



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Agosto

2021

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,3139%	9,4509%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,1270%	6,4180%	-0,8068%

0,8700%	INFLAÇÃO
0,4400%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

nova meta atuarial para 2021 (IPCA+5,41%)

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	35.133.922,36	-	-	-	(1.780.352,23)	33.353.570,13	9,55%	-5,07%	2,79%	10,84%	-	-	Art. 8º, II, a	53,07%	1,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	31.066.502,94	-	-	-	(1.572.100,14)	29.494.402,80	9,55%	-5,06%	3,93%	10,77%	19,63%	88,27%	Art. 8º, II, a	46,93%	1,40%

TOTAL APLICADO QUEST

62.847.972,93

2,99%

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	6.589.230,98	-	-	-	(5.364,15)	6.583.866,83	0,01%	-0,08%	-0,69%	-1,20%	17,30%	29,06%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,31%

TOTAL APLICADO QUELUZ

6.583.866,83

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	28.026.031,29	-	741.589,47	-	126.067,27	27.410.509,09	0,80%	0,45%	3,34%	6,48%	16,07%	34,90%	Art. 7º, I, b	18,87%	1,30%
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	41.445.452,67	-	-	-	(2.032.401,51)	39.413.051,16	10,84%	-4,90%	-11,22%	11,14%	12,43%	65,54%	Art. 8º, II, a	27,13%	1,87%
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	37.864.138,58	-	-	-	(779.654,36)	37.084.484,22	9,48%	-2,06%	2,08%	20,27%	33,40%	96,28%	Art. 8º, II, a	25,53%	1,76%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	29.773.975,13	-	-	-	850.906,40	30.624.881,53	10,13%	2,86%	17,92%	33,11%	113,45%	121,52%	Art. 9º, II	21,08%	1,46%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	15.848.614,49	10.205.000,00	15.380.000,00	-	46.043,05	10.719.657,54	0,10%	0,29%	1,53%	3,04%	6,51%	13,47%	Art. 7º, IV, a	7,38%	0,51%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL

145.252.583,54

6,90%

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	12.545.680,01	-	-	-	(14.135,70)	12.531.544,31	7,95%	-0,11%	43,65%	17,62%	55,01%	112,08%	Art. 8º, IV, a	7,57%	0,60%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	8.101.000,00	-	-	46.000,00	(318.000,00)	7.783.000,00	4,64%	-3,36%	-7,75%	1,36%	-3,03%	-14,00%	Art. 8º, IV, a	4,70%	0,37%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	6.247.284,13	-	-	-	211.549,05	6.458.833,18	7,12%	3,39%	6,22%	30,66%	-	-	Art. 8º, III	3,90%	0,31%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	761.040,44	-	-	-	10.027,45	771.067,89	0,38%	1,32%	9,59%	14,67%	-	-	Art. 7º, VII, c	0,47%	0,04%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	23.751.898,50	-	-	-	904.051,50	24.655.950,00	0,00%	3,81%	-3,45%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	14,90%	1,17%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	21.750.678,40	8.329.746,91	-	-	3.904.356,29	33.984.781,60	0,00%	17,95%	40,55%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	20,54%	1,61%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	-	9.515.813,90	-	-	(25.936,30)	9.489.877,60	0,00%	-0,27%	0,00%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	5,74%	0,45%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	74.865.447,72	-	-	-	(5.106.952,84)	69.758.494,88	9,68%	-6,82%	-7,11%	-1,57%	11,87%	72,77%	Art. 8º, II, a	42,17%	3,31%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL

165.433.549,46

7,86%

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 REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2021	-	173.030.000,00	-	-	310.488,19	163.824.674,29	0,09%	-5,32%	0,00%	2,87%	6,19%	12,78%	Art. 7º, IV, a	92,40%	7,78%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	4.893,61	-	-	-	20,43	4.914,04	-	0,42%	1,81%	2,20%	5,83%	12,17%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	14.010.776,24	-	-	-	(547.961,35)	13.462.814,89	10,42%	-3,91%	-9,55%	13,41%	21,32%	83,95%	Art. 8º, I, a	7,59%	0,64%
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO	IMA-B	A	02/2018	4.488.916,01	-	4.353.475,78	-	(135.440,23)	-	3,09%	-3,02%	-5,09%	1,60%	9,58%	41,79%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%

TOTAL APLICADO BRADESCO

177.292.403,22

8,42%

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	2.071.432,02	-	-	-	(93.473,49)	1.977.958,53	19,06%	-4,51%	9,03%	22,19%	-48,66%	-52,26%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,09%

TOTAL APLICADO BRZ

1.977.958,53

0,09%

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	43.469.977,50	-	-	-	(1.632.124,37)	41.837.853,13	10,07%	-3,75%	1,92%	16,47%	22,25%	84,12%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,99%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS

41.837.853,13

1,99%

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	28.287.666,00	-	-	790.909,60	(409.866,00)	27.877.806,00	1,87%	1,35%	10,08%	9,53%	12,55%	16,53%	Art. 7º, I, b	54,55%	1,32%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.259.000,00	-	-	609.344,35	(618.210,00)	22.640.790,00	2,47%	-0,04%	-0,03%	-2,17%	6,38%	22,35%	Art. 7º, I, b	44,31%	1,08%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	573.761,86	1.663.526,50	1.655.939,57	-	1.285,53	582.634,32	0,03%	0,22%	0,96%	1,78%	4,82%	10,47%	Art. 7º, IV, a	1,14%	0,03%

TOTAL APLICADO CAIXA

51.101.230,32

2,43%

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	13.992.385,29	-	-	89.322,60	(891.737,29)	13.100.648,00	3,64%	-5,73%	-11,49%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,62%

TOTAL APLICADO HEDGE

13.100.648,00

0,62%



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	5.003.700,00	-	-	35.750,00	(229.450,00)	4.774.250,00	5,28%	-3,87%	-2,69%	-	-	-	Art. 8º, IV, b	9,74%	0,23%
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	IPCA+6%	A	06/2021	42.559.983,68	-	-	-	1.032.074,30	43.592.057,98	0,00%	2,42%	4,27%	-	-	-	Art. 9º, II	88,95%	2,07%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	645.034,56	-	-	-	(1.960,08)	643.074,48	1,45%	-0,30%	145,81%	-5,39%	-92,64%	-92,57%	Art. 8º, IV, a	1,31%	0,03%

TOTAL APLICADO GENIAL

49.009.382,46

2,33%

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	4.196.671,61	-	-	-	(232.872,19)	3.963.799,42	15,87%	-5,55%	33,15%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,19%

TOTAL APLICADO GAVEA

3.963.799,42

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	22.181.529,14	22.092.484,69	22.092.484,69	-	99.781,10	22.281.310,24	1,24%	0,45%	2,18%	4,44%	14,11%	30,32%	Art. 7º, I, b	9,85%	1,06%
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	134.373.043,02	17.400.000,00	-	-	4.786.858,28	156.559.901,30	7,08%	3,56%	24,89%	29,41%	55,87%	61,65%	Art. 8º, III	69,21%	7,44%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	48.435.220,85	-	-	-	(1.068.099,70)	47.367.121,15	8,60%	-2,21%	6,37%	18,52%	18,06%	73,78%	Art. 8º, II, a	20,94%	2,25%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	A	07/2020	29.875.834,67	-	29.250.005,34	-	(625.829,33)	-	2,92%	-2,09%	-3,17%	2,86%	11,94%	44,30%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%

TOTAL APLICADO ITAU

226.208.332,69

10,75%

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	813.638,07	-	-	-	(2.440,40)	811.197,67	1,53%	-0,30%	-4,69%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%

TOTAL APLICADO FINAXIS

811.197,67

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	36.813.143,83	-	-	-	1.087.624,47	37.900.768,30	0,00%	2,95%	9,26%	-	-	-	Art. 9º, II	100,00%	1,80%

TOTAL APLICADO MAG

37.900.768,30

1,80%

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	30.150.878,45	-	-	-	(1.443.667,67)	28.707.210,78	8,87%	-4,79%	-3,78%	17,44%	31,93%	80,17%	Art. 8º, II, a	31,12%	1,36%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	IMA-B	A	08/2020	29.372.903,57	-	28.680.731,01	-	(692.172,56)	-	3,23%	-2,36%	-4,88%	0,73%	9,99%	-	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	49.539.591,19	-	-	-	(3.202.027,48)	46.337.563,71	9,87%	-6,46%	-2,01%	0,71%	21,78%	110,54%	Art. 8º, II, a	50,23%	2,20%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	16.646.803,71	-	-	-	553.311,62	17.200.115,33	7,00%	3,32%	22,73%	28,80%	54,65%	60,39%	Art. 8º, III	18,65%	0,82%

TOTAL APLICADO SAFRA

92.244.889,82

4,38%

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	18.267.580,83	-	-	-	(698.142,10)	17.569.438,73	9,08%	-3,82%	0,15%	4,00%	-0,62%	45,06%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,83%

TOTAL APLICADO SUL AMERICA

17.569.438,73

0,83%

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	IBOV	A	05/2021	42.496.379,08	-	-	-	(2.706.389,23)	39.789.989,85	8,72%	-6,37%	-4,03%	37,40%	-	-	Art. 8º, II, a	100,00%	1,89%

TOTAL APLICADO TARPON

39.789.989,85

1,89%

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	1.245.130,99	-	-	-	(927,67)	1.244.203,32	0,00%	-0,07%	-9,84%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,06%

TOTAL APLICADO BRL TRUST

1.244.203,32

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	27.308.917,88	-	-	175.516,31	(172.559,29)	27.136.358,59	1,52%	0,01%	3,19%	6,07%	16,02%	33,81%	Art. 7º, VII, b	20,76%	1,29%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	100.449.900,29	-	-	-	(2.210.104,55)	98.239.795,74	8,96%	-2,20%	-1,31%	13,24%	22,40%	87,67%	Art. 8º, II, a	75,17%	4,67%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	1.759.358,72	-	-	31.160,00	-	1.759.358,72	-	1,77%	15,63%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	1,35%	0,08%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	3.366.774,79	190.000,00	-	-	2.495,50	3.559.270,29	31,04%	0,07%	1,06%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	2,72%	0,17%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS																		6,21%

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	28.690.311,96	-	-	-	809.747,87	29.500.059,83	18,89%	2,82%	17,17%	25,03%	-	-	Art. 9º, II	36,44%	1,40%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.680.761,91	-	-	-	644.192,64	27.324.954,55	19,39%	2,41%	11,05%	27,61%	-	-	Art. 9º, II	33,76%	1,30%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2019	23.779.801,91	-	-	-	343.818,81	24.123.620,72	22,13%	1,45%	4,12%	9,72%	-	-	Art. 9º, II	29,80%	1,15%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS																		3,85%

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	54.863.186,12	-	54.312.112,32	-	(551.073,80)	-	4,33%	-1,00%	-2,62%	1,22%	13,52%	35,35%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%
WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF	IMA-B	A	01/2020	57.797.947,51	-	56.264.162,26	-	(1.533.785,25)	-	7,47%	-2,65%	-6,64%	-0,31%	9,32%	45,22%	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	11.176.072,86	-	-	-	289.680,08	11.465.752,94	19,74%	2,59%	16,76%	16,52%	107,29%	116,46%	Art. 9º, III	12,52%	0,54%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	17.616.777,60	-	-	-	693.604,40	18.310.382,00	16,57%	3,94%	17,38%	19,82%	62,56%	69,95%	Art. 9º, II	19,99%	0,87%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	59.820.860,90	-	-	-	2.001.956,51	61.822.817,41	14,90%	3,35%	23,43%	29,04%	54,42%	60,64%	Art. 8º, III	67,49%	2,94%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET																		4,35%

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	674.142.862,94	-	15.057.949,53	-	7.928.582,05	667.013.495,46	-	1,18%	9,79%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	31,70%
NTNB NOTA TESOURO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	812.946.055,35	-	-	-	(40.282.529,01)	772.663.526,34	-	-4,87%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS																		31,70%

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

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	---	4.337.191,66	-	363.875,48	-	17.343,62	3.990.659,80	-	0,40%	1,85%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	17.169.129,31	-	-	-	100.951,41	17.270.080,72	0,15%	0,59%	2,42%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	5.125.311,05	-	-	-	19.254,07	5.144.565,12	0,70%	0,38%	0,19%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 26.405.305,64

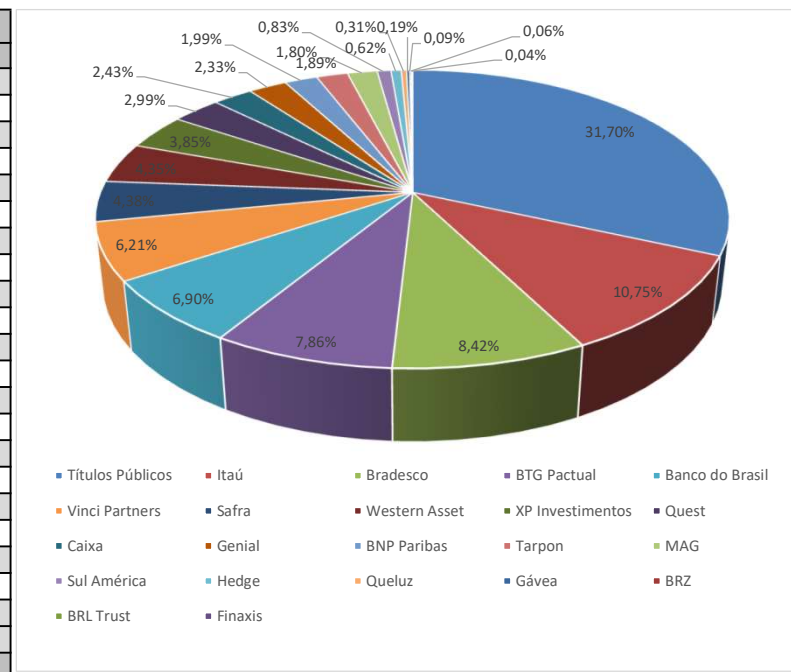
	Saldo anterior	(+)	(-)	Juros	(+)	(-)	Risco	Rentabilidade	
								Aplicações	Resgates
INVESTIMENTOS	2.104.000.308,81	242.426.572,00	237.304.263,87	1.778.002,86	(4.696.682,47)	2.104.425.934,47	3,10%	-0,1387%	6,4180%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.631.632,02	-	363.875,48	-	118.295,03	26.405.305,64		-0,8068%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	4.257,04	98.919,53	-	-	-	103.176,57			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.130.636.198,87	242.525.491,53	237.668.139,35	1.778.002,86	(4.578.387,44)	2.130.934.417,68			

PL considerando título marcado a mercado

2.236.584.448,56

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

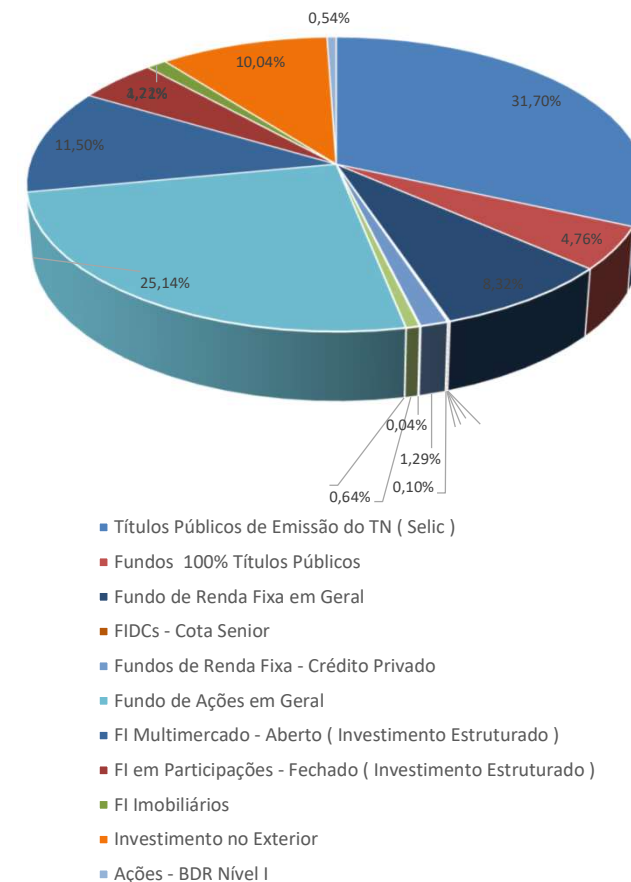
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 667.013.495,46	31,70%	31,70%
2º	Itaú	R\$ 226.208.332,69	10,75%	42,44%
3º	Bradesco	R\$ 177.292.403,22	8,42%	50,87%
4º	BTG Pactual	R\$ 165.433.549,46	7,86%	58,73%
5º	Banco do Brasil	R\$ 145.252.583,54	6,90%	65,63%
6º	Vinci Partners	R\$ 130.694.783,34	6,21%	71,84%
7º	Safra	R\$ 92.244.889,82	4,38%	76,23%
8º	Western Asset	R\$ 91.598.952,35	4,35%	80,58%
9º	XP Investimentos	R\$ 80.948.635,10	3,85%	84,43%
10º	Quest	R\$ 62.847.972,93	2,99%	87,41%
11º	Caixa	R\$ 51.101.230,32	2,43%	89,84%
12º	Genial	R\$ 49.009.382,46	2,33%	92,17%
13º	BNP Paribas	R\$ 41.837.853,13	1,99%	94,16%
14º	Tarpon	R\$ 39.789.989,85	1,89%	96,05%
15º	MAG	R\$ 37.900.768,30	1,80%	97,85%
16º	Sul América	R\$ 17.569.438,73	0,83%	98,68%
17º	Hedge	R\$ 13.100.648,00	0,62%	99,31%
18º	Queluz	R\$ 6.583.866,83	0,31%	99,62%
19º	Gávea	R\$ 3.963.799,42	0,19%	99,81%
20º	BRZ	R\$ 1.977.958,53	0,09%	99,90%
21º	BRL Trust	R\$ 1.244.203,32	0,06%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 811.197,67	0,04%	100,00%
		R\$ 2.104.425.934,47	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

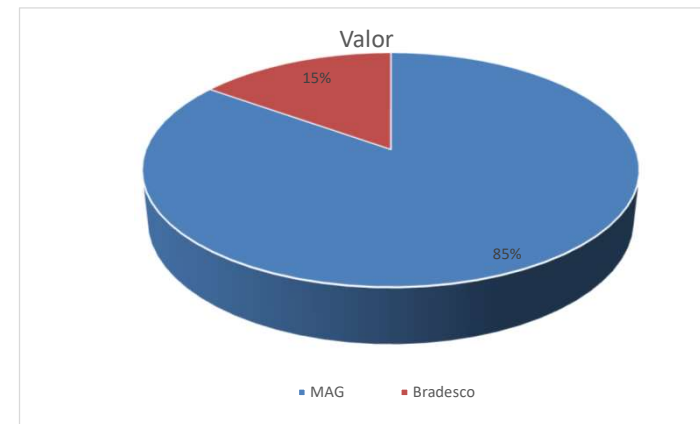
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 667.013.495,46	31,70%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 100.210.415,33	4,76%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, 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		60%
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 175.131.880,19	8,32%	
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00		
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00		25%
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 2.055.400,99	0,10%	
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 27.136.358,59	1,29%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 771.067,89	0,04%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 972.318.618,45	46,20%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 13.462.814,89	0,64%	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\$ 528.952.976,28	25,14%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 242.041.667,22	11,50%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 99.149.481,78	4,71%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 25.657.898,00	1,22%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 909.264.838,17	43,21%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 211.376.724,91	10,04%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 11.465.752,94	0,54%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 222.842.477,85	10,59%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.104.425.934,47	100,00%	

% Carteira



RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 22.414.645,84	84,89%	84,89%
2º	Bradesco	R\$ 3.990.659,80	15,11%	100,00%
		R\$ 26.405.305,64	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

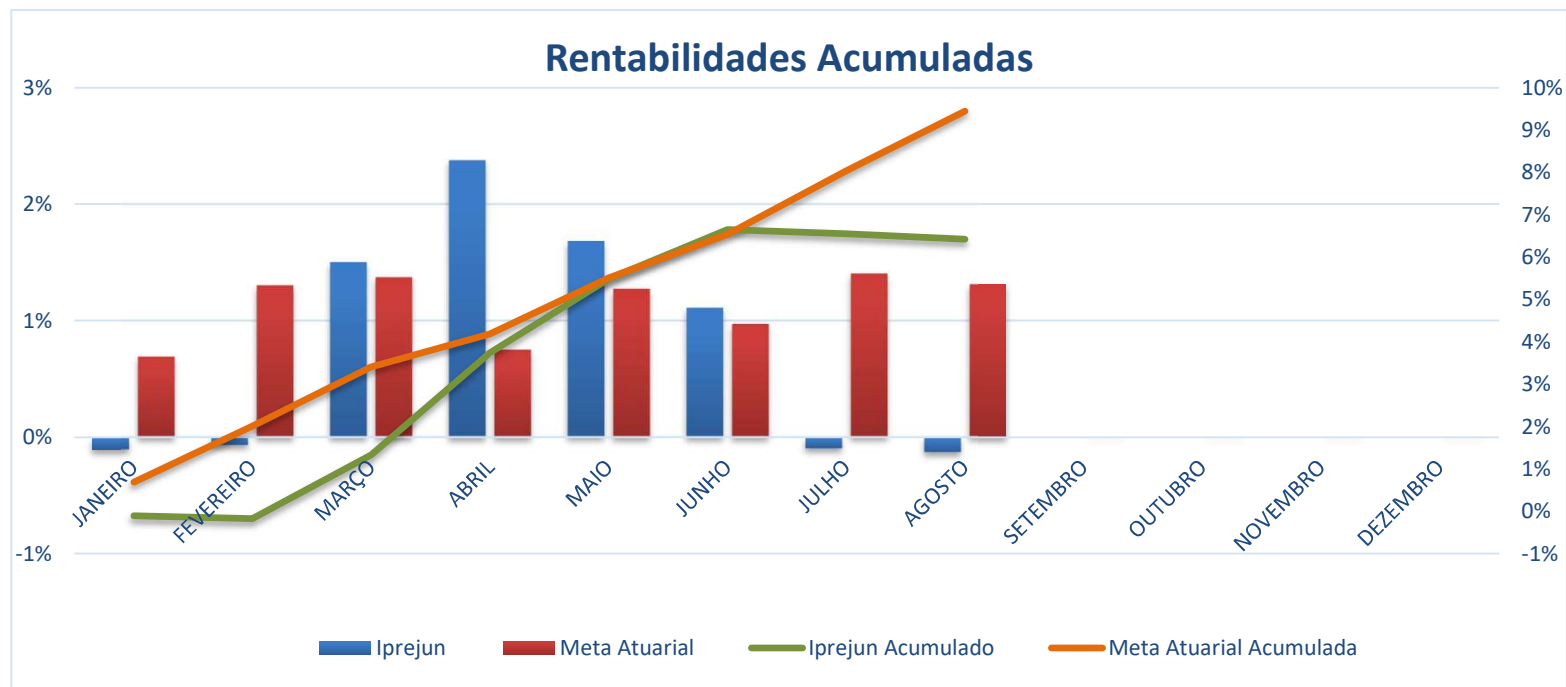
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 253.832.053,17	12,06%
	CRED. PRIVADO	R\$ 27.136.358,59	1,29%
	FIDC	R\$ 2.055.400,99	0,10%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ 22.281.310,24	1,06%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 667.013.495,46	31,70%
	TOTAL	R\$ 972.318.618,45	46,20%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 25.657.898,00	1,22%
	FIP	R\$ 99.149.481,78	4,71%
	IBOV	R\$ 384.854.099,06	18,29%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 242.041.667,22	11,50%
	SMALL	R\$ 157.561.692,11	7,49%
	TOTAL	R\$ 909.264.838,17	43,21%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 11.465.752,94	0,54%
	EXTERIOR	R\$ 211.376.724,91	10,04%
	TOTAL	R\$ 222.842.477,85	10,59%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.104.425.934,47	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	0,85%
RENDA VARIÁVEL	6,56%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,75%
TOTAL	3,10%

Total Renda Variável 5,71%

Agosto		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,1270%	6,4180%
IPCA + 6%	1,3139%	9,4509%
S / IPCA+6%	-1,4408%	-3,0328%



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%	-0,1270%				
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%	6,4180%				
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%	1,3139%				
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%	9,4509%				
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4996%	-1,4408%				
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%	-3,0328%				



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	811.197,67	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.707.153,19	R\$ 895.955,52
PERFORMANCE NO MÊS		-0,30%	R\$ (2.440,40)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.244.203,32	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.100.826,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.686.094,65	R\$ 7.441.891,33
PERFORMANCE NO MÊS		-0,07%	R\$ (927,67)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.583.866,83	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	23.630.211,50	R\$ 17.046.344,67
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.364,15)
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.977.958,53	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.938.989,86	R\$ 15.961.031,33
PERFORMANCE NO MÊS		-4,51%	R\$ (93.473,49)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	643.074,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.079.081,88	R\$ 17.436.007,40
PERFORMANCE NO MÊS		-0,30%	R\$ (1.960,08)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$ -		
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	13.026.605,27	R\$ 13.026.605,27
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\$ 71.807.835,52