



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Abril
2022

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,4604%	5,9575%	-
CARTEIRA IPREJUN	-1,5629%	2,6757%	-1,6535%

1,0600%	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	31.085.561,52	-	-	-	(1.759.202,13)	29.329.359,39	7,72%	-5,86%	0,14%	-15,14%	25,96%	-	Art. 8º, I	53,08%	1,35%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	27.551.720,37	-	-	-	(1.630.801,01)	25.920.919,36	7,94%	-5,92%	-0,02%	-15,20%	26,06%	25,60%	Art. 8º, I	46,92%	1,20%

TOTAL APLICADO QUEST	55.250.278,75	2,55%
----------------------	---------------	-------

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 MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.553.947,66	-	-	-	(1.960,82)	6.551.986,84	0,02%	-0,03%	-0,13%	-0,80%	-2,22%	29,77%	Art. 10º, II	100,00%	0,30%

TOTAL APLICADO QUELUZ	6.551.986,84	0,30%
-----------------------	--------------	-------

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	28.600.688,16	-	-	-	585.519,09	29.186.207,25	0,73%	2,05%	6,15%	11,95%	22,02%	32,44%	Art. 7º, I, b	19,59%	1,35%
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	34.769.588,07	-	-	-	(2.848.705,75)	31.920.882,32	12,58%	-8,19%	-1,00%	-21,71%	18,83%	5,69%	Art. 8º, I	21,43%	1,47%
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	38.470.291,34	-	-	-	(3.086.964,13)	35.383.327,21	8,62%	-8,02%	2,55%	-4,64%	51,51%	36,77%	Art. 8º, I	23,75%	1,63%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.408.814,55	-	-	-	(229.872,30)	26.178.942,25	8,59%	-0,87%	-23,26%	-11,27%	43,05%	93,94%	Art. 9º, II	17,57%	1,21%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	21.718.869,24	15.386.000,00	10.920.000,00	-	129.771,71	26.314.640,95	0,10%	0,60%	1,90%	7,47%	10,36%	15,19%	Art. 7º, III, a	17,66%	1,21%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	148.983.999,98	6,88%
--------------------------------	----------------	-------

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	12.675.063,02	-	-	-	(8.230,34)	12.666.832,68	0,85%	-0,06%	1,47%	0,62%	30,24%	56,11%	Art. 10º, II	6,68%	0,58%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	6.749.000,00	-	-	50.000,00	221.000,00	6.970.000,00	6,94%	4,02%	-1,31%	-11,81%	-13,16%	-7,65%	Art. 11º	3,68%	0,32%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	39.550.778,00	-	-	-	(3.467.303,01)	36.083.474,99	7,93%	-8,77%	-13,28%	4,95%	51,63%	-	Art. 10º, I	19,04%	1,67%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	409.505,90	-	-	25.000,00	(17.825,31)	391.680,59	2,88%	1,75%	5,70%	10,70%	23,63%	-	Art. 7º, V, c	0,21%	0,02%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	24.628.554,50	-	-	-	347.922,85	24.976.477,35	9,51%	1,41%	4,64%	6,37%	-	-	Art. 10º, II	13,18%	1,15%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	10/2020	73.880.820,42	-	-	-	(110.738,61)	73.770.081,81	0,00%	-0,15%	91,52%	-	-	-	Art. 10º, II	38,92%	3,40%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	08/2021	10.417.445,83	-	-	-	(42.540,44)	10.374.905,39	0,00%	-0,41%	12,09%	-	-	-	Art. 10º, II	5,47%	0,48%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	465.777,90	1.546.589,82	450.130,12	-	4.032,29	1.566.269,89	0,08%	0,87%	4,57%	7,08%	8,47%	13,85%	Art. 7º, I, b	0,83%	0,07%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	25.537.677,74	-	-	-	(2.798.923,76)	22.738.753,98	11,53%	-10,96%	-2,16%	-32,94%	-4,49%	-7,44%	Art. 8º, I	12,00%	1,05%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	189.538.476,68	8,75%
----------------------------	----------------	-------

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	25.465.929,69	-	-	-	220.096,73	25.686.026,42	0,09%	0,86%	2,98%	7,71%	10,24%	15,03%	Art. 7º, III, a	70,28%	1,19%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	1,71%	6,82%	6,48%	13,79%	Art. 7º, III, a	0,00%	0,00%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	12.797.842,87	-	-	-	(1.937.775,19)	10.860.067,68	12,49%	-15,14%	-2,54%	-21,57%	20,96%	12,86%	Art. 8º, I	29,72%	0,50%

TOTAL APLICADO BRADESCO	36.546.094,10	1,69%
-------------------------	---------------	-------

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	2.290.363,11	-	-	-	171.866,95	2.462.230,06	19,71%	7,50%	19,78%	6,52%	71,89%	-29,98%	Art. 10º, II	100,00%	0,11%

TOTAL APLICADO BRZ	2.462.230,06	0,11%
--------------------	--------------	-------

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	38.268.626,86	-	-	-	(2.021.084,74)	36.247.542,12	11,76%	-5,28%	3,89%	-15,39%	33,37%	24,08%	Art. 8º, I	100,00%	1,67%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS	36.247.542,12	1,67%
----------------------------	---------------	-------

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	30.026.988,00	-	-	-	540.324,00	30.567.312,00	0,10%	1,80%	6,01%	18,37%	29,91%	34,21%	Art. 7º, I, b	55,50%	1,41%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.584.080,00	-	-	-	294.240,00	23.878.320,00	1,55%	1,25%	5,00%	8,18%	15,60%	25,29%	Art. 7º, I, b	43,36%	1,10%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	620.330,28	291.977,44	286.602,43	-	2.601,97	628.307,26	0,07%	0,42%	1,61%	5,71%	7,08%	11,69%	Art. 7º, III, a	1,14%	0,03%

TOTAL APLICADO CAIXA	55.073.939,26	2,54%
----------------------	---------------	-------



											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	0,67%	-4,53%	-17,22%	-10,72%	-4,44%	Art. 11º	100,00%	0,52%			
TOTAL APLICADO HEDGE																11.297.820,19			0,52%		
GENIAL INVESTIMENTOS																					
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	1,35%	-6,07%	-7,98%	-14,75%	-9,73%	Art. 11º	105,44%	0,19%			
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	628.920,78	-	-	-	(846.374,28)	(217.453,50)	50,42%	-134,58%	-134,23%	-	-	-	Art. 10º, II	-5,44%	-0,01%			
TOTAL APLICADO GENIAL																4.000.396,50			0,18%		
GAVEA																					
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-6,51%	-2,87%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,13%			
TOTAL APLICADO GAVEA																2.747.974,84			0,13%		
ITAU UNIBANCO																					
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-8,62%	-11,47%	4,32%	50,26%	48,06%	Art. 10º, I	11,70%	0,70%			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	16.530.309,86	-	-	-	(1.425.631,28)	15.104.678,58	7,88%	-8,62%	-11,47%	4,32%	50,26%	48,06%	Art. 10º, I	31,23%	1,86%			
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI	IBOV	A	07/2019	43.048.493,90	-	-	-	(2.718.340,48)	40.330.153,42	8,43%	-6,31%	-1,01%	-13,29%	27,57%	15,42%	Art. 8º, I	57,08%	3,40%			
TOTAL APLICADO ITAU																129.151.437,17			5,96%		
FINAXIS																					
FIDC PREMIUM- SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,26%	-0,46%	-	-	-	Art. 7º V, a	100,00%	0,04%			
TOTAL APLICADO FINAXIS																797.833,50			0,04%		
MAG																					
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-9,96%	-32,27%	-25,32%	-	-	Art. 9º, II	100,00%	1,26%			
TOTAL APLICADO MAG																27.351.745,13			1,26%		
SAFRA																					
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-8,64%	0,33%	-21,48%	21,16%	7,43%	Art. 8º, I	32,42%	1,01%			
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	32.336.260,23	-	-	-	(2.980.990,09)	29.355.270,14	13,66%	-9,22%	-5,39%	-37,56%	-14,58%	-3,19%	Art. 8º, I	43,35%	1,35%			
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	17.960.363,69	-	-	-	(1.553.788,90)	16.406.574,79	7,80%	-8,65%	-11,39%	4,25%	48,63%	46,84%	Art. 10º, I	24,23%	0,76%			
TOTAL APLICADO SAFRA																67.719.271,73			3,13%		
SUL AMERICA																					
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-9,13%	-4,35%	-21,99%	6,37%	-12,66%	Art. 8º, I	100,00%	0,63%			
TOTAL APLICADO SUL AMERICA																13.634.898,23			0,63%		
SANTANDER																					
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-7,35%	-11,55%	3,01%	-	-	Art. 9º, II	103,80%	0,65%			
TOTAL APLICADO SANTANDER																14.152.430,03			0,65%		



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	45.759.378,97	-	-	-	(2.929.863,53)	42.829.515,44	8,62%	-6,40%	7,53%	8,40%	113,63%	-	Art. 8º, I	100,00%	1,98%
TOTAL APLICADO TARPON																		1,98%

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	1.190.283,40	-	-	-	(486,75)	1.189.796,65	0,00%	-0,04%	28,61%	-	-	-	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	22.390.651,14	-	-	175.516,31	426.148,30	22.816.799,44	1,29%	2,69%	7,13%	8,47%	20,53%	28,36%	Art. 7º, V, b	18,35%	1,05%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	96.336.230,91	-	-	-	(8.950.695,02)	87.385.535,89	9,82%	-9,29%	0,70%	-12,89%	25,61%	23,44%	Art. 8º, I	70,26%	4,03%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	6.200.887,51	-	-	-	(42.282,41)	6.158.605,10	0,00%	-0,68%	-3,87%	-	-	-	Art. 10º, II	4,95%	0,28%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	8.017.707,72	-	-	-	(2.819,17)	8.014.888,55	22,03%	-0,04%	3,14%	-	-	-	Art. 10º, II	6,44%	0,37%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS																		5,74%

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	24.983.258,96	-	-	-	(2.914.665,86)	22.068.593,10	23,64%	-11,67%	-24,26%	-12,75%	33,61%	-	Art. 9º, II	17,17%	1,02%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	21.895.688,10	-	-	-	(1.157.125,90)	20.738.562,20	18,98%	-5,28%	-25,93%	-13,38%	27,84%	59,79%	Art. 9º, II	0,00%	0,96%
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	A	09/2021	84.814.129,38	-	-	-	934.538,93	85.748.668,31	3,66%	1,10%	4,64%	8,64%	19,66%	28,30%	Art. 7º, III, a	66,70%	3,96%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS																		5,93%

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	9.561.475,08	-	-	-	(988.583,60)	8.572.891,48	22,04%	-10,34%	-32,32%	-22,11%	12,22%	62,85%	Art. 9º, III	23,50%	0,40%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	17.377.018,30	-	-	-	(2.212.769,37)	15.164.248,93	21,64%	-12,73%	-21,42%	-8,92%	28,81%	33,34%	Art. 9º, II	41,56%	0,70%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	13.975.610,75	-	-	-	(1.226.670,80)	12.748.939,95	16,59%	-8,78%	-11,46%	4,33%	49,35%	46,68%	Art. 10º, I	34,94%	0,59%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET																		1,68%

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	1.013.709.010,15	-	-	-	18.029.564,22	1.031.738.574,37	-	1,78%	6,01%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	47,62%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.035.659.386,96	-	-	-	(3.525.165,53)	1.032.134.221,43	-	-0,34%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS																		47,62%

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

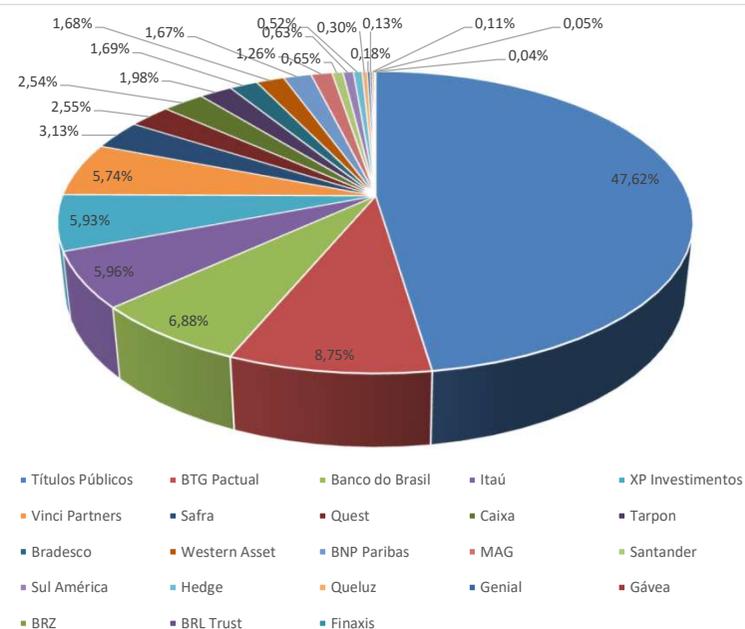
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			
											mensal	anual		
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO	CDI	A	---	23.282.532,59	-	-	-	186.575,47	23.469.108,06	0,13%	0,80%	3,34%		
BRADESCO FIC FIRF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI	A	---	2.895.784,65	-	323.031,78	-	17.911,93	2.590.664,80	0,07%	0,62%	2,02%		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	CDI	A	---	2.556.550,18	-	-	-	21.202,25	2.577.752,43	0,09%	0,83%	3,45%		
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO														

	Saldo anterior	(+ Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.197.215.991,22	17.224.567,26	11.656.732,55	1.093.123,58	(36.099.851,41)	2.166.683.974,52	2,61%	-1,5932%	2,6757%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.734.867,42	-	323.031,78	-	207.777,72	28.637.525,29		-1,6535%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	32.148,31	-	6.411,71	-	-	25.736,60			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.225.983.007,95	17.224.567,26	11.986.176,04	1.093.123,58	(35.892.073,69)	2.195.347.237,41		2.195.742.884,47	

PL considerando título marcado a mercado

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

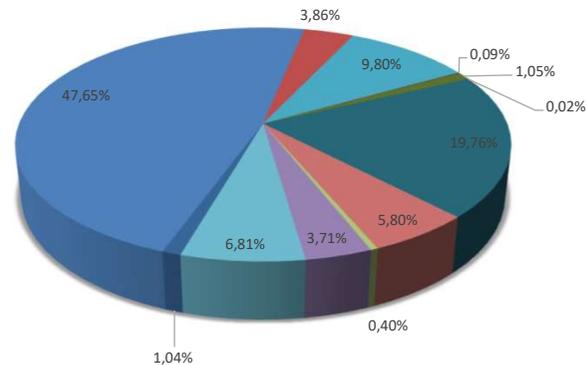
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.031.738.574,37	47,62%	47,62%
2º	BTG Pactual	R\$ 189.538.476,68	8,75%	56,37%
3º	Banco do Brasil	R\$ 148.983.999,98	6,88%	63,24%
4º	Itaú	R\$ 129.151.437,17	5,96%	69,20%
5º	XP Investimentos	R\$ 128.555.823,61	5,93%	75,14%
6º	Vinci Partners	R\$ 124.375.828,98	5,74%	80,88%
7º	Safra	R\$ 67.719.271,73	3,13%	84,00%
8º	Quest	R\$ 55.250.278,75	2,55%	86,55%
9º	Caixa	R\$ 55.073.939,26	2,54%	89,09%
10º	Tarpon	R\$ 42.829.515,44	1,98%	91,07%
11º	Bradesco	R\$ 36.546.094,10	1,69%	92,76%
12º	Western Asset	R\$ 36.486.080,36	1,68%	94,44%
13º	BNP Paribas	R\$ 36.247.542,12	1,67%	96,11%
14º	MAG	R\$ 27.351.745,13	1,26%	97,38%
15º	Santander	R\$ 14.152.430,03	0,65%	98,03%
16º	Sul América	R\$ 13.634.898,23	0,63%	98,66%
17º	Hedge	R\$ 11.297.820,19	0,52%	99,18%
18º	Queluz	R\$ 6.551.986,84	0,30%	99,48%
19º	Genial	R\$ 4.000.396,50	0,18%	99,67%
20º	Gávea	R\$ 2.747.974,84	0,13%	99,79%
21º	BRZ	R\$ 2.462.230,06	0,11%	99,91%
22º	BRL Trust	R\$ 1.189.796,65	0,05%	99,85%
23º	Finaxis	R\$ 797.833,50	0,04%	99,95%
		R\$ 2.166.683.974,52	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\$ 1.031.738.574,37	47,65%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 83.631.839,25	3,86%	
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	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 212.094.248,11	9,80%	
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		
Art. 7º, V, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 1.987.630,15	0,09%	
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 22.816.799,44	1,05%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 391.680,59	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.352.660.771,91	62,48%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 427.893.651,98	19,76%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 427.893.651,98	19,76%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 125.654.521,64	5,80%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.572.891,48	0,40%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 134.227.413,12	6,20%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 80.343.668,31	3,71%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 147.506.529,12	6,81%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 227.850.197,43	10,52%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 22.485.670,19	1,04%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 22.485.670,19	1,04%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.165.117.704,63	100,00%	

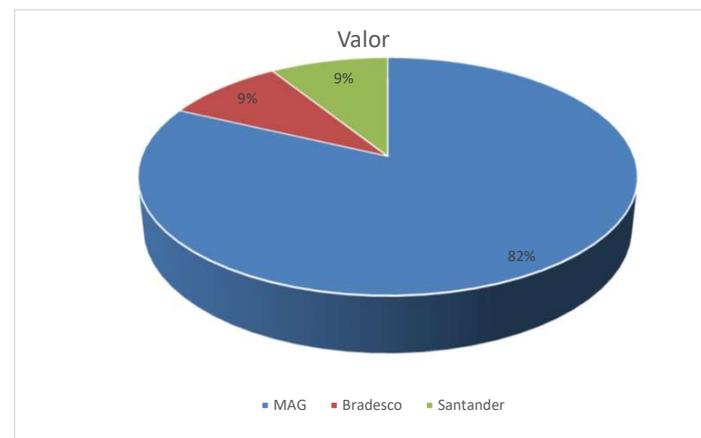
% Carteira



- 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\$ 23.469.108,06	81,95%	81,95%	
2º	Bradesco	R\$ 2.590.664,80	9,05%	91,00%	
3º	Santander	R\$ 2.577.752,43	9,00%	100,00%	
		R\$ 28.637.525,29	100,00%		





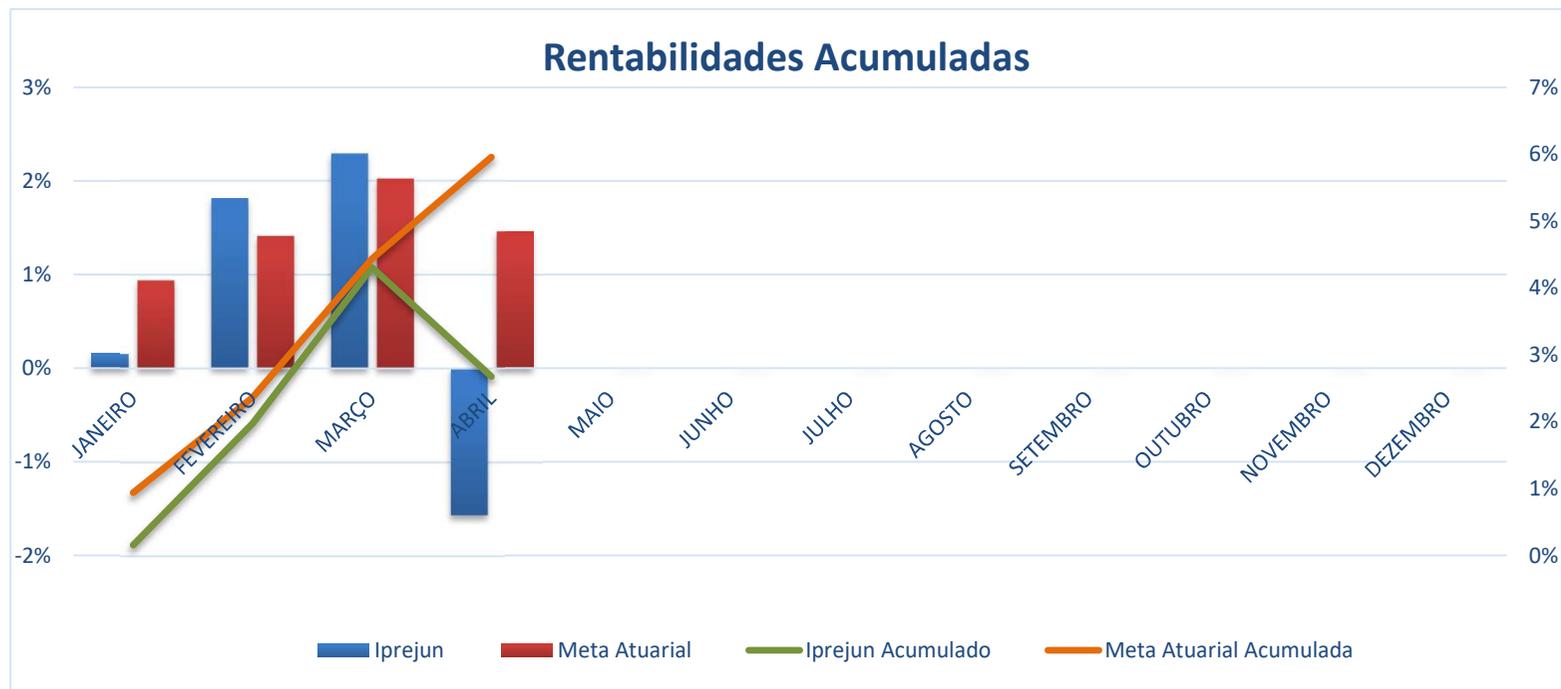
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 316.856.330,15	14,63%
	CRED. PRIVADO	R\$ 22.816.799,44	1,05%
	FIDC	R\$ 1.987.630,15	0,09%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.031.738.574,37	47,65%
	TOTAL	R\$ 1.373.399.334,11	63,43%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 293.614.881,11	13,56%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 134.278.770,87	6,20%
	TOTAL	R\$ 427.893.651,98	19,76%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 8.572.891,48	0,40%
	EXTERIOR	R\$ 104.915.959,44	4,85%
	TOTAL	R\$ 113.488.850,92	5,24%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 147.506.529,12	6,81%
	S&P500	R\$ 80.343.668,31	3,71%
	TOTAL	R\$ 227.850.197,43	10,52%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 22.485.670,19	1,04%
	TOTAL	R\$ 22.485.670,19	1,04%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.165.117.704,63	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	1,14%
RENDA VARIÁVEL	9,46%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,85%
ESTRUTURADOS	11,10%
IMOBILIÁRIOS	4,22%
TOTAL	2,61%

Abril		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-1,5629%	2,6757%
IPCA + 4,86%	1,4604%	5,9575%
S / IPCA+4,86%	-3,0233%	-3,2818%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,1545%	1,8145%	2,2890%	-1,5629%								
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%								
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%								
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%								
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	797.833,50	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	1.916.691,68	R\$ 1.118.858,18
PERFORMANCE NO MÊS		-0,26%	R\$ (2.106,41)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.189.796,65	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.796.922,32	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.416.939,33	R\$ 8.227.142,68
PERFORMANCE NO MÊS		-0,04%	R\$ (486,75)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.551.986,84	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	26.530.618,35	R\$ 19.978.631,51
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.960,82)
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.462.230,06	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.140.847,81	R\$ 17.678.617,75
PERFORMANCE NO MÊS		7,50%	R\$ 171.866,95



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(217.453,50)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.298.134,94	R\$ 20.515.588,44
PERFORMANCE NO MÊS		-134,58%	R\$ (846.374,28)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.625.509,93	R\$ 14.625.509,93
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\$ 82.144.348,49**