



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Setembro 2021

Table with 4 columns: META ATUARIAL, MENSAL, ANUAL, ANUAL MERCADO. Values: 1,6051%, 11,2077%, -

Table with 2 columns: INFLAÇÃO, TAXA DE JUROS. Values: 1,1600%, 0,4400%

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

Table with 2 columns: TIPO DE FUNDO, Aberto, Fechado. Values: A, F

Table for AZ QUEST fund, including columns for Strategy, Type, Application Date, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Fund Performance.

Table for QUELUZ fund, including columns for Strategy, Type, Application Date, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Fund Performance.

Table for BANCO DO BRASIL fund, including columns for Strategy, Type, Application Date, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Fund Performance.

Table for BTG PACTUAL fund, including columns for Strategy, Type, Application Date, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Fund Performance.

Table for BRADESCO fund, including columns for Strategy, Type, Application Date, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Fund Performance.

Table for BRZ INVESTIMENTOS fund, including columns for Strategy, Type, Application Date, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Fund Performance.

Table for BNP PARIBAS fund, including columns for Strategy, Type, Application Date, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Fund Performance.

Table for CAIXA ECONOMICA FEDERAL fund, including columns for Strategy, Type, Application Date, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Fund Performance.

Table for HEDGE INVESTMENTS fund, including columns for Strategy, Type, Application Date, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Fund Performance.



GÊNIAL 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	4.774.250,00	-	-	35.750,00	(281.450,00)	4.492.800,00	5,47%	-5,15%	-7,70%	-9,32%	-21,47%	2,02%	Art. 8º, IV, b	9,33%	0,22%
GÊNIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	IPCA+6%	A	06/2021	43.592.057,98	-	-	-	(587.527,08)	43.004.530,90	0,00%	-1,35%	2,87%	-	-	-	Art. 9º, II	89,34%	2,08%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	643.074,48	-	-	-	(1.960,14)	641.114,34	1,45%	-0,30%	145,06%	-5,52%	-92,66%	-92,59%	Art. 8º, IV, a	1,33%	0,03%
TOTAL APLICADO GÊNIAL										48.138.445,24								2,33%
GAVEA																		
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.963.799,42	-	-	-	(67.991,74)	3.895.807,68	15,93%	-1,72%	30,86%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,19%
TOTAL APLICADO GAVEA										3.895.807,68								0,19%
ITAU UNIBANCO																		
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	IMA-B5	A	02/2021	22.281.310,24	-	-	219.403,99	22.500.714,23	1,18%	0,98%	3,19%	5,68%	13,16%	30,08%	Art. 7º, I, b	7,80%	1,09%	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	156.559.901,30	2.400.000,00	-	-	(7.295.687,28)	151.664.214,02	6,61%	-4,66%	19,07%	29,87%	46,56%	52,34%	Art. 8º, III	52,54%	7,33%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	47.367.121,15	-	-	-	(3.089.179,36)	44.277.941,79	8,59%	-6,52%	-0,57%	17,28%	7,42%	57,96%	Art. 8º, II, a	15,34%	2,14%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI	CDI	A	09/2021	-	70.000.000,00	-	-	212.604,94	70.212.604,94	0,54%	0,30%	0,00%	5,57%	14,72%	28,58%	Art. 7º, IV, a	24,32%	3,39%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	IMA-B	A	07/2020	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-3,17%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, IV, a	0,00%	0,00%
TOTAL APLICADO ITAU										288.655.474,98								13,94%
FINAXIS																		
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	811.197,67	-	-	-	(1.473,11)	809.724,56	1,53%	-0,18%	-4,86%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO FINAXIS										809.724,56								0,04%
MAG																		
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	37.900.768,30	-	-	-	257.234,82	38.158.003,12	0,00%	0,68%	10,00%	-	-	-	Art. 9º, II	100,00%	1,84%
TOTAL APLICADO MAG										38.158.003,12								1,84%
SAFRA																		
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	28.707.210,78	-	-	-	(2.393.100,69)	26.314.110,09	9,11%	-8,34%	-11,80%	15,10%	17,89%	68,47%	Art. 8º, II, a	31,34%	1,27%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	46.337.563,71	-	-	-	(5.096.800,97)	41.240.762,74	10,18%	-11,00%	-12,79%	-5,40%	6,99%	86,43%	Art. 8º, II, a	49,11%	1,99%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	17.200.115,33	-	-	-	(786.177,63)	16.413.937,70	6,54%	-4,57%	17,12%	29,60%	45,52%	51,22%	Art. 8º, III	19,55%	0,79%
TOTAL APLICADO SAFRA										83.968.810,53								4,06%
SUL AMERICA																		
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	17.569.438,73	-	-	-	(1.284.400,84)	16.285.037,89	9,38%	-7,31%	-7,17%	5,06%	-9,32%	33,46%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,79%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										16.285.037,89								0,79%
TARPON																		
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	39.789.989,85	-	-	-	433.047,96	40.223.037,81	9,11%	1,09%	-2,99%	42,42%	-	-	Art. 8º, II, a	100,00%	1,94%
TOTAL APLICADO TARPON										40.223.037,81								1,94%
BRL TRUST																		
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.244.203,32	-	-	303.421,66	(226.364,03)	1.017.839,29	0,00%	6,19%	-4,26%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%
TOTAL APLICADO BRL TRUST										1.017.839,29								0,05%



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	27.136.358,59	-	-	87.758,16	(425.000,12)	26.711.358,47	1,53%	-1,24%	1,91%	3,72%	12,52%	30,48%	Art. 7º, VII, b	21,54%	1,29%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	98.239.795,74	-	-	-	(6.851.209,05)	91.388.586,69	9,09%	-6,97%	-8,19%	9,69%	13,32%	76,98%	Art. 8º, II, a	73,69%	4,41%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	1.759.358,72	-	-	48.878,06	(78.268,77)	1.681.089,95	-	-1,67%	13,70%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, IV, a	1,36%	0,08%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	3.559.270,29	642.617,55	-	-	37.155,06	4.239.042,90	31,04%	1,04%	2,12%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	3,42%	0,20%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS

124.020.078,01

5,99%

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	29.500.059,83	-	-	-	(1.484.909,15)	28.015.150,68	17,87%	-5,03%	11,27%	23,63%	-	-	Art. 9º, II	17,67%	1,35%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	27.324.954,55	-	-	-	(1.232.778,29)	26.092.176,26	18,61%	-4,51%	6,04%	23,66%	-	-	Art. 9º, II	16,45%	1,28%
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	A	09/2021	-	80.000.000,00	-	-	195.448,49	80.195.448,49	3,50%	0,24%	0,00%	6,18%	12,85%	31,00%	Art. 7º, III, a	50,57%	3,87%
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2019	24.123.620,72	-	-	-	146.796,90	24.270.417,62	20,61%	0,61%	4,75%	7,35%	-	-	Art. 9º, II	15,31%	1,17%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS

158.573.193,05

7,66%

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 FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	11.465.752,94	-	-	-	57.061,95	11.522.814,89	18,31%	0,50%	17,34%	16,94%	107,12%	118,43%	Art. 9º, III	9,71%	0,56%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	18.310.382,00	-	-	-	(812.015,15)	17.498.366,85	15,13%	-4,43%	12,17%	19,50%	56,52%	62,41%	Art. 9º, II	14,74%	0,85%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	61.822.817,41	31.800.000,00	-	-	(3.938.047,15)	89.684.770,26	13,92%	-6,37%	15,67%	29,94%	45,22%	51,41%	Art. 8º, III	75,55%	4,33%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET

118.705.952,00

5,73%

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	667.013.495,46	-	-	-	11.040.334,77	678.053.830,23	-	1,66%	11,61%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	32,75%
NTNB NOTA TESOURO B Marcado a Mercado *	MAM	-	-	772.663.526,34	-	-	-	(12.072.216,64)	760.591.309,70	-	-1,56%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS

678.053.830,23

32,75%

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	---	3.990.659,80	-	288.545,68	-	17.032,20	3.719.146,32	-	0,43%	2,28%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	17.270.080,72	-	-	-	81.643,98	17.351.724,70	0,14%	0,47%	2,91%
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	5.144.565,12	-	275.413,12	-	15.944,49	4.885.096,49	0,65%	0,31%	0,50%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO

25.955.967,51

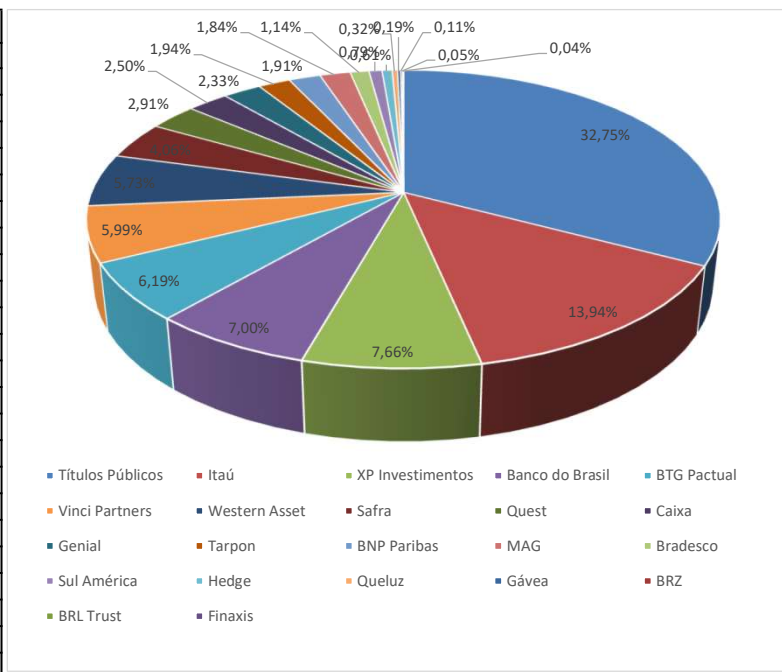
	Saldo anterior	(+ Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.104.425.934,47	240.286.214,13	236.223.272,55	611.130,48	(38.216.457,89)	2.070.272.418,16	2,99%	-1,7870%	4,5516%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.405.305,64	-	563.958,80	-	98.676,18	25.955.967,51		-3,5171%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	103.176,57	205.701,74	-	-	-	308.878,31			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.130.934.417,68	240.491.915,87	236.787.231,35	611.130,48	(38.117.781,71)	2.096.537.264,98			

PL considerando título marcado a mercado

2.179.074.744,45

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

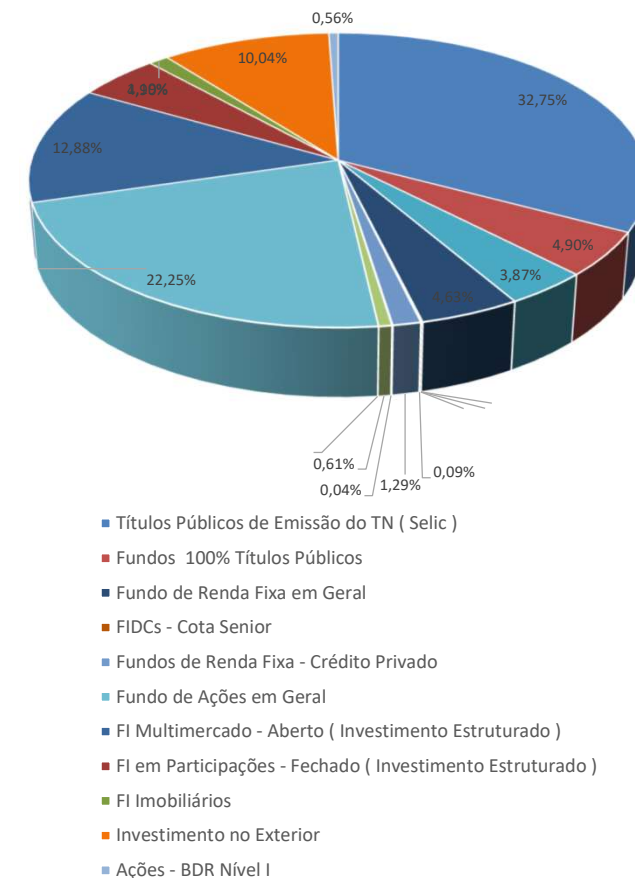
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 678.053.830,23	32,75%	32,75%
2º	Itaú	R\$ 288.655.474,98	13,94%	46,69%
3º	XP Investimentos	R\$ 158.573.193,05	7,66%	54,35%
4º	Banco do Brasil	R\$ 144.899.069,42	7,00%	61,35%
5º	BTG Pactual	R\$ 128.189.951,09	6,19%	67,55%
6º	Vinci Partners	R\$ 124.020.078,01	5,99%	73,54%
7º	Western Asset	R\$ 118.705.952,00	5,73%	79,27%
8º	Safra	R\$ 83.968.810,53	4,06%	83,33%
9º	Quest	R\$ 60.208.244,79	2,91%	86,23%
10º	Caixa	R\$ 51.787.205,12	2,50%	88,74%
11º	Genial	R\$ 48.138.445,24	2,33%	91,06%
12º	Tarpon	R\$ 40.223.037,81	1,94%	93,00%
13º	BNP Paribas	R\$ 39.634.825,53	1,91%	94,92%
14º	MAG	R\$ 38.158.003,12	1,84%	96,76%
15º	Bradesco	R\$ 23.558.249,32	1,14%	97,90%
16º	Sul América	R\$ 16.285.037,89	0,79%	98,69%
17º	Hedge	R\$ 12.725.493,08	0,61%	99,30%
18º	Queluz	R\$ 6.578.747,41	0,32%	99,62%
19º	Gávea	R\$ 3.895.807,68	0,19%	99,81%
20º	BRZ	R\$ 2.185.398,01	0,11%	99,91%
21º	BRL Trust	R\$ 1.017.839,29	0,05%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 809.724,56	0,04%	100,00%
		R\$ 2.070.272.418,16	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922

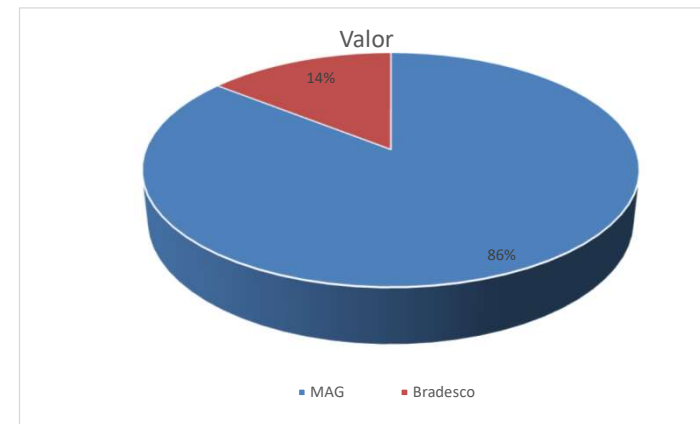
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 678.053.830,23	32,75%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 101.468.840,26	4,90%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 80.195.448,49	3,87%	80%
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\$ 95.939.169,69	4,63%	
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		
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 1.827.563,85	0,09%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 26.711.358,47	1,29%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 783.552,36	0,04%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 984.979.763,35	47,58%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 12.585.417,90	0,61%	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\$ 460.671.275,25	22,25%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 266.629.730,15	12,88%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 101.531.073,25	4,90%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 24.597.293,08	1,19%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 866.014.789,63	41,83%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 207.755.050,29	10,04%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 11.522.814,89	0,56%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 219.277.865,18	10,59%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.070.272.418,16	100,00%	

% Carteira



RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 22.236.821,19	85,67%	85,67%
2º	Bradesco	R\$ 3.719.146,32	14,33%	100,00%
		R\$ 25.955.967,51	100,00%	



ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

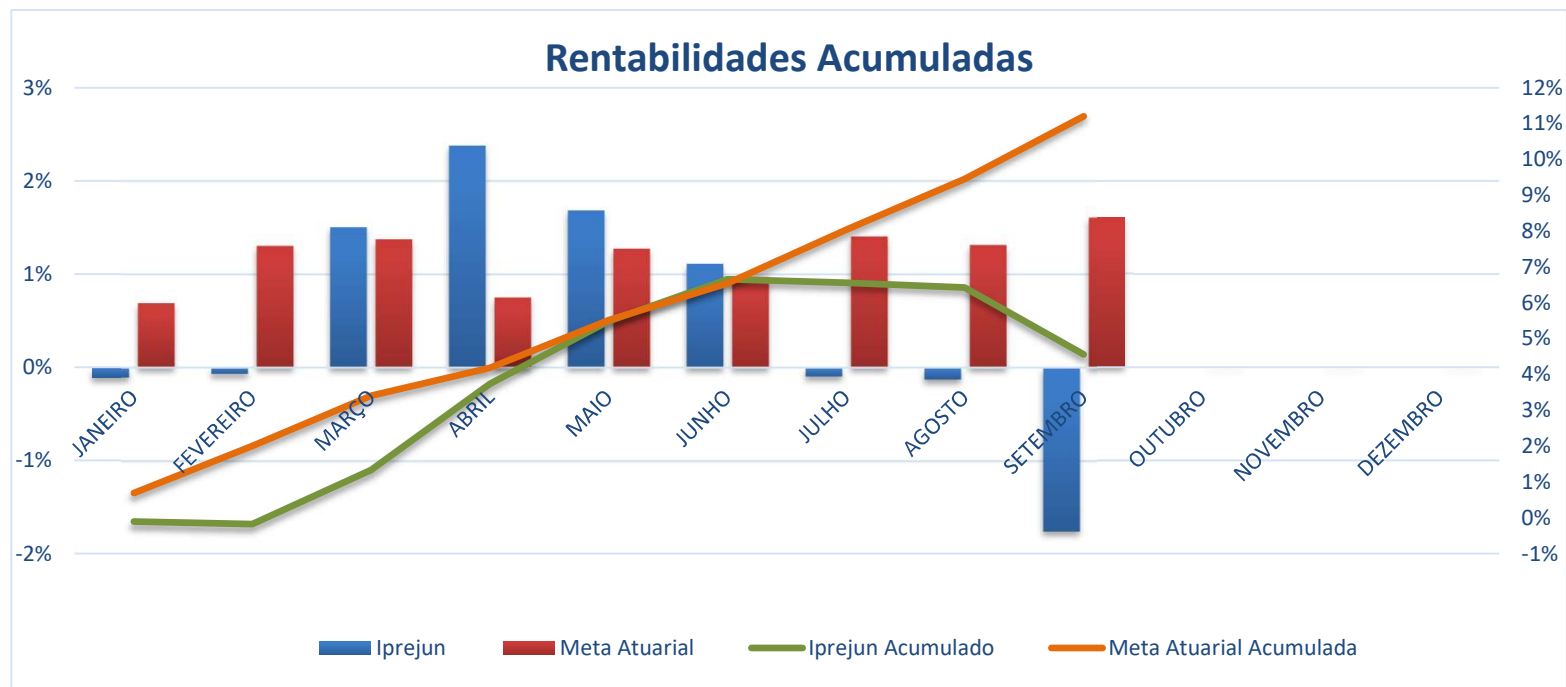
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 255.886.296,57	12,36%
	CRED. PRIVADO	R\$ 26.711.358,47	1,29%
	FIDC	R\$ 1.827.563,85	0,09%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ 22.500.714,23	1,09%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 678.053.830,23	32,75%
	TOTAL	R\$ 984.979.763,35	47,58%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 24.597.293,08	1,19%
	FIP	R\$ 101.531.073,25	4,90%
	IBOV	R\$ 324.187.967,86	15,66%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 266.629.730,15	12,88%
	SMALL	R\$ 149.068.725,29	7,20%
	TOTAL	R\$ 866.014.789,63	41,83%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 11.522.814,89	0,56%
	EXTERIOR	R\$ 207.755.050,29	10,04%
	TOTAL	R\$ 219.277.865,18	10,59%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.070.272.418,16	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	0,92%
RENDA VARIÁVEL	6,36%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,52%
TOTAL	2,99%

Total Renda Variável 5,59%

Setembro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-1,7539%	4,5516%
IPCA + 6%	1,6051%	11,2077%
S / IPCA+6%	-3,3590%	-6,6561%



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%	-1,7539%			
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%	6,4180%	4,5516%			
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%	1,3139%	1,6051%			
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%	9,4509%	11,2077%			
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4996%	-1,4408%	-3,3590%			
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%	-3,0328%	-6,6561%			



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	809.724,56	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.710.520,26	R\$ 900.795,70
PERFORMANCE NO MÊS		-0,18%	R\$ (1.473,11)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.017.839,29	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.404.248,14	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.399.804,83	R\$ 7.381.965,54
PERFORMANCE NO MÊS		6,19%	R\$ (226.364,03)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.578.747,41	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	23.676.818,07	R\$ 17.098.070,66
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.119,42)
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.185.398,01	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.974.371,47	R\$ 15.788.973,46
PERFORMANCE NO MÊS		10,49%	R\$ 207.439,48



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	641.114,34	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.114.739,80	R\$ 17.473.625,46
PERFORMANCE NO MÊS		-0,30%	R\$ (1.960,14)

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\$	13.052.298,03	R\$ 13.052.298,03
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\$ 71.695.728,85