



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 INVESTIMENTS | 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% |



| | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | | | |
|------------------------------|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|----------------------|-------|---------------|--------|----------------|--------|-----|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| TARPON | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARPON GT 30 FIC FIA | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 10,14% | 16,52% | -0,85% | 43,32% | - | Art. 8º, I | 100,00% | 2,09% |
| TOTAL APLICADO TARPON | | | | | | | | | 46.411.408,33 | | | | | | | | | 2,09% |

| | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | | | |
|---------------------------------|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|-------------------|-------|---------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
| BRL TRUST | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIDC ITÁLIA - SENIOR | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 0,00% | 0,42% | 28,77% | - | - | Art. 7º, V, a | 100,00% | 0,03% |
| TOTAL APLICADO BRL TRUST | | | | | | | | | 556.445,49 | | | | | | | | 0,03% | |

| | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | | | | |
|--|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|-----------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | Enquadramento | % Instituição | % Carteira | |
| VINCI PARTNERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 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 MULTISTRATÉGIA | 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 STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI | 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 STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI | 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 CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D | 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% | |
| TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS | | | | | | | | | 126.753.992,01 | | | | | | | | 5,72% | | |

| | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | | | | |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|----------------------|--------|---------------|---------|----------------|---------|--------|-----------------|---------------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | Enquadramento | % Instituição | % Carteira | |
| XP INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 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% | | |

| | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | | | | |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|----------------------|--------|---------------|---------|----------------|---------|--------|---------------|---------------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | Enquadramento | % Instituição | % Carteira | |
| WESTERN ASSET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | 26,69% | -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 | IBOV | 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 | IBOV | 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 | IBOV | 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 | IBOV | 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% | |
| TOTAL APLICADO WESTERN ASSET | | | | | | | | | 35.637.020,14 | | | | | | | | 1,61% | | |

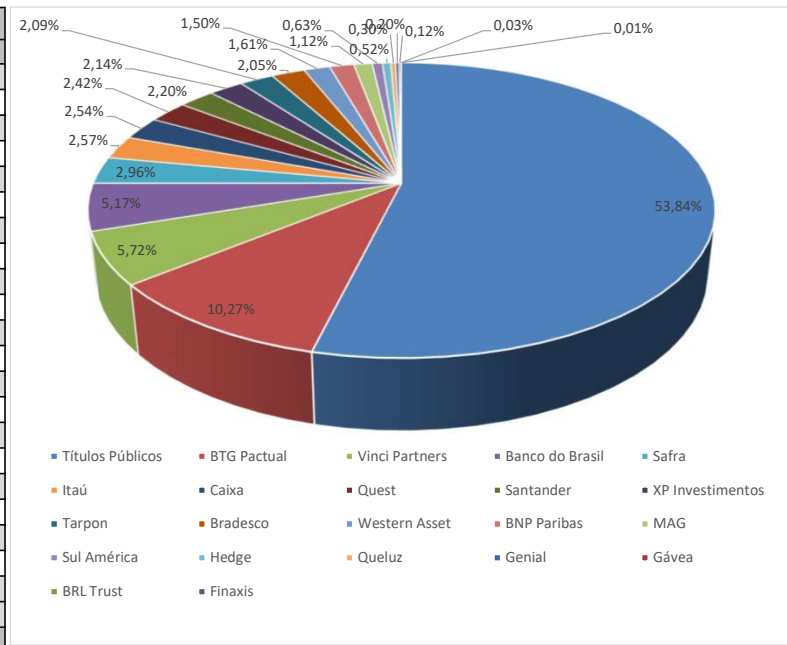
| | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | | | | |
|---|------------|------|--------------|------------------|---------------|----------|---------------|-----------------|-------------------------|-------|---------------|--------|----------------|-----|-----|---------------|---------------|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | Enquadramento | % Instituição | % Carteira | |
| TITULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | - | -0,03% | 9,15% | - | - | - | Art. 7º, I, a | 100,00% | 53,84% |
| NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado) | IBOV | 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% |
| * valor dos títulos se considerando o valor a mercado | MAM | - | - | 1.149.801.078,90 | 38.581.379,59 | - | - | 184.289,25 | 1.188.566.747,74 | - | - | 0,02% | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL APLICADO TITULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | 1.192.873.403,73 | | | | | | | | 53,84% | | |

| | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | | | | |
|--|------------|------|--------------|----------------|------------|------------|-------|-------------|----------------------|-------|---------------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | mensal | anual | | | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVA CONTA CONTÁBIL | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | - | 1,14% | 7,73% | | | |
| BRANCO FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVA CONTA CONTÁBIL | CDI | A | --- | 24.203.367,35 | - | - | - | 275.148,33 | 24.478.515,68 | - | - | 1,14% | 7,73% | | | |
| BRANCO FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|-------|--|----------|---------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | mensal | anual | | | | |
| TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Saldo anterior | (+) Aplicações | (-) Resgates | Juros | (+) Rendimentos | (=) Saldo Final | Risco | 2,78% | 1,1992% | 4,0317% | | | |
| | | | | 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% | | | | |
| | | | | 28.415.682,87 | - | 338.976,34 | - | 307.279,57 | 28.397.238,03 | - | - | -0,3248% | | | | |
| | | | | 1.297.867,06 | - | 1.297.867,06 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | 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

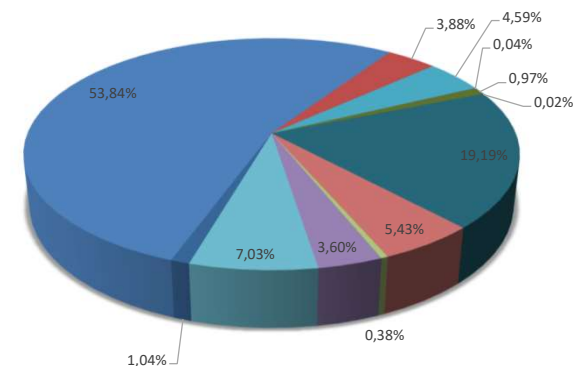
| Posição | Instituição | Valor | % Carteira | Acumulada |
|---------|------------------|----------------------|------------|-----------|
| 1º | Títulos Públicos | R\$ 1.192.873.403,73 | 53,84% | 53,84% |
| 2º | BTG Pactual | R\$ 227.644.817,79 | 10,27% | 64,11% |
| 3º | Vinci Partners | R\$ 126.753.992,01 | 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 | 0,00% | 20% |
| | TOTAL CARTEIRA | R\$ 2.215.755.433,93 | 100,00% | |

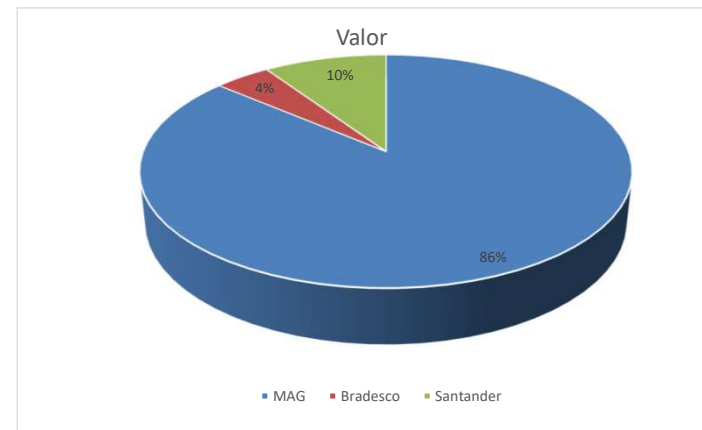
% Carteira



- 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% | |



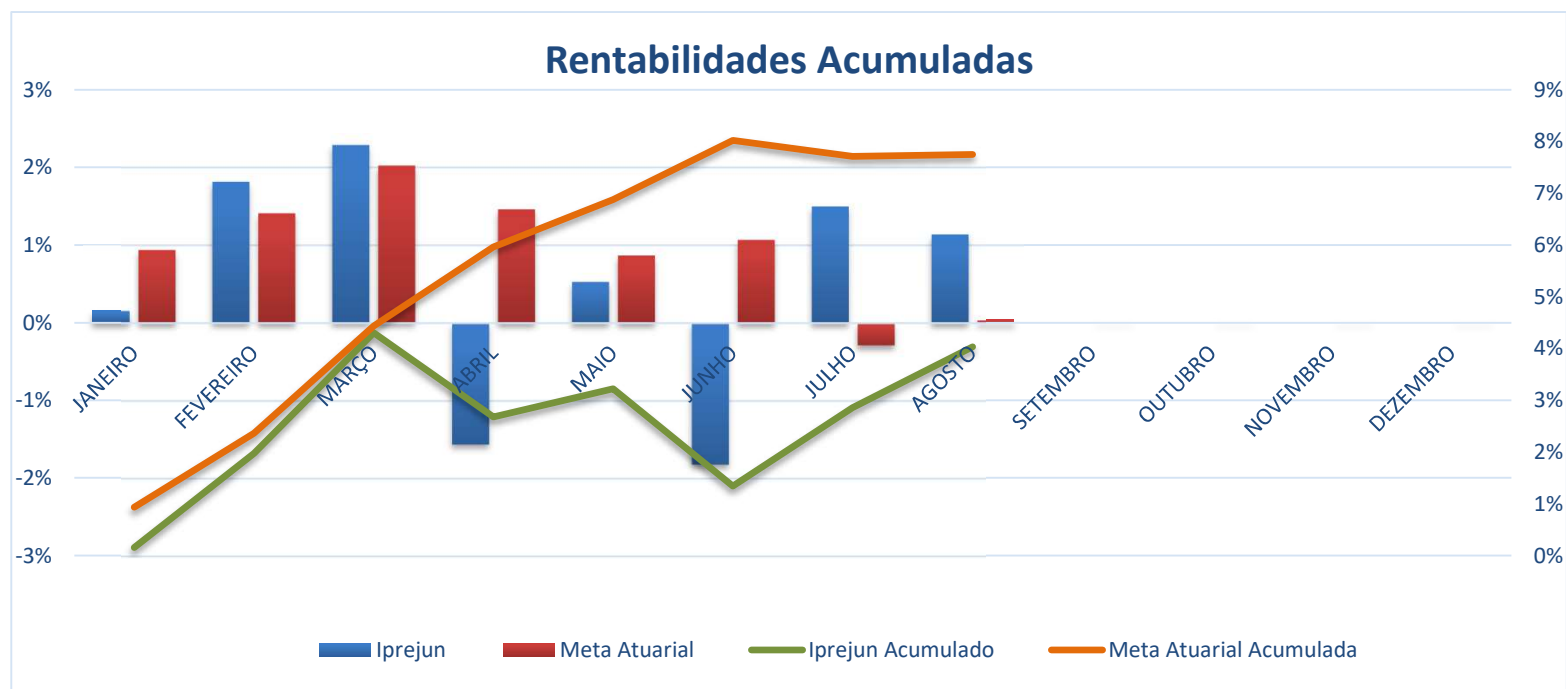
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

| 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**