



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Junho
2021

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,9724%	6,5355%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,1656%	6,7017%	2,1459%

	INFLAÇÃO	
	0,5300%	0,4400%
TAXA DE JUROS	13,30%	34,10%
nova meta atuarial para 2021 (IPCA+5,41%)	14,56%	48,06%

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 SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	36.178.593,42	-	-	-	585.310,82	36.763.904,24	9,79%	1,62%	13,30%	34,10%	0,00%	0,00%	Art. 8º, II, a	53,07%	1,75%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	31.996.331,67	-	-	-	514.733,84	32.511.065,51	9,82%	1,61%	14,56%	34,20%	48,06%	102,28%	Art. 8º, II, a	46,93%	1,55%	
TOTAL APLICADO QUEST											69.274.969,75						3,29%		

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	6.599.990,38	-	-	-	(5.120,29)	6.594.870,09	0,01%	-0,08%	-0,53%	-1,32%	17,16%	-20,80%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,31%	
TOTAL APLICADO QUELUZ											6.594.870,09						0,31%		

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	27.745.422,66	-	-	-	97.459,19	27.842.881,85	0,83%	0,35%	2,21%	6,76%	15,78%	34,52%	Art. 7º, I, b	17,34%	1,32%	
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	-	45.000.000,00	-	-	(607.394,41)	44.392.605,59	10,71%	-1,35%	0,00%	35,73%	36,00%	87,77%	Art. 8º, I, a	27,65%	2,11%	
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	29.304.105,79	10.000.000,00	-	-	(356.632,02)	38.947.473,77	9,78%	-1,22%	7,21%	36,89%	43,34%	109,50%	Art. 8º, II, a	24,26%	1,85%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	11.992.251,38	16.212.506,16	-	-	(603.956,92)	27.600.800,62	10,70%	-5,04%	6,27%	37,63%	102,52%	116,96%	Art. 9º, II	17,19%	1,31%	
BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR	IPCA+6%	A	09/2019	37.877.819,32	-	36.977.428,12	-	(900.391,20)	-	-	-	-	-	-	-	Art. 9º, II	0,00%	0,00%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	29.557.783,45	15.138.241,37	23.000.000,00	-	66.198,49	21.762.223,31	0,09%	0,22%	0,96%	2,61%	6,71%	13,69%	Art. 7º, IV, a	13,56%	1,03%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL											160.545.985,14						7,63%		

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	12.573.249,16	-	-	-	(13.598,34)	12.559.650,82	14,31%	-0,11%	43,97%	-7,57%	16,99%	97,47%	Art. 8º, IV, a	8,51%	0,60%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPE	IPCA+6%	F	03/2014	8.290.000,00	-	-	46.000,00	(144.000,00)	8.100.000,00	0,00%	-1,18%	-4,04%	-1,82%	-1,99%	-13,79%	Art. 8º, IV, b	5,49%	0,38%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	-	5.000.000,00	-	-	107.275,47	5.107.275,47	7,20%	2,16%	0,00%	40,27%	0,00%	0,00%	Art. 8º, III	3,46%	0,24%	
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	770.114,01	-	-	-	9.397,01	779.511,02	0,38%	1,22%	6,92%	-75,26%	0,00%	0,00%	Art. 7º, VII, c	0,53%	0,04%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	26.573.635,00	-	-	-	(657.492,00)	25.916.143,00	0,00%	-2,47%	-2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	17,56%	1,23%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	16.773.185,77	-	-	-	(88.228,19)	16.684.957,58	0,00%	-0,53%	19,83%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 8º, IV, a	11,30%	0,79%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	77.455.761,67	-	-	-	997.511,74	78.453.273,41	9,70%	1,29%	4,47%	21,49%	33,86%	95,74%	Art. 8º, II, a	53,15%	3,73%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL											147.600.811,30						7,01%		

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	-	4.861,06	-	-	-	14,42	4.875,48	-	0,30%	1,01%	1,71%	6,07%	12,48%	Art. 7º, IV, a	0,03%	0,00%	
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	-	15.000.000,00	-	-	(115.605,04)	14.884.394,96	10,47%	-0,77%	0,00%	34,93%	42,81%	103,44%	Art. 8º, I, a	76,68%	0,71%	
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	4.500.233,96	-	-	-	20.496,33	4.520.730,29	3,05%	0,46%	-1,44%	5,97%	12,53%	47,03%	Art. 7º, IV, a	23,29%	0,21%	
TOTAL APLICADO BRADESCO											19.410.000,73						0,92%		

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	2.393.413,88	-	-	-	(217.816,90)	2.175.596,98	19,29%	-9,10%	19,92%	26,04%	-43,96%	-63,12%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,10%	
TOTAL APLICADO BRZ											2.175.596,98						0,10%		

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	12/2019	45.493.697,73	-	-	-	576.727,70	46.070.425,43	10,11%	1,27%	12,24%	37,06%	46,08%	98,42%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,19%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS											46.070.425,43						2,19%		

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	27.596.088,00	-	-	-	348.624,00	27.944.712,00	1,85%	1,26%	7,30%	8,58%	11,26%	15,74%	Art. 7º, I, b	53,93%	1,33%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.377.500,00	-	-	-	(75.915,00)	23.301.585,00	2,38%	-0,32%	0,19%	-0,38%	4,72%	20,63%	Art. 7º, I, b	44,97%	1,11%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	562.655,40	573.609,08	563.431,87	-	817,26	573.649,87	0,02%	0,15%	0,58%	1,41%	5,17%	10,90%	Art. 7º, IV, a	1,11%	0,03%	
TOTAL APLICADO CAIXA											51.819.946,87						2,46%		

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	14.870.724,19	-	-	89.322,60	(638.656,59)	14.142.745,00	0,00%	-3,69%	-4,54%	-8,34%	-5,42%	-	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,67%	
TOTAL APLICADO HEDGE											14.142.745,00						0,67%		



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	5.165.550,00	-	-	37.050,00	(170.950,00)	4.957.550,00	-	-2,59%	1,01%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	10,46%	0,24%
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	IPCA+6%	A	06/2021	-	39.000.000,00	-	-	2.806.742,60	41.806.742,60	0,00%	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	88,18%	1,98%
FIDC TREND BANK - 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 MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	255.972,72	-	-	-	391.091,04	647.063,76	77,66%	152,79%	147,33%	-5,16%	-92,57%	-92,52%	Art. 8º, IV, a	1,36%	0,03%
TOTAL APLICADO GENIAL																		2,25%

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	3.976.019,53	-	-	380.951,95	326.692,04	3.921.759,62	0,00%	17,80%	71,08%	28,74%	35,04%	12,62%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,19%
TOTAL APLICADO GAVEA																		0,19%

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	22.211.861,38	-	-	-	(33.016,32)	22.178.845,06	1,21%	-0,15%	1,71%	5,59%	14,85%	31,16%	Art. 7º, I, b	10,20%	1,05%
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	85.641.663,68	27.000.000,00	-	-	2.764.915,46	115.406.579,14	7,15%	3,23%	17,58%	38,94%	44,76%	63,38%	Art. 8º, III	53,06%	5,48%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	50.078.245,09	-	-	-	(105.679,68)	49.972.565,41	9,00%	-0,21%	12,22%	34,76%	31,27%	87,99%	Art. 8º, II, a	22,98%	2,37%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	A	07/2020	29.811.092,72	-	-	-	137.140,33	29.948.233,05	2,92%	0,46%	-0,86%	6,13%	13,87%	47,71%	Art. 7º, IV, a	13,77%	1,42%
TOTAL APLICADO ITAU																		10,34%

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	43.571.424,82	-	44.304.382,97	-	732.958,15	-	8,77%	1,68%	5,67%	16,10%	9,61%	68,97%	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%
TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA																		0,00%

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	816.606,71	-	-	-	(1.313,92)	815.292,79	-	-0,16%	-4,21%	-3,31%	-6,89%	-11,12%	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO FINAXIS																		0,04%

MAG	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	-	34.000.000,00	-	-	687.555,54	34.687.555,54	0,00%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Art. 9º, II	100,00%	1,65%
TOTAL APLICADO MAG																		1,65%

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	9.949.000,00	-	-	39.321,10	90.321,10	10.000.000,00	1,89%	1,30%	13,48%	0,92%	0,92%	0,93%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,48%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO																		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 EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	22.282.192,75	7.824.850,63	-	-	800.631,22	30.907.674,60	9,22%	3,59%	3,59%	36,16%	41,56%	99,79%	Art. 8º, II, a	24,08%	1,47%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	IMA-B	A	08/2020	29.414.902,02	-	-	-	130.338,18	29.545.240,20	3,23%	0,44%	-2,01%	5,07%	12,61%	0,00%	Art. 7º, I, b	23,02%	1,40%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	50.241.355,78	-	-	-	1.428.745,96	51.670.101,74	9,91%	2,84%	9,27%	22,57%	58,68%	0,00%	Art. 8º, II, a	40,26%	2,46%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	15.802.814,12	-	-	-	424.783,27	16.227.597,39	7,07%	2,69%	15,79%	38,04%	43,69%	62,02%	Art. 8º, III	12,64%	0,77%
TOTAL APLICADO SAFRA																		6,10%

SUL AMERICA	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 AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	18.635.313,34	-	-	-	260.218,56	18.895.531,90	9,47%	1,40%	7,71%	21,34%	12,69%	57,71%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,90%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA																		0,90%

TARPON	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
TARPON GT 30 FIC FIA	IPCA+6%	A	05/2021	31.814.189,01	10.000.000,00	-	-	1.165.135,08	42.979.324,09	8,46%	3,66%	3,66%	54,91%	0,00%	0,00%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,04%
TOTAL APLICADO TARPON																		2,04%

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	1.240.290,71	-	-	-	(1.266,10)	1.239.024,61	-	-0,10%	-10,22%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO BRL TRUST																		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	A	11/2019	63.730.014,50	-	65.107.502,27	-	1.377.487,77	-	8,65%	2,16%	6,69%	25,42%	26,47%	82,03%	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRED PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	27.693.943,18	-	-	131.637,23	30.358,24	27.592.664,19	1,54%	0,58%	3,74%	-14,56%	-34,10%	-34,74%	Art. 7º, VII, b	20,07%	1,31%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	105.214.070,73	-	-	-	(453.692,88)	104.760.377,85	9,12%	-0,43%	5,24%	26,43%	37,01%	103,23%	Art. 8º, II, a	76,20%	4,98%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	1.749.296,34	-	-	-	1.749.296,34	0,00%	0,00%	12,97%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	1,27%	0,08%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	2.668.505,76	643.000,00	-	-	62.584,48	3.374.090,24	0,00%	2,35%	1,21%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	2,45%	0,16%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS

137.476.428,62

6,53%

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	08/2020	26.671.753,23	-	-	-	1.562.148,64	28.233.901,87	19,82%	5,86%	12,14%	37,81%	-	-	Art. 9º, II	36,29%	1,34%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	25.198.592,56	-	-	-	871.719,74	26.070.312,30	19,52%	3,46%	5,95%	39,66%	-	-	Art. 9º, II	33,50%	1,24%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	05/2018	17.183.655,34	-	17.430.048,55	-	246.393,21	-	19,70%	1,43%	8,16%	24,52%	30,89%	79,13%	Art. 8º, II, a	0,00%	0,00%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2019	59.237.406,41	-	34.617.981,43	-	(1.113.278,40)	23.506.146,58	24,34%	-1,88%	1,45%	29,62%	-	-	Art. 9º, II	30,21%	1,12%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS

77.810.360,75

3,70%

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	55.251.491,95	-	-	-	(154.360,28)	55.097.131,67	4,32%	-0,28%	-1,22%	3,52%	15,20%	37,75%	Art. 7º, I, b	27,62%	2,62%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	A	01/2020	58.114.143,78	-	-	-	157.263,15	58.271.406,93	7,53%	0,27%	-3,31%	4,10%	12,12%	50,75%	Art. 7º, IV, a	29,21%	2,77%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	10.560.740,37	-	-	-	(48.753,00)	10.511.987,37	20,54%	-0,46%	7,05%	26,67%	101,59%	126,16%	Art. 9º, III	5,27%	0,50%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	16.611.753,73	-	-	-	660.927,76	17.272.681,49	17,30%	3,98%	10,73%	31,51%	51,00%	71,91%	Art. 9º, II	8,66%	0,82%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - I.E.	IPCA+6%	A	10/2019	10.582.420,49	-	10.617.096,61	-	34.676,12	-	6,91%	0,33%	-3,44%	7,08%	12,62%	27,18%	Art. 9º, II	0,00%	0,00%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	46.546.802,06	10.300.000,00	-	-	1.471.829,95	58.318.632,01	15,05%	3,16%	16,44%	38,43%	43,48%	62,38%	Art. 8º, III	29,24%	2,77%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET

199.471.839,47

9,48%

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	657.850.292,59	-	-	-	8.219.416,08	666.069.708,67	-	1,25%	7,21%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	31,65%
NTNB NOTA TESOURO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	810.210.309,02	-	-	-	8.784.037,43	818.994.346,45	-	1,08%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS

666.069.708,67

31,65%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	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 - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	4.799.233,99	-	280.292,44	-	13.800,86	4.532.742,41	-	0,29%	1,08%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	17.015.944,72	-	-	-	87.331,06	17.103.275,78	0,15%	0,51%	1,43%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	5.634.196,64	-	-	-	21.684,49	5.655.881,13	0,73%	0,38%	-0,35%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	659.474,18	-	-	-	2.927,92	662.402,10	0,20%	0,44%	2,16%	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO

27.954.301,42

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.078.260.795,30	235.692.207,24	232.617.871,82	724.282,88	23.659.522,46	2.104.270.370,30	3,29%	1,1733%	6,7017%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.108.849,53	-	280.292,44	-	104.059,84	27.954.301,42		2,1459%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	78.666,28	-	39.948,26	-	-	38.718,02			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.106.448.312,11	235.692.207,24	232.938.112,52	724.282,88	23.763.582,30	2.132.263.390,74		2.285.188.028,52	

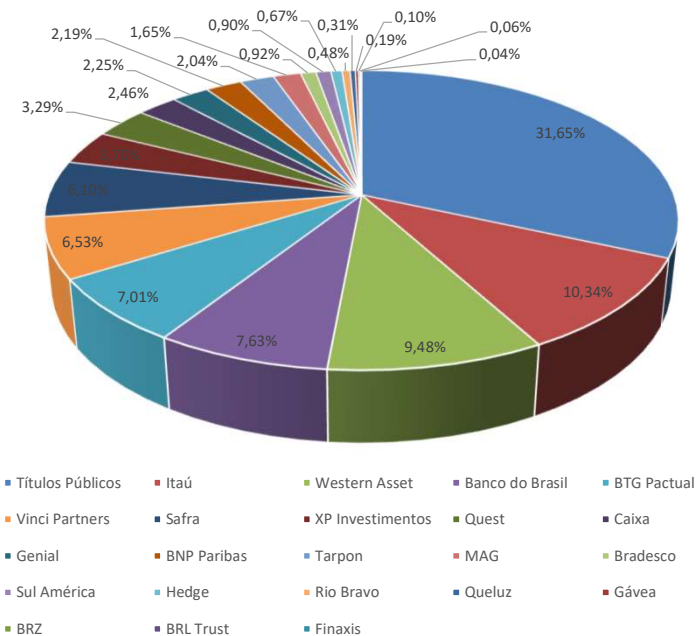
PL considerando título marcado a mercado

2.285.188.028,52

Junho

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

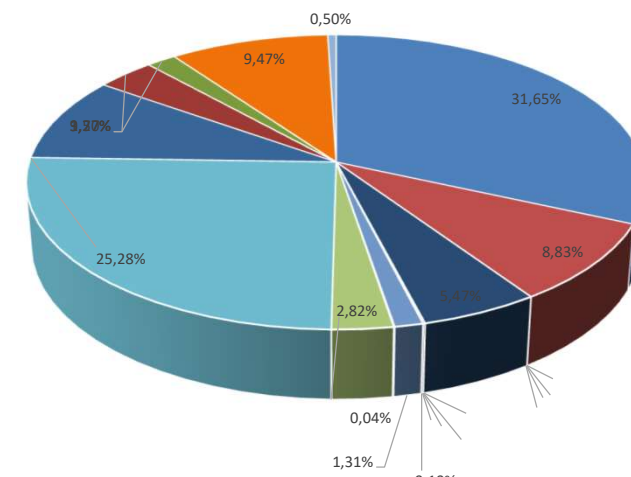
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 666.069.708,67	31,65%	31,65%
2º	Itaú	R\$ 217.506.222,66	10,34%	41,99%
3º	Western Asset	R\$ 199.471.839,47	9,48%	51,47%
4º	Banco do Brasil	R\$ 160.545.985,14	7,63%	59,10%
5º	BTG Pactual	R\$ 147.600.811,30	7,01%	66,11%
6º	Vinci Partners	R\$ 137.476.428,62	6,53%	72,65%
7º	Safrá	R\$ 128.350.613,93	6,10%	78,75%
8º	XP Investimentos	R\$ 77.810.360,75	3,70%	82,44%
9º	Quest	R\$ 69.274.969,75	3,29%	85,74%
10º	Caixa	R\$ 51.819.946,87	2,46%	88,20%
11º	Genial	R\$ 47.411.356,36	2,25%	90,45%
12º	BNP Paribas	R\$ 46.070.425,43	2,19%	92,64%
13º	Tarpon	R\$ 42.979.324,09	2,04%	94,68%
14º	MAG	R\$ 34.687.555,54	1,65%	96,33%
15º	Bradesco	R\$ 19.410.000,73	0,92%	97,25%
16º	Sul América	R\$ 18.895.531,90	0,90%	98,15%
17º	Hedge	R\$ 14.142.745,00	0,67%	98,82%
18º	Rio Bravo	R\$ 10.000.000,00	0,48%	99,30%
19º	Queluz	R\$ 6.594.870,09	0,31%	99,61%
20º	Gávea	R\$ 3.921.759,62	0,19%	99,80%
21º	BRZ	R\$ 2.175.596,98	0,10%	99,90%
22º	BRL Trust	R\$ 1.239.024,61	0,06%	99,96%
23º	Finaxis	R\$ 815.292,79	0,04%	100,00%
		R\$ 2.104.270.370,30	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\$ 666.069.708,67	31,65%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 185.910.395,78	8,83%	
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\$ 115.081.118,93	5,47%	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\$ 2.054.317,40	0,10%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 27.592.664,19	1,31%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 779.511,02	0,04%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 997.487.715,99	47,40%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 59.277.000,55	2,82%	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\$ 531.931.717,95	25,28%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 195.060.084,01	9,27%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 73.623.428,43	3,50%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 37.200.295,00	1,77%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 897.092.525,94	42,63%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 199.178.141,00	9,47%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.511.987,37	0,50%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 209.690.128,37	9,96%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.104.270.370,30	100,00%	

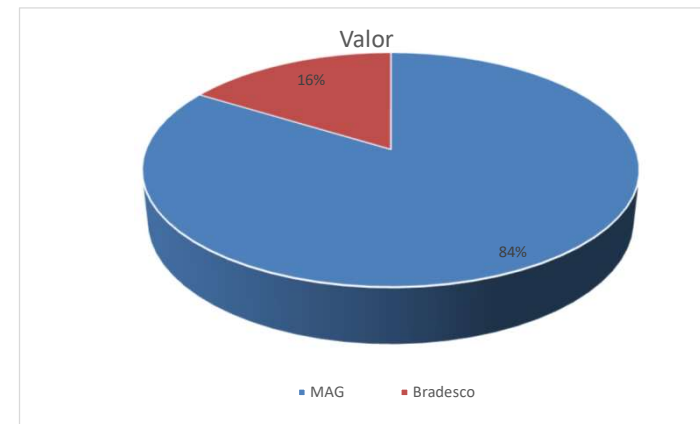
% Carteira



- 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	MAG	R\$ 23.421.559,01	83,79%	83,79%
2º	Bradesco	R\$ 4.532.742,41	16,21%	100,00%
		R\$ 27.954.301,42	100,00%	





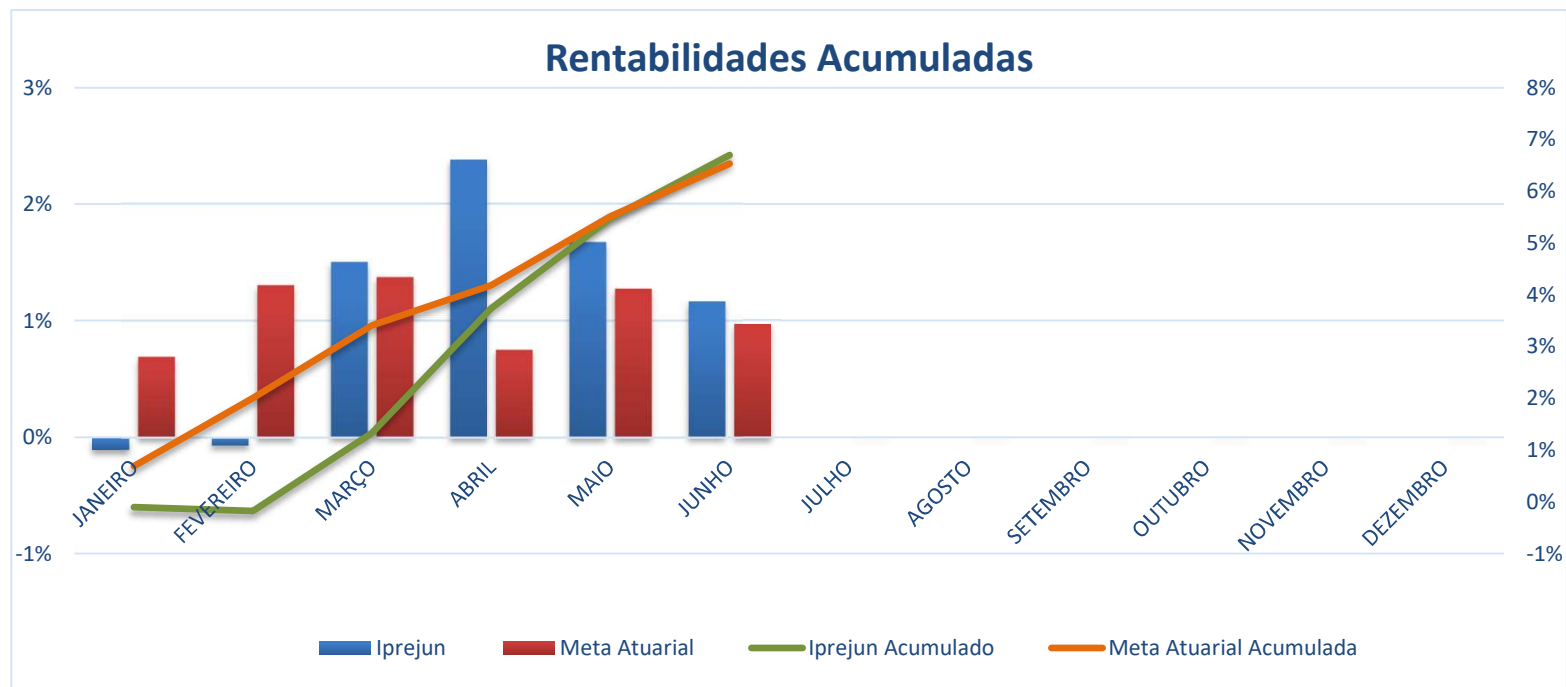
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 102.209.438,53	4,86%
	CRED. PRIVADO	R\$ 27.592.664,19	1,31%
	FIDC	R\$ 2.054.317,40	0,10%
	IMA-B	R\$ 122.285.610,47	5,81%
	IMA-B5	R\$ 77.275.976,73	3,67%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 666.069.708,67	31,65%
	TOTAL	R\$ 997.487.715,99	47,40%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 37.200.295,00	1,77%
	FIP	R\$ 73.623.428,43	3,50%
	IBOV	R\$ 416.586.322,77	19,80%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 195.060.084,01	9,27%
	SMALL	R\$ 174.622.395,73	8,30%
	TOTAL	R\$ 897.092.525,94	42,63%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 10.511.987,37	0,50%
	EXTERIOR	R\$ 199.178.141,00	9,47%
	TOTAL	R\$ 209.690.128,37	9,96%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.104.270.370,30	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	0,97%	
RENDA VARIÁVEL	6,83%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	6,07%	5,98%
TOTAL	3,29%	

Junho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,1656%	6,7017%
IPCA + 6%	0,9724%	6,5355%
S / IPCA+6%	0,1932%	0,1662%



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%	1,1656%						
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4723%	6,7017%						
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%						
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%						
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,3995%	0,1932%						
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0372%	0,1662%						



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	815.292,79	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.717.272,40	R\$ 901.979,61
PERFORMANCE NO MÊS		-0,16%	R\$ (1.313,92)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.239.024,61	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.100.826,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.737.581,74	R\$ 7.498.557,13
PERFORMANCE NO MÊS		-0,10%	R\$ (1.266,10)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.594.870,09	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	23.770.280,30	R\$ 17.175.410,21
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.120,29)
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	10.000.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.156.232,82	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	16.612.740,13	R\$ 6.612.740,13
PERFORMANCE NO MÊS		1,30%	R\$ 90.321,10



TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.175.596,98	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.309.885,74	R\$ 15.134.288,76
PERFORMANCE NO MÊS		-9,10%	R\$ (217.816,90)

ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	647.063,76	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.186.246,20	R\$ 17.539.182,44
PERFORMANCE NO MÊS		152,79%	R\$ 391.091,04

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\$	13.103.820,88	R\$ 13.103.820,88
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\$ 77.965.979,16