





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	11.969.228,40	-	-	93.788,73	236.704,89	12.205.933,29	7,39%	2,76%	27,61%	18,03%	14,45%	-5,63%	Art. 11º	100,00%	0,49%		
<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>											<b>12.205.933,29</b>											<b>0,49%</b>

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	4.757.350,00	-	-	40.300,00	27.950,00	4.785.300,00	6,56%	1,43%	24,84%	19,24%	29,21%	19,96%	Art. 11º	106,36%	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	(282.504,30)	-	-	-	(3.520,56)	(286.024,86)	0,00%	1,25%	24,44%	-	-	-	Art. 10º II	-6,36%	-0,01%		
<b>TOTAL APLICADO GENIAL</b>											<b>4.499.275,14</b>											<b>0,18%</b>

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	1.447.639,35	-	-	-	1.244,91	1.448.884,26	17,28%	0,09%	0,97%	-	-	-	Art. 10º II	100,00%	0,06%		
<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>											<b>1.448.884,26</b>											<b>0,06%</b>

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	18.699.133,36	-	-	-	(176.799,95)	18.522.333,43	8,66%	-0,95%	23,26%	23,39%	17,22%	51,47%	Art. 10º I	31,05%	0,74%		
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV			A	07/2019	43.275.323,21	-	-	-	(2.140.922,36)	41.134.400,83	9,06%	-4,95%	-3,99%	-2,91%	-13,88%	2,93%	Art. 8º I	88,95%	1,64%		
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>											<b>59.656.734,26</b>											<b>2,37%</b>

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	329.036,01	-	-	-	(1.472,53)	327.563,48	6,82%	-0,45%	-8,83%	-	-	-	Art. 7º V, a	100,00%	0,01%		
<b>TOTAL APLICADO FINAXIS</b>											<b>327.563,48</b>											<b>0,01%</b>

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	22.766.949,01	-	-	-	(212.086,43)	22.554.862,58	12,24%	-0,93%	0,45%	-8,62%	-40,70%	-	Art. 9º II	100,00%	0,90%		
<b>TOTAL APLICADO MAG</b>											<b>22.554.862,58</b>											<b>0,90%</b>

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	10.092.413,93	-	-	-	82.514,75	10.174.928,68	0,00%	0,82%	1,75%	-	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,40%		
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>											<b>10.174.928,68</b>											<b>0,40%</b>

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	22.937.770,51	-	-	-	(1.053.310,10)	21.884.460,41	10,01%	-4,59%	6,88%	-0,31%	-23,82%	-10,47%	Art. 8º I	32,60%	0,87%		
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV			A	08/2020	27.470.570,82	-	-	-	(2.276.710,11)	25.193.860,71	14,10%	-8,29%	10,06%	-10,12%	-45,80%	-45,24%	Art. 8º I	37,53%	1,00%		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%			A	06/2018	20.245.096,44	-	-	-	(194.806,32)	20.050.290,12	8,60%	-0,96%	22,95%	22,90%	16,74%	50,14%	Art. 10º I	29,87%	0,80%		
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>											<b>67.128.611,24</b>											<b>2,67%</b>

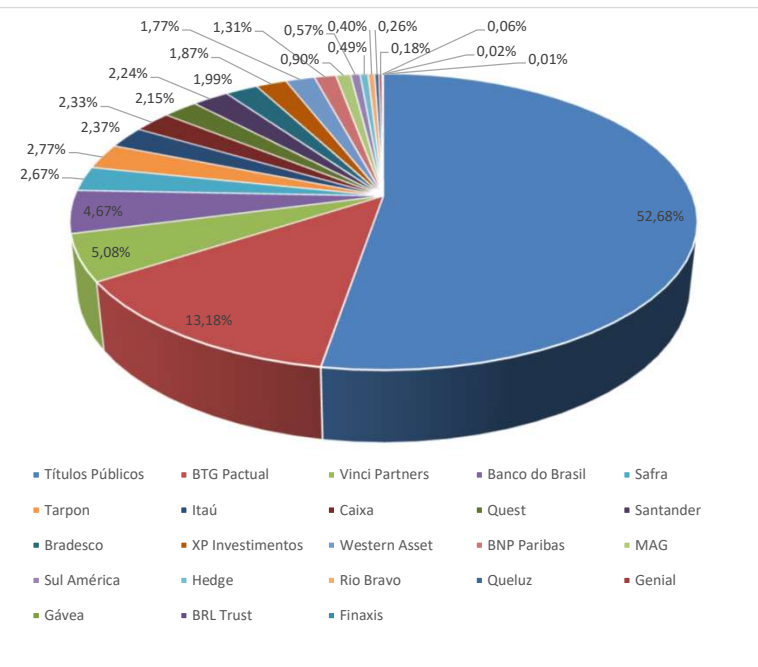
SUL AMERICA	Estratégia	RV	IBOV	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Enquadramento	% Instituição	% Carteira	
													mensal	anual	12m	24m	36m					
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV			A	02/2018	15.235.556,69	-	-	-	(861.542,47)	14.374.014,22	9,75%	-5,65%	4,03%	2,33%	-17,90%	-14,91%	Art. 8º I	100,00%	0,57%		
<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>											<b>14.374.014,22</b>											<b>0,57%</b>

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 E	IPCA+6%			A	01/2022	16.612.752,80	-	-	-	(178.400,28)	16.434.352,52	7,87%	-1,07%	7,55%	19,72%	8,76%	43,06%	Art. 9º II	29,15%	0,65%		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI			A	08/2022	39.423.595,13	-	-	-	523.106,88	39.946.702,01	0,05%	1,33%	9,01%	13,77%	26,16%	30,04%	Art. 7º, III, a	70,85%	1,59%		
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>											<b>56.381.054,53</b>											<b>2,24%</b>



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

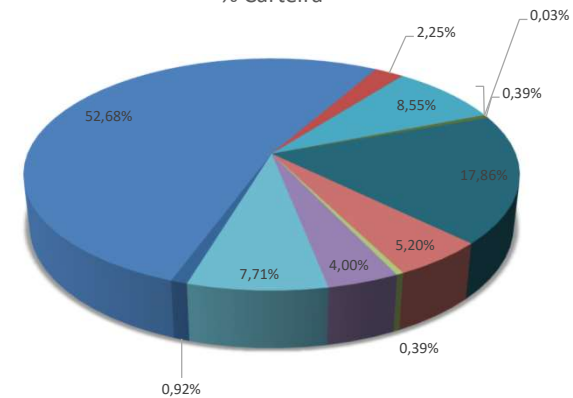
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.324.191.156,25	52,68%	52,68%
2º	BTG Pactual	R\$ 331.289.721,78	13,18%	65,86%
3º	Vinci Partners	R\$ 127.767.899,73	5,08%	70,95%
4º	Banco do Brasil	R\$ 117.432.387,54	4,67%	75,62%
5º	Safrá	R\$ 67.128.611,24	2,67%	78,29%
6º	Tarpon	R\$ 69.654.842,70	2,77%	81,06%
7º	Itaú	R\$ 59.656.734,26	2,37%	83,43%
8º	Caixa	R\$ 58.485.206,76	2,33%	85,76%
9º	Quest	R\$ 54.091.015,47	2,15%	87,91%
10º	Santander	R\$ 56.381.054,53	2,24%	90,16%
11º	Bradesco	R\$ 50.139.803,01	1,99%	92,15%
12º	XP Investimentos	R\$ 47.065.586,16	1,87%	94,02%
13º	Western Asset	R\$ 44.588.859,94	1,77%	95,80%
14º	BNP Paribas	R\$ 33.039.588,47	1,31%	97,11%
15º	MAG	R\$ 22.554.862,58	0,90%	98,01%
16º	Sul América	R\$ 14.374.014,22	0,57%	98,58%
17º	Hedge	R\$ 12.205.933,29	0,49%	99,07%
18º	Rio Bravo	R\$ 10.174.928,68	0,40%	99,47%
19º	Queluz	R\$ 6.520.499,59	0,26%	99,73%
20º	Genial	R\$ 4.499.275,14	0,18%	99,91%
21º	Gávea	R\$ 1.448.884,26	0,06%	99,97%
22º	BRL Trust	R\$ 490.534,40	0,02%	99,99%
23º	Finaxis	R\$ 327.563,48	0,01%	100,00%
		R\$ 2.513.508.963,48	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\$ 1.324.191.156,25	52,68%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 56.608.962,72	2,25%	
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\$ 214.981.242,53	8,55%	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\$ 818.097,88	0,03%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 9.846.107,16	0,39%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.606.445.566,54</b>	<b>63,91%</b>	<b>100%</b>
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 449.005.323,55	17,86%	50%
Art. 8º, II	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 449.005.323,55</b>	<b>17,86%</b>	<b>60%</b>
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 130.797.250,27	5,20%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.883.533,52	0,39%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 140.680.783,79</b>	<b>5,60%</b>	<b>10%</b>
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 100.534.724,34	4,00%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 193.751.331,97	7,71%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 294.286.056,31</b>	<b>11,71%</b>	<b>20%</b>
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 23.091.233,29	0,92%	20%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 23.091.233,29</b>	<b>0,92%</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\$ 2.513.508.963,48</b>	<b>100,00%</b>	

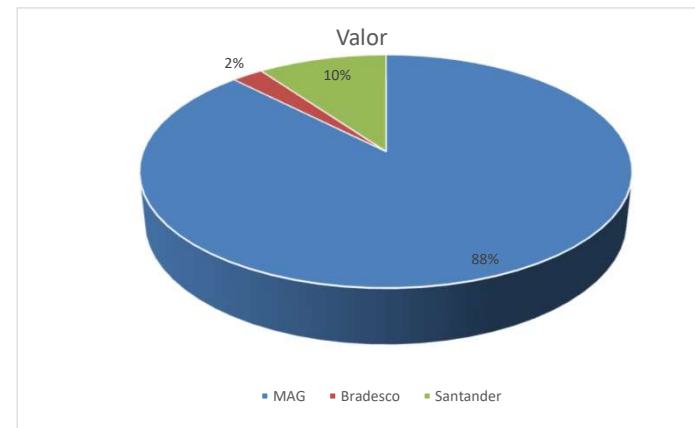
% Carteira



- 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\$ 26.981.411,03	87,61%	87,61%
2º	Bradesco	R\$ 750.337,09	2,44%	90,05%
3º	Santander	R\$ 3.065.833,56	9,95%	100,00%
		R\$ 30.797.581,68	<b>100,00%</b>	





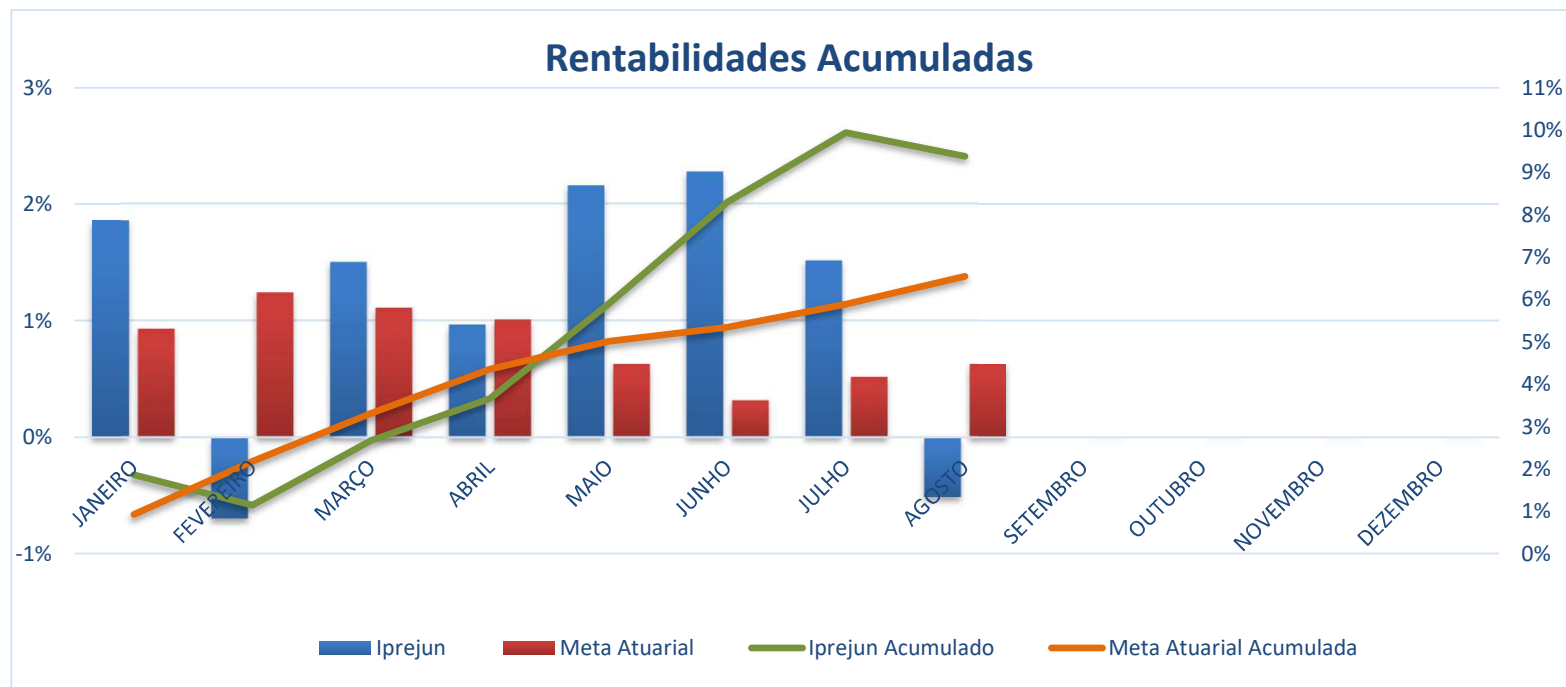
### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 230.293.607,84	9,16%
	CRED. PRIVADO	R\$ 9.846.107,16	0,39%
	FIDC	R\$ 818.097,88	0,03%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.324.191.156,25	52,68%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.565.148.969,13</b>	<b>62,27%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	IBOV	R\$ 321.817.202,62	12,80%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 127.188.120,93	5,06%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 449.005.323,55</b>	<b>17,86%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 9.883.533,52	0,39%
	EXTERIOR	R\$ 130.797.250,27	5,20%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.680.783,79</b>	<b>5,60%</b>
<b>ESTRUTURADOS</b>			
	FIP	R\$ 235.047.929,38	9,35%
	S&P500	R\$ 100.534.724,34	4,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 335.582.653,72</b>	<b>13,35%</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
	FII	R\$ 23.091.233,29	0,92%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.091.233,29</b>	<b>0,92%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.513.508.963,48</b>	

### RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,66%
RENDA VARIÁVEL	9,63%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,76%
ESTRUTURADOS	4,48%
IMOBILIÁRIOS	5,29%
<b>TOTAL</b>	<b>1,83%</b>

AGOSTO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,5108%	9,3794%
IPCA + 4,86%	0,6272%	6,5494%
S / IPCA+4,86%	-1,1380%	2,8300%



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%	-0,5108%				
IPREJUN - AC	1,8562%	1,1483%	2,6662%	3,6569%	5,8923%	8,3014%	9,9410%	9,3794%				
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%	0,6272%	0,3159%	0,5167%	0,6272%				
Meta - AC	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%	5,0092%	5,3410%	5,8853%	6,5494%				
Diferença	0,9279%	-1,9346%	0,3916%	-0,0437%	1,5294%	1,9591%	0,9972%	-1,1380%				
Diferença - AC	0,9279%	-1,0311%	-0,6465%	-0,6978%	0,8831%	2,9604%	4,0557%	2,8300%				





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

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>327.563,48</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.137.600,63	R\$ 1.810.037,15
PERFORMANCE NO MÊS		-0,45%	R\$ (1.472,53)
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>490.534,40</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.808.767,95	R\$ 9.318.233,55
PERFORMANCE NO MÊS		0,33%	R\$ 1.633,95
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.520.499,59</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	29.588.413,73	R\$ 23.067.914,14
PERFORMANCE NO MÊS		-0,02%	R\$ (1.160,91)



<b>ATICO ENERGIA</b>			
<b>APLICAÇÃO (dez/11)</b>	R\$	6.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>(286.024,86)</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	22.637.603,33	R\$ 22.923.628,19
PERFORMANCE NO MÊS		1,25%	R\$ (3.520,56)

<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\$	16.311.178,01	R\$ 16.311.178,01
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\$ 73.430.991,04**