



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Julho
2021

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,4043%	8,0315%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,0954%	6,5533%	1,4410%

0,9600%	INFLAÇÃO
0,4400%	TAXA DE JUROS
nova meta atuarial para 2021 (IPCA+5,41%)	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	36.763.904,24	-	-	(1.629.981,88)	35.133.922,36	9,79%	-4,43%	8,27%	15,38%	-	-	Art. 8º, II, a	53,07%	1,67%					
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	32.511.065,51	-	-	(1.444.562,57)	31.066.502,94	9,82%	-4,44%	9,47%	15,22%	28,77%	87,80%	Art. 8º, II, a	46,93%	1,48%					
TOTAL APLICADO QUEST																			3,15%			

QUELUZ											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.594.870,09	-	-	(5.639,11)	6.589.230,98	0,01%	-0,09%	-0,61%	-1,27%	17,23%	28,97%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,31%					
TOTAL APLICADO QUELUZ																			0,31%			

BANCO DO BRASIL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV - FI	IPCA+6%	F	02/2014	27.842.881,85	-	-	183.149,44	28.026.031,29	0,83%	0,66%	2,88%	6,86%	15,53%	33,14%	Art. 7º, I, b	18,32%	1,33%					
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	44.392.605,59	-	-	(2.947.152,92)	41.445.452,67	10,71%	-6,64%	-6,64%	17,70%	18,79%	66,17%	Art. 8º, II, a	27,10%	1,97%					
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	38.947.473,77	-	-	(1.083.335,19)	37.864.138,58	9,78%	-2,78%	4,23%	23,66%	34,95%	89,31%	Art. 8º, II, a	24,75%	1,80%					
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	27.600.800,62	-	-	2.173.174,51	29.773.975,13	10,70%	7,87%	14,64%	41,19%	121,71%	140,07%	Art. 9º, II	19,47%	1,42%					
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	21.762.223,31	12.725.654,96	18.700.000,00	60.736,22	15.848.614,49	0,09%	0,28%	1,24%	2,75%	6,53%	13,56%	Art. 7º, IV, a	10,36%	0,75%					
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																			7,27%			

BTG PACTUAL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	12.559.650,82	-	-	(13.970,81)	12.545.680,01	8,19%	-0,11%	43,81%	22,57%	55,07%	82,62%	Art. 8º, IV, a	8,48%	0,60%					
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	8.100.000,00	-	46.000,00	1.000,00	8.101.000,00	0,00%	0,58%	-4,55%	-1,91%	-2,61%	-13,89%	Art. 8º, IV, b	5,47%	0,39%					
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	5.107.275,47	1.000.000,00	-	140.008,66	6.247.284,13	7,20%	2,74%	2,74%	36,74%	-	-	Art. 8º, III, c	4,22%	0,30%					
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	779.511,02	-	27.500,00	(18.470,58)	761.040,44	0,38%	1,16%	8,16%	14,06%	-	-	Art. 7º, VII, c	0,51%	0,04%					
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	25.916.143,00	-	942.405,20	(2.164.244,50)	23.751.898,50	0,00%	-4,71%	-6,99%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	16,05%	1,13%					
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	16.684.957,58	5.159.167,16	-	(93.446,34)	21.750.678,40	0,00%	-0,56%	19,16%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	14,69%	1,03%					
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	78.453.273,41	-	-	(3.587.825,69)	74.865.447,72	9,70%	-4,57%	-0,31%	8,25%	22,05%	75,44%	Art. 8º, II, a	50,58%	3,56%					
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																			7,04%			

BRADESCO											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	4.875,48	-	-	18,13	4.893,61	-	0,37%	1,39%	1,92%	5,92%	12,34%	Art. 7º, IV, a	0,03%	0,00%					
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	14.884.394,96	-	-	(873.618,72)	14.010.776,24	10,47%	-5,87%	-5,87%	18,85%	26,09%	81,67%	Art. 8º, I, a	75,72%	0,67%					
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	4.520.730,29	-	-	(31.814,28)	4.488.916,01	3,05%	-0,70%	-2,14%	1,40%	10,42%	42,62%	Art. 7º, IV, a	24,26%	0,21%					
TOTAL APLICADO BRADESCO																			0,88%			

BRZ INVESTIMENTOS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
TERRAS BRASIL FIP	IPCA+6%	F	05/2014	2.175.596,98	-	-	(104.164,96)	2.071.432,02	19,29%	-4,79%	14,18%	28,36%	-46,43%	-64,78%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,10%					
TOTAL APLICADO BRZ																			0,10%			

BNP PARIBAS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	12/2019	46.070.425,43	-	-	(2.600.447,93)	43.469.977,50	10,11%	-5,64%	5,90%	21,20%	28,52%	73,91%	Art. 8º, II, a	100,00%	2,07%					
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																			2,07%			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	27.944.712,00	-	-	342.954,00	28.287.666,00	1,85%	1,23%	8,62%	9,01%	11,89%	15,71%	Art. 7º, I, b	54,27%	1,34%					
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.301.585,00	-	-	(42.585,00)	23.259.000,00	2,38%	-0,18%	0,01%	-1,92%	6,13%	21,02%	Art. 7º, I, b	44,63%	1,11%					
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	573.649,87	255.675,17	256.467,45	904,27	573.761,86	0,02%	0,16%	0,74%	1,56%	4,95%	10,69%	Art. 7º, IV, a	1,10%	0,03%					
TOTAL APLICADO CAIXA																			2,48%			

HEDGE INVESTMENTS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição		% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira					
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	14.142.745,00	-	-	89.322,60	13.992.385,29	0,00%	-0,43%	-6,11%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,67%					
TOTAL APLICADO HEDGE																			0,67%			



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%	F	01/2014	4.957.550,00	-	-	37.050,00	46.150,00	5.003.700,00	-	1,68%	1,23%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	10,38%	0,24%
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	IPCA+6%	A	06/2021	41.806.742,60	-	-	-	753.241,08	42.559.983,68	0,00%	1,80%	1,80%	-	-	-	Art. 9º, II	88,28%	2,02%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	647.063,76	-	-	-	(2.029,20)	645.034,56	1,45%	-0,31%	146,56%	-5,28%	-92,59%	-92,55%	Art. 8º, IV, a	1,34%	0,03%
TOTAL APLICADO GENIAL									48.208.718,24									2,29%

GAVEA											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.921.759,62	-	-	-	274.911,99	4.196.671,61	0,00%	7,01%	40,97%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,20%
TOTAL APLICADO GAVEA									4.196.671,61									0,20%

ITAU UNIBANCO											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	IMA-B5	A	02/2021	22.178.845,06	-	-	-	2.684,08	22.181.529,14	1,21%	0,01%	1,72%	4,80%	13,87%	29,46%	Art. 7º, I, b	9,44%	1,05%
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	115.406.579,14	16.000.000,00	-	-	2.966.463,88	134.373.043,02	7,15%	2,57%	20,60%	35,33%	47,54%	61,63%	Art. 8º, III	57,21%	6,39%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	49.972.565,41	-	-	-	(1.537.344,56)	48.435.220,85	9,00%	-3,08%	8,77%	23,74%	22,61%	71,58%	Art. 8º, II, a	20,62%	2,30%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	A	07/2020	29.948.233,05	-	-	-	(72.398,38)	29.875.834,67	2,92%	-0,24%	-1,10%	2,17%	12,24%	44,36%	Art. 7º, IV, a	12,72%	1,42%
TOTAL APLICADO ITAU									234.865.627,68									11,16%

FINAXIS											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
FIDC PREMIUM-SR	IPCA+6%	F	07/2009	815.292,79	-	-	-	(1.654,72)	813.638,07	-	-0,20%	-4,40%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO FINAXIS									813.638,07									0,04%

MAG											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	34.687.555,54	-	-	-	2.125.588,29	36.813.143,83	0,00%	6,13%	6,13%	-	-	-	Art. 9º, II	100,00%	1,75%
TOTAL APLICADO MAG									36.813.143,83									1,75%

RIO BRAVO											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO	IPCA+6%	F	07/2013	10.000.000,00	-	-	-	2.800.597,01	-	1,89%	28,01%	43,26%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	#DIV/0!	0,00%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									-									0,00%

SAFRA											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	30.907.674,60	-	-	-	(756.796,15)	30.150.878,45	9,22%	-2,45%	1,06%	24,48%	38,22%	83,39%	Art. 8º, II, a	23,98%	1,43%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	IMA-B	A	08/2020	29.545.240,20	-	-	-	(172.336,63)	29.372.903,57	3,23%	-0,58%	-2,58%	0,52%	10,85%	-	Art. 7º, I, b	23,37%	1,40%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	51.670.101,74	-	-	-	(2.130.510,55)	49.539.591,19	9,91%	-4,12%	4,76%	10,52%	40,02%	113,77%	Art. 8º, II, a	39,41%	2,35%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	16.227.597,39	-	-	-	419.206,32	16.646.803,71	7,07%	2,58%	18,78%	34,57%	46,45%	60,37%	Art. 8º, III	13,24%	0,79%
TOTAL APLICADO SAFRA									125.710.176,92									5,97%

SUL AMÉRICA											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	18.895.531,90	-	-	-	(627.951,07)	18.267.580,83	9,47%	-3,32%	4,13%	7,93%	4,33%	43,67%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,87%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									18.267.580,83									0,87%

TARPON											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	42.979.324,09	-	-	-	(482.945,01)	42.496.379,08	8,46%	-1,12%	2,50%	43,68%	-	-	Art. 8º, II, a	100,00%	2,02%
TOTAL APLICADO TARPON									42.496.379,08									2,02%

BRL TRUST											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.239.024,61	-	-	-	6.106,38	1.245.130,99	-	0,49%	-9,77%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO BRL TRUST									1.245.130,99									0,06%



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 FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	27.592.664,19	-	-	438.790,80	(283.746,31)	27.308.917,88	1,54%	0,56%	3,18%	7,52%	14,76%	33,62%	Art. 7º, VII, b	20,55%	1,30%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	104.760.377,85	-	-	-	(4.310.477,56)	100.449.900,29	9,12%	-4,11%	0,91%	13,09%	27,67%	83,34%	Art. 8º, II, a	75,59%	4,77%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	1.749.296,34	-	-	-	10.062,38	1.759.358,72	0,00%	0,58%	13,62%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	1,32%	0,08%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	3.374.090,24	-	-	-	(7.315,45)	3.366.774,79	0,00%	-0,22%	0,99%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	2,53%	0,16%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS

132.884.951,68

6,32%

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	28.233.901,87	-	-	-	456.410,09	28.690.311,96	19,82%	1,62%	13,96%	33,83%	-	-	Art. 9º, II	36,25%	1,36%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.070.312,30	-	-	-	610.449,61	26.680.761,91	19,52%	2,34%	8,43%	32,94%	-	-	Art. 9º, II	33,71%	1,27%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2019	23.506.146,58	-	-	-	273.655,33	23.779.801,91	24,34%	1,16%	2,64%	26,07%	-	-	Art. 9º, II	30,04%	1,13%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS

79.150.875,78

3,76%

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	55.097.131,67	-	-	-	(233.945,55)	54.863.186,12	4,32%	-0,42%	-1,64%	1,59%	13,59%	34,64%	Art. 7º, I, b	27,26%	2,61%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	A	01/2020	58.271.406,93	-	-	-	(473.459,42)	57.797.947,51	7,53%	-0,81%	-4,09%	-0,89%	9,97%	45,82%	Art. 7º, IV, a	28,72%	2,75%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	10.511.987,37	-	-	-	664.085,49	11.176.072,86	20,54%	6,32%	13,81%	31,05%	114,09%	137,95%	Art. 9º, III	5,55%	0,53%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	17.272.681,49	-	-	-	344.096,11	17.616.777,60	17,30%	1,99%	12,93%	27,42%	52,47%	70,06%	Art. 9º, II	8,75%	0,84%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	58.318.632,01	-	-	-	1.502.228,89	59.820.860,90	15,05%	2,58%	19,44%	34,89%	46,24%	60,64%	Art. 8º, III	29,72%	2,84%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET

201.274.844,99

9,57%

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	666.069.708,67	-	-	-	8.073.154,27	674.142.862,94	-	1,21%	8,51%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,04%
NTNB NOTA TESOURO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	818.994.346,45	-	-	-	(6.048.291,10)	812.946.055,35	-	-0,74%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS

674.142.862,94

32,04%

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			
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	4.532.742,41	-	211.796,95	-	16.246,20	4.337.191,66	-	-	0,36%	1,44%	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	17.103.275,78	-	-	-	65.853,53	17.169.129,31	0,15%	0,39%	1,82%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	5.655.881,13	-	540.000,00	-	9.429,92	5.125.311,05	0,73%	0,17%	-0,19%	-	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	662.402,10	-	664.795,87	-	2.393,77	-	0,20%	0,36%	2,53%	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO

26.631.632,02

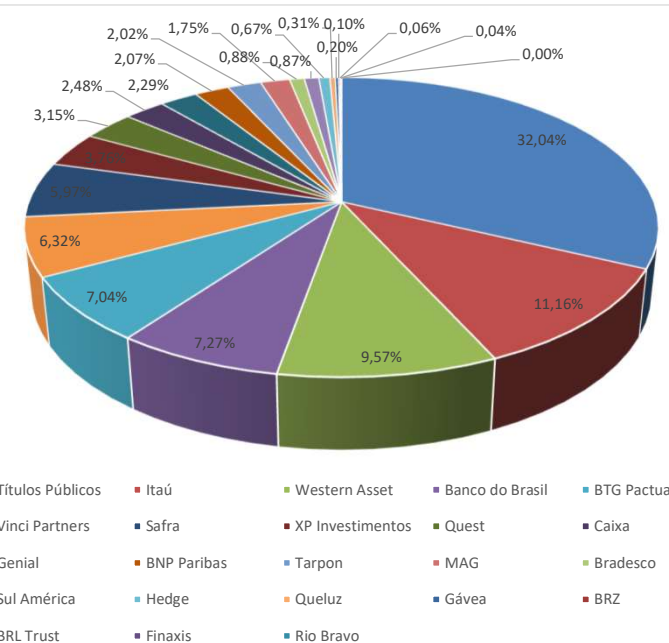
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.104.270.370,30	35.140.497,29	28.956.467,45	4.381.665,61	(6.454.091,33)	2.104.000.308,81	3,25%	-0,0985%	6,5533%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.954.301,42	-	1.416.592,82	-	84.493,50	26.631.632,02		1,4410%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	38.718,02	-	34.460,98	-	-	4.257,04			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.132.263.390,74	35.140.497,29	30.407.521,25	4.381.665,61	(6.369.597,83)	2.130.636.198,87			

PL considerando título marcado a mercado

2.269.439.391,28

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

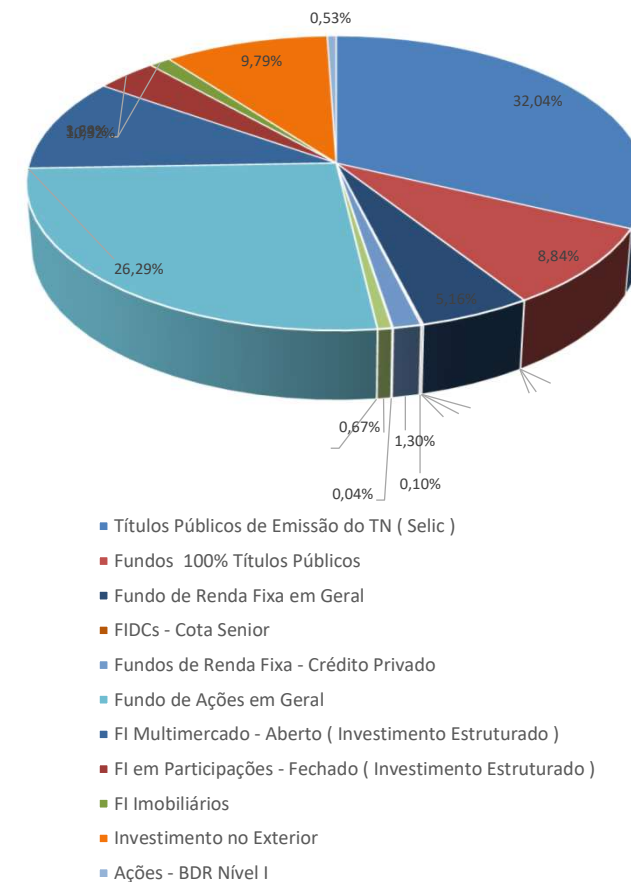
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 674.142.862,94	32,04%	32,04%
2º	Itaú	R\$ 234.865.627,68	11,16%	43,20%
3º	Western Asset	R\$ 201.274.844,99	9,57%	52,77%
4º	Banco do Brasil	R\$ 152.958.212,16	7,27%	60,04%
5º	BTG Pactual	R\$ 148.023.029,20	7,04%	67,08%
6º	Vinci Partners	R\$ 132.884.951,68	6,32%	73,39%
7º	Safrá	R\$ 125.710.176,92	5,97%	79,37%
8º	XP Investimentos	R\$ 79.150.875,78	3,76%	83,13%
9º	Quest	R\$ 66.200.425,30	3,15%	86,27%
10º	Caixa	R\$ 52.120.427,86	2,48%	88,75%
11º	Genial	R\$ 48.208.718,24	2,29%	91,04%
12º	BNP Paribas	R\$ 43.469.977,50	2,07%	93,11%
13º	Tarpon	R\$ 42.496.379,08	2,02%	95,13%
14º	MAG	R\$ 36.813.143,83	1,75%	96,88%
15º	Bradesco	R\$ 18.504.585,86	0,88%	97,76%
16º	Sul América	R\$ 18.267.580,83	0,87%	98,63%
17º	Hedge	R\$ 13.992.385,29	0,67%	99,29%
18º	Queluz	R\$ 6.589.230,98	0,31%	99,60%
19º	Gávea	R\$ 4.196.671,61	0,20%	99,80%
20º	BRZ	R\$ 2.071.432,02	0,10%	99,90%
21º	BRL Trust	R\$ 1.245.130,99	0,06%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 813.638,07	0,04%	100,00%
23º	Rio Bravo	R\$ -	0,00%	100,00%
		R\$ 2.104.000.308,81	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

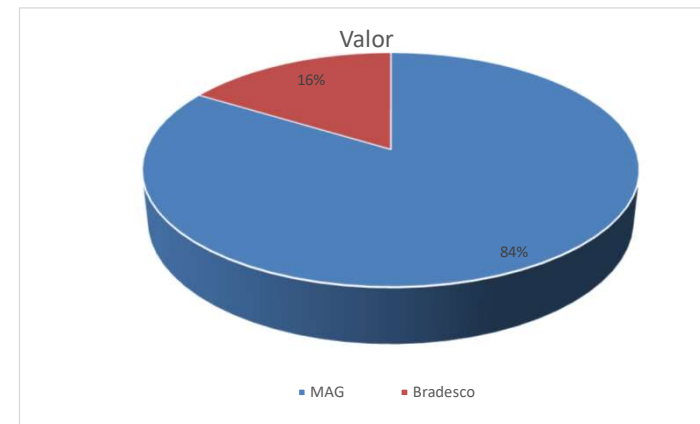
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 674.142.862,94	32,04%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 185.990.316,12	8,84%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, 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\$ 108.589.968,15	5,16%	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\$ 2.058.769,06	0,10%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 27.308.917,88	1,30%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 761.040,44	0,04%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 998.851.874,59	47,47%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 14.010.776,24	0,67%	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\$ 553.184.992,46	26,29%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 217.087.991,76	10,32%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 76.676.759,59	3,64%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 27.097.085,29	1,29%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 888.057.605,34	42,21%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 205.914.756,02	9,79%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 11.176.072,86	0,53%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 217.090.828,88	10,32%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.104.000.308,81	100,00%	

% Carteira



RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 22.294.440,36	83,71%	83,71%
2º	Bradesco	R\$ 4.337.191,66	16,29%	100,00%
		R\$ 26.631.632,02	100,00%	





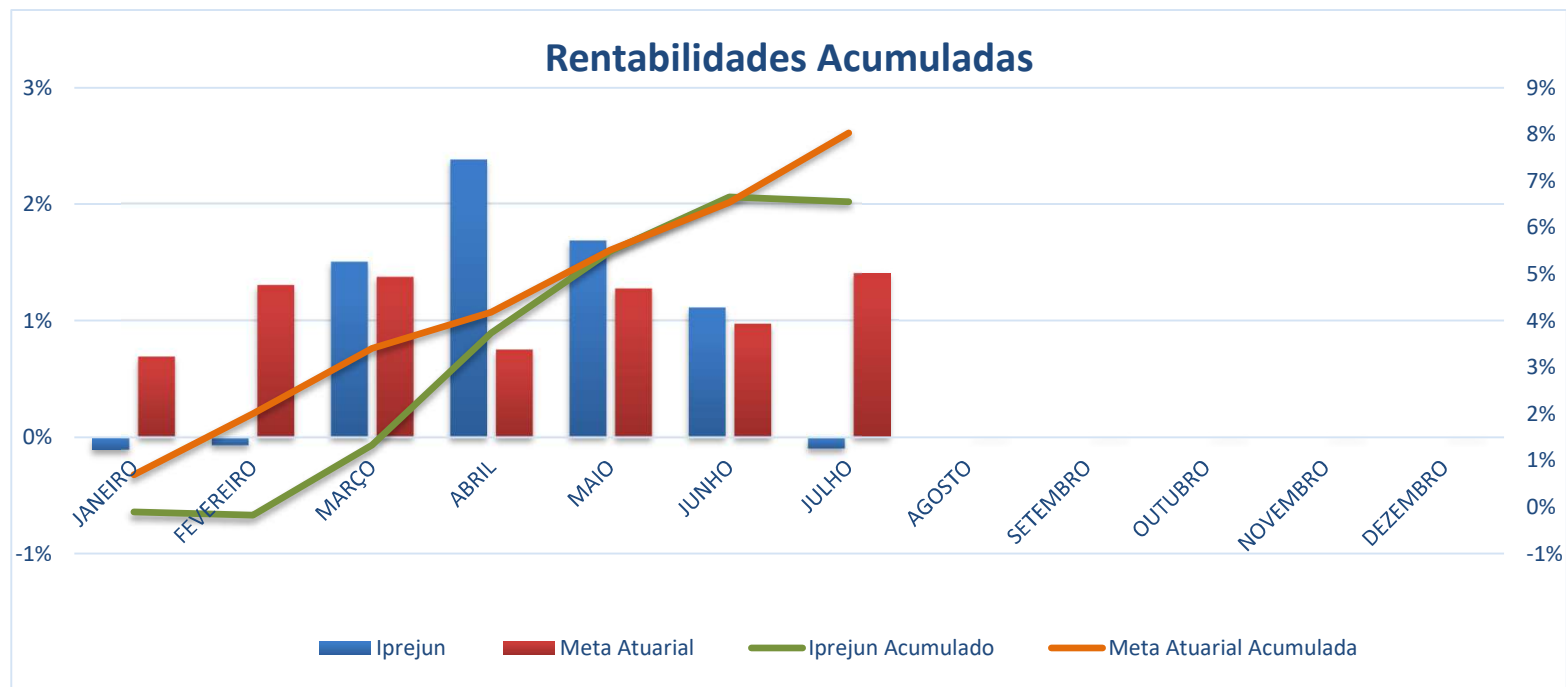
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 96.761.007,69	4,60%
	CRED. PRIVADO	R\$ 27.308.917,88	1,30%
	FIDC	R\$ 2.058.769,06	0,10%
	IMA-B	R\$ 121.535.601,76	5,78%
	IMA-B5	R\$ 77.044.715,26	3,66%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 674.142.862,94	32,04%
	TOTAL	R\$ 998.851.874,59	47,47%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 27.097.085,29	1,29%
	FIP	R\$ 76.676.759,59	3,64%
	IBOV	R\$ 402.069.136,99	19,11%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 217.087.991,76	10,32%
	SMALL	R\$ 165.126.631,71	7,85%
	TOTAL	R\$ 888.057.605,34	42,21%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 11.176.072,86	0,53%
	EXTERIOR	R\$ 205.914.756,02	9,79%
	TOTAL	R\$ 217.090.828,88	10,32%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.104.000.308,81	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	1,10%	
RENDA VARIÁVEL	6,75%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	5,92%	5,88%
TOTAL	3,25%	

Julho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,0954%	6,5533%
IPCA + 6%	1,4043%	8,0315%
S / IPCA+6%	-1,4996%	-1,4782%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,1051%	-0,0669%	1,5029%	2,3766%	1,6835%	1,1111%	-0,0954%					
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%					
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%					
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%					
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4996%					
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%					



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	813.638,07	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.670.621,18	R\$ 856.983,11
PERFORMANCE NO MÊS		-0,20%	R\$ (1.654,72)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.254.130,99	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	5.100.826,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.500.217,63	R\$ 7.246.086,64
PERFORMANCE NO MÊS		0,49%	R\$ 6.106,38
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.589.230,98	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	23.124.539,68	R\$ 16.535.308,70
PERFORMANCE NO MÊS		-0,09%	R\$ (5.639,11)
FAZENDA BOA VISTA		FUNDO LIQUIDADO	
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	17.956.829,83	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	3.356.487,60	R\$ 3.356.487,60
PERFORMANCE NO MÊS		28,01%	R\$ -



TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.071.432,02	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.555.106,64	R\$ 15.483.674,62
PERFORMANCE NO MÊS		-4,79%	R\$ (104.164,96)

ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	645.034,56	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.692.200,78	R\$ 17.047.166,22
PERFORMANCE NO MÊS		-0,31%	R\$ (2.029,20)

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\$	12.747.844,02	R\$ 12.747.844,02
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\$ 73.273.550,91