



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Fevereiro
2023

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,2396%	2,1794%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,6999%	1,1013%	-0,0123%

0,8400%	INFLAÇÃO
0,3962%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

meta atuarial para 2023 (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	27.661.523,68	-	-	-	(1.414.206,22)	26.247.317,46	0,09%	-5,11%	-2,59%	-12,02%	-19,41%	-24,18%	Art. 8º, I	53,30%	1,15%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	24.299.048,41	-	-	-	(1.305.503,69)	22.993.544,72	0,09%	-5,37%	-2,86%	-13,02%	-20,30%	-24,42%	Art. 8º, I	46,70%	1,00%
TOTAL APLICADO QUEST																		2,15%

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 MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.533.844,70	-	-	-	(1.924,41)	6.531.920,29	0,00%	-0,03%	-0,06%	-0,37%	-1,27%	-2,77%	Art. 10º, II	100,00%	0,28%
TOTAL APLICADO QUELUZ																		0,28%

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	27.884.033,61	-	-	-	(2.968.329,50)	24.915.704,11	0,13%	-10,65%	-8,14%	-22,23%	-33,09%	-38,09%	Art. 8º, I	22,91%	1,09%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	35.768.298,06	-	-	-	(3.042.222,60)	32.726.075,46	0,10%	-8,51%	-4,43%	-12,55%	-1,37%	5,74%	Art. 8º, I	30,09%	1,43%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.126.708,98	-	-	-	414.902,55	26.541.611,53	0,12%	1,59%	2,55%	-1,39%	-7,19%	65,83%	Art. 9º, II	24,40%	1,16%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	24.419.756,13	-	-	-	171.317,31	24.591.073,44	0,00%	0,70%	1,53%	12,62%	19,62%	22,12%	Art. 7º, III, a	22,61%	1,07%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																		4,75%

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	969.296,81	-	-	152.059,12	(201.038,96)	768.257,85	0,44%	-5,05%	-5,11%	-93,80%	-93,85%	-89,93%	Art. 10º, II	0,28%	0,03%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.710.000,00	-	-	47.000,00	(420.000,00)	5.290.000,00	-	-6,53%	-9,14%	-16,13%	-27,86%	-39,58%	Art. 11º	1,91%	0,23%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	39.863.939,67	-	-	-	(693.268,43)	39.170.671,24	0,11%	-1,74%	4,53%	3,40%	22,80%	-	Art. 10º, I	14,17%	1,71%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	292.714,29	-	-	-	2.724,13	295.438,42	0,00%	0,93%	2,07%	12,13%	30,93%	-	Art. 7º, V, c	0,11%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	26.850.329,55	-	-	-	271.215,45	27.121.545,00	0,08%	1,01%	-0,07%	-	-	-	Art. 10º, II	9,81%	1,18%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	87.949.290,00	-	-	-	(78.965,00)	87.870.325,00	0,00%	-0,09%	-0,20%	-	-	-	Art. 10º, II	31,80%	3,83%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	19.181.183,26	-	-	-	(8.383,73)	19.172.799,53	0,07%	-0,04%	-0,31%	-	-	-	Art. 10º, II	6,94%	0,84%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	45.404.068,89	41.924.419,57	12.886.760,30	-	478.529,68	74.920.257,84	0,00%	1,05%	1,28%	12,76%	19,16%	21,02%	Art. 7º, I, b	27,11%	3,27%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	23.185.998,60	-	-	-	(1.458.740,80)	21.727.257,80	0,11%	-6,29%	-1,93%	-10,23%	-34,77%	-29,22%	Art. 8º, I	7,86%	0,95%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																		12,06%

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	37.080.352,18	-	-	-	325.834,96	37.406.187,14	0,10%	0,88%	2,02%	13,41%	20,57%	22,77%	Art. 7º, III, a	54,25%	1,63%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	9.658.428,74	-	-	-	(1.025.002,65)	8.633.426,09	0,13%	-10,61%	-8,02%	-21,41%	-31,60%	-33,76%	Art. 8º, I	18,75%	0,38%
TOTAL APLICADO BRADESCO																		2,01%

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	32.306.580,38	-	-	-	(2.617.041,64)	29.689.538,74	0,12%	-8,10%	-3,18%	-17,73%	-24,88%	-26,82%	Art. 8º, I	100,00%	1,30%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																		1,30%

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	31.838.803,38	-	-	923.264,76	(616.118,40)	31.222.684,98	0,02%	0,96%	2,19%	5,76%	24,10%	34,18%	Art. 7º, I, b	54,30%	1,36%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	24.394.669,35	-	-	713.925,13	(387.765,75)	24.006.903,60	0,02%	1,34%	2,74%	4,44%	10,79%	13,10%	Art. 7º, I, b	41,75%	1,05%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	625.583,19	1.949.787,15	307.439,13	-	7.227,83	2.275.139,04	0,00%	1,16%	1,51%	11,10%	16,04%	17,79%	Art. 7º, III, a	3,96%	0,10%
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			
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	9.914.808,60	-	-	93.788,73	(192.043,59)	9.722.765,01	0,06%	-0,99%	-4,32%	-5,86%	-24,34%	-27,12%	Art. 11º	100,00%	0,42%
TOTAL APLICADO HEDGE										9.722.765,01								0,42%
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	4.210.700,00	-	-	40.300,00	(216.450,00)	3.994.250,00	0,07%	-4,18%	-2,36%	5,51%	-2,42%	-29,50%	Art. 11º	107,40%	0,17%
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	(273.850,50)	-	-	-	(1.460,16)	(275.310,66)	0,60%	0,53%	19,77%	-	-	-	Art. 10º, II	-7,40%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL										3.718.939,34								0,16%
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	1.435.836,14	-	-	-	11.375,45	1.447.211,59	0,22%	0,79%	0,86%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO GAVEA										1.447.211,59								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			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	16.001.894,27	-	-	-	(285.545,15)	15.716.349,12	0,11%	-1,78%	4,59%	-0,80%	16,96%	43,79%	Art. 10º, I	27,76%	0,69%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	43.880.848,58	-	-	-	(2.984.065,41)	40.896.783,17	0,10%	-6,80%	-4,55%	0,45%	-7,98%	-4,69%	Art. 8º, I	72,24%	1,78%
TOTAL APLICADO ITAU										56.613.132,29								2,47%
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	358.071,86	-	-	-	825,77	358.897,63	0,28%	0,23%	-0,11%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%
TOTAL APLICADO FINAXIS										358.897,63								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			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	23.005.400,33	-	-	-	268.632,56	23.274.032,89	0,15%	1,17%	3,65%	-26,75%	-40,72%	-	Art. 9º, II	100,00%	1,02%
TOTAL APLICADO MAG										23.274.032,89								1,02%
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	21.254.918,46	-	-	-	(1.569.630,20)	19.685.288,26	0,11%	-7,38%	-3,86%	-14,04%	-25,51%	-14,16%	Art. 8º, I	33,91%	0,86%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	23.673.568,69	-	-	-	(2.350.110,95)	21.323.457,74	0,14%	-9,93%	-6,85%	-29,96%	-54,35%	-48,24%	Art. 8º, I	36,73%	0,93%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	17.351.758,45	-	-	-	(303.366,89)	17.048.391,56	0,11%	-1,75%	4,54%	-0,96%	16,51%	42,53%	Art. 10º, I	29,36%	0,74%
TOTAL APLICADO SAFRA										58.057.137,56								2,53%
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	14.214.253,32	-	-	-	(1.058.376,54)	13.155.876,78	0,10%	-7,45%	-4,79%	-9,34%	-21,35%	-32,00%	Art. 8º, I	100,00%	0,57%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										13.155.876,78								0,57%
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	14.546.656,32	-	-	-	(237.899,21)	14.308.757,11	0,11%	-1,64%	-1,64%	-2,33%	9,02%	-	Art. 9º, II	27,71%	0,62%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	37.030.553,55	-	-	-	298.889,06	37.329.442,61	-	0,81%	1,87%	13,10%	20,37%	22,44%	Art. 7º, III, a	72,29%	1,63%
TOTAL APLICADO SANTANDER										51.638.199,72								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				
SQI FIC FIA (DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO)	IBOV	A	01/2023	4.720.001,95	-	-	-	(440.789,06)	4.279.212,89	0,00%	-9,34%	1,89%	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,19%	
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	46.801.758,65	-	-	-	(1.183.550,03)	45.618.208,62	0,10%	-2,53%	-0,24%	7,65%	30,43%	74,75%	Art. 8º, I	91,42%	1,99%	

TOTAL APLICADO TARPON	49.897.421,51	1,99%
------------------------------	----------------------	--------------

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	481.215,22	-	-	-	(506,01)	480.709,21	0,00%	-0,11%	0,50%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%	

TOTAL APLICADO BRL TRUST	480.709,21	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	21.049.774,95	-	-	9.793.810,37	(9.636.153,04)	11.413.621,91	0,02%	0,75%	2,59%	13,62%	16,70%	28,17%	Art. 7º, V, b	10,10%	0,50%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	85.507.044,47	-	-	-	(5.532.068,15)	79.974.976,32	0,11%	-6,47%	-3,44%	-14,14%	-14,69%	-15,74%	Art. 8º, I	70,76%	3,49%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	6.585.276,31	-	-	-	(35.189,44)	6.550.086,87	0,00%	-0,53%	-1,00%	-	-	-	Art. 10º, II	5,80%	0,29%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	3.819.628,94	417.425,37	-	-	93.132,91	4.330.187,22	0,00%	2,44%	17,27%	-	-	-	Art. 10º, II	3,83%	0,19%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	10.754.281,51	-	-	-	(3.468,30)	10.750.813,21	0,09%	-0,03%	-0,07%	-	-	-	Art. 10º, II	9,51%	0,47%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	113.019.685,53	4,93%
--------------------------------------	-----------------------	--------------

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	22.971.901,08	-	-	-	(196.912,36)	22.774.988,72	0,32%	-0,86%	12,03%	-7,14%	-11,10%	37,51%	Art. 9º, II	51,56%	0,99%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	21.694.101,02	-	-	-	(298.428,15)	21.395.672,87	0,25%	-1,38%	0,28%	-8,68%	-8,01%	40,93%	Art. 9º, II	48,44%	0,93%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	44.170.661,59	1,93%
--	----------------------	--------------

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	8.344.162,50	-	-	-	209.224,25	8.553.386,75	0,29%	2,51%	7,75%	-12,88%	-19,00%	32,10%	Art. 9º, III	23,08%	0,37%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	15.404.289,62	-	-	-	(145.556,94)	15.258.732,68	0,30%	-0,94%	8,73%	-8,62%	-1,93%	27,16%	Art. 9º, II	41,17%	0,67%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	13.494.622,91	-	-	-	(242.158,13)	13.252.464,78	0,24%	-1,79%	4,58%	-1,07%	16,67%	42,32%	Art. 10º, I	35,76%	0,58%	

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	37.064.584,21	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			
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	1.261.362.895,16	-	-	18.015.166,52	(6.005.869,09)	1.255.357.026,07	-	0,95%	2,19%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	54,77%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.170.153.697,97	-	-	18.015.166,52	(5.389.430,79)	1.164.764.267,18	-	0,95%	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	1.255.357.026,07	54,77%
--	-------------------------	---------------

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	---	25.163.118,13	-	-	-	202.972,33	25.366.090,46	-	0,81%	1,30%
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.603.843,36	-	377.698,28	-	26.500,00	3.252.645,08	-	0,74%	1,29%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.842.024,70	-	-	-	22.939,16	2.864.963,86	-	0,81%	1,87%

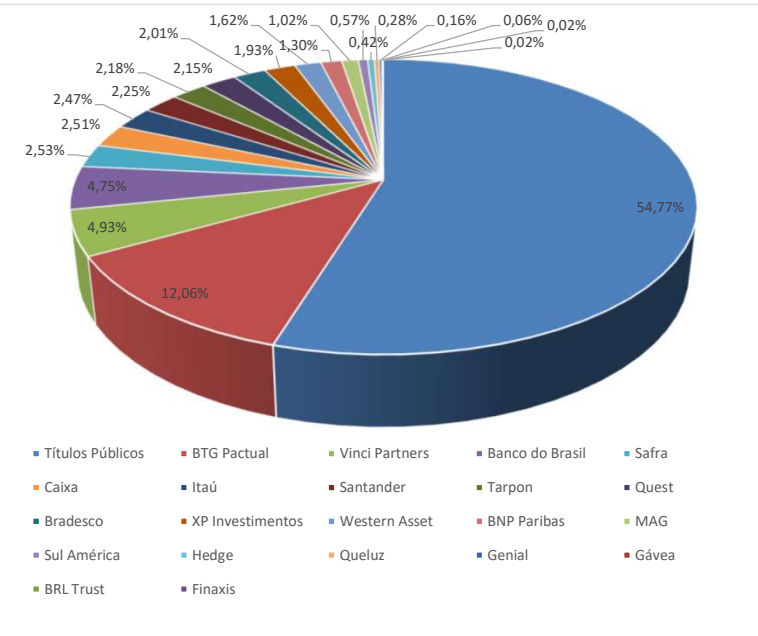
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	31.483.699,40
--	----------------------

	Saldo anterior	(+)	Aplicações	(-)	Resgates	Juros	(+)	Rendimentos	(-)	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
												mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.307.600.824,22	44.291.612,09	13.194.199,43	29.779.314,63	(46.604.276,67)	2.292.093.960,21	2,22%	-0,7154%	1,1013%				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31.608.986,19	-	377.698,28	-	252.411,49	31.483.699,40	-	-0,0123%	-				
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-				
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL	2.339.209.811,41	44.291.612,09	13.571.897,71	29.779.314,63	(46.351.865,18)	2.323.577.660,61							

PL considerando título marcado a mercado
2.232.984.901,72

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

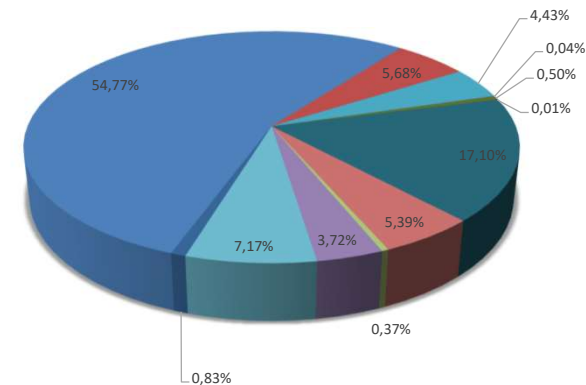
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.255.357.026,07	54,77%	54,77%
2º	BTG Pactual	R\$ 276.336.552,68	12,06%	66,83%
3º	Vinci Partners	R\$ 113.019.685,53	4,93%	71,76%
4º	Banco do Brasil	R\$ 108.774.464,54	4,75%	76,50%
5º	Safra	R\$ 58.057.137,56	2,53%	79,03%
6º	Caixa	R\$ 57.504.727,62	2,51%	81,54%
7º	Itaú	R\$ 56.613.132,29	2,47%	84,01%
8º	Santander	R\$ 51.638.199,72	2,25%	86,27%
9º	Tarpon	R\$ 49.897.421,51	2,18%	88,44%
10º	Quest	R\$ 49.240.862,18	2,15%	90,59%
11º	Bradesco	R\$ 46.039.613,23	2,01%	92,60%
12º	XP Investimentos	R\$ 44.170.661,59	1,93%	94,53%
13º	Western Asset	R\$ 37.064.584,21	1,62%	96,14%
14º	BNP Paribas	R\$ 29.689.538,74	1,30%	97,44%
15º	MAG	R\$ 23.274.032,89	1,02%	98,45%
16º	Sul América	R\$ 13.155.876,78	0,57%	99,03%
17º	Hedge	R\$ 9.722.765,01	0,42%	99,45%
18º	Queluz	R\$ 6.531.920,29	0,28%	99,74%
19º	Genial	R\$ 3.718.939,34	0,16%	99,90%
20º	Gávea	R\$ 1.447.211,59	0,06%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 480.709,21	0,02%	99,98%
22º	Finaxis	R\$ 358.897,63	0,02%	100,00%
		R\$ 2.292.093.960,21	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\$ 1.255.357.026,07	54,77%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 130.149.846,42	5,68%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 101.601.842,23	4,43%	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\$ 839.606,84	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 11.413.621,91	0,50%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 295.438,42	0,01%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.499.657.381,89	65,43%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 391.866.668,16	17,10%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 391.866.668,16	17,10%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 123.553.795,80	5,39%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.553.386,75	0,37%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 132.107.182,55	5,76%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 85.187.876,70	3,72%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 164.267.835,90	7,17%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 249.455.712,60	10,88%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 19.007.015,01	0,83%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 19.007.015,01	0,83%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.292.093.960,21	100,00%	

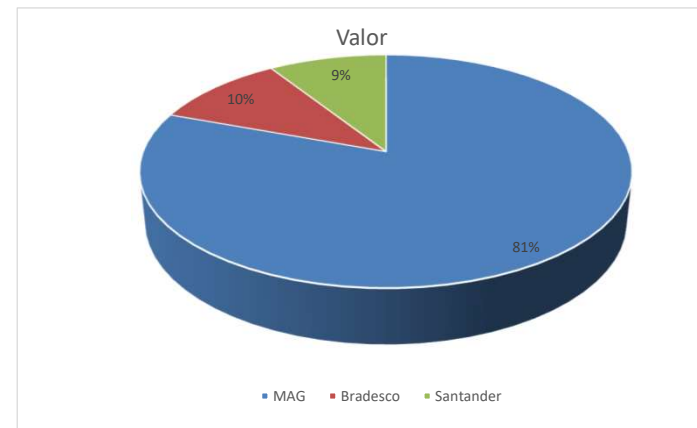
% Carteira



- 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\$ 25.366.090,46	80,57%	80,57%
2º	Bradesco	R\$ 3.252.645,08	10,33%	90,90%
3º	Santander	R\$ 2.864.963,86	9,10%	100,00%
		R\$ 31.483.699,40	100,00%	





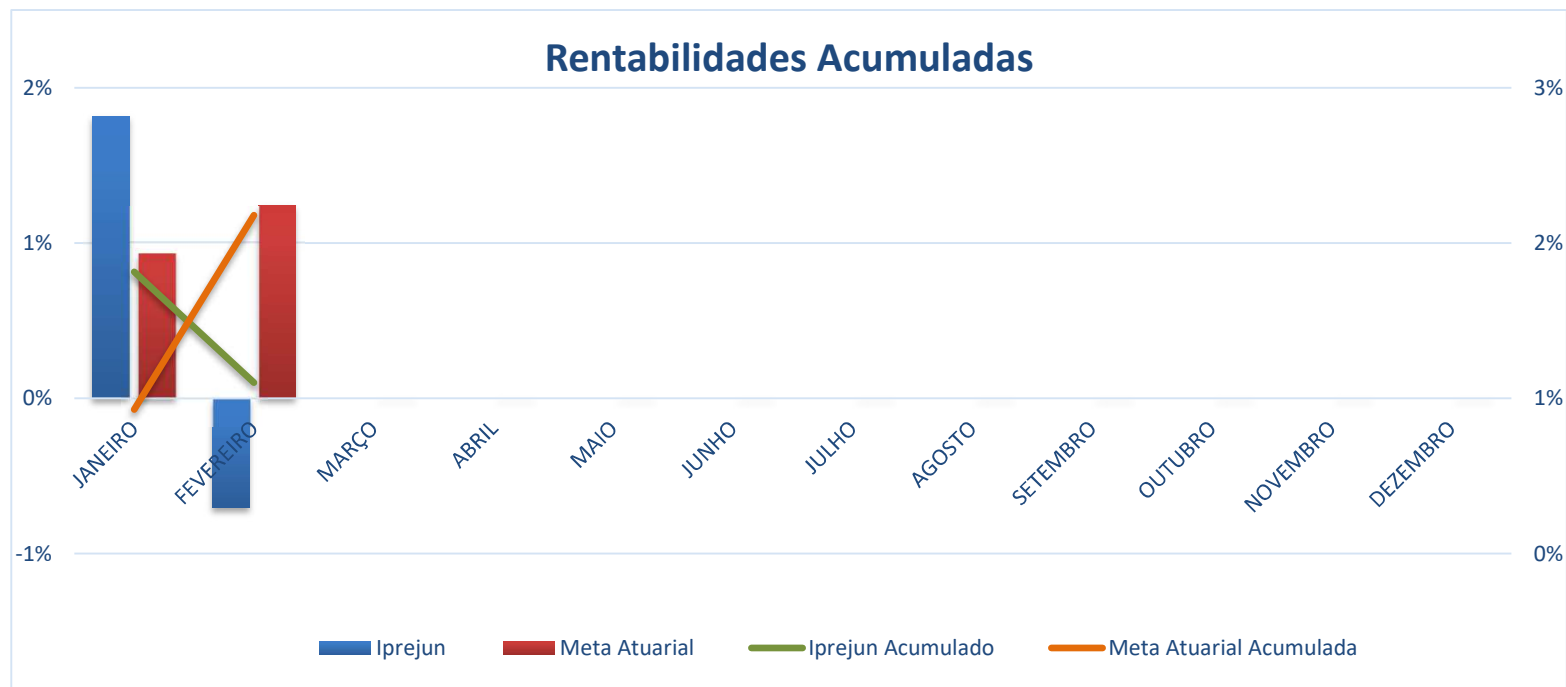
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R\$ 253.442.799,94	11,06%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 11.413.621,91	0,50%	
	FIDC	R\$ 839.606,84	0,04%	
	IMA-B	R\$ -	0,00%	
	IMA-B5	R\$ -	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.255.357.026,07	54,77%	
	TOTAL	R\$ 1.521.053.054,76		66,36%
RENDA VARIÁVEL				
	IBOV	R\$ 279.387.137,04	12,19%	
	IDIV	R\$ -	0,00%	
	SMALL	R\$ 112.479.531,12	4,91%	
	TOTAL	R\$ 391.866.668,16		17,10%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 8.553.386,75	0,37%	
	EXTERIOR	R\$ 102.158.122,93	4,46%	
	TOTAL	R\$ 110.711.509,68		4,83%
ESTRUTURADOS				
	FIP	R\$ 164.267.835,90	7,17%	
	S&P500	R\$ 85.187.876,70	3,72%	
	TOTAL	R\$ 249.455.712,60		10,88%
IMOBILIÁRIO				
	FII	R\$ 19.007.015,01	0,83%	
	TOTAL	R\$ 19.007.015,01		0,83%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.292.093.960,21		

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	1,04%
RENDA VARIÁVEL	10,38%
FUNDOS NO EXTERIOR	9,57%
ESTRUTURADOS	4,68%
IMOBILIÁRIOS	4,72%
TOTAL	2,22%

Fevereiro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,6999%	1,1013%
IPCA + 4,86%	1,2396%	2,1794%
S / IPCA+4,86%	-1,9395%	-1,0781%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,8139%	-0,6999%										
IPREJUN - AC	1,8139%	1,1013%										
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%										
Meta - AC	0,9283%	2,1794%										
Diferença	0,8855%	-1,9395%										
Diferença - AC	0,8855%	-1,0781%										



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE FEVEREIRO/23

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	358.897,63	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.050.076,41	R\$ 1.691.178,78
PERFORMANCE NO MÊS		0,23%	R\$ 825,77
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	480.709,21	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.407.147,21	R\$ 8.926.438,00
PERFORMANCE NO MÊS		-0,11%	R\$ (506,01)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.531.920,29	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.376.913,90	R\$ 21.844.993,61
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.924,41)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(275.310,66)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.710.704,96	R\$ 21.986.015,62
PERFORMANCE NO MÊS		0,53%	R\$ (1.460,16)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.643.315,60	R\$ 15.643.315,60
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\$ 70.091.941,61