



**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

maio  
2023

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,6272%	5,0092%	-
CARTEIRA IPREJUN	2,1565%	5,8923%	0,0393%

0,2300%	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	25.913.757,67	-	-	-	1.181.631,84	27.095.389,51	8,52%	4,56%	0,56%	-6,87%	-25,36%	8,61%	Art. 8º, I	53,23%	1,12%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	22.769.457,75	-	-	-	1.038.861,50	23.808.319,25	8,73%	4,56%	0,58%	-7,29%	-25,85%	8,05%	Art. 8º, I	46,77%	0,98%	
<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>																			<b>2,10%</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 MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.527.861,63	-	-	-	(2.094,58)	6.525.767,05	0,00%	-0,03%	-0,16%	-0,38%	-1,12%	-2,49%	Art. 10º, II	100,00%	0,27%	
<b>TOTAL APLICADO QUELUZ</b>																			<b>0,27%</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	24.849.723,85	-	-	-	3.670.023,34	28.519.747,19	13,16%	14,77%	5,15%	-8,36%	-35,43%	-1,79%	Art. 8º, I	25,35%	1,18%	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	32.062.594,40	-	-	-	986.941,15	33.049.535,55	10,18%	3,08%	-3,48%	-10,14%	-16,87%	28,39%	Art. 8º, I	29,38%	1,37%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	25.733.167,48	-	-	-	(175.955,16)	25.557.212,32	11,24%	-0,68%	-1,25%	1,75%	-10,31%	31,18%	Art. 9º, II	22,72%	1,06%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	25.081.651,04	-	-	-	295.774,02	25.377.425,06	0,13%	1,18%	4,77%	12,96%	22,45%	25,56%	Art. 7º, III, a	22,56%	1,05%	
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>																			<b>4,65%</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	746.348,43	-	-	-	(17.884,17)	728.464,26	44,03%	-2,40%	-10,02%	-93,89%	-94,07%	-92,32%	Art. 10º, II	0,25%	0,03%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.585.000,00	-	-	45.000,00	274.000,00	5.859.000,00	9,05%	5,71%	3,98%	-5,07%	-16,51%	-19,16%	Art. 11º	2,03%	0,24%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	41.618.081,54	-	-	-	511.219,45	42.129.300,99	9,82%	1,23%	12,43%	16,38%	21,72%	67,39%	Art. 10º, I	14,58%	1,74%	
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	216.433,72	-	-	-	2.234,95	218.668,67	0,26%	1,03%	16,32%	10,47%	30,70%	47,40%	Art. 7º, V, c	0,08%	0,01%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	-	1.752.270,42	-	-	(21.229,81)	1.731.040,61	0,00%	-1,21%	0,00%	-	-	-	Art. 10º, II	0,60%	0,07%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	27.743.422,85	-	-	-	761.594,90	28.505.017,75	9,44%	2,75%	20,84%	-	-	-	Art. 10º, II	9,87%	1,18%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	10/2020	102.778.440,00	-	-	-	(103.190,00)	102.675.250,00	0,00%	-0,10%	16,62%	-	-	-	Art. 10º, II	35,54%	4,24%	
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	08/2021	21.437.289,23	-	-	-	(52.146,93)	21.385.142,30	5,84%	-0,24%	11,19%	-	-	-	Art. 10º, II	7,40%	0,88%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	49.930.941,74	27.851.929,81	14.302.270,41	-	594.667,85	64.076.268,99	0,01%	1,19%	3,84%	13,26%	22,24%	23,90%	Art. 7º, III, a	22,18%	2,65%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	20.105.892,64	-	-	-	1.495.275,21	21.601.167,85	10,12%	7,44%	-2,50%	-4,02%	-39,37%	-18,74%	Art. 8º, I	7,48%	0,89%	
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>																			<b>11,94%</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	38.181.610,30	-	-	-	443.255,44	38.624.865,74	0,10%	1,16%	5,34%	13,76%	23,55%	26,42%	Art. 7º, III, a	79,80%	1,60%	
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	8.631.550,08	-	-	-	1.148.575,42	9.780.125,50	12,86%	13,31%	4,20%	-8,08%	-34,18%	0,65%	Art. 8º, I	20,20%	0,40%	
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>																			<b>2,00%</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	29.130.566,02	-	-	-	2.786.159,75	31.916.725,77	11,87%	9,56%	4,08%	-9,45%	-30,40%	7,14%	Art. 8º, I	100,00%	1,32%	
<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBAS</b>																			<b>1,32%</b>

CAIXA ECONOMICA 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	31.999.134,24	-	-	-	347.228,82	32.346.363,06	1,91%	1,09%	5,86%	4,22%	23,91%	37,41%	Art. 7º, I, b	55,63%	1,34%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	24.437.346,00	-	-	-	(2.274,90)	24.435.071,10	2,32%	-0,01%	4,58%	1,23%	10,04%	14,78%	Art. 7º, I, b	42,02%	1,01%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	1.673.925,45	-	324.150,82	-	13.377,16	1.363.151,79	0,01%	0,80%	3,93%	11,51%	18,73%	20,30%	Art. 7º, III, a	2,34%	0,06%	
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>																			<b>2,40%</b>



											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
<b>HEDGE INVESTMENTS</b>																			
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	8,66%	9,47%	9,11%	-11,96%	-16,12%	Art. 11º	100,00%	0,44%	
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>									<b>10.718.712,00</b>		<b>0,44%</b>								
<b>GENIAL INVESTIMENTOS</b>																			
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	7,48%	9,47%	14,97%	4,74%	-6,70%	Art. 11º	106,94%	0,18%	
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(277.853,04)	-	-	-	(1.469,64)	(279.322,68)	0,00%	0,53%	21,52%	-	-	-	Art. 10º, II	-6,94%	-0,01%	
<b>TOTAL APLICADO GENIAL</b>									<b>4.025.627,32</b>		<b>0,17%</b>								
<b>GAVEA</b>																			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	0,08%	1,05%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%	
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>									<b>1.450.049,16</b>		<b>0,06%</b>								
<b>ITAU UNIBANCO</b>																			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	9,94%	1,12%	12,23%	11,37%	15,87%	58,69%	Art. 10º, I	29,62%	0,70%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	39.810.887,52	-	-	-	252.819,51	40.063.707,03	9,42%	0,64%	-6,49%	-4,69%	-20,85%	18,45%	Art. 8º, I	70,38%	1,66%	
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>									<b>56.927.881,46</b>		<b>2,35%</b>								
<b>FINAXIS</b>																			
FIDC PREMIUM - SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-6,65%	-7,53%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%	
<b>TOTAL APLICADO FINAXIS</b>									<b>332.259,21</b>		<b>0,01%</b>								
<b>MAG</b>																			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	4,72%	3,12%	-6,36%	-32,75%	-	Art. 9º, II	100,00%	0,96%	
<b>TOTAL APLICADO MAG</b>									<b>23.155.187,26</b>		<b>0,96%</b>								
<b>RIO BRAVO</b>																			
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	0,00%	0,00%	-	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,41%	
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>									<b>10.000.000,00</b>		<b>0,41%</b>								
<b>SAFRA</b>																			
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	4,59%	-0,11%	-7,16%	-32,20%	2,12%	Art. 8º, I	32,81%	0,85%	
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	05/2021	19.555.180,73	-	-	-	897.646,78	20.452.827,51	10,46%	13,52%	3,13%	-16,38%	-53,35%	-37,08%	Art. 8º, I	37,87%	0,98%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	18.078.106,94	-	-	-	199.539,86	18.277.646,80	9,87%	1,10%	12,08%	11,12%	15,52%	56,80%	Art. 10º, I	29,32%	0,76%	
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>									<b>62.338.034,40</b>		<b>2,58%</b>								
<b>SUL AMERICA</b>																			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	4,30%	-1,64%	-3,22%	-27,98%	-5,35%	Art. 8º, I	100,00%	0,56%	
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>									<b>13.591.118,05</b>		<b>0,56%</b>								
<b>SANTANDER</b>																			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,26%	0,05%	8,72%	7,70%	-	Art. 9º, II	28,40%	0,63%	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	38.084.912,91	-	-	-	(40.348,68)	15.288.583,12	8,86%	1,19%	5,16%	13,44%	23,19%	26,15%	Art. 7º, III, a	71,60%	1,59%	
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>									<b>53.827.167,74</b>		<b>2,22%</b>								



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	6.211.028,59	-	-	-	1.357.020,99	7.568.049,58	0,00%	21,85%	21,60%	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,31%	
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	45.756.398,47	-	-	-	6.076.229,37	51.834.627,84	10,58%	13,28%	13,36%	20,46%	22,12%	135,02%	Art. 8º, I	87,26%	2,14%	

<b>TOTAL APLICADO TARPON</b>																			<b>2,14%</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	482.627,19	-	-	-	1.758,38	484.385,57	0,00%	0,36%	1,27%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%	

<b>TOTAL APLICADO BRL TRUST</b>																			<b>0,02%</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	11.433.321,96	-	-	254.498,67	(374.089,29)	11.059.232,67	2,16%	-1,05%	2,95%	7,53%	14,99%	25,42%	Art. 7º, V, b	9,28%	0,46%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	78.742.772,47	-	-	-	4.834.800,20	83.577.572,67	11,06%	6,14%	0,91%	-6,07%	-21,59%	10,81%	Art. 8º, I	70,15%	3,45%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	8.178.647,80	-	-	-	(39.809,39)	8.138.838,41	0,00%	-0,49%	38,64%	-	-	-	Art. 10º, II	6,83%	0,34%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	4.161.504,94	-	-	-	41.607,74	4.203.112,68	0,00%	1,00%	13,83%	-	-	-	Art. 10º, II	3,53%	0,17%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	11.774.542,04	350.000,00	-	-	45.941,90	12.170.483,94	3,53%	0,39%	0,70%	-	-	-	Art. 10º, II	10,21%	0,50%	

<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>																			<b>4,92%</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	23.372.269,94	-	-	-	1.002.653,55	24.374.923,49	27,19%	4,29%	19,90%	15,26%	-2,87%	36,10%	Art. 9º, II	53,09%	1,01%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	21.349.428,28	-	-	-	184.732,52	21.534.160,80	23,22%	0,87%	0,93%	9,15%	-6,42%	28,29%	Art. 9º, II	46,91%	0,89%	

<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>																			<b>1,90%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	8.824.683,42	-	-	-	625.959,50	9.450.642,92	27,11%	7,09%	19,05%	19,32%	-8,85%	17,95%	Art. 9º, III	23,02%	0,39%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	16.590.770,59	-	-	-	798.688,64	17.389.459,23	25,37%	4,81%	23,92%	19,95%	5,04%	37,30%	Art. 9º, II	42,35%	0,72%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	14.055.986,97	-	-	-	165.140,68	14.221.127,65	20,93%	1,17%	12,23%	11,33%	15,75%	57,47%	Art. 10º, I	34,63%	0,59%	

<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>																			<b>1,70%</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	1.325.712.299,03	-	-	19.481.361,00	(5.461.109,24)	1.320.251.189,79	-	1,06%	5,83%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	54,56%
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	-	1,06%	-	-	-	-	-	-	-

<b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>																			<b>54,56%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	25.846.660,54	-	-	-	301.711,25	26.148.371,79	0,06%	1,17%	5,04%	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.677.999,19	-	433.027,15	-	23.176,91	2.268.148,95	-	0,87%	3,85%	-	-	-	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.922.944,77	-	-	-	34.818,45	2.957.763,22	-	1,19%	5,16%	-	-	-	-	-	-

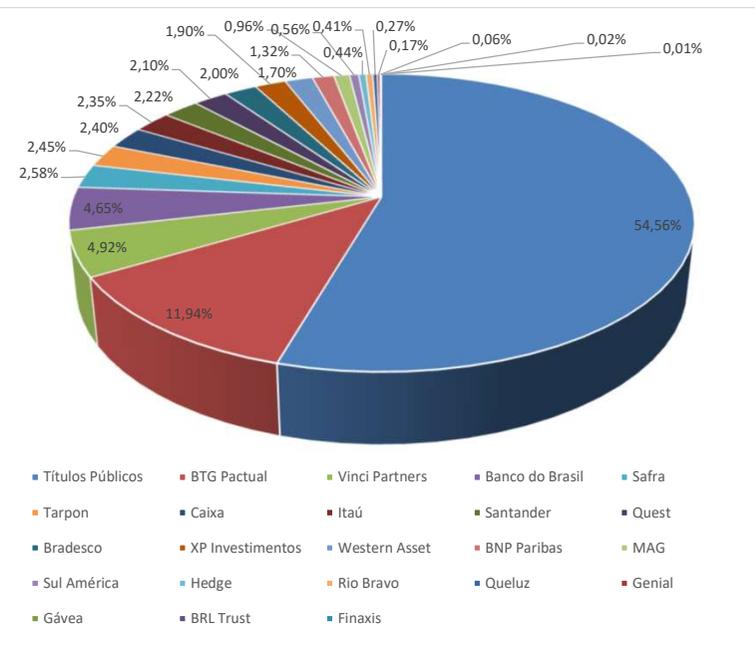
<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.362.796.327,82	39.954.200,23	14.626.421,23	19.914.948,40	31.807.757,33	2.419.931.864,15	2,06%	2,1526%	5,8923%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31.447.604,50	-	433.027,15	-	359.706,61	31.374.283,96		0,0393%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1.107.170,91	435.829,98	-	-	-	1.543.000,89			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>2.395.351.103,23</b>	<b>40.390.030,21</b>	<b>15.059.448,38</b>	<b>19.914.948,40</b>	<b>32.167.463,94</b>	<b>2.452.849.149,00</b>			

PL considerando título marcado a mercado  
2.297.362.226,39

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

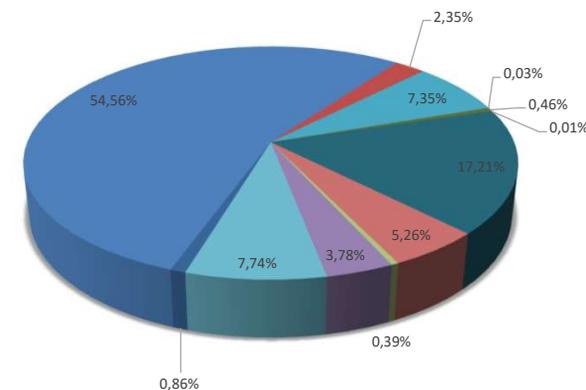
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.320.251.189,79	54,56%	54,56%
2º	BTG Pactual	R\$ 288.908.321,42	11,94%	66,50%
3º	Vinci Partners	R\$ 119.149.240,37	4,92%	71,42%
4º	Banco do Brasil	R\$ 112.503.920,12	4,65%	76,07%
5º	Safrá	R\$ 62.338.034,40	2,58%	78,64%
6º	Tarpon	R\$ 59.402.677,42	2,45%	81,10%
7º	Caixa	R\$ 58.144.585,95	2,40%	83,50%
8º	Itaú	R\$ 56.927.881,46	2,35%	85,85%
9º	Santander	R\$ 53.827.167,74	2,22%	88,08%
10º	Quest	R\$ 50.903.708,76	2,10%	90,18%
11º	Bradesco	R\$ 48.404.991,24	2,00%	92,18%
12º	XP Investimentos	R\$ 45.909.084,29	1,90%	94,08%
13º	Western Asset	R\$ 41.061.229,80	1,70%	95,78%
14º	BNP Paribas	R\$ 31.916.725,77	1,32%	97,10%
15º	MAG	R\$ 23.155.187,26	0,96%	98,05%
16º	Sul América	R\$ 13.591.118,05	0,56%	98,61%
17º	Hedge	R\$ 10.718.712,00	0,44%	99,06%
18º	Rio Bravo	R\$ 10.000.000,00	0,41%	99,47%
19º	Queluz	R\$ 6.525.767,05	0,27%	99,74%
20º	Genial	R\$ 4.025.627,32	0,17%	99,91%
21º	Gávea	R\$ 1.450.049,16	0,06%	99,97%
22º	BRL Trust	R\$ 484.385,57	0,02%	99,99%
23º	Finaxis	R\$ 332.259,21	0,01%	100,00%
		R\$ 2.419.931.864,15	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\$ 1.320.251.189,79	54,56%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 56.781.434,16	2,35%	
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\$ 177.979.296,20	7,35%	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\$ 816.644,78	0,03%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 11.059.232,67	0,46%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 218.668,67	0,01%	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.567.106.466,27</b>	<b>64,76%</b>	<b>100%</b>
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 416.466.473,39	17,21%	50%
Art. 8º, II	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 416.466.473,39</b>	<b>17,21%</b>	<b>60%</b>
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 127.299.526,22	5,26%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.450.642,92	0,39%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 136.750.169,14</b>	<b>5,65%</b>	<b>10%</b>
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 91.492.249,87	3,78%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 187.233.843,48	7,74%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 278.726.093,35</b>	<b>11,52%</b>	<b>20%</b>
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 20.882.662,00	0,86%	20%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 20.882.662,00</b>	<b>0,86%</b>	<b>20%</b>
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>20%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 2.419.931.864,15</b>	<b>100,00%</b>	

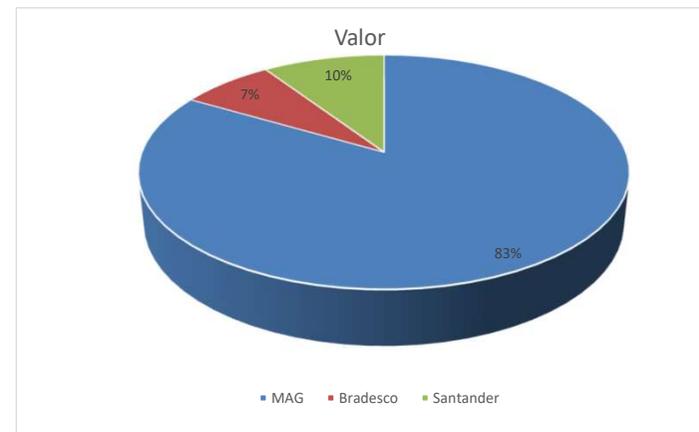
% Carteira



- 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\$ 26.148.371,79	83,34%	83,34%
2º	Bradesco	R\$ 2.268.148,95	7,23%	90,57%
3º	Santander	R\$ 2.957.763,22	9,43%	100,00%
		R\$ 31.374.283,96	<b>100,00%</b>	



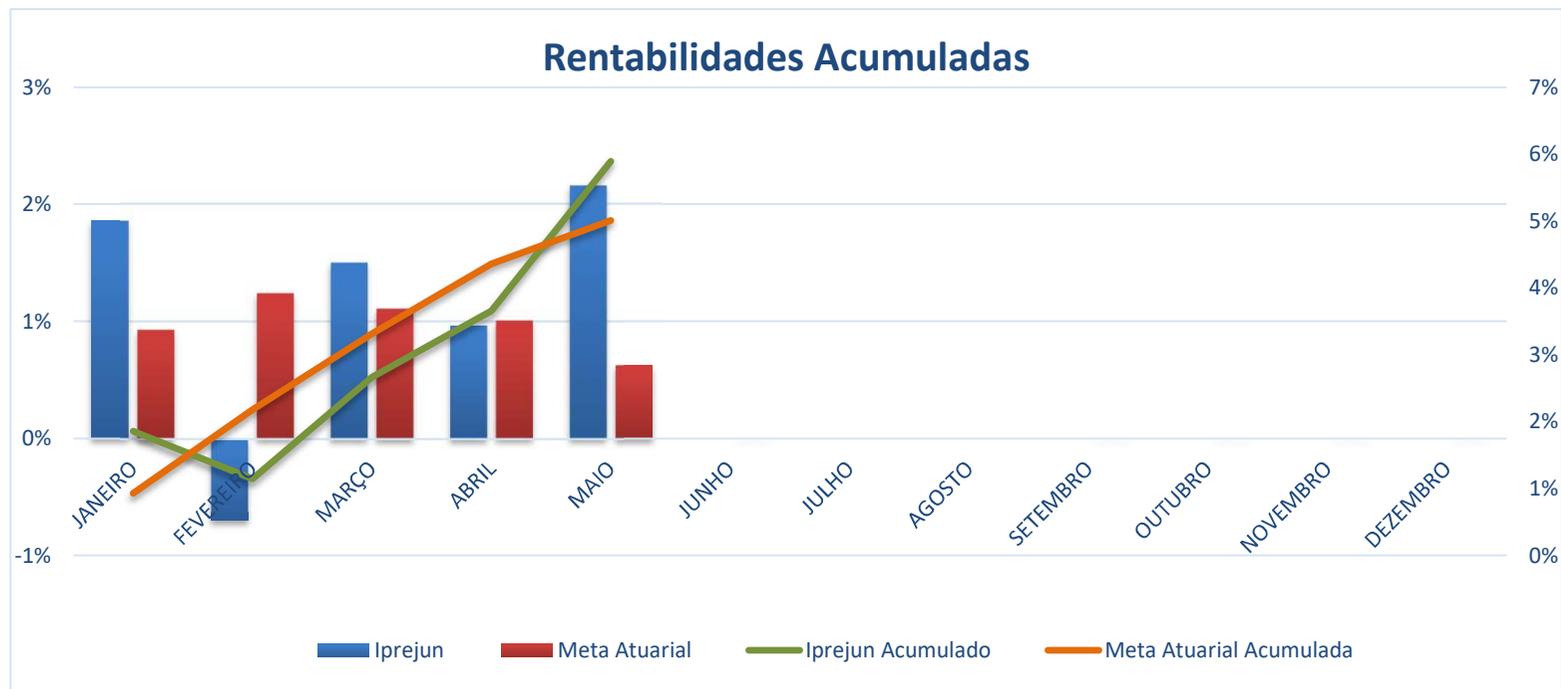
### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
<b>RENDA FIXA</b>				
	CDI	R\$ 256.513.559,83	10,60%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 11.059.232,67	0,46%	
	FIDC	R\$ 816.644,78	0,03%	
	IMA-B	R\$ -	0,00%	
	IMA-B5	R\$ -	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.320.251.189,79	54,56%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.588.640.627,07</b>		<b>65,65%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>				
	IBOV	R\$ 295.346.166,17	12,20%	
	IDIV	R\$ -	0,00%	
	SMALL	R\$ 121.120.307,22	5,01%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 416.466.473,39</b>		<b>17,21%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>				
	BDRX	R\$ 9.450.642,92	0,39%	
	EXTERIOR	R\$ 105.765.365,42	4,37%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 115.216.008,34</b>		<b>4,76%</b>
<b>ESTRUTURADOS</b>				
	FIP	R\$ 187.233.843,48	7,74%	
	S&P500	R\$ 91.492.249,87	3,78%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 278.726.093,35</b>		<b>11,52%</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>				
	FII	R\$ 20.882.662,00	0,86%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.882.662,00</b>		<b>0,86%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.419.931.864,15</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>

maio		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	2,1565%	5,8923%
<b>IPCA + 4,86%</b>	0,6272%	5,0092%
<b>S / IPCA+4,86%</b>	1,5294%	0,8831%



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%	2,1565%							
<b>IPREJUN - AC</b>	1,8562%	1,1483%	2,6662%	3,6569%	5,8923%							
<b>Meta Atuarial</b>	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%	0,6272%							
<b>Meta - AC</b>	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%	5,0092%							
<b>Diferença</b>	0,9279%	-1,9346%	0,3916%	-0,0437%	1,5294%							
<b>Diferença - AC</b>	0,9279%	-1,0311%	-0,6465%	-0,6978%	0,8831%							



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

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>332.259,21</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+	R\$	2.083.671,83	R\$ 1.751.412,62
PERFORMANCE NO MÊS		-6,65%	R\$ (23.659,99)
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>484.385,57</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+	R\$	9.561.305,87	R\$ 9.076.920,30
PERFORMANCE NO MÊS		0,36%	R\$ 1.758,38
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.525.767,05</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+	R\$	28.841.937,68	R\$ 22.316.170,63
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.094,58)



<b>ATICO ENERGIA</b>			
<b>APLICAÇÃO (dez/11)</b>	R\$	6.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>(279.322,68)</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+	R\$	22.066.486,92	R\$ 22.345.809,60
PERFORMANCE NO MÊS		0,53%	R\$ (1.469,64)

<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+	R\$	15.899.668,84	R\$ 15.899.668,84
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\$ 71.389.982,00**