



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

agosto
2022

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,0348%	7,7478%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,1396%	4,0317%	-0,3248%

-0,3600%		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	26.958.753,85	-	-	-	1.611.497,47	28.570.251,32	7,84%	6,98%	-2,45%	-23,27%	-12,35%	-	Art. 8º, I	53,23%	1,29%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	23.684.262,61	-	-	-	1.414.721,96	25.098.984,57	8,12%	6,97%	-3,19%	-23,76%	-13,01%	-1,74%	Art. 8º, I	46,77%	1,13%	
TOTAL APLICADO QUEST																			2,42%

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	6.546.780,02	-	-	-	(2.616,67)	6.544.163,35	0,02%	-0,04%	-0,25%	-0,64%	-1,91%	16,46%	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	29.710.678,12	-	29.886.268,35	-	175.590,23	-	0,10%	0,59%	8,69%	11,98%	19,58%	29,20%	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%	
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	27.168.327,25	-	-	-	3.113.991,41	30.282.318,66	13,33%	11,46%	-6,08%	-34,45%	-24,21%	-22,39%	Art. 8º, I	26,45%	1,37%	
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	33.297.534,43	-	-	-	1.907.104,31	35.204.638,74	9,15%	5,73%	2,04%	-12,06%	7,23%	17,90%	Art. 8º, I	30,75%	1,59%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.392.616,47	-	-	-	(601.592,55)	25.791.023,92	9,93%	-2,28%	-24,40%	-11,36%	28,25%	98,23%	Art. 9º, II	22,53%	1,16%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	22.920.637,40	-	-	-	281.727,37	23.202.364,77	0,09%	1,23%	6,05%	9,80%	12,83%	17,00%	Art. 7º, III, a	20,27%	1,05%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																			5,17%

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	1.558.730,60	-	-	291.877,49	(362.733,19)	1.195.997,41	41,34%	-4,55%	-22,69%	-87,28%	-84,42%	-80,28%	Art. 10º, II	0,53%	0,05%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.685.000,00	-	-	47.000,00	1.355.000,00	7.040.000,00	7,37%	24,66%	2,69%	-23,68%	-27,49%	-27,77%	Art. 11º	3,09%	0,32%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	37.033.329,78	-	-	-	(1.161.036,65)	35.872.293,13	9,75%	-3,14%	-13,78%	1,48%	38,61%	-	Art. 10º, I	15,76%	1,62%	
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	378.283,15	-	-	-	1.435,83	379.718,98	0,27%	0,38%	9,24%	17,27%	33,81%	-	Art. 7º, V, c	0,17%	0,02%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	24.655.950,00	-	-	-	2.191.640,00	26.847.590,00	8,77%	8,89%	16,48%	20,76%	-	-	Art. 10º, II	11,79%	1,21%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	10/2020	88.848.105,00	-	-	-	(437.975,00)	88.410.130,00	0,00%	-0,49%	96,49%	-	-	-	Art. 10º, II	38,84%	3,99%	
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	08/2021	12.645.275,13	-	-	-	31.728,98	12.677.004,11	7,05%	1,44%	18,88%	-	-	-	Art. 10º, II	5,57%	0,57%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	47.507.468,69	81.978.754,49	97.982.829,03	-	576.856,01	32.080.250,16	0,08%	1,21%	116,05%	9,35%	11,18%	15,63%	Art. 7º, I, b	14,09%	1,45%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	21.886.043,60	-	-	-	1.255.790,40	23.141.834,00	11,91%	6,74%	-0,42%	-35,56%	-31,34%	-21,95%	Art. 8º, I	10,17%	1,04%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																			10,27%

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	08/2022	-	35.000.000,00	-	-	91.902,36	35.091.902,36	-	0,26%	4,63%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, III, a	77,19%	1,58%	
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	9.364.771,99	-	-	-	1.007.331,94	10.372.103,93	13,32%	10,76%	-6,92%	-33,16%	-22,05%	-16,02%	Art. 8º, I	22,81%	0,47%	
TOTAL APLICADO BRADESCO																			2,05%

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	31.097.659,49	-	-	-	2.131.806,11	33.229.465,60	12,65%	6,86%	-4,76%	-28,46%	-14,57%	-8,19%	Art. 8º, I	100,00%	1,50%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																			1,50%

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	31.495.803,12	-	-	875.094,43	(876.273,12)	30.619.530,00	0,27%	0,00%	9,23%	17,77%	32,08%	35,56%	Art. 7º, I, b	54,50%	1,38%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	24.066.157,05	-	-	719.450,58	(753.389,10)	23.312.767,95	1,52%	-0,14%	5,67%	9,01%	9,77%	18,45%	Art. 7º, I, b	41,50%	1,05%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	639.001,93	1.891.309,65	292.529,55	-	11.732,55	2.249.514,58	0,07%	1,84%	5,15%	7,81%	9,49%	13,17%	Art. 7º, III, a	4,00%	0,10%	
TOTAL APLICADO CAIXA																			2,54%



HEDGE INVESTMENTS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
											HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	10.420.970,00				-
TOTAL APLICADO HEDGE																	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	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
											FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	4.262.700,00				-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(223.659,36)	-	-	-	586,68	(223.072,68)	58,79%	-0,26%	-135,12%	-	-	-	Art. 10º, II	-5,10%	-0,01%	
TOTAL APLICADO GENIAL																	0,20%		
GAVEA																			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
											IPCA+6%	F	02/2015	2.541.537,05	-				-
TOTAL APLICADO GAVEA																	0,12%		
ITAU UNIBANCO																			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
											IPCA+6%	A	02/2020	15.478.913,25	-				-
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	39.439.201,04	-	-	-	2.578.576,87	42.017.777,91	8,97%	6,54%	3,13%	-18,57%	-0,51%	-0,89%	Art. 8º, I	73,72%	1,90%	
TOTAL APLICADO ITAU																	2,57%		
FINAXIS																			
FIDC PREMIUM- SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
											IPCA+6%	F	07/2009	326.630,14	-				-
TOTAL APLICADO FINAXIS																	0,01%		
MAG																			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
											IPCA+6%	A	06/2021	26.061.799,59	-				-
TOTAL APLICADO MAG																	1,12%		
SAFRA																			
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
											IBOV	A	05/2021	20.298.783,16	-				-
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	25.568.675,76	-	-	-	2.079.582,59	27.648.258,35	14,16%	8,13%	-10,90%	-48,39%	-43,96%	-28,11%	Art. 8º, I	42,14%	1,25%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	16.818.034,52	-	-	-	(535.065,96)	16.282.968,56	9,60%	-3,18%	-12,06%	1,03%	35,79%	46,16%	Art. 10º, I	24,82%	0,73%	
TOTAL APLICADO SAFRA																	2,96%		
SUL AMERICA																			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
											IBOV	A	02/2018	13.072.753,43	-				-
TOTAL APLICADO SUL AMERICA																	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	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
											mensal	anual	12m	24m	36m				
											IPCA+6%	A	01/2022	14.342.931,43	-				-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	CDI	A	08/2022	-	35.000.000,00	-	-	92.816,96	35.092.816,96	-	0,27%	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, III, a	71,84%	1,58%	
TOTAL APLICADO SANTANDER																	2,20%		



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	42.136.677,68	-	-	-	4.274.730,65	46.411.408,33	9,18%	10,14%	16,52%	-0,85%	43,32%	-	Art. 8º, I	100,00%	2,09%	
TOTAL APLICADO TARPON										46.411.408,33									2,09%

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 ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	554.131,31	-	-	-	2.314,18	556.445,49	0,00%	0,42%	28,77%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,03%	
TOTAL APLICADO BRL TRUST										556.445,49									0,03%

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	21.621.767,01	-	-	175.516,31	(184.212,26)	21.437.554,75	2,17%	-0,04%	7,67%	7,37%	15,43%	23,12%	Art. 7º, V, b	16,91%	0,97%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	82.713.005,17	-	-	-	4.879.883,02	87.592.888,19	10,33%	5,90%	0,94%	-17,66%	-7,44%	5,00%	Art. 8º, I	69,10%	3,95%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	6.361.836,33	1.234.455,41	-	-	(42.400,62)	7.553.891,12	0,00%	-0,67%	-6,62%	-	-	-	Art. 10º, II	5,96%	0,34%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	714.093,67	-	-	-	(38.606,91)	675.486,76	0,00%	-5,41%	-6,90%	-	-	-	Art. 10º, II	0,53%	0,03%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	9.434.460,78	57.342,69	-	-	2.367,72	9.494.171,19	22,16%	0,03%	5,54%	-	-	-	Art. 10º, II	7,49%	0,43%	
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS										126.753.992,01									5,72%

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	21.814.735,77	-	-	-	(1.371.830,65)	20.442.905,12	28,04%	-6,29%	-29,84%	-18,24%	8,32%	-	Art. 9º, II	43,20%	0,92%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	21.438.224,83	-	-	-	(564.851,21)	20.873.373,62	21,17%	-2,83%	-25,45%	-9,66%	25,75%	68,93%	Art. 9º, II	44,11%	0,94%	
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	A	09/2021	5.975.983,03	-	-	-	30.361,31	6.006.344,34	3,71%	0,51%	5,45%	8,23%	13,88%	23,54%	Art. 7º, III, a	12,69%	0,27%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS										47.322.623,08									2,14%

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	8.808.701,08	-	-	-	(393.132,06)	8.415.569,02	25,50%	-4,46%	-33,57%	-21,18%	4,78%	67,10%	Art. 9º, III	23,61%	0,38%	
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	15.148.475,95	-	-	-	(570.404,94)	14.578.071,01	26,69%	-3,77%	-24,46%	-14,01%	10,72%	29,41%	Art. 9º, II	40,91%	0,66%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	13.063.375,41	-	-	-	(419.995,30)	12.643.380,11	20,41%	-3,22%	-12,19%	1,07%	36,16%	45,98%	Art. 10º, I	35,48%	0,57%	
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET										35.637.020,14									1,61%

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	1.210.992.606,06	-	-	17.748.194,03	(18.119.202,33)	1.192.873.403,73	-	-0,03%	9,15%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	53,84%	
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.149.801.078,90	38.581.379,59	-	-	184.289,25	1.188.566.747,74	-	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS										1.192.873.403,73									53,84%

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 ADM - NOVA CONTA CONTÁBIL	CDI	A	---	24.203.367,35	-	-	-	275.148,33	24.478.515,68	-	1,14%	7,73%
BRANDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVA CONTA CONTÁBIL	CDI	A	---	1.551.139,67	-	338.976,34	-	13.251,93	1.225.415,26	-	0,85%	5,22%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVA CONTA CONTÁBIL	CDI	A	---	2.661.175,85	-	-	-	32.131,24	2.693.307,09	-	1,21%	8,09%
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO										28.397.238,03		

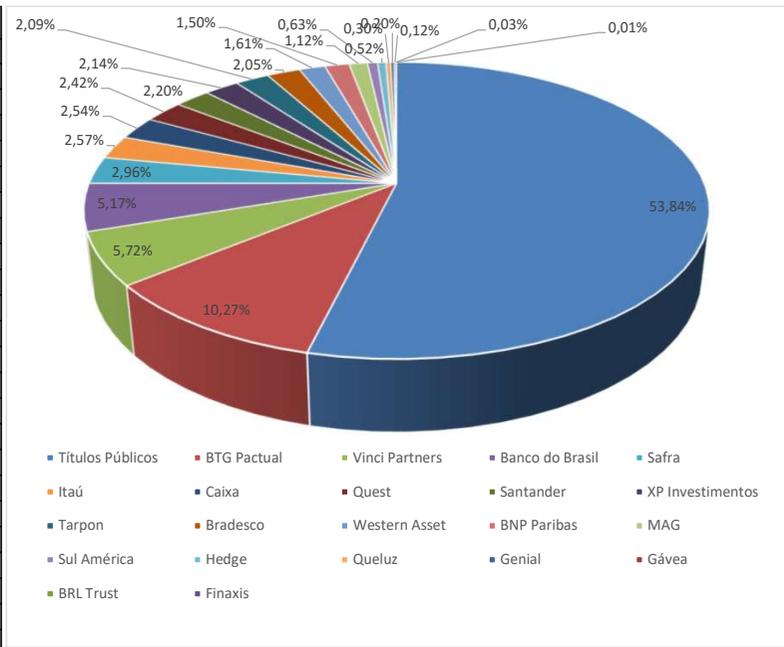
	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
												mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.182.728.513,77	193.743.241,83	128.161.626,93	20.149.122,31	6.026.684,85	2.215.755.433,93	2,78%	1,1992%	4,0317%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.415.682,87	-	338.976,34	-	307.279,57	28.397.238,03		-0,3248%					
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1.297.867,06	-	1.297.867,06	-	-	-							
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-							
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	1,00	-	-	-							
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-							
TOTAL	2.212.442.064,70	193.743.241,83	129.798.471,33	20.149.122,31	6.333.964,42	2.244.152.671,96							

PL considerando título marcado a mercado

2.239.846.015,97

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

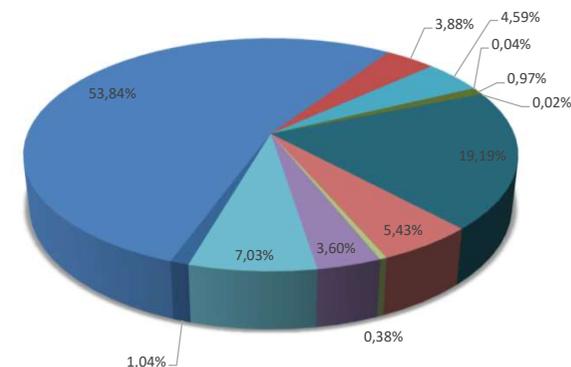
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.192.873.403,73	53,84%	53,84%
2º	BTG Pactual	R\$ 227.644.817,79	10,27%	64,11%
3º	Vinci Partners	R\$ 126.753.992,01	5,72%	69,83%
4º	Banco do Brasil	R\$ 114.480.346,09	5,17%	75,00%
5º	Safrá	R\$ 65.604.886,31	2,96%	77,96%
6º	Itaú	R\$ 57.000.303,81	2,57%	80,53%
7º	Caixa	R\$ 56.181.812,53	2,54%	83,07%
8º	Quest	R\$ 53.669.235,89	2,42%	85,49%
9º	Santander	R\$ 48.846.168,92	2,20%	87,69%
10º	XP Investimentos	R\$ 47.322.623,08	2,14%	89,83%
11º	Tarpon	R\$ 46.411.408,33	2,09%	91,92%
12º	Bradesco	R\$ 45.464.006,29	2,05%	93,97%
13º	Western Asset	R\$ 35.637.020,14	1,61%	95,58%
14º	BNP Paribas	R\$ 33.229.465,60	1,50%	97,08%
15º	MAG	R\$ 24.885.866,71	1,12%	98,21%
16º	Sul América	R\$ 13.923.616,71	0,63%	98,83%
17º	Hedge	R\$ 11.463.067,00	0,52%	99,35%
18º	Queluz	R\$ 6.544.163,35	0,30%	99,65%
19º	Genial	R\$ 4.373.077,32	0,20%	99,84%
20º	Gávea	R\$ 2.565.338,03	0,12%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 556.445,49	0,03%	99,99%
22º	Finaxis	R\$ 324.368,79	0,01%	99,97%
		R\$ 2.215.755.433,93	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\$ 1.192.873.403,73	53,84%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 86.012.548,11	3,88%	
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\$ 101.642.943,01	4,59%	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\$ 880.814,28	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 21.437.554,75	0,97%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 379.718,98	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.403.226.982,86	63,33%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 425.167.205,71	19,19%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 425.167.205,71	19,19%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 120.324.592,35	5,43%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.415.569,02	0,38%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 128.740.161,37	5,81%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 79.781.167,70	3,60%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 155.740.699,29	7,03%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 235.521.866,99	10,63%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 23.099.217,00	1,04%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 23.099.217,00	1,04%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.215.755.433,93	100,00%	

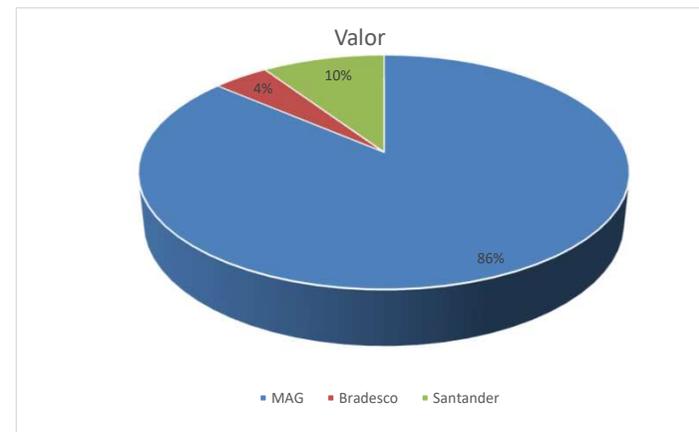
% Carteira



- 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\$ 24.478.515,68	86,20%	86,20%
2º	Bradesco	R\$ 1.225.415,26	4,32%	90,52%
3º	Santander	R\$ 2.693.307,09	9,48%	100,00%
		R\$ 28.397.238,03	100,00%	



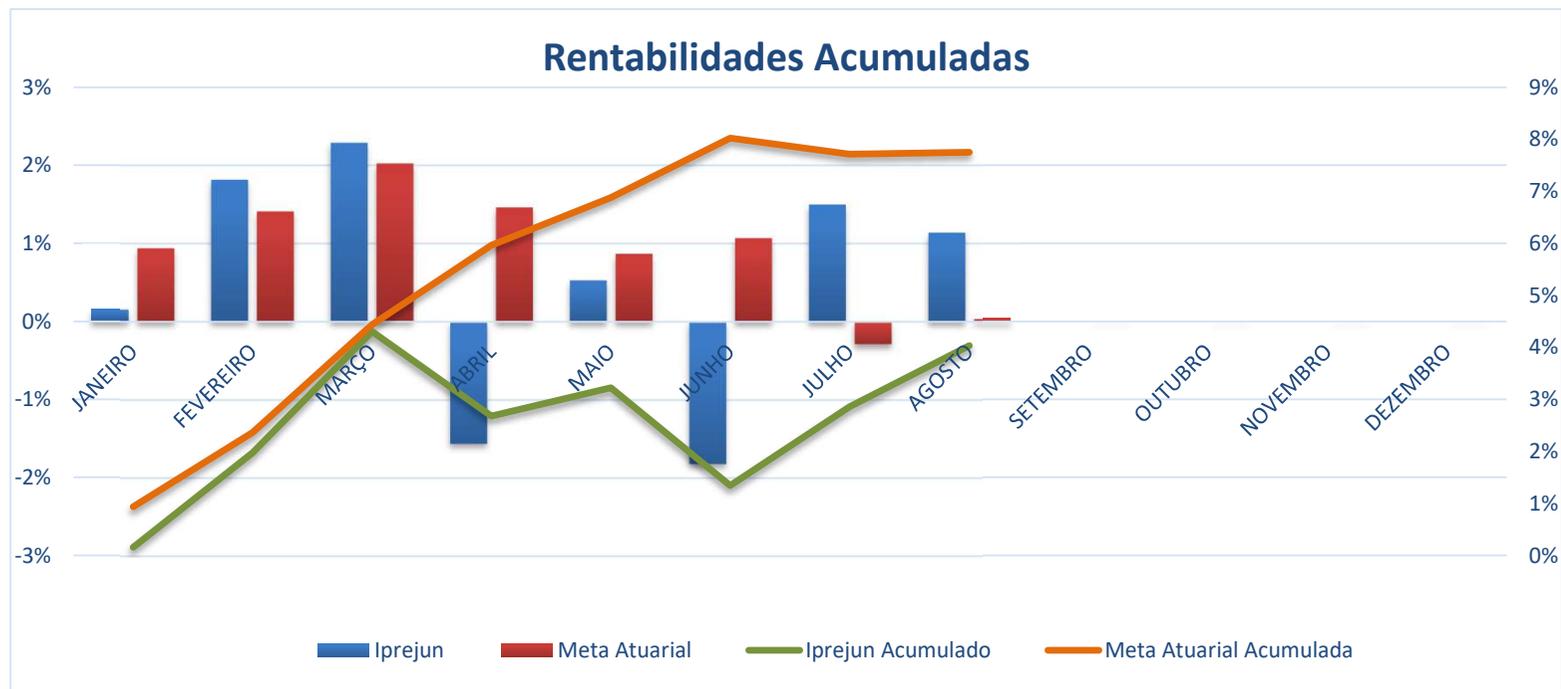
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R\$ 208.908.583,72	9,43%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 21.437.554,75	0,97%	
	FIDC	R\$ 880.814,28	0,04%	
	IMA-B	R\$ -	0,00%	
	IMA-B5	R\$ -	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.192.873.403,73	53,84%	
	TOTAL	R\$ 1.424.100.356,48		64,27%
RENDA VARIÁVEL				
	IBOV	R\$ 297.614.081,63	13,43%	
	IDIV	R\$ -	0,00%	
	SMALL	R\$ 127.553.124,08	5,76%	
	TOTAL	R\$ 425.167.205,71		19,19%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 8.415.569,02	0,38%	
	EXTERIOR	R\$ 99.451.218,72	4,49%	
	TOTAL	R\$ 107.866.787,74		4,87%
ESTRUTURADOS				
	FIP	R\$ 155.740.699,29	7,03%	
	S&P500	R\$ 79.781.167,70	3,60%	
	TOTAL	R\$ 235.521.866,99		10,63%
IMOBILIÁRIO				
	FII	R\$ 23.099.217,00	1,04%	
	TOTAL	R\$ 23.099.217,00		1,04%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.215.755.433,93		

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	1,27%
RENDA VARIÁVEL	9,94%
FUNDOS NO EXTERIOR	8,45%
ESTRUTURADOS	13,03%
IMOBILIÁRIOS	4,65%
TOTAL	2,78%

agosto		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,1396%	4,0317%
IPCA + 4,86%	0,0348%	7,7478%
S / IPCA+4,86%	1,1048%	-3,7161%



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%	-1,8195%	1,4989%	1,1396%				
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%	1,3406%	2,8595%	4,0317%				
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%	1,0689%	-0,2864%	0,0348%				
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%	8,0197%	7,7103%	7,7478%				
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%	-2,8884%	1,7853%	1,1048%				
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	-6,6792%	-4,8508%	-3,7161%				



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	324.368,79	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	1.949.072,89	R\$ 1.624.704,10
PERFORMANCE NO MÊS		-0,69%	R\$ (2.261,35)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	556.445,49	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	8.943.674,24	R\$ 8.387.228,75
PERFORMANCE NO MÊS		0,42%	R\$ 2.314,18
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.544.163,35	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	26.978.835,17	R\$ 20.434.671,82
PERFORMANCE NO MÊS		-0,04%	R\$ (2.616,67)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(223.072,68)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.641.058,17	R\$ 20.864.130,85
PERFORMANCE NO MÊS		-0,26%	R\$ 586,68

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.872.598,01	R\$ 14.872.598,01
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\$ 66.183.333,54**