



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

outubro
2022

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,9886%	8,9274%	-
CARTEIRA IPREJUN	2,3240%	5,9160%	2,9555%

0,5900%	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	27.946.951,84	-	-	-	2.288.175,04	30.235.126,88	7,84%	8,19%	3,24%	1,05%	9,48%	-	Art. 8º, I	53,07%	1,34%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	24.550.707,92	-	-	-	2.183.154,20	26.733.862,12	8,12%	8,89%	3,12%	0,76%	9,42%	2,51%	Art. 8º, I	46,93%	1,19%
TOTAL APLICADO QUEST																		2,53%

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	6.542.010,14	-	-	-	(1.906,39)	6.540.103,75	0,02%	-0,03%	-0,31%	-0,50%	-1,81%	16,98%	Art. 10º, II	100,00%	0,29%
TOTAL APLICADO QUELUZ																		0,29%

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	29.767.687,31	-	-	-	2.008.099,98	31.775.787,29	13,33%	6,75%	-1,45%	-3,23%	-2,09%	-14,13%	Art. 8º, I	27,28%	1,41%
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	35.079.569,57	-	-	-	1.529.791,78	36.609.361,35	9,15%	4,36%	6,11%	7,11%	25,92%	23,78%	Art. 8º, I	31,43%	1,62%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FIE	IPCA+6%	A	08/2020	24.027.819,69	-	-	-	362.133,26	24.389.952,95	9,93%	1,51%	-28,51%	-27,07%	-2,31%	69,30%	Art. 9º, II	20,94%	1,08%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	23.460.981,12	-	-	-	244.400,64	23.705.381,76	0,09%	1,04%	8,35%	11,89%	16,16%	19,29%	Art. 7º, III, a	20,35%	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	1.194.422,26	-	-	(8.150,60)	1.186.271,66	41,34%	-0,68%	-23,31%	-80,29%	-88,58%	-82,35%	Art. 10º, II	0,49%	0,05%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	6.979.000,00	-	47.000,00	(324.000,00)	6.655.000,00	7,37%	-3,97%	-1,58%	8,59%	-10,53%	-10,65%	Art. 11º	2,77%	0,30%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	34.076.575,50	-	-	-	3.013.569,29	37.090.144,79	9,75%	8,84%	-10,86%	-4,30%	34,70%	-	Art. 10º, I	15,44%	1,65%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	379.851,62	-	-	-	2.125,71	381.977,33	0,27%	0,56%	10,04%	13,40%	32,17%	-	Art. 7º, V, c	0,16%	0,02%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	28.661.172,10	-	1.090.340,90	(375.318,35)	28.285.853,75	8,77%	2,49%	27,45%	-	-	-	Art. 10º, II	11,78%	1,26%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	88.317.945,00	-	-	-	(87.780,00)	88.230.165,00	0,00%	-0,10%	96,09%	-	-	-	Art. 10º, II	36,73%	3,92%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	12.630.100,02	-	-	-	(44.669,88)	12.585.430,14	7,05%	-0,35%	18,02%	-	-	-	Art. 10º, II	5,24%	0,56%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	24.941.646,38	27.219.696,15	11.500.000,00	-	248.961,28	40.910.303,81	0,08%	1,00%	119,50%	11,38%	15,03%	17,72%	Art. 7º, I, b	17,03%	1,82%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	23.069.139,44	-	-	-	1.795.516,97	24.864.656,41	11,91%	7,78%	6,99%	-2,87%	-17,95%	-16,44%	Art. 8º, I	10,35%	1,10%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																		10,66%

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	35.483.192,10	-	-	-	381.069,61	35.864.261,71	-	1,07%	6,93%	12,10%	16,28%	19,27%	Art. 7º, III, a	76,68%	1,59%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	10.173.172,77	-	-	-	731.761,79	10.904.934,56	13,32%	7,19%	-2,14%	-3,63%	0,28%	-6,96%	Art. 8º, I	23,32%	0,48%
TOTAL APLICADO BRADESCO																		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	32.920.302,53	-	-	-	2.567.702,49	35.488.005,02	12,65%	7,80%	1,72%	1,82%	6,76%	-1,65%	Art. 8º, I	100,00%	1,57%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																		1,57%

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	30.665.304,00	-	-	-	175.224,42	30.840.528,42	0,27%	0,57%	10,02%	10,16%	28,93%	33,99%	Art. 7º, I, b	56,05%	1,37%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.426.505,00	-	-	-	443.779,20	23.870.284,20	1,52%	1,89%	8,20%	8,84%	12,75%	15,38%	Art. 7º, I, b	43,38%	1,06%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	603.267,78	299.252,79	590.481,77	-	1.950,67	313.989,47	0,07%	0,32%	5,81%	9,74%	12,32%	14,98%	Art. 7º, III, a	0,57%	0,01%
TOTAL APLICADO CAIXA																		2,44%



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	11.908.191,29	-	-	92.300,02	(13.398,39)	11.894.792,90	4,94%	0,66%	5,53%	7,34%	-7,86%	-4,04%	Art. 11º	100,00%	0,53%
TOTAL APLICADO HEDGE										11.894.792,90								0,53%
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	01/2014	4.611.100,00	-	-	45.500,00	(104.000,00)	4.507.100,00	8,71%	-1,27%	7,02%	21,02%	3,33%	-14,26%	Art. 11º	105,29%	0,20%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(225.076,86)	-	-	-	(1.471,80)	(226.548,66)	58,79%	0,65%	-135,66%	-	-	-	Art. 10º, II	-5,29%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL										4.280.551,34								0,19%
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			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	2.055.580,14	-	-	-	6.385,68	2.061.965,82	13,27%	0,31%	-27,12%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,09%
TOTAL APLICADO GAVEA										2.061.965,82								0,09%
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			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	13.691.206,38	-	-	-	1.193.863,69	14.885.070,07	9,69%	8,72%	-12,75%	-8,34%	27,93%	38,17%	Art. 10º, I	24,45%	0,66%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	41.597.284,64	-	-	-	4.408.296,90	46.005.581,54	8,97%	10,60%	12,92%	10,25%	20,65%	7,11%	Art. 8º, I	75,55%	2,04%
TOTAL APLICADO ITAU										60.890.651,61								2,70%
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			
FIDC PREMIUM - SR	IPCA+6%	F	07/2009	322.886,13	-	-	-	(1.360,35)	321.525,78	27,52%	-0,42%	-59,89%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO FINAXIS										321.525,78								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			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	22.242.659,49	-	-	-	(1.512.053,90)	20.730.605,59	13,03%	-6,80%	-48,66%	-50,55%	-33,88%	-	Art. 9º, II	100,00%	0,92%
TOTAL APLICADO MAG										20.730.605,59								0,92%
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			
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	21.782.374,62	-	-	-	918.484,20	22.700.858,82	12,13%	4,22%	3,73%	-2,12%	0,78%	-2,52%	Art. 8º, I	33,81%	1,01%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	27.407.316,36	-	-	-	857.420,03	28.264.736,39	14,16%	3,13%	-8,91%	-19,16%	-32,99%	-28,43%	Art. 8º, I	42,10%	1,25%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	14.889.365,91	-	-	-	1.281.874,79	16.171.240,70	9,60%	8,61%	-12,66%	-8,34%	27,29%	37,15%	Art. 10º, I	24,09%	0,72%
TOTAL APLICADO SAFRA										67.136.835,91								2,98%
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			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	13.925.890,74	-	-	-	962.038,73	14.887.929,47	10,17%	6,91%	4,44%	1,79%	-0,74%	-20,16%	Art. 8º, I	100,00%	0,66%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										14.887.929,47								0,66%
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			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	12.744.891,48	-	-	-	685.270,16	13.430.161,64	9,78%	5,38%	-16,06%	-13,61%	19,70%	-	Art. 9º, II	27,25%	0,60%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	35.485.885,59	-	-	-	372.389,92	35.858.275,51	-	1,05%	2,18%	12,01%	16,47%	19,19%	Art. 7º, III, a	72,75%	1,59%
TOTAL APLICADO SANTANDER										49.288.437,15								2,19%



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	48.131.002,36	-	-	-	5.362.081,55	53.493.083,91	9,18%	11,14%	34,30%	35,29%	94,91%	-	Art. 8º, I	100,00%	2,37%
TOTAL APLICADO TARPON																		2,37%

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	557.409,84	-	-	-	3.989,57	561.399,41	0,00%	0,72%	29,91%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%
TOTAL APLICADO BRL TRUST																		0,02%

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	21.101.314,14	-	-	166.740,49	336.127,90	21.437.442,04	2,17%	2,38%	10,26%	13,22%	14,60%	23,05%	Art. 7º, V, b	15,88%	0,95%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	88.196.793,22	-	-	-	7.360.893,22	95.557.486,44	10,33%	8,35%	10,11%	11,65%	15,83%	12,72%	Art. 8º, I	70,78%	4,24%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	7.614.763,08	560.401,21	-	1.917.570,17	(1.950.061,32)	6.225.102,97	0,00%	-0,43%	-3,29%	-	-	-	Art. 10º, II	4,61%	0,28%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	1.676.179,51	-	-	-	(12.841,76)	1.663.337,75	0,00%	-0,77%	-8,14%	-	-	-	Art. 10º, II	1,23%	0,07%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	10.258.140,56	-	-	-	(141.595,70)	10.116.544,86	22,16%	-1,38%	4,08%	-	-	-	Art. 10º, II	7,49%	0,45%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS																		5,99%

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	18.352.530,10	-	-	-	1.155.206,26	19.507.736,36	28,04%	6,29%	-33,05%	-29,91%	-5,16%	-	Art. 9º, II	48,82%	0,87%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	19.425.171,39	-	-	-	1.027.035,72	20.452.207,11	21,17%	5,29%	-26,96%	-24,49%	1,08%	48,95%	Art. 9º, II	51,18%	0,91%
XP INFLAÇÃO REF IPCA FI RF LP	CDI	A	09/2021	6.053.017,51	-	6.081.423,72	-	28.406,21	-	3,71%	0,47%	6,76%	-	-	-	Art. 7º, III, a	0,00%	0,00%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS																		1,77%

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	7.795.803,20	-	-	-	124.199,04	7.920.002,24	25,50%	1,59%	-37,48%	-37,99%	-19,11%	42,52%	Art. 9º, III	22,94%	0,35%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	13.154.993,86	-	-	-	886.108,04	14.041.101,90	26,69%	6,74%	-27,24%	-25,52%	-1,60%	21,06%	Art. 9º, II	40,67%	0,62%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	11.554.613,79	-	-	-	1.006.470,33	12.561.084,12	20,41%	8,71%	-12,76%	-8,39%	27,68%	36,87%	Art. 10º, I	36,39%	0,56%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET																		1,53%

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	1.194.361.621,58	-	-	-	6.554.850,44	1.200.916.472,02	-	0,56%	9,88%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	53,29%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.207.409.695,65	-	-	-	4.647.462,65	1.212.057.158,30	-	0,38%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS																		53,29%

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	---	24.758.224,30	-	-	-	251.592,66	25.009.816,96	-	1,02%	10,13%	-	-	-	-	-	-
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVA CONTA CONTABIL	CDI	A	---	872.675,23	-	324.747,72	-	5.987,67	553.915,18	-	0,69%	-24,65%	-	-	-	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVA CONTA CONTABIL	CDI	A	---	2.723.474,36	-	-	-	28.580,22	2.752.054,58	-	1,05%	10,45%	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO																		2,9555%

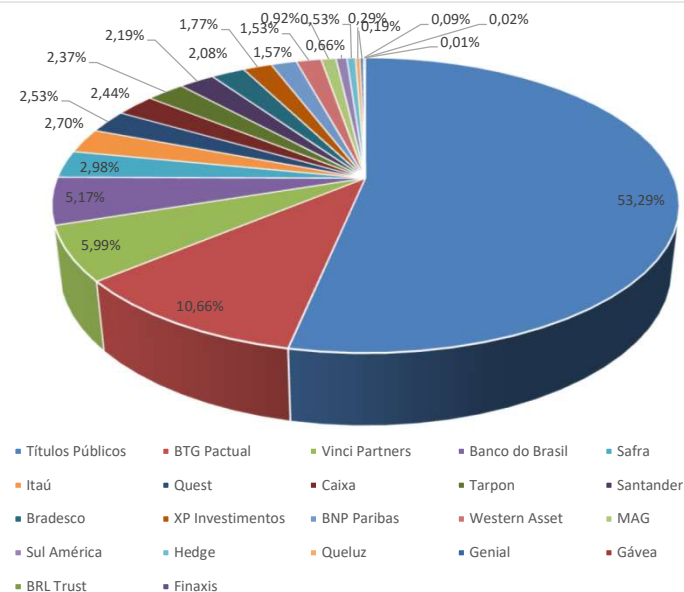
	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
												mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.195.570.234,14	28.079.350,15	18.171.905,49	3.359.451,58	47.930.000,27	2.253.407.679,07	2,93%	2,3360%	5,9160%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.354.373,89	-	324.747,72	-	280.172,88	28.315.786,72							
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1.000.671,54	108.676,70	-	-	-	1.109.348,24							
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-							
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00							
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-							
TOTAL	2.224.925.280,57	28.188.026,85	18.496.653,21	3.359.451,58	48.210.173,15	2.282.832.815,03							

PL considerando título marcado a mercado

2.293.973.501,31

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

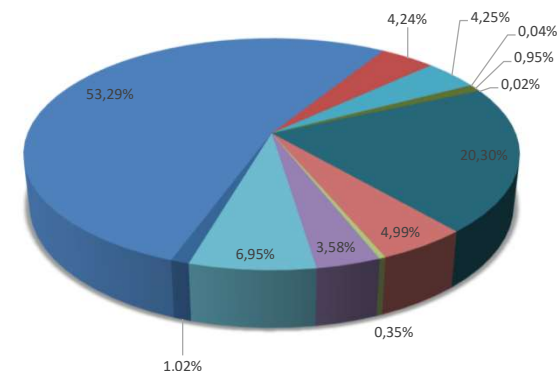
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.200.916.472,02	53,29%	53,29%
2º	BTG Pactual	R\$ 240.189.802,89	10,66%	63,95%
3º	Vinci Partners	R\$ 134.999.914,06	5,99%	69,94%
4º	Banco do Brasil	R\$ 116.480.483,35	5,17%	75,11%
5º	Safrá	R\$ 67.136.835,91	2,98%	78,09%
6º	Itaú	R\$ 60.890.651,61	2,70%	80,79%
7º	Quest	R\$ 56.968.989,00	2,53%	83,32%
8º	Caixa	R\$ 55.024.802,09	2,44%	85,76%
9º	Tarpon	R\$ 53.493.083,91	2,37%	88,14%
10º	Santander	R\$ 49.288.437,15	2,19%	90,32%
11º	Bradesco	R\$ 46.769.196,27	2,08%	92,40%
12º	XP Investimentos	R\$ 39.959.943,47	1,77%	94,17%
13º	BNP Paribas	R\$ 35.488.005,02	1,57%	95,75%
14º	Western Asset	R\$ 34.522.188,26	1,53%	97,28%
15º	MAG	R\$ 20.730.605,59	0,92%	98,20%
16º	Sul América	R\$ 14.887.929,47	0,66%	98,86%
17º	Hedge	R\$ 11.894.792,90	0,53%	99,39%
18º	Queluz	R\$ 6.540.103,75	0,29%	99,68%
19º	Genial	R\$ 4.280.551,34	0,19%	99,87%
20º	Gávea	R\$ 2.061.965,82	0,09%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 561.399,41	0,02%	99,99%
22º	Finaxis	R\$ 321.525,78	0,01%	100,00%
		R\$ 2.253.407.679,07	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\$ 1.200.916.472,02	53,29%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 95.621.116,43	4,24%	
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\$ 95.741.908,45	4,25%	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\$ 882.925,19	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 21.437.442,04	0,95%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 381.977,33	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.414.981.841,46	62,79%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 457.521.410,20	20,30%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 457.521.410,20	20,30%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 112.551.765,55	4,99%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 7.920.002,24	0,35%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 120.471.767,79	5,35%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 80.707.539,68	3,58%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 156.668.227,04	6,95%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 237.375.766,72	10,53%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 23.056.892,90	1,02%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 23.056.892,90	1,02%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.253.407.679,07	100,00%	

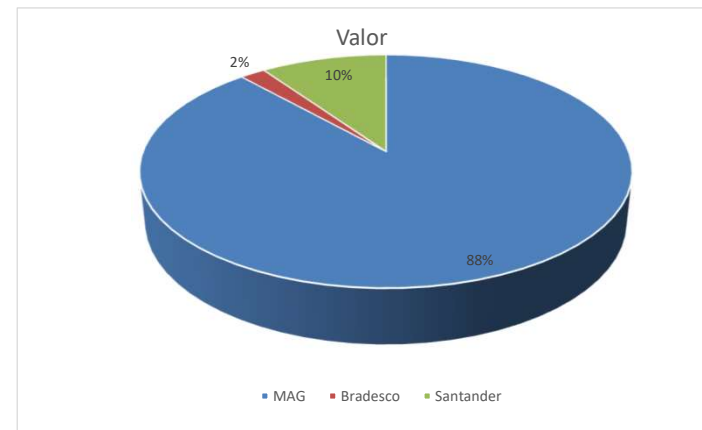
% Carteira



- 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\$ 25.009.816,96	88,32%	88,32%
2º	Bradesco	R\$ 553.915,18	1,96%	90,28%
3º	Santander	R\$ 2.752.054,58	9,72%	100,00%
		R\$ 28.315.786,72	100,00%	



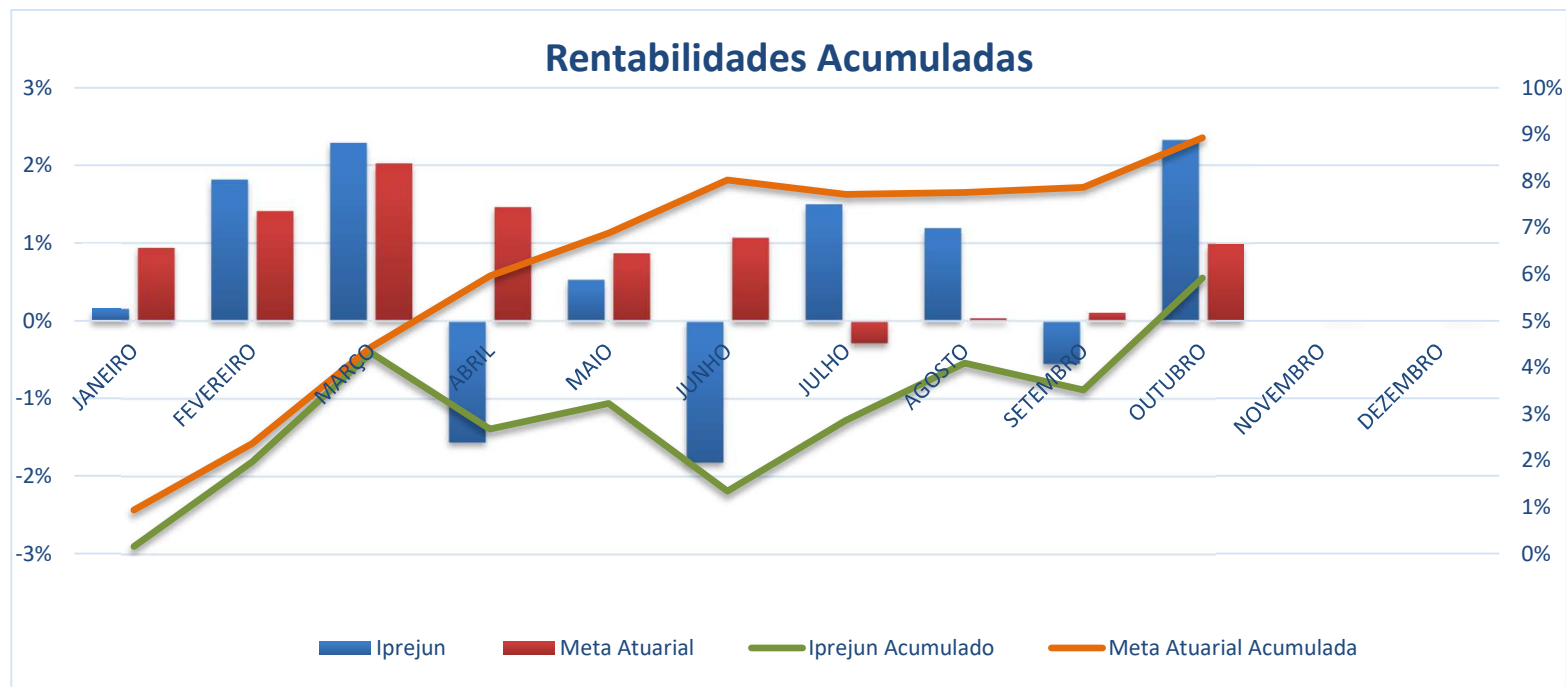
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R\$ 212.197.209,32	9,42%	
	CREDE. PRIVADO	R\$ 21.437.442,04	0,95%	
	FIDC	R\$ 882.925,19	0,04%	
	IMA-B	R\$ -	0,00%	
	IMA-B5	R\$ -	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.200.916.472,02	53,29%	
	TOTAL	R\$ 1.435.434.048,57		63,70%
RENDA VARIÁVEL				
	IBOV	R\$ 322.383.694,33	14,31%	
	IDIV	R\$ -	0,00%	
	SMALL	R\$ 135.137.715,87	6,00%	
	TOTAL	R\$ 457.521.410,20		20,30%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 7.920.002,24	0,35%	
	EXTERIOR	R\$ 92.099.558,44	4,09%	
	TOTAL	R\$ 100.019.560,68		4,44%
ESTRUTURADOS				
	FIP	R\$ 156.668.227,04	6,95%	
	S&P500	R\$ 80.707.539,68	3,58%	
	TOTAL	R\$ 237.375.766,72		10,53%
IMOBILIÁRIO				
	FII	R\$ 23.056.892,90	1,02%	
	TOTAL	R\$ 23.056.892,90		1,02%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.253.407.679,07		

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	1,19%
RENDA VARIÁVEL	9,91%
FUNDOS NO EXTERIOR	9,02%
ESTRUTURADOS	12,90%
IMOBILIÁRIOS	4,50%
TOTAL	2,93%

outubro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,3240%	5,9160%
IPCA + 4,86%	0,9886%	8,9274%
S / IPCA+4,86%	1,3354%	-3,0114%



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%	2,3240%		
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%	1,3406%	2,8595%	4,0857%	3,5104%	5,9160%		
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%	1,0689%	-0,2864%	0,0348%	0,1051%	0,9886%		
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%	8,0197%	7,7103%	7,7478%	7,8611%	8,9274%		
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%	-2,8884%	1,7853%	1,1572%	-0,6578%	1,3354%		
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	-6,6792%	-4,8508%	-3,6622%	-4,3507%	-3,0114%		



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	321.525,78	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	1.970.387,73	R\$ 1.648.861,95
PERFORMANCE NO MÊS		-0,42%	R\$ (1.360,35)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	561.399,41	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.041.481,25	R\$ 8.480.081,84
PERFORMANCE NO MÊS		0,72%	R\$ 3.989,57
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.540.103,75	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	27.273.872,67	R\$ 20.733.768,92
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.906,39)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(226.548,66)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.866.786,46	R\$ 21.093.335,12
PERFORMANCE NO MÊS		0,65%	R\$ (1.471,80)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.035.243,06	R\$ 15.035.243,06
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\$ 66.991.290,89**