



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Novembro
2022

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,8079%	9,8074%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,7252%	5,1479%	-0,3020%

0,4100%	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	30.235.126,88	-	-	-	27.440.805,23	9,16%	-9,24%	-6,31%	-2,88%	-10,83%	-10,45%	Art. 8º, I	53,23%	1,22%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	26.733.862,32	-	-	-	24.105.985,79	9,61%	-9,83%	-7,02%	-3,41%	-11,43%	-9,52%	Art. 8º, I	46,77%	1,07%	
TOTAL APLICADO QUEST																2,30%		

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	6.540.103,75	-	-	-	6.537.995,98	0,01%	-0,03%	-0,34%	-0,43%	-1,52%	17,06%	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	31.775.787,29	-	-	-	27.941.367,82	13,48%	-12,07%	-13,34%	-7,77%	-27,30%	-26,25%	Art. 8º, I	24,70%	1,24%	
BB FUNDO AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI	IBOV	A	01/2021	36.609.361,35	-	-	-	35.143.838,68	9,97%	-4,00%	1,86%	6,71%	2,77%	18,89%	Art. 8º, I	31,07%	1,57%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FIE	IPCA+6%	A	08/2020	24.389.952,95	-	-	-	26.085.955,62	11,71%	6,95%	-23,54%	-22,71%	5,50%	64,30%	Art. 9º, II	23,06%	1,16%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	23.705.381,76	-	-	-	23.949.505,32	0,06%	1,03%	9,47%	12,32%	17,13%	20,12%	Art. 7º, III, a	21,17%	1,07%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																5,04%		

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	1.186.271,66	-	-	158.394,92	979.206,17	43,36%	-4,10%	-26,46%	-91,98%	-90,56%	-85,40%	Art. 10º, II	0,37%	0,04%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	6.655.000,00	-	-	47.000,00	5.827.000,00	8,56%	-11,74%	-13,13%	0,27%	-21,89%	-27,01%	Art. 11º	2,21%	0,26%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	37.090.144,79	-	-	2.299.300,62	39.389.445,41	11,36%	6,20%	-5,33%	3,01%	31,82%	-	Art. 10º, I	14,96%	1,75%	
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	381.977,33	-	-	4.077,01	386.054,34	0,32%	1,07%	11,21%	12,65%	31,83%	-	Art. 7º, V, c	0,15%	0,02%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	28.285.853,75	-	-	115.061,10	28.400.914,85	8,55%	0,41%	27,96%	-	-	-	Art. 10º, II	10,78%	1,26%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	88.230.165,00	-	-	87.785,00	88.142.380,00	0,00%	-0,10%	95,89%	-	-	-	Art. 10º, II	33,47%	3,93%	
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	12.585.430,14	-	-	(223.931,77)	12.361.498,37	7,03%	-1,78%	15,92%	-	-	-	Art. 10º, II	4,69%	0,55%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	40.910.303,81	36.713.429,06	13.046.930,62	-	427.699,81	0,05%	1,05%	121,80%	11,84%	16,05%	18,46%	Art. 7º, I, b	24,68%	2,89%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	24.864.656,41	-	-	-	22.854.240,39	11,27%	-8,09%	-1,66%	-0,61%	-29,46%	-22,60%	Art. 8º, I	8,68%	1,02%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																11,73%		

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	35.864.261,71	-	-	-	36.244.351,23	0,10%	1,06%	8,07%	12,56%	17,46%	20,13%	Art. 7º, III, a	78,92%	1,61%	
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	10.904.934,56	-	-	-	9.681.137,16	13,39%	-11,22%	-13,12%	-7,31%	-24,18%	-19,69%	Art. 8º, I	21,08%	0,43%	
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	35.488.005,02	-	-	-	31.630.438,39	12,61%	-10,87%	-9,34%	-2,67%	-18,02%	-14,99%	Art. 8º, I	100,00%	1,41%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																1,41%		

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	30.840.528,42	-	-	-	34.182.176,16	1,37%	1,11%	11,24%	9,49%	28,71%	34,48%	Art. 7º, I, b	56,45%	1,39%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.870.284,20	-	-	-	23.747.741,85	2,05%	-0,81%	7,65%	5,37%	9,88%	16,29%	Art. 7º, I, b	42,99%	1,06%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	313.989,47	-	-	-	311.444,42	0,05%	-0,81%	4,95%	10,19%	13,22%	15,61%	Art. 7º, III, a	0,56%	0,01%	
TOTAL APLICADO CAIXA																2,46%		



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	11.894.792,90	-	-	92.300,02	(1.295.177,70)	10.599.615,20	5,71%	-10,11%	-5,14%	0,22%	-18,44%	-16,54%	Art. 11º	100,00%	0,47%
TOTAL APLICADO HEDGE										10.599.615,20								0,47%
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	4.507.100,00	-	-	40.300,00	(305.500,00)	4.201.600,00	8,34%	-5,88%	0,72%	19,25%	1,15%	-23,13%	Art. 11º	105,74%	0,19%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(226.548,66)	-	-	-	(1.470,42)	(228.019,08)	51,38%	0,65%	-135,90%	-	-	-	Art. 10º, II	-5,74%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL										3.973.580,92								0,18%
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	2.061.965,82	-	-	-	1.028,93	2.062.994,75	17,15%	0,06%	-27,08%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,09%
TOTAL APLICADO GAVEA										2.062.994,75								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	14.885.070,07	-	-	-	901.867,25	15.786.937,32	11,43%	6,06%	-7,47%	-1,39%	25,06%	43,56%	Art. 10º, I	27,28%	0,70%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	46.005.581,54	-	-	-	(3.917.629,10)	42.087.952,44	9,51%	-8,52%	3,30%	5,61%	-0,61%	-3,17%	Art. 8º, I	72,72%	1,87%
TOTAL APLICADO ITAU										57.874.889,76								2,58%
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	321.525,78	-	-	-	(1.522,72)	320.003,06	27,52%	-0,47%	-60,08%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO FINAXIS										320.003,06								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	20.730.605,59	-	-	-	1.992.125,08	22.722.730,67	15,35%	9,61%	-43,73%	-41,88%	-29,97%	-	Art. 9º, II	100,00%	1,01%
TOTAL APLICADO MAG										22.722.730,67								1,01%
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	22.700.858,82	-	-	-	(1.827.078,83)	20.873.779,99	11,35%	-8,05%	-4,62%	0,11%	-17,96%	-10,31%	Art. 8º, I	33,88%	0,93%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	28.264.736,39	-	-	-	(4.661.229,46)	23.603.506,93	14,05%	-16,49%	-23,93%	-19,86%	-47,66%	-41,86%	Art. 8º, I	38,31%	1,05%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	16.171.240,70	-	-	-	960.885,67	17.132.126,37	11,33%	5,94%	-7,47%	-1,51%	24,50%	42,39%	Art. 10º, I	27,81%	0,76%
TOTAL APLICADO SAFRA										61.609.413,29								2,74%
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	14.887.929,47	-	-	-	(710.527,08)	14.177.402,39	10,06%	-4,77%	-0,54%	6,34%	-16,73%	-24,54%	Art. 8º, I	100,00%	0,63%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										14.177.402,39								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			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	13.430.161,64	-	-	-	1.031.980,69	14.462.142,33	11,17%	7,68%	-9,61%	-4,14%	20,02%	-	Art. 9º, II	28,53%	0,64%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	35.858.275,51	-	-	-	375.415,40	36.233.690,91	-	1,05%	3,25%	12,47%	17,49%	20,06%	Art. 7º, III, a	71,47%	1,61%
TOTAL APLICADO SANTANDER										50.695.833,24								2,26%



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	53.493.083,91	-	-	-	(5.477.357,08)	48.015.726,83	9,76%	-10,24%	20,55%	32,84%	47,35%	-	Art. 8º, I	100,00%	2,14%	
TOTAL APLICADO TARPON																			2,14%

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	561.399,41	-	-	-	780,68	562.180,09	0,00%	0,14%	30,09%	-	-	-	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	21.437.442,04	-	-	149.188,85	(48.160,34)	21.389.281,70	2,13%	0,47%	10,78%	11,56%	13,28%	23,86%	Art. 7º, V, b	16,74%	0,95%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	95.557.486,44	-	-	-	(8.472.956,66)	87.084.529,78	10,83%	-8,87%	0,35%	1,48%	-5,98%	1,64%	Art. 8º, I	68,15%	3,88%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	6.225.102,97	-	-	-	(22.953,97)	6.202.149,00	0,00%	-0,37%	-3,64%	-	-	-	Art. 10º, II	4,85%	0,28%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	1.663.337,75	1.055.193,29	-	-	278.345,25	2.996.876,30	0,00%	16,73%	7,23%	-	-	-	Art. 10º, II	2,35%	0,13%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	10.116.544,86	-	-	-	(2.877,35)	10.113.667,51	22,20%	-0,03%	4,06%	-	-	-	Art. 10º, II	7,91%	0,45%	
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS																			5,69%

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	19.507.736,36	-	-	-	2.227.871,44	21.735.607,80	32,33%	11,42%	-25,40%	-22,64%	-7,22%	-	Art. 9º, II	49,49%	0,97%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	20.452.207,11	-	-	-	1.727.117,18	22.179.324,29	25,87%	8,44%	-20,79%	-14,93%	9,46%	51,24%	Art. 9º, II	50,51%	0,99%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS																			1,96%

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	7.920.002,24	-	-	-	328.799,42	8.248.801,66	30,48%	4,15%	-34,88%	-34,34%	-15,78%	37,93%	Art. 9º, III	22,69%	0,37%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	14.041.101,90	-	-	-	753.263,04	14.794.364,94	31,09%	5,36%	-23,34%	-20,03%	-3,82%	24,98%	Art. 9º, II	40,69%	0,66%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	12.561.084,12	-	-	-	754.883,16	13.315.967,28	24,07%	6,01%	-7,52%	-1,49%	24,86%	42,17%	Art. 10º, I	36,62%	0,59%	
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET																			1,62%

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	1.200.916.472,02	-	-	16.425.708,60	(3.460.174,40)	1.197.456.297,62	-	1,08%	11,07%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	53,33%	
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.207.409.695,65	-	-	-	4.647.462,65	1.212.057.156,30	-	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS																			53,33%

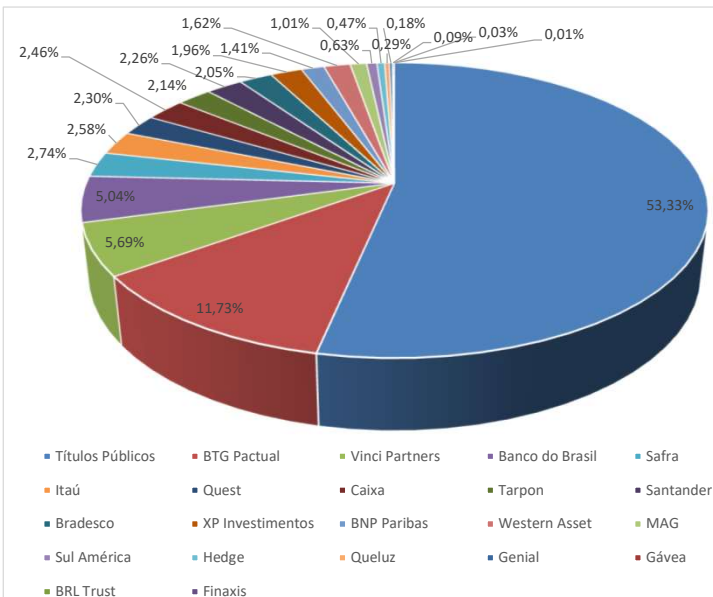
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			
											mensal	anual		
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	25.009.816,96	-	-	-	255.245,41	25.265.062,37	-	1,02%	11,25%		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	553.915,18	-	366.960,96	-	3.295,70	190.249,92	-	0,59%	-24,10%		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.752.054,58	-	-	-	28.812,41	2.780.866,99	-	1,05%	11,60%		
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO														

	Saldo anterior	(+ Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.253.407.679,07	37.768.622,35	13.046.930,62	16.912.892,39	(32.650.147,49)	2.245.479.223,32	2,84%	-0,6984%	5,1479%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.315.786,72	-	366.960,96	-	284.057,82	28.236.179,28		-0,3020%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1.109.348,24	-	1.097.351,66	-	-	11.996,58			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.282.832.815,03	37.768.622,35	14.511.243,24	16.912.892,39	(32.366.089,67)	2.273.727.400,18			

PL considerando título marcado a mercado
2.288.328.260,86

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

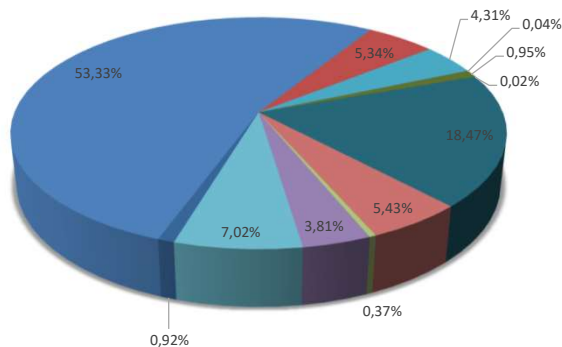
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.197.456.297,62	53,33%	53,33%
2º	BTG Pactual	R\$ 263.345.241,59	11,73%	65,06%
3º	Vinci Partners	R\$ 127.786.504,29	5,69%	70,75%
4º	Banco do Brasil	R\$ 113.120.667,44	5,04%	75,78%
5º	Safra	R\$ 61.609.413,29	2,74%	78,53%
6º	Itaú	R\$ 57.874.889,76	2,58%	81,10%
7º	Quest	R\$ 51.546.791,02	2,30%	83,40%
8º	Caixa	R\$ 55.241.362,43	2,46%	85,86%
9º	Tarpon	R\$ 48.015.726,83	2,14%	88,00%
10º	Santander	R\$ 50.695.833,24	2,26%	90,26%
11º	Bradesco	R\$ 45.925.488,39	2,05%	92,30%
12º	XP Investimentos	R\$ 43.914.932,09	1,96%	94,26%
13º	BNP Paribas	R\$ 31.630.438,39	1,41%	95,67%
14º	Western Asset	R\$ 36.359.133,88	1,62%	97,29%
15º	MAG	R\$ 22.722.730,67	1,01%	98,30%
16º	Sul América	R\$ 14.177.402,39	0,63%	98,93%
17º	Hedge	R\$ 10.599.615,20	0,47%	99,40%
18º	Queluz	R\$ 6.537.995,98	0,29%	99,69%
19º	Genial	R\$ 3.973.580,92	0,18%	99,87%
20º	Gávea	R\$ 2.062.994,75	0,09%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 562.180,09	0,03%	99,99%
22º	Finaxis	R\$ 320.003,06	0,01%	100,00%
		R\$ 2.245.479.223,32	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\$ 1.197.456.297,62	53,33%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 119.934.420,07	5,34%	
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\$ 96.738.991,88	4,31%	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\$ 882.183,15	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 21.389.281,70	0,95%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 386.054,34	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.436.787.228,76	63,99%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 414.640.711,82	18,47%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 414.640.711,82	18,47%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 121.980.125,65	5,43%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.248.801,66	0,37%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 130.228.927,31	5,80%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 85.624.476,38	3,81%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 157.569.663,85	7,02%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 243.194.140,23	10,83%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 20.628.215,20	0,92%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 20.628.215,20	0,92%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.245.479.223,32	100,00%	

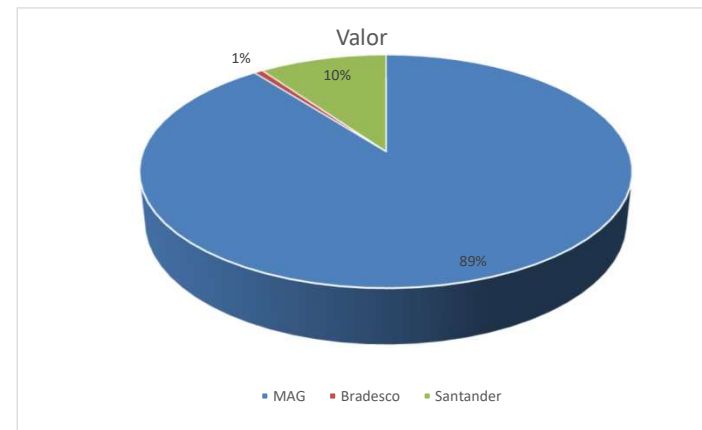
% Carteira



- 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\$ 25.265.062,37	89,48%	89,48%
2º	Bradesco	R\$ 190.249,92	0,67%	90,15%
3º	Santander	R\$ 2.780.866,99	9,85%	100,00%
		R\$ 28.236.179,28	100,00%	





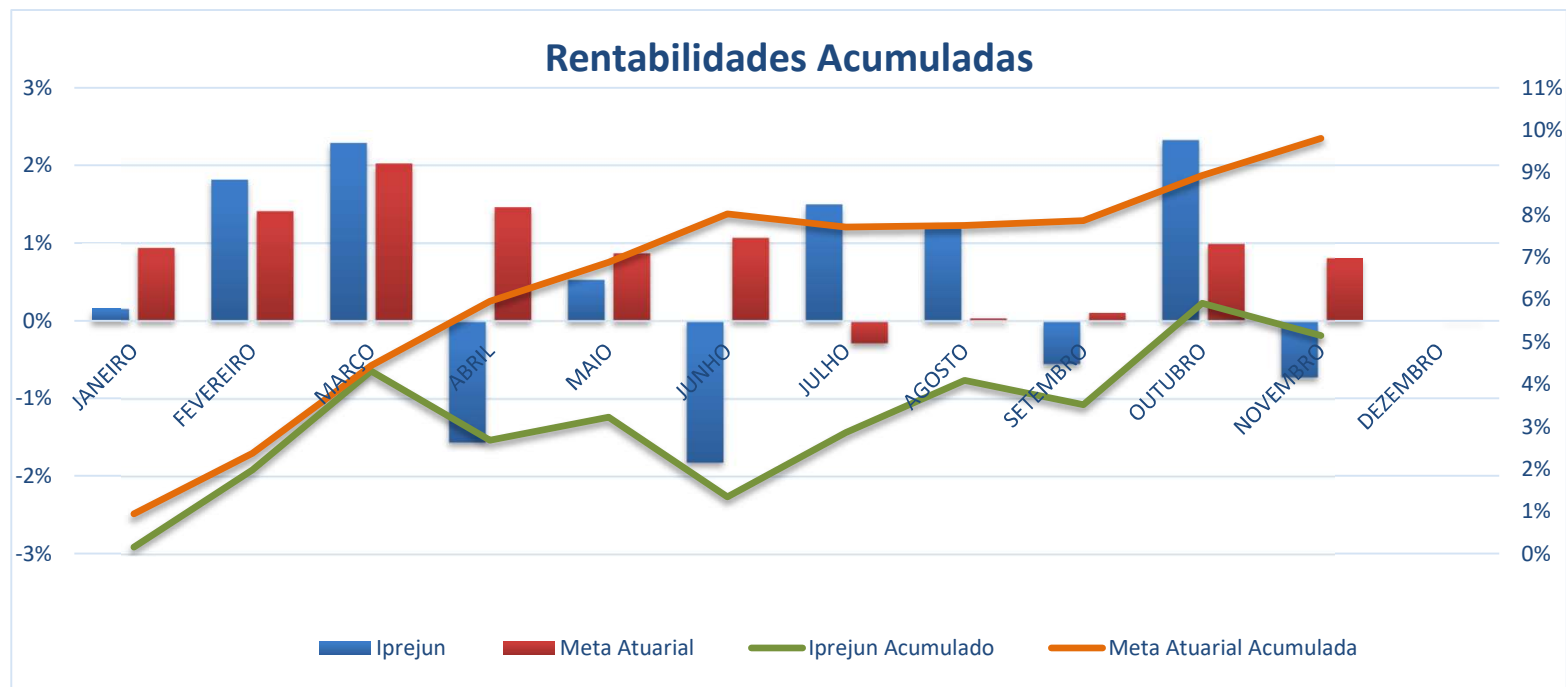
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 239.238.790,58	10,65%
	CRED. PRIVADO	R\$ 21.389.281,70	0,95%
	FIDC	R\$ 882.183,15	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.197.456.297,62	53,33%
	TOTAL	R\$ 1.458.966.553,05	64,97%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 293.840.977,43	13,09%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 120.799.734,39	5,38%
	TOTAL	R\$ 414.640.711,82	18,47%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 8.248.801,66	0,37%
	EXTERIOR	R\$ 99.800.801,36	4,44%
	TOTAL	R\$ 108.049.603,02	4,81%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 157.569.663,85	7,02%
	S&P500	R\$ 85.624.476,38	3,81%
	TOTAL	R\$ 243.194.140,23	10,83%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 20.628.215,20	0,92%
	TOTAL	R\$ 20.628.215,20	0,92%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.245.479.223,32	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	1,11%
RENDA VARIÁVEL	10,27%
FUNDOS NO EXTERIOR	9,78%
ESTRUTURADOS	12,71%
IMOBILIÁRIOS	4,92%
TOTAL	2,84%

Novembro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,7252%	5,1479%
IPCA + 4,86%	0,8079%	9,8074%
S / IPCA+4,86%	-1,5331%	-4,6595%



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%	-0,7252%	
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%	1,3406%	2,8595%	4,0857%	3,5104%	5,9160%	5,1479%	
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%	1,0689%	-0,2864%	0,0348%	0,1051%	0,9886%	0,8079%	
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%	8,0197%	7,7103%	7,7478%	7,8611%	8,9274%	9,8074%	
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%	-2,8884%	1,7853%	1,1572%	-0,6578%	1,3354%	-1,5331%	
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	-6,6792%	-4,8508%	-3,6622%	-4,3507%	-3,0114%	-4,6595%	



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\$	320.003,06	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	1.986.273,19	R\$ 1.666.270,13
PERFORMANCE NO MÊS		-0,47%	R\$ (1.522,72)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	562.180,09	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.114.374,58	R\$ 8.552.194,49
PERFORMANCE NO MÊS		0,14%	R\$ 780,68
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.537.995,98	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	27.493.757,35	R\$ 20.955.761,37
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.107,77)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(228.019,08)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.035.016,57	R\$ 21.263.035,65
PERFORMANCE NO MÊS		0,65%	R\$ (1.470,42)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.156.458,69	R\$ 15.156.458,69
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\$ 67.593.720,32**