



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

abril  
2023

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,0087%	4,3547%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,9650%	3,6569%	0,0185%

0,6100%	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	25.467.390,25	-	-	-	446.367,42	25.913.757,67	8,82%	1,75%	-3,83%	-11,65%	-25,67%	7,95%	Art. 8º, I	53,23%	1,10%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	22.377.530,67	-	-	-	391.927,08	22.769.457,75	9,08%	1,75%	-3,81%	-12,16%	-26,05%	7,44%	Art. 8º, I	46,77%	0,96%
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>																		<b>2,06%</b>

**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	6.529.779,62	-	-	-	(1.917,99)	6.527.861,63	0,01%	-0,03%	-0,12%	-0,37%	-1,17%	-2,59%	Art. 10º, II	100,00%	0,28%
<b>TOTAL APLICADO QUELUZ</b>																		<b>0,28%</b>

**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	24.393.607,41	-	-	-	456.116,44	24.849.723,85	12,97%	1,87%	-8,38%	-22,15%	-39,65%	-11,09%	Art. 8º, I	23,07%	1,05%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	31.512.886,05	-	-	-	549.708,35	32.062.594,40	10,13%	1,74%	-6,36%	-9,39%	-14,34%	31,46%	Art. 8º, I	29,76%	1,36%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FIE	IPCA+6%	A	08/2020	26.436.994,67	-	-	-	(703.827,19)	25.733.167,48	11,81%	-2,66%	-0,57%	-1,70%	-12,21%	41,90%	Art. 9º, II	23,89%	1,09%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	24.867.206,76	-	-	-	214.444,28	25.081.651,04	0,13%	0,86%	3,55%	12,88%	21,33%	24,63%	Art. 7º, III, a	23,28%	1,06%
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>																		<b>4,56%</b>

**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	753.783,17	-	-	(7.434,74)	746.348,43	43,98%	-0,99%	-7,82%	-93,97%	-93,93%	-92,15%	Art. 10º, II	0,28%	0,03%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.278.000,00	-	-	46.000,00	353.000,00	5.585.000,00	8,49%	7,56%	-1,64%	-12,08%	-22,37%	-24,32%	Art. 11º	2,07%	0,24%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	40.791.719,84	-	-	-	826.361,70	41.618.081,54	11,00%	2,03%	11,06%	15,34%	20,48%	71,70%	Art. 10º, I	15,40%	1,76%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	239.300,07	-	-	25.000,00	2.133,65	216.433,72	0,31%	11,34%	15,13%	10,96%	30,76%	46,00%	Art. 7º, V, c	0,08%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	29.074.844,15	-	-	1.369.775,00	38.353,70	27.743.422,85	8,43%	4,84%	17,61%	-	-	-	Art. 10º, II	10,27%	1,17%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	102.857.460,00	-	-	-	(79.020,00)	102.778.440,00	0,00%	-0,08%	16,73%	-	-	-	Art. 10º, II	38,04%	4,35%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	21.352.741,81	-	-	-	84.547,42	21.437.289,23	7,07%	0,40%	11,46%	-	-	-	Art. 10º, II	7,93%	0,91%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	44.338.425,42	20.244.769,49	14.976.807,73	-	324.554,56	49.930.941,74	0,03%	0,73%	2,62%	13,21%	21,24%	22,82%	Art. 7º, I, b	18,48%	2,11%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	20.529.265,50	-	-	-	(423.372,86)	20.105.892,64	10,25%	-2,06%	-9,25%	-11,58%	-40,91%	-18,39%	Art. 8º, I	7,44%	0,85%
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>																		<b>11,43%</b>

**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	37.842.370,83	-	-	-	339.239,47	38.181.610,30	0,10%	0,90%	4,13%	13,74%	22,53%	25,41%	Art. 7º, III, a	81,56%	1,62%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	8.475.481,24	-	-	-	156.068,84	8.631.550,08	12,83%	1,84%	-8,04%	-20,52%	-38,30%	-7,77%	Art. 8º, I	18,44%	0,37%
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>																		<b>1,98%</b>

**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	28.831.448,00	-	-	-	299.118,02	29.130.566,02	11,97%	1,04%	-5,01%	-19,63%	-32,48%	3,74%	Art. 8º, I	100,00%	1,23%
<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBAS</b>																		<b>1,23%</b>

**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	31.682.531,60	-	-	-	306.602,64	31.999.134,24	1,92%	0,97%	4,73%	4,68%	23,96%	36,01%	Art. 7º, I, b	55,07%	1,35%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	24.312.749,25	-	-	-	124.596,75	24.437.346,00	2,37%	0,51%	4,58%	2,34%	10,54%	18,29%	Art. 7º, I, b	42,05%	1,03%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	1.982.770,50	-	322.100,30	-	13.255,25	1.673.925,45	0,02%	0,67%	3,10%	11,47%	17,84%	19,37%	Art. 7º, III, a	2,88%	0,07%
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>																		<b>2,46%</b>



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	9.669.171,45	-	-	93.788,73	375.154,92	9.950.537,64	6,12%	4,85%	0,74%	-2,28%	-19,30%	-13,11%	Art. 11º	100,00%	0,42%
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>										<b>9.950.537,64</b>								<b>0,42%</b>
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	3.858.400,00	-	-	40.300,00	224.900,00	4.043.000,00	6,82%	6,87%	1,85%	8,53%	0,48%	-7,12%	Art. 11º	107,38%	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	(276.510,18)	-	-	-	(1.342,86)	(277.853,04)	63,86%	0,49%	20,88%	-	-	-	Art. 10º, II	-7,38%	-0,01%
<b>TOTAL APLICADO GENIAL</b>										<b>3.765.146,96</b>								<b>0,16%</b>
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	1.448.217,82	-	-	-	608,53	1.448.826,35	22,09%	0,04%	0,97%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>										<b>1.448.826,35</b>								<b>0,06%</b>
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	16.349.460,36	-	-	-	327.610,26	16.677.070,62	11,09%	2,00%	10,98%	10,41%	14,64%	62,91%	Art. 10º, I	29,52%	0,71%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	39.289.983,57	-	-	-	520.903,95	39.810.887,52	9,51%	1,33%	-7,08%	-1,29%	-14,75%	20,92%	Art. 8º, I	70,48%	1,88%
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>										<b>56.487.958,14</b>								<b>2,39%</b>
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	357.336,53	-	-	-	(1.417,33)	355.919,20	28,21%	-0,40%	-0,94%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%
<b>TOTAL APLICADO FINAXIS</b>										<b>355.919,20</b>								<b>0,02%</b>
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	22.834.431,06	-	-	-	(723.733,90)	22.110.697,16	14,86%	-3,17%	-1,53%	-19,16%	-39,66%	-	Art. 9º, II	100,00%	0,94%
<b>TOTAL APLICADO MAG</b>										<b>22.110.697,16</b>								<b>0,94%</b>
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	19.146.464,24	-	-	-	408.716,49	19.555.180,73	10,39%	2,13%	-4,50%	-10,94%	-29,99%	4,27%	Art. 8º, I	33,47%	0,83%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	20.612.270,16	-	-	-	184.202,95	20.796.473,11	13,84%	0,89%	-9,15%	-29,16%	-55,80%	-40,99%	Art. 8º, I	35,59%	0,88%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	17.728.010,52	-	-	-	350.096,42	18.078.106,94	11,01%	1,97%	10,85%	10,19%	14,35%	60,90%	Art. 10º, I	30,94%	0,77%
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>										<b>58.429.760,78</b>								<b>2,47%</b>
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	12.770.937,74	-	-	-	260.221,39	13.031.159,13	10,00%	2,04%	-5,69%	-4,43%	-26,03%	-1,21%	Art. 8º, I	100,00%	0,55%
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>										<b>13.031.159,13</b>								<b>0,55%</b>
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	15.030.934,35	-	-	-	297.997,45	15.328.931,80	10,61%	1,98%	0,31%	8,31%	10,26%	-	Art. 9º, II	28,70%	0,65%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	37.751.639,01	-	-	-	333.273,90	38.084.912,91	0,04%	0,88%	3,93%	13,39%	22,20%	24,98%	Art. 7º, III, a	71,30%	1,61%
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>										<b>53.413.844,71</b>								<b>2,26%</b>



											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>TARPON</b>																			
SQI FIC FIA (DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO)	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	0,98%	-0,20%	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,26%	
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	01/2023	6.150.802,34	-	-	-	60.226,25	6.211.028,59	0,00%	4,57%	0,07%	6,84%	15,44%	127,85%	Art. 8º, I	88,05%	1,94%	
<b>TOTAL APLICADO TARPON</b>																	<b>1,94%</b>		

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>BRL TRUST</b>																			
FIDC ITÁLIA - SENIOR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	0,14%	0,90%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%	
	IPCA+6%	F	07/2012	481.970,12	-	-	-	657,07	482.627,19	0,00%									
<b>TOTAL APLICADO BRL TRUST</b>																	<b>0,02%</b>		

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>VINCI PARTNERS</b>																			
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	1,00%	4,04%	8,10%	17,21%	30,31%	Art. 7º, V, b	10,00%	0,48%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IPCA+6%	F	02/2014	11.319.848,97	-	-	-	113.472,99	11.433.321,96	2,17%	1,89%	-4,92%	-9,89%	-22,12%	9,99%	Art. 8º, I	68,90%	3,33%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IBOV	A	08/2019	77.280.534,06	-	-	-	1.462.238,41	78.742.772,47	11,03%	41,69%	39,31%	-	-	-	Art. 10º, II	7,16%	0,35%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	10/2020	6.505.574,07	1.917.738,44	-	1.478.359,80	1.233.695,09	8.178.647,80	0,00%	-3,30%	12,70%	-	-	-	Art. 10º, II	3,64%	0,18%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	06/2022	4.303.670,80	-	-	-	(142.165,86)	4.161.504,94	0,00%	0,23%	0,31%	-	-	-	Art. 10º, II	10,30%	0,50%	
	IPCA+6%	F	04/2018	11.288.669,31	460.000,00	-	-	25.872,73	11.774.542,04	4,12%									
<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>																	<b>4,84%</b>		

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>XP INVESTIMENTOS</b>																			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-3,38%	14,97%	5,91%	-10,01%	44,33%	Art. 9º, I	52,26%	0,99%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	24.190.180,92	-	-	-	(817.910,98)	23.372.269,94	30,50%	0,06%	0,06%	2,95%	-10,60%	30,69%	Art. 9º, II	47,74%	0,90%	
	CDI	A	09/2021	21.339.774,01	-	-	-	9.654,27	21.349.428,28	24,54%									
<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>																	<b>1,89%</b>		

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>WESTERN ASSET</b>																			
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,70%	11,16%	2,94%	-19,58%	15,95%	Art. 9º, III	22,36%	0,37%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	8.886.664,14	-	-	-	(61.980,72)	8.824.683,42	28,61%	1,51%	18,22%	9,41%	-1,06%	40,95%	Art. 9º, II	42,03%	0,70%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	13.783.840,49	-	-	-	272.146,48	14.055.986,97	23,36%	1,97%	10,92%	10,25%	14,49%	61,71%	Art. 10º, I	35,61%	0,59%	
<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>																	<b>1,67%</b>		

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>TITULOS PÚBLICOS</b>																			
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	0,95%	4,73%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	56,11%	
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	IPCA+6%	A	06/2018	1.313.228.876,66	-	-	-	12.483.422,37	1.325.712.299,03	-	0,95%								
* valor dos títulos se considerando o valor a mercado	MAM	-	-	1.170.153.697,97	-	-	18.015.166,52	(5.389.430,79)	1.164.764.267,18	-									
<b>TOTAL APLICADO TITULOS PÚBLICOS</b>																	<b>56,11%</b>		

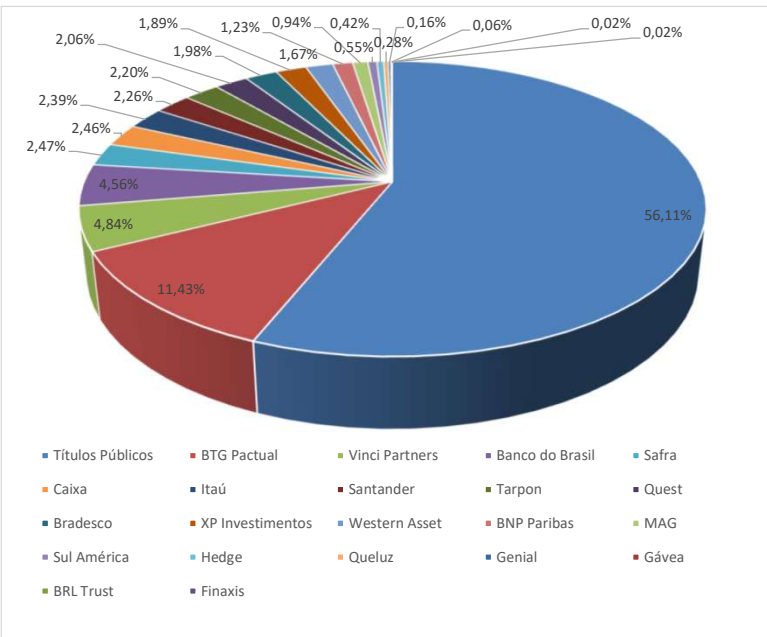
											Rentabilidade					
											mensal	anual				
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE</b>																
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	0,81%	3,83%				
BRANCO DE RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	25.638.304,01	-	-	-	208.356,53	25.846.660,54	0,05%	0,72%	2,96%				
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.740.264,41	204.157,77	286.143,19	-	19.720,20	2.677.999,19	-	0,88%	3,93%				
	CDI	A	---	2.897.366,63	-	-	-	25.578,14	2.922.944,77	-						
<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>														<b>31.447.604,50</b>		

											Rentabilidade	
											mensal	anual
				Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	0,9819%	3,6569%
	INVESTIMENTOS			2.335.372.590,43	22.622.507,93	15.298.908,03	3.053.223,53	23.153.361,02	2.362.796.327,82	2,06%	0,0185%	
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			31.275.935,05	204.157,77	286.143,19	-	253.654,87	31.447.604,50			
	CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS			1.441.703,10	-	334.532,19	-	-	1.107.170,91			
	CONTA CORRENTE CUSTÓDIA			-	-	-	-	-	-			
	CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1,00	-	1,00	-	-	-			
	CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO			-	-	-	-	-	-			
	<b>TOTAL</b>			<b>2.368.090.229,58</b>	<b>22.826.665,70</b>	<b>15.919.584,41</b>	<b>3.053.223,53</b>	<b>23.407.015,89</b>	<b>2.395.351.103,23</b>			
											<b>2.234.403.071,38</b>	

PL considerando título marcado a mercado

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

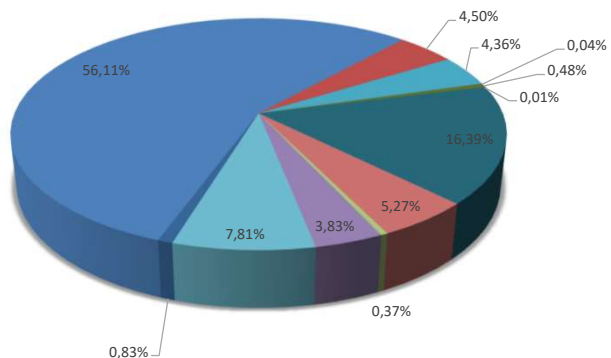
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.325.712.299,03	56,11%	56,11%
2º	BTG Pactual	R\$ 270.161.850,15	11,43%	67,54%
3º	Vinci Partners	R\$ 114.290.789,21	4,84%	72,38%
4º	Banco do Brasil	R\$ 107.727.136,77	4,56%	76,94%
5º	Safra	R\$ 58.429.760,78	2,47%	79,41%
6º	Caixa	R\$ 58.110.405,69	2,46%	81,87%
7º	Itaú	R\$ 56.487.958,14	2,39%	84,26%
8º	Santander	R\$ 53.413.844,71	2,26%	86,52%
9º	Tarpon	R\$ 51.969.427,06	2,20%	88,72%
10º	Quest	R\$ 48.683.215,42	2,06%	90,78%
11º	Bradesco	R\$ 46.813.160,38	1,98%	92,76%
12º	XP Investimentos	R\$ 44.721.698,22	1,89%	94,66%
13º	Western Asset	R\$ 39.471.440,98	1,67%	96,33%
14º	BNP Paribas	R\$ 29.130.566,02	1,23%	97,56%
15º	MAG	R\$ 22.110.697,16	0,94%	98,49%
16º	Sul América	R\$ 13.031.159,13	0,55%	99,05%
17º	Hedge	R\$ 9.950.537,64	0,42%	99,47%
18º	Queluz	R\$ 6.527.861,63	0,28%	99,74%
19º	Genial	R\$ 3.765.146,96	0,16%	99,90%
20º	Gávea	R\$ 1.448.826,35	0,06%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 482.627,19	0,02%	99,98%
22º	Finaxis	R\$ 355.919,20	0,02%	100,00%
		R\$ 2.362.796.327,82	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\$ 1.325.712.299,03	56,11%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 106.367.421,98	4,50%	
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\$ 103.022.099,70	4,36%	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\$ 838.546,39	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 11.433.321,96	0,48%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 216.433,72	0,01%	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.547.590.122,78</b>	<b>65,50%</b>	<b>100%</b>
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 387.369.442,43	16,39%	50%
Art. 8º, II	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 387.369.442,43</b>	<b>16,39%</b>	<b>60%</b>
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 124.485.265,25	5,27%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.824.683,42	0,37%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 133.309.948,67</b>	<b>5,64%</b>	<b>10%</b>
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 90.429.246,07	3,83%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 184.519.030,23	7,81%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 274.948.276,30</b>	<b>11,64%</b>	<b>20%</b>
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 19.578.537,64	0,83%	20%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 19.578.537,64</b>	<b>0,83%</b>	<b>20%</b>
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 2.362.796.327,82</b>	<b>100,00%</b>	

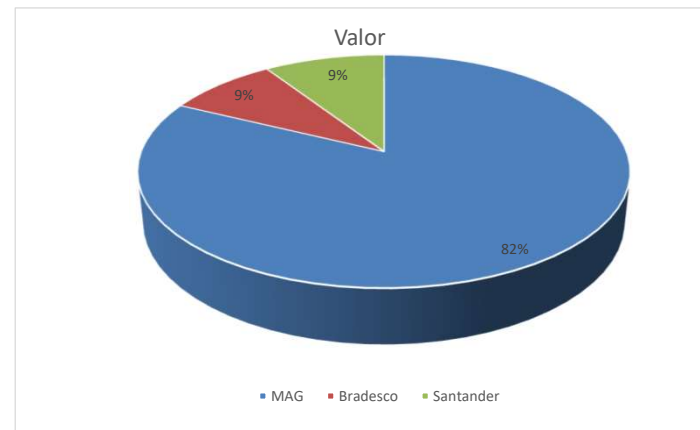
% Carteira



- 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\$ 25.846.660,54	82,19%	82,19%
2º	Bradesco	R\$ 2.677.999,19	8,52%	90,71%
3º	Santander	R\$ 2.922.944,77	9,29%	100,00%
		R\$ 31.447.604,50	<b>100,00%</b>	





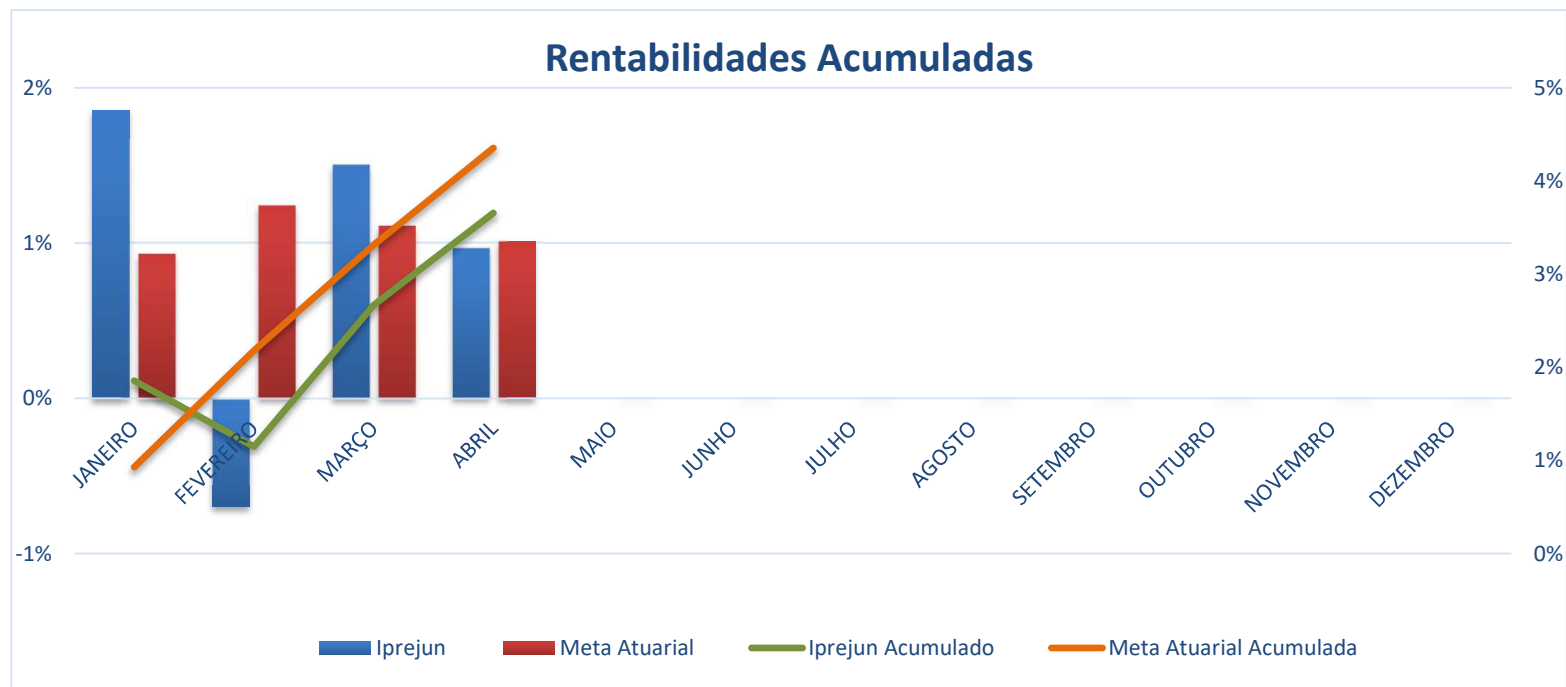
### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 230.955.383,68	9,77%
	CRED. PRIVADO	R\$ 11.433.321,96	0,48%
	FIDC	R\$ 838.546,39	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.325.712.299,03	56,11%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.568.939.551,06</b>	<b>66,40%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	IBOV	R\$ 276.074.387,06	11,68%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 111.295.055,37	4,71%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 387.369.442,43</b>	<b>16,39%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 8.824.683,42	0,37%
	EXTERIOR	R\$ 103.135.836,97	4,36%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 111.960.520,39</b>	<b>4,74%</b>
<b>ESTRUTURADOS</b>			
	FIP	R\$ 184.519.030,23	7,81%
	S&P500	R\$ 90.429.246,07	3,83%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 274.948.276,30</b>	<b>11,64%</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
	FII	R\$ 19.578.537,64	0,83%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.578.537,64</b>	<b>0,83%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.362.796.327,82</b>	

### RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,87%
RENDA VARIÁVEL	10,29%
FUNDOS NO EXTERIOR	9,20%
ESTRUTURADOS	5,66%
IMOBILIÁRIOS	4,87%
<b>TOTAL</b>	<b>2,06%</b>

abril		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	0,9650%	3,6569%
<b>IPCA + 4,86%</b>	1,0087%	4,3547%
<b>S / IPCA+4,86%</b>	-0,0437%	-0,6978%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	1,8562%	-0,6950%	1,5007%	0,9650%								
<b>IPREJUN - AC</b>	1,8562%	1,1483%	2,6662%	3,6569%								
<b>Meta Atuarial</b>	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%								
<b>Meta - AC</b>	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%								
<b>Diferença</b>	0,9279%	-1,9346%	0,3916%	-0,0437%								
<b>Diferença - AC</b>	0,9279%	-1,0311%	-0,6465%	-0,6978%								





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

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>355.919,20</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.093.613,46	R\$ 1.737.694,26
PERFORMANCE NO MÊS		-0,40%	R\$ (1.417,33)
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>482.627,19</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.606.924,85	R\$ 9.124.297,66
PERFORMANCE NO MÊS		0,14%	R\$ 657,07
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.527.861,63</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.979.548,57	R\$ 22.451.686,94
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.917,99)



<b>ATICO ENERGIA</b>			
<b>APLICAÇÃO (dez/11)</b>	R\$	6.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>(277.853,04)</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	22.171.770,72	R\$ 22.449.623,76
PERFORMANCE NO MÊS		0,49%	R\$ (1.342,86)

<b>TRENBANK</b>			
<b>APLICAÇÃO (nov/11)</b>	R\$	5.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.975.529,47	R\$ 15.975.529,47
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\$ 71.738.832,09**