



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MAIO
2021

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,2737%	5,5095%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,6732%	5,4723%	1,0368%

0,8300%	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	60.804.211,30	-	60.208.878,00	-	(596.333,30)	-	-	-0,98%	0,55%	-	-	-	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	03/2020	34.562.627,83	-	-	-	1.615.965,59	36.178.593,42	10,40%	4,68%	11,49%	45,01%	0,00%	0,00%	Art. 8º, II, a	53,07%	1,74%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	06/2014	30.565.372,15	-	-	-	1.430.959,52	31.996.331,67	10,43%	4,68%	12,75%	45,21%	53,35%	87,23%	Art. 8º, II, a	46,93%	1,54%	
TOTAL APLICADO QUEST												68.174.925,09						3,28%			

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	6.605.136,52	-	-	-	(5.146,14)	6.599.990,38	0,01%	-0,08%	-0,45%	-1,38%	17,11%	-20,84%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,32%	
TOTAL APLICADO QUELUZ												6.599.990,38						0,32%			

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	27.538.948,40	-	-	-	206.474,26	27.745.422,66	0,83%	0,76%	1,85%	7,76%	17,36%	40,91%	Art. 7º, I, b	20,33%	1,34%	
FUNDO BB AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	RV	IBOV	A	01/2021	27.695.726,73	-	-	-	1.608.379,06	29.304.105,79	10,13%	5,81%	8,53%	52,52%	49,57%	94,56%	Art. 8º, II, a	21,47%	1,41%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FIE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	12.314.306,05	-	-	-	(322.054,67)	11.992.251,38	11,54%	-2,62%	11,91%	47,49%	125,14%	126,32%	Art. 9º, II	8,79%	0,58%	
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	09/2019	38.653.646,50	-	-	-	(775.827,18)	37.877.819,32	10,83%	-2,01%	14,44%	42,58%	108,74%	112,32%	Art. 9º, II	27,75%	1,82%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	RF	CDI	A	11/2017	23.721.177,06	16.954.495,30	11.160.000,00	-	42.111,09	29.557.783,45	0,09%	0,18%	0,73%	2,61%	6,83%	13,86%	Art. 7º, IV, a	21,66%	1,42%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL												136.477.382,60						6,57%			

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	12.588.790,59	-	-	-	(15.541,43)	12.573.249,16	14,56%	-0,12%	44,13%	-2,36%	17,01%	100,32%	Art. 8º, IV, a	8,83%	0,60%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	RV	FII	F	03/2014	8.546.000,00	-	-	46.000,00	(210.000,00)	8.290.000,00	5,44%	-1,92%	-2,89%	-3,83%	2,85%	20,60%	Art. 8º, IV, b	5,82%	0,40%	
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	RF	CDI	F	04/2020	762.619,93	-	-	-	7.494,08	770.114,01	0,38%	-0,98%	5,63%	12,71%	0,00%	0,00%	Art. 7º, VII, c	0,54%	0,04%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	RV	FIP	F	11/2020	27.392.760,45	-	-	-	(819.125,45)	26.573.635,00	0,00%	-2,99%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	18,66%	1,28%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	10/2020	16.863.991,43	-	-	-	(90.805,66)	16.773.185,77	0,00%	-0,54%	20,47%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	11,78%	0,81%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	07/2019	74.737.927,66	-	-	-	2.717.834,01	77.455.761,67	10,02%	3,64%	3,14%	32,20%	38,70%	84,51%	Art. 8º, II, a	54,38%	3,73%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL												142.435.945,61						6,85%			

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	-	4.848,02	-	-	-	13,04	4.861,06	-	0,27%	0,72%	1,60%	6,23%	12,70%	Art. 7º, IV, a	0,11%	0,00%	
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	RF	IMA-B	A	02/2018	4.455.643,97	-	-	-	44.589,99	4.500.233,96	3,11%	1,00%	-1,89%	8,86%	16,39%	45,06%	Art. 7º, IV, a	99,89%	0,22%	
TOTAL APLICADO BRADESCO												4.505.095,02						0,22%			

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	2.573.285,98	-	-	-	(179.872,10)	2.393.413,88	19,13%	-6,99%	31,93%	55,80%	-38,55%	-56,64%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,12%	
TOTAL APLICADO BRZ												2.393.413,88						0,12%			

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	42.839.767,82	-	-	-	2.653.929,91	45.493.697,73	11,00%	6,20%	10,83%	52,72%	52,81%	80,36%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,19%	
BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA	IBOV	RV	IBOV	A	11/2019	21.582.802,21	-	22.175.149,37	-	-	592.347,16	-	-	2,74%	1,02%	-	-	-	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS												45.493.697,73						2,19%			

CAIXA ECONÔMICA 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	27.316.566,00	-	-	-	279.522,00	27.596.088,00	1,85%	1,02%	5,96%	7,77%	10,36%	15,93%	Art. 7º, I, b	53,55%	1,33%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	RF	CDI	F	03/2015	23.253.930,00	-	-	-	123.570,00	23.377.500,00	2,37%	0,53%	0,52%	1,65%	10,82%	23,98%	Art. 7º, I, b	45,36%	1,12%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	RF	CDI	A	02/2017	562.053,55	246.290,24	246.346,03	-	657,64	562.655,40	0,01%	0,12%	0,43%	1,31%	5,35%	11,13%	Art. 7º, IV, a	1,09%	0,03%	
TOTAL APLICADO CAIXA												51.536.243,40						2,48%			

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	14.849.882,25	-	-	89.322,60	110.164,54	14.870.724,19	3,29%	1,34%	-0,88%	-3,94%	13,72%	-	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,72%	
TOTAL APLICADO HEDGE												14.870.724,19						0,72%			



GENIAL INVESTIMENTOS	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 ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	RV	FII	F	01/2014	5.063.500,00	-	-	37.050,00	139.100,00	5.165.550,00	6,25%	3,48%	3,70%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	95,28%	0,25%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	RF	FIDC	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%	RV	FIP	F	12/2011	257.160,96	-	-	-	(1.188,24)	255.972,72	39,20%	-0,46%	-2,16%	-84,51%	-97,06%	-97,04%	Art. 8º, IV, a	4,72%	0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL												5.421.522,72						0,26%		
GAVEA																				
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	RV	FIP	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	RV	FIP	F	02/2015	3.784.844,16	-	-	380.951,95	572.127,32	3.976.019,53	16,39%	25,18%	45,23%	28,74%	35,04%	12,62%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,19%
TOTAL APLICADO GAVEA												3.976.019,53						0,19%		
ITAU UNIBANCO																				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	Estratégia	RF	IMA-B5	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IMA-B5	RF	IMA-B5	A	02/2021	22.064.129,10	-	-	-	147.732,28	22.211.861,38		0,67%	1,86%	7,12%	17,05%	31,78%	Art. 7º, I, b	11,83%	1,07%
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	RV	S&P500	A	02/2020	54.650.342,75	31.000.000,00	-	-	(8.679,07)	85.641.663,68	7,97%	-0,02%	13,90%	36,79%	52,21%	58,93%	Art. 8º, III	45,62%	4,12%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	RV	IBOV	A	07/2019	46.510.745,50	-	-	-	3.567.499,59	50.078.245,09	9,64%	7,67%	12,46%	48,06%	40,87%	78,80%	Art. 8º, II, a	26,67%	2,41%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	RF	IMA-B	A	07/2020	29.422.244,75	-	-	-	388.847,97	29.811.092,72	2,95%	1,32%	-1,32%	6,67%	17,91%	46,66%	Art. 7º, IV, a	15,88%	1,43%
TOTAL APLICADO ITAU												187.742.862,87						9,03%		
ICATU VANGUARDA																				
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Estratégia	RV	IDIV	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IDIV	RV	IDIV	A	09/2019	41.394.941,08	-	-	-	2.176.483,74	43.571.424,82	9,26%	5,26%	3,92%	24,62%	15,63%	61,10%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,10%
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA												43.571.424,82						2,10%		
FINAXIS																				
FIDC PREMIUM- SR	Estratégia	RF	FIDC	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2009	845.222,25	-	-	-	(28.615,54)	816.606,71	5,44%	-3,39%	-4,05%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO FINAXIS												816.606,71						0,04%		
RIO BRAVO																				
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	Estratégia	RV	FII	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	RV	FII	F	07/2013	9.720.000,00	-	-	100.973,68	329.973,68	9.949.000,00	6,13%	4,43%	12,02%	21,06%	35,04%	92,95%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,48%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO												9.949.000,00						0,48%		
SAFRA																				
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Estratégia	RV	IBOV	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IBOV	RV	IBOV	A	05/2021	-	22.175.149,37	-	-	107.043,38	22.282.192,75	10,09%	0,48%	0,00%	49,45%	44,42%	77,61%	Art. 8º, II, a	18,92%	1,07%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	IMA-B	RF	IMA-B	A	08/2020	29.031.977,71	-	-	-	382.924,31	29.414.902,02	3,30%	1,32%	-2,44%	7,79%	15,65%	0,00%	Art. 7º, I, b	24,98%	1,42%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	08/2020	47.015.485,86	-	-	-	3.225.869,92	50.241.355,78	10,24%	6,86%	6,25%	33,91%	62,79%	0,00%	Art. 8º, II, a	42,67%	2,42%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	06/2018	15.737.143,84	-	-	-	65.670,28	15.802.814,12	7,81%	0,42%	12,76%	35,57%	50,93%	57,67%	Art. 8º, III	13,42%	0,76%
TOTAL APLICADO SAFRA												117.741.264,67						5,67%		
SUL AMERICA																				
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia	RV	IBOV	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IBOV	RV	IBOV	A	02/2018	17.478.665,21	-	-	-	1.156.648,13	18.635.313,34	10,15%	6,62%	6,23%	29,78%	15,86%	49,58%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,90%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA												18.635.313,34						0,90%		
TARPON																				
TARPON GT 30 FIC FIA	Estratégia	RV	IBOV	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	RV	IBOV	A	05/2021	-	31.000.000,00	-	-	814.189,01	31.814.189,01	8,85%	2,63%	0,00%	89,05%	0,00%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,53%
TOTAL APLICADO TARPON												31.814.189,01						1,53%		
BRL TRUST																				
FIDC ITÁLIA - SENIOR	Estratégia	RF	FIDC	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2012	1.249.025,95	-	-	-	(8.735,24)	1.240.290,71	0,00%	-0,70%	-10,12%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO BRL TRUST												1.240.290,71						0,06%		



VINCII 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	RV	IDIV	A	11/2019	60.150.583,13	-	-	3.579.431,37	63.730.014,50	9,09%	5,95%	4,44%	33,19%	35,63%	74,54%	Art. 8º, II, a	31,70%	3,07%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	RF	CRED. PRIVADO	F	02/2014	27.613.616,74	-	-	255.842,75	27.693.943,18	1,52%	1,56%	3,13%	9,12%	17,43%	35,28%	Art. 7º, VII, b	13,77%	1,33%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	08/2019	100.314.677,91	-	-	4.899.392,82	105.214.070,73	9,66%	4,88%	5,70%	39,50%	45,43%	87,10%	Art. 8º, II, a	52,33%	5,06%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT	IPCA+6%	RV	FIP	F	10/2020	1.781.160,95	-	-	(31.864,61)	1.749.296,34	-	-1,79%	12,97%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	0,87%	0,08%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	RV	FIP	F	04/2018	2.678.203,13	-	-	(9.697,37)	2.668.505,76	31,06%	-0,36%	-1,11%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	1,33%	0,13%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 201.055.830,51 9,67%

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%	RVE	EXTERIOR	A	05/2017	27.110.698,70	-	-	(438.945,47)	26.671.753,23	20,39%	-1,62%	5,94%	37,71%	-	-	Art. 9º, II	20,79%	1,28%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	05/2018	25.292.610,41	-	-	(94.017,85)	25.198.592,56	20,42%	-0,37%	2,41%	40,70%	-	-	Art. 9º, II	19,64%	1,21%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	05/2018	16.116.048,90	-	-	1.067.606,44	17.183.655,34	20,80%	6,62%	6,63%	30,67%	33,85%	66,13%	Art. 8º, II, a	13,39%	0,83%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXT	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	05/2019	62.614.163,42	-	-	(3.376.757,01)	59.237.406,41	25,49%	-5,39%	3,40%	39,59%	-	-	Art. 9º, II	46,17%	2,85%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 128.291.407,54 6,17%

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	RF	IMA-B5	A	12/2017	54.956.264,66	-	-	295.227,29	55.251.491,95	4,27%	0,54%	-0,94%	5,66%	18,39%	37,49%	Art. 7º, I, b	27,95%	2,66%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	RF	IMA-B	A	01/2020	57.593.722,05	-	-	520.421,73	58.114.143,78	7,68%	0,90%	-3,57%	7,33%	16,62%	48,54%	Art. 7º, IV, a	29,40%	2,80%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NIVEL I	IPCA+6%	RVE	BDRX	A	08/2020	11.005.818,81	-	-	(445.078,44)	10.560.740,37	21,37%	-0,04%	7,54%	31,81%	117,51%	132,85%	Art. 9º, III	5,34%	0,51%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	16.648.642,35	-	-	(36.888,62)	16.611.753,73	18,28%	-0,22%	6,49%	31,16%	58,65%	64,89%	Art. 9º, II	8,40%	0,80%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTER	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	10/2019	10.416.647,44	-	-	165.773,05	10.582.420,49	6,87%	1,59%	-3,76%	6,37%	13,01%	22,37%	Art. 9º, II	5,35%	0,51%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	12/2017	46.356.598,38	-	-	190.203,68	46.546.802,06	16,64%	0,41%	12,87%	35,87%	50,77%	58,05%	Art. 8º, III	23,55%	2,24%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 197.667.352,38 9,51%

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%	RF	TIT. PÚBLICO	A	06/2018	654.385.662,59	-	-	6.591.343,73	657.850.292,59	-	1,01%	5,89%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	31,65%
NTNB - NOTA TESOUREIRO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	-	-	798.253.505,17	-	-	11.956.803,85	810.210.309,02	-	1,49%	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 657.850.292,59 31,65%

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	RF	BRADESCO	A	---	294.580,40	-	13.325,04	4.799.233,99	-	0,26%	0,79%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	RF	MONGERAL	A	---	-	-	67.563,11	17.015.944,72	0,13%	0,40%	0,92%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	RF	MONGERAL	A	---	-	-	37.101,84	5.634.196,64	0,74%	0,66%	-0,74%
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	RF	MONGERAL	A	---	-	-	2.812,06	659.474,18	0,21%	0,43%	1,71%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 28.108.849,53

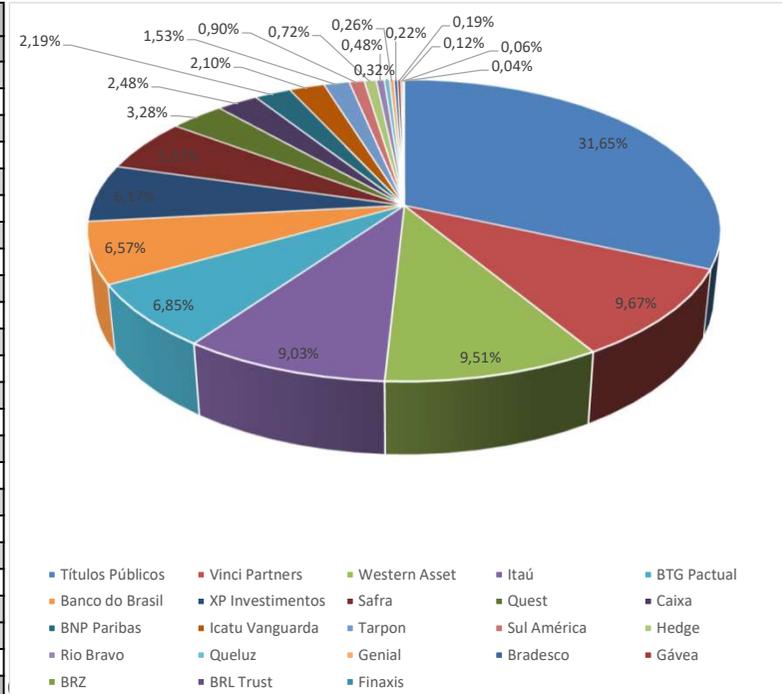
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.040.052.571,09	101.375.934,91	96.917.087,13	829.814,54	34.579.190,97	2.078.260.795,30	3,46%	1,7357%	5,4723%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.282.627,88	-	294.580,40	-	83.700,21	28.108.849,53		1,0368%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	30.844,33	47.821,95	-	-	-	78.666,28			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	994.456,65	-	994.456,65	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.069.360.500,95	101.423.756,86	98.206.124,18	829.814,54	34.662.891,18	2.106.448.312,11			

PL considerando título marcado a mercado 2.258.808.328,54

MAIO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

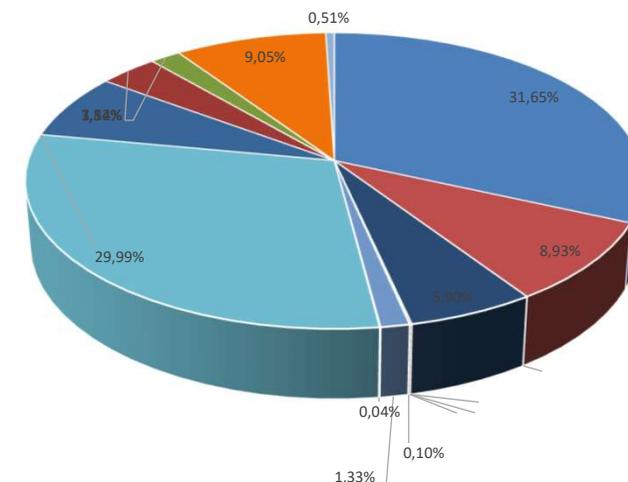
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 657.850.292,59	31,65%	31,65%
2º	Vinci Partners	R\$ 201.055.830,51	9,67%	41,33%
3º	Western Asset	R\$ 197.667.352,38	9,51%	50,84%
4º	Itaú	R\$ 187.742.862,87	9,03%	59,87%
5º	BTG Pactual	R\$ 142.435.945,61	6,85%	66,73%
6º	Banco do Brasil	R\$ 136.477.382,60	6,57%	73,29%
7º	XP Investimentos	R\$ 128.291.407,54	6,17%	79,47%
8º	Safra	R\$ 117.741.264,67	5,67%	85,13%
9º	Quest	R\$ 68.174.925,09	3,28%	88,41%
10º	Caixa	R\$ 51.536.243,40	2,48%	90,89%
11º	BNP Paribas	R\$ 45.493.697,73	2,19%	93,08%
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 43.571.424,82	2,10%	95,18%
13º	Tarpon	R\$ 31.814.189,01	1,53%	96,71%
14º	Sul América	R\$ 18.635.313,34	0,90%	97,61%
15º	Hedge	R\$ 14.870.724,19	0,72%	98,32%
16º	Rio Bravo	R\$ 9.949.000,00	0,48%	98,80%
17º	Queluz	R\$ 6.599.990,38	0,32%	99,12%
18º	Genial	R\$ 5.421.522,72	0,26%	99,38%
19º	Bradesco	R\$ 4.505.095,02	0,22%	99,59%
20º	Gávea	R\$ 3.976.019,53	0,19%	99,79%
21º	BRZ	R\$ 2.393.413,88	0,12%	99,90%
22º	BRL Trust	R\$ 1.240.290,71	0,06%	99,96%
23º	Finaxis	R\$ 816.606,71	0,04%	99,94%
		R\$ 2.078.260.795,30	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\$ 657.850.292,59	31,65%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 185.597.266,01	8,93%	
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\$ 122.550.770,37	5,90%	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\$ 2.056.897,42	0,10%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 27.693.943,18	1,33%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 770.114,01	0,04%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 996.519.283,58	47,95%	
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\$ 623.178.951,64	29,99%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 147.991.279,86	7,12%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 73.563.268,54	3,54%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 38.275.274,19	1,84%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 883.008.774,23	42,49%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 188.171.997,12	9,05%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.560.740,37	0,51%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 198.732.737,49	9,56%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.078.260.795,30	100,00%	

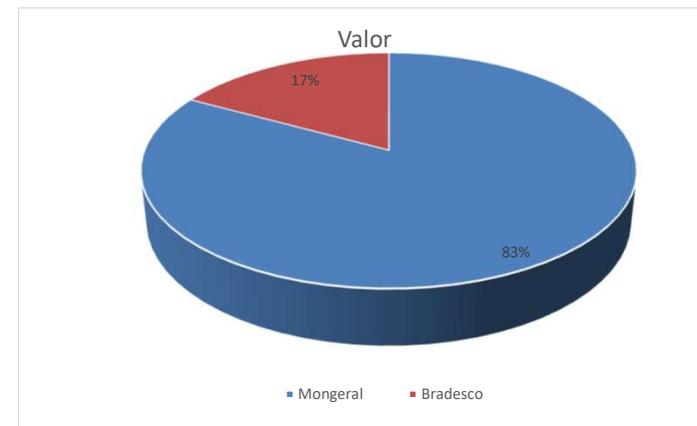
% Carteira



- 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\$ 23.309.615,54	82,93%	82,93%
2º	Bradesco	R\$ 4.799.233,99	17,07%	100,00%
		R\$ 28.108.849,53	100,00%	



ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

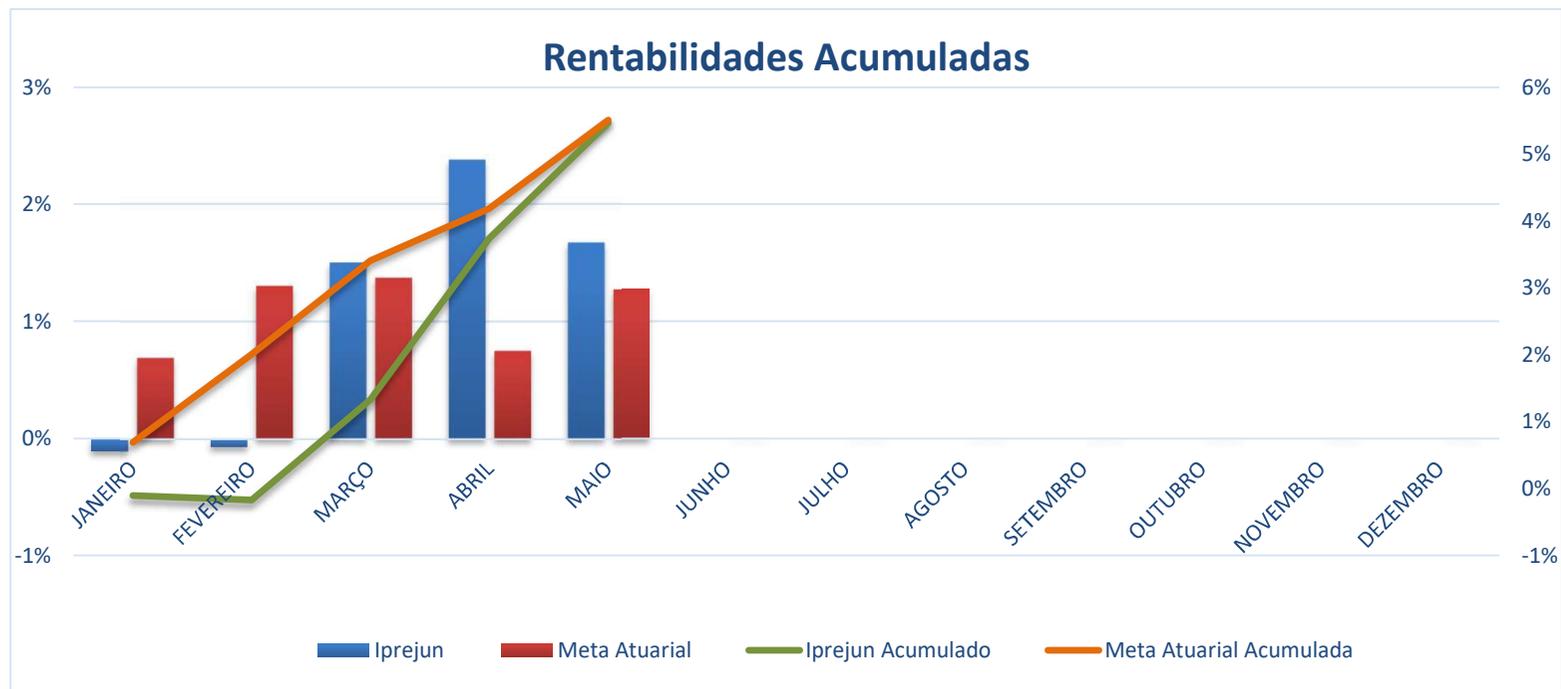
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 109.614.424,58	5,27%
	CRED. PRIVADO	R\$ 27.693.943,18	1,33%
	FIDC	R\$ 2.056.897,42	0,10%
	IMA-B	R\$ 121.840.372,48	5,86%
	IMA-B5	R\$ 77.463.353,33	3,73%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 657.850.292,59	31,65%
	TOTAL	R\$ 996.519.283,58	47,95%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 38.275.274,19	1,84%
	FIP	R\$ 73.563.268,54	3,54%
	IBOV	R\$ 402.208.889,50	19,35%
	IDIV	R\$ 107.301.439,32	5,16%
	S&P500	R\$ 147.991.279,86	7,12%
	SMALL	R\$ 113.668.622,82	5,47%
	TOTAL	R\$ 883.008.774,23	42,49%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 10.560.740,37	0,51%
	EXTERIOR	R\$ 188.171.997,12	9,05%
	TOTAL	R\$ 198.732.737,49	9,56%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.078.260.795,30	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	0,95%
RENDA VARIÁVEL	7,31%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,84%
TOTAL	3,46%

Total Renda Variável
6,39%

MAIO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,6732%	5,4723%
IPCA + 6%	1,2737%	5,5095%
S / IPCA+6%	0,3995%	-0,0372%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,1051%	-0,0669%	1,5029%	2,3766%	1,6732%							
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4723%							
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%							
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%							
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,3995%							
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0372%							

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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	816.606,71	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.638.637,62	-R\$ 822.030,91
PERFORMANCE NO MÊS		-3,39%	R\$ (28.615,54)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.240.290,71	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.100.826,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.337.483,45	-R\$ 7.097.192,74
PERFORMANCE NO MÊS		-0,70%	R\$ (8.735,24)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.599.990,38	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	22.681.827,14	-R\$ 16.081.836,76
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.146,14)
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.949.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.116.911,72	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	15.982.042,72	-R\$ 6.033.042,72
PERFORMANCE NO MÊS		4,43%	R\$ 329.973,68



TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.393.413,88	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.219.019,27	-R\$ 14.825.605,39
PERFORMANCE NO MÊS		-6,99%	R\$ (179.872,10)

ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	255.972,72	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.353.488,78	-R\$ 17.097.516,06
PERFORMANCE NO MÊS		-0,46%	R\$ (1.188,24)

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\$	12.503.790,29	-R\$ 12.503.790,29
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\$ (74.461.014,86)**