CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Junho

2022

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,0689%	8,0197%	-
CARTEIRA IPREJUN	-1,8239%	1,3360%	-4,1922%

0,6700%	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	ESTRATETIGA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	03/2020	29.097.882,04	-	-	-	(3.120.805,87)	25.977.076,17	7,94%	-10,73%	-11,30%	-28,84%	-5,25%	-	Art. 8º, I	53,23%	1,21%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	06/2014	25.688.829,03	-	-	-	(2.866.558,77)	22.822.270,26	8,21%	-11,16%	-11,97%	-29,31%	-5,80%	3,94%	Art. 8º, I	46,77%	1,06%
								TOTAL APLICADO QUEST			48.799.346,43								2,27%

QUELUZ

	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	09/2012	6.550.862,35	-	-	-	(2.039,53)	6.548.822,82	0,02%	-0,03%	-0,18%	-0,69%	-2,01%	16,34%	Art. 10º, II	100,00%	0,30%
								TOTAL APLICADO QUELUZ			6.548.822,82								0,30%

BANCO DO BRASIL

	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV - FI	IPCA+6%	RF	CDI	F	02/2014	29.375.641,06	-	-	-	91.810,90	29.467.451,96	0,10%	0,31%	7,17%	11,75%	19,35%	29,43%	Art. 7º, I, b	22,14%	1,37%
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	RV	SMALL	A	06/2021	31.189.460,74	-	-	-	(5.149.560,40)	26.039.900,34	13,17%	-16,51%	-19,24%	-40,72%	-20,38%	-20,23%	Art. 8º, I	19,56%	1,21%
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	RV	IBOV	A	01/2021	36.685.738,83	-	-	-	(4.682.778,31)	32.002.960,52	9,10%	-12,76%	-7,24%	-17,16%	12,48%	17,78%	Art. 8º, I	24,04%	1,49%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	24.890.495,84	-	-	-	(553.921,83)	24.336.574,01	9,53%	-2,23%	-28,66%	-12,64%	21,35%	78,57%	Art. 9º, II	18,28%	1,13%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	RF	CDI	A	11/2017	24.087.177,73	5.411.736,19	8.460.000,00	-	236.861,66	21.275.775,58	0,09%	0,98%	3,92%	9,07%	11,93%	16,40%	Art. 7º, III, a	15,98%	0,99%
								TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL			133.122.662,41								6,20%

BTG PACTUAL

	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	RV	FIP	F	03/2013	12.189.164,33	-	-	8.523.085,29	(10.635.783,28)	1.553.381,05	41,34%	-17,33%	-19,28%	-87,34%	-84,49%	-80,36%	Art. 10º, II	0,76%	0,07%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	RV	FII	F	03/2014	6.767.000,00	-	-	47.000,00	(578.000,00)	6.189.000,00	7,25%	-7,85%	-11,05%	-15,74%	-22,24%	-22,17%	Art. 11º	3,04%	0,29%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	06/2021	36.454.397,82	-	-	-	(2.851.385,16)	33.603.012,66	9,50%	-7,82%	-19,24%	-5,71%	32,70%	-	Art. 10º, I	16,51%	1,56%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	RF	CDI	F	04/2020	397.280,91	-	-	-	3.929,75	401.210,66	2,88%	0,99%	8,27%	10,89%	25,97%	-	Art. 7º, V, c	0,20%	0,02%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	RV	FIP	F	11/2020	26.299.680,00	-	-	-	(1.476.617,45)	24.823.062,55	8,86%	-5,61%	4,00%	11,26%	-	-	Art. 10º, II	12,20%	1,16%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	10/2020	73.633.673,94	15.071.091,49	-	-	15.992.739,57	104.697.505,00	0,00%	21,72%	132,69%	-	-	-	Art. 10º, II	51,44%	4,87%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	08/2021	10.318.437,60	1.702.633,54	-	-	(47.013,59)	11.974.057,55	7,07%	-0,46%	10,97%	-	-	-	Art. 10º, II	5,88%	0,56%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	RF	CDI	A	02/2022	35.758,28	49.393.174,71	49.330.859,09	-	36.480,41	134.554,31	0,08%	102,02%	112,42%	8,63%	10,23%	15,04%	Art. 7º, I, b	0,07%	0,01%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	07/2019	22.595.894,20	-	-	-	(2.426.078,59)	20.169.815,61	11,80%	-10,74%	-13,21%	-42,61%	-31,16%	-24,15%	Art. 8º, I	9,91%	0,94%
								TOTAL APLICADO BTG PACTUAL			203.545.599,39								9,47%

BRADESCO

	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	RF	CDI	A	08/2021	25.967.495,54	-	26.098.790,56		131.295,02	-	-	0,51%	4,63%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, III, a	0,00%	0,00%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5	IPCA+6%	RF	CDI	A	-	-	-	-		-	-	-	0,00%	1,71%	8,31%	10,18%	14,90%	Art. 7º, III, a	0,00%	0,00%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	RV	SMALL	A	06/2021	10.657.410,00	-	-	-	(1.744.057,73)	8.913.352,27	13,14%	-16,36%	-20,01%	-39,52%	-19,20%	-14,48%	Art. 8º, I	100,00%	0,41%
								TOTAL APLICADO BRADESCO			8.913.352,27								0,41%

BRZ INVESTIMENTOS

	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
TERRAS BRASIL FIP	IPCA+6%	RV	FIP	F	05/2014	2.392.101,75	-	-	-	(625.325,44)	1.766.776,31	19,41%	-26,14%	-11,59%	-8,04%	13,94%	-49,34%	Art. 10º, II	100,00%	0,08%
								TOTAL APLICADO BRZ			1.766.776,31								0,08%

BNP PARIBAS

	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	12/2019	35.340.702,77	-	-	-	(5.765.460,90)	29.575.241,87	12,53%	-16,31%	-15,23%	-35,39%	-12,01%	-6,22%	Art. 8º, I	100,00%	1,38%
								TOTAL APLICADO BNP PARIBAS			29.575.241,87								1,38%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	RF	CDI	F	02/2014	31.020.966,00	-	-	-	317.070,00	31.338.036,00	0,25%	1,02%	8,69%	18,56%	32,45%	35,72%	Art. 7º, I, b	55,84%	1,46%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍT PUB RF	IPCA+6%	RF	CDI	F	03/2015	24.090.285,00	-	-	-	53.340,00	24.143.625,00	1,49%	0,22%	6,16%	9,24%	11,50%	20,10%	Art. 7º, I, b	43,02%	1,12%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	RF	CDI	A	02/2017	631.136,04	292.937,71	291.598,89	-	3.331,87	635.806,73	0,08%	0,53%	2,67%	7,10%	8,62%	12,66%	Art. 7º, III, a	1,13%	0,03%
								TOTAL APLICADO CAIXA			56.117.467,73								2,61%

HEDGE INVESTIMENTS													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	RV	FII	F	07/2012	10.904.800,75	-	-	89.322,60	(482.342,04)	10.422.458,71	4,97%	-3,60%	-10,45%	-19,49%	-28,72%	-15,39%	Art. 11º	100,00%	0,49%
							TOTAL APLICADO HEDGE				10.422.458,71									0,49%

GENIAL INVESTIMENTOS													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	RV	FII	F	01/2014	4.228.900,00	-	-	48.750,00	(78.000,00)	4.150.900,00	8,55%	-0,69%	-5,55%	-6,34%	-18,36%	-12,31%	Art. 11º	105,64%	0,19%
FIDC TRENDBANK - SENIOR 3	IPCA+6%	RF	FIDC	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	12/2011	(219.649,02)	-	-	-	(2.005,98)	(221.655,00)	55,60%	0,91%	-134,89%	-	-	-	Art. 10º, II	-5,64%	-0,01%
							TOTAL APLICADO GENIAL				3.929.245,00									0,18%

GAVEA													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	RV	FIP	F	02/2015	2.638.452,32	-	-	-	(249.999,85)	2.388.452,47	12,90%	-9,48%	-15,58%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,11%
							TOTAL APLICADO GAVEA				2.388.452,47									0,11%

ITAU UNIBANCO													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	RV	S&P500	A	02/2020	15.247.658,87	-	-	-	(1.187.470,67)	14.060.188,20	9,45%	-7,79%	-17,59%	-6,11%	30,88%	36,37%	Art. 10º, I	27,43%	0,65%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC DE FI	CDI	RF	CDI	A	05/2022	20.022.654,72	-	20.159.396,07	-	136.741,35	-	-	0,68%	0,68%	-	-	-	Art. 7º, III, a	0,00%	0,00%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	RV	IBOV	A	07/2019	41.853.504,46	-	-	-	(4.648.490,90)	37.205.013,56	8,83%	-11,11%	-8,68%	-25,49%	0,33%	-2,27%	Art. 8º, I	72,57%	1,73%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI	CDI	RF	CDI	A	09/2021	74.462.431,79	-	75.248.925,84	-	786.494,05	-	-	1,06%	5,25%	-	-	-	Art. 7º, III, a	0,00%	0,00%
							TOTAL APLICADO ITAU				51.265.201,76									2,39%

FINAXIS													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2009	329.819,31	-	-	-	(1.958,65)	327.860,66	27,52%	-0,59%	-59,09%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%
							TOTAL APLICADO FINAXIS				327.860,66									0,02%

MAG													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	06/2021	25.021.327,89	-	-	-	(935.916,54)	24.085.411,35	12,68%	-3,74%	-40,36%	-30,64%	-	-	Art. 9º, II	100,00%	1,12%
							TOTAL APLICADO MAG				24.085.411,35									1,12%

SAFRA													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	05/2021	22.036.194,51	-	-	-	(2.651.016,98)	19.385.177,53	11,99%	-12,03%	-11,42%	-37,05%	-14,60%	-11,21%	Art. 8º, I	33,19%	0,90%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	08/2020	28.120.885,42	-	-	-	(4.393.952,74)	23.726.932,68	13,94%	-15,63%	-23,53%	-53,50%	-43,72%	-27,14%	Art. 8º, I	40,63%	1,10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	06/2018	16.563.201,89	-	-	-	(1.277.083,13)	15.286.118,76	9,36%	-7,71%	-17,44%	-6,11%	30,03%	35,35%	Art. 10º, I	26,18%	0,71%
							TOTAL APLICADO SAFRA				58.398.228,97									2,72%

SUL AMERICA													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	02/2018	14.033.044,95	-	-	-	(1.512.639,17)	12.520.405,78	10,11%	-10,78%	-12,17%	-33,19%	-19,60%	-25,33%	Art. 8º, I	100,00%	0,58%
							TOTAL APLICADO SUL AMERICA				12.520.405,78									0,58%

SANTANDER													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	RV	EXTERIOR	A	01/2022	14.189.659,03	-	-	-	(902.335,52)	13.287.323,51	9,60%	-6,36%	-16,95%	-8,48%	-	-	Art. 9º, II	106,13%	0,62%
							TOTAL APLICADO SANTANDER				13.287.323,51									0,62%

TARPON													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	RV	IBOV	A	05/2021	42.869.538,23	-	-	-	(4.449.748,60)	38.419.789,63	8,77%	-10,38%	-3,54%	-8,91%	38,48%	-	Art. 8º, I	100,00%	1,79%
								TOTAL APLICADO TARPON			38.419.789,63									1,79%

BRL TRUST													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2012	1.182.533,52	-	-	-	5.015,73	1.187.549,25	0,00%	0,42%	28,37%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,06%
								TOTAL APLICADO BRL TRUST			1.187.549,25									0,06%

VINCI PARTNERS													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	RF	CRED. PRIVADO	F	02/2014	22.439.677,34	-	-	175.516,31	121.717,22	22.561.394,56	2,16%	1,32%	7,59%	7,79%	16,25%	24,30%	Art. 7º, V, b	19,09%	1,05%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	RV	IBOV	A	08/2019	89.379.102,01	-	-	-	(10.297.989,20)	79.081.112,81	10,26%	-11,52%	-8,87%	-23,88%	-4,56%	3,43%	Art. 8º, I	66,90%	3,68%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉG	IPCA+6%	RV	FIP	F	10/2020	6.442.947,60	-	-	-	(40.912,48)	6.402.035,12	0,00%	-0,63%	-5,39%	-	-	-	Art. 10º, II	5,42%	0,30%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	RV	FIP	F	06/2022	-	805.331,03	-	-	(79.745,60)	725.585,43	0,00%	-9,90%	0,00%	-	-	-	Art. 10º, II	0,61%	0,03%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	RV	FIP	F	04/2018	9.309.033,48	-	-	-	123.581,64	9.432.615,12	22,16%	1,33%	5,49%	-	-	-	Art. 10º, II	7,98%	0,44%
								TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS			118.202.743,04									5,50%

XP INVESTIMENTOS													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	21.397.413,78	-	-	-	(2.401.620,06)	18.995.793,72	27,20%	-11,22%	-34,80%	-27,19%	1,76%	-	Art. 9º, II	15,14%	0,88%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	RF	CDI	A	09/2021	19.686.670,95	-	-	-	41.713,68	19.728.384,63	20,73%	0,21%	-29,54%	-13,17%	17,73%	55,24%	Art. 9º, II	0,00%	0,92%
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	RF	CDI	A	09/2021	86.555.134,91	-	-	-	156.058,18	86.711.193,09	3,60%	0,18%	5,81%	8,74%	16,30%	25,34%	Art. 7º, III, a	69,13%	4,04%
								TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS			125.435.371,44									5,84%

WESTERN ASSET													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	RVE	BDRX	A	08/2020	7.885.716,66	-	-	-	91.790,42	7.977.507,08	24,52%	1,16%	-37,02%	-24,89%	-3,87%	52,99%	Art. 9º, III	23,91%	0,37%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	14.583.217,24	-	-	-	(1.062.628,05)	13.520.589,19	25,78%	-7,29%	-29,94%	-21,99%	2,94%	18,20%	Art. 9º, II	40,53%	0,63%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	12/2017	12.862.760,44	-	-	-	(998.622,26)	11.864.138,18	19,89%	-7,76%	-17,60%	-6,15%	30,35%	35,10%	Art. 10º, I	35,56%	0,55%
								TOTAL APLICADO WESTERN ASSET			33.362.234,45									1,55%

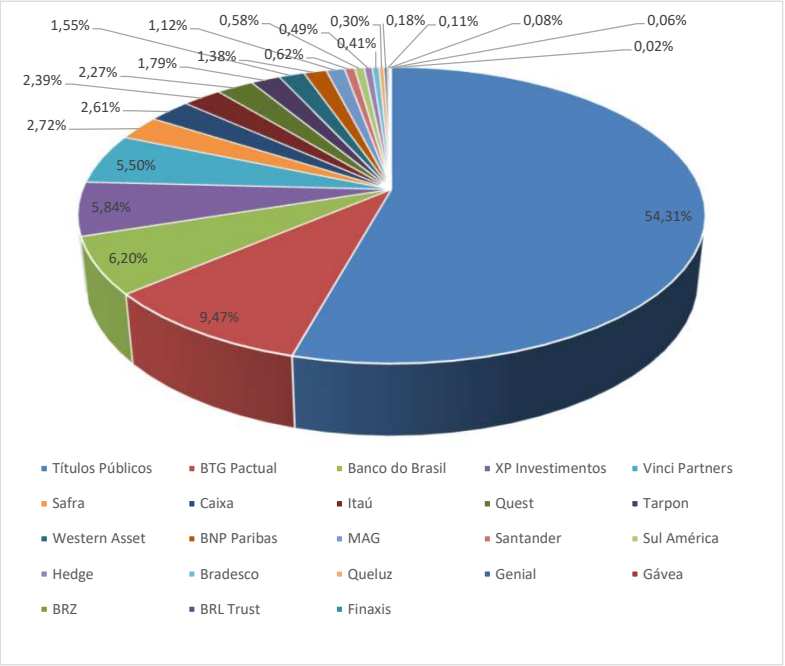
TITULOS PUBLICOS													Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	IPCA+6%	RF	TIT. PÚBLICO	A	06/2018	1.033.029.508,07	121.070.556,06	-	-	12.732.937,73	1.166.833.001,86	-	1,23%	8,66%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	54,31%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM			-		1.035.659.386,96		-		(3.525.165,53)	1.032.134.221,43		-0,34%					-	-	
* valor dos títulos se considerado o valor a mercado																				
								TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS			1.166.833.001,86									54,31%

TAXA DE ADMINISTRAÇAO / CONSTRUÇAO DA SEDE													Rentabilidade	
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVA CONTA CONTABIL	CDI	RF	MAG	A	---	23.716.736,16	-	-	-	241.803,19	23.958.539,35	-	1,02%	5,50%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVA CONTA	CDI	RF	BRADESCO	A	---	2.237.230,00	-	369.599,22	-	16.426,34	1.884.057,12	-	0,73%	3,55%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVA CON	CDI	RF	SANTANDER	A	---	2.605.992,69	-	-	-	27.672,46	2.633.665,15	-	1,06%	5,69%
								TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇAO			28.476.261,62			

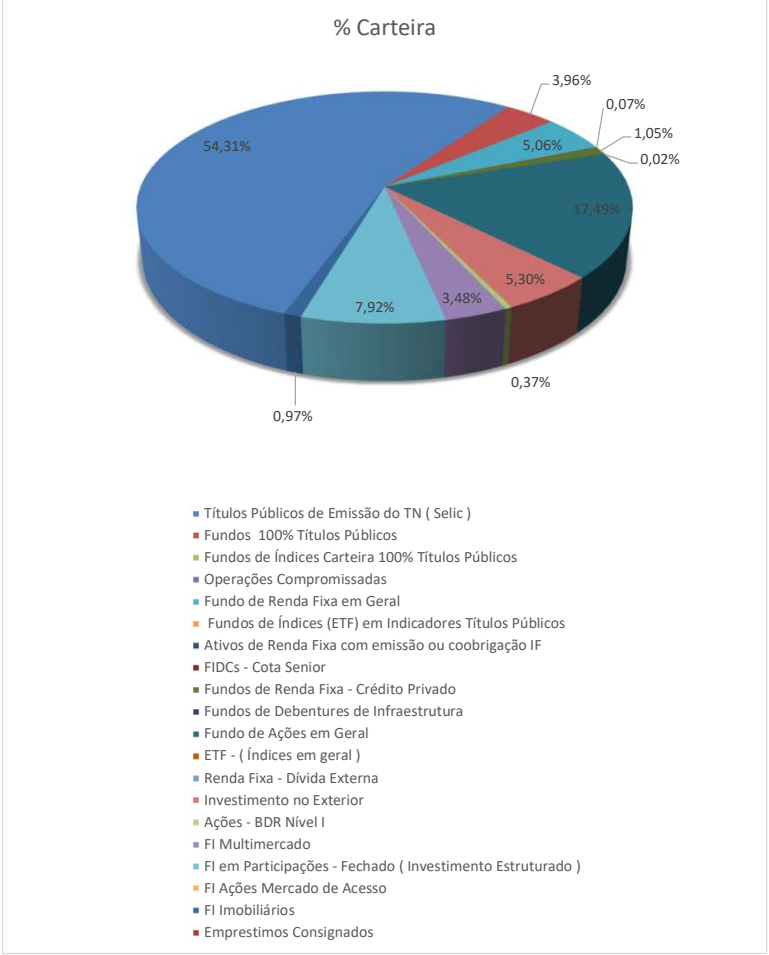
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual
INVESTIMENTOS	2.183.413.612,92	193.747.460,73	179.589.570,45	8.883.674,20	(49.116.956,10)	2.148.454.547,10	2,87%	-1,8427%	1,3360%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.559.958,85	-	369.599,22	-	269.475,65	28.476.261,62		-4,1922%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	31.555,43	-	31.555,43	-	-	-			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	1,00	-	-	-			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.212.005.128,20	193.747.460,73	179.990.726,10	8.883.674,20	(48.847.480,45)	2.176.930.808,72			

PL considerando título marcado a mercado: 2.042.232.028,29

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	**Instituição**	**Valor**	**% Carteira**	**Acumulada**
1º	Títulos Públicos	R$ 1.166.833.001,86	54,31%	54,31%
2º	BTG Pactual	R$ 203.545.599,39	9,47%	63,78%
3º	Banco do Brasil	R$ 133.122.662,41	6,20%	69,98%
4º	XP Investimentos	R$ 125.435.371,44	5,84%	75,82%
5º	Vinci Partners	R$ 118.202.743,04	5,50%	81,32%
6º	Safra	R$ 58.398.228,97	2,72%	84,04%
7º	Caixa	R$ 56.117.467,73	2,61%	86,65%
8º	Itaú	R$ 51.265.201,76	2,39%	89,04%
9º	Quest	R$ 48.799.346,43	2,27%	91,31%
10º	Tarpon	R$ 38.419.789,63	1,79%	93,10%
11º	Western Asset	R$ 33.362.234,45	1,55%	94,65%
12º	BNP Paribas	R$ 29.575.241,87	1,38%	96,03%
13º	MAG	R$ 24.085.411,35	1,12%	97,15%
14º	Santander	R$ 13.287.323,51	0,62%	97,77%
15º	Sul América	R$ 12.520.405,78	0,58%	98,35%
16º	Hedge	R$ 10.422.458,71	0,49%	98,83%
17º	Bradesco	R$ 8.913.352,27	0,41%	99,25%
18º	Queluz	R$ 6.548.822,82	0,30%	99,55%
19º	Genial	R$ 3.929.245,00	0,18%	99,74%
20º	Gávea	R$ 2.388.452,47	0,11%	99,85%
21º	BRZ	R$ 1.766.776,31	0,08%	99,93%
22º	BRL Trust	R$ 1.187.549,25	0,06%	99,90%
23º	Finaxis	R$ 327.860,66	0,02%	99,94%
		R$ 2.148.454.547,10	**100,00%**	

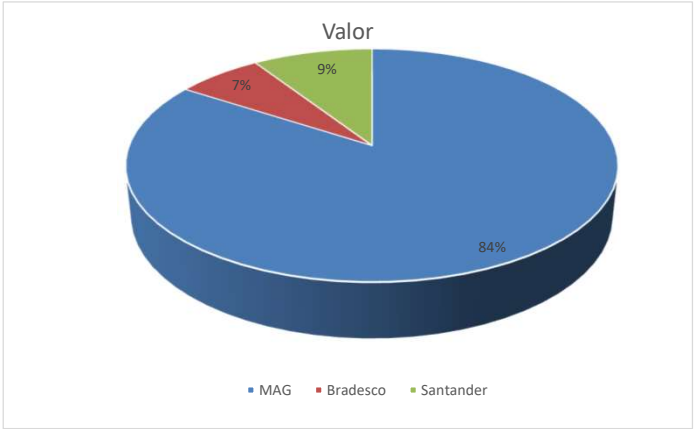


Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021				
Inciso	**Descrição**	**Valor**	**% Carteira**	**Limite Resolução - Nível IV**
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R$ 1.166.833.001,86	54,31%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R$ 85.083.667,27	3,96%	
Art. 7º, I, c	Fundos 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$ 108.622.775,40	5,06%	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$ 1.515.409,91	0,07%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R$ 22.561.394,56	1,05%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R$ 401.210,66	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R$ 1.385.017.459,66	**64,47%**	**100%**
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R$ 375.839.049,03	17,49%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R$ 375.839.049,03	**17,49%**	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R$ 113.954.076,40	5,30%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R$ 7.977.507,08	0,37%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R$ 121.931.583,48	**5,68%**	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R$ 74.813.457,80	3,48%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R$ 170.090.638,42	7,92%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R$ 244.904.096,22	**11,40%**	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R$ 20.762.358,71	0,97%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R$ 20.762.358,71	**0,97%**	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R$ 0,00		**20%**
	TOTAL CARTEIRA	**R$ 2.148.454.547,10**	**100,00%**	



RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	**Instituição**	**Valor**		**% Carteira**	**Acumulada**
1º	MAG	R$	23.958.539,35	84,14%	84,14%
2º	Bradesco	R$	1.884.057,12	6,62%	90,75%
3º	Santander	R$	2.633.665,15	9,25%	100,00%
		R$	28.476.261,62	**100,00%**	



ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

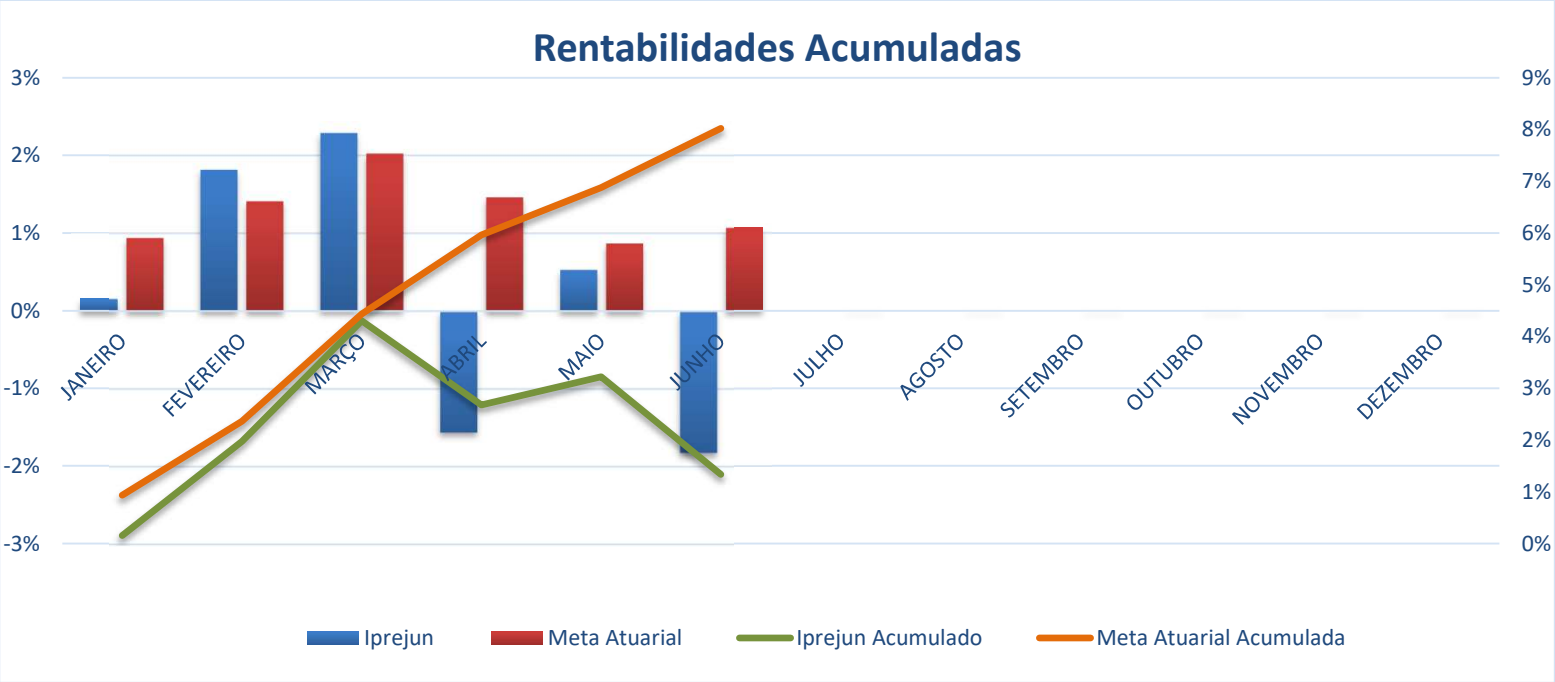
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R$ 213.836.037,95	9,95%	
	CRED. PRIVADO	R$ 22.561.394,56	1,05%	
	FIDC	R$ 1.515.409,91	0,07%	
	IMA-B	R$ -	0,00%	
	IMA-B5	R$ -	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R$ 1.166.833.001,86	54,31%	
	TOTAL	**R$ 1.404.745.844,28**		**65,38%**
RENDA VARIÁVEL				
	IBOV	R$ 262.511.208,12	12,22%	
	IDIV	R$ -	0,00%	
	SMALL	R$ 113.327.840,91	5,27%	
	TOTAL	**R$ 375.839.049,03**		**17,49%**
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R$ 7.977.507,08	0,37%	
	EXTERIOR	R$ 94.225.691,78	4,39%	
	TOTAL	**R$ 102.203.198,86**		**4,76%**
ESTRUTURADOS				
	FIP	R$ 170.090.638,42	7,92%	
	S&P500	R$ 74.813.457,80	3,48%	
	TOTAL	**R$ 244.904.096,22**		**11,40%**
IMOBILIARIO				
	FII	R$ 20.762.358,71	0,97%	
	TOTAL	**R$ 20.762.358,71**		**0,97%**
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		**2.148.454.547,10**		

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	1,31%
RENDA VARIÁVEL	9,78%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,88%
ESTRUTURADOS	14,34%
IMOBILIARIOS	4,24%
TOTAL	**2,87%**

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

Junho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-1,8239%	1,3360%
IPCA + 4,86%	1,0689%	8,0197%
S / IPCA+4,86%	-2,8928%	-6,6838%



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%	-1,8239%						
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%	1,3360%						
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%	1,0689%						
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%	8,0197%						
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%	-2,8928%						
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	-6,6838%						

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

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

			VARIAÇÃO	
RURAL FIDC PREMIUM				
APLICAÇÃO (dez/12)	R$	2.200.000,00		
ULTIMO EXTRATO	**R$**	**327.860,66**		
TOTAL AMORTIZADO	-R$	1.923.615,87		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R$	1.953.910,01	R$	1.626.049,35
PERFORMANCE NO MÊS		-0,59%	R$	(1.958,65)
FIDC ITÁLIA				
APLICAÇÃO (jul/12)	R$	7.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	**R$**	**1.187.549,25**		
TOTAL AMORTIZADO	-R$	5.796.922,32		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R$	9.599.797,49	R$	8.412.248,24
PERFORMANCE NO MÊS		0,42%	R$	5.015,73
ATICO FLORESTAL				
APLICAÇÃO (set/12)	R$	8.500.000,00		
ULTIMO EXTRATO	**R$**	**6.548.822,82**		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R$	27.045.789,99	R$	20.496.967,17
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R$	(2.039,53)
TERRAS BRASIL				
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R$	8.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	**R$**	**1.766.776,31**		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R$	20.531.942,86	R$	18.765.166,55
PERFORMANCE NO MÊS		-26,14%	R$	(625.325,44)

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

ATICO ENERGIA				
APLICAÇÃO (dez/11)	R$	6.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	**R$**	**(221.655,00)**		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R$	20.692.284,19	R$	20.913.939,19
PERFORMANCE NO MÊS		0,91%	R$	(2.005,98)

TRENDBANK				
APLICAÇÃO (nov/11)	R$	5.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	**R$**	**-**		
TOTAL AMORTIZADO	R$	(876.389,61)		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R$	14.909.508,13	R$	14.909.508,13
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$**	**85.123.878,62**

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