



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Maio
2022

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,8681%	6,8773%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,5288%	3,2187%	-1,8772%

	INFLAÇÃO
0,4700%	
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	29.329.359,39	-	-	-	(231.477,35)	29.097.882,04	7,70%	-0,79%	-0,65%	-19,85%	16,63%	-	Art. 8º, I	53,11%	1,33%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	25.920.919,36	-	-	-	(232.090,33)	25.688.829,03	7,96%	-0,90%	-0,91%	-19,99%	16,58%	23,12%	Art. 8º, I	46,69%	1,18%
TOTAL APLICADO QUEST																		2,51%

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	6.551.986,84	-	-	-	(1.124,49)	6.550.862,35	0,02%	-0,02%	-0,15%	-0,74%	-2,11%	16,24%	Art. 10º, II	100,00%	0,30%
TOTAL APLICADO QUELUZ																		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	29.186.207,25	-	-	-	189.433,81	29.375.641,06	0,73%	0,65%	6,84%	11,88%	20,50%	31,25%	Art. 7º, I, b	20,09%	1,35%
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	31.920.882,32	-	-	-	(731.421,58)	31.189.460,74	12,86%	-2,29%	-3,26%	-29,38%	7,41%	1,33%	Art. 8º, I	21,33%	1,43%
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	35.383.327,21	-	-	-	1.302.411,62	36.685.738,83	8,75%	3,68%	6,33%	-7,73%	42,51%	39,76%	Art. 8º, I	25,09%	1,68%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.178.942,25	-	-	-	(1.288.446,41)	24.890.495,84	9,18%	-4,92%	-27,04%	-12,65%	27,76%	95,03%	Art. 9º, II	17,02%	1,14%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	26.314.640,95	27.828.071,37	30.315.000,00	-	259.465,41	24.087.177,73	0,09%	0,99%	2,91%	8,35%	11,19%	15,76%	Art. 7º, III, a	16,47%	1,10%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																		6,70%

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	12.666.832,68	-	-	-	(477.668,35)	12.189.164,33	2,02%	-3,77%	-2,36%	-3,05%	25,49%	50,38%	Art. 10º, II	6,46%	0,56%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	6.970.000,00	-	-	50.000,00	(203.000,00)	6.767.000,00	7,06%	-2,20%	-3,48%	-12,15%	-14,94%	-9,03%	Art. 11º	3,59%	0,31%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	36.083.474,99	-	-	-	370.922,83	36.454.397,82	8,73%	1,03%	-12,38%	5,32%	44,83%	-	Art. 10º, I	19,32%	1,67%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	391.680,59	-	-	-	5.600,32	397.280,91	2,88%	1,43%	7,21%	11,13%	25,32%	-	Art. 7º, V, c	0,21%	0,02%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	24.976.477,35	-	-	-	1.323.202,65	26.299.680,00	9,28%	5,30%	10,18%	13,12%	-	-	Art. 10º, II	13,94%	1,20%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	10/2020	73.770.081,81	-	-	-	(136.407,87)	73.633.673,94	0,00%	-0,18%	91,17%	-	-	-	Art. 10º, II	39,02%	3,37%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	08/2021	10.374.905,39	-	-	-	(56.467,79)	10.318.437,60	0,00%	-0,54%	11,48%	-	-	-	Art. 10º, I	5,47%	0,47%
BTG PACTUAL TESOUREIRO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	1.566.269,89	935.151,98	2.474.411,51	-	8.747,92	35.758,28	0,08%	0,56%	5,15%	7,87%	9,34%	14,40%	Art. 7º, I, b	0,02%	0,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	22.738.753,98	-	-	-	(142.859,78)	22.595.894,20	11,63%	-0,63%	-2,77%	-36,57%	-15,00%	-10,82%	Art. 8º, I	11,98%	1,03%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																		8,64%

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	25.686.026,42	-	-	-	281.469,12	25.967.495,54	0,09%	1,10%	4,10%	8,56%	11,08%	15,63%	Art. 7º, III, a	70,90%	1,19%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	A	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,71%	7,59%	9,32%	14,31%	Art. 7º, III, a	0,00%	0,00%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	10.860.067,68	-	-	-	(202.657,68)	10.657.410,00	12,81%	-1,87%	-4,36%	-28,28%	9,68%	8,81%	Art. 8º, I	29,10%	0,49%
TOTAL APLICADO BRADESCO																		1,68%

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	2.462.230,06	-	-	68.394,44	(70.128,31)	2.392.101,75	19,41%	-0,07%	19,70%	8,40%	73,34%	-31,63%	Art. 10º, II	100,00%	0,11%
TOTAL APLICADO BRZ																		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	36.247.542,12	-	-	-	(906.839,35)	35.340.702,77	12,15%	-2,50%	1,30%	-22,94%	18,63%	18,70%	Art. 8º, I	100,00%	1,62%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																		1,62%

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	30.567.312,00	-	-	-	453.654,00	31.020.966,00	0,10%	1,48%	7,59%	18,84%	31,78%	34,93%	Art. 7º, I, b	55,65%	1,42%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.878.320,00	-	-	-	211.965,00	24.090.285,00	1,54%	0,89%	5,93%	8,48%	13,16%	23,37%	Art. 7º, I, b	43,22%	1,10%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	628.307,26	291.598,89	291.977,44	-	3.207,33	631.136,04	0,08%	0,51%	2,13%	6,43%	7,83%	12,13%	Art. 7º, III, a	1,13%	0,03%
TOTAL APLICADO CAIXA																		2,55%



											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	-2,69%	-7,10%	-19,40%	-23,21%	-9,09%	Art. 11º	100,00%	0,50%
				11.297.820,19	-	-	89.322,60	(393.019,44)	10.904.800,75	5,08%								
TOTAL APLICADO HEDGE									10.904.800,75								0,50%	
GENIAL INVESTIMENTOS																		
											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	4.217.850,00	-	-	42.250,00	11.050,00	4.228.900,00	8,71%	1,26%	-4,89%	-9,12%	-19,05%	-9,39%	Art. 11º	105,48%	0,19%
				-	-	-	-	-	-	-								
				-	-	-	-	-	-	-								
FIDC TREND BANK - SENIOR 3																		
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-								
				(217.453,50)	-	-	-	(2.195,52)	(219.649,02)	52,89%	1,01%	-134,58%	-	-	-	Art. 10º, II	-5,48%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL									4.009.250,98								0,18%	
GAVEA																		
											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	2.747.974,84	-	-	-	(109.522,52)	2.638.452,32	12,14%	-3,99%	-6,74%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,12%
				-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL APLICADO GAVEA									2.638.452,32								0,12%	
ITAU UNIBANCO																		
											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	15.104.678,58	-	-	-	142.980,29	15.247.658,87	8,69%	0,95%	-10,63%	4,76%	43,48%	59,66%	Art. 10º, I	10,06%	0,70%
				-	-	-	-	-	-	-								
				-	-	-	-	-	-	-								
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC DE FI																		
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC DE FI	CDI	A	05/2022	-	20.000.000,00	-	-	22.654,72	20.022.654,72	0,38%	0,11%	0,00%	10,33%	12,92%	-	Art. 7º, III, a	13,21%	0,92%
				-	-	-	-	-	-	-								
				-	-	-	-	-	-	-								
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI																		
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	40.330.153,42	-	-	-	1.523.351,04	41.853.504,46	8,56%	3,78%	2,73%	-17,31%	23,74%	17,74%	Art. 8º, I	27,61%	1,92%
				-	-	-	-	-	-	-								
				-	-	-	-	-	-	-								
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI																		
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI	CDI	A	09/2021	73.716.605,17	-	-	-	745.826,62	74.462.431,79	0,88%	1,01%	4,15%	10,19%	12,93%	26,35%	Art. 7º, III, a	49,12%	3,41%
				-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL APLICADO ITAU									151.586.249,84								6,94%	
FINAXIS																		
											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
FIDC PREMIUM - SR																		
FIDC PREMIUM - SR	IPCA+6%	F	07/2009	797.833,50	-	-	-	(468.014,19)	329.819,31	27,52%	-58,66%	-58,85%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%
				-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL APLICADO FINAXIS									329.819,31								0,02%	
MAG																		
											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	27.351.745,13	-	-	-	(2.330.417,24)	25.021.327,89	12,35%	-8,52%	-38,04%	-27,33%	-	-	Art. 9º, II	100,00%	1,15%
				-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL APLICADO MAG									25.021.327,89								1,15%	
SAFRA																		
											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	21.957.426,80	-	-	-	78.767,71	22.036.194,51	11,78%	0,36%	0,69%	-26,95%	10,02%	6,32%	Art. 8º, I	33,03%	1,01%
				-	-	-	-	-	-	-								
				-	-	-	-	-	-	-								
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES																		
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	29.355.270,14	-	-	-	(1.234.384,72)	28.120.885,42	13,70%	-4,20%	-9,37%	-44,43%	-25,05%	-8,89%	Art. 8º, I	42,15%	1,29%
				-	-	-	-	-	-	-								
				-	-	-	-	-	-	-								
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO																		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	16.406.574,79	-	-	-	156.627,10	16.563.201,89	8,61%	0,95%	-10,54%	4,68%	42,10%	58,19%	Art. 10º, I	24,82%	0,76%
				-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL APLICADO SAFRA									66.720.281,82								3,06%	
SUL AMERICA																		
											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES																		
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	13.634.898,23	-	-	-	398.146,72	14.033.044,95	9,88%	2,92%	-1,56%	-25,63%	-2,27%	-12,76%	Art. 8º, I	100,00%	0,64%
				-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									14.033.044,95								0,64%	
SANTANDER																		
											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	14.152.430,03	-	-	-	37.229,00	14.189.659,03	9,10%	0,26%	-11,31%	-0,04%	-	-	Art. 9º, II	101,12%	0,65%
				-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL APLICADO SANTANDER									14.189.659,03								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	42.829.515,44	-	-	-	40.022,79	42.869.538,23	8,66%	0,09%	7,63%	1,00%	94,38%	-	Art. 8º, I	100,00%	1,96%
TOTAL APLICADO TARPON																		1,96%

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	1.189.796,65	-	-	-	(7.263,13)	1.182.533,52	0,00%	-0,61%	27,83%	-	-	-	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	22.816.799,44	-	-	175.646,31	(377.122,10)	22.439.677,34	1,33%	-0,88%	6,18%	6,57%	16,22%	25,07%	Art. 7º, V, b	17,59%	1,03%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	87.385.535,89	-	-	-	1.993.566,12	89.379.102,01	10,00%	2,28%	2,99%	-16,15%	18,51%	23,54%	Art. 8º, I	70,06%	4,09%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	6.158.605,10	376.805,75	-	33.366,00	(92.463,25)	6.442.947,60	0,00%	-0,96%	-4,79%	-	-	-	Art. 10º, II	5,05%	0,30%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	8.014.888,55	1.218.765,20	-	-	75.379,73	9.309.033,48	22,15%	0,94%	4,11%	-	-	-	Art. 10º, II	7,30%	0,43%
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 ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	22.068.593,10	-	-	-	(671.179,32)	21.397.413,78	25,46%	-3,04%	-26,56%	-14,74%	19,47%	-	Art. 9º, II	16,76%	0,98%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	20.738.562,20	-	-	-	(1.051.891,25)	19.686.670,95	19,97%	-5,07%	-29,69%	-14,45%	17,28%	64,21%	Art. 9º, II	0,00%	0,90%
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	A	09/2021	85.748.668,31	-	-	-	806.466,60	86.555.134,91	3,64%	0,94%	5,62%	8,65%	18,25%	27,64%	Art. 7º, III, a	67,81%	3,96%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS																		5,85%

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	8.572.891,48	-	-	-	(687.174,82)	7.885.716,66	23,23%	-8,02%	-37,75%	-23,85%	-1,58%	62,41%	Art. 9º, III	22,32%	0,36%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	15.164.248,93	-	-	-	(581.031,69)	14.583.217,24	23,90%	-3,83%	-24,43%	-11,91%	15,14%	39,27%	Art. 9º, II	41,28%	0,67%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	12.748.939,95	-	-	-	113.820,49	12.862.760,44	18,29%	0,89%	-10,67%	4,69%	42,43%	58,05%	Art. 10º, I	36,41%	0,59%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET																		1,62%

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	1.031.738.574,37	-	-	11.686.783,50	1.290.933,70	1.033.029.508,07	-	1,26%	7,34%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	47,31%
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																		47,31%

* 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	---	23.469.108,06	-	-	-	247.628,10	23.716.736,16	0,13%	1,06%	4,43%	
BRADESCO FIC FIRF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - TAXA ADM	CDI	A	---	2.590.664,80	-	-	-	21.133,86	2.611.798,66	0,08%	0,82%	2,85%	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM	CDI	A	---	2.577.752,43	-	-	-	28.240,26	2.605.992,69	0,09%	1,10%	4,58%	
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO													

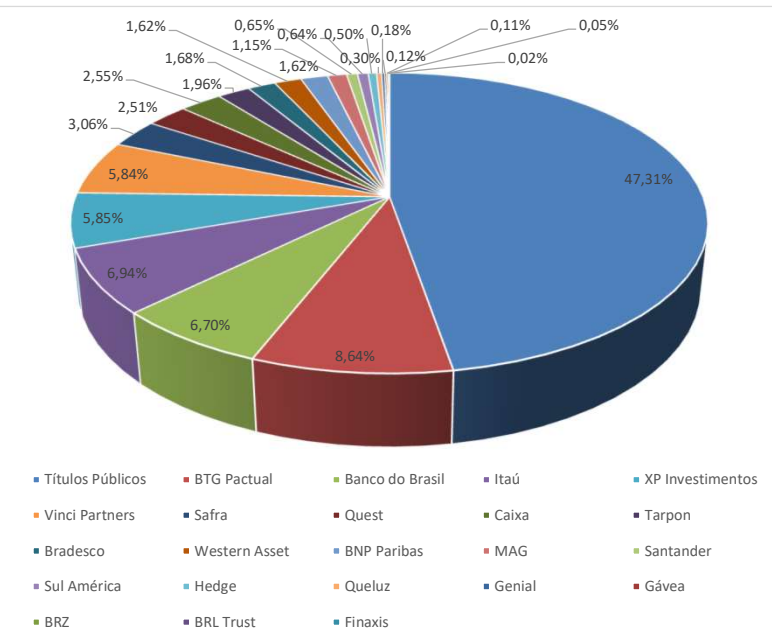
	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(- Resgates)	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.166.683.974,52	50.650.393,19	33.081.388,95	12.145.762,85	(839.365,84)	2.183.413.612,92	2,87%	0,5218%	3,2187%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.637.525,29	-	-	-	275.868,36	28.934.527,51		-1,8772%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	25.736,60	5.818,83	-	-	-	31.555,43			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.195.347.237,41	50.656.212,02	33.081.388,95	12.145.762,85	(563.497,48)	2.212.379.696,86			

PL considerando título marcado a mercado

2.211.484.410,22

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

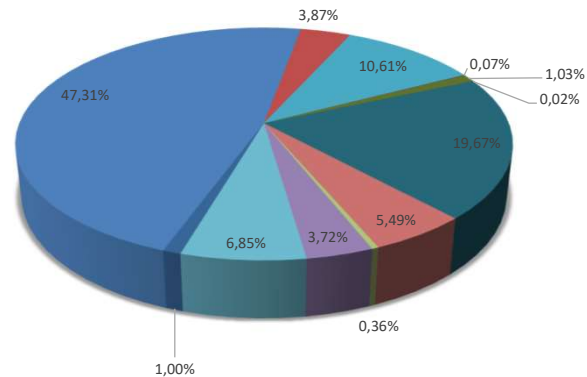
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.033.029.508,07	47,31%	47,31%
2º	BTG Pactual	R\$ 188.691.287,08	8,64%	55,95%
3º	Banco do Brasil	R\$ 146.228.514,20	6,70%	62,65%
4º	Itaú	R\$ 151.586.249,84	6,94%	69,59%
5º	XP Investimentos	R\$ 127.639.219,64	5,85%	75,44%
6º	Vinci Partners	R\$ 127.570.760,43	5,84%	81,28%
7º	Safra	R\$ 66.720.281,82	3,06%	84,34%
8º	Quest	R\$ 54.786.711,07	2,51%	86,85%
9º	Caixa	R\$ 55.742.387,04	2,55%	89,40%
10º	Tarpon	R\$ 42.869.538,23	1,96%	91,36%
11º	Bradesco	R\$ 36.624.905,54	1,68%	93,04%
12º	Western Asset	R\$ 35.331.694,34	1,62%	94,66%
13º	BNP Paribas	R\$ 35.340.702,77	1,62%	96,28%
14º	MAG	R\$ 25.021.327,89	1,15%	97,42%
15º	Santander	R\$ 14.189.659,03	0,65%	98,07%
16º	Sul América	R\$ 14.033.044,95	0,64%	98,72%
17º	Hedge	R\$ 10.904.800,75	0,50%	99,22%
18º	Queluz	R\$ 6.550.862,35	0,30%	99,52%
19º	Genial	R\$ 4.009.250,98	0,18%	99,70%
20º	Gávea	R\$ 2.638.452,32	0,12%	99,82%
21º	BRZ	R\$ 2.392.101,75	0,11%	99,93%
22º	BRL Trust	R\$ 1.182.533,52	0,05%	99,88%
23º	Finaxis	R\$ 329.819,31	0,02%	99,95%
		R\$ 2.183.413.612,92	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\$ 1.033.029.508,07	47,31%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 84.522.650,34	3,87%	
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\$ 231.726.030,73	10,61%	
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\$ 1.512.352,83	0,07%	
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 22.439.677,34	1,03%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 397.280,91	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.373.627.500,22	62,91%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 429.548.187,19	19,67%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 429.548.187,19	19,67%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 119.768.784,73	5,49%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 7.885.716,66	0,36%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 127.654.501,39	5,85%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 81.128.019,02	3,72%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 149.554.704,35	6,85%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 230.682.723,37	10,57%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 21.900.700,75	1,00%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 21.900.700,75	1,00%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.183.413.612,92	100,00%	

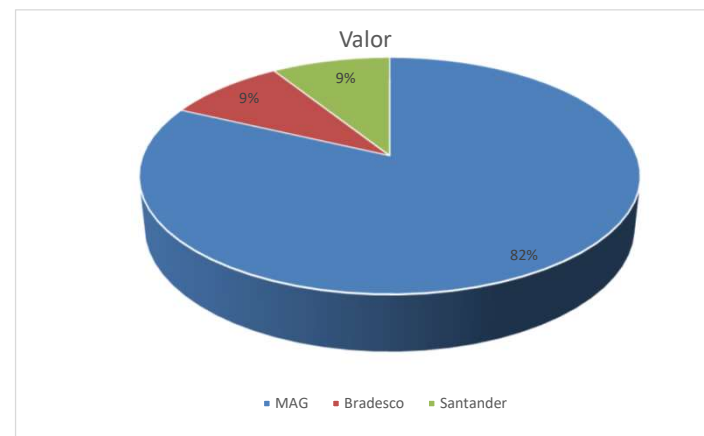
% Carteira



- 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
- Empréstimos Consignados

RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 23.716.736,16	81,97%	81,97%
2º	Bradesco	R\$ 2.611.798,66	9,03%	90,99%
3º	Santander	R\$ 2.605.992,69	9,01%	100,00%
		R\$ 28.934.527,51	100,00%	





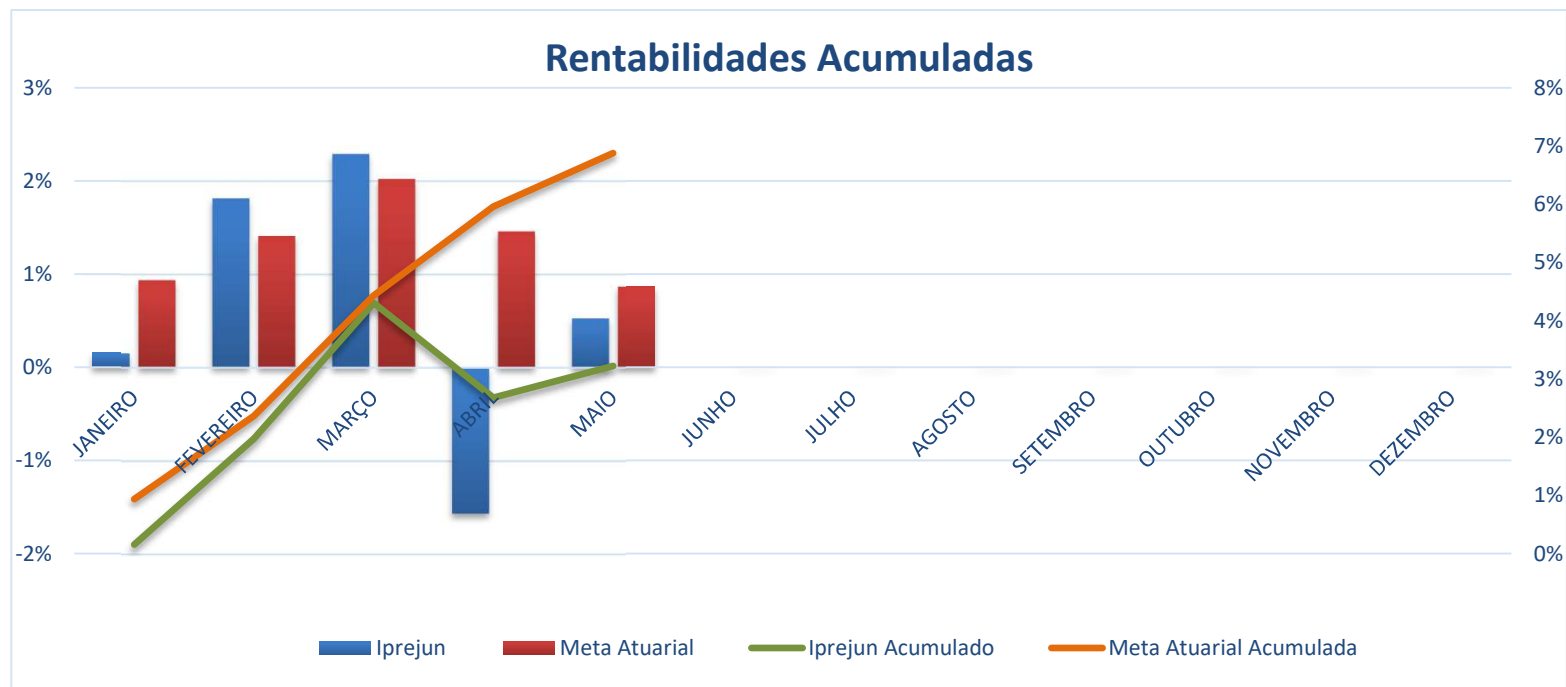
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R\$ 336.296.874,65	15,40%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 22.439.677,34	1,03%	
	FIDC	R\$ 1.512.352,83	0,07%	
	IMA-B	R\$ -	0,00%	
	IMA-B5	R\$ -	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.033.029.508,07	47,31%	
	TOTAL	R\$ 1.393.278.412,89		63,81%
RENDA VARIÁVEL				
	IBOV	R\$ 297.573.902,61	13,63%	
	IDIV	R\$ -	0,00%	
	SMALL	R\$ 131.974.284,58	6,04%	
	TOTAL	R\$ 429.548.187,19		19,67%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 7.885.716,66	0,36%	
	EXTERIOR	R\$ 100.082.113,78	4,58%	
	TOTAL	R\$ 107.967.830,44		4,94%
ESTRUTURADOS				
	FIP	R\$ 149.554.704,35	6,85%	
	S&P500	R\$ 81.128.019,02	3,72%	
	TOTAL	R\$ 230.682.723,37		10,57%
IMOBILIÁRIO				
	FII	R\$ 21.900.700,75	1,00%	
	TOTAL	R\$ 21.900.700,75		1,00%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.183.377.854,64		

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	1,19%
RENDA VARIÁVEL	9,54%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,33%
ESTRUTURADOS	14,89%
IMOBILIÁRIOS	4,33%
TOTAL	2,87%

Maio		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,5288%	3,2187%
IPCA + 4,86%	0,8681%	6,8773%
S / IPCA+4,86%	-0,3393%	-3,6587%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,1545%	1,8145%	2,2890%	-1,5629%	0,5288%							
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2187%							
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%							
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%							
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3393%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	329.819,31	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	1.933.295,15	R\$ 1.603.475,84
PERFORMANCE NO MÊS		-58,66%	R\$ (468.014,19)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.182.533,52	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.796.922,32	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.498.514,18	R\$ 8.315.980,66
PERFORMANCE NO MÊS		-0,61%	R\$ (7.263,13)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.550.862,35	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	26.760.441,54	R\$ 20.209.579,19
PERFORMANCE NO MÊS		-0,02%	R\$ (1.124,49)
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.392.101,75	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.315.319,21	R\$ 17.923.217,46
PERFORMANCE NO MÊS		-0,07%	R\$ (70.128,31)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(219.649,02)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.473.968,84	R\$ 20.693.617,86
PERFORMANCE NO MÊS		1,01%	R\$ (2.195,52)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.752.204,35	R\$ 14.752.204,35
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\$ 83.498.075,35**