



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Março 2022

Summary table with columns: META ATUARIAL, MENSAL, ANUAL, ANUAL MERCADO

Summary table with columns: INFLAÇÃO, TAXA DE JUROS

Summary table with columns: TIPO DE FUNDO, A, Berto, F, Fechado

nova meta atuarial para 2022 (IPCA+4,86%)

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

TOTAL APLICADO QUEST summary row

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

TOTAL APLICADO QUELUZ summary row

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

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL summary row

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

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL summary row

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

TOTAL APLICADO BRADESCO summary row

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

TOTAL APLICADO BRZ summary row

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

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS summary row

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

TOTAL APLICADO CAIXA summary row



| | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | | | |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-----------|----------------|-----------------------|--------|---------------|---------|----------------|---------|---------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| HEDGE INVESTMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | -0,53% | -5,17% | -18,02% | -9,06% | -2,66% | Art. 11º | 100,00% | 0,51% |
| | IPCA+6% | F | 07/2012 | 11.461.578,29 | - | - | 89.322,60 | (150.359,71) | 11.311.218,58 | 4,65% | | | | | | | | |
| TOTAL APLICADO HEDGE | | | | | | | | | 11.311.218,58 | | | | | | | | | 0,51% |
| GENIAL INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 0,34% | -7,32% | -7,99% | -16,90% | -7,77% | Art. 11º | 86,98% | 0,19% |
| FIDC TREND BANK - SENIOR 3 | IPCA+6% | F | 11/2011 | - | - | - | - | (24.700,00) | 4.200.300,00 | 8,53% | | | | | | | | |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA | IPCA+6% | F | 12/2011 | 630.926,04 | - | - | - | (2.005,26) | 628.920,78 | 1,44% | -0,32% | -0,99% | -6,34% | -62,01% | -92,78% | Art. 10º, II | 13,02% | 0,03% |
| TOTAL APLICADO GENIAL | | | | | | | | | 4.829.220,78 | | | | | | | | | 0,22% |
| GAVEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 6,50% | 3,89% | - | - | - | Art. 10º, II | 100,00% | 0,17% |
| | IPCA+6% | F | 02/2015 | 3.477.234,94 | - | - | - | 226.035,07 | 3.703.270,01 | 9,22% | | | | | | | | |
| TOTAL APLICADO GAVEA | | | | | | | | | 3.703.270,01 | | | | | | | | | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 4,58% | -3,11% | 19,06% | 93,83% | 67,39% | Art. 10º, I | 12,44% | 0,75% |
| ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI | IPCA+6% | A | 02/2020 | 15.806.131,65 | - | - | - | 724.178,21 | 16.530.309,86 | 7,12% | | | | | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI | IBOV | A | 07/2019 | 40.787.898,32 | - | - | - | 2.260.595,58 | 43.048.493,90 | 8,39% | 5,54% | 5,66% | -3,52% | 58,55% | 24,46% | Art. 8º, I | 32,41% | 1,96% |
| | CDI | A | 09/2021 | 72.429.148,77 | - | - | - | 834.353,58 | 73.263.502,35 | 0,76% | 1,15% | 2,48% | 8,80% | 12,00% | 26,86% | Art. 7º, III, a | 55,15% | 3,33% |
| TOTAL APLICADO ITAU | | | | | | | | | 132.842.306,11 | | | | | | | | | 6,05% |
| FINAXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIDC PREMIUM- SR | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 0,14% | -0,20% | - | - | - | Art. 7º, V, a | 100,00% | 0,04% |
| | IPCA+6% | F | 07/2009 | 798.855,33 | - | - | - | 1.084,58 | 799.939,91 | 1,55% | | | | | | | | |
| TOTAL APLICADO FINAXIS | | | | | | | | | 799.939,91 | | | | | | | | | 0,04% |
| MAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | -3,26% | -24,78% | -17,99% | - | - | Art. 9º, II | 100,00% | 1,38% |
| | IPCA+6% | A | 06/2021 | 31.402.419,02 | - | - | - | (1.025.238,38) | 30.377.180,64 | 11,10% | | | | | | | | |
| TOTAL APLICADO MAG | | | | | | | | | 30.377.180,64 | | | | | | | | | 1,38% |
| SAFRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 5,45% | 9,82% | -9,98% | 59,98% | 17,01% | Art. 8º, I | 32,33% | 1,09% |
| SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | IBOV | A | 08/2020 | 30.402.619,40 | - | - | - | 1.933.640,83 | 32.336.260,23 | 13,56% | 6,36% | 4,21% | -28,36% | 18,87% | 11,55% | Art. 8º, I | 43,50% | 1,47% |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | IPCA+6% | A | 06/2018 | 17.173.902,93 | - | - | - | 786.460,76 | 17.960.363,69 | 7,04% | 4,58% | -3,00% | 18,90% | 91,24% | 66,00% | Art. 10º, I | 24,16% | 0,82% |
| TOTAL APLICADO SAFRA | | | | | | | | | 74.331.138,59 | | | | | | | | | 3,38% |
| SUL AMERICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 5,24% | 5,26% | -11,44% | 32,01% | -3,12% | Art. 8º, I | 100,00% | 0,68% |
| | IBOV | A | 02/2018 | 14.256.422,47 | - | - | - | 747.743,21 | 15.004.165,68 | 9,58% | | | | | | | | |
| TOTAL APLICADO SUL AMERICA | | | | | | | | | 15.004.165,68 | | | | | | | | | 0,68% |
| SANTANDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 3,29% | -4,63% | 12,59% | - | - | Art. 9º, II | 101,80% | 0,70% |
| | IPCA+6% | A | 01/2022 | 14.789.101,89 | - | - | - | 485.853,63 | 15.274.955,52 | 7,46% | | | | | | | | |
| TOTAL APLICADO SANTANDER | | | | | | | | | 15.274.955,52 | | | | | | | | | 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 | 42.375.644,50 | - | - | - | 3.383.734,47 | 45.759.378,97 | 8,39% | 7,99% | 14,88% | 28,03% | 158,13% | - | Art. 8º, I | 100,00% | 2,08% |
| TOTAL APLICADO TARPON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,08% |

| 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 | 924.451,80 | - | - | - | 265.831,80 | 1.190.283,40 | 0,00% | 28,76% | 28,67% | - | - | - | Art. 7º, V, 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 | 22.229.524,34 | - | - | 438.790,80 | 161.126,80 | 22.390.651,14 | 1,53% | 2,70% | 4,32% | 4,33% | 17,99% | 26,24% | Art. 7º, V, b | 16,84% | 1,02% |
| VINCI MOSAICO FI DE ACOES | IBOV | A | 08/2019 | 92.469.199,54 | - | - | - | 3.867.031,37 | 96.336.230,91 | 9,62% | 4,18% | 11,01% | -0,11% | 58,08% | 36,45% | Art. 8º, I | 72,46% | 4,38% |
| VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA | IPCA+6% | F | 10/2020 | 4.572.340,46 | 1.761.233,01 | - | 32.797,81 | (132.685,96) | 6.200.887,51 | 0,00% | -2,18% | -3,21% | - | - | - | Art. 10º, II | 4,66% | 0,28% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D | IPCA+6% | F | 04/2018 | 6.026.328,49 | 1.789.809,72 | - | - | 201.569,51 | 8.017.707,72 | 22,03% | 3,34% | 3,18% | - | - | - | Art. 10º, II | 6,03% | 0,36% |
| TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,05% |

| 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 | 24.955.955,54 | - | - | - | 27.303,42 | 24.983.258,96 | 22,27% | 0,11% | -14,26% | -1,29% | 81,19% | - | Art. 9º, II | 18,97% | 1,14% |
| NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE | CDI | A | 09/2021 | 23.667.114,96 | - | - | - | (1.771.426,86) | 21.895.688,10 | 18,58% | -7,48% | -21,80% | -9,99% | 62,55% | 75,24% | Art. 9º, II | 0,00% | 1,00% |
| XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP | CDI | A | 09/2021 | 82.443.846,37 | - | - | - | 2.370.283,01 | 84.814.129,38 | 3,77% | 2,88% | 3,49% | 8,62% | 19,09% | 28,02% | Art. 7º, III, a | 64,40% | 3,86% |
| TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,99% |

| 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 | 9.940.816,80 | - | - | - | (379.341,72) | 9.561.475,08 | 21,42% | -3,82% | -24,52% | -13,05% | 54,26% | 93,42% | Art. 9º, III | 23,37% | 0,44% |
| LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE | IPCA+6% | A | 08/2020 | 16.756.879,80 | - | - | - | 620.138,70 | 17.377.018,30 | 19,27% | 3,70% | -9,96% | 9,21% | 73,35% | 59,74% | Art. 9º, II | 42,47% | 0,79% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | IPCA+6% | A | 12/2017 | 13.363.733,83 | - | - | - | 611.876,92 | 13.975.610,75 | 14,98% | 4,58% | -2,94% | 19,18% | 92,71% | 66,10% | Art. 10º, I | 34,16% | 0,64% |
| TOTAL APLICADO WESTERN ASSET | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,86% |

| 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 | 960.723.590,41 | 39.617.025,73 | - | - | 13.368.394,01 | 1.013.709.010,15 | - | 1,39% | 4,15% | - | - | - | Art. 7º, I, a | 100,00% | 46,14% |
| NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado) | MAM | - | - | 977.556.352,48 | - | - | - | (16.832.762,05) | 960.723.590,43 | - | -1,72% | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,14% |

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

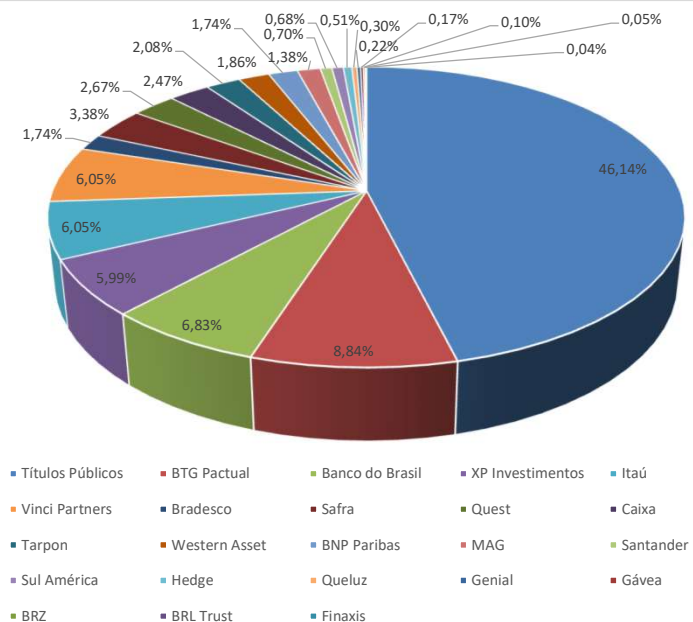
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | Rentabilidade | | |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|------------|-------|-------------|---------------|-------|---------------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | mensal | anual | |
| MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO | CDI | A | --- | 23.059.140,37 | - | - | - | 223.392,22 | 23.282.532,59 | 0,13% | 0,97% | 2,52% | |
| BRADESCO FIC FIRF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO | CDI | A | --- | 2.641.516,34 | 558.608,10 | 318.907,84 | - | 14.568,05 | 2.895.784,65 | 0,07% | 0,55% | 1,39% | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI | CDI | A | --- | 2.532.239,44 | - | - | - | 24.310,74 | 2.556.550,18 | 0,09% | 0,96% | 2,60% | |
| TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |

| | Saldo anterior | (+ Aplicações) | (- Resgates) | Juros | (+ Rendimentos) | (-) Saldo Final | Risco | Rentabilidade | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------|-------------------------|---------|
| | | | | | | | | mensal | anual |
| INVESTIMENTOS | 2.147.071.376,29 | 58.290.680,75 | 56.147.305,11 | 659.911,21 | 48.001.239,29 | 2.197.215.991,22 | 2,66% | 2,2664% | 4,2651% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 28.232.896,15 | 558.608,10 | 318.907,84 | - | 247.702,96 | 28.734.867,42 | | 0,8534% | |
| CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS | 66.731,60 | - | 34.583,29 | - | - | 32.148,31 | | | |
| CONTA CORRENTE CUSTÓDIA | - | - | - | - | - | - | | | |
| CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | | | |
| CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO | - | - | - | - | - | - | | | |
| TOTAL | 2.175.371.005,04 | 58.849.288,85 | 56.500.796,24 | 659.911,21 | 48.248.942,25 | 2.225.983.007,95 | | 2.172.997.588,23 | |

PL considerando título marcado a mercado

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

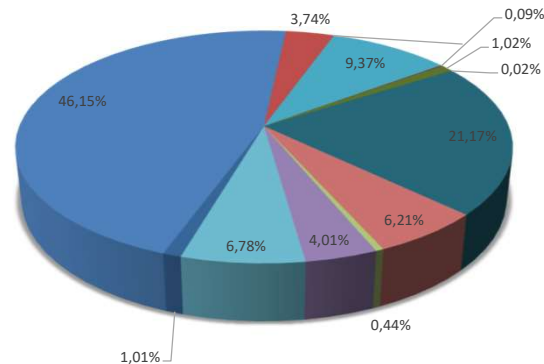
| Posição | Instituição | Valor | % Carteira | Acumulada |
|---------|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| 1º | Títulos Públicos | R\$ 1.013.709.010,15 | 46,14% | 46,14% |
| 2º | BTG Pactual | R\$ 194.314.623,31 | 8,84% | 54,98% |
| 3º | Banco do Brasil | R\$ 149.968.251,36 | 6,83% | 61,81% |
| 4º | XP Investimentos | R\$ 131.693.076,44 | 5,99% | 67,80% |
| 5º | Itaú | R\$ 132.842.306,11 | 6,05% | 73,84% |
| 6º | Vinci Partners | R\$ 132.945.477,28 | 6,05% | 79,90% |
| 7º | Bradesco | R\$ 38.263.772,56 | 1,74% | 81,64% |
| 8º | Safra | R\$ 74.331.138,59 | 3,38% | 85,02% |
| 9º | Quest | R\$ 58.640.281,89 | 2,67% | 87,69% |
| 10º | Caixa | R\$ 54.231.398,28 | 2,47% | 90,16% |
| 11º | Tarpon | R\$ 45.759.378,97 | 2,08% | 92,24% |
| 12º | Western Asset | R\$ 40.914.104,13 | 1,86% | 94,10% |
| 13º | BNP Paribas | R\$ 38.268.626,86 | 1,74% | 95,84% |
| 14º | MAG | R\$ 30.377.180,64 | 1,38% | 97,23% |
| 15º | Santander | R\$ 15.274.955,52 | 0,70% | 97,92% |
| 16º | Sul América | R\$ 15.004.165,68 | 0,68% | 98,60% |
| 17º | Hedge | R\$ 11.311.218,58 | 0,51% | 99,12% |
| 18º | Queluz | R\$ 6.553.947,66 | 0,30% | 99,42% |
| 19º | Genial | R\$ 4.829.220,78 | 0,22% | 99,64% |
| 20º | Gávea | R\$ 3.703.270,01 | 0,17% | 99,81% |
| 21º | BRZ | R\$ 2.290.363,11 | 0,10% | 99,91% |
| 22º | BRL Trust | R\$ 1.190.283,40 | 0,05% | 99,86% |
| 23º | Finaxis | R\$ 799.939,91 | 0,04% | 99,95% |
| | | R\$ 2.197.215.991,22 | 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\$ 1.013.709.010,15 | 46,15% | 100% |
| Art. 7º, I, b | Fundos 100% Títulos Públicos | R\$ 82.211.756,16 | 3,74% | |
| 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\$ 205.882.760,94 | 9,37% | 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\$ 1.990.223,31 | 0,09% | |
| Art. 7º, V, b | Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado | R\$ 22.390.651,14 | 1,02% | |
| Art. 7º, V, c | Fundos de Debentures de Infraestrutura | R\$ 409.505,90 | 0,02% | 35% |
| TOTAL RENDA FIXA | | R\$ 1.326.593.907,60 | 60,39% | |
| Art. 8º, I | Fundo de Ações em Geral | R\$ 465.003.353,13 | 21,17% | 50% |
| Art. 8º, II | ETF - (Índices em geral) | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | R\$ 465.003.353,13 | 21,17% | 60% |
| Art. 9º, I | Renda Fixa - Dívida Externa | R\$ 0,00 | | 10% |
| Art. 9º, II | Investimento no Exterior | R\$ 136.316.916,07 | 6,21% | 10% |
| Art. 9º, III | Ações - BDR Nível I | R\$ 9.561.475,08 | 0,44% | |
| TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR | | R\$ 145.878.391,15 | 6,64% | 10% |
| Art. 10º, I | FI Multimercado | R\$ 88.017.062,30 | 4,01% | 15% |
| Art. 10º, II | FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado) | R\$ 148.996.980,56 | 6,78% | |
| Art. 10º, III | FI Ações Mercado de Acesso | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | R\$ 237.014.042,86 | 10,79% | 20% |
| Art. 11º | FI Imobiliários | R\$ 22.260.518,58 | 1,01% | 20% |
| TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | R\$ 22.260.518,58 | 1,01% | |
| Art. 12º | Emprestimos Consignados | R\$ 0,00 | | 20% |
| TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | | R\$ 0,00 | 0,00% | |
| | TOTAL CARTEIRA | R\$ 2.196.750.213,32 | 100,00% | |

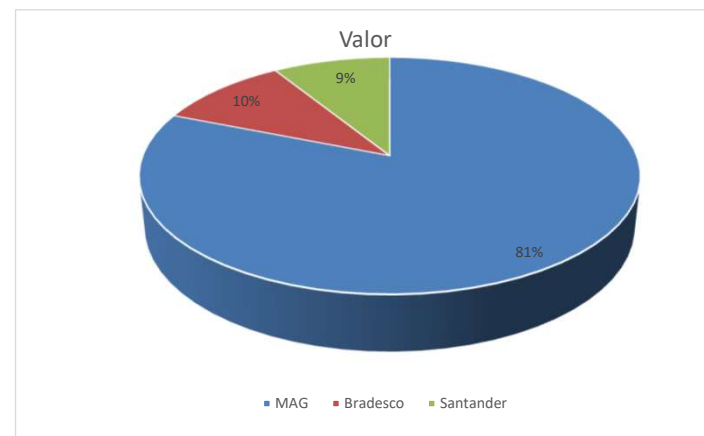
% Carteira



- 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 ADMINSTRAÇÃO

| Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira | | | | | |
|--|-------------|-------------------|----------------|-----------|--|
| Posição | Instituição | Valor | % Carteira | Acumulada | |
| 1º | MAG | R\$ 23.282.532,59 | 81,03% | 81,03% | |
| 2º | Bradesco | R\$ 2.895.784,65 | 10,08% | 91,10% | |
| 3º | Santander | R\$ 2.556.550,18 | 8,90% | 100,00% | |
| | | R\$ 28.734.867,42 | 100,00% | | |



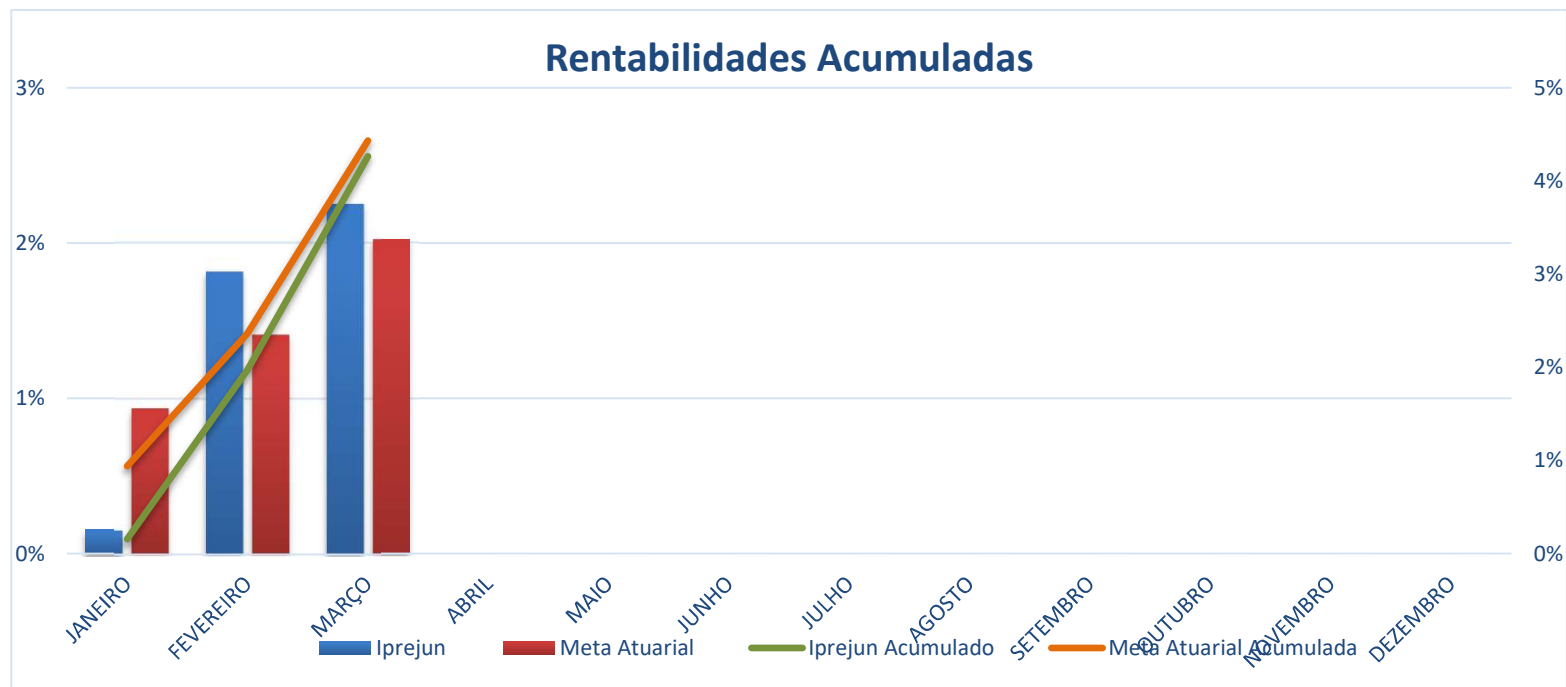
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

| SEGMENTO | ESTRATÉGIA | VALOR | % ESTRATEGIA/SEGMENTO | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| RENDA FIXA | | | | |
| | CDI | R\$ 310.399.711,10 | 14,13% | |
| | CRED. PRIVADO | R\$ 22.390.651,14 | 1,02% | |
| | FIDC | R\$ 1.990.223,31 | 0,09% | |
| | IMA-B | R\$ - | 0,00% | |
| | IMA-B5 | R\$ - | 0,00% | |
| | TIT. PÚBLICO | R\$ 1.013.709.010,15 | 46,15% | |
| | TOTAL | R\$ 1.348.489.595,70 | | 61,39% |
| RENDA VARIÁVEL | | | | |
| | IBOV | R\$ 320.527.013,44 | 14,59% | |
| | IDIV | R\$ - | 0,00% | |
| | SMALL | R\$ 144.476.339,69 | 6,58% | |
| | TOTAL | R\$ 465.003.353,13 | | 21,17% |
| FUNDOS NO EXTERIOR | | | | |
| | BDRX | R\$ 9.561.475,08 | 0,44% | |
| | EXTERIOR | R\$ 114.421.227,97 | 5,21% | |
| | TOTAL | R\$ 123.982.703,05 | | 5,64% |
| ESTRUTURADOS | | | | |
| | FIP | R\$ 148.996.980,56 | 6,78% | |
| | S&P500 | R\$ 88.017.062,30 | 4,01% | |
| | TOTAL | R\$ 237.014.042,86 | | 10,79% |
| IMOBILIARIO | | | | |
| | FII | R\$ 22.260.518,58 | 1,01% | |
| | TOTAL | R\$ 22.260.518,58 | | 1,01% |
| RECURSO PREVIDENCIÁRIO | | 2.196.750.213,32 | | |

RISCO DA CARTEIRA

| | RISCO |
|--------------------|--------------|
| RENDA FIXA | 1,05% |
| RENDA VARIÁVEL | 9,32% |
| FUNDOS NO EXTERIOR | 6,86% |
| ESTRUTURADOS | 10,78% |
| IMOBILIARIOS | 4,14% |
| TOTAL | 2,66% |

| Março | | |
|-----------------------|---------|----------|
| | Mês | Ano |
| Rentabilidade | 2,2490% | 4,2651% |
| IPCA + 4,86% | 2,0227% | 4,4323% |
| S / IPCA+4,86% | 0,2264% | -0,1672% |
| | | |
| | | |



| RENTABILIDADE ANUAL | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|----------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| IPREJUN | 0,1545% | 1,8145% | 2,2490% | | | | | | | | | |
| IPREJUN - AC | 0,1545% | 1,9718% | 4,2651% | | | | | | | | | |
| Meta Atuarial | 0,9384% | 1,4103% | 2,0227% | | | | | | | | | |
| Meta - AC | 0,9384% | 2,3619% | 4,4323% | | | | | | | | | |
| Diferença | -0,7839% | 0,4042% | 0,2264% | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| Diferença - AC | -0,7839% | -0,3901% | -0,1672% | #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 MARÇO/22

| | | | VARIAÇÃO |
|---------------------------|------|---------------------|-------------------|
| RURAL FIDC PREMIUM | | | |
| APLICAÇÃO (dez/12) | R\$ | 2.200.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 799.939,91 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 1.923.615,87 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+ | R\$ | 1.889.180,17 | R\$ 1.089.240,26 |
| PERFORMANCE NO MÊS | | 0,14% | R\$ 1.084,58 |
| FIDC ITÁLIA | | | |
| APLICAÇÃO (jul/12) | R\$ | 7.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 1.190.283,40 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 5.796.922,32 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+ | R\$ | 9.281.771,93 | R\$ 8.091.488,53 |
| PERFORMANCE NO MÊS | | 28,76% | R\$ 265.831,80 |
| ATICO FLORESTAL | | | |
| APLICAÇÃO (set/12) | R\$ | 8.500.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 6.553.947,66 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+ | R\$ | 26.149.807,27 | R\$ 19.595.859,61 |
| PERFORMANCE NO MÊS | | -0,03% | R\$ (2.202,82) |
| TERRAS BRASIL | | | |
| APLICAÇÃO (mai-jun/13) | R\$ | 8.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 2.290.363,11 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+ | R\$ | 19.851.753,23 | R\$ 17.561.390,12 |
| PERFORMANCE NO MÊS | | -3,90% | R\$ (92.863,67) |



| ATICO ENERGIA | | | |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO (dez/11) | R\$ | 6.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 628.920,78 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+ | R\$ | 20.006.782,71 | R\$ 19.377.861,93 |
| PERFORMANCE NO MÊS | | -0,32% | R\$ (2.005,26) |

| TRENBANK | | | |
|---------------------------|------------|---------------|-------------------|
| APLICAÇÃO (nov/11) | R\$ | 5.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | - | |
| TOTAL AMORTIZADO | R\$ | (876.389,61) | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+ | R\$ | 14.415.580,55 | R\$ 14.415.580,55 |
| 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\$ 80.131.421,00**