



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Outubro
2021

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,6955%	13,0933%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,1690%	4,3749%	-2,0192%

1,2500%	INFLAÇÃO
0,4400%	TAXA DE JUROS

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

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Estratégia	Tipo	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	31.949.442,53	-	-	-	(2.167.905,73)	29.781.536,80	9,31%	-6,79%	-8,22%	9,57%	-	-	Art. 8º, II, a	53,02%	1,44%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	28.258.802,26	-	-	-	(1.869.272,98)	26.389.529,28	9,30%	-6,61%	-7,01%	9,74%	2,50%	45,59%	Art. 8º, II, a	46,98%	1,28%
TOTAL APLICADO QUEST																		2,72%

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 MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.578.747,41	-	-	-	(5.262,58)	6.573.484,83	0,01%	-0,08%	-0,85%	-1,11%	17,56%	29,18%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,32%
TOTAL APLICADO QUELUZ																		0,32%

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	27.766.613,03	-	-	-	(137.770,43)	27.628.842,60	0,75%	-0,50%	4,17%	6,66%	12,97%	29,56%	Art. 7º, I, b	18,94%	1,34%
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	36.640.237,07	-	-	-	(4.683.993,72)	31.956.243,35	11,05%	-12,78%	-28,01%	-0,43%	-12,64%	21,40%	Art. 8º, II, a	21,91%	1,54%
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	35.607.773,25	-	-	-	(1.788.371,09)	33.819.402,16	9,60%	-5,02%	-6,90%	18,52%	15,06%	56,92%	Art. 8º, II, a	23,18%	1,63%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	30.716.404,86	-	-	-	2.371.140,00	33.087.544,86	9,49%	7,72%	27,40%	39,18%	128,99%	196,78%	Art. 9º, II	22,68%	1,60%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	14.168.041,21	15.265.417,02	10.100.000,00	-	50.226,30	19.383.684,53	0,10%	0,35%	2,32%	3,79%	6,63%	13,14%	Art. 7º, IV, a	13,29%	0,94%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																		7,05%

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	12.518.418,31	-	-	-	(11.951,82)	12.506.466,49	7,95%	-0,10%	43,36%	17,64%	81,79%	73,27%	Art. 8º, IV, a	10,14%	0,60%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	7.379.000,00	-	-	46.000,00	(657.000,00)	6.722.000,00	4,78%	-8,28%	-19,28%	-16,80%	-16,84%	-9,63%	Art. 8º, IV, b	5,45%	0,32%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	8.866.808,17	-	-	-	682.601,80	9.549.409,97	6,63%	7,70%	7,45%	45,56%	-	-	Art. 8º, III	7,74%	0,46%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	783.552,36	-	-	-	11.604,97	795.157,33	0,22%	1,48%	13,01%	16,53%	-	-	Art. 7º, VII, c	0,64%	0,04%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	25.486.033,65	-	-	1.019.112,60	(967.061,15)	24.518.972,50	0,00%	0,20%	0,01%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	19,88%	1,19%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	34.899.698,40	-	-	-	(100.534,54)	34.799.163,86	0,00%	-0,29%	30,25%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	28,22%	1,68%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	9.405.722,60	-	-	-	(48.506,87)	9.357.215,73	0,00%	-0,52%	-1,40%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	7,59%	0,45%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	28.850.717,60	-	-	-	(3.767.786,22)	25.082.931,38	9,90%	-13,06%	-23,76%	-15,80%	-15,05%	18,22%	Art. 8º, II, a	20,34%	1,21%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																		5,96%

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	10.967.895,58	-	5.000.000,00	-	56.474,20	6.024.369,78	0,09%	0,51%	0,79%	3,70%	6,40%	12,92%	Art. 7º, IV, a	35,37%	0,29%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	4.935,84	-	-	-	23,84	4.959,68	-	0,48%	2,76%	3,23%	5,90%	12,18%	Art. 7º, IV, a	0,03%	0,00%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	12.585.417,90	-	-	-	(1.582.480,82)	11.002.937,08	10,65%	-12,57%	-26,08%	2,56%	-5,04%	35,21%	Art. 8º, I, a	64,60%	0,53%
TOTAL APLICADO BRADESCO																		0,82%

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	2.185.398,01	-	-	-	(227.630,47)	1.957.767,54	20,22%	-10,42%	7,92%	13,24%	-48,80%	-52,36%	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,09%
TOTAL APLICADO BRZ																		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	39.634.825,53	-	-	-	(5.467.211,60)	34.167.613,93	10,24%	-13,79%	-16,76%	4,22%	-4,29%	38,13%	Art. 8º, II, a	100,00%	1,65%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																		1,65%

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	28.342.818,00	-	-	-	426.780,00	28.769.598,00	0,22%	1,51%	13,60%	17,02%	21,60%	25,21%	Art. 7º, I, b	55,46%	1,39%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	22.858.695,00	-	-	-	(341.100,00)	22.517.595,00	0,10%	-1,49%	-0,58%	3,57%	6,14%	20,52%	Art. 7º, I, b	43,41%	1,09%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	585.692,12	266.979,61	265.143,02	-	1.307,05	588.835,76	0,03%	0,22%	1,39%	2,33%	4,76%	10,34%	Art. 7º, IV, a	1,14%	0,03%
TOTAL APLICADO CAIXA																		2,51%

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	12.725.493,08	-	-	89.322,60	(518.071,08)	12.207.422,00	3,40%	-3,37%	-16,34%	-14,20%	-9,67%	20,22%	Art. 8º, IV, b	100,00%	0,59%
TOTAL APLICADO HEDGE																		0,59%



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	4.492.800,00	-	-	35.750,00	(377.650,00)	4.115.150,00	5,47%	-7,61%	-14,72%	-16,58%	-30,52%	-11,66%	Art. 8º, IV, b	7,85%	0,20%
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	IPCA+6%	A	06/2021	43.004.530,90	-	-	-	4.686.328,15	47.690.859,05	0,00%	10,90%	14,07%	43,51%	-	-	Art. 9º, II	90,93%	2,31%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	641.114,34	-	-	-	(1.960,08)	639.154,26	1,45%	-0,31%	144,31%	-5,65%	-92,68%	-92,61%	Art. 8º, IV, a	1,22%	0,03%
TOTAL APLICADO GENIAL																		2,54%

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	3.895.807,68	-	-	-	(144.444,60)	3.751.363,08	15,93%	-3,71%	26,01%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	100,00%	0,18%
TOTAL APLICADO GAVEA																		0,18%

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	22.500.714,23	-	-	-	(281.422,22)	22.219.292,01	1,18%	-1,25%	1,90%	4,20%	9,74%	24,80%	Art. 7º, I, b	16,54%	1,07%
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	151.664.214,02	-	160.342.172,60	-	8.677.958,58	-	6,61%	5,72%	25,89%	-	-	-	Art. 8º, III	0,00%	0,00%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	44.277.941,79	-	-	-	(3.336.997,94)	40.940.943,85	8,59%	-7,54%	-8,06%	9,73%	-3,93%	31,57%	Art. 8º, II, a	30,48%	1,98%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI	CDI	A	09/2021	70.212.604,94	-	-	-	964.073,19	71.176.678,13	0,54%	1,37%	1,37%	6,57%	14,65%	27,42%	Art. 7º, IV, a	52,98%	3,44%
TOTAL APLICADO ITAU																		6,49%

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	809.724,56	-	-	-	(1.377,84)	808.346,72	1,53%	-0,17%	-5,03%	-	-	-	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	38.158.003,12	-	-	-	3.151.695,76	41.309.698,88	0,00%	8,26%	19,09%	31,97%	-	-	Art. 9º, II	100,00%	2,00%
TOTAL APLICADO MAG																		2,00%

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	26.314.110,09	-	-	-	(3.669.735,57)	22.644.374,52	9,11%	-13,95%	-24,10%	0,92%	-3,03%	24,83%	Art. 8º, II, a	30,45%	1,09%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	41.240.762,74	-	-	-	(7.166.821,67)	34.073.941,07	10,18%	-17,38%	-27,94%	-19,08%	-13,56%	34,43%	Art. 8º, II, a	45,82%	1,65%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	16.413.937,70	-	-	-	1.238.582,47	17.652.520,17	6,54%	7,55%	25,96%	43,56%	50,31%	76,57%	Art. 8º, III	23,74%	0,85%
TOTAL APLICADO SAFRA																		3,59%

SUL AMÉRICA	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 AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	16.285.037,89	-	-	-	(1.883.864,89)	14.401.173,00	9,38%	-11,57%	-17,91%	-2,15%	-22,53%	6,68%	Art. 8º, II, a	100,00%	0,70%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA																		0,70%

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	40.223.037,81	-	-	-	(1.027.760,60)	39.195.277,21	9,11%	-2,56%	-5,46%	43,94%	-	-	Art. 8º, II, a	100,00%	1,89%
TOTAL APLICADO TARPON																		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 ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.017.839,29	-	-	-	550,38	1.018.389,67	0,00%	0,05%	-4,20%	-	-	-	Art. 7º, VII, a	100,00%	0,05%
TOTAL APLICADO BRL TRUST																		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	26.711.358,47	-	-	263.274,49	(705.213,26)	26.006.145,21	1,53%	-1,65%	0,22%	1,18%	8,59%	24,16%	Art. 7º, VII, b	22,49%	1,26%		
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	91.388.586,69	-	-	-	(7.655.483,50)	83.733.103,19	9,09%	-8,38%	-15,88%	3,81%	-0,27%	44,90%	Art. 8º, II, a	72,40%	4,05%		
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	1.681.089,95	-	-	-	-	1.681.089,95	-	0,00%	13,70%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	1,45%	0,08%		
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	4.239.042,90	-	-	-	(5.130,14)	4.233.912,76	31,04%	-0,12%	1,99%	-	-	-	Art. 8º, IV, a	3,66%	0,20%		
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS																			115.654.251,11	5,59%

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	28.015.150,68	-	-	-	1.548.799,16	29.563.949,84	17,87%	5,53%	17,43%	34,24%	-	-	Art. 9º, II	18,19%	1,43%		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.092.176,26	-	-	-	1.739.606,93	27.831.783,19	18,61%	6,67%	13,11%	35,30%	-	-	Art. 9º, II	17,13%	1,35%		
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	A	09/2021	80.195.448,49	-	-	-	(1.149.689,65)	79.045.758,84	3,50%	-1,43%	-1,43%	4,45%	9,24%	25,38%	Art. 7º, III, a	48,64%	3,82%		
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR	IPCA+6%	A	05/2019	24.270.417,62	-	-	-	1.790.836,15	26.061.253,77	20,61%	7,38%	12,48%	17,60%	-	-	Art. 9º, II	16,04%	1,26%		
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS																			162.502.745,64	7,85%

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 FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	11.522.814,89	-	-	-	1.224.196,33	12.747.011,22	18,31%	10,62%	29,81%	33,34%	130,97%	194,90%	Art. 9º, III	28,13%	0,62%		
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	17.498.366,85	-	-	-	1.346.435,84	18.844.802,69	15,13%	7,69%	20,80%	35,06%	63,26%	92,17%	Art. 9º, II	41,59%	0,91%		
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	89.684.770,26	-	82.000.000,00	-	6.033.723,40	13.718.493,66	13,92%	6,73%	23,35%	44,14%	50,09%	77,12%	Art. 8º, III	30,28%	0,66%		
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET																			45.310.307,57	2,19%

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 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	678.053.830,23	245.678.053,18	-	-	10.776.964,13	934.508.847,54	-	1,59%	13,38%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	45,17%		
NTNB NOTA TESOURO B Marcado à Mercado *	MAM	-	-	772.663.526,34	-	-	-	(12.072.216,64)	760.591.309,70	-	-1,56%	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS																			934.508.847,54	45,17%

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

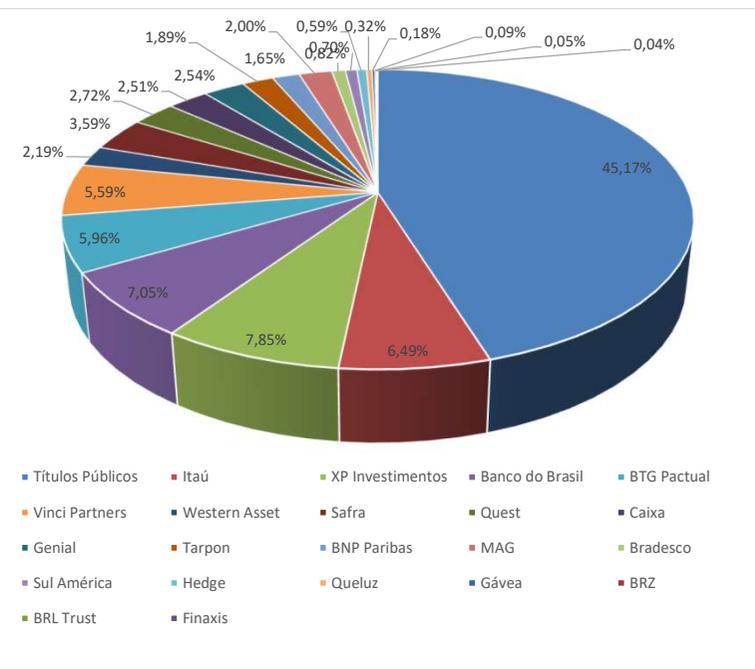
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		
											mensal	anual	
BRANCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	3.719.146,32	-	-	-	(303.558,45)	3.415.587,87	-	-8,16%	-6,07%	
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	17.351.724,70	-	-	-	102.708,55	17.454.433,25	0,14%	0,59%	3,52%	
MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	4.885.096,49	-	-	-	15.544,77	4.900.641,26	0,65%	0,32%	0,82%	
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO													25.770.662,38

	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
												mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.070.272.418,16	261.210.449,81	257.707.315,62	1.453.459,69	(4.969.554,43)	2.068.805.997,92	2,39%	-0,1698%	4,3749%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.955.967,51	-	-	-	(200.849,90)	25.770.662,38		-2,0192%					
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	308.878,31	-	138.259,91	-	-	170.618,40							
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-							
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00							
CONTA CORRENTE RESGATE	-	-	-	-	-	-							
TOTAL	2.096.537.264,98	261.210.449,81	257.845.575,53	1.453.459,69	(5.170.404,33)	2.094.747.279,70							

PL considerando título marcado a mercado
1.920.829.741,86

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

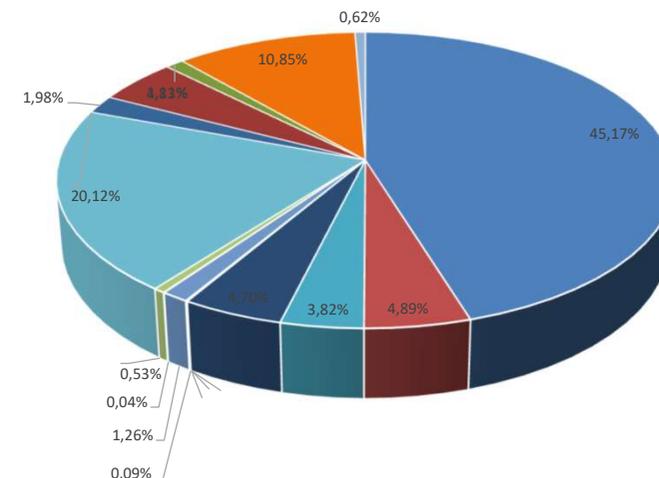
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 934.508.847,54	45,17%	45,17%
2º	Itaú	R\$ 134.336.913,99	6,49%	51,66%
3º	XP Investimentos	R\$ 162.502.745,64	7,85%	59,52%
4º	Banco do Brasil	R\$ 145.875.717,50	7,05%	66,57%
5º	BTG Pactual	R\$ 123.331.317,26	5,96%	72,53%
6º	Vinci Partners	R\$ 115.654.251,11	5,59%	78,12%
7º	Western Asset	R\$ 45.310.307,57	2,19%	80,31%
8º	Safra	R\$ 74.370.835,76	3,59%	83,91%
9º	Quest	R\$ 56.171.066,08	2,72%	86,62%
10º	Caixa	R\$ 51.876.028,76	2,51%	89,13%
11º	Genial	R\$ 52.445.163,31	2,54%	91,67%
12º	Tarpon	R\$ 39.195.277,21	1,89%	93,56%
13º	BNP Paribas	R\$ 34.167.613,93	1,65%	95,21%
14º	MAG	R\$ 41.309.698,88	2,00%	97,21%
15º	Bradesco	R\$ 17.032.266,54	0,82%	98,03%
16º	Sul América	R\$ 14.401.173,00	0,70%	98,73%
17º	Hedge	R\$ 12.207.422,00	0,59%	99,32%
18º	Queluz	R\$ 6.573.484,83	0,32%	99,64%
19º	Gávea	R\$ 3.751.363,08	0,18%	99,82%
20º	BRZ	R\$ 1.957.767,54	0,09%	99,91%
21º	BRL Trust	R\$ 1.018.389,67	0,05%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 808.346,72	0,04%	100,00%
		R\$ 2.068.805.997,92	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\$ 934.508.847,54	45,17%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 101.135.327,61	4,89%	
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\$ 79.045.758,84	3,82%	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\$ 97.178.527,88	4,70%	
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\$ 1.826.736,39	0,09%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 26.006.145,21	1,26%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 795.157,33	0,04%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.240.496.500,80	59,96%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 11.002.937,08	0,53%	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\$ 416.186.069,74	20,12%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 40.920.423,80	1,98%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 100.018.591,00	4,83%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 23.044.572,00	1,11%	
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 591.172.593,62	28,58%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 224.389.892,28	10,85%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 12.747.011,22	0,62%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 237.136.903,50	11,46%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.068.805.997,92	100,00%	

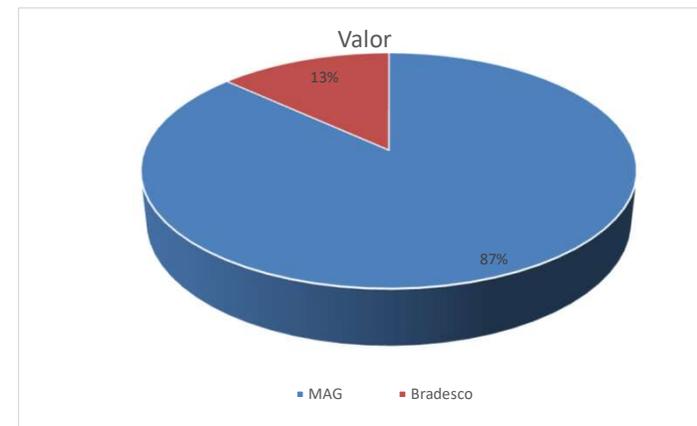
% Carteira



- 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\$ 22.355.074,51	86,75%	86,75%
2º	Bradesco	R\$ 3.415.587,87	13,25%	100,00%
		R\$ 25.770.662,38	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

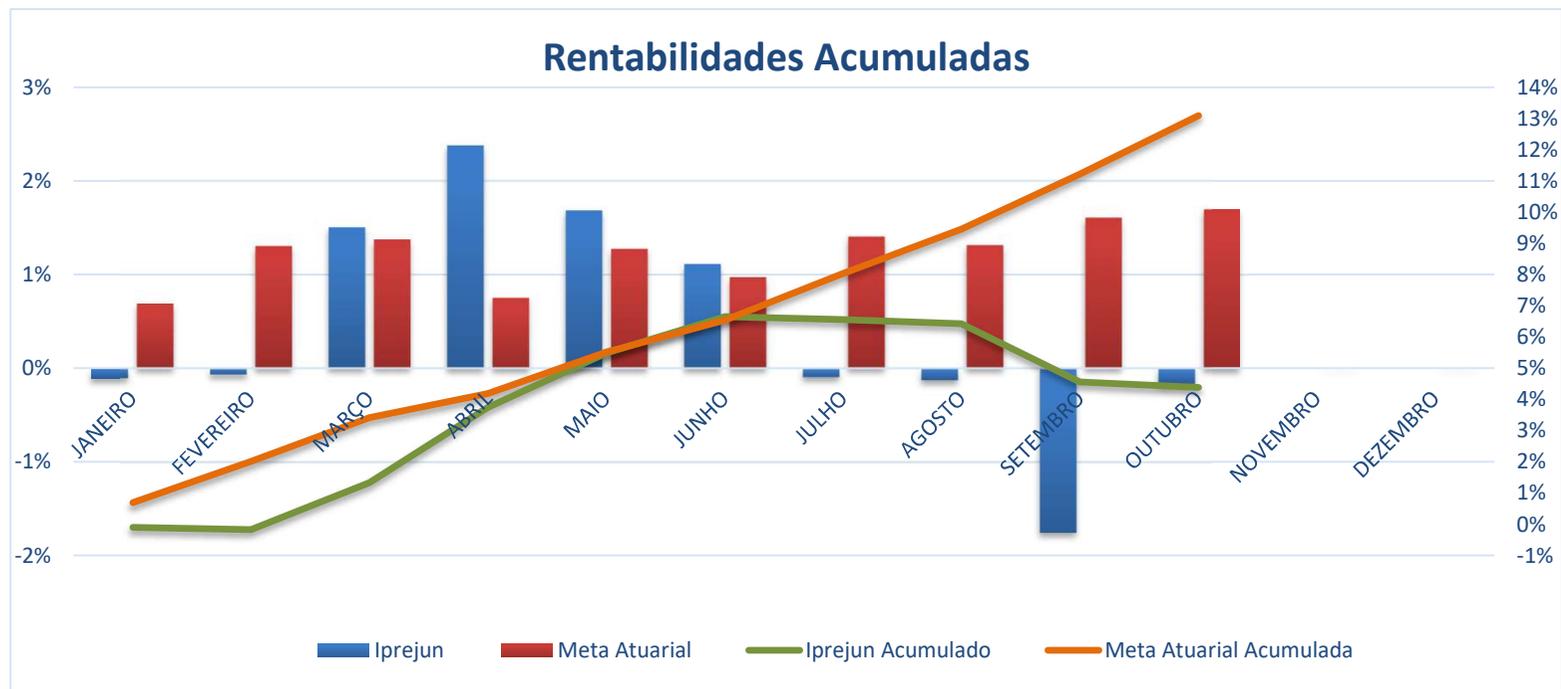
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 255.935.479,65	12,37%
	CRED. PRIVADO	R\$ 26.006.145,21	1,26%
	FIDC	R\$ 1.826.736,39	0,09%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ 22.219.292,01	1,07%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 934.508.847,54	45,17%
	TOTAL	R\$ 1.240.496.500,80	59,96%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 23.044.572,00	1,11%
	FIP	R\$ 100.018.591,00	4,83%
	IBOV	R\$ 293.891.146,38	14,21%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 40.920.423,80	1,98%
	SMALL	R\$ 133.297.860,44	6,44%
	TOTAL	R\$ 591.172.593,62	28,58%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 12.747.011,22	0,62%
	EXTERIOR	R\$ 224.389.892,28	10,85%
	TOTAL	R\$ 237.136.903,50	11,46%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.068.805.997,92	

RISCO DA CARTEIRA

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	1,04%
RENDA VARIÁVEL	7,08%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,56%
TOTAL	2,39%

Total Renda Variável 5,61%

Outubro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,1690%	4,3749%
IPCA + 6%	1,6955%	13,0933%
S / IPCA+6%	-1,8645%	-8,7183%



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%	-0,1690%		
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%	6,4180%	4,5516%	4,3749%		
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%	1,3139%	1,6051%	1,6955%		
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%	9,4509%	11,2077%	13,0933%		
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4996%	-1,4408%	-3,3590%	-1,8645%		
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%	-3,0328%	-6,6561%	-8,7183%		



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	808.346,72	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.763.779,65	R\$ 955.432,93
PERFORMANCE NO MÊS		-0,17%	R\$ (1.377,84)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.018.389,67	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.404.248,14	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.665.663,92	R\$ 7.647.274,25
PERFORMANCE NO MÊS		0,05%	R\$ 550,38
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.573.484,83	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	24.414.028,18	R\$ 17.840.543,35
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.262,58)
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.957.767,54	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.534.028,10	R\$ 16.576.260,56
PERFORMANCE NO MÊS		-10,42%	R\$ (227.630,47)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	639.154,26	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.678.767,00	R\$ 18.039.612,74
PERFORMANCE NO MÊS		-0,31%	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\$	13.458.699,19	R\$ 13.458.699,19
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, posterior IPCA+5,41%

** Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+5,41%

R\$ 74.517.823,02