



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

março 2023

Summary table with columns: META ATUARIAL, MENSAL, ANUAL, ANUAL MERCADO. Values: 1,1091%, 3,3127%, -, 0,0226%

Summary table with columns: 0,7100%, INFLAÇÃO, 0,3962%, TAXA DE JUROS. Includes note: meta atuarial para 2023 (IPCA+4,86%)

Summary table with columns: TIPO DE FUNDO, A, Aberto, F, Fechado

Investment details for AZ QUEST fund, including columns for Strategy, Type, Application, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Enquadramento.

TOTAL APLICADO QUEST: 47.844.920,92

Investment details for QUELUZ fund, including columns for Strategy, Type, Application, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Enquadramento.

TOTAL APLICADO QUELUZ: 6.529.779,62

Investment details for BANCO DO BRASIL fund, including columns for Strategy, Type, Application, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Enquadramento.

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL: 107.210.694,89

Investment details for BTG PACTUAL fund, including columns for Strategy, Type, Application, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Enquadramento.

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL: 265.215.539,96

Investment details for BRADESCO fund, including columns for Strategy, Type, Application, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Enquadramento.

TOTAL APLICADO BRADESCO: 46.317.852,07

Investment details for BNP PARIBAS fund, including columns for Strategy, Type, Application, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Enquadramento.

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS: 28.831.448,00

Investment details for CAIXA ECONOMICA FEDERAL fund, including columns for Strategy, Type, Application, Saldo anterior, Aplicações, Resgates, Juros, Rendimentos, Saldo Final, Risco, Rentabilidade, and Enquadramento.

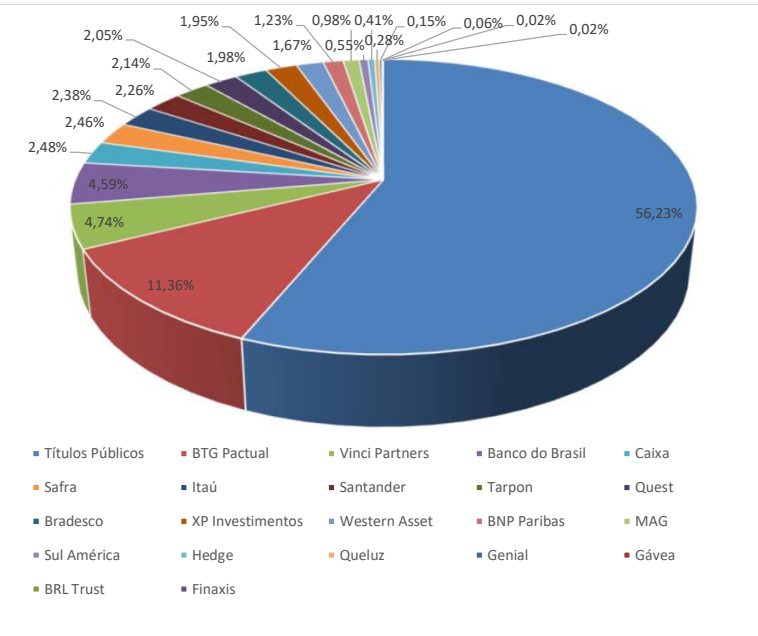
TOTAL APLICADO CAIXA: 57.988.051,35



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	9.722.765,01	-	-	93.788,73	(53.593,56)	9.669.171,45	6,10%	0,41%	-3,92%	-5,79%	-22,39%	-13,90%	Art. 11º	100,00%	0,41%
TOTAL APLICADO HEDGE										9.669.171,45								0,41%
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	3.994.250,00	-	-	40.300,00	(135.850,00)	3.858.400,00	6,84%	-2,39%	-4,70%	4,23%	-4,41%	-13,67%	Art. 11º	107,72%	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	(275.310,66)	-	-	-	(1.199,52)	(276.510,18)	64,51%	0,44%	20,30%	-	-	-	Art. 10º, II	-7,72%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL										3.581.889,82								0,15%
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	1.447.211,59	-	-	-	1.006,23	1.448.217,82	21,85%	0,07%	0,93%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO GAVEA										1.448.217,82								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	15.716.349,12	-	-	-	633.111,24	16.349.460,36	11,11%	4,03%	8,80%	-1,24%	17,76%	91,70%	Art. 10º, I	29,38%	0,70%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	40.896.783,17	-	-	-	(1.606.799,60)	39.289.983,57	9,54%	-3,93%	-8,30%	-10,01%	-11,94%	44,71%	Art. 8º, I	70,62%	1,68%
TOTAL APLICADO ITAU										55.639.443,93								2,38%
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	358.897,63	-	-	-	(1.561,10)	357.336,53	28,21%	-0,43%	-0,55%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%
TOTAL APLICADO FINAXIS										357.336,53								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	23.274.032,89	-	-	-	(439.601,83)	22.834.431,06	14,77%	-1,89%	1,69%	-22,96%	-38,36%	-	Art. 9º, II	100,00%	0,98%
TOTAL APLICADO MAG										22.834.431,06								0,98%
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	19.685.288,26	-	-	-	(538.824,02)	19.146.464,24	10,43%	-2,74%	-6,49%	-21,97%	-28,29%	27,44%	Art. 8º, I	33,31%	0,82%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	21.323.457,74	-	-	-	(711.187,58)	20.612.270,16	13,91%	-3,34%	-9,95%	-38,04%	-54,33%	-24,23%	Art. 8º, I	35,86%	0,88%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	17.048.391,56	-	-	-	679.618,96	17.728.010,52	11,03%	3,99%	8,71%	-1,44%	17,36%	88,76%	Art. 10º, I	30,84%	0,76%
TOTAL APLICADO SAFRA										57.486.744,92								2,46%
SUL AMERICA																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	13.155.876,78	-	-	-	(384.939,04)	12.770.937,74	10,06%	-2,93%	-7,57%	-15,96%	-24,62%	12,36%	Art. 8º, I	100,00%	0,55%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										12.770.937,74								0,55%
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	14.308.757,11	-	-	-	-	15.030.934,35	10,60%	0,00%	-1,64%	-1,83%	10,80%	-	Art. 9º, II	28,48%	0,64%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	37.329.442,61	-	-	-	422.196,40	37.751.639,01	0,04%	1,13%	3,02%	13,28%	21,43%	23,95%	Art. 7º, III, a	71,52%	1,62%
TOTAL APLICADO SANTANDER										52.782.573,36								2,26%

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

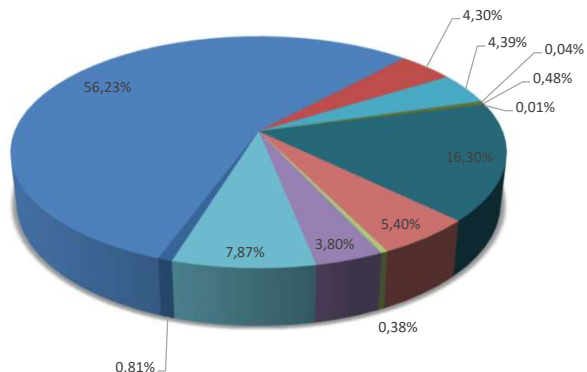
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.313.228.876,66	56,23%	56,23%
2º	BTG Pactual	R\$ 265.215.539,96	11,36%	67,59%
3º	Vinci Partners	R\$ 110.698.297,21	4,74%	72,33%
4º	Banco do Brasil	R\$ 107.210.694,89	4,59%	76,92%
5º	Caixa	R\$ 57.988.051,35	2,48%	79,40%
6º	Safra	R\$ 57.486.744,92	2,46%	81,86%
7º	Itaú	R\$ 55.639.443,93	2,38%	84,25%
8º	Santander	R\$ 52.782.573,36	2,26%	86,51%
9º	Tarpon	R\$ 49.910.302,86	2,14%	88,64%
10º	Quest	R\$ 47.844.920,92	2,05%	90,69%
11º	Bradesco	R\$ 46.317.852,07	1,98%	92,68%
12º	XP Investimentos	R\$ 45.529.954,93	1,95%	94,63%
13º	Western Asset	R\$ 39.014.155,21	1,67%	96,30%
14º	BNP Paribas	R\$ 28.831.448,00	1,23%	97,53%
15º	MAG	R\$ 22.834.431,06	0,98%	98,51%
16º	Sul América	R\$ 12.770.937,74	0,55%	99,06%
17º	Hedge	R\$ 9.669.171,45	0,41%	99,47%
18º	Queluz	R\$ 6.529.779,62	0,28%	99,75%
19º	Genial	R\$ 3.581.889,82	0,15%	99,90%
20º	Gávea	R\$ 1.448.217,82	0,06%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 481.970,12	0,02%	99,98%
22º	Finaxis	R\$ 357.336,53	0,02%	100,00%
		R\$ 2.335.372.590,43	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\$ 1.313.228.876,66	56,23%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 100.343.706,27	4,30%	
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\$ 102.443.987,10	4,39%	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\$ 839.306,65	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 11.319.848,97	0,48%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 239.300,07	0,01%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.528.415.025,72	65,45%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 380.598.101,75	16,30%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 380.598.101,75	16,30%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 126.175.965,59	5,40%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.886.664,14	0,38%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 135.062.629,73	5,78%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 88.653.031,21	3,80%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 183.838.230,57	7,87%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 272.491.261,78	11,67%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 18.805.571,45	0,81%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 18.805.571,45	0,81%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.335.372.590,43	100,00%	

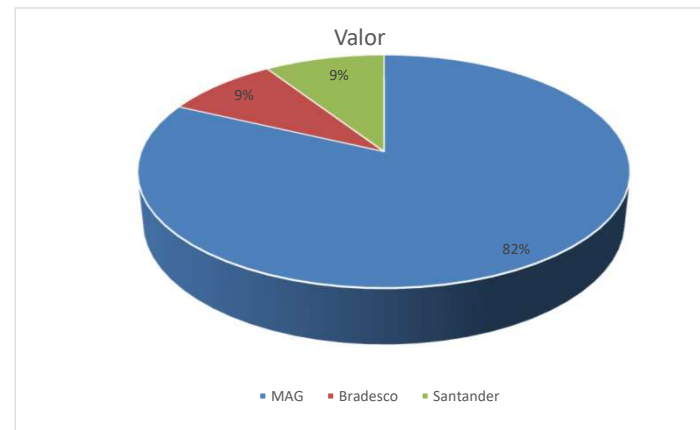
% Carteira



- 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\$ 25.638.304,01	81,97%	81,97%
2º	Bradesco	R\$ 2.740.264,41	8,76%	90,74%
3º	Santander	R\$ 2.897.366,63	9,26%	100,00%
		R\$ 31.275.935,05	100,00%	





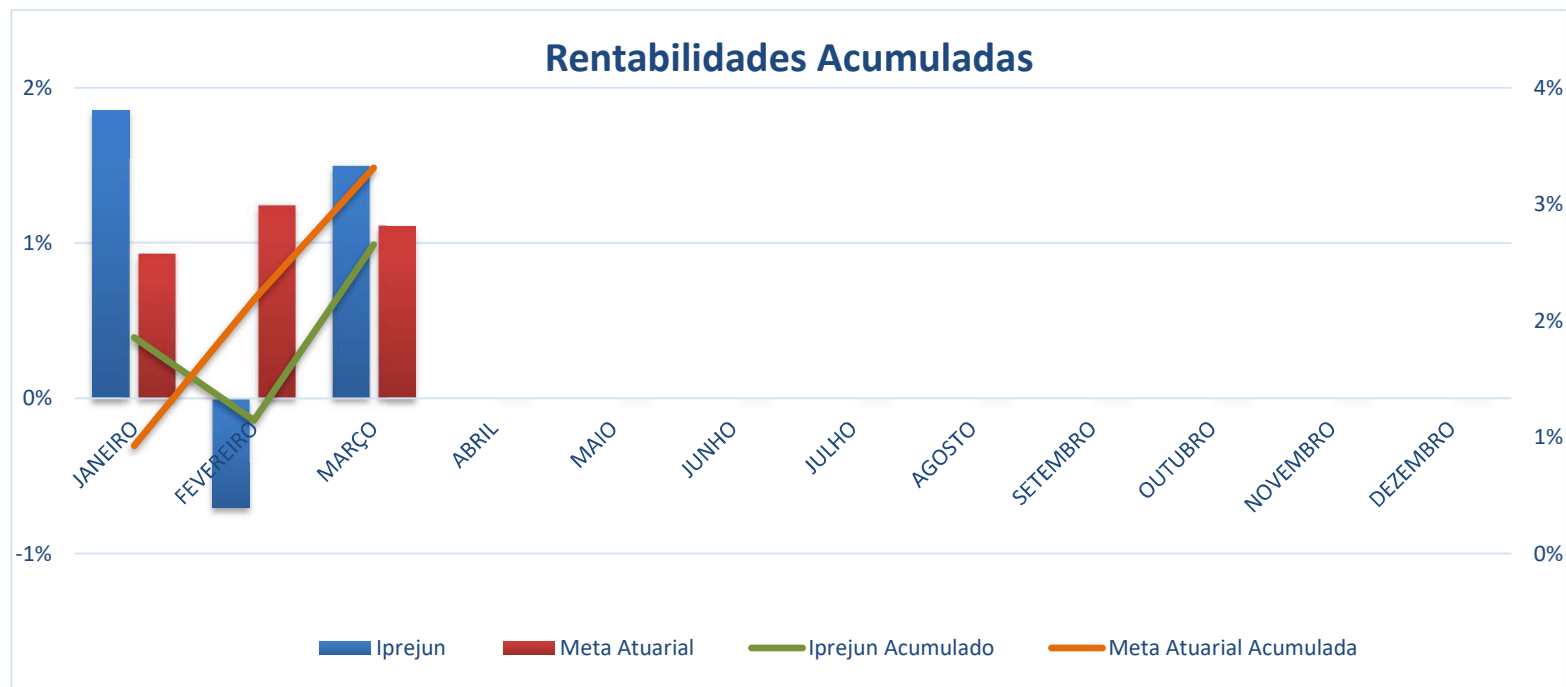
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 224.366.767,45	9,61%
	CRED. PRIVADO	R\$ 11.319.848,97	0,48%
	FIDC	R\$ 839.306,65	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.313.228.876,66	56,23%
	TOTAL	R\$ 1.549.754.799,73	66,36%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 271.052.644,18	11,61%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 109.545.457,57	4,69%
	TOTAL	R\$ 380.598.101,75	16,30%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 8.886.664,14	0,38%
	EXTERIOR	R\$ 104.836.191,58	4,49%
	TOTAL	R\$ 113.722.855,72	4,87%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 183.838.230,57	7,87%
	S&P500	R\$ 88.653.031,21	3,80%
	TOTAL	R\$ 272.491.261,78	11,67%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 18.805.571,45	0,81%
	TOTAL	R\$ 18.805.571,45	0,81%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.335.372.590,43	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	1,04%
RENDA VARIÁVEL	10,20%
FUNDOS NO EXTERIOR	9,30%
ESTRUTURADOS	4,69%
IMOBILIÁRIOS	4,70%
TOTAL	2,08%

março		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,4922%	2,6529%
IPCA + 4,86%	1,1091%	3,3127%
S / IPCA+4,86%	0,3832%	-0,6597%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,8562%	-0,6996%	1,4922%									
IPREJUN - AC	1,8562%	1,1436%	2,6529%									
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%	1,1091%									
Meta - AC	0,9283%	2,1794%	3,3127%									
Diferença	0,9279%	-1,9392%	0,3832%									
Diferença - AC	0,9279%	-1,0358%	-0,6597%									



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	357.336,53	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.072.756,05	R\$ 1.715.419,52
PERFORMANCE NO MÊS		-0,43%	R\$ (1.561,10)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	481.970,12	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.511.216,85	R\$ 9.029.246,73
PERFORMANCE NO MÊS		0,26%	R\$ 1.260,91
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.529.779,62	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.690.842,80	R\$ 22.161.063,18
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.140,67)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(276.510,18)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.950.886,74	R\$ 22.227.396,92
PERFORMANCE NO MÊS		0,44%	R\$ (1.199,52)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.816.374,90	R\$ 15.816.374,90
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\$ 70.949.501,26**