



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JULHO
2023

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,5167%	5,8853%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,5139%	9,9410%	0,0220%

0,1200%		INFLAÇÃO		
0,3962%		TAXA DE JUROS		
meta atuarial para 2023 (IPCA+4,86%)				

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Estratégia	TIPO	ESTRATEGIA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	03/2020	29.463.923.85	-	-	-	1.070.531,04	30.534.454,89	8,70%	3,63%	13,32%	13,89%	-13,59%	-0,24%	Art. 8º, I	53,06%	1,21%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	06/2014	25.942.063.25	-	-	-	1.068.828,96	27.010.892,21	8,97%	4,12%	14,11%	14,67%	-13,56%	-0,34%	Art. 8º, I	46,94%	1,07%	

TOTAL APLICADO QUEST												57.545.347,10							2,27%
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	-------

QUELUZ	Estratégia	TIPO	ESTRATEGIA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	RV		FIP	F	09/2012	6.523.715.43	-	-	(2.054,93)	6.521.660,50	0,00%	-0,03%	-0,22%	-0,38%	-1,02%	-2,28%	Art. 10º, II	100,00%	0,26%	

TOTAL APLICADO QUELUZ												6.521.660,50							0,26%
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	-------

BANCO DO BRASIL	Estratégia	TIPO	ESTRATEGIA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	RV	SMALL	A	06/2021	31.124.193,79	-	-	-	1.125.886,36	32.250.080,15	12,88%	3,62%	18,90%	18,56%	-22,66%	-8,06%	Art. 8º, I	26,06%	1,27%	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	RV	IBOV	A	01/2021	36.011.367,38	-	-	-	1.178.884,99	37.190.252,37	9,99%	3,27%	8,61%	12,62%	-2,44%	21,25%	Art. 8º, I	30,74%	1,47%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	25.403.462,45	-	-	-	211.186,14	25.614.648,59	10,47%	0,83%	-1,03%	-3,62%	-14,07%	18,53%	Art. 9º, II	21,17%	1,01%	
BB INSTITUCIONAL FIRF	IPCA+6%	RF	CDI	A	11/2017	25.661.513,21	-	-	-	276.102,24	25.937.615,45	0,13%	1,08%	7,09%	13,10%	24,24%	27,65%	Art. 7º, III, a	21,44%	1,02%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL												120.992.596,56							4,78%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	-------

BTG PACTUAL	Estratégia	TIPO	ESTRATEGIA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	RV	FIP	F	03/2013	653.804,78	-	-	-	(14.726,07)	639.078,71	15,65%	-2,25%	-15,18%	-59,04%	-94,79%	-93,61%	Art. 10º, II	0,20%	0,03%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	RV	FII	F	03/2014	6.679.000,00	-	-	45.000,00	98.000,00	6.777.000,00	9,07%	2,14%	21,88%	27,60%	0,05%	-3,74%	Art. 11º	2,13%	0,27%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	06/2021	45.109.467,12	-	-	-	1.658.015,56	46.767.482,68	8,75%	3,68%	24,80%	26,63%	28,50%	74,14%	Art. 10º, I	14,72%	1,85%	
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	RF	CDI	F	04/2020	219.712,53	-	-	25.000,00	(23.933,16)	195.779,37	0,25%	0,49%	17,44%	9,98%	28,88%	47,05%	Art. 7º, V, c	0,06%	0,01%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIMI A	IPCA+6%	RV	FIP	F	05/2023	2.150.376,81	-	-	-	(32.491,03)	2.117.885,79	0,00%	-1,51%	-4,10%	-	-	-	Art. 10º, II	0,67%	0,08%	
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	RV	FIP	A	06/2023	40.398.972,79	-	-	-	427.002,52	40.825.975,31	0,00%	-1,06%	1,08%	-	-	-	Art. 7º, III, a	12,85%	1,61%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	RV	FIP	F	11/2020	30.126.831,34	-	-	1.369.775,00	1.361.556,36	31.488.387,70	9,78%	9,07%	39,29%	-	-	-	Art. 10º, II	9,91%	1,24%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	10/2020	102.412.940,01	-	-	-	(173.475,00)	102.239.465,01	0,00%	-0,17%	16,12%	-	-	-	Art. 10º, II	32,18%	4,04%	
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	08/2021	21.339.788,71	-	-	-	(45.134,94)	21.294.653,77	5,67%	-0,21%	10,72%	-	-	-	Art. 10º, II	6,70%	0,84%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	RF	CDI	A	02/2022	30.255.083,20	28.446.635,49	18.000.132,06	-	-	280.484,20	40.982.070,95	0,01%	0,00%	4,44%	13,36%	24,01%	26,08%	Art. 7º, III, a	12,90%	1,62%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	07/2019	23.628.515,27	-	-	-	724.044,80	24.352.560,07	9,91%	3,06%	9,92%	11,64%	-28,71%	-22,18%	Art. 8º, I	7,67%	0,96%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL												317.680.339,36							12,54%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--------

BRADESCO	Estratégia	TIPO	ESTRATEGIA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	RF	CDI	A	08/2022	39.062.274,66	-	-	-	462.213,23	39.524.487,89	0,10%	1,18%	7,79%	13,93%	25,50%	26,70%	Art. 7º, III, a	78,38%	1,56%	
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	RV	SMALL	A	06/2021	10.577.008,42	-	-	-	323.048,76	10.900.057,18	12,54%	3,05%	16,13%	16,28%	-22,82%	-7,09%	Art. 8º, I	21,62%	0,43%	

TOTAL APLICADO BRADESCO												50.424.545,07							1,99%
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	-------

BNP PARIBAS	Estratégia	TIPO	ESTRATEGIA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	SMALL	RV	SMALL	A	12/2019	34.003.080,48	-	-	-	621.621,62	34.624.702,10	11,53%	1,83%	12,91%	11,91%	-20,85%	-3,27%	Art. 8º, I	100,00%	1,37%	

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS												34.624.702,10							1,37%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	-------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estratégia	TIPO	ESTRATEGIA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira
													mensal	anual	12m	24m	36m	12m			
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	RF	CDI	F	02/2014	32.503.429,26	-	-	-	162.523,44	32.665.952,70	1,91%	0,50%	6,91%	3,72%	22,07%	36,87%	Art. 7º, L b	56,01%	1,29%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	RF	CDI	F	03/2015	24.662.674,20	-	-	-	260.763,60	24.923.437,80	2,26%	1,06%	6,67%	3,61%	12,96%	13,47%	Art. 7º, L b	42,73%	0,98%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	RF	CDI	A	02/2017	1.050.091,84	-	324.005,51	-	7.315,40	733.401,73	0,01%	0,70%	5,47%	11,73%	20,49%	22,37%	Art. 7º, III, a	1,26%	0,03%	

TOTAL APLICADO CAIXA												58.322.792,23							2,30%
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	-------



HEDGE INVESTIMENTS	Estratégia	RV	FII	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	11.760.809,00	-	-	93.788,73	208.419,40	11.969.228,40	7,20%	2,57%	24,18%	28,30%	5,43%	-9,13%	Art. 11º	100,00%	0,47%	
TOTAL APLICADO HEDGE											11.969.228,40										0,47%

GENIAL INVESTIMENTOS	Estratégia	RV	FII	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
													mensal	anual	12m	24m	36m				
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%			F	01/2014	4.546.100,00	-	-	40.300,00	211.250,00	4.757.350,00	7,19%	5,53%	23,06%	25,13%	21,13%	19,66%	Art. 11º	106,31%	0,19%	
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	(280.935,84)	-	-	-	(1.568,46)	(282.504,30)	0,00%	0,56%	22,90%	-	-	-	Art. 10º II	-6,31%	-0,01%	
TOTAL APLICADO GENIAL											4.474.845,70										0,18%

GAVEA	Estratégia	RV	FIP	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	1.446.595,41	-	-	-	1.043,94	1.447.639,35	17,28%	0,07%	0,89%	-	-	-	Art. 10º II	100,00%	0,06%	
TOTAL APLICADO GAVEA											1.447.639,35										0,06%

ITAU UNIBANCO	Estratégia	RV	S&P500	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	18.042.813,59	-	-	-	656.319,77	18.699.133,36	8,91%	3,64%	24,44%	21,13%	22,46%	64,26%	Art. 10º I	30,17%	0,74%	
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV			A	07/2019	42.173.472,71	-	-	-	1.101.850,50	43.275.323,21	9,23%	2,61%	1,00%	10,00%	-11,39%	11,01%	Art. 8º I	69,83%	1,71%	
TOTAL APLICADO ITAU											61.974.456,57										2,45%

FINAXIS	Estratégia	RV	FIDC	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	330.591,35	-	-	-	(1.555,34)	329.036,01	6,82%	-0,47%	-8,42%	-	-	-	Art. 7º V, a	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO FINAXIS											329.036,01										0,01%

MAG	Estratégia	RV	EXTERIOR	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	22.404.921,71	-	-	-	362.027,30	22.766.949,01	12,66%	1,62%	1,39%	-12,72%	-37,76%	-	Art. 9º II	100,00%	0,90%	
TOTAL APLICADO MAG											22.766.949,01										0,90%

RIO BRAVO	Estratégia	RV	CDI	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
													mensal	anual	12m	24m	36m				
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%			A	05/2023	9.943.040,13	-	-	-	149.373,80	10.092.413,93	0,00%	1,50%	0,92%	-	-	-	Art. 7º III, a	100,00%	0,40%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO											10.092.413,93										0,40%

SAFRA	Estratégia	RV	IBOV	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	22.115.040,34	-	-	-	822.730,17	22.937.770,51	10,27%	3,72%	12,02%	13,95%	-24,31%	-5,49%	Art. 8º I	32,47%	0,91%	
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV			A	08/2020	26.259.305,64	-	-	-	1.211.265,18	27.470.570,82	14,54%	4,61%	20,01%	7,15%	-44,75%	-38,94%	Art. 8º I	38,88%	1,08%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%			A	06/2018	19.542.545,37	-	-	-	702.551,07	20.245.096,44	8,85%	3,59%	24,14%	20,71%	21,94%	62,66%	Art. 10º I	28,65%	0,80%	
TOTAL APLICADO SAFRA											70.653.437,77										2,79%

SUL AMÉRICA	Estratégia	RV	IBOV	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	14.764.073,33	-	-	-	471.483,36	15.235.556,69	9,92%	3,19%	10,26%	17,55%	-17,04%	-9,73%	Art. 8º I	100,00%	0,60%	
TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA											15.235.556,69										0,60%

SANTANDER	Estratégia	RV	EXTERIOR	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 FII	IPCA+6%			A	01/2022	16.063.789,23	-	-	-	548.963,57	16.612.752,80	8,07%	3,42%	8,72%	16,50%	12,68%	49,44%	Art. 9º II	29,65%	0,66%	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI			A	08/2022	38.981.214,00	-	-	-	442.381,13	39.423.595,13	0,04%	1,13%	7,58%	13,64%	25,12%	28,65%	Art. 7º III, a	70,35%	1,56%	
TOTAL APLICADO SANTANDER											56.036.347,93										2,21%



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	RV	IBOV	A	01/2023	8.238.113,68	-	-	-	1.412.763,11	9.650.876,78	0,00%	17,16%	56,07%	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,38%
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	07/2023	-	4.500.000,00	-	-	118.098,26	4.618.098,26	0,00%	2,62%	0,00%	-	-	-	Art. 8º, I	6,18%	0,18%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	RV	IBOV	A	05/2021	57.082.772,28	-	-	-	3.371.833,87	60.454.606,15	10,41%	5,91%	32,21%	42,61%	41,15%	101,49%	Art. 8º, I	80,90%	2,39%
TOTAL APLICADO TARPON										74.723.581,19										2,39%

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 ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2012	484.240,82	-	-	-	4.659,63	488.900,45	0,00%	0,96%	2,22%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%
TOTAL APLICADO BRL TRUST										488.900,45										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 PRV	IPCA+6%	RF	CRED. PRIVADO	F	02/2014	9.728.519,23	-	-	-	86.763,99	9.815.283,22	1,42%	15,60%	6,10%	10,97%	19,14%	28,05%	Art. 7º, V, b	7,51%	0,39%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	RV	IBOV	A	08/2019	92.208.796,66	-	-	-	3.596.533,13	96.805.329,79	10,92%	3,90%	15,68%	16,55%	-5,18%	8,47%	Art. 8º, I	73,34%	3,78%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	10/2020	8.100.248,45	-	-	-	(44.178,39)	8.056.070,06	0,00%	-0,58%	37,23%	-	-	-	Art. 10º, II	6,17%	0,32%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	RV	FIP	F	06/2022	4.621.007,05	-	-	-	156.957,57	4.777.964,62	13,69%	3,40%	16,52%	-	-	-	Art. 10º, II	3,66%	0,19%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	RV	FIP	F	04/2018	12.182.875,20	-	-	-	(5.019,98)	12.177.855,22	3,72%	-0,04%	0,76%	-	-	-	Art. 10º, II	9,32%	0,48%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS										130.632.502,91										5,16%

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%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	26.097.104,22	-	-	-	408.457,69	26.505.561,91	24,79%	1,57%	30,38%	20,73%	-1,34%	30,40%	Art. 9º, II	54,81%	1,05%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	09/2021	21.621.439,49	-	-	-	229.584,53	21.851.024,02	21,58%	1,06%	2,41%	2,02%	-7,19%	24,09%	Art. 9º, II	45,19%	0,86%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS										48.356.585,93										1,91%

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 NIVEL I	IPCA+6%	RVE	BDRX	A	08/2020	9.521.039,95	-	-	-	55.727,44	9.576.767,39	24,99%	0,59%	20,64%	8,66%	-13,63%	8,71%	Art. 9º, III	21,46%	0,38%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR	A	08/2020	18.736.721,72	-	-	-	540.316,33	19.277.038,05	22,76%	2,88%	37,37%	27,10%	9,82%	38,10%	Art. 9º, II	43,21%	0,76%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	12/2017	15.213.421,29	-	-	-	549.061,49	15.762.482,78	18,75%	3,61%	24,39%	20,99%	22,28%	63,47%	Art. 10º, I	35,33%	0,62%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET										44.616.288,22										1,76%

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%	RF	TIT. PÚBLICO	A	06/2018	1.326.396.806,19	-	-	-	6.367.230,82	1.332.764.037,01	-	0,48%	6,84%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	52,62%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	-	-	1.303.924.967,30	-	-	-	52.424.900,80	1.356.349.868,10	-	0,48%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS										1.332.764.037,01										52,62%

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

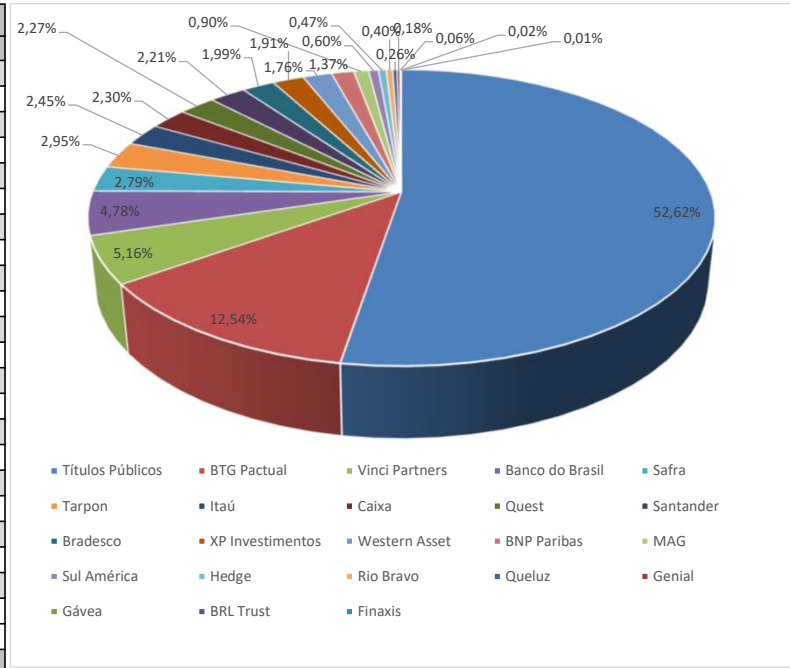
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira		
											mensal	anual	12m	24m	36m					
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	RF	MAG	A	---	26.377.685,63	-	-	-	269.152,36	26.646.837,99	0,09%	1,02%	7,05%	-	-	-	-	-	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	RF	BRADESCO	A	---	1.736.836,45	-	-	-	13.860,00	1.201.975,61	-	0,79%	5,50%	-	-	-	-	-	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	RF	SANTANDER	A	---	2.991.734,18	-	-	-	33.951,90	3.025.686,08	-	1,13%	7,58%	-	-	-	-	-	
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO										30.874.499,68										

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.483.289.773,10	32.946.635,49	18.324.137,57	3.004.321,71	34.761.518,97	2.532.673.789,99	1,99%	1,5009%	9,9410%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31.106.256,26	-	548.520,84	-	316.764,26	30.874.499,68		0,0220%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1.142.292,68	347.501,20	-	-	-	1.489.793,88		-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-		-	-
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL	2.515.538.322,04	33.294.136,69	18.872.658,41	3.004.321,71	35.078.283,23	2.565.038.083,55		2.588.623.914,64	

PL considerando título marcado a mercado

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

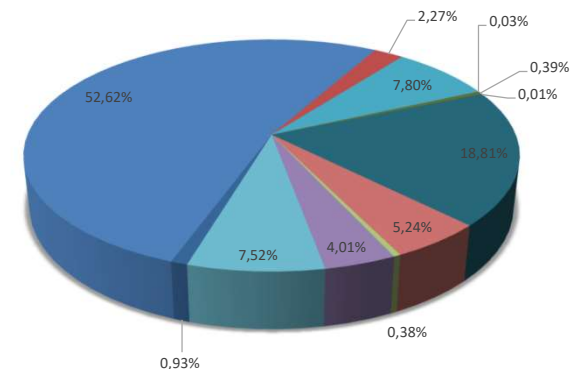
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.332.764.037,01	52,62%	52,62%
2º	BTG Pactual	R\$ 317.680.339,36	12,54%	65,17%
3º	Vinci Partners	R\$ 130.632.502,91	5,16%	70,32%
4º	Banco do Brasil	R\$ 120.992.596,56	4,78%	75,10%
5º	Safrá	R\$ 70.653.437,77	2,79%	77,89%
6º	Tarpon	R\$ 74.723.581,19	2,95%	80,84%
7º	Itaú	R\$ 61.974.456,57	2,45%	83,29%
8º	Caixa	R\$ 58.322.792,23	2,30%	85,59%
9º	Quest	R\$ 57.545.347,10	2,27%	87,86%
10º	Santander	R\$ 56.036.347,93	2,21%	90,08%
11º	Bradesco	R\$ 50.424.545,07	1,99%	92,07%
12º	XP Investimentos	R\$ 48.356.585,93	1,91%	93,98%
13º	Western Asset	R\$ 44.616.288,22	1,76%	95,74%
14º	BNP Paribas	R\$ 34.624.702,10	1,37%	97,10%
15º	MAG	R\$ 22.766.949,01	0,90%	98,00%
16º	Sul América	R\$ 15.235.556,69	0,60%	98,61%
17º	Hedge	R\$ 11.969.228,40	0,47%	99,08%
18º	Rio Bravo	R\$ 10.092.413,93	0,40%	99,48%
19º	Queluz	R\$ 6.521.660,50	0,26%	99,73%
20º	Genial	R\$ 4.474.845,70	0,18%	99,91%
21º	Gávea	R\$ 1.447.639,35	0,06%	99,97%
22º	BRL Trust	R\$ 488.900,45	0,02%	99,99%
23º	Finaxis	R\$ 329.036,01	0,01%	100,00%
		R\$ 2.532.673.789,99	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\$ 1.332.764.037,01	52,62%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 57.589.390,50	2,27%	
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\$ 197.519.560,39	7,80%	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\$ 817.936,46	0,03%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 9.815.283,22	0,39%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 195.779,37	0,01%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.598.701.986,95	63,12%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 476.311.131,18	18,81%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 476.311.131,18	18,81%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 132.627.974,38	5,24%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.576.767,39	0,38%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 142.204.741,77	5,61%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 101.474.195,26	4,01%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 190.478.156,43	7,52%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 291.952.351,69	11,53%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 23.503.578,40	0,93%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 23.503.578,40	0,93%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.532.673.789,99	100,00%	

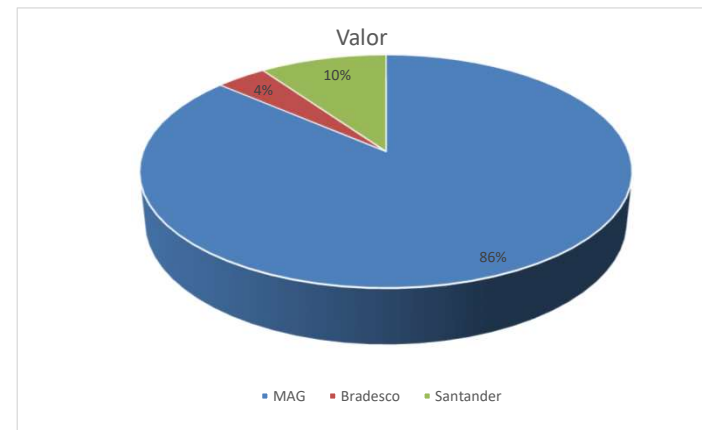
% Carteira



- 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
- Empréstimos Consignados

RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 26.646.837,99	86,31%	86,31%
2º	Bradesco	R\$ 1.201.975,61	3,89%	90,20%
3º	Santander	R\$ 3.025.686,08	9,80%	100,00%
		R\$ 30.874.499,68	100,00%	





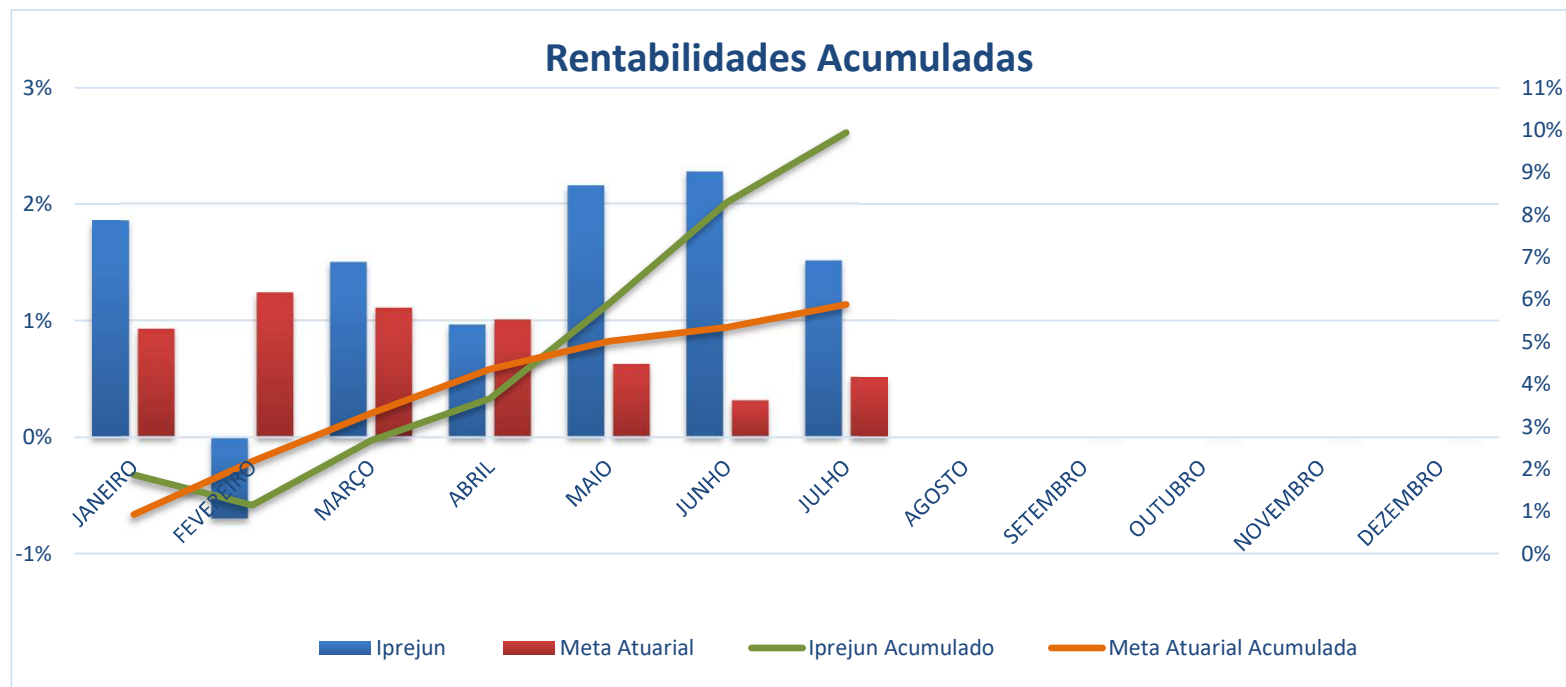
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 214.478.754,95	8,47%
	CRED. PRIVADO	R\$ 9.815.283,22	0,39%
	FIDC	R\$ 817.936,46	0,03%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.332.764.037,01	52,62%
	TOTAL	R\$ 1.557.876.011,64	61,51%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 340.990.944,65	13,46%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 135.320.186,53	5,34%
	TOTAL	R\$ 476.311.131,18	18,81%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 9.576.767,39	0,38%
	EXTERIOR	R\$ 132.627.974,38	5,24%
	TOTAL	R\$ 142.204.741,77	5,61%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 231.304.131,74	9,13%
	S&P500	R\$ 101.474.195,26	4,01%
	TOTAL	R\$ 332.778.327,00	13,14%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 23.503.578,40	0,93%
	TOTAL	R\$ 23.503.578,40	0,93%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.532.673.789,99	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,73%
RENDA VARIÁVEL	9,77%
FUNDOS NO EXTERIOR	8,03%
ESTRUTURADOS	4,56%
IMOBILIÁRIOS	5,29%
TOTAL	1,99%

JULHO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,5139%	9,9410%
IPCA + 4,86%	0,5167%	5,8853%
S / IPCA+4,86%	0,9972%	4,0557%



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%	1,5139%					
IPREJUN - AC	1,8562%	1,1483%	2,6662%	3,6569%	5,8923%	8,3014%	9,9410%					
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%	0,6272%	0,3159%	0,5167%					
Meta - AC	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%	5,0092%	5,3410%	5,8853%					
Diferença	0,9279%	-1,9346%	0,3916%	-0,0437%	1,5294%	1,9591%	0,9972%					
Diferença - AC	0,9279%	-1,0311%	-0,6465%	-0,6978%	0,8831%	2,9604%	4,0557%					



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	329.036,01	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.124.296,05	R\$ 1.795.260,04
PERFORMANCE NO MÊS		-0,47%	R\$ (1.555,34)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	488.900,45	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.747.717,48	R\$ 9.258.817,03
PERFORMANCE NO MÊS		0,96%	R\$ 4.659,63
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.521.660,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	29.404.253,35	R\$ 22.882.592,85
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.054,93)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(282.504,30)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	22.496.705,29	R\$ 22.779.209,59
PERFORMANCE NO MÊS		0,56%	R\$ (1.568,46)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.209.656,09	R\$ 16.209.656,09
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\$ 72.925.535,61**