



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

março
2023

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,1091%	3,3127%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,4922%	2,6529%	0,0226%

0,7100%	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	26.247.317,46	-	-	-	(779.927,21)	25.467.390,25	8,80%	-2,97%	-5,49%	-19,44%	-20,87%	29,09%	Art. 8º, I	53,23%	1,09%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	22.993.544,72	-	-	-	(616.014,05)	22.377.530,67	9,06%	-2,68%	-5,47%	-20,09%	-21,38%	28,48%	Art. 8º, I	46,77%	0,96%
TOTAL APLICADO QUEST																		2,05%

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	6.531.920,29	-	-	-	(2.140,67)	6.529.779,62	0,01%	-0,03%	-0,09%	-0,37%	-1,21%	-2,67%	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	24.915.704,11	-	-	-	(522.096,70)	24.393.607,41	12,99%	-2,10%	-10,07%	-31,62%	-36,80%	4,04%	Art. 8º, I	22,75%	1,04%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	32.726.075,46	-	-	-	(1.213.189,41)	31.512.886,05	10,19%	-3,71%	-7,97%	-18,74%	-12,09%	60,21%	Art. 8º, I	29,39%	1,35%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.541.611,53	-	-	-	(104.616,86)	26.436.994,67	11,79%	-0,39%	2,15%	2,20%	-11,83%	71,41%	Art. 9º, II	24,66%	1,13%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	24.591.073,44	-	-	-	276.133,32	24.867.206,76	0,13%	1,12%	2,67%	12,79%	20,64%	23,83%	Art. 7º, III, a	23,19%	1,06%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																		4,59%

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	768.257,85	-	-	-	(14.474,68)	753.783,17	43,98%	-1,88%	-6,90%	-93,91%	-93,88%	-92,65%	Art. 10º, II	0,28%	0,03%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.290.000,00	-	-	46.000,00	(12.000,00)	5.278.000,00	8,47%	0,64%	-8,55%	-15,59%	-23,79%	-25,19%	Art. 11º	1,99%	0,23%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	39.170.671,24	-	-	-	1.621.048,60	40.791.719,84	11,01%	4,14%	8,86%	2,98%	23,73%	-	Art. 10º, I	15,38%	1,75%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	295.438,42	-	-	60.000,00	(56.138,35)	239.300,07	0,31%	1,31%	3,41%	11,81%	30,63%	-	Art. 7º, V, c	0,09%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	27.121.545,00	-	-	1.369.775,00	1.953.299,15	29.074.844,15	8,57%	12,25%	12,18%	-	-	-	Art. 10º, II	10,96%	1,24%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	87.870.325,00	-	-	-	14.987.135,00	102.857.460,00	0,00%	17,06%	16,82%	-	-	-	Art. 10º, II	38,78%	4,40%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	19.172.799,53	-	-	-	2.179.942,28	21.352.741,81	9,00%	11,37%	11,02%	-	-	-	Art. 10º, II	8,05%	0,91%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	74.920.257,84	22.084.602,28	53.104.710,76	-	438.276,06	44.338.425,42	0,02%	0,58%	1,87%	13,02%	20,32%	22,02%	Art. 7º, I, b	16,72%	1,90%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	21.727.257,80	-	-	-	(1.197.992,30)	20.529.265,50	10,29%	-5,51%	-7,33%	-21,12%	-38,56%	5,87%	Art. 8º, I	7,74%	0,88%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																		11,36%

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	37.406.187,14	-	-	-	436.183,69	37.842.370,83	0,10%	1,17%	3,21%	13,65%	21,70%	24,21%	Art. 7º, III, a	81,70%	1,62%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	8.633.426,09	-	-	-	(157.944,85)	8.475.481,24	12,84%	-1,83%	-9,70%	-30,15%	-35,66%	8,48%	Art. 8º, I	18,30%	0,36%
TOTAL APLICADO BRADESCO																		1,98%

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	29.689.538,74	-	-	-	(658.090,74)	28.831.448,00	12,00%	-2,89%	-5,98%	-26,34%	-28,80%	26,77%	Art. 8º, I	100,00%	1,23%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																		1,23%

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	31.222.684,98	-	-	-	469.846,62	31.692.531,60	1,92%	1,50%	3,72%	5,46%	23,83%	35,16%	Art. 7º, I, b	54,65%	1,36%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	24.006.903,60	-	-	-	305.845,65	24.312.749,25	2,37%	1,27%	4,05%	2,67%	11,80%	18,82%	Art. 7º, I, b	41,93%	1,04%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	2.275.139,04	-	312.613,76	-	20.245,22	1.982.770,50	0,02%	0,69%	2,42%	11,34%	17,06%	18,67%	Art. 7º, III, a	3,42%	0,08%
TOTAL APLICADO CAIXA																		2,48%



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%



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	4.279.212,89	2.000.000,00	-	-	(128.410,55)	6.150.802,34	0,00%	-3,00%	-1,17%	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,26%	
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	45.618.208,62	-	-	-	(1.858.708,10)	43.759.500,52	10,53%	-4,07%	-4,30%	-4,67%	22,43%	146,85%	Art. 8º, I	87,68%	1,87%	

TOTAL APLICADO TARPON									49.910.302,86									1,87%
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	480.709,21	-	-	-	1.260,91	481.970,12	0,00%	0,26%	0,77%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%	

TOTAL APLICADO BRL TRUST									481.970,12									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	11.413.621,91	-	-	140.413,06	(93.772,94)	11.319.848,97	2,16%	0,41%	3,00%	9,69%	14,69%	29,69%	Art. 7º, V, b	10,23%	0,48%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	79.974.976,32	-	-	-	(2.694.442,26)	77.280.534,06	11,09%	-3,37%	-6,69%	-21,13%	-19,86%	26,81%	Art. 8º, I	69,81%	3,31%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	6.550.086,87	-	-	-	(44.512,80)	6.505.574,07	0,00%	-0,68%	-1,68%	-	-	-	Art. 10º, II	5,88%	0,28%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	4.330.187,22	-	-	-	(26.516,42)	4.303.670,80	0,00%	-0,61%	16,55%	-	-	-	Art. 10º, II	3,89%	0,18%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	10.750.813,21	521.324,38	-	-	16.531,72	11.288.669,31	4,12%	0,15%	0,08%	-	-	-	Art. 10º, II	10,20%	0,48%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS									110.698.297,21									4,74%
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	22.774.988,72	-	-	-	1.415.192,20	24.190.180,92	30,38%	6,21%	18,99%	-3,02%	-4,43%	75,43%	Art. 9º, I	53,13%	1,04%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	21.395.672,87	-	-	-	(55.898,86)	21.339.774,01	24,48%	-0,26%	0,02%	-1,06%	-12,27%	58,42%	Art. 9º, II	46,87%	0,91%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS									45.529.954,93									1,95%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	8.553.386,75	-	-	-	333.277,39	8.886.664,14	28,56%	3,90%	11,94%	-4,65%	-19,19%	43,37%	Art. 9º, III	22,78%	0,38%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	15.258.732,68	-	-	-	1.084.917,90	16.343.650,58	28,96%	7,11%	16,46%	-6,15%	2,72%	63,04%	Art. 9º, II	41,89%	0,70%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	13.252.464,78	-	-	-	531.375,71	13.783.840,49	23,38%	4,01%	8,78%	-1,51%	17,55%	90,06%	Art. 10º, I	35,33%	0,69%	

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET									39.014.155,21									1,67%
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	1.255.357.026,07	38.784.912,54	-	-	19.086.938,05	1.313.228.876,66	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	56,23%	
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	-	1,52%	3,74%	-	-	-	-	-	-	

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS									1.313.228.876,66									56,23%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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	---	25.366.090,46	-	-	-	272.213,55	25.638.304,01	0,05%	1,07%	3,00%
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.252.645,08	-	542.580,98	-	30.200,31	2.740.264,41	-	0,93%	2,23%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.864.963,86	-	-	-	32.402,77	2.897.366,63	-	1,13%	3,02%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO									31.275.935,05			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

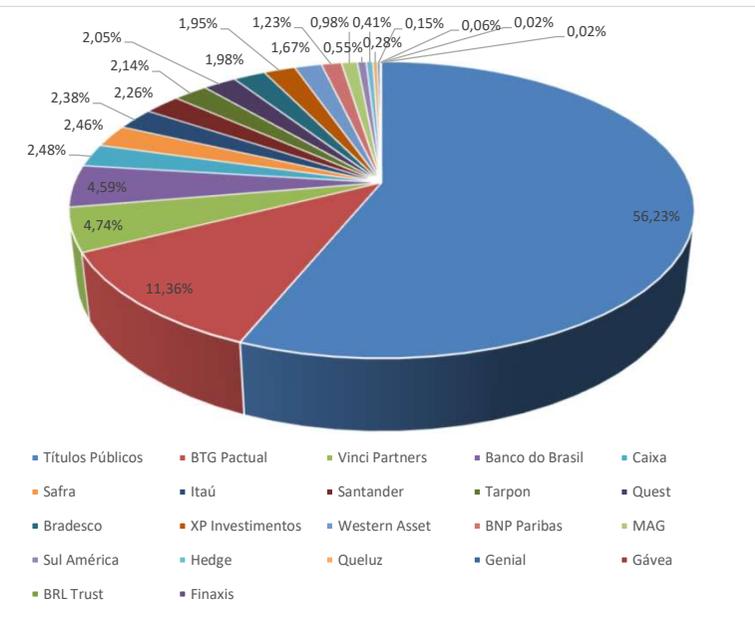
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.292.093.960,21	63.390.839,20	53.417.324,52	1.750.276,79	32.582.938,30	2.335.372.590,43	2,08%	1,4882%	2,6529%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31.483.699,40	-	542.580,98	-	334.816,63	31.275.935,05		0,0226%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	996.468,87	445.234,23	-	-	-	1.441.703,10			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.324.574.129,48	63.836.073,43	53.959.905,50	1.750.276,79	32.917.754,93	2.368.090.229,58			

PL considerando título marcado a mercado

2.219.625.620,10

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

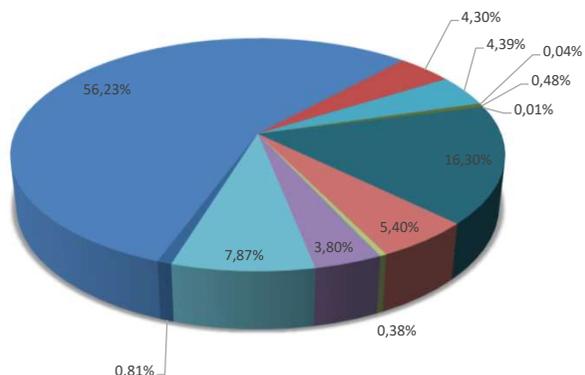
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.313.228.876,66	56,23%	56,23%
2º	BTG Pactual	R\$ 265.215.539,96	11,36%	67,59%
3º	Vinci Partners	R\$ 110.698.297,21	4,74%	72,33%
4º	Banco do Brasil	R\$ 107.210.694,89	4,59%	76,92%
5º	Caixa	R\$ 57.988.051,35	2,48%	79,40%
6º	Safra	R\$ 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	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.335.372.590,43	100,00%	

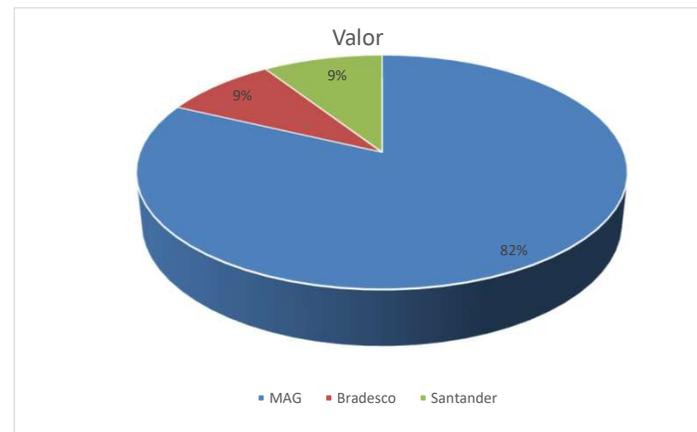
% Carteira



- 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**