



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

setembro
2022

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,1051%	7,8611%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,5527%	3,5104%	0,7364%

-0,2900%		INFLAÇÃO		
0,3962%		TAXA DE JUROS		

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

nova meta atuarial para 2022 (IPCA+4,86%)

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	28.570.251,32	-	-	-	(623.299,48)	27.946.951,84	7,84%	-2,18%	-4,58%	-13,76%	-0,15%	-	Art. 8º, I	53,23%	1,27%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	25.098.984,57	-	-	-	(548.276,65)	24.550.707,92	8,12%	-2,18%	-5,30%	-14,33%	-0,82%	-0,26%	Art. 8º, I	46,77%	1,12%

TOTAL APLICADO QUEST

52.497.659,76

2,39%

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 MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.544.163,35	-	-	-	(2.153,21)	6.542.010,14	0,02%	-0,03%	-0,28%	-0,55%	-1,71%	16,84%	Art. 10º, II	100,00%	0,30%

TOTAL APLICADO QUELUZ

6.542.010,14

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 AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	30.282.318,66	-	-	-	(514.631,35)	29.767.687,31	13,33%	-1,70%	-7,67%	-20,71%	-11,80%	-16,18%	Art. 8º, I	26,50%	1,36%
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	35.204.638,74	-	-	-	(125.069,17)	35.079.569,57	9,15%	-0,36%	1,67%	-2,91%	20,62%	24,01%	Art. 8º, I	31,23%	1,60%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FIE	IPCA+6%	A	08/2020	25.791.023,92	-	-	-	(1.763.204,23)	24.027.819,69	9,93%	-6,84%	-29,57%	-19,39%	0,31%	63,67%	Art. 9º, II	21,39%	1,09%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	23.202.364,77	-	-	-	258.616,35	23.460.981,12	0,09%	1,11%	7,23%	11,28%	15,18%	18,57%	Art. 7º, III, a	20,88%	1,07%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL

112.336.057,69

5,12%

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	1.195.997,41	-	-	-	(1.575,15)	1.194.422,26	41,34%	-0,13%	-22,79%	-80,23%	-88,51%	-83,30%	Art. 10º, II	0,54%	0,05%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	7.040.000,00	-	-	47.000,00	(61.000,00)	6.979.000,00	7,37%	-0,20%	2,49%	2,85%	-10,60%	-3,85%	Art. 11º	3,17%	0,32%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	35.872.293,13	-	-	-	(1.795.717,63)	34.076.575,50	9,75%	-5,01%	-18,10%	-6,75%	24,12%	-	Art. 10º, I	15,47%	1,55%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	379.718,98	-	-	500,00	132,64	379.851,62	0,27%	0,17%	9,42%	14,42%	33,14%	-	Art. 7º, V, c	0,17%	0,02%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	26.847.590,00	-	-	-	1.813.582,10	28.661.172,10	8,77%	6,76%	24,34%	31,06%	-	-	Art. 10º, II	13,01%	1,31%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	88.410.130,00	-	-	-	(92.185,00)	88.317.945,00	0,00%	-0,10%	96,28%	-	-	-	Art. 10º, II	40,10%	4,02%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	12.677.004,11	-	-	-	(46.904,09)	12.630.100,02	7,05%	-0,37%	18,44%	-	-	-	Art. 10º, II	5,73%	0,58%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	32.080.250,16	17.601.709,07	24.931.122,56	-	190.809,71	24.941.646,38	0,08%	0,59%	117,33%	10,82%	13,90%	17,07%	Art. 7º, I, b	11,32%	1,14%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	23.141.834,00	-	-	-	(72.694,56)	23.069.139,44	11,91%	-0,31%	-0,74%	-21,66%	-24,76%	-19,30%	Art. 8º, I	10,47%	1,05%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL

220.249.852,32

10,03%

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	35.091.902,36	-	-	-	391.289,74	35.483.192,10	-	1,12%	5,80%	11,53%	15,22%	18,54%	Art. 7º, III, a	77,72%	1,62%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	10.372.103,93	-	-	-	(198.931,16)	10.173.172,77	13,32%	-1,92%	-8,71%	-21,14%	-9,60%	-9,56%	Art. 8º, I	22,28%	0,46%

TOTAL APLICADO BRADESCO

45.656.364,87

2,08%

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	33.229.465,60	-	-	-	(309.163,07)	32.920.302,53	12,65%	-0,93%	-5,64%	-18,89%	-4,06%	-5,13%	Art. 8º, I	100,00%	1,50%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS

32.920.302,53

1,50%

CAIXA ECONÔMICA 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	30.619.530,00	-	-	-	45.774,00	30.665.304,00	0,27%	0,15%	9,39%	11,18%	29,89%	33,94%	Art. 7º, I, b	56,07%	1,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.312.767,95	-	-	-	113.737,05	23.426.505,00	1,52%	0,49%	6,19%	4,92%	10,29%	16,09%	Art. 7º, I, b	42,83%	1,07%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	2.249.514,58	299.685,17	1.952.775,09	-	6.863,12	603.267,78	0,07%	0,31%	5,47%	9,19%	11,43%	14,40%	Art. 7º, III, a	1,10%	0,03%

TOTAL APLICADO CAIXA

54.695.076,78

2,49%



	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
HEDGE INVESTIMENTS																		
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	11.463.067,00	-	-	92.300,02	445.124,29	11.908.191,29	4,94%	4,69%	4,83%	4,55%	-10,57%	-2,13%	Art. 11º	100,00%	0,54%
TOTAL APLICADO HEDGE									11.908.191,29									0,54%
GENIAL INVESTIMENTOS																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	4.596.150,00	-	-	45.500,00	14.950,00	4.611.100,00	8,71%	1,32%	8,39%	14,76%	4,79%	-9,25%	Art. 11º	105,13%	0,21%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(223.072,68)	-	-	-	(2.004,18)	(225.076,86)	58,79%	0,90%	-135,43%	-	-	-	Art. 10º, II	-5,13%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL									4.386.023,14									0,20%
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	2.565.338,03	-	-	-	(509.757,89)	2.055.580,14	13,27%	-19,87%	-27,34%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,09%
TOTAL APLICADO GAVEA									2.055.580,14									0,09%
ITAU UNIBANCO																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	14.982.525,90	-	-	-	(1.291.319,52)	13.691.206,38	9,69%	-8,62%	-19,75%	-10,64%	17,79%	32,93%	Art. 10º, I	24,76%	0,62%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	42.017.777,91	-	-	-	(420.493,27)	41.597.284,64	8,97%	-1,00%	2,10%	-7,58%	10,18%	0,91%	Art. 8º, I	75,24%	1,89%
TOTAL APLICADO ITAU									55.288.491,02									2,52%
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	324.368,79	-	-	-	(1.482,66)	322.886,13	27,52%	-0,46%	-59,72%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO FINAXIS									322.886,13									0,01%
MAG																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	24.885.866,71	-	-	-	(2.643.207,22)	22.242.659,49	13,03%	-10,82%	-44,92%	-40,78%	-	-	Art. 9º, II	100,00%	1,01%
TOTAL APLICADO MAG									22.242.659,49									1,01%
SAFRA																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	21.673.659,40	-	-	-	108.715,22	21.782.374,62	12,13%	0,50%	-0,47%	-18,70%	-4,72%	-2,41%	Art. 8º, I	33,99%	0,99%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	27.648.258,35	-	-	-	(240.941,99)	27.407.316,36	14,16%	-0,87%	-11,67%	-34,84%	-37,13%	-28,90%	Art. 8º, I	42,77%	1,25%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	16.282.968,56	-	-	-	(1.393.602,65)	14.889.365,91	9,60%	-8,56%	-19,58%	-10,61%	17,56%	32,00%	Art. 10º, I	23,24%	0,68%
TOTAL APLICADO SAFRA									64.079.056,89									2,92%
SUL AMERICA																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	13.923.616,71	-	-	-	2.274,03	13.925.890,74	10,17%	0,02%	-2,31%	-15,86%	-10,16%	-22,46%	Art. 8º, I	100,00%	0,63%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									13.925.890,74									0,63%
SANTANDER																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	13.753.351,96	-	-	-	(1.008.460,48)	12.744.891,48	9,78%	-7,33%	-20,34%	-11,88%	13,61%	-	Art. 9º, II	26,42%	0,58%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	35.092.816,96	-	-	-	393.068,63	35.485.885,59	-	1,12%	1,12%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, III, a	73,58%	1,62%
TOTAL APLICADO SANTANDER									48.230.777,07									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	46.411.408,33	-	-	-	1.719.594,03	48.131.002,36	9,18%	3,71%	20,84%	18,99%	70,42%	-	Art. 8º, I	100,00%	2,19%
TOTAL APLICADO TARPON																		2,19%

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	556.445,49	-	-	-	964,35	557.409,84	0,00%	0,17%	28,99%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,03%
TOTAL APLICADO BRL TRUST																		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	21.437.554,75	-	-	342.256,81	(336.240,61)	21.101.314,14	2,17%	0,03%	7,70%	8,63%	12,74%	22,31%	Art. 7º, V, b	16,38%	0,96%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	87.592.888,19	-	-	-	603.905,03	88.196.793,22	10,33%	0,69%	1,63%	-5,22%	5,86%	9,37%	Art. 8º, I	68,45%	4,02%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	7.553.891,12	-	-	241.896,16	60.871,96	7.814.763,08	0,00%	4,01%	-2,87%	-	-	-	Art. 10º, II	5,91%	0,35%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	675.486,76	1.004.496,10	-	-	(3.803,35)	1.676.179,51	0,00%	-0,56%	-7,43%	-	-	-	Art. 10º, II	1,30%	0,08%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	9.494.171,19	763.660,97	-	-	308,40	10.258.140,56	22,16%	0,00%	5,54%	-	-	-	Art. 10º, II	7,96%	0,47%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS																		5,87%

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	20.442.905,12	-	-	-	(2.090.375,02)	18.352.530,10	28,04%	-10,23%	-37,01%	-29,76%	-13,02%	-	Art. 9º, II	41,87%	0,84%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	20.873.373,62	-	-	-	(1.448.202,23)	19.425.171,39	21,17%	-6,94%	-30,62%	-20,74%	0,69%	40,71%	Art. 9º, II	44,32%	0,88%
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	A	09/2021	6.006.344,34	-	-	-	46.673,17	6.053.017,51	3,71%	0,78%	6,26%	8,63%	15,66%	22,91%	Art. 7º, III, a	13,81%	0,28%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS																		2,00%

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	8.415.569,02	-	-	-	(619.765,82)	7.795.803,20	25,50%	-7,36%	-38,46%	-32,03%	-20,88%	40,13%	Art. 9º, III	23,98%	0,36%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	14.578.071,01	-	-	-	(1.423.077,15)	13.154.993,86	26,69%	-9,76%	-31,84%	-25,56%	-10,16%	17,67%	Art. 9º, II	40,47%	0,60%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	12.643.380,11	-	-	-	(1.088.766,32)	11.554.613,79	20,41%	-8,61%	-19,75%	-10,66%	17,82%	31,68%	Art. 10º, I	35,55%	0,53%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET																		1,48%

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	1.192.873.403,73	-	-	-	1.488.217,85	1.194.361.621,58	-	0,12%	9,28%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	54,40%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.170.440.609,92	-	-	-	36.969.085,73	1.207.409.695,65	-	3,16%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS																		54,40%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVA CONTA CONTABIL	CDI	A	---	24.478.515,68	-	-	-	279.708,62	24.758.224,30	-	1,14%	9,02%	-	-	-	-	-	-
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVA CONTA CONTABIL	CDI	A	---	1.225.415,26	-	-	-	(352.740,03)	872.675,23	-	-28,79%	-25,07%	-	-	-	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVA CONTA CONTABIL	CDI	A	---	2.693.307,09	-	-	-	30.167,27	2.723.474,36	-	1,12%	9,30%	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO																		0,7364%

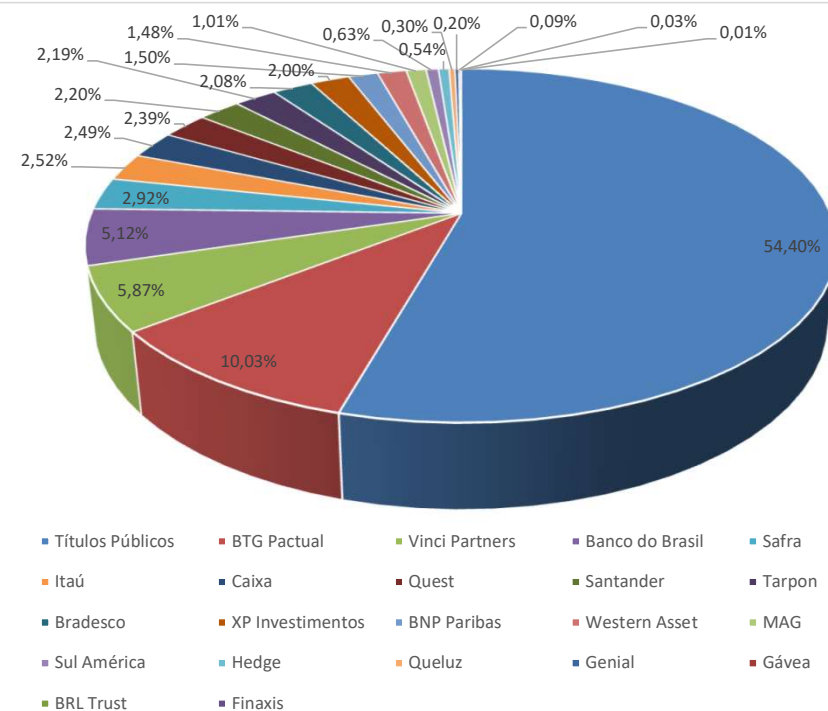
	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.215.755.433,93	19.669.531,31	26.883.897,65	769.452,99	(12.970.833,45)	2.195.570.234,14	3,02%	-0,5507%	3,5104%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.397.238,03	-	-	-	309.875,89	28.354.373,89		0,7364%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1.159.144,63	-	158.473,09	-	-	1.000.671,54			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.245.311.817,59	19.669.531,31	27.042.370,74	769.452,99	(12.660.957,56)	2.224.925.280,57			

PL considerando título marcado a mercado

2.237.973.354,64

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

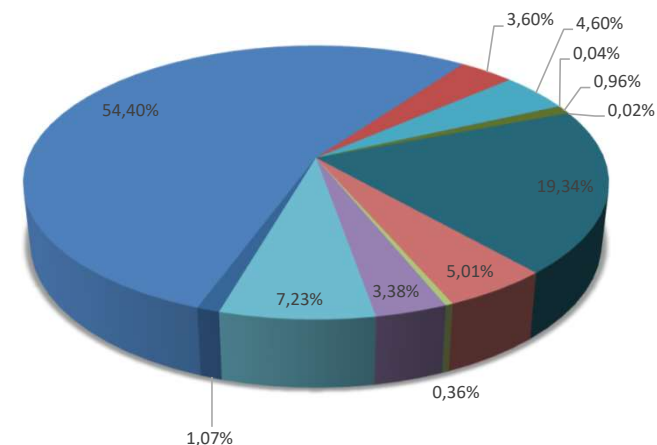
Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
Títulos Públicos	R\$ 1.194.361.621,58	54,40%	54,40%
BTG Pactual	R\$ 220.249.852,32	10,03%	64,43%
Vinci Partners	R\$ 128.847.190,51	5,87%	70,30%
Banco do Brasil	R\$ 112.336.057,69	5,12%	75,42%
Safra	R\$ 64.079.056,89	2,92%	78,33%
Itaú	R\$ 55.288.491,02	2,52%	80,85%
Caixa	R\$ 54.695.076,78	2,49%	83,34%
Quest	R\$ 52.497.659,76	2,39%	85,73%
Santander	R\$ 48.230.777,07	2,20%	87,93%
Tarpon	R\$ 48.131.002,36	2,19%	90,12%
Bradesco	R\$ 45.656.364,87	2,08%	92,20%
XP Investimentos	R\$ 43.830.719,00	2,00%	94,20%
BNP Paribas	R\$ 32.920.302,53	1,50%	95,70%
Western Asset	R\$ 32.505.410,85	1,48%	97,18%
MAG	R\$ 22.242.659,49	1,01%	98,19%
Sul América	R\$ 13.925.890,74	0,63%	98,83%
Hedge	R\$ 11.908.191,29	0,54%	99,37%
Queluz	R\$ 6.542.010,14	0,30%	99,67%
Genial	R\$ 4.386.023,14	0,20%	99,87%
Gávea	R\$ 2.055.580,14	0,09%	99,96%
BRL Trust	R\$ 557.409,84	0,03%	99,99%
Finaxis	R\$ 322.886,13	0,01%	99,97%
	R\$ 2.195.570.234,14	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021

Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 1.194.361.621,58	54,40%	100%
Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 79.033.455,38	3,60%	
Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 101.086.344,10	4,60%	80%
Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Ativos de Renda Fixa com emissão ou coobrigação IF	R\$ 0,00		20%
FIDCs - Cota Senior	R\$ 880.295,97	0,04%	35%
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 21.101.314,14	0,96%	
Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 379.851,62	0,02%	
	R\$ 1.396.842.882,79	63,62%	100%
Fundo de Ações em Geral	R\$ 424.548.193,32	19,34%	50%
ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
	R\$ 424.548.193,32	19,34%	60%
Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Investimento no Exterior	R\$ 109.948.066,01	5,01%	10%
Ações - BDR Nível I	R\$ 7.795.803,20	0,36%	10%
	R\$ 117.743.869,21	5,36%	10%
FI Multimercado	R\$ 74.211.761,58	3,38%	15%
FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 158.725.235,95	7,23%	15%
FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
	R\$ 232.936.997,53	10,61%	20%
FI Imobiliários	R\$ 23.498.291,29	1,07%	20%
	R\$ 23.498.291,29	1,07%	20%
Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
	R\$ 0,00		20%
TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.195.570.234,14	100,00%	

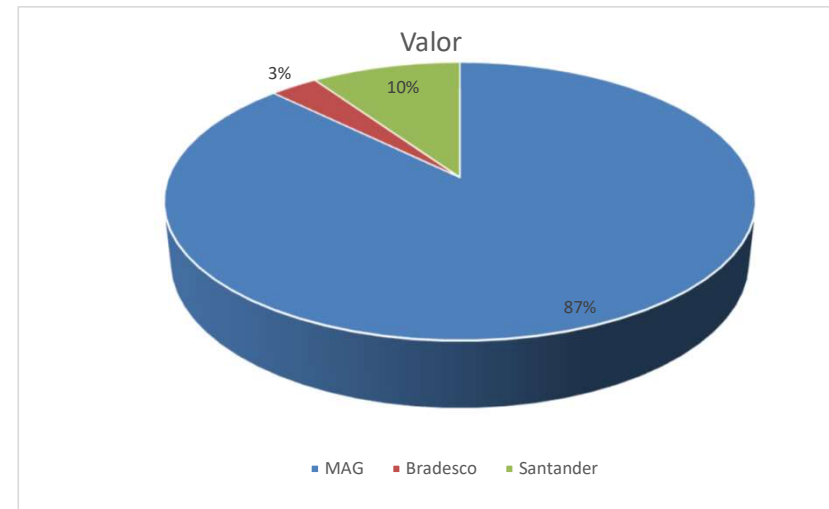
% Carteira



- 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			
Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
MAG	R\$ 24.758.224,30	87,32%	87,32%
Bradesco	R\$ 872.675,23	3,08%	90,39%
Santander	R\$ 2.723.474,36	9,61%	100,00%
	R\$ 28.354.373,89	100,00%	





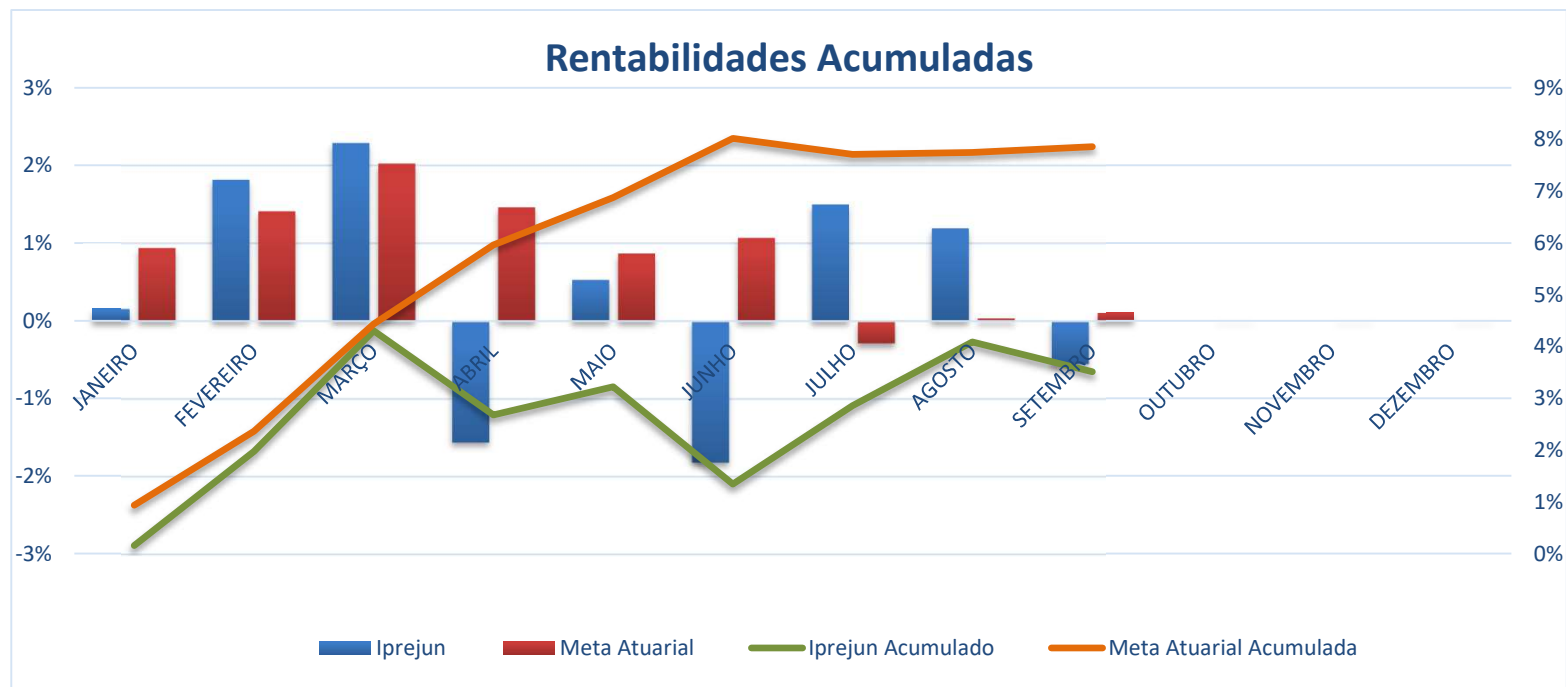
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
CDI	R\$ 199.924.822,49	9,11%	64,51%
CRED. PRIVADO	R\$ 21.101.314,14	0,96%	
FIDC	R\$ 880.295,97	0,04%	
IMA-B	R\$ -	0,00%	
IMA-B5	R\$ -	0,00%	
TIT. PÚBLICO	R\$ 1.194.361.621,58	54,40%	
TOTAL	R\$ 1.416.268.054,18		
IBOV	R\$ 299.189.370,95	13,63%	19,34%
IDIV	R\$ -	0,00%	
SMALL	R\$ 125.358.822,37	5,71%	
TOTAL	R\$ 424.548.193,32		
BDRX	R\$ 7.795.803,20	0,36%	4,48%
EXTERIOR	R\$ 90.522.894,62	4,12%	
TOTAL	R\$ 98.318.697,82		
FIP	R\$ 158.725.235,95	7,23%	10,61%
S&P500	R\$ 74.211.761,58	3,38%	
TOTAL	R\$ 232.936.997,53		
FII	R\$ 23.498.291,29	1,07%	1,07%
TOTAL	R\$ 23.498.291,29		
	2.195.570.234,14		

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	1,27%
RENDA VARIÁVEL	9,87%
FUNDOS NO EXTERIOR	8,60%
ESTRUTURADOS	3,78%
IMOBILIARIOS	4,75%
TOTAL	3,02%

setembro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,5527%	3,5104%
IPCA + 4,86%	0,1051%	7,8611%
S / IPCA+4,86%	-0,6578%	-4,3507%



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%	1,1920%	-0,5527%			
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%	1,3406%	2,8595%	4,0857%	3,5104%			
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%	1,0689%	-0,2864%	0,0348%	0,1051%			
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%	8,0197%	7,7103%	7,7478%	7,8611%			
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%	-2,8884%	1,7853%	1,1572%	-0,6578%			
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	-6,6792%	-4,8508%	-3,6622%	-4,3507%			



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	326.630,14	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	1.948.365,71	R\$ 1.621.735,57
PERFORMANCE NO MÊS		-0,46%	R\$ (1.482,66)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	554.131,31	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	7.693.307,70	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	8.940.429,20	R\$ 8.386.297,89
PERFORMANCE NO MÊS		0,17%	R\$ 964,35
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.546.780,02	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	26.969.046,41	R\$ 20.422.266,39
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.153,21)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(223.659,36)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.633.568,96	R\$ 20.857.228,32
PERFORMANCE NO MÊS		0,90%	R\$ (2.004,18)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.867.201,77	R\$ 14.867.201,77
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\$ 66.154.729,93**