



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

setembro
2023

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,6573%	7,2497%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,1093%	9,6134%	-0,0002%

0,2600%	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	28.765.376,38	-	-	-	(303.682,45)	28.461.693,93	8,60%	-1,06%	5,63%	1,84%	-10,92%	2,60%	Art. 8º, I	53,18%	1,13%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	25.325.639,09	-	-	-	(267.328,48)	25.058.310,61	8,93%	-1,06%	5,86%	2,07%	-11,33%	2,11%	Art. 8º, I	46,82%	0,99%
TOTAL APLICADO QUEST																	2,12%	

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	6.520.499,59	-	-	-	(2.005,47)	6.518.494,12	0,01%	-0,03%	-0,27%	-0,36%	-0,92%	-2,07%	Art. 10º, II	100,00%	0,26%
TOTAL APLICADO QUELUZ																	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			
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	29.942.982,83	-	-	-	(1.104.766,17)	28.838.216,66	12,27%	-3,69%	6,32%	-3,12%	-21,29%	-12,37%	Art. 8º, I	24,87%	1,14%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	35.591.429,34	-	-	-	167.420,94	35.758.850,28	9,58%	0,47%	4,43%	1,94%	0,42%	24,49%	Art. 8º, I	30,84%	1,42%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	25.650.109,60	-	-	-	(792.075,84)	24.858.033,76	9,81%	-3,09%	-3,95%	3,46%	-19,07%	4,83%	Art. 9º, III	21,44%	0,99%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	26.247.865,77	-	-	-	261.434,92	26.509.300,69	0,13%	1,00%	9,45%	12,99%	25,78%	30,12%	Art. 7º, III, a	22,86%	1,05%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																	4,60%	

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	623.214,49	-	-	-	(14.089,74)	609.124,75	10,59%	-2,26%	-19,16%	-49,00%	-95,02%	-94,14%	Art. 10º, II	0,18%	0,02%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	6.100.000,00	-	-	41.000,00	(161.000,00)	5.939.000,00	8,69%	-1,97%	8,34%	-6,82%	-3,89%	-16,68%	Art. 11º	1,80%	0,24%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	46.349.113,78	-	-	-	(2.033.145,59)	44.315.968,19	8,12%	-4,39%	18,26%	30,05%	23,09%	62,53%	Art. 10º, I	13,42%	1,76%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	2.067.170,74	-	-	-	(41.917,46)	2.025.253,28	0,00%	-2,03%	-10,21%	-	-	-	Art. 10º, II	0,61%	0,08%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	41.296.597,41	-	-	-	(11.082,47)	41.285.514,94	0,00%	-0,03%	2,19%	-	-	-	Art. 7º, III, a	12,50%	1,64%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	31.918.497,05	-	-	-	1.038.289,45	32.956.786,50	9,51%	3,25%	45,79%	-	-	-	Art. 10º, II	9,98%	1,31%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	10/2020	102.032.990,00	-	-	508.904,92	360.450,00	102.393.440,00	0,00%	0,85%	16,87%	-	-	-	Art. 10º, II	31,01%	4,06%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	08/2021	22.885.503,64	-	-	-	(43.387,67)	22.842.115,97	5,67%	-0,19%	10,28%	-	-	-	Art. 10º, II	6,92%	0,91%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	55.413.635,77	16.566.372,43	17.337.130,99	-	475.770,53	55.118.647,74	0,02%	0,86%	6,43%	13,28%	25,67%	28,90%	Art. 7º, III, a	16,69%	2,19%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	22.602.998,90	-	-	-	140.946,36	22.743.945,26	9,50%	0,62%	2,66%	-1,41%	-21,17%	-24,97%	Art. 8º, I	6,89%	0,90%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																	13,11%	

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	40.025.268,85	-	-	-	420.023,69	40.445.292,54	0,10%	1,05%	10,30%	13,98%	27,19%	31,34%	Art. 7º, III, a	80,46%	1,61%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	10.114.534,16	-	-	-	(295.311,68)	9.819.222,48	11,93%	-2,92%	4,61%	-3,48%	-21,98%	-10,64%	Art. 8º, I	19,54%	0,39%
TOTAL APLICADO BRADESCO																	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			
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	12/2019	33.039.588,47	-	-	-	(1.033.885,79)	32.005.702,68	11,17%	-3,13%	4,37%	-2,78%	-19,25%	-4,71%	Art. 8º, I	100,00%	1,27%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																	1,27%	

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	32.110.299,72	-	-	-	232.337,88	32.342.637,60	1,37%	0,72%	8,50%	8,12%	20,31%	40,51%	Art. 7º, I, b	55,12%	1,28%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	24.498.663,00	-	-	-	269.022,15	24.767.685,15	1,60%	1,10%	8,80%	8,53%	14,08%	19,73%	Art. 7º, I, b	42,21%	0,98%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	1.876.244,04	3.577,48	330.639,65	-	14.166,15	1.563.348,02	0,01%	0,76%	8,01%	11,77%	22,06%	24,55%	Art. 7º, III, a	2,66%	0,06%
TOTAL APLICADO CAIXA																	2,33%	



											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	-2,28%	24,70%	10,27%	13,42%	-2,33%	Art. 11º	100,00%	0,47%	
TOTAL APLICADO HEDGE											11.833.755,79							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	-2,31%	21,96%	12,62%	30,15%	17,17%	Art. 11º	106,62%	0,18%	
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	01/2014	4.785.300,00	-	-	40.300,00	(150.800,00)	4.634.500,00	6,23%	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 10º, II	-6,62%	-0,01%	
TOTAL APLICADO GENIAL											4.346.948,44							0,17%	
GAVEA																			
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,08%	0,89%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%	
IPCA+6%	F	02/2015	1.448.884,26	-	-	-	-	(1.131,31)	1.447.752,95	17,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL APLICADO GAVEA											1.447.752,95							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	-4,44%	17,78%	29,28%	17,25%	53,36%	Art. 10º, I	30,13%	0,70%	
IPCA+6%	A	02/2020	18.522.333,43	-	-	-	-	(822.706,24)	17.699.627,19	8,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	A	07/2019	41.134.400,83	-	-	-	(83.422,93)	41.050.977,90	8,79%	-0,20%	-4,19%	-1,31%	-7,29%	10,57%	Art. 8º, I	69,87%	1,63%	
TOTAL APLICADO ITAU											58.750.605,09							2,33%	
FINAXIS																			
FIDC PREMIUM - SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,46%	-9,25%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%	
IPCA+6%	F	07/2009	327.563,48	-	-	-	-	(1.503,23)	326.060,25	6,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL APLICADO FINAXIS											326.060,25							0,01%	
MAG																			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-6,19%	-5,77%	-4,87%	-44,55%	-	Art. 9º, II	100,00%	0,84%	
IPCA+6%	A	06/2021	22.554.862,58	-	-	-	-	(1.396.293,43)	21.158.569,15	11,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL APLICADO MAG											21.158.569,15							0,84%	
RIO BRAVO																			
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	0,21%	1,96%	-	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,40%	
IPCA+6%	A	05/2023	10.174.928,68	-	-	-	-	21.224,06	10.196.152,74	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO											10.196.152,74							0,40%	
SAFRA																			
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,56%	6,28%	-0,09%	-17,30%	-3,26%	Art. 8º, I	33,47%	0,86%	
IBOV	A	05/2021	21.884.460,41	-	-	-	-	(122.076,33)	21.762.384,08	9,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	25.193.860,71	-	-	-	(1.095.212,84)	24.098.647,87	13,97%	-4,35%	5,28%	-12,07%	-41,57%	-43,97%	Art. 8º, I	37,06%	0,96%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	20.050.290,12	-	-	-	(883.160,87)	19.167.129,25	8,05%	-4,40%	17,53%	28,73%	16,77%	52,30%	Art. 10º, I	29,48%	0,76%	
TOTAL APLICADO SAFRA											65.028.161,20							2,58%	
SUL AMERICA																			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	0,48%	4,53%	3,71%	-11,31%	-5,39%	Art. 8º, I	100,00%	0,57%	
IBOV	A	02/2018	14.374.014,22	-	-	-	-	69.059,34	14.443.073,56	9,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL APLICADO SUL AMERICA											14.443.073,56							0,57%	
SANTANDER																			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-3,46%	3,83%	24,49%	10,51%	41,56%	Art. 9º, II	28,22%	0,63%	
IPCA+6%	A	01/2022	16.434.352,52	-	-	-	-	(568.427,96)	15.865.924,56	7,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	39.946.702,01	-	-	-	-	40.354.140,25	0,04%	1,02%	10,12%	13,72%	26,84%	31,33%	Art. 7º, III, a	71,78%	1,60%	
TOTAL APLICADO SANTANDER											56.220.064,81							2,23%	



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					
SOI FIC FIA (DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO)	IBOV	A	01/2023	9.838.380,00	-	-	-	6.304,11	9.844.684,11	0,00%	0,06%	58,18%	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,39%		
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	07/2023	652.295,63	-	-	-	88.266,42	740.562,05	0,00%	13,53%	13,64%	-	-	-	Art. 8º, I	1,00%	0,03%		
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	59.164.167,07	-	-	-	4.528.995,95	63.693.163,02	10,24%	7,65%	39,29%	32,33%	58,35%	129,33%	Art. 8º, I	85,75%	2,53%		
TOTAL APLICADO TARPON										74.278.409,18										2,53%

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	490.534,40	-	-	-	57.706,56	548.240,96	0,00%	11,76%	14,62%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%		
TOTAL APLICADO BRL TRUST										548.240,96										0,02%

PATRIA 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					
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	-	4.683.340,50	-	-	(355.622,29)	4.327.718,21	0,00%	-7,59%	0,00%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,17%		
TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS										4.327.718,21										0,17%

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	9.846.107,16	-	-	52.654,90	34.606,39	9.880.713,55	1,38%	0,89%	7,95%	12,91%	22,74%	27,39%	Art. 7º, V, b	7,70%	0,39%		
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	91.381.195,51	-	-	-	(27.232,32)	91.353.963,19	10,54%	-0,03%	10,30%	3,58%	-0,04%	11,21%	Art. 8º, I	71,23%	3,63%		
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	9.586.686,00	-	-	72.097,07	(109.368,77)	9.477.317,23	0,00%	-0,39%	36,10%	-	-	-	Art. 10º, II	7,39%	0,38%		
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	4.786.840,51	-	-	-	52.681,56	4.839.522,07	12,36%	1,10%	18,02%	-	-	-	Art. 10º, II	3,77%	0,19%		
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	12.167.070,55	140.000,00	-	-	392.375,68	12.699.446,23	3,86%	3,22%	3,92%	-	-	-	Art. 10º, II	9,90%	0,50%		
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS										128.250.962,27										5,09%

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 ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	24.900.117,70	-	-	-	(1.624.863,81)	23.275.253,89	23,06%	-6,53%	14,49%	26,82%	-10,80%	11,35%	Art. 9º, II	52,05%	0,92%		
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	22.165.468,46	-	-	-	(725.916,70)	21.439.551,76	20,04%	-3,27%	0,48%	10,37%	-12,60%	11,82%	Art. 9º, II	47,95%	0,85%		
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS										44.714.805,65										1,78%

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	9.883.533,52	-	-	-	(497.116,51)	9.386.417,01	23,74%	-6,03%	18,24%	20,40%	-18,54%	-4,00%	Art. 9º, III	22,16%	0,37%		
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	19.092.339,41	-	-	-	(1.047.170,90)	18.045.168,51	21,05%	-5,48%	28,59%	37,17%	3,12%	24,42%	Art. 9º, II	42,61%	0,72%		
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	15.612.987,01	-	-	-	(691.387,07)	14.921.599,94	17,04%	-4,43%	17,75%	29,14%	17,10%	53,11%	Art. 10º, I	35,23%	0,59%		
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET										42.353.185,46										1,68%

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	1.324.191.156,25	-	-	-	9.314.864,54	1.333.506.020,79	-	0,70%	8,39%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	52,94%		
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.324.478.774,28	-	-	-	(29.096.966,71)	1.295.381.807,57	-	-2,20%	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS										1.333.506.020,79										52,94%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos		
											mensal	anual	12m	24m	36m
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	26.981.411,03	-	-	-	27.248.659,50	27.248.659,50	0,09%	0,99%	9,46%	-	-	-
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	750.337,09	-	399.781,33	-	4.950,83	355.506,59	-	0,66%	7,07%	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.065.833,56	-	-	-	31.270,10	3.097.103,66	-	1,02%	10,12%	-	-	-
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO										30.701.269,75					

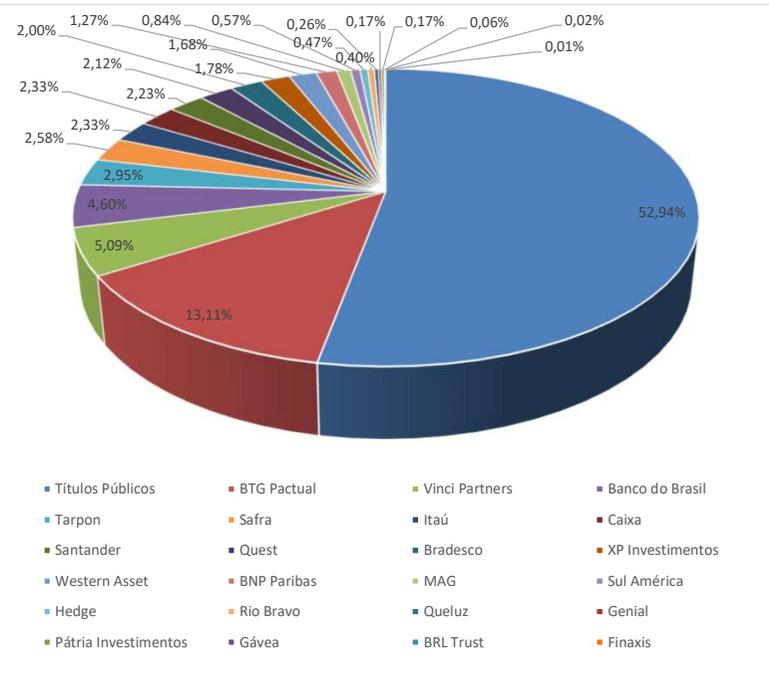
	Saldo anterior	(+)	(-)	Juros	(+)	(-)	Risco	Rentabilidade	
								Aplicações	Resgates
INVESTIMENTOS	2.513.508.963,48	21.393.290,41	17.667.770,64	808.745,62	1.672.588,40	2.518.907.071,65	1,78%	0,0979%	9,6134%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.797.581,68	-	399.781,33	-	303.469,40	30.701.269,75		-0,0002%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.544.306.545,16	21.393.290,41	18.067.551,97	808.745,62	1.976.057,80	2.549.608.341,40			

PL considerando título marcado a mercado

2.511.484.128,18

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

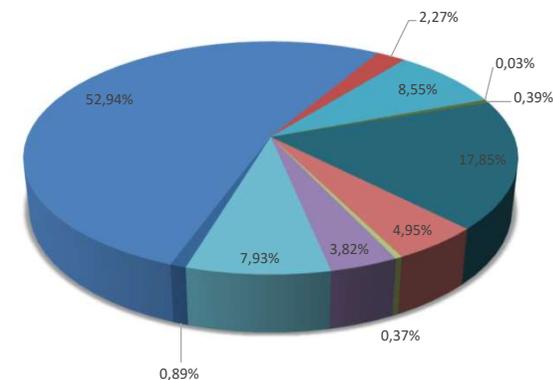
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.333.506.020,79	52,94%	52,94%
2º	BTG Pactual	R\$ 330.229.796,63	13,11%	66,05%
3º	Vinci Partners	R\$ 128.250.962,27	5,09%	71,14%
4º	Banco do Brasil	R\$ 115.964.401,39	4,60%	75,75%
5º	Tarpon	R\$ 74.278.409,18	2,95%	78,69%
6º	Safra	R\$ 65.028.161,20	2,58%	81,28%
7º	Itaú	R\$ 58.750.605,09	2,33%	83,61%
8º	Caixa	R\$ 58.673.670,77	2,33%	85,94%
9º	Santander	R\$ 56.220.064,81	2,23%	88,17%
10º	Quest	R\$ 53.520.004,54	2,12%	90,29%
11º	Bradesco	R\$ 50.264.515,02	2,00%	92,29%
12º	XP Investimentos	R\$ 44.714.805,65	1,78%	94,06%
13º	Western Asset	R\$ 42.353.185,46	1,68%	95,75%
14º	BNP Paribas	R\$ 32.005.702,68	1,27%	97,02%
15º	MAG	R\$ 21.158.569,15	0,84%	97,86%
16º	Sul América	R\$ 14.443.073,56	0,57%	98,43%
17º	Hedge	R\$ 11.833.755,79	0,47%	98,90%
18º	Rio Bravo	R\$ 10.196.152,74	0,40%	99,30%
19º	Queluz	R\$ 6.518.494,12	0,26%	99,56%
20º	Genial	R\$ 4.346.948,44	0,17%	99,74%
21º	Pátria Investimentos	R\$ 4.327.718,21	0,17%	99,91%
22º	Gávea	R\$ 1.447.752,95	0,06%	99,97%
23º	BRL Trust	R\$ 548.240,96	0,02%	99,99%
24º	Finaxis	R\$ 326.060,25	0,01%	100,00%
		R\$ 2.518.907.071,65	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\$ 1.333.506.020,79	52,94%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 57.110.322,75	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\$ 215.472.396,92	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\$ 874.301,21	0,03%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 9.880.713,55	0,39%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.616.843.755,22	64,19%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 449.673.397,68	17,85%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 449.673.397,68	17,85%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 124.642.501,63	4,95%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.386.417,01	0,37%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 134.028.918,64	5,32%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 96.104.324,57	3,82%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 199.849.419,75	7,93%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 295.953.744,32	11,75%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 22.407.255,79	0,89%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 22.407.255,79	0,89%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.518.907.071,65	100,00%	

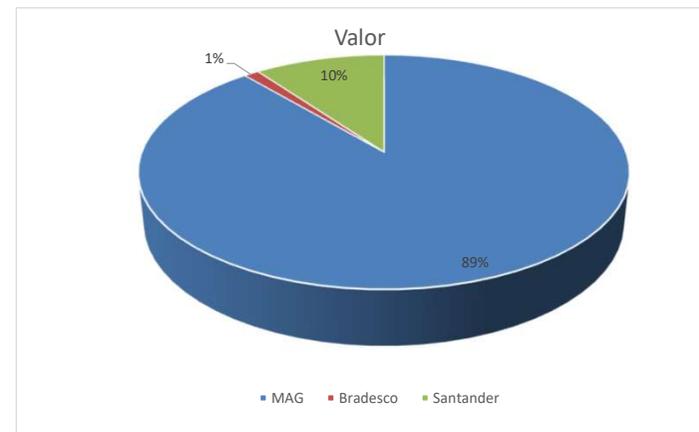
% Carteira



- 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\$ 27.248.659,50	88,75%	88,75%
2º	Bradesco	R\$ 355.506,59	1,16%	89,91%
3º	Santander	R\$ 3.097.103,66	10,09%	100,00%
		R\$ 30.701.269,75	100,00%	





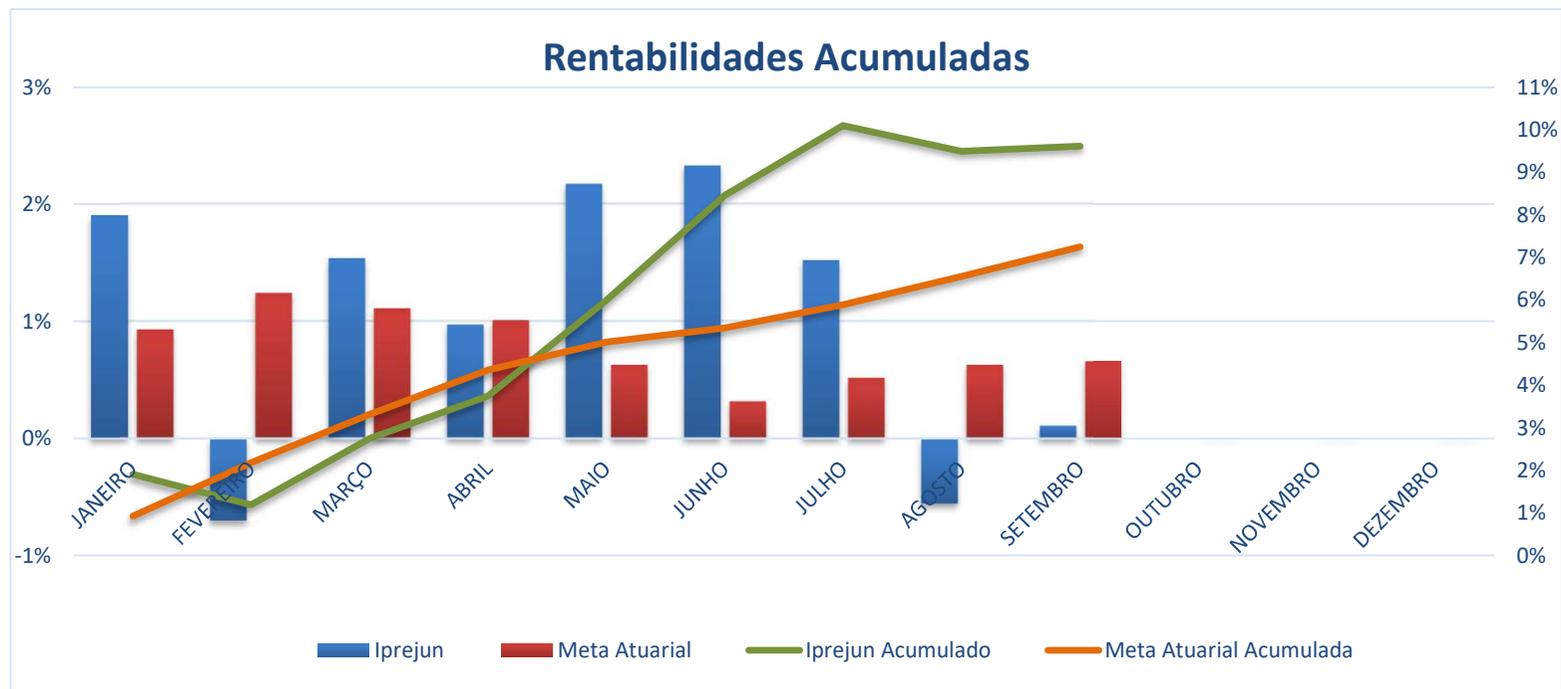
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 231.297.204,73	9,18%
	CRED. PRIVADO	R\$ 9.880.713,55	0,39%
	FIDC	R\$ 874.301,21	0,03%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.333.506.020,79	52,94%
	TOTAL	R\$ 1.575.558.240,28	62,55%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 325.490.251,32	12,92%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 124.183.146,36	4,93%
	TOTAL	R\$ 449.673.397,68	17,85%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 9.386.417,01	0,37%
	EXTERIOR	R\$ 124.642.501,63	4,95%
	TOTAL	R\$ 134.028.918,64	5,32%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 241.134.934,69	9,57%
	S&P500	R\$ 96.104.324,57	3,82%
	TOTAL	R\$ 337.239.259,26	13,39%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 22.407.255,79	0,89%
	TOTAL	R\$ 22.407.255,79	0,89%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.518.907.071,65	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,65%
RENDA VARIÁVEL	9,45%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,49%
ESTRUTURADOS	4,36%
IMOBILIÁRIOS	5,29%
TOTAL	1,78%

setembro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,1093%	9,6134%
IPCA + 4,86%	0,6573%	7,2497%
S / IPCA+4,86%	-0,5480%	2,3637%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,9014%	-0,6990%	1,5354%	0,9713%	2,1700%	2,3244%	1,5192%	-0,5536%	0,1093%			
IPREJUN - AC	1,9014%	1,1892%	2,7428%	3,7408%	5,9919%	8,4556%	10,1032%	9,4937%	9,6134%			
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%	0,6272%	0,3159%	0,5167%	0,6272%	0,6573%			
Meta - AC	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%	5,0092%	5,3410%	5,8853%	6,5494%	7,2497%			
Diferença	0,9731%	-1,9386%	0,4263%	-0,0373%	1,5428%	2,0085%	1,0025%	-1,1807%	-0,5480%			
Diferença - AC	0,9731%	-0,9903%	-0,5699%	-0,6140%	0,9827%	3,1146%	4,2179%	2,9444%	2,3637%			



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	327.563,48	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.151.629,73	R\$ 1.824.066,25
PERFORMANCE NO MÊS		-0,46%	R\$ (1.503,23)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	548.240,96	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.873.143,00	R\$ 9.324.902,04
PERFORMANCE NO MÊS		11,76%	R\$ 57.706,56
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.518.494,12	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	29.782.602,82	R\$ 23.264.108,70
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.005,47)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(287.551,56)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	22.786.174,18	R\$ 23.073.725,74
PERFORMANCE NO MÊS		0,53%	R\$ (1.526,70)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.418.228,46	R\$ 16.418.228,46
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\$ 73.905.031,19