



**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

JANEIRO

2022

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,9384%	0,9384%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,1545%	0,1545%	-1,2818%

0,5400%	INFLAÇÃO
0,3962%	TAXA DE JUROS
nova meta atuarial para 2022 (IPCA+4,86%)	

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	29.287.466,76	-	-	-	747.999,83	30.035.466,59	8,56%	2,55%	2,55%	-7,89%	-18,10%	-	Art. 8º, I	53,02%	1,43%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	25.925.260,86	-	-	-	684.252,64	26.609.513,50	8,58%	2,64%	2,64%	-7,73%	-17,54%	25,89%	Art. 8º, I	46,98%	1,26%
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>																		<b>2,69%</b>

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	6.560.628,67	-	-	-	(2.608,14)	6.558.020,53	0,02%	-0,04%	-0,04%	-0,95%	-2,49%	29,40%	Art. 10º, II	100,00%	0,31%
<b>TOTAL APLICADO QUELUZ</b>																		<b>0,31%</b>

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	28.273.206,89	-	-	-	159.768,38	28.432.975,27	0,80%	0,57%	0,57%	6,81%	14,81%	28,40%	Art. 7º, I, b	19,18%	1,35%
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	32.241.953,75	-	-	-	1.396.453,15	33.638.406,90	12,57%	4,33%	4,33%	-14,32%	-22,86%	9,37%	Art. 8º, I	22,69%	1,60%
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	34.502.407,97	-	-	-	2.237.634,35	36.740.042,32	9,01%	6,49%	6,49%	3,08%	8,44%	43,50%	Art. 8º, I	24,78%	1,74%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FII IE	IPCA+6%	A	08/2020	34.115.825,34	-	-	-	(5.296.003,94)	28.819.821,40	8,71%	-15,52%	-15,52%	5,97%	75,74%	150,63%	Art. 9º, II	19,44%	1,37%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	9.871.792,24	20.632.238,57	9.910.000,00	-	39.458,79	20.633.489,60	0,10%	0,13%	0,13%	5,46%	7,83%	13,90%	Art. 7º, III, a	13,92%	0,98%
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>																		<b>7,04%</b>

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	12.483.439,57	-	-	-	(10.708,32)	12.472.731,25	7,72%	-0,09%	-0,09%	13,15%	82,30%	73,72%	Art. 10º, II	9,40%	0,59%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	7.269.000,00	-	-	50.000,00	(162.000,00)	7.107.000,00	0,00%	-1,54%	-1,54%	-15,04%	-27,51%	-7,11%	Art. 11º	5,35%	0,34%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	16.203.756,88	-	-	-	(843.359,25)	15.360.397,63	6,49%	-5,20%	-5,20%	25,06%	-	-	Art. 10º, I	11,57%	0,73%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	497.161,92	-	-	30.000,00	(24.568,72)	472.593,20	0,23%	1,09%	1,09%	1,30%	-	-	Art. 7º, V, c	0,36%	0,02%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	25.713.416,30	-	-	1.027.331,25	(386.276,55)	25.327.139,75	9,90%	2,49%	2,49%	7,75%	-	-	Art. 10º, II	19,08%	1,20%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	34.570.270,40	3.947.538,59	-	-	(111.144,33)	38.406.664,66	0,00%	-0,29%	-0,29%	-	-	-	Art. 10º, II	28,93%	1,82%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	9.256.195,85	-	-	-	(49.854,30)	9.206.341,55	0,00%	-0,54%	-0,54%	-	-	-	Art. 10º, I	6,93%	0,44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	23.240.382,11	-	-	-	1.162.852,04	24.403.234,15	11,46%	5,00%	5,00%	-28,84%	-25,35%	-0,35%	Art. 8º, I	18,38%	1,16%
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>																		<b>6,31%</b>

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	6.111.980,48	60.209.229,76	3.000.000,00	-	426.036,09	63.747.246,33	0,08%	0,64%	0,64%	5,58%	7,59%	13,67%	Art. 7º, III, a	84,69%	3,03%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	5.022,27	-	-	-	37,43	5.059,70	-	0,75%	0,75%	4,83%	6,86%	12,73%	Art. 7º, III, a	0,01%	0,00%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	11.143.601,62	-	-	-	373.221,45	11.516.823,07	12,38%	3,35%	3,35%	-13,28%	-17,57%	19,11%	Art. 8º, I	15,30%	0,55%
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>																		<b>3,57%</b>

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	2.055.547,06	-	-	-	(80.954,26)	1.974.592,80	19,24%	-3,94%	-3,94%	13,76%	41,60%	-45,94%	Art. 10º, II	100,00%	0,09%
<b>TOTAL APLICADO BRZ</b>																		<b>0,09%</b>

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	34.888.668,19	-	-	-	1.948.164,16	36.836.832,35	11,93%	5,58%	5,58%	-10,26%	-15,93%	24,97%	Art. 8º, I	100,00%	1,75%
<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBAS</b>																		<b>1,75%</b>

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	29.648.448,00	-	-	-	346.212,00	29.994.660,00	0,10%	1,17%	1,17%	16,87%	22,51%	28,15%	Art. 7º, I, b	55,63%	1,42%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.324.055,00	-	-	-	(7.305,00)	23.316.750,00	1,79%	-0,03%	-0,03%	3,13%	8,56%	19,31%	Art. 7º, I, b	43,24%	1,11%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	602.187,73	281.752,39	276.374,39	-	2.220,38	609.786,11	0,06%	0,25%	0,25%	3,63%	5,56%	10,72%	Art. 7º, III, a	1,13%	0,03%
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>																		<b>2,56%</b>

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	12.207.422,00	-	-	89.322,60	(409.395,25)	11.798.026,75	4,40%	-2,62%	-2,62%	-17,16%	-23,86%	4,90%	Art. 11º	100,00%	0,56%
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>																		<b>0,56%</b>

Av. Doroty Nano Martinasso, 100  
Vila Bandeirantes - Jundiá / SP  
CEP 13.214-012



											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
<b>GENIAL INVESTIMENTOS</b>																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	4.657.900,00	-	-	39.000,00	(315.250,00)	4.342.650,00	0,00%	-5,93%	-5,93%	-8,48%	-34,12%	-10,85%	Art. 11º	87,27%	0,21%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	635.233,98	-	-	-	(2.002,56)	633.231,42	1,44%	-0,32%	-0,32%	-5,98%	-61,82%	-92,74%	Art. 10º, II	12,73%	0,03%
<b>TOTAL APLICADO GENIAL</b>									<b>4.975.881,42</b>								<b>0,24%</b>	
<b>GAVEA</b>																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	3.564.462,43	-	-	-	143.581,09	3.708.043,52	8,35%	4,03%	4,03%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,18%
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>									<b>3.708.043,52</b>								<b>0,18%</b>	
<b>ITAU UNIBANCO</b>																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	17.060.970,42	-	-	-	(901.974,75)	16.158.995,67	6,47%	-5,29%	-5,29%	-	-	-	Art. 10º, I	12,50%	0,77%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	40.741.498,37	-	-	-	546.689,15	41.288.187,52	8,49%	1,34%	1,34%	-8,11%	-11,77%	15,96%	Art. 8º, I	31,95%	1,96%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI	CDI	A	09/2021	71.492.229,36	-	-	-	291.805,26	71.784.034,62	0,75%	0,41%	0,41%	7,50%	14,10%	25,32%	Art. 7º, III, a	55,55%	3,41%
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>									<b>129.231.217,81</b>								<b>6,14%</b>	
<b>FINAXIS</b>																		
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	801.516,11	-	-	-	(1.344,67)	800.171,44	1,54%	-0,17%	-0,17%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%
<b>TOTAL APLICADO FINAXIS</b>									<b>800.171,44</b>								<b>0,04%</b>	
<b>MAG</b>																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	40.382.771,60	-	-	-	(8.445.960,96)	31.936.810,64	10,11%	-20,91%	-20,91%	-15,86%	-	-	Art. 9º, II	100,00%	1,52%
<b>TOTAL APLICADO MAG</b>									<b>31.936.810,64</b>								<b>1,52%</b>	
<b>SAFRA</b>																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	21.884.407,18	-	-	-	1.401.933,07	23.286.340,25	11,54%	6,41%	6,41%	-14,25%	-6,69%	10,86%	Art. 8º, I	31,96%	1,11%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	31.029.189,96	-	-	-	988.715,03	32.017.904,99	13,40%	3,19%	3,19%	-33,26%	-29,01%	5,49%	Art. 8º, I	43,94%	1,52%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	18.515.175,99	-	-	-	(959.963,80)	17.555.212,19	6,39%	-5,18%	-5,18%	23,73%	39,71%	73,24%	Art. 10º, I	24,09%	0,83%
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>									<b>72.859.457,43</b>								<b>3,46%</b>	
<b>SUL AMERICA</b>																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	14.254.853,33	-	-	-	684.744,28	14.939.597,61	9,96%	4,80%	4,80%	-15,57%	-28,87%	-4,31%	Art. 8º, I	100,00%	0,71%
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>									<b>14.939.597,61</b>								<b>0,71%</b>	
<b>SANTANDER</b>																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR	IPCA+6%	A	01/2022	-	16.000.000,00	-	-	(870.285,36)	15.129.714,64	7,23%	-5,44%	-5,44%	22,93%	-	-	Art. 9º, II	101,27%	0,72%
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>									<b>15.129.714,64</b>								<b>0,72%</b>	
<b>TARPON</b>																		
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	39.831.475,64	-	-	-	534.883,82	40.366.359,46	8,59%	1,34%	1,34%	19,95%	42,96%	-	Art. 8º, I	100,00%	1,92%
<b>TOTAL APLICADO TARPON</b>									<b>40.366.359,46</b>								<b>1,92%</b>	
<b>BRL TRUST</b>																		
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	925.100,42	-	-	-	2.502,60	927.603,02	0,00%	0,27%	0,27%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%
<b>TOTAL APLICADO BRL TRUST</b>									<b>927.603,02</b>								<b>0,04%</b>	



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	26.218.633,12	-	-	710.841,08	(569.453,71)	25.649.179,41	1,57%	0,54%	0,54%	1,86%	12,70%	23,39%	Art. 7º V, b	19,82%	1,22%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	86.780.751,64	-	-	-	6.352.559,89	93.133.311,53	9,68%	7,32%	7,32%	-5,00%	-6,48%	27,24%	Art. 8º, I	71,98%	4,42%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	4.620.675,81	-	-	-	(42.433,73)	4.578.242,08	0,00%	-0,92%	-0,92%	-	-	-	Art. 10º, II	3,54%	0,22%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	6.036.242,59	-	-	-	(4.048,76)	6.032.193,83	20,53%	-0,07%	-0,07%	-	-	-	Art. 10º, II	4,66%	0,29%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS

129.392.926,85

6,15%

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 ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	29.136.720,14	-	-	-	(3.794.224,92)	25.342.495,22	20,29%	-13,02%	-13,02%	-1,17%	45,66%	-	Art. 9º, II	19,23%	1,20%	
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	A	09/2021	81.950.148,77	-	-	-	(142.095,81)	81.808.052,96	3,84%	-0,17%	-0,17%	3,75%	11,58%	24,97%	Art. 7º, III, a	62,06%	3,89%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR	IPCA+6%	A	01/2022	-	28.000.000,00	-	-	(3.332.950,03)	24.667.049,97	17,97%	-11,90%	-11,90%	14,07%	61,32%	121,22%	Art. 9º, II	0,00%	1,17%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS

131.817.598,15

6,26%

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	12.667.391,85	-	-	-	(1.754.419,99)	10.912.971,86	18,63%	-13,85%	-13,85%	6,42%	70,99%	146,88%	Art. 9º, III	25,81%	0,52%	
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	19.298.790,48	-	-	-	(1.583.414,46)	17.715.376,02	16,21%	-8,20%	-8,20%	13,67%	42,15%	74,24%	Art. 9º, II	41,90%	0,84%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	14.398.633,26	-	-	-	(749.763,59)	13.648.869,67	13,60%	-5,21%	-5,21%	23,95%	39,51%	73,25%	Art. 10º, I	32,28%	0,65%	

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET

42.277.217,55

2,01%

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	951.823.585,50	-	-	-	11.348.710,09	963.172.295,59	-	1,19%	1,19%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	45,74%	
NTNB NOTA TESOURO B Marcado à Mercado *	MAM	-	-	996.938.079,74	-	-	-	(19.381.727,26)	977.556.352,48	-	-1,94%	-	-	-	-	-	-	-	

\* valor dos títulos se considerando o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS

963.172.295,59

45,74%

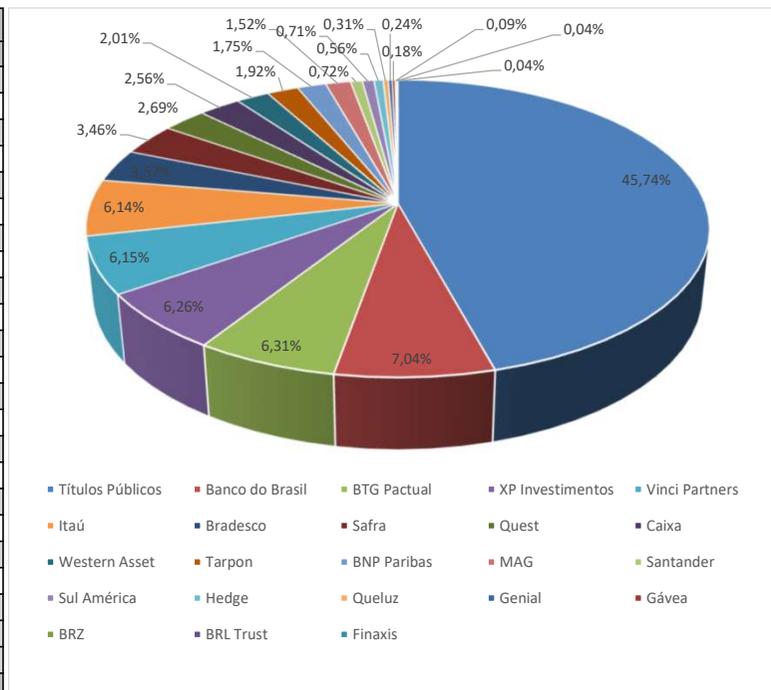
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8	CDI	A	---	62.683,51	-	-	-	467,24	63.150,75	-	0,75%	0,75%
MONSIEUR AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	22.710.321,99	-	-	-	169.487,46	22.879.809,45	0,14%	0,75%	0,75%
BRADESCO FIC FIRF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI	A	---	-	3.059.239,05	92.437,00	-	8.978,71	2.975.780,76	0,06%	-2,73%	0,29%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	CDI	A	---	2.491.780,61	-	-	-	19.839,03	2.511.619,64	0,09%	0,80%	0,80%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO

28.430.360,60

	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
												mensal	anual
INVESTIMENTOS	1.988.707.455,81	129.070.759,31	13.186.374,39	1.946.494,93	966.669,81	2.105.558.510,54	2,35%	0,1465%	0,1545%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.264.786,11	3.059.239,05	92.437,00	-	189.793,73	28.430.360,60						-1,2818%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	70.863,87	353.210,38	-	-	-	424.074,25							
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-							
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00							
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	96.209.229,76	-	96.209.229,76	-	-	-							
TOTAL	2.110.252.336,55	132.483.208,74	109.488.041,15	1.946.494,93	1.156.463,54	2.134.412.946,39							PL considerando título marcado a mercado
													2.148.797.003,28

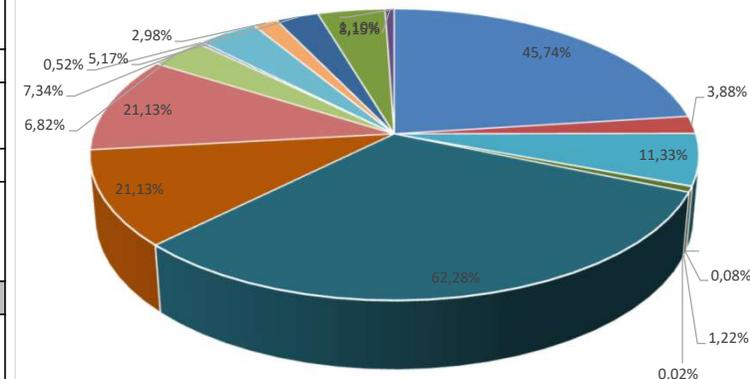
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 963.172.295,59	45,74%	45,74%
2º	Banco do Brasil	R\$ 148.264.735,49	7,04%	52,79%
3º	BTG Pactual	R\$ 132.756.102,19	6,31%	59,09%
4º	XP Investimentos	R\$ 131.817.598,15	6,26%	65,35%
5º	Vinci Partners	R\$ 129.392.926,85	6,15%	71,50%
6º	Itaú	R\$ 129.231.217,81	6,14%	77,63%
7º	Bradesco	R\$ 75.269.129,10	3,57%	81,21%
8º	Safrá	R\$ 72.859.457,43	3,46%	84,67%
9º	Quest	R\$ 56.644.980,09	2,69%	87,36%
10º	Caixa	R\$ 53.921.196,11	2,56%	89,92%
11º	Western Asset	R\$ 42.277.217,55	2,01%	91,93%
12º	Tarpon	R\$ 40.366.359,46	1,92%	93,85%
13º	BNP Paribas	R\$ 36.836.832,35	1,75%	95,60%
14º	MAG	R\$ 31.936.810,64	1,52%	97,11%
15º	Santander	R\$ 15.129.714,64	0,72%	97,83%
16º	Sul América	R\$ 14.939.597,61	0,71%	98,54%
17º	Hedge	R\$ 11.798.026,75	0,56%	99,10%
18º	Queluz	R\$ 6.558.020,53	0,31%	99,41%
19º	Genial	R\$ 4.975.881,42	0,24%	99,65%
20º	Gávea	R\$ 3.708.043,52	0,18%	99,82%
21º	BRZ	R\$ 1.974.592,80	0,09%	99,92%
22º	BRL Trust	R\$ 927.603,02	0,04%	99,87%
23º	Finaxis	R\$ 800.171,44	0,04%	99,96%
		R\$ 2.105.558.510,54	<b>100,00%</b>	



**Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021**

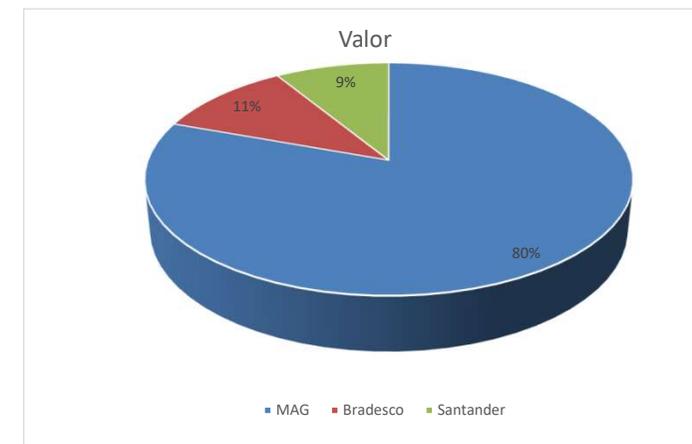
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN ( Selic )	R\$ 963.172.295,59	45,74%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 81.744.385,27	3,88%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 238.587.669,32	11,33%	80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa com emissão ou coobrigação IF	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, V, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 1.727.774,46	0,08%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 25.649.179,41	1,22%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 472.593,20	0,02%	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.311.353.897,25</b>	<b>62,28%</b>	<b>100%</b>
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 444.812.020,24	21,13%	50%
Art. 8º, II	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 444.812.020,24</b>	<b>21,13%</b>	<b>60%</b>
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 143.611.267,89	6,82%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.912.971,86	0,52%	10%
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 154.524.239,75</b>	<b>7,34%</b>	<b>10%</b>
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 62.723.475,16	2,98%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 108.897.201,39	5,17%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 171.620.676,55</b>	<b>8,15%</b>	<b>20%</b>
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 23.247.676,75	1,10%	20%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 23.247.676,75</b>	<b>1,10%</b>	<b>20%</b>
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>20%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 2.105.558.510,54</b>	<b>100,00%</b>	

% Carteira



- Títulos Públicos de Emissão do TN ( Selic )
- Fundos 100% Títulos Públicos
- Ativos de Renda Fixa com emissão ou coobrigação IF
- Fundo de Ações em Geral
- ETF - ( Índices em geral )
- FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )
- FI Ações Mercado de Acesso
- FI Multimercado
- FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )
- FI Ações Mercado de Acesso
- FI Imobiliários
- Emprestimos Consignados

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 22.879.809,45	80,48%	80,48%
2º	Bradesco	R\$ 3.038.931,51	10,69%	91,17%
3º	Santander	R\$ 2.511.619,64	8,83%	100,00%
		R\$ 28.430.360,60	<b>100,00%</b>	





### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 320.804.647,79	15,24%
	CRED. PRIVADO	R\$ 25.649.179,41	1,22%
	FIDC	R\$ 1.727.774,46	0,08%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 963.172.295,59	45,74%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.311.353.897,25</b>	<b>62,28%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	IBOV	R\$ 306.174.977,83	14,54%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 138.637.042,41	6,58%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 444.812.020,24</b>	<b>21,13%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 10.912.971,86	0,52%
	EXTERIOR	R\$ 143.611.267,89	6,82%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 154.524.239,75</b>	<b>7,34%</b>
<b>ESTRUTURADOS</b>			
	FIP	R\$ 108.897.201,39	5,17%
	S&P500	R\$ 62.723.475,16	2,98%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 171.620.676,55</b>	<b>8,15%</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
	FII	R\$ 23.247.676,75	1,10%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.247.676,75</b>	<b>1,10%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.105.558.510,54</b>	

### RISCO DA CARTEIRA

	RISCO	
RENDA FIXA	0,98%	Total Variável 5,86%
RENDA VARIÁVEL	9,71%	
FUNDOS NO EXTERIOR	6,14%	
ESTRUTURADOS	3,92%	
IMOBILIÁRIOS	3,98%	
<b>TOTAL</b>	<b>2,35%</b>	



JANEIRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,1545%	0,1545%
IPCA + 4,86%	0,9384%	0,9384%
S / IPCA+4,86%	-0,7839%	-0,7839%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,1545%											
IPREJUN - AC	0,1545%											
Meta Atuarial	0,9384%											
Meta - AC	0,9384%											
Diferença	-0,7839%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Diferença - AC	-0,7839%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE JANEIRO/22

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>800.171,44</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	1.801.122,70	R\$ 1.000.951,26
PERFORMANCE NO MÊS		-0,17%	R\$ (1.344,67)
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>927.603,02</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.404.248,14	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	8.849.134,85	R\$ 7.921.531,83
PERFORMANCE NO MÊS		0,27%	R\$ 2.502,60
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.558.020,53</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	24.930.926,18	R\$ 18.372.905,65
PERFORMANCE NO MÊS		-0,04%	R\$ (2.608,14)
<b>TERRAS BRASIL</b>			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>1.974.592,80</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	18.926.433,73	R\$ 16.951.840,93
PERFORMANCE NO MÊS		-3,94%	R\$ (80.954,26)



<b>ATICO ENERGIA</b>			
<b>APLICAÇÃO (dez/11)</b>	R\$	6.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>633.231,42</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	18.757.243,00	R\$ 18.124.011,58
PERFORMANCE NO MÊS		-0,32%	R\$ (2.002,56)

<b>TRENBANK</b>			
<b>APLICAÇÃO (nov/11)</b>	R\$	5.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	13.743.649,08	R\$ 13.743.649,08
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

\* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, 2021 IPCA+5,41% e 2022 IPCA+4,86%.

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

**DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL**

**R\$ 76.114.890,33**