



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JANEIRO
2023

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,9283%	0,9283%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,8139%	1,8139%	0,0312%

0,5300%	INFLAÇÃO
0,3962%	TAXA DE JUROS
meta atuarial para 2023 (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	26.945.546,23	-	-	-	715.977,45	27.661.523,68	0,09%	2,66%	2,66%	-12,02%	-19,41%	-24,18%	Art. 8º, I	53,24%	1,20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	23.671.771,80	-	-	-	627.771,61	24.299.048,41	0,09%	2,65%	2,65%	-13,02%	-20,30%	-24,42%	Art. 8º, I	46,76%	1,05%
TOTAL APLICADO QUEST																		2,25%

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	6.535.908,63	-	-	-	(2.063,93)	6.533.844,70	0,00%	-0,03%	-0,03%	-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	27.123.632,98	-	-	-	760.400,63	27.884.033,61	0,13%	2,80%	2,80%	-22,23%	-33,09%	-38,09%	Art. 8º, I	24,42%	1,21%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	34.241.946,64	-	-	-	1.526.351,42	35.768.298,06	0,10%	4,46%	4,46%	-12,55%	-1,37%	5,74%	Art. 8º, I	31,32%	1,55%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	25.881.617,03	-	-	-	245.091,95	26.126.708,98	0,12%	0,95%	0,95%	-1,39%	-7,19%	65,83%	Art. 9º, II	22,88%	1,13%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	24.221.216,64	-	-	-	198.539,49	24.419.756,13	0,00%	0,82%	0,82%	12,62%	19,62%	22,12%	Art. 7º, III, a	21,38%	1,06%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																		4,95%

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	969.877,17	-	-	(580,36)	969.296,81	0,44%	-0,06%	-0,06%	-93,80%	-93,85%	-89,93%	Art. 10º, II	0,39%	0,04%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.922.000,00	-	47.000,00	(212.000,00)	5.710.000,00	-	-2,79%	-2,79%	-16,13%	-27,86%	-39,58%	Art. 11º	2,29%	0,25%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	37.472.944,90	-	-	2.390.994,77	39.863.939,67	0,11%	6,38%	6,38%	3,40%	22,80%	-	Art. 10º, I	15,98%	1,73%	
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	314.159,50	-	25.000,00	(21.445,21)	292.714,29	0,00%	1,13%	1,13%	12,13%	30,93%	-	Art. 7º, V, c	0,12%	0,01%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	28.524.194,60	-	1.369.775,00	(1.673.865,05)	26.850.329,55	0,08%	-1,07%	-1,07%	-	-	-	Art. 10º, II	10,77%	1,16%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	88.045.825,00	-	-	(96.535,00)	87.949.290,00	0,00%	-0,11%	-0,11%	-	-	-	Art. 10º, II	35,26%	3,81%	
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	19.233.118,99	-	-	(51.935,73)	19.181.183,26	0,07%	-0,27%	-0,27%	-	-	-	Art. 7º, I, b	7,69%	0,83%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	59.608.177,17	41.119.090,63	55.546.346,57	223.147,66	45.404.068,89	0,00%	0,22%	0,22%	12,76%	19,16%	21,02%	Art. 7º, I, b	18,20%	1,97%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	22.154.069,42	-	-	1.031.929,18	23.185.998,60	0,11%	4,66%	4,66%	-10,23%	-34,77%	-29,22%	Art. 8º, I	9,30%	1,00%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																		10,81%

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	36.666.909,94	-	-	413.442,24	37.080.352,18	0,10%	1,13%	1,13%	13,41%	20,57%	22,77%	Art. 7º, III, a	79,34%	1,61%	
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	9.386.242,15	-	-	272.186,59	9.658.428,74	0,13%	2,90%	2,90%	-21,41%	-31,60%	-33,76%	Art. 8º, I	20,66%	0,42%	
TOTAL APLICADO BRADESCO																		2,03%

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	30.666.254,17	-	-	1.640.326,21	32.306.580,38	0,12%	5,35%	5,35%	-17,73%	-24,88%	-26,82%	Art. 8º, I	100,00%	1,40%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																		1,40%

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	31.458.467,70	-	-	380.335,68	31.838.803,38	0,02%	1,21%	1,21%	5,76%	24,10%	34,18%	Art. 7º, I, b	56,00%	1,38%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	24.060.892,50	-	-	333.776,85	24.394.669,35	0,02%	1,39%	1,39%	4,44%	10,79%	13,10%	Art. 7º, I, b	42,90%	1,06%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	621.753,86	307.439,13	306.904,43	3.294,63	625.583,19	0,00%	0,35%	0,35%	11,10%	16,04%	17,79%	Art. 7º, III, a	1,10%	0,03%	
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				
											mensal	anual	12m	24m	36m				
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	10.354.819,99	-	-	92.300,02	(440.011,39)	9.914.808,60	0,06%	-3,36%	-3,36%	-5,86%	-24,34%	-27,12%	Art. 11º	100,00%	0,43%	
TOTAL APLICADO HEDGE										9.914.808,60								0,43%	
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	4.171.700,00	-	-	40.300,00	39.000,00	4.210.700,00	0,07%	1,90%	1,90%	5,51%	-2,42%	-29,50%	Art. 11º	106,96%	0,18%	
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	(229.856,94)	-	-	-	(43.993,56)	(273.850,50)	0,60%	19,14%	19,14%	-	-	-	Art. 10º, II	-6,96%	-0,01%	
TOTAL APLICADO GENIAL										3.936.849,50								0,17%	
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	1.434.924,32	-	-	-	911,82	1.435.836,14	0,22%	0,06%	0,06%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%	
TOTAL APLICADO GAVEA										1.435.836,14								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	15.027.100,21	-	-	-	974.794,06	16.001.894,27	0,11%	6,49%	6,49%	-0,80%	16,96%	43,79%	Art. 10º, I	26,72%	0,69%	
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	42.845.058,73	-	-	-	1.035.789,85	43.880.848,58	0,10%	2,42%	2,42%	0,45%	-7,98%	-4,69%	Art. 8º, I	73,28%	1,90%	
TOTAL APLICADO ITAU										59.882.742,85								2,60%	
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	359.298,03	-	-	-	(1.226,17)	358.071,86	0,28%	-0,34%	-0,34%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%	
TOTAL APLICADO FINAXIS										358.071,86								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	22.454.617,65	-	-	-	550.782,68	23.005.400,33	0,15%	2,45%	2,45%	-26,75%	-40,72%	-	Art. 9º, II	100,00%	1,00%	
TOTAL APLICADO MAG										23.005.400,33								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	20.476.329,20	-	-	-	778.589,26	21.254.918,46	0,11%	3,80%	3,80%	-14,04%	-25,51%	-14,16%	Art. 8º, I	34,13%	0,92%	
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	22.890.625,03	-	-	-	782.943,66	23.673.568,69	0,14%	3,42%	3,42%	-29,96%	-54,35%	-48,24%	Art. 8º, I	38,01%	1,03%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	16.308.117,08	-	-	-	1.043.641,37	17.351.758,45	0,11%	6,40%	6,40%	-0,96%	16,51%	42,53%	Art. 10º, I	27,86%	0,75%	
TOTAL APLICADO SAFRA										62.280.245,60								2,70%	
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	13.817.596,54	-	-	-	396.656,78	14.214.253,32	0,10%	2,87%	2,87%	-9,34%	-21,35%	-32,00%	Art. 8º, I	100,00%	0,62%	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										14.214.253,32								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	13.734.396,72	-	-	-	-	14.546.656,32	0,11%	0,00%	0,00%	-2,33%	9,02%	-	Art. 9º, II	28,20%	0,63%	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	36.645.936,66	-	-	-	384.616,89	37.030.553,55	-	1,05%	1,05%	13,10%	20,37%	22,44%	Art. 7º, III, a	71,80%	1,60%	
TOTAL APLICADO SANTANDER										51.577.209,87								2,24%	



TARPON											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição	% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
SQI FIC FIA (DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO)	IBOV	A	01/2023	-	4.200.000,00	-	-	520.001,95	0,00%	12,38%	12,38%	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!			0,20%		
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	45.727.377,55	-	-	1.074.381,10	46.801.758,65	0,10%	2,35%	2,35%	7,65%	30,43%	74,75%	Art. 8º, I				90,84%	2,03%	

TOTAL APLICADO TARPON									51.521.760,60	2,03%									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BRL TRUST											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição	% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	478.302,90	-	-	2.912,32	481.215,22	0,00%	0,61%	0,61%	-	-	-	Art. 7º, V, a				100,00%	0,02%	

TOTAL APLICADO BRL TRUST									481.215,22	0,02%									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VINCI PARTNERS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição	% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	21.272.016,84	-	-	609.919,19	21.049.774,95	0,02%	1,82%	1,82%	13,62%	16,70%	28,17%	Art. 7º, V, b				16,48%	0,91%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	82.821.532,67	-	-	2.685.511,80	85.507.044,47	0,11%	3,24%	3,24%	-14,14%	-14,69%	-15,74%	Art. 8º, I				66,95%	3,71%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	6.616.472,80	-	-	(31.196,49)	6.585.276,31	0,00%	-0,47%	-0,47%	-	-	-	Art. 10º, II				5,16%	0,29%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	3.336.594,10	-	-	483.034,84	3.819.628,94	0,00%	14,48%	14,48%	-	-	-	Art. 10º, II				2,99%	0,17%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	10.758.775,27	-	-	(4.493,76)	10.754.281,51	0,09%	-0,04%	-0,04%	-	-	-	Art. 10º, II				8,42%	0,47%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS									127.716.006,18	5,53%									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XP INVESTIMENTOS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição	% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	20.329.892,84	-	-	2.642.008,24	22.971.901,08	0,32%	13,00%	13,00%	-7,14%	-11,10%	37,51%	Art. 9º, I				51,43%	1,00%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	21.336.250,83	-	-	357.850,19	21.694.101,02	0,25%	1,68%	1,68%	-8,68%	-8,01%	40,93%	Art. 9º, II				48,57%	0,94%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS									44.666.002,10	1,94%									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WESTERN ASSET											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição	% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	7.938.510,42	-	-	405.652,08	8.344.162,50	0,29%	5,11%	5,11%	-12,88%	-19,00%	32,10%	Art. 9º, III				22,40%	0,36%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	14.033.279,47	-	-	1.371.010,15	15.404.289,62	0,30%	9,77%	9,77%	-8,62%	-1,93%	27,16%	Art. 9º, II				41,36%	0,67%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	12.671.835,09	-	-	822.787,82	13.494.622,91	0,24%	6,49%	6,49%	-1,07%	16,67%	42,32%	Art. 10º, I				36,23%	0,58%	

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET									37.243.075,03	1,61%									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento			% Instituição	% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	1.207.266.997,77	38.862.638,00	-	15.233.259,39	1.261.362.895,16	-	1,22%	1,22%	-	-	-	Art. 7º, I, a				100,00%	54,66%	
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	-	1,22%	-	-	-	-	-				-	-	

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS									1.261.362.895,16	54,66%									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE											Rentabilidade			Enquadramento			% Instituição	% Carteira
Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual							
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	24.892.721,11	-	-	270.397,02	25.163.118,13	-	1,09%	1,09%							
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	53.579,78	3.677.352,31	147.463,08	20.374,35	3.603.843,36	-	0,55%	0,55%							
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.812.506,08	-	-	29.516,62	2.842.024,70	-	1,05%	1,05%							

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO									31.608.986,19	0,0312%									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

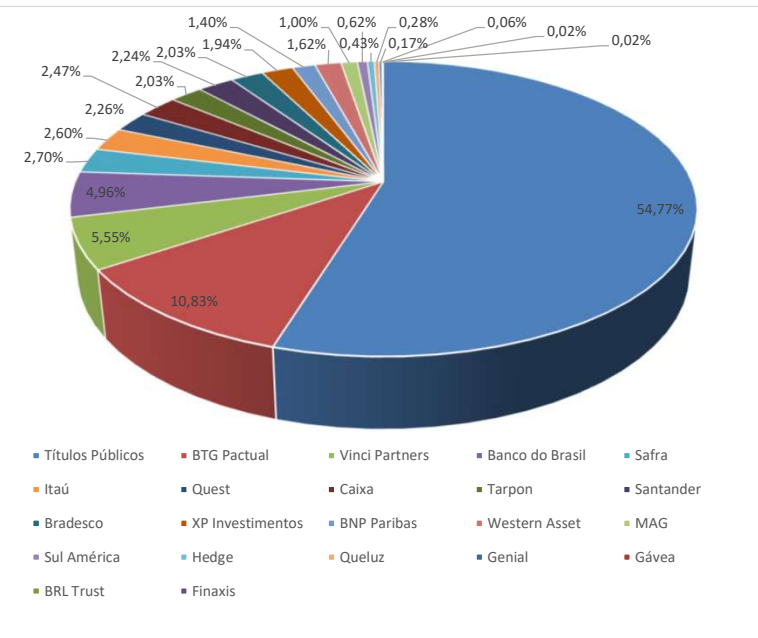
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.238.604.533,79	84.489.167,76	55.853.251,00	2.184.294,21	39.548.114,07	2.307.600.824,22	2,22%	1,8314%	1,8139%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.758.806,97	3.677.352,31	147.463,08	-	320.289,99	31.608.986,19	-	0,0312%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	153.428,44	-	153.428,44	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.266.516.770,20	88.166.520,07	56.154.142,52	2.184.294,21	39.868.404,06	2.339.209.811,41	-	2.242.611.183,43	-

PL considerando título marcado a mercado

2.242.611.183,43

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

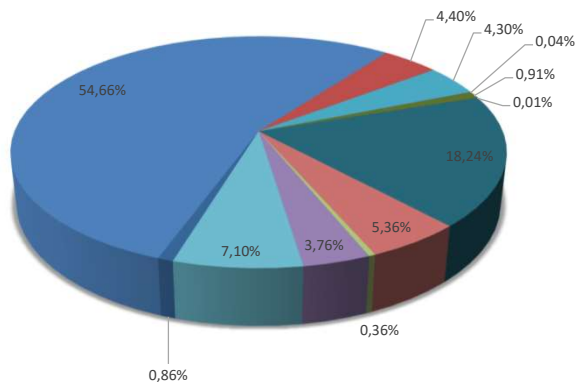
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.261.362.895,16	54,77%	54,77%
2º	BTG Pactual	R\$ 249.406.821,07	10,83%	65,60%
3º	Vinci Partners	R\$ 127.716.006,18	5,55%	71,15%
4º	Banco do Brasil	R\$ 114.198.796,78	4,96%	76,11%
5º	Safrá	R\$ 62.280.245,60	2,70%	78,81%
6º	Itaú	R\$ 59.882.742,85	2,60%	81,41%
7º	Quest	R\$ 51.960.572,09	2,26%	83,67%
8º	Caixa	R\$ 56.859.055,92	2,47%	86,14%
9º	Tarpon	R\$ 46.801.758,65	2,03%	88,17%
10º	Santander	R\$ 51.577.209,87	2,24%	90,41%
11º	Bradesco	R\$ 46.738.780,92	2,03%	92,44%
12º	XP Investimentos	R\$ 44.666.002,10	1,94%	94,38%
13º	BNP Paribas	R\$ 32.306.580,38	1,40%	95,78%
14º	Western Asset	R\$ 37.243.075,03	1,62%	97,40%
15º	MAG	R\$ 23.005.400,33	1,00%	98,40%
16º	Sul América	R\$ 14.214.253,32	0,62%	99,02%
17º	Hedge	R\$ 9.914.808,60	0,43%	99,45%
18º	Queluz	R\$ 6.533.844,70	0,28%	99,73%
19º	Genial	R\$ 3.936.849,50	0,17%	99,90%
20º	Gávea	R\$ 1.435.836,14	0,06%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 481.215,22	0,02%	99,98%
22º	Finaxis	R\$ 358.071,86	0,02%	100,00%
		R\$ 2.302.880.822,27	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\$ 1.261.362.895,16	54,66%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 101.637.541,62	4,40%	
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\$ 99.156.245,05	4,30%	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\$ 839.287,08	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 21.049.774,95	0,91%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 292.714,29	0,01%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.484.338.458,15	64,32%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 420.816.305,60	18,24%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 420.816.305,60	18,24%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 123.749.057,35	5,36%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.344.162,50	0,36%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 132.093.219,85	5,72%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 86.712.215,30	3,76%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 163.805.116,72	7,10%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 250.517.332,02	10,86%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 19.835.508,60	0,86%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 19.835.508,60	0,86%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.307.600.824,22	100,00%	

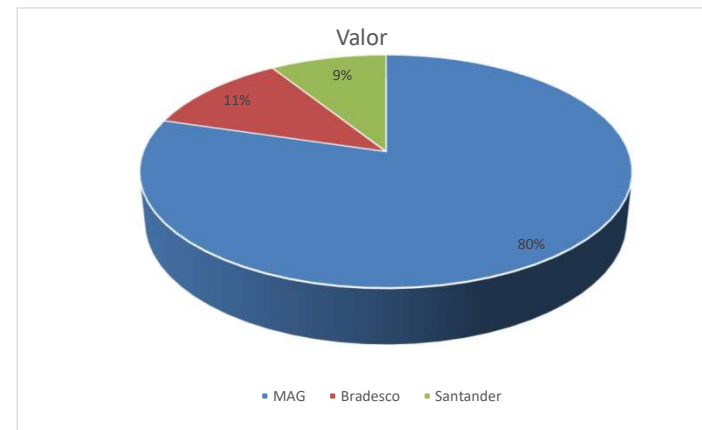
% Carteira



- 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\$ 25.163.118,13	79,61%	79,61%
2º	Bradesco	R\$ 3.603.843,36	11,40%	91,01%
3º	Santander	R\$ 2.842.024,70	8,99%	100,00%
		R\$ 31.608.986,19	100,00%	





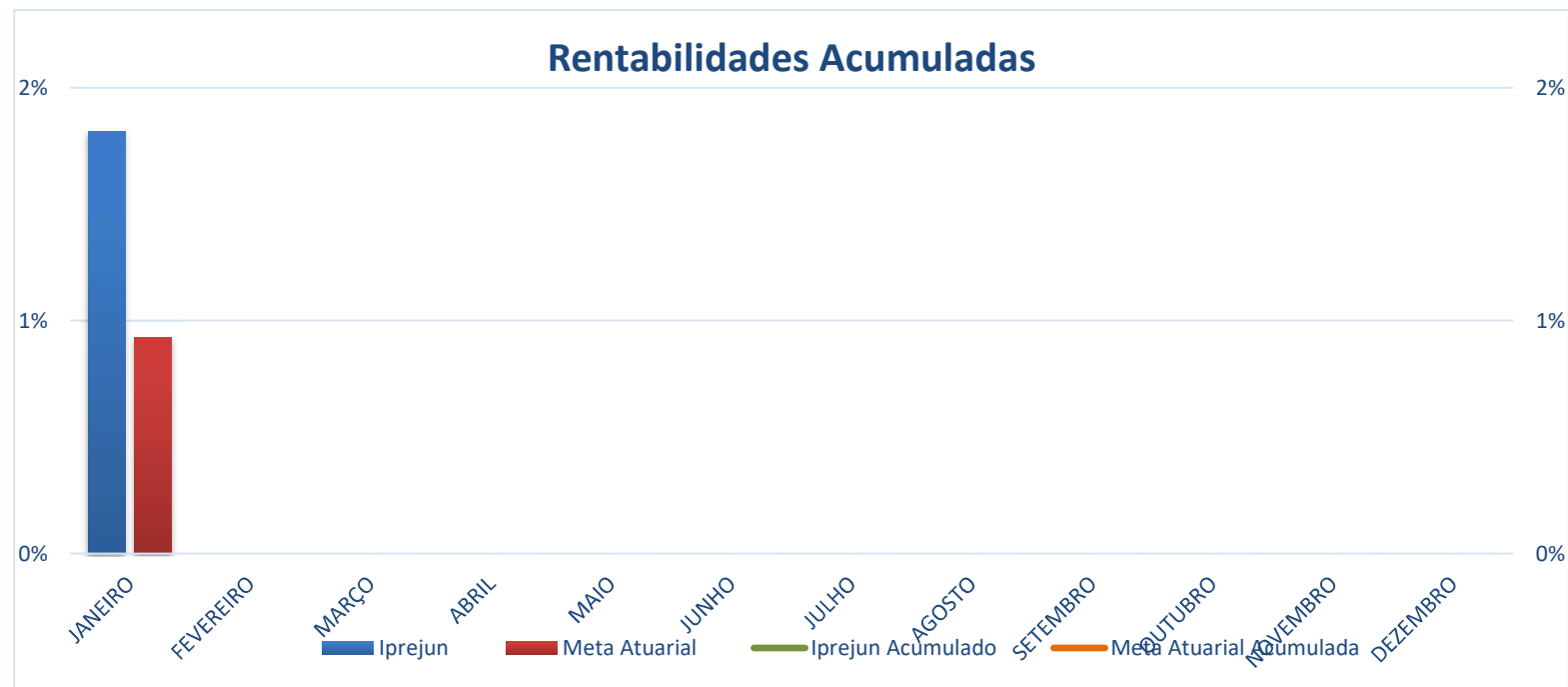
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 222.780.601,98	9,65%
	CRED. PRIVADO	R\$ 21.049.774,95	0,91%
	FIDC	R\$ 839.287,08	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.261.362.895,16	54,66%
	TOTAL	R\$ 1.506.032.559,17	65,26%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 299.006.690,78	12,96%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 121.809.614,82	5,28%
	TOTAL	R\$ 420.816.305,60	18,24%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 8.344.162,50	0,36%
	EXTERIOR	R\$ 102.054.956,33	4,42%
	TOTAL	R\$ 110.399.118,83	4,78%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 163.805.116,72	7,10%
	S&P500	R\$ 86.712.215,30	3,76%
	TOTAL	R\$ 250.517.332,02	10,86%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 19.835.508,60	0,86%
	TOTAL	R\$ 19.835.508,60	0,86%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.307.600.824,22	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	1,05%
RENDA VARIÁVEL	10,33%
FUNDOS NO EXTERIOR	9,85%
ESTRUTURADOS	12,29%
IMOBILIÁRIOS	4,67%
TOTAL	2,71%

JANEIRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,8139%	1,8139%
IPCA + 4,86%	0,9283%	0,9283%
S / IPCA+4,86%	0,8855%	0,8855%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,8139%											
IPREJUN - AC	1,8139%											
Meta Atuarial	0,9283%											
Meta - AC	0,9283%											
Diferença	0,8855%											
Diferença - AC	0,8855%											



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\$	358.071,86	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.025.042,02	R\$ 1.666.970,16
PERFORMANCE NO MÊS		-0,34%	R\$ (1.226,17)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	481.215,22	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.292.272,36	R\$ 8.811.057,14
PERFORMANCE NO MÊS		0,61%	R\$ 2.912,32
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.533.844,70	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.030.390,84	R\$ 21.496.546,14
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.063,93)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(273.850,50)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.445.585,93	R\$ 21.719.436,43
PERFORMANCE NO MÊS		19,14%	R\$ (43.993,56)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.452.288,15	R\$ 15.452.288,15
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\$ 69.146.298,01**