



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO

2023

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,64%	7,93%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,77%	8,69%	-2,74%

0,24%		INFLAÇÃO		
0,40%		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	28.461.693,93	-	-	-	(1.794.423,68)	26.667.270,25	8,26%	-6,30%	-1,03%	-12,01%	-10,87%	-3,44%	Art. 8º, I	53,18%	1,06%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	25.058.310,61	-	-	-	(1.579.460,89)	23.478.849,72	8,48%	-6,30%	-0,81%	-12,31%	-11,51%	-3,91%	Art. 8º, I	46,82%	0,94%
TOTAL APLICADO QUEST																	2,00%	

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	6.518.494,12	-	-	-	(2.048,68)	6.516.445,44	0,01%	-0,03%	-0,30%	-0,36%	-0,86%	-1,96%	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	28.838.216,66	-	-	-	(2.466.995,36)	26.371.221,30	12,11%	-8,55%	-2,77%	-17,93%	-19,69%	-18,74%	Art. 8º, I	23,66%	1,05%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	35.758.850,28	-	-	-	(1.037.983,12)	34.720.867,16	8,84%	-2,90%	1,40%	-5,88%	1,59%	19,42%	Art. 8º, I	31,15%	1,39%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	24.858.033,76	-	-	-	(1.254.447,60)	23.603.586,16	8,67%	-5,05%	-8,80%	-2,09%	-29,42%	-5,46%	Art. 9º, II	21,17%	0,94%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	26.509.300,69	-	-	-	270.868,32	26.780.169,01	0,12%	1,02%	10,56%	12,91%	26,40%	31,22%	Art. 7º, III, a	24,02%	1,07%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																	4,45%	

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	609.124,75	-	-	-	(14.607,25)	594.517,50	10,58%	-2,40%	-21,09%	-49,87%	-95,13%	-94,28%	Art. 10º, II	0,18%	0,02%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.939.000,00	-	-	41.000,00	(554.000,00)	5.385.000,00	8,94%	-8,64%	-1,01%	-11,48%	-3,78%	-20,72%	Art. 11º	1,61%	0,21%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	44.315.968,19	-	-	-	(749.774,36)	43.566.193,83	7,47%	-1,69%	16,26%	17,91%	12,41%	58,22%	Art. 10º, I	13,03%	1,74%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	2.025.253,28	-	-	-	(44.033,91)	1.981.219,37	0,00%	-2,17%	-12,16%	-	-	-	Art. 10º, II	0,59%	0,08%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	41.285.514,94	-	-	-	176.155,55	41.461.670,49	0,00%	0,43%	2,63%	-	-	-	Art. 7º, III, a	12,40%	1,65%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	32.956.786,50	-	-	1.890.289,50	(819.125,45)	32.137.661,05	9,46%	3,25%	50,53%	-	-	-	Art. 10º, II	9,62%	1,28%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	10/2020	102.393.440,00	-	-	-	(177.560,00)	102.215.880,00	0,00%	-0,17%	16,67%	-	-	-	Art. 10º, II	30,58%	4,08%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	08/2021	22.842.115,97	-	-	-	(51.031,53)	22.791.084,44	5,67%	-0,22%	10,03%	-	-	-	Art. 10º, II	6,82%	0,91%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	55.118.647,74	62.483.918,72	55.563.917,93	-	204.864,36	62.243.512,89	0,02%	0,37%	6,83%	13,17%	26,11%	30,24%	Art. 7º, III, a	18,62%	2,48%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	22.743.945,26	-	-	-	(878.032,22)	21.865.913,04	8,93%	-3,86%	-1,30%	-12,44%	-14,58%	-27,84%	Art. 8º, I	6,54%	0,87%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																	13,34%	

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	40.445.292,54	-	-	-	426.444,54	40.871.737,08	0,10%	1,05%	11,47%	13,90%	27,75%	32,51%	Art. 7º, III, a	81,81%	1,63%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	9.819.222,48	-	-	-	(731.312,98)	9.087.909,50	11,65%	-7,45%	-3,18%	-17,62%	-19,68%	-16,43%	Art. 8º, I	18,19%	0,36%
TOTAL APLICADO BRADESCO																	1,99%	

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	32.005.702,68	-	-	-	(2.337.420,10)	29.668.282,58	10,90%	-7,30%	-3,25%	-17,27%	-14,87%	-10,75%	Art. 8º, I	100,00%	1,18%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																	1,18%	

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	32.342.637,60	-	-	-	239.581,80	32.582.219,40	1,37%	0,74%	9,31%	8,26%	19,31%	39,63%	Art. 7º, I, b	55,50%	1,30%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	24.767.685,15	-	-	-	108.055,35	24.875.740,50	1,58%	0,44%	9,28%	7,01%	16,43%	20,62%	Art. 7º, I, b	42,38%	0,99%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	1.563.348,02	3.577,48	333.672,85	-	11.542,63	1.244.795,28	0,01%	0,74%	8,80%	11,75%	22,69%	25,57%	Art. 7º, III, a	2,12%	0,05%
TOTAL APLICADO CAIXA																	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	-4,86%	18,64%	4,03%	11,82%	-4,01%	Art. 11º	100,00%	0,45%
									TOTAL APLICADO HEDGE		11.165.325,00							0,45%
GENIAL INVESTIMENTOS																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-2,36%	19,09%	10,92%	34,78%	15,08%	Art. 11º	110,56%	0,18%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	01/2014	4.634.500,00	-	-	40.300,00	(149.500,00)	4.485.000,00	6,14%	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(287.551,56)	-	-	-	(140.925,42)	(428.476,98)	0,00%	49,01%	86,41%	-	-	-	Art. 10º, II	-10,56%	-0,02%
									TOTAL APLICADO GENIAL		4.056.523,02							0,16%
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	0,19%	1,08%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%
									TOTAL APLICADO GAVEA		1.450.487,49							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	-1,75%	15,73%	17,29%	7,09%	49,47%	Art. 10º, I	100,00%	0,69%
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	17.699.627,19	-	-	-	(309.284,24)	17.390.342,95	7,46%	-3,72%	-7,76%	-14,67%	-5,84%	3,04%	Art. 8º, I	0,00%	0,00%
									TOTAL APLICADO ITAU		17.390.342,95							0,69%
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM - SR	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,42%	-9,63%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
									TOTAL APLICADO FINAXIS		324.696,51							0,01%
MAG																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-7,96%	-13,27%	-6,71%	-53,64%	-37,88%	Art. 9º, II	100,00%	0,78%
									TOTAL APLICADO MAG		19.474.615,94							0,78%
RIO BRAVO																		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	0,25%	2,22%	-	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,41%
									TOTAL APLICADO RIO BRAVO		10.222.009,28							0,41%
SAFRA																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-4,55%	1,44%	-8,93%	-10,44%	-7,78%	Art. 8º, I	33,66%	0,83%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	05/2021	21.762.384,08	-	-	-	(990.463,89)	20.771.920,19	9,16%	-8,25%	-3,41%	-21,85%	-36,76%	-47,58%	Art. 8º, I	35,83%	0,88%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IBOV	A	08/2020	24.098.647,87	-	-	-	(1.987.755,61)	22.110.892,26	13,77%	-1,74%	15,49%	16,93%	6,75%	48,25%	Art. 10º, I	30,52%	0,75%
									TOTAL APLICADO SAFRA		61.716.962,77							2,46%
SUL AMERICA																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-3,57%	0,80%	-7,00%	-4,78%	-7,14%	Art. 8º, I	100,00%	0,56%
									TOTAL APLICADO SUL AMERICA		13.928.065,32							0,56%
SANTANDER																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-1,43%	2,35%	15,14%	0,60%	39,39%	Art. 9º, II	27,73%	0,62%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	IPCA+6%	A	01/2022	15.865.924,56	-	-	-	(226.259,96)	15.639.664,60	6,92%	1,01%	11,23%	13,62%	27,33%	32,40%	Art. 7º, III, a	72,27%	1,63%
									TOTAL APLICADO SANTANDER		56.402.171,67							2,25%



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	9.844.684,11	-	1.395.665,79	-	64.562,49	8.513.580,81	0,00%	0,66%	69,22%	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,34%		
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	07/2023	740.562,05	-	-	-	(86.542,69)	654.019,36	0,00%	-11,69%	0,36%	-	-	-	Art. 8º, I	0,95%	0,03%		
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	63.693.163,02	-	-	-	(3.847.938,25)	59.845.224,77	10,11%	-6,04%	30,87%	11,47%	51,36%	118,06%	Art. 8º, I	86,72%	2,39%		
TOTAL APLICADO TARPON										69.012.824,94										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 ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	548.240,96	-	-	-	1.098.302,91	1.646.543,87	0,00%	200,33%	244,25%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,07%		
TOTAL APLICADO BRL TRUST										1.646.543,87										0,07%

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	4.327.718,21	1.650.000,00	-	-	(11.627,30)	5.966.090,91	0,00%	-0,27%	-0,27%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,24%		
TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS										5.966.090,91										0,24%

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	9.880.713,55	-	-	39.491,18	24.820,66	9.905.534,21	1,36%	0,65%	8,65%	11,02%	25,66%	27,20%	Art. 7º, V, b	8,08%	0,40%		
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	91.353.963,19	-	-	-	(4.974.166,91)	86.379.796,28	9,91%	-5,44%	4,30%	-10,00%	0,93%	4,71%	Art. 8º, I	70,43%	3,45%		
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	9.477.317,23	-	-	-	(38.256,37)	9.439.060,86	0,00%	-0,40%	35,55%	-	-	-	Art. 10º, II	7,70%	0,38%		
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	4.839.522,07	-	-	-	(235.544,61)	4.603.977,46	12,46%	-4,87%	12,28%	-	-	-	Art. 10º, II	3,75%	0,18%		
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	12.699.446,23	-	-	-	(385.057,07)	12.314.389,16	4,07%	-3,03%	0,77%	-	-	-	Art. 10º, II	10,04%	0,49%		
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS										122.642.757,97										4,89%

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	23.275.253,89	-	-	-	(1.701.449,94)	21.573.803,95	21,58%	-7,31%	6,12%	10,60%	-22,48%	4,88%	Art. 9º, II	50,76%	0,86%		
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	21.439.551,76	-	-	-	(515.946,79)	20.923.604,97	18,01%	-2,41%	-1,93%	3,84%	-22,75%	3,41%	Art. 9º, II	49,24%	0,84%		
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS										42.497.408,92										1,70%

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	9.386.417,01	-	-	-	17.900,50	9.404.317,51	22,24%	0,19%	18,46%	20,55%	-26,37%	-3,95%	Art. 9º, III	22,36%	0,38%		
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	18.045.168,51	-	-	-	(56.679,83)	17.988.488,68	19,71%	-0,31%	28,18%	29,07%	-4,58%	26,06%	Art. 9º, II	42,77%	0,72%		
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	14.921.599,94	-	-	-	(259.128,45)	14.662.471,49	15,70%	-1,74%	15,71%	17,19%	6,94%	49,04%	Art. 10º, I	34,86%	0,59%		
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET										42.055.277,68										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	1.333.506.020,79	41.695.075,91	-	-	9.802.048,58	1.385.003.145,28	-	0,74%	9,18%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	55,27%		
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.324.478.774,28	41.695.075,91	-	-	(42.883.200,07)	1.323.290.650,12	-	-2,20%	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS										1.385.003.145,28										55,27%

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	---	27.248.659,50	-	1.000.000,00	-	278.316,12	26.526.975,62	0,09%	1,02%	10,58%	-	-	-
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	355.506,59	960.000,00	432.222,10	-	3.896,07	887.180,56	-	1,10%	8,24%	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.097.103,66	-	-	-	31.341,37	3.128.445,03	-	1,01%	11,23%	-	-	-
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO										30.542.601,21					

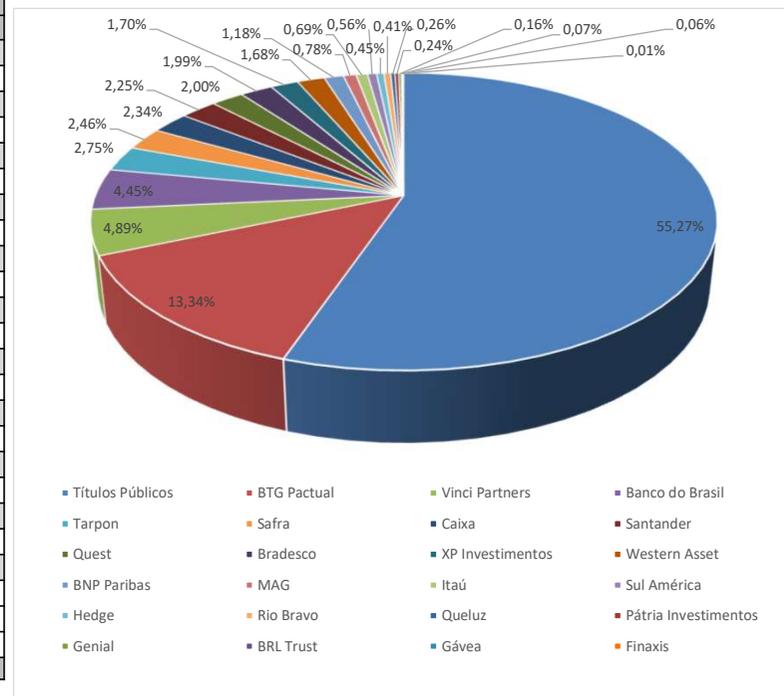
	Saldo anterior	(+/-) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+/-) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.518.907.071,65	105.832.572,11	96.815.655,82	2.104.869,41	(22.256.992,43)	2.505.666.995,51	1,31%	-0,77%	8,83%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.701.269,75	960.000,00	1.432.222,10	-	313.553,56	30.542.601,21	-	-2,74%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	180.431,97	711.465,10	-	-	-	891.897,07	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.549.788.773,37	107.504.037,21	98.247.877,92	2.104.869,41	(21.943.438,87)	2.537.101.493,79			

PL considerando título marcado a mercado

2.475.388.998,63

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

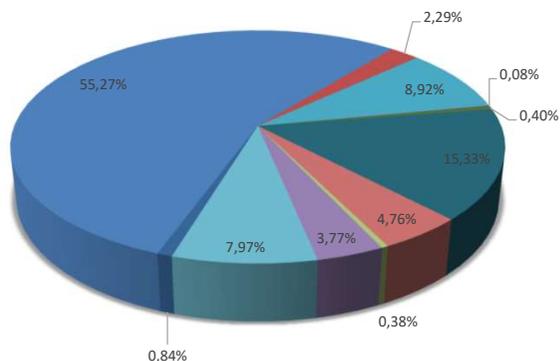
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.385.003.145,28	55,27%	55,27%
2º	BTG Pactual	R\$ 334.242.652,61	13,34%	68,61%
3º	Vinci Partners	R\$ 122.642.757,97	4,89%	73,51%
4º	Banco do Brasil	R\$ 111.475.843,63	4,45%	77,96%
5º	Tarpon	R\$ 69.012.824,94	2,75%	80,71%
6º	Safrá	R\$ 61.716.962,77	2,46%	83,18%
7º	Caixa	R\$ 58.702.755,18	2,34%	85,52%
8º	Santander	R\$ 56.402.171,67	2,25%	87,77%
9º	Quest	R\$ 50.146.119,97	2,00%	89,77%
10º	Bradesco	R\$ 49.959.646,58	1,99%	91,76%
11º	XP Investimentos	R\$ 42.497.408,92	1,70%	93,46%
12º	Western Asset	R\$ 42.055.277,68	1,68%	95,14%
13º	BNP Paribas	R\$ 29.668.282,58	1,18%	96,32%
14º	MAG	R\$ 19.474.615,94	0,78%	97,10%
15º	Itaú	R\$ 17.390.342,95	0,69%	97,79%
16º	Sul América	R\$ 13.928.065,32	0,56%	98,35%
17º	Hedge	R\$ 11.165.325,00	0,45%	98,80%
18º	Rio Bravo	R\$ 10.222.009,28	0,41%	99,20%
19º	Queluz	R\$ 6.516.445,44	0,26%	99,46%
20º	Pátria Investimentos	R\$ 5.966.090,91	0,24%	99,70%
21º	Genial	R\$ 4.056.523,02	0,16%	99,86%
22º	BRL Trust	R\$ 1.646.543,87	0,07%	99,93%
23º	Gávea	R\$ 1.450.487,49	0,06%	99,99%
24º	Finaxis	R\$ 324.696,51	0,01%	100,00%
		R\$ 2.505.666.995,51	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\$ 1.385.003.145,28	55,27%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 57.457.959,90	2,29%	
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\$ 223.586.401,10	8,92%	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\$ 1.971.240,38	0,08%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 9.905.534,21	0,40%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.677.924.280,87	66,97%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 384.063.812,54	15,33%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 384.063.812,54	15,33%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 119.203.764,30	4,76%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.404.317,51	0,38%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 128.608.081,81	5,13%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 94.453.158,59	3,77%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 199.582.336,70	7,97%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 294.035.495,29	11,73%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 21.035.325,00	0,84%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 21.035.325,00	0,84%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.505.666.995,51	100,00%	

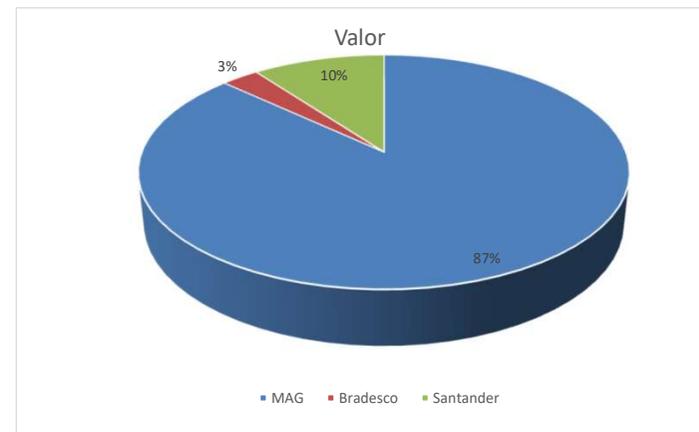
% Carteira



- 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\$ 26.526.975,62	86,85%	86,85%
2º	Bradesco	R\$ 887.180,56	2,90%	89,76%
3º	Santander	R\$ 3.128.445,03	10,24%	100,00%
		R\$ 30.542.601,21	100,00%	





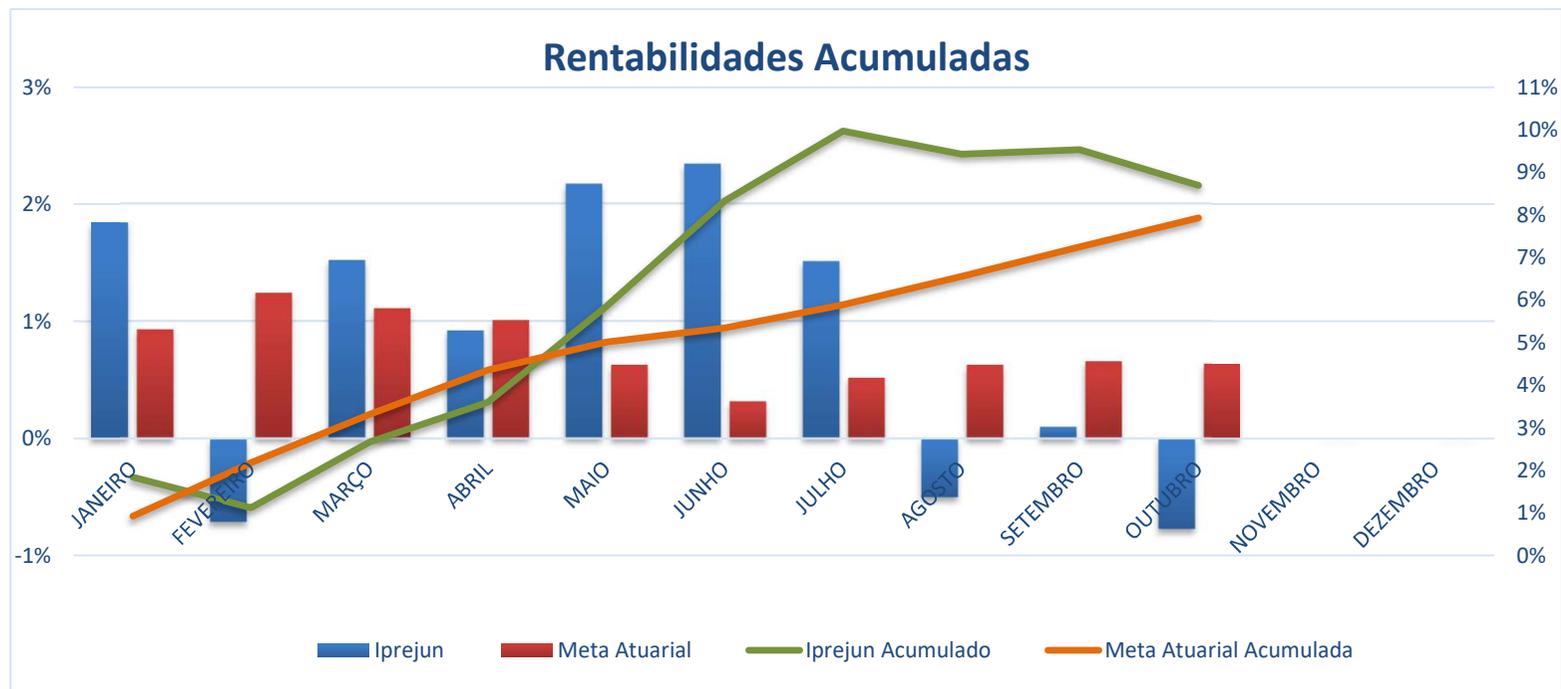
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 281.044.361,00	11,22%
	CRED. PRIVADO	R\$ 9.905.534,21	0,40%
	FIDC	R\$ 1.971.240,38	0,08%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.385.003.145,28	55,27%
	TOTAL	R\$ 1.677.924.280,87	66,97%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 268.790.279,19	10,73%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 115.273.533,35	4,60%
	TOTAL	R\$ 384.063.812,54	15,33%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 9.404.317,51	0,38%
	EXTERIOR	R\$ 119.203.764,30	4,76%
	TOTAL	R\$ 128.608.081,81	5,13%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 199.582.336,70	7,97%
	S&P500	R\$ 94.453.158,59	3,77%
	TOTAL	R\$ 294.035.495,29	11,73%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 21.035.325,00	0,84%
	TOTAL	R\$ 21.035.325,00	0,84%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.505.666.995,51	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,65%
RENDA VARIÁVEL	9,25%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,79%
ESTRUTURADOS	4,34%
IMOBILIÁRIOS	5,29%
TOTAL	1,31%

OUTUBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,7700%	8,6900%
IPCA + 4,86%	0,6372%	7,9331%
S / IPCA+4,86%	-1,4072%	0,7569%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,8400%	-0,7100%	1,5200%	0,9200%	2,1700%	2,3400%	1,5100%	-0,5000%	0,1000%	-0,7700%		
IPREJUN - AC	1,8400%	1,1200%	2,6600%	3,6000%	5,8500%	8,3300%	9,9700%	9,4200%	9,5300%	8,6900%		
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%	0,6272%	0,3159%	0,5167%	0,6272%	0,6573%	0,6372%		
Meta - AC	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%	5,0092%	5,3410%	5,8853%	6,5494%	7,2497%	7,9331%		
Diferença	0,9117%	-1,9496%	0,4109%	-0,0887%	1,5428%	2,0241%	0,9933%	-1,1272%	-0,5573%	-1,4072%		
Diferença - AC	0,9117%	-1,0594%	-0,6527%	-0,7547%	0,8408%	2,9890%	4,0847%	2,8706%	2,2803%	0,7569%		



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	324.696,51	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.175.902,42	R\$ 1.851.205,91
PERFORMANCE NO MÊS		-0,42%	R\$ (1.363,74)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.646.543,87	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.984.522,64	R\$ 8.337.978,77
PERFORMANCE NO MÊS		200,33%	R\$ 1.098.302,91
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.516.445,44	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	30.118.582,51	R\$ 23.602.137,07
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.048,68)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(428.476,98)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	23.043.226,65	R\$ 23.471.703,63
PERFORMANCE NO MÊS		-49,01%	R\$ (140.925,42)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.603.443,68	R\$ 16.603.443,68
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\$ 73.866.469,06**