



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

dezembro
2022

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,0187%	10,9260%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,3113%	4,8206%	0,1942%

0,6200%	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	27.440.805,23	-	-	-	(495.259,00)	26.945.546,23	9,16%	-1,80%	-8,00%	-8,00%	-16,96%	-20,31%	Art. 8º, I	53,23%	1,20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	24.105.985,79	-	-	-	(434.708,99)	23.671.276,80	9,60%	-1,80%	-8,69%	-8,69%	-17,52%	-20,12%	Art. 8º, I	46,77%	1,06%
TOTAL APLICADO QUEST																		2,26%

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	6.537.995,98	-	-	-	(2.087,35)	6.535.908,63	0,01%	-0,03%	-0,38%	-0,38%	-1,42%	-2,96%	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	27.941.367,82	-	-	-	(817.734,84)	27.123.632,98	13,52%	-2,93%	-15,87%	-15,87%	-32,57%	-36,43%	Art. 8º, I	24,33%	1,21%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	35.143.838,68	-	-	-	(901.892,04)	34.241.946,64	9,99%	-2,57%	-0,75%	-0,75%	-6,97%	6,08%	Art. 8º, I	30,72%	1,53%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.085.955,62	-	-	-	(204.338,59)	25.881.617,03	11,93%	-0,78%	-24,14%	-24,14%	0,80%	66,50%	Art. 9º, II	23,22%	1,16%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	23.949.505,32	-	-	-	271.711,32	24.221.216,64	0,05%	1,13%	10,71%	12,71%	18,19%	21,07%	Art. 7º, III, a	21,73%	1,08%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																		4,98%

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	979.206,17	-	-	-	(9.329,00)	969.877,17	43,36%	-0,95%	-27,16%	-92,05%	-90,87%	-85,52%	Art. 10º, II	0,37%	0,04%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.827.000,00	-	-	50.000,00	95.000,00	5.922.000,00	-	2,49%	-10,97%	-11,00%	-21,69%	-37,27%	Art. 11º	2,26%	0,26%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	39.389.445,41	-	-	-	(1.916.500,51)	37.472.944,90	11,36%	-4,87%	-9,94%	-7,99%	23,07%	-	Art. 10º, I	14,29%	1,67%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	386.054,34	-	-	75.000,00	(71.894,84)	314.159,50	0,32%	0,80%	12,10%	12,35%	30,94%	-	Art. 7º, V, c	0,12%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	28.400.914,85	-	-	-	123.279,75	28.524.194,60	8,18%	0,43%	28,52%	-	-	-	Art. 10º, II	10,88%	1,27%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	88.142.380,00	-	-	-	(96.555,00)	88.045.825,00	0,00%	-0,11%	95,68%	-	-	-	Art. 10º, II	33,57%	3,93%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	12.361.498,37	6.779.214,99	-	-	92.405,63	19.233.118,99	7,07%	0,75%	16,79%	-	-	-	Art. 10º, II	7,33%	0,86%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	65.004.502,06	21.573.693,85	27.486.202,45	-	516.183,71	59.608.177,17	0,04%	0,79%	123,56%	12,27%	17,09%	19,36%	Art. 7º, I, b	22,73%	2,66%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	22.854.240,39	-	-	-	(700.170,97)	22.154.069,42	11,17%	-3,06%	-4,67%	-4,67%	-34,98%	-29,85%	Art. 8º, I	8,45%	0,99%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																		11,71%

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	36.244.351,23	-	-	-	422.558,71	36.666.909,94	0,10%	1,17%	9,33%	13,00%	18,58%	21,11%	Art. 7º, III, a	79,62%	1,64%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	9.681.137,16	-	-	-	(294.895,01)	9.386.242,15	13,46%	-3,05%	-15,77%	-15,77%	-30,13%	-31,37%	Art. 8º, I	20,38%	0,42%
TOTAL APLICADO BRADESCO																		2,06%

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	31.630.438,39	-	-	-	(964.184,22)	30.666.254,17	12,66%	-3,05%	-12,10%	-12,10%	-25,29%	-27,27%	Art. 8º, I	100,00%	1,37%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																		1,37%

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	31.182.176,16	-	-	-	276.291,54	31.458.467,70	1,37%	0,89%	12,22%	9,12%	27,89%	33,92%	Art. 7º, I, b	56,03%	1,41%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	23.747.741,85	-	-	-	313.150,65	24.060.892,50	2,03%	1,32%	9,06%	5,81%	9,01%	15,92%	Art. 7º, I, b	42,86%	1,07%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	311.444,42	613.994,17	307.089,74	-	3.405,01	621.753,86	0,04%	1,09%	6,10%	10,58%	14,21%	16,39%	Art. 7º, III, a	1,11%	0,03%
TOTAL APLICADO CAIXA																		2,51%



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				
											mensal	anual	12m	24m	36m				
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	10.599.615,20	-	-	92.300,02	(224.795,21)	10.374.819,99	6,08%	-1,25%	-6,33%	-6,38%	-21,03%	-29,33%	Art. 11º	100,00%	0,46%	
TOTAL APLICADO HEDGE										10.374.819,99								0,46%	
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				
											mensal	anual	12m	24m	36m				
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	01/2014	4.201.600,00	-	-	40.300,00	(29.900,00)	4.171.700,00	7,80%	0,25%	0,97%	1,01%	-1,49%	-33,60%	Art. 11º	105,83%	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	(228.019,08)	-	-	-	(1.837,86)	(229.856,94)	54,00%	0,81%	-136,18%	-	-	-	Art. 10º, II	-5,83%	-0,01%	
TOTAL APLICADO GENIAL										3.941.843,06								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				
											mensal	anual	12m	24m	36m				
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	2.062.994,75	-	-	285.713,81	(628.070,43)	1.434.924,32	22,37%	-16,60%	-39,18%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%	
TOTAL APLICADO GAVEA										1.434.924,32								0,06%	
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				
											mensal	anual	12m	24m	36m				
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	15.786.937,32	-	-	-	(759.837,11)	15.027.100,21	11,44%	-4,81%	-11,92%	-11,92%	16,92%	32,04%	Art. 10º, I	25,97%	0,67%	
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	42.087.952,44	-	-	-	757.106,29	42.845.058,73	9,76%	1,80%	5,16%	5,16%	-3,78%	-8,47%	Art. 8º, I	74,03%	1,91%	
TOTAL APLICADO ITAU										57.872.158,94								2,59%	
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				
											mensal	anual	12m	24m	36m				
FIDC PREMIUM - SR	IPCA+6%	F	07/2009	320.003,06	-	-	-	39.294,97	359.298,03	28,21%	12,28%	-55,17%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%	
TOTAL APLICADO FINAXIS										359.298,03								0,02%	
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				
											mensal	anual	12m	24m	36m				
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	22.722.730,67	-	-	-	(268.113,02)	22.454.617,65	15,57%	-1,18%	-44,40%	-44,40%	-34,19%	-	Art. 9º, II	100,00%	1,00%	
TOTAL APLICADO MAG										22.454.617,65								1,00%	
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				
											mensal	anual	12m	24m	36m				
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	20.873.779,99	-	-	-	(397.450,79)	20.476.329,20	11,08%	-1,90%	-6,43%	-6,43%	-23,83%	-17,89%	Art. 8º, I	34,31%	0,91%	
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	23.603.506,93	-	-	-	(712.881,90)	22.890.625,03	14,31%	-3,02%	-26,23%	-26,23%	-51,59%	-46,89%	Art. 8º, I	38,36%	1,02%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	17.132.126,37	-	-	-	(824.009,29)	16.308.117,08	11,34%	-4,81%	-11,92%	-11,92%	16,36%	31,01%	Art. 10º, I	27,33%	0,73%	
TOTAL APLICADO SAFRA										59.675.071,31								2,67%	
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				
											mensal	anual	12m	24m	36m				
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	14.177.402,39	-	-	-	(359.805,85)	13.817.596,54	10,01%	-2,54%	-3,07%	-3,07%	-22,81%	-32,51%	Art. 8º, I	100,00%	0,62%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										13.817.596,54								0,62%	
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				
											mensal	anual	12m	24m	36m				
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	14.462.142,33	-	-	-	(727.745,61)	13.734.396,72	11,07%	-5,03%	-14,16%	-14,04%	11,31%	-	Art. 9º, II	27,26%	0,61%	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	36.233.690,91	-	-	-	412.245,75	36.645.936,66	-	1,14%	4,43%	12,87%	18,52%	21,01%	Art. 7º, III, a	72,74%	1,64%	
TOTAL APLICADO SANTANDER										50.380.333,38								2,25%	



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	48.015.726,83	-	-	-	(2.288.349,28)	45.727.377,55	10,20%	-4,77%	14,80%	14,80%	33,76%	-	Art. 8º, I	100,00%	2,04%	
TOTAL APLICADO TARPON										45.727.377,55									2,04%

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	562.180,09	-	-	-	(83.877,19)	478.302,90	0,00%	-14,92%	10,68%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%	
TOTAL APLICADO BRL TRUST										478.302,90									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	21.389.281,70	-	-	329.093,09	(117.264,86)	21.272.016,84	2,10%	0,99%	11,88%	12,19%	14,40%	26,78%	Art. 7º, V, b	17,04%	0,95%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	87.084.529,78	-	-	-	(4.262.997,11)	82.821.532,67	11,07%	-4,90%	-4,56%	-4,56%	-16,80%	-13,91%	Art. 8º, I	66,36%	3,70%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	6.202.149,00	-	-	-	414.323,80	6.616.472,80	0,00%	6,68%	2,79%	-	-	-	Art. 10º, II	5,30%	0,30%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	2.996.876,30	351.630,19	-	-	(11.912,39)	3.336.594,10	0,00%	-0,40%	6,81%	-	-	-	Art. 10º, II	2,67%	0,15%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	10.113.667,51	28.254,80	-	-	616.852,96	10.758.775,27	8,98%	6,10%	10,40%	-	-	-	Art. 10º, II	8,62%	0,48%	
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS										124.805.391,68									5,58%

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 ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	21.735.607,80	-	-	-	(1.405.714,96)	20.329.892,84	32,46%	-6,47%	-30,23%	-30,23%	-17,38%	14,91%	Art. 9º, II	48,79%	0,91%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	22.179.324,29	-	-	-	(843.073,46)	21.336.250,83	25,91%	-3,80%	-23,80%	-22,07%	3,42%	48,99%	Art. 9º, II	51,21%	0,95%	
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS										41.666.143,67									1,86%

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	8.248.801,66	-	-	-	(310.291,24)	7.938.510,42	30,61%	-3,76%	-37,33%	-37,33%	-19,16%	34,21%	Art. 9º, III	22,91%	0,35%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	14.794.364,94	-	-	-	(761.085,47)	14.033.279,47	30,98%	-5,14%	-27,28%	-27,28%	-10,04%	14,82%	Art. 9º, II	40,51%	0,63%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	13.315.967,28	-	-	-	(644.132,19)	12.671.835,09	24,08%	-4,84%	-11,99%	-11,99%	16,56%	30,75%	Art. 10º, I	36,58%	0,57%	
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET										34.643.624,98									1,55%

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				
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	1.197.456.297,62	-	-	-	9.810.700,15	1.207.266.997,77	-	0,82%	11,98%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	53,93%	
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										1.207.266.997,77									53,93%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m			
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	25.265.062,37	-	657.000,00	-	284.658,74	24.892.721,11	-	1,13%	12,50%	-	-	-			
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	190.249,92	341.247,81	478.983,79	-	1.065,84	53.579,78	-	0,56%	-23,68%	-	-	-			
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.780.866,99	-	-	-	31.639,09	2.812.506,08	-	1,14%	12,87%	-	-	-			
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO										27.758.806,97								

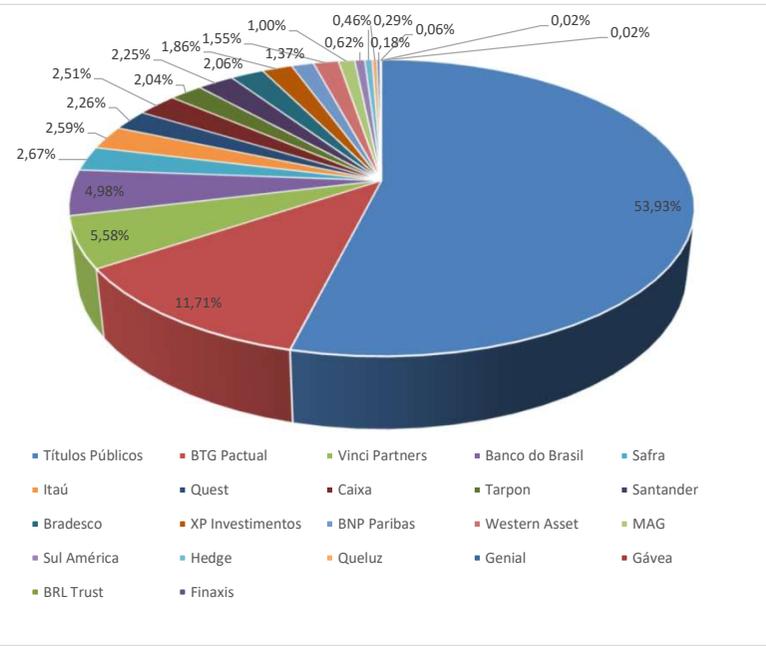
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.245.479.223,32	29.346.788,00	27.793.292,19	872.406,92	(8.408.185,34)	2.238.624.533,79	2,73%	-0,3356%	4,8206%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.236.179,28	341.247,81	1.135.983,79	-	316.297,83	27.758.806,97		0,1942%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	11.996,58	141.431,86	-	-	-	153.428,44			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.273.727.400,18	29.829.467,67	28.929.275,98	872.406,92	(8.091.887,51)	2.266.536.770,20			

PL considerando título marcado a mercado
2.271.326.930,73



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

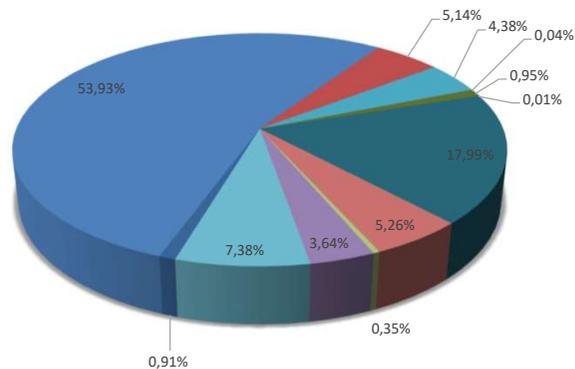
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.207.266.997,77	53,93%	53,93%
2º	BTG Pactual	R\$ 262.244.366,75	11,71%	65,64%
3º	Vinci Partners	R\$ 124.805.391,68	5,58%	71,22%
4º	Banco do Brasil	R\$ 111.468.413,29	4,98%	76,20%
5º	Safrá	R\$ 59.675.071,31	2,67%	78,86%
6º	Itaú	R\$ 57.872.158,94	2,59%	81,45%
7º	Quest	R\$ 50.616.823,03	2,26%	83,71%
8º	Caixa	R\$ 56.141.114,06	2,51%	86,22%
9º	Tarpon	R\$ 45.727.377,55	2,04%	88,26%
10º	Santander	R\$ 50.380.333,38	2,25%	90,51%
11º	Bradesco	R\$ 46.053.152,09	2,06%	92,57%
12º	XP Investimentos	R\$ 41.666.143,67	1,86%	94,43%
13º	BNP Paribas	R\$ 30.666.254,17	1,37%	95,80%
14º	Western Asset	R\$ 34.643.624,98	1,55%	97,35%
15º	MAG	R\$ 22.454.617,65	1,00%	98,35%
16º	Sul América	R\$ 13.817.596,54	0,62%	98,97%
17º	Hedge	R\$ 10.374.819,99	0,46%	99,43%
18º	Queluz	R\$ 6.535.908,63	0,29%	99,72%
19º	Genial	R\$ 3.941.843,06	0,18%	99,90%
20º	Gávea	R\$ 1.434.924,32	0,06%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 478.302,90	0,02%	99,98%
22º	Finaxis	R\$ 359.298,03	0,02%	100,00%
		R\$ 2.238.624.533,79	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\$ 1.207.266.997,77	53,93%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 115.127.537,37	5,14%	
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\$ 98.155.817,10	4,38%	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\$ 837.600,93	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 21.272.016,84	0,95%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 314.159,50	0,01%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.442.974.129,51	64,46%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 402.767.488,11	17,99%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 402.767.488,11	17,99%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 117.770.054,54	5,26%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 7.938.510,42	0,35%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 125.708.564,96	5,62%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 81.479.997,28	3,64%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 165.225.833,94	7,38%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 246.705.831,22	11,02%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 20.468.519,99	0,91%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 20.468.519,99	0,91%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.238.624.533,79	100,00%	

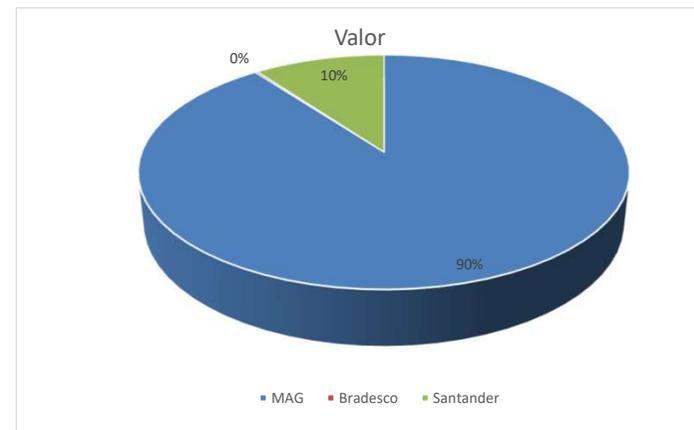
% Carteira



- 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\$ 24.892.721,11	89,68%	89,68%
2º	Bradesco	R\$ 53.579,78	0,19%	89,87%
3º	Santander	R\$ 2.812.506,08	10,13%	100,00%
		R\$ 27.758.806,97	100,00%	





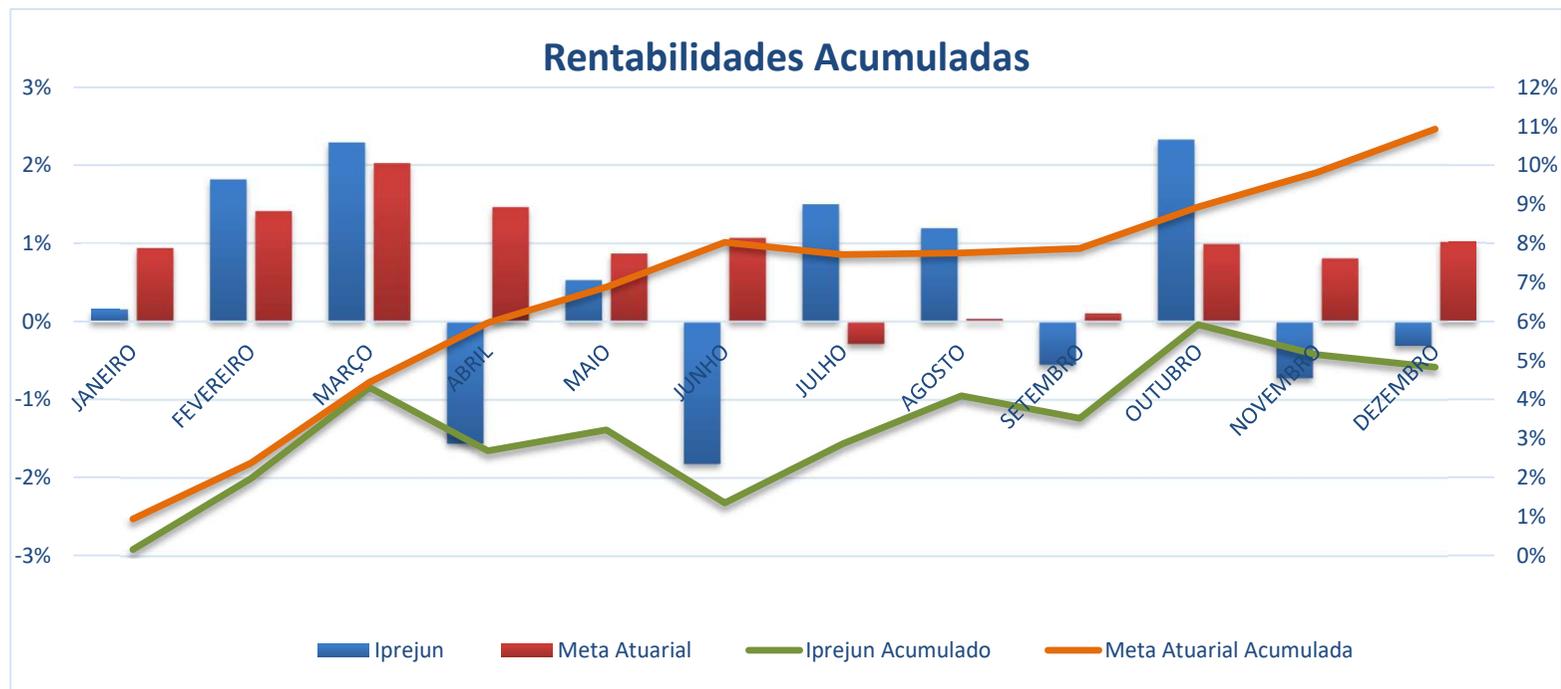
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R\$ 234.933.764,80	10,49%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 21.272.016,84	0,95%	
	FIDC	R\$ 837.600,93	0,04%	
	IMA-B	R\$ -	0,00%	
	IMA-B5	R\$ -	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.207.266.997,77	53,93%	
	TOTAL	R\$ 1.464.310.380,34		65,41%
RENDA VARIÁVEL				
	IBOV	R\$ 284.974.535,78	12,73%	
	IDIV	R\$ -	0,00%	
	SMALL	R\$ 117.792.952,33	5,26%	
	TOTAL	R\$ 402.767.488,11		17,99%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 7.938.510,42	0,35%	
	EXTERIOR	R\$ 96.433.803,71	4,31%	
	TOTAL	R\$ 104.372.314,13		4,66%
ESTRUTURADOS				
	FIP	R\$ 165.225.833,94	7,38%	
	S&P500	R\$ 81.479.997,28	3,64%	
	TOTAL	R\$ 246.705.831,22		11,02%
IMOBILIÁRIO				
	FII	R\$ 20.468.519,99	0,91%	
	TOTAL	R\$ 20.468.519,99		0,91%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.238.624.533,79		

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	1,05%
RENDA VARIÁVEL	10,42%
FUNDOS NO EXTERIOR	9,90%
ESTRUTURADOS	12,45%
IMOBILIÁRIOS	4,75%
TOTAL	2,73%

dezembro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,3113%	4,8206%
IPCA + 4,86%	1,0187%	10,9260%
S / IPCA+4,86%	-1,3300%	-6,1054%



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%	-0,3113%
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%	1,3406%	2,8595%	4,0857%	3,5104%	5,9160%	5,1479%	4,8206%
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%	1,0689%	-0,2864%	0,0348%	0,1051%	0,9886%	0,8079%	1,0187%
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%	8,0197%	7,7103%	7,7478%	7,8611%	8,9274%	9,8074%	10,9260%
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%	-2,8884%	1,7853%	1,1572%	-0,6578%	1,3354%	-1,5331%	-1,3300%
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	-6,6792%	-4,8508%	-3,6622%	-4,3507%	-3,0114%	-4,6595%	-6,1054%



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	359.298,03	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.006.458,05	R\$ 1.647.160,02
PERFORMANCE NO MÊS		12,28%	R\$ 39.294,97
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	563.879,29	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.206.996,44	R\$ 8.643.117,15
PERFORMANCE NO MÊS		-14,92%	R\$ (83.877,19)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.535.908,63	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	27.773.153,71	R\$ 21.237.245,08
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.087,35)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(229.856,94)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.248.778,08	R\$ 21.478.635,02
PERFORMANCE NO MÊS		0,81%	R\$ (1.837,86)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.310.481,27	R\$ 15.310.481,27
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\$ 68.316.638,55