0,84%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	8.691.000,00	-	-	48.000,00	(491.000,00)	8.200.000,00	5,82%	-5,10%	-6,01%	-1,71%	-2,99%	1,38%	Art. 8º, IV, b	5,70%	0,41%	
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	780.005,23	-	-	7.500,00	5.365,24	785.370,47	0,00%	1,65%	3,65%	-	-	-	Art. 7º, VII, c	0,55%	0,04%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	28.357.082,05	-	-	-	(1.013.833,50)	27.343.248,55	0,00%	-3,67%	-0,62%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	18,99%	1,37%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	13.998.640,60	-	-	-	3.049.242,11	16.947.882,71	0,00%	21,94%	21,72%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	11,77%	0,85%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	72.746.754,82	-	-	-	1.255.305,15	74.002.059,97	12,61%	1,73%	-1,46%	73,14%	41,87%	63,39%	Art. 8º, II, a	51,40%	3,71%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																		7,21%	

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	-	8.937,87	-	4.111,11	-	12,90	4.839,66	-	0,14%	0,27%	1,63%	6,84%	13,31%	Art. 7º, IV, a	0,11%	0,00%	
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	4.455.937,31	-	-	-	(38.473,52)	4.417.463,79	4,31%	-0,86%	-3,69%	11,29%	20,70%	37,80%	Art. 7º, IV, a	99,89%	0,22%	
TOTAL APLICADO BRADESCO																		0,22%	

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	1.543.319,40	-	-	-	41.814,50	1.585.133,90	19,24%	2,71%	-12,62%	20,18%	-59,64%	-71,56%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,08%	
TOTAL APLICADO BRZ																		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				
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	08/2020	39.598.824,78	-	-	-	1.271.713,58	40.870.538,36	13,68%	3,21%	-0,43%	79,71%	41,51%	54,47%	Art. 8º, II, a	65,86%	2,05%	
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	A	11/2019	20.285.907,38	-	-	-	903.691,23	21.189.598,61	12,09%	4,45%	-3,47%	57,38%	23,81%	43,85%	Art. 8º, II, a	34,14%	1,06%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																		3,11%	

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	26.596.080,00	-	-	-	456.894,00	27.052.974,00	1,85%	1,72%	3,87%	6,07%	10,54%	15,20%	Art. 7º, I, b	53,55%	1,36%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	22.897.185,00	-	-	-	16.215,00	22.913.400,00	2,87%	0,07%	-1,48%	3,66%	12,31%	17,78%	Art. 7º, I, b	45,35%	1,15%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	1.881.163,90	241.222,67	1.567.519,88	-	1.585,14	556.451,83	0,02%	0,08%	0,23%	1,36%	5,96%	11,75%	Art. 7º, IV, a	1,10%	0,03%	
TOTAL APLICADO CAIXA																		2,53%	

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 FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	15.387.306,56	-	-	81.879,05	(395.996,86)	14.991.309,70	4,26%	-2,04%	-2,36%	11,04%	18,85%	-	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,75%	
TOTAL APLICADO HEDGE																		0,75%	



GENIAL 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				
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	5.135.000,00	-	-	37.050,00	(130.650,00)	5.004.350,00	8,31%	-1,82%	-2,39%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	95,09%	0,25%	
FIDC TRENBANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-64,57%	-71,44%	-97,75%	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	259.546,38	-	-	-	(1.152,54)	258.393,84	39,28%	-0,44%	-1,23%	-84,39%	-97,04%	-97,02%	Art. 8º, IV, a	4,91%	0,01%	

TOTAL APLICADO GENIAL

5.262.743,84

0,26%

GAVEA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	4.390.267,96	-	-	-	127.903,07	4.518.171,03	14,56%	2,91%	3,38%	28,74%	35,04%	12,62%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,23%

TOTAL APLICADO GAVEA

4.518.171,03

0,23%

ITAU UNIBANCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	IMA-B5	A	02/2021	21.805.450,44	-	-	-	71.081,45	21.876.531,89	-	0,33%	0,33%	8,26%	17,97%	28,63%	Art. 7º, I, b	16,28%	1,10%
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	22.269.608,73	15.000.000,00	-	-	1.066.502,86	38.336.111,59	9,99%	4,79%	7,43%	60,93%	38,98%	60,53%	Art. 8º, III	28,52%	1,92%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	44.085.770,03	-	-	-	933.652,40	45.019.422,43	12,65%	2,12%	1,10%	65,81%	30,16%	52,41%	Art. 8º, II, a	33,49%	2,26%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	A	07/2020	29.403.511,69	-	-	-	(218.639,33)	29.184.872,36	4,03%	-0,74%	-3,39%	10,39%	22,07%	39,17%	Art. 7º, IV, a	21,71%	1,46%

TOTAL APLICADO ITAU

134.416.938,27

6,73%

ICATU VANGUARDA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	IDIV	A	09/2019	38.752.341,28	-	-	-	1.962.803,63	40.715.144,91	12,03%	5,06%	-2,89%	38,50%	14,41%	36,90%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,04%

TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA

40.715.144,91

2,04%

FINAXIS	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 PREMIUM-SR	IPCA+6%	F	07/2009	847.696,03	-	-	-	(1.676,02)	846.020,01	5,24%	-0,20%	-0,60%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%

TOTAL APLICADO FINAXIS

846.020,01

0,04%

RIO BRAVO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	9.865.000,00	-	-	32.127,68	(270.000,00)	9.595.000,00	7,49%	-2,41%	3,85%	21,35%	31,15%	54,01%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,48%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO

9.595.000,00

0,48%

SAFRA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	IMA-B	A	08/2020	29.097.077,36	-	-	-	(237.363,03)	28.859.714,33	4,38%	-0,82%	-4,28%	10,03%	19,74%	0,00%	Art. 7º, I, b	32,43%	1,45%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	46.278.878,26	-	-	-	(1.078.293,49)	45.200.584,77	12,67%	-2,33%	-4,41%	66,15%	55,93%	0,00%	Art. 8º, II, a	50,79%	2,26%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	14.352.978,06	-	-	-	583.544,02	14.936.522,08	9,80%	4,07%	6,58%	59,04%	38,05%	59,29%	Art. 8º, III	16,78%	0,75%

TOTAL APLICADO SAFRA

88.996.821,18

4,46%

SUL AMÉRICA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	16.712.587,56	-	-	-	420.809,98	17.133.397,54	12,47%	2,52%	-2,33%	50,75%	10,63%	34,50%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,86%

TOTAL APLICADO SUL AMERICA

17.133.397,54

0,86%

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 ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.373.929,69	-	-	-	(33,08)	1.373.896,61	0,00%	0,00%	-0,44%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,07%

TOTAL APLICADO BRL TRUST

1.373.896,61

0,07%



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	55.513.957,94	-	-	-	3.110.185,12	58.624.143,06	10,88%	5,60%	-3,93%	45,25%	26,76%	47,90%	Art. 8º, II, a	31,17%	2,94%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	27.994.951,89	-	-	175.516,31	64.060,87	28.059.012,76	1,41%	0,86%	1,89%	12,78%	20,68%	34,37%	Art. 7º, VII, b	14,92%	1,41%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	93.489.729,34	-	-	-	3.756.504,11	97.246.233,45	12,22%	4,02%	-2,31%	59,58%	37,74%	59,18%	Art. 8º, II, a	51,70%	4,87%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATE	IPCA+6%	F	10/2020	1.519.557,27	-	-	-	(35.067,37)	1.484.489,90	-	-	-2,31%	-4,13%	-	-	Art. 8º, IV, a	0,79%	0,07%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	2.637.450,96	-	-	-	52.503,65	2.689.954,61	31,13%	1,99%	-0,32%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	1,43%	0,13%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	188.103.833,78	9,42%
--------------------------------------	-----------------------	--------------

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			
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	05/2017	25.720.250,85	-	-	-	(586.863,63)	25.133.387,22	22,23%	-2,28%	-0,17%	69,96%	-	-	Art. 9º, II	19,89%	1,26%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	05/2018	25.079.569,25	-	-	-	(402.860,77)	24.676.708,48	22,00%	-1,61%	0,29%	78,96%	-	-	Art. 9º, II	19,53%	1,24%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	15.258.895,64	-	-	-	243.901,75	15.502.797,39	26,34%	1,60%	-3,80%	56,69%	26,40%	44,62%	Art. 8º, II, a	12,27%	0,78%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTER	IPCA+6%	A	05/2019	62.395.835,74	-	-	-	(1.337.510,12)	61.058.325,62	27,54%	-2,14%	6,58%	83,29%	-	-	Art. 9º, II	48,32%	3,06%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	126.371.218,71	6,33%
--	-----------------------	--------------

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	54.571.160,35	-	-	-	(194.633,02)	54.376.527,33	5,94%	-0,36%	-2,51%	8,22%	20,17%	33,18%	Art. 7º, I, b	28,33%	2,72%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	A	01/2020	57.762.695,76	-	-	-	(615.427,12)	57.147.268,64	10,46%	-1,07%	-5,17%	10,56%	21,55%	40,65%	Art. 7º, IV, a	29,78%	2,86%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	10.309.631,29	-	-	-	446.644,71	10.756.276,00	24,02%	4,33%	9,53%	73,53%	117,59%	186,24%	Art. 9º, III	5,60%	0,54%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	15.224.694,61	-	-	-	414.971,86	15.639.666,47	20,89%	2,73%	0,26%	56,02%	43,77%	68,73%	Art. 9º, II	8,15%	0,78%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIO	IPCA+6%	A	10/2019	10.363.999,55	-	-	-	(327.655,55)	10.036.344,00	7,62%	-3,16%	-8,73%	11,60%	8,43%	10,99%	Art. 9º, II	5,23%	0,50%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	42.272.114,51	-	-	-	1.701.890,46	43.974.004,97	20,93%	4,03%	6,63%	59,84%	37,77%	59,66%	Art. 8º, III	22,91%	2,20%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	191.930.087,41	9,61%
-------------------------------------	-----------------------	--------------

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	637.296.243,99	-	-	-	10.862.800,64	648.159.044,63	-	1,70%	3,84%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,47%
NTNB NOTA TESOURO B Mercado a Mercado *	MAM	-	-	808.244.990,02	-	-	-	(13.206.354,98)	795.038.635,04	-	-1,63%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerando o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	648.159.044,63	32,47%
--	-----------------------	---------------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	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	---	5.688.902,72	-	258.919,47	-	10.696,16	5.440.679,41	-	0,19%	0,36%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	16.887.506,06	-	-	-	25.967,17	16.913.473,23	0,28%	0,15%	0,31%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	5.637.233,75	-	-	-	(45.309,20)	5.591.924,55	0,84%	-0,80%	-1,48%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	794.930,18	-	-	-	(141.352,52)	653.577,66	0,53%	-17,78%	-17,39%

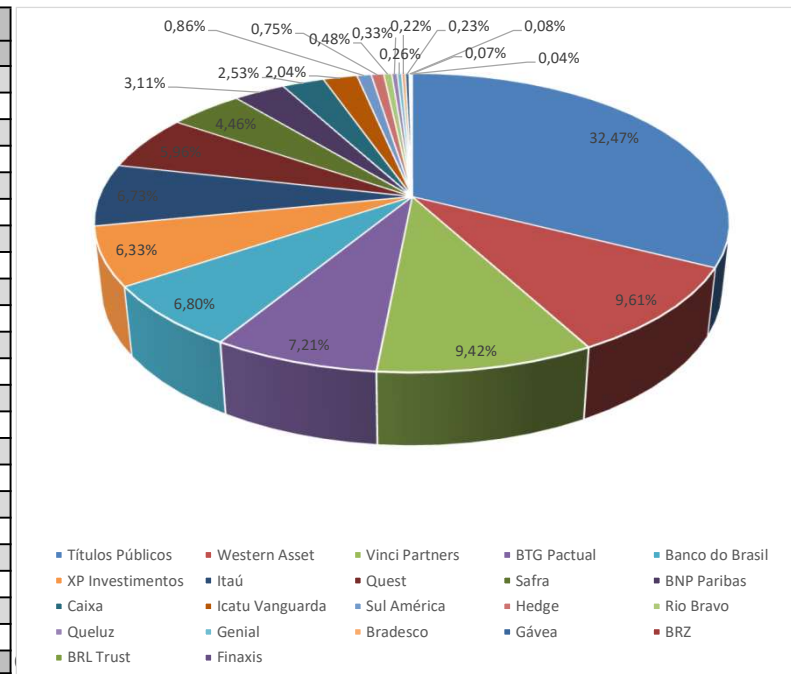
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	28.599.654,85
--	----------------------

	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
												mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.961.236.729,38	30.335.586,53	26.441.630,99	382.073,04	31.038.625,68	1.996.169.310,60	4,34%	1,6021%	1,3048%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.008.572,71	-	258.919,47	-	(104.689,19)	28.599.654,85	-	-2,8807%	-				
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1.589.738,15	-	1.564.360,63	-	-	25.377,52	-	-	-				
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-				
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL	1.991.835.041,24	30.335.586,53	28.264.911,09	382.073,04	30.933.936,49	2.024.794.343,97	PL considerando título marcado a mercado	2.171.673.934,38	10,89%				

MARÇO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

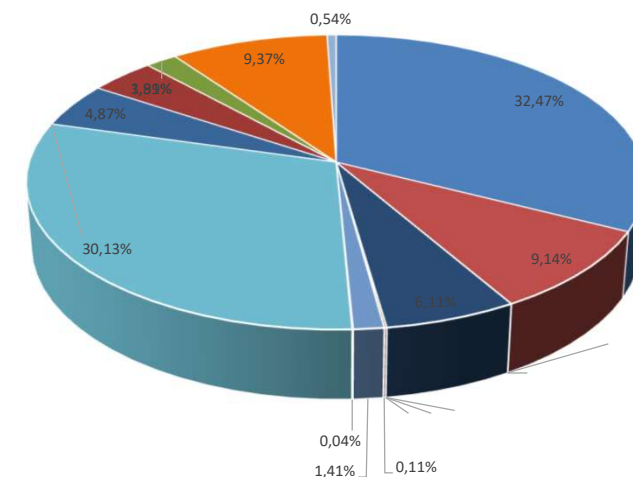
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 648.159.044,63	32,47%	32,47%
2º	Western Asset	R\$ 191.930.087,41	9,61%	42,09%
3º	Vinci Partners	R\$ 188.103.833,78	9,42%	51,51%
4º	BTG Pactual	R\$ 143.980.849,33	7,21%	58,72%
5º	Banco do Brasil	R\$ 135.660.463,72	6,80%	65,52%
6º	XP Investimentos	R\$ 126.371.218,71	6,33%	71,85%
7º	Itaú	R\$ 134.416.938,27	6,73%	78,58%
8º	Quest	R\$ 118.913.641,30	5,96%	84,54%
9º	Safra	R\$ 88.996.821,18	4,46%	89,00%
10º	BNP Paribas	R\$ 62.060.136,97	3,11%	92,11%
11º	Caixa	R\$ 50.522.825,83	2,53%	94,64%
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 40.715.144,91	2,04%	96,68%
13º	Sul América	R\$ 17.133.397,54	0,86%	97,54%
14º	Hedge	R\$ 14.991.309,70	0,75%	98,29%
15º	Rio Bravo	R\$ 9.595.000,00	0,48%	98,77%
16º	Queluz	R\$ 6.610.328,48	0,33%	99,10%
17º	Genial	R\$ 5.262.743,84	0,26%	99,36%
18º	Bradesco	R\$ 4.422.303,45	0,22%	99,58%
19º	Gávea	R\$ 4.518.171,03	0,23%	99,81%
20º	BRZ	R\$ 1.585.133,90	0,08%	99,89%
21º	BRL Trust	R\$ 1.373.896,61	0,07%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 846.020,01	0,04%	100,00%
		R\$ 1.996.169.310,60	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\$ 648.159.044,63	32,47%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 182.506.623,22	9,14%	
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\$ 121.984.157,69	6,11%	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\$ 2.219.916,62	0,11%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 28.059.012,76	1,41%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 785.370,47	0,04%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 983.714.125,39	49,28%	
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\$ 601.428.719,83	30,13%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 97.246.638,64	4,87%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 78.139.890,65	3,91%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 37.790.659,70	1,89%	
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		20%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 814.605.908,82	40,81%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 187.093.000,39	9,37%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.756.276,00	0,54%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 197.849.276,39	9,91%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.996.169.310,60	100,00%	

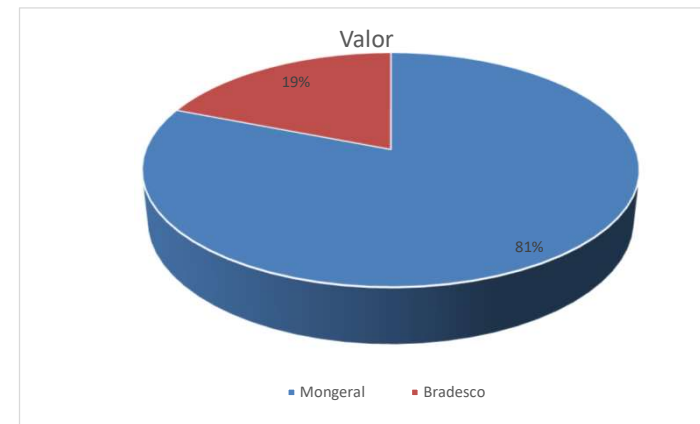
% Carteira



- Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)
- Fundos 100% Títulos Públicos
- Fundo de Renda Fixa em Geral
- FIDCs - Cota Senior
- Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado
- Fundo de Ações em Geral
- FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)
- FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)
- FI Imobiliários
- Investimento no Exterior
- Ações - BDR Nível I

RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 23.158.975,44	80,98%	80,98%
2º	Bradesco	R\$ 5.440.679,41	19,02%	100,00%
		R\$ 28.599.654,85	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

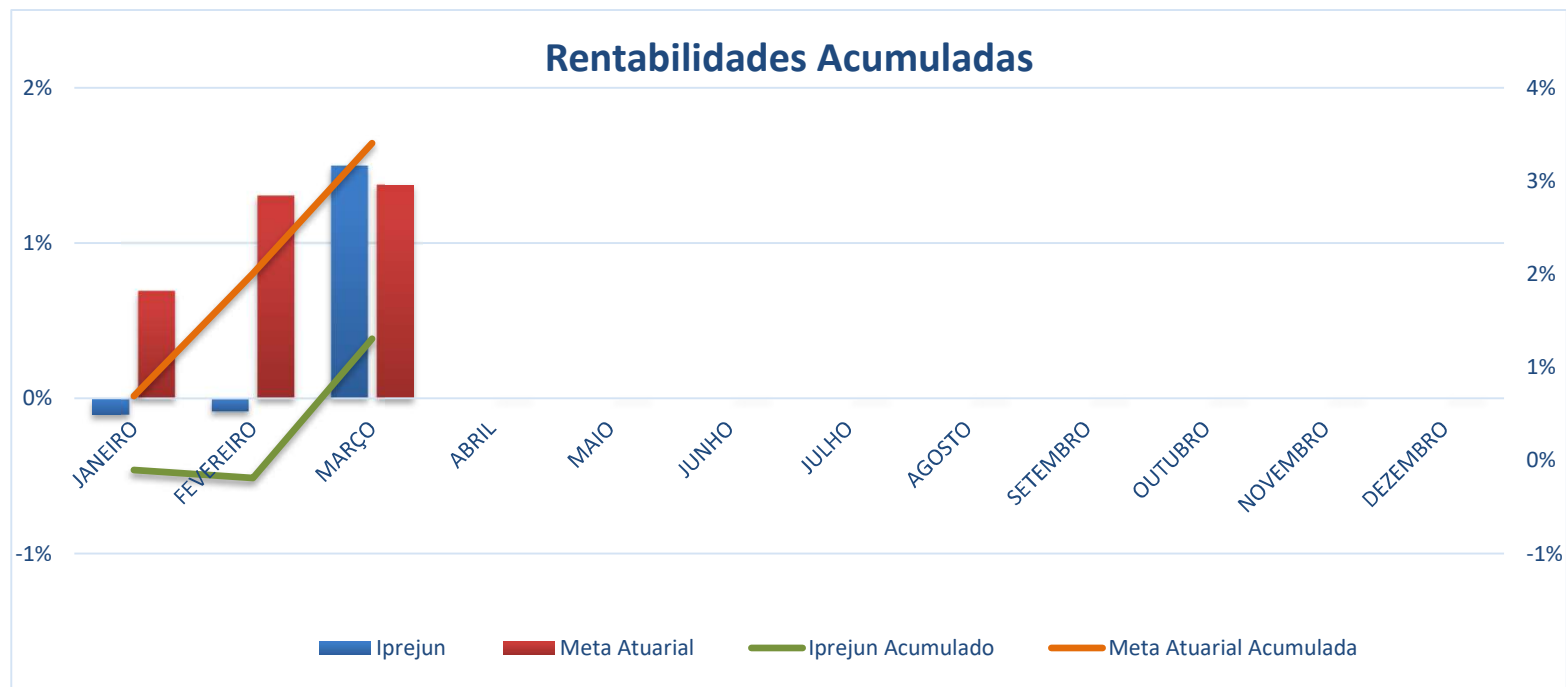
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 109.413.773,04	5,48%
	CRED. PRIVADO	R\$ 28.059.012,76	1,41%
	FIDC	R\$ 2.219.916,62	0,11%
	IMA-B	R\$ 119.609.319,12	5,99%
	IMA-B5	R\$ 76.253.059,22	3,82%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 648.159.044,63	32,47%
	TOTAL	R\$ 983.714.125,39	49,28%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 37.790.659,70	1,89%
	FIP	R\$ 78.139.890,65	3,91%
	IBOV	R\$ 400.314.621,06	20,05%
	IDIV	R\$ 99.339.287,97	4,98%
	S&P500	R\$ 97.246.638,64	4,87%
	SMALL	R\$ 101.774.810,80	5,10%
	TOTAL	R\$ 814.605.908,82	40,81%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 10.756.276,00	0,54%
	EXTERIOR	R\$ 187.093.000,39	9,37%
	TOTAL	R\$ 197.849.276,39	9,91%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.996.169.310,60	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	1,05%
RENDA VARIÁVEL	10,02%
FUNDOS NO EXTERIOR	8,74%
TOTAL	4,34%

Total Renda Variável 8,35%

MARÇO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,4963%	1,3048%
IPCA + 6%	1,3741%	3,4056%
S / IPCA+6%	0,1222%	-2,1008%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,1051%	-0,0837%	1,4963%									
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1887%	1,3048%									
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%									
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%									
Diferença	-0,7962%	-1,3875%	0,1222%									
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1926%	-2,1008%									



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE MARÇO/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\$	1.591.306,26	-R\$ 743.610,23
PERFORMANCE NO MÊS		-0,20%	R\$ (1.676,02)
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\$	8.096.658,71	-R\$ 6.722.729,02
PERFORMANCE NO MÊS		0,00%	R\$ (33,08)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.615.939,35	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	22.026.671,99	-R\$ 15.410.732,64
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.610,87)
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.865.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.920.774,13	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	15.650.158,62	-R\$ 5.785.158,62
PERFORMANCE NO MÊS		-2,41%	R\$ (270.000,00)



TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.543.319,40	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	16.721.655,06	-R\$ 15.178.335,66
PERFORMANCE NO MÊS		2,71%	R\$ 41.814,50

ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	259.546,38	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	16.852.240,47	-R\$ 16.592.694,09
PERFORMANCE NO MÊS		-0,44%	R\$ (1.152,54)

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\$	12.142.623,50	-R\$ 12.142.623,50
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, posterior IPCA+5,41%

** Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+5,41% R\$ (72.575.883,77)