



											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
HEDGE INVESTIMENTS																		
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-2,09%	-4,66%	-19,34%	-22,36%	0,75%	Art. 11º	100,00%	0,53%
	IPCA+6%	F	07/2012	11.798.026,75	-	-	89.322,60	(336.448,46)	11.461.578,29	4,56%								
TOTAL APLICADO HEDGE									11.461.578,29									0,53%
GENIAL INVESTIMENTOS																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-1,81%	-7,63%	-9,46%	-34,31%	-11,27%	Art. 11º	87,01%	0,20%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	(117.650,00)	4.225.000,00	8,45%								
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	633.231,42	-	-	-	(2.305,38)	630.926,04	1,44%	-0,36%	-0,68%	-6,21%	-61,93%	-92,76%	Art. 10º, II	12,99%	0,03%
TOTAL APLICADO GENIAL									4.855.926,04									0,23%
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-6,22%	-2,45%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,16%
	IPCA+6%	F	02/2015	3.708.043,52	-	-	-	(230.808,58)	3.477.234,94	8,82%								
TOTAL APLICADO GAVEA									3.477.234,94									0,16%
ITAU UNIBANCO																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-2,18%	-7,36%	19,95%	42,85%	64,77%	Art. 10º, I	12,25%	0,74%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	16.158.995,67	-	-	-	(352.864,02)	15.806.131,65	6,81%								
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI	IBOV	A	07/2019	41.288.187,52	-	-	-	(500.289,20)	40.787.898,32	8,27%	-1,21%	0,11%	-7,48%	-5,44%	15,21%	Art. 8º, I	31,61%	1,90%
	CDI	A	09/2021	71.784.034,62	-	-	-	645.114,15	72.429.148,77	0,76%	0,90%	1,31%	8,61%	15,12%	26,72%	Art. 7º, III, a	56,14%	3,37%
TOTAL APLICADO ITAU									129.023.178,74									6,01%
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM- SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,16%	-0,33%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%
	IPCA+6%	F	07/2009	800.171,44	-	-	-	(1.316,11)	798.855,33	1,53%								
TOTAL APLICADO FINAXIS									798.855,33									0,04%
MAG																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-1,67%	-22,24%	-19,50%	-	-	Art. 9º, II	100,00%	1,46%
	IPCA+6%	A	06/2021	31.936.810,64	-	-	-	(534.391,62)	31.402.419,02	10,94%								
TOTAL APLICADO MAG									31.402.419,02									1,46%
SAFRA																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-2,12%	4,15%	-13,21%	-0,51%	8,46%	Art. 8º, I	32,39%	1,06%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	23.286.340,25	-	-	-	(494.474,40)	22.791.865,85	11,35%								
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IBOV	A	08/2020	32.017.904,99	-	-	-	(1.615.285,59)	30.402.619,40	13,44%	-5,04%	-2,02%	-34,31%	-27,05%	3,27%	Art. 8º, I	43,20%	1,42%
	IPCA+6%	A	06/2018	17.555.212,19	-	-	-	(381.309,26)	17.173.902,93	6,73%	-2,17%	-7,24%	19,65%	41,82%	63,38%	Art. 10º, I	24,41%	0,80%
TOTAL APLICADO SAFRA									70.368.388,18									3,28%
SUL AMERICA																		
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-4,57%	0,01%	-14,70%	-26,69%	-8,60%	Art. 8º, I	100,00%	0,66%
	IBOV	A	02/2018	14.939.597,61	-	-	-	(683.175,14)	14.256.422,47	9,66%								
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									14.256.422,47									0,66%
SANTANDER																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-2,25%	-7,57%	15,79%	-	-	Art. 9º, II	103,74%	0,69%
	IPCA+6%	A	01/2022	15.129.714,64	-	-	-	(340.612,75)	14.789.101,89	7,44%								
TOTAL APLICADO SANTANDER									14.789.101,89									0,69%



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	40.366.359,46	-	-	-	2.009.285,04	42.375.644,50	8,40%	4,98%	6,39%	22,45%	61,95%	-	Art. 8º, I	100,00%	1,97%
TOTAL APLICADO TARPON																		1,97%

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	927.603,02	-	-	-	(3.151,42)	924.451,60	0,00%	-0,34%	-0,07%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO BRL TRUST																		0,04%

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	25.649.179,41	-	-	3.685.842,61	(3.419.655,07)	22.229.524,34	1,56%	1,04%	1,58%	2,69%	13,29%	24,33%	Art. 7º, V, b	17,74%	1,04%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	93.133.311,53	-	-	-	(664.111,99)	92.469.199,54	9,59%	-0,71%	6,55%	-1,09%	-2,91%	28,48%	Art. 8º, I	73,80%	4,31%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	4.578.242,08	-	-	-	(5.901,62)	4.572.340,46	0,00%	-0,13%	-1,05%	-	-	-	Art. 10º, II	3,65%	0,21%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	6.032.193,83	-	-	-	(5.865,34)	6.026.328,49	20,45%	-0,10%	-0,16%	-	-	-	Art. 10º, II	4,81%	0,28%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS																		5,84%

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 ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	25.342.495,22	-	-	-	(386.539,68)	24.955.955,54	21,19%	-1,53%	-14,35%	-0,49%	49,04%	-	Art. 9º, II	19,04%	1,16%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	24.667.049,97	-	-	-	(999.935,01)	23.667.114,96	18,96%	-4,05%	-15,47%	4,61%	54,81%	98,94%	Art. 9º, II	0,00%	1,10%
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	A	09/2021	81.808.052,96	-	-	-	635.793,41	82.443.846,37	3,82%	0,78%	0,60%	5,53%	12,04%	25,72%	Art. 7º, III, a	62,90%	3,84%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS																		6,10%

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	10.912.971,86	-	-	-	(972.155,06)	9.940.816,80	20,57%	-8,91%	-21,52%	-3,58%	55,10%	113,22%	Art. 9º, III	24,81%	0,46%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	17.715.376,02	-	-	-	(958.496,42)	16.756.879,60	17,83%	-5,41%	-13,17%	10,06%	38,87%	59,22%	Art. 9º, II	41,83%	0,78%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	13.648.869,67	-	-	-	(285.135,84)	13.363.733,83	14,32%	-2,09%	-7,19%	19,92%	41,75%	63,49%	Art. 10º, I	33,36%	0,62%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET																		1,87%

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	963.172.295,59	-	-	17.031.675,41	(2.448.705,18)	960.723.590,41	-	1,51%	2,72%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	44,75%
#N/D	MAM	-		977.556.352,48	-	-	-	(16.832.762,05)	960.723.590,43	-	-1,72%	-	-	-	-			
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS																		44,75%

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

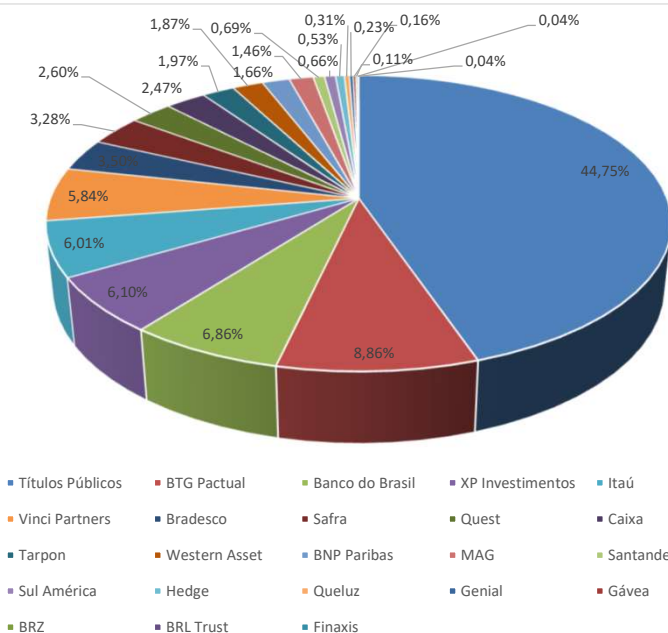
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	22.879.809,45	-	-	-	179.330,92	23.059.140,37	0,14%	0,78%	1,54%
BRDESCO FIC FIRF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI	A	---	2.975.780,76	-	350.324,92	-	16.060,50	2.641.516,34	0,07%	0,54%	0,83%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	CDI	A	---	2.511.619,64	-	-	-	20.619,80	2.532.239,44	0,09%	0,82%	1,62%
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO												

	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
												mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.105.558.510,54	48.866.258,80	23.473.928,54	22.382.526,49	16.120.535,49	2.147.071.376,29	2,61%	1,8286%	1,9718%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.367.209,85	-	350.324,92	-	199.950,72	28.232.896,15		0,3246%					
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	424.074,25	-	357.342,65	-	-	66.731,60							
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	2.230.559.025,40	48.866.258,80	120.390.825,87	22.382.526,49	16.320.486,21	2.175.371.005,04		2.175.371.005,06					

PL considerando título marcado a mercado

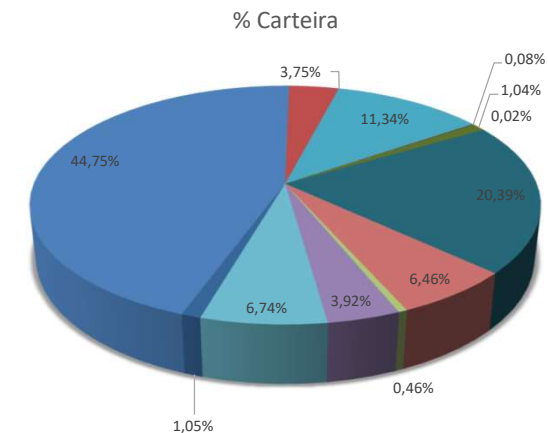
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 960.723.590,41	44,75%	44,75%
2º	BTG Pactual	R\$ 190.164.010,11	8,86%	53,60%
3º	Banco do Brasil	R\$ 147.298.402,45	6,86%	60,46%
4º	XP Investimentos	R\$ 131.066.916,87	6,10%	66,57%
5º	Itaú	R\$ 129.023.178,74	6,01%	72,58%
6º	Vinci Partners	R\$ 125.297.392,83	5,84%	78,41%
7º	Bradesco	R\$ 75.195.268,18	3,50%	81,91%
8º	Safrá	R\$ 70.368.388,18	3,28%	85,19%
9º	Quest	R\$ 55.858.929,45	2,60%	87,79%
10º	Caixa	R\$ 53.088.936,88	2,47%	90,27%
11º	Tarpon	R\$ 42.375.644,50	1,97%	92,24%
12º	Western Asset	R\$ 40.061.430,23	1,87%	94,11%
13º	BNP Paribas	R\$ 35.643.920,62	1,66%	95,77%
14º	MAG	R\$ 31.402.419,02	1,46%	97,23%
15º	Santander	R\$ 14.789.101,89	0,69%	97,92%
16º	Sul América	R\$ 14.256.422,47	0,66%	98,58%
17º	Hedge	R\$ 11.461.578,29	0,53%	99,12%
18º	Queluz	R\$ 6.556.150,48	0,31%	99,42%
19º	Genial	R\$ 4.855.926,04	0,23%	99,65%
20º	Gávea	R\$ 3.477.234,94	0,16%	99,81%
21º	BRZ	R\$ 2.383.226,78	0,11%	99,92%
22º	BRL Trust	R\$ 924.451,60	0,04%	99,96%
23º	Finaxis	R\$ 798.855,33	0,04%	99,96%
		R\$ 2.147.071.376,29	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021

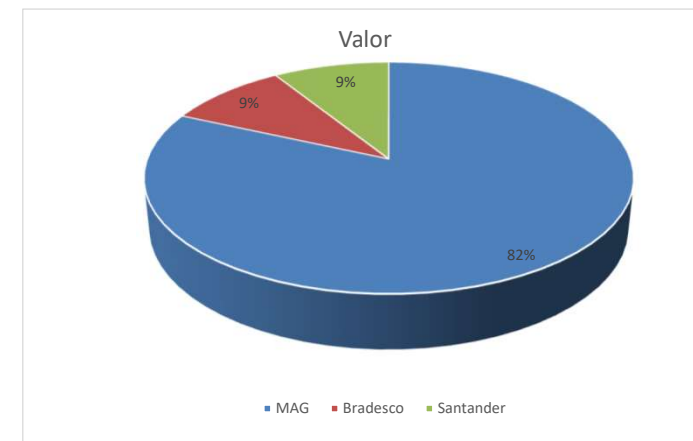
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 960.723.590,41	44,75%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 80.432.926,02	3,75%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 243.558.884,32	11,34%	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\$ 1.723.306,93	0,08%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 22.229.524,34	1,04%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 412.481,57	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.309.080.713,59	60,97%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 437.787.381,15	20,39%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 437.787.381,15	20,39%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 138.729.002,40	6,46%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.940.816,80	0,46%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 148.669.819,20	6,92%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 84.132.774,40	3,92%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 144.758.170,51	6,74%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 228.890.944,91	10,66%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 22.570.578,29	1,05%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 22.570.578,29	1,05%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.146.999.437,14	100,00%	



- Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)
- Fundos 100% Títulos Públicos
- Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos
- Operações Compromissadas
- Fundo de Renda Fixa em Geral
- Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos
- Ativos de Renda Fixa com emissão ou coobrigação IF
- FIDCs - Cota Senior
- Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado
- Fundos de Debentures de Infraestrutura
- Fundo de Ações em Geral
- ETF - (Índices em geral)
- Renda Fixa - Dívida Externa
- Investimento no Exterior
- Ações - BDR Nível I
- FI Multimercado
- FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)
- FI Ações Mercado de Acesso
- FI Imobiliários
- Emprestimos Consignados

RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 23.059.140,37	81,67%	81,67%
2º	Bradesco	R\$ 2.641.516,34	9,36%	91,03%
3º	Santander	R\$ 2.532.239,44	8,97%	100,00%
		R\$ 28.232.896,15	100,00%	





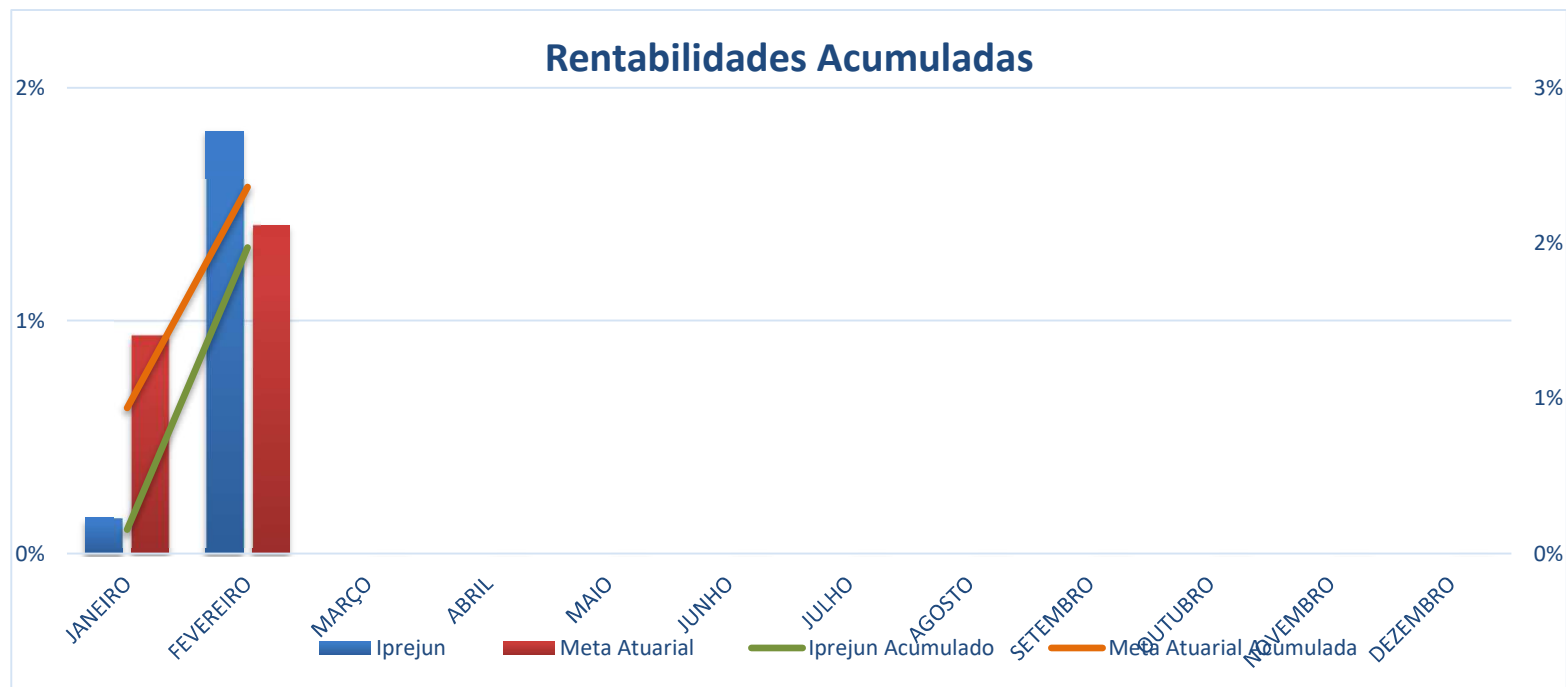
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 348.071.406,87	16,21%
	CRED. PRIVADO	R\$ 22.229.524,34	1,04%
	FIDC	R\$ 1.723.306,93	0,08%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 960.723.590,41	44,75%
	TOTAL	R\$ 1.332.747.828,55	62,07%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 303.594.663,90	14,14%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 134.192.717,25	6,25%
	TOTAL	R\$ 437.787.381,15	20,39%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 9.940.816,80	0,46%
	EXTERIOR	R\$ 115.061.887,44	5,36%
	TOTAL	R\$ 125.002.704,24	5,82%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 144.758.170,51	6,74%
	S&P500	R\$ 84.132.774,40	3,92%
	TOTAL	R\$ 228.890.944,91	10,66%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 22.570.578,29	1,05%
	TOTAL	R\$ 22.570.578,29	1,05%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.146.999.437,14	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,99%
RENDA VARIÁVEL	9,44%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,75%
ESTRUTURADOS	11,44%
IMOBILIÁRIOS	4,09%
TOTAL	2,61%

FEVEREIRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,8145%	1,9718%
IPCA + 4,86%	1,4103%	2,3619%
S / IPCA+4,86%	0,4042%	-0,3901%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,1545%	1,8145%										
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%										
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%										
Meta - AC	0,9384%	2,3619%										
Diferença	-0,7839%	0,4042%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	#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 FEVEREIRO/22

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	798.855,33	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	1.830.425,81	R\$ 1.031.570,48
PERFORMANCE NO MÊS		-0,16%	R\$ (1.316,11)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	924.451,60	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.404.248,14	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	8.993.104,58	R\$ 8.068.652,98
PERFORMANCE NO MÊS		-0,34%	R\$ (3.151,42)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.556.150,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	25.336.536,33	R\$ 18.780.385,85
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.870,05)
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.383.226,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	19.234.354,65	R\$ 16.851.127,87
PERFORMANCE NO MÊS		20,69%	R\$ 408.633,98



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	630.926,04	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	19.062.411,29	R\$ 18.431.485,25
PERFORMANCE NO MÊS		-0,36%	R\$ (2.305,38)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+4,86%	R\$	13.967.249,42	R\$ 13.967.249,42
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\$ 77.130.471,85**