



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

junho
2023

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,3159%	5,3410%	-
CARTEIRA IPREJUN	2,2750%	8,3014%	0,0275%

	-0,0800%	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			
											8,74%	9,35%	13,12%	-19,29%	7,47%			
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	27.095.389,51	-	-	-	2.368.534,34	29.463.923,85	8,57%	8,74%	9,35%	13,12%	-19,29%	7,47%	Art. 8º, I	53,18%	1,19%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	23.808.319,25	-	-	-	2.133.744,00	25.942.063,25	8,78%	8,96%	9,59%	13,37%	-19,64%	7,08%	Art. 8º, I	46,82%	1,04%
TOTAL APLICADO QUEST											55.405.987,10							2,23%

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			
											-0,03%	-0,19%	-0,38%	-1,08%	-2,39%			
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.525.767,05	-	-	-	(2.051,62)	6.523.715,43	0,00%	8,74%	9,35%	13,12%	-19,29%	7,47%	Art. 10º, II	100,00%	0,26%
TOTAL APLICADO QUELUZ											6.523.715,43							0,26%

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			
											1,12%	5,95%	13,07%	23,39%	26,63%			
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	28.519.747,19	-	-	-	2.604.446,60	31.124.193,79	13,03%	9,13%	14,75%	18,95%	-29,14%	-4,84%	Art. 8º, I	26,33%	1,25%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	33.049.535,55	-	-	-	2.961.831,83	36.011.367,38	9,99%	8,96%	5,17%	12,26%	-6,78%	26,57%	Art. 8º, I	30,47%	1,45%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	25.557.212,32	-	-	-	(153.749,87)	25.403.462,45	10,93%	-0,60%	-1,85%	1,48%	-8,81%	26,67%	Art. 9º, II	21,49%	1,02%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	25.377.425,06	-	-	-	284.088,15	25.661.513,21	0,13%	1,12%	5,95%	13,07%	23,39%	26,63%	Art. 7º, III, a	21,71%	1,03%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL											118.200.536,83							4,76%

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			
											-3,56%	-13,23%	-57,90%	-94,67%	-93,47%			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	728.464,26	-	-	48.750,10	(74.659,48)	653.804,78	15,67%	-3,56%	-13,23%	-57,90%	-94,67%	-93,47%	Art. 10º, II	0,22%	0,03%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.859.000,00	-	-	45.000,00	820.000,00	6.679.000,00	9,18%	14,76%	19,33%	21,20%	-0,12%	-7,82%	Art. 11º	2,20%	0,27%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	42.129.300,99	-	-	2.980.166,13	2.980.166,13	45.109.467,12	9,08%	7,07%	20,38%	32,79%	26,57%	78,14%	Art. 10º, I	14,89%	1,82%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	F	04/2020	218.668,67	-	-	1.043,86	1.043,86	219.712,53	0,26%	0,48%	16,88%	9,91%	29,75%	47,41%	Art. 7º, V, c	0,07%	0,01%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	1.731.040,61	500.000,01	-	-	(80.663,81)	2.150.376,81	0,00%	-4,66%	-4,66%	-	-	-	Art. 10º, II	0,71%	0,09%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	-	40.000.000,00	-	-	398.972,79	40.398.972,79	0,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	Art. 7º, III, a	13,33%	1,63%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	28.505.017,75	-	-	-	1.621.813,59	30.126.831,34	9,42%	5,69%	27,71%	-	-	-	Art. 10º, II	9,94%	1,21%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	102.675.250,00	-	-	-	(262.309,99)	102.412.940,01	0,00%	-0,26%	16,32%	-	-	-	Art. 10º, II	33,80%	4,12%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	21.385.142,30	-	-	-	(45.353,59)	21.339.788,71	5,67%	-0,21%	10,95%	-	-	-	Art. 10º, II	7,04%	0,86%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	64.075.268,99	18.310.611,87	52.500.126,46	-	369.328,92	30.255.083,32	0,01%	0,58%	4,44%	13,33%	23,17%	24,99%	Art. 7º, III, a	9,99%	1,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	21.601.167,85	-	-	-	2.027.347,42	23.628.515,27	10,00%	9,39%	6,66%	16,03%	-32,77%	-19,35%	Art. 8º, I	7,80%	0,95%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL											302.974.492,68							12,20%

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			
											8,15%	12,69%	17,80%	-28,24%	-4,12%			
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	38.624.865,74	-	-	-	437.408,92	39.062.274,66	0,10%	1,13%	6,53%	13,82%	24,51%	27,53%	Art. 7º, III, a	78,69%	1,57%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	9.780.125,50	-	-	-	796.882,92	10.577.008,42	12,69%	8,15%	12,69%	17,80%	-28,24%	-4,12%	Art. 8º, I	21,31%	0,43%
TOTAL APLICADO BRADESCO											49.639.283,08							2,00%

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			
											6,54%	10,88%	14,23%	-25,72%	1,16%			
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	12/2019	31.916.725,77	-	-	-	2.086.354,71	34.003.080,48	11,63%	6,54%	10,88%	14,23%	-25,72%	1,16%	Art. 8º, I	100,00%	1,37%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS											34.003.080,48							1,37%

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			
											0,49%	6,38%	3,66%	22,97%	37,38%			
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	32.346.363,06	-	-	-	157.066,20	32.503.429,26	1,91%	0,49%	6,38%	3,66%	22,97%	37,38%	Art. 7º, I, b	55,83%	1,31%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	24.435.071,10	-	-	-	227.603,10	24.662.674,20	2,29%	0,93%	5,55%	2,37%	11,58%	19,90%	Art. 7º, I, b	42,36%	0,99%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	1.363.151,79	-	323.788,87	-	10.728,92	1.050.091,84	0,01%	0,79%	4,74%	11,63%	19,62%	21,32%	Art. 7º, III, a	1,80%	0,04%
TOTAL APLICADO CAIXA											58.216.195,30							2,34%



											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
HEDGE INVESTMENTS																		
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	07/2012	10.718.712,00	-	-	93.788,73	1.042.097,00	11.760.809,00	6,97%	10,60%	21,07%	27,13%	1,02%	-10,57%	Art. 11º	100,00%	0,47%
TOTAL APLICADO HEDGE									11.760.809,00									0,47%
GENIAL INVESTIMENTOS																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	01/2014	4.304.950,00	-	-	40.300,00	241.150,00	4.546.100,00	7,31%	6,54%	16,62%	21,66%	15,88%	1,02%	Art. 11º	106,59%	0,18%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(279.322,68)	-	-	-	(1.613,16)	(280.935,84)	0,00%	0,58%	22,22%	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 10º, II	-6,59%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL									4.265.164,16									0,17%
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	02/2015	1.450.049,16	-	-	-	(3.453,75)	1.446.595,41		-0,24%	0,81%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO GAVEA									1.446.595,41									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	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	16.864.174,43	-	-	-	1.178.639,16	18.042.813,59	9,23%	6,99%	20,07%	26,94%	20,48%	67,96%	Art. 10º, I	29,96%	0,73%
	IBOV	A	07/2019	40.063.707,03	-	-	-	2.109.765,68	42.173.472,71	9,27%	6,27%	-1,57%	12,87%	-15,54%	13,73%	Art. 8º, I	70,04%	1,70%
TOTAL APLICADO ITAU									60.216.286,30									2,42%
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM - SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	07/2009	332.259,21	-	-	-	(1.667,86)	330.591,35	6,82%	-0,50%	-7,99%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO FINAXIS									330.591,35									0,01%
MAG																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	06/2021	23.155.187,26	-	-	-	(750.265,55)	22.404.921,71	13,03%	-3,24%	-0,22%	-7,89%	-35,48%	-	Art. 9º, II	100,00%	0,90%
TOTAL APLICADO MAG									22.404.921,71									0,90%
RIO BRAVO																		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	05/2023	10.000.000,00	-	-	-	(56.959,87)	9.943.040,13	0,00%	-0,57%	-0,57%	-	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,40%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									9.943.040,13									0,40%
SAFRA																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	05/2021	20.452.827,51	-	-	-	1.662.212,83	22.115.040,34	10,37%	8,13%	8,00%	13,64%	-28,18%	-2,58%	Art. 8º, I	32,56%	0,89%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	18.277.846,80	-	-	-	1.264.898,57	19.542.545,37	9,17%	11,23%	14,72%	10,06%	-48,54%	-37,71%	Art. 8º, I	38,66%	1,06%
	IBOV	A	08/2020	23.607.560,09	-	-	-	2.651.745,55	26.259.305,64	14,67%	6,92%	19,83%	26,48%	20,03%	68,24%	Art. 10º, I	28,77%	0,79%
TOTAL APLICADO SAFRA									67.916.891,35									2,73%
SUL AMERICA																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
	IBOV	A	02/2018	13.591.118,05	-	-	-	1.172.955,28	14.764.073,33	9,92%	8,63%	6,85%	17,45%	-21,22%	-5,19%	Art. 8º, I	100,00%	0,59%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									14.764.073,33									0,59%
SANTANDER																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	IPCA+6%	A	01/2022	15.288.583,12	-	-	-	775.206,11	16.063.789,23	8,32%	5,07%	5,12%	20,44%	10,64%	-	Art. 9º, II	29,18%	0,65%
	CDI	A	08/2022	38.538.584,62	-	-	-	442.629,38	38.981.214,00	0,04%	1,15%	6,37%	13,54%	24,18%	27,55%	Art. 7º, III, a	70,82%	1,57%
TOTAL APLICADO SANTANDER									55.045.003,23									2,22%



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	7.568.049,58	-	-	-	670.064,10	8.238.113,68	0,00%	8,85%	32,37%	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,33%	
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	51.834.627,84	-	-	-	5.248.144,44	57.082.772,28	10,70%	10,12%	24,83%	46,77%	35,34%	105,75%	Art. 8º, I	87,39%	2,30%	

TOTAL APLICADO TARPON																			2,30%
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	484.385,57	-	-	-	(144,75)	484.240,82	0,00%	-0,03%	1,24%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%	

TOTAL APLICADO BRL TRUST																			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	11.059.232,67	-	-	131.637,24	(1.330.713,44)	9.728.519,23	1,31%	-10,84%	-8,21%	9,03%	17,24%	26,44%	Art. 7º, V, b	7,67%	0,39%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	83.577.572,67	-	-	-	8.631.223,99	92.208.796,66	10,96%	10,33%	11,33%	15,60%	-11,25%	11,29%	Art. 8º, I	72,70%	3,71%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	8.138.838,41	-	-	-	(38.589,96)	8.100.248,45	0,00%	-0,47%	37,98%	-	-	-	Art. 10º, II	6,39%	0,33%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	4.203.112,68	459.841,09	-	-	(41.946,72)	4.621.007,05	15,84%	-1,00%	12,69%	-	-	-	Art. 10º, II	3,64%	0,19%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	12.170.483,94	-	-	-	12.391,26	12.182.875,20	3,45%	0,10%	0,80%	-	-	-	Art. 10º, II	9,60%	0,49%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS																			5,11%
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	24.374.923,49	-	-	-	1.722.180,73	26.097.104,22	25,59%	7,07%	28,37%	38,16%	0,03%	39,81%	Art. 9º, II	54,69%	1,05%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	CDI	A	09/2021	21.534.160,80	-	-	-	87.278,69	21.621.439,49	22,37%	0,41%	1,34%	6,30%	-4,84%	29,03%	Art. 9º, II	45,31%	0,87%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS																			1,92%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	9.450.642,92	-	-	-	70.397,03	9.521.039,95	26,13%	0,74%	19,93%	15,73%	-10,36%	14,73%	Art. 9º, III	21,90%	0,38%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	17.389.459,23	-	-	-	1.347.262,49	18.736.721,72	23,65%	7,75%	33,52%	36,62%	8,11%	42,65%	Art. 9º, II	43,10%	0,75%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	14.221.127,65	-	-	-	992.293,64	15.213.421,29	19,44%	6,98%	20,06%	26,85%	20,35%	67,14%	Art. 10º, I	35,00%	0,61%	

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET																			1,75%
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	1.320.251.189,79	-	-	-	6.145.616,40	1.326.396.806,19	-	0,47%	6,33%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	53,41%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.303.924.967,30	-	-	-	52.424.900,80	1.356.349.868,10	-	0,47%	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS																			53,41%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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	---	26.148.371,79	-	-	-	229.313,84	26.377.685,63	0,09%	0,88%	5,97%
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.268.148,95	-	549.380,89	-	18.068,39	1.736.836,45	-	0,80%	4,68%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.957.763,22	-	-	-	33.970,96	2.991.734,18	-	1,15%	6,37%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

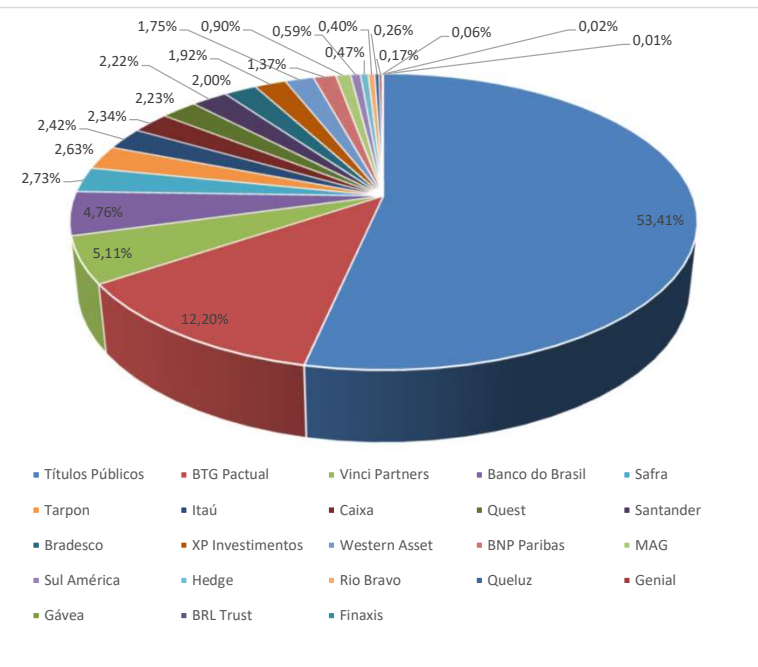
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.419.931.864,15	59.270.452,97	52.823.915,33	359.476,07	56.911.371,31	2.483.289.773,10	2,03%	2,3101%	8,3014%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31.374.283,96	-	549.380,89	-	281.353,19	31.106.256,26		0,0275%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1.543.000,89	-	400.708,21	-	-	1.142.292,68			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.452.849.149,00	59.270.452,97	53.774.004,43	359.476,07	57.192.724,50	2.515.538.322,04		2.545.491.383,95	

PL considerando título marcado a mercado

2.545.491.383,95

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

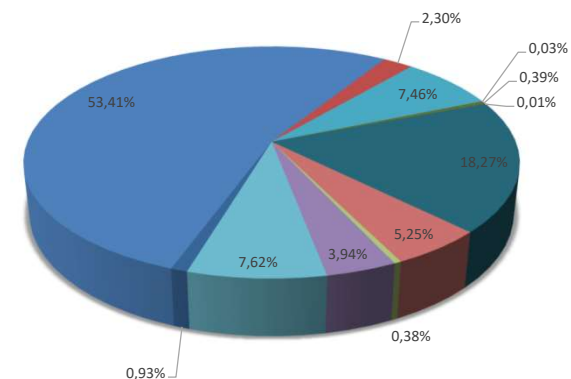
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.326.396.806,19	53,41%	53,41%
2º	BTG Pactual	R\$ 302.974.492,68	12,20%	65,61%
3º	Vinci Partners	R\$ 126.841.446,59	5,11%	70,72%
4º	Banco do Brasil	R\$ 118.200.536,83	4,76%	75,48%
5º	Safrá	R\$ 67.916.891,35	2,73%	78,22%
6º	Tarpon	R\$ 65.320.885,96	2,63%	80,85%
7º	Itaú	R\$ 60.216.286,30	2,42%	83,27%
8º	Caixa	R\$ 58.216.195,30	2,34%	85,62%
9º	Quest	R\$ 55.405.987,10	2,23%	87,85%
10º	Santander	R\$ 55.045.003,23	2,22%	90,06%
11º	Bradesco	R\$ 49.639.283,08	2,00%	92,06%
12º	XP Investimentos	R\$ 47.718.543,71	1,92%	93,98%
13º	Western Asset	R\$ 43.471.182,96	1,75%	95,73%
14º	BNP Paribas	R\$ 34.003.080,48	1,37%	97,10%
15º	MAG	R\$ 22.404.921,71	0,90%	98,01%
16º	Sul América	R\$ 14.764.073,33	0,59%	98,60%
17º	Hedge	R\$ 11.760.809,00	0,47%	99,07%
18º	Rio Bravo	R\$ 9.943.040,13	0,40%	99,47%
19º	Queluz	R\$ 6.523.715,43	0,26%	99,74%
20º	Genial	R\$ 4.265.164,16	0,17%	99,91%
21º	Gávea	R\$ 1.446.595,41	0,06%	99,97%
22º	BRL Trust	R\$ 484.240,82	0,02%	99,99%
23º	Finaxis	R\$ 330.591,35	0,01%	100,00%
		R\$ 2.483.289.773,10	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\$ 1.326.396.806,19	53,41%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 57.166.103,46	2,30%	
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\$ 185.352.189,95	7,46%	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\$ 814.832,17	0,03%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 9.728.519,23	0,39%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 219.712,53	0,01%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.579.678.163,53	63,61%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 453.591.727,07	18,27%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 453.591.727,07	18,27%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 130.327.438,82	5,25%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.521.039,95	0,38%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 139.848.478,77	5,63%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 97.908.247,37	3,94%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 189.277.247,35	7,62%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 287.185.494,72	11,56%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 22.985.909,00	0,93%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 22.985.909,00	0,93%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.483.289.773,10	100,00%	

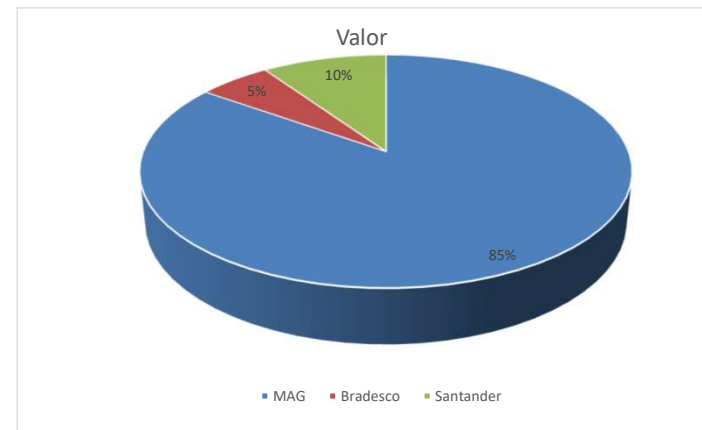
% Carteira



- 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\$ 26.377.685,63	84,80%	84,80%
2º	Bradesco	R\$ 1.736.836,45	5,58%	90,38%
3º	Santander	R\$ 2.991.734,18	9,62%	100,00%
		R\$ 31.106.256,26	100,00%	





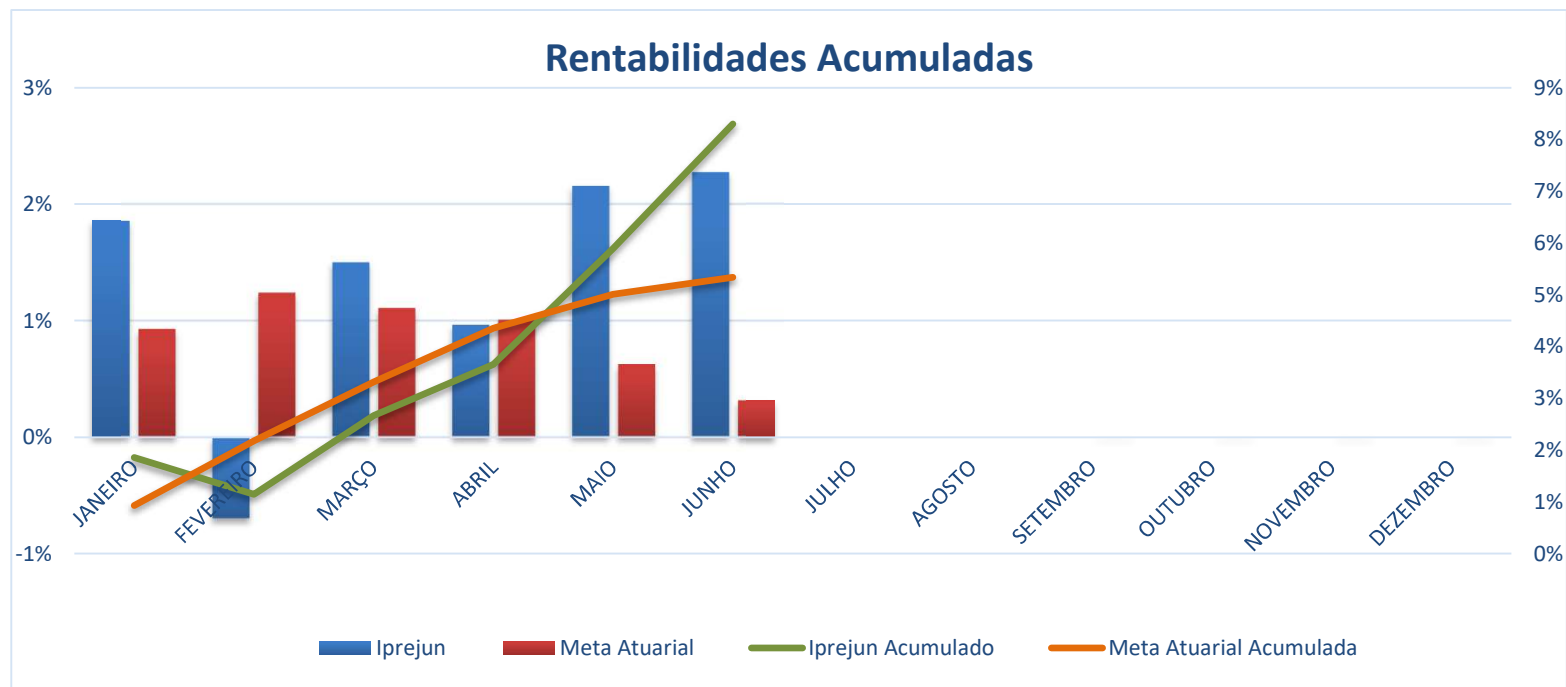
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R\$ 223.960.472,64	9,02%	
	CRED. PRIVADO	R\$ 9.728.519,23	0,39%	
	FIDC	R\$ 814.832,17	0,03%	
	IMA-B	R\$ -	0,00%	
	IMA-B5	R\$ -	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.326.396.806,19	53,41%	
	TOTAL	R\$ 1.560.900.630,23		62,86%
RENDA VARIÁVEL				
	IBOV	R\$ 322.481.457,28	12,99%	
	IDIV	R\$ -	0,00%	
	SMALL	R\$ 131.110.269,79	5,28%	
	TOTAL	R\$ 453.591.727,07		18,27%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 9.521.039,95	0,38%	
	EXTERIOR	R\$ 108.705.999,33	4,38%	
	TOTAL	R\$ 118.227.039,28		4,76%
ESTRUTURADOS				
	FIP	R\$ 229.676.220,14	9,25%	
	S&P500	R\$ 97.908.247,37	3,94%	
	TOTAL	R\$ 327.584.467,51		13,19%
IMOBILIÁRIO				
	FII	R\$ 22.985.909,00	0,93%	
	TOTAL	R\$ 22.985.909,00		0,93%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.483.289.773,10		

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,77%
RENDA VARIÁVEL	10,14%
FUNDOS NO EXTERIOR	8,34%
ESTRUTURADOS	5,24%
IMOBILIÁRIOS	5,30%
TOTAL	2,03%

junho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,2750%	8,3014%
IPCA + 4,86%	0,3159%	5,3410%
S / IPCA+4,86%	1,9591%	2,9604%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,8562%	-0,6950%	1,5007%	0,9650%	2,1565%	2,2750%						
IPREJUN - AC	1,8562%	1,1483%	2,6662%	3,6569%	5,8923%	8,3014%						
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%	0,6272%	0,3159%						
Meta - AC	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%	5,0092%	5,3410%						
Diferença	0,9279%	-1,9346%	0,3916%	-0,0437%	1,5294%	1,9591%						
Diferença - AC	0,9279%	-1,0311%	-0,6465%	-0,6978%	0,8831%	2,9604%						



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	330.591,35	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.092.331,94	R\$ 1.761.740,59
PERFORMANCE NO MÊS		-0,50%	R\$ (1.667,86)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	484.240,82	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.601.044,34	R\$ 9.116.803,52
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (144,75)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.523.715,43	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.961.809,84	R\$ 22.438.094,41
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.051,62)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(280.935,84)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	22.158.199,12	R\$ 22.439.134,96
PERFORMANCE NO MÊS		0,58%	R\$ (1.613,16)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.965.750,66	R\$ 15.965.750,66
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\$ 71.721.524,12**