



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

NOVEMBRO  
2023

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,68%	8,66%	-
CARTEIRA IPREJUN	3,02%	11,97%	4,67%

0,28%		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 Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	26.667.270,25	-	-	-	2.785.928,40	29.453.198,65	7,66%	10,45%	9,31%	8,40%	4,25%	-4,29%	Art. 8º, I	53,18%	1,14%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	23.478.849,72	-	-	-	2.453.462,43	25.932.312,15	7,84%	10,45%	9,55%	8,64%	3,90%	-4,72%	Art. 8º, I	46,82%	1,00%	

<b>TOTAL APLICADO QUEST</b>									<b>55.385.510,80</b>									<b>2,14%</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

QUELUZ	Estratégia	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.516.445,44	-	-	-	(2.005,06)	6.514.440,38	0,01%	-0,03%	-0,33%	-0,36%	-0,78%	-1,87%	Art. 10º, II	100,00%	0,25%	

<b>TOTAL APLICADO QUELUZ</b>									<b>6.514.440,38</b>									<b>0,25%</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BANCO DO BRASIL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	26.371.221,30	-	-	-	3.258.450,37	29.629.671,67	11,62%	12,36%	9,24%	7,76%	-2,19%	-22,91%	Art. 8º, I	24,62%	1,15%	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	34.720.867,16	-	-	-	3.985.051,56	38.705.918,72	8,25%	11,48%	13,04%	11,68%	17,53%	13,19%	Art. 8º, I	32,16%	1,50%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	23.603.586,16	-	-	-	1.388.422,09	24.992.008,25	7,71%	5,88%	-3,44%	-6,51%	-25,95%	1,08%	Art. 9º, II	20,76%	0,97%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	26.780.169,01	-	-	-	257.968,25	27.038.137,26	0,12%	0,96%	11,63%	12,84%	26,80%	32,23%	Art. 7º, III, a	22,46%	1,04%	

<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>									<b>120.365.735,90</b>									<b>4,65%</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BTG PACTUAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	594.517,50	-	-	-	(14.504,14)	580.013,36	8,33%	-2,44%	-23,02%	-40,74%	-95,25%	-94,41%	Art. 10º, II	0,17%	0,02%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.385.000,00	-	-	41.000,00	598.000,00	5.983.000,00	9,61%	11,87%	10,73%	13,45%	12,80%	-12,13%	Art. 11º	1,71%	0,23%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	43.566.193,83	-	-	-	4.071.209,01	47.637.402,84	6,64%	9,34%	27,12%	20,76%	24,58%	59,43%	Art. 10º, I	13,65%	1,84%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	1.981.219,37	-	-	-	(42.004,62)	1.939.214,75	0,00%	-2,12%	-14,02%	-	-	-	Art. 10º, II	0,56%	0,07%	
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	41.461.670,49	-	-	-	521.147,77	41.982.818,26	0,00%	1,26%	3,92%	-	-	-	Art. 7º, III, a	12,03%	1,62%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	32.137.661,05	-	-	-	(142.456,60)	31.995.204,45	9,46%	-0,44%	49,86%	-	-	-	Art. 10º, II	9,17%	1,24%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	102.215.880,00	-	-	-	(168.895,00)	102.046.985,00	0,00%	-0,17%	16,48%	-	-	-	Art. 10º, II	29,24%	3,94%	
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	22.791.084,44	-	-	-	(43.239,32)	22.747.845,12	5,66%	-0,19%	9,82%	-	-	-	Art. 10º, II	6,52%	0,88%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	62.243.512,89	47.139.674,50	40.164.026,30	-	445.451,11	69.664.612,20	0,02%	0,72%	7,59%	13,06%	26,51%	31,27%	Art. 7º, III, a	19,96%	2,69%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	21.865.913,04	-	-	-	2.610.159,99	24.476.073,03	8,47%	11,94%	10,48%	8,19%	6,45%	-24,46%	Art. 8º, I	7,01%	0,95%	

<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>									<b>349.053.169,01</b>									<b>13,49%</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

BRADESCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	40.871.737,08	-	-	-	404.211,76	41.275.948,84	0,10%	0,99%	12,57%	13,82%	28,19%	33,77%	Art. 7º, III, a	80,16%	1,60%	
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	9.087.909,50	-	-	-	1.126.243,70	10.214.153,20	11,11%	12,39%	8,82%	7,21%	-2,21%	-20,00%	Art. 8º, I	19,84%	0,39%	

<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>									<b>51.490.102,04</b>									<b>1,99%</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BNP PARIBAS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	12/2019	29.668.282,58	-	-	-	3.277.783,25	32.946.065,83	10,17%	11,05%	7,43%	5,43%	1,37%	-14,61%	Art. 8º, I	100,00%	1,27%	

<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBAS</b>									<b>32.946.065,83</b>									<b>1,27%</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estratégia	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	32.582.219,40	-	-	-	233.425,26	32.815.644,66	1,37%	0,72%	10,09%	7,83%	18,13%	38,86%	Art. 7º, I, b	55,80%	1,27%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	24.875.740,50	-	-	-	195.652,95	25.071.393,45	1,50%	0,79%	10,14%	8,41%	14,19%	19,08%	Art. 7º, I, b	42,63%	0,97%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	1.244.795,28	4.054,09	337.081,51	-	7.910,38	919.678,24	0,01%	0,64%	9,50%	11,70%	23,13%	26,52%	Art. 7º, III, a	1,56%	0,04%	

<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>									<b>58.806.716,35</b>									<b>2,27%</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------



HEDGE INVESTIMENTS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	11.165.325,00	-	-	93.788,73	(266.479,09)	10.898.845,91	6,83%	-1,55%	16,81%	14,19%	14,44%	-6,87%	Art. 11º	100,00%	0,42%

<b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>	<b>10.898.845,91</b>	<b>0,42%</b>
-----------------------------	----------------------	--------------

GENIAL INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	4.485.000,00	-	-	40.300,00	31.850,00	4.516.850,00	5,93%	1,61%	21,00%	19,43%	43,48%	21,70%	Art. 11º	110,51%	0,17%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(428.476,98)	-	-	-	(1.101,42)	(429.578,40)	0,00%	0,26%	86,89%	-	-	-	Art. 10º, II	-10,51%	-0,02%

<b>TOTAL APLICADO GENIAL</b>	<b>4.087.271,60</b>	<b>0,16%</b>
------------------------------	---------------------	--------------

GAVEA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	1.450.487,49	-	-	-	(851,37)	1.449.636,12	14,49%	-0,06%	1,03%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%

<b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>	<b>1.449.636,12</b>	<b>0,06%</b>
-----------------------------	---------------------	--------------

GUEPARDO INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IPCA+6%	A	11/2023	-	25.000.000,00	-	-	993.597,20	25.993.597,20	-	3,97%	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, I	100,00%	1,00%

<b>TOTAL APLICADO GUEPARDO</b>	<b>25.993.597,20</b>	<b>1,00%</b>
--------------------------------	----------------------	--------------

ITAU UNIBANCO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	17.390.342,95	-	-	-	1.622.962,70	19.013.305,65	6,62%	9,33%	26,53%	20,26%	18,77%	50,61%	Art. 10º, I	100,00%	0,73%

<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>	<b>19.013.305,65</b>	<b>0,73%</b>
----------------------------	----------------------	--------------

FINAXIS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC PREMIUM - SR	IPCA+6%	F	07/2009	324.696,51	-	-	-	(15.587,79)	309.108,72	7,12%	-4,80%	-13,97%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%

<b>TOTAL APLICADO FINAXIS</b>	<b>309.108,72</b>	<b>0,01%</b>
-------------------------------	-------------------	--------------

MAG	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	19.474.615,94	-	-	-	2.207.710,37	21.682.326,31	9,75%	11,34%	-3,44%	-6,96%	-44,54%	-33,17%	Art. 9º, II	100,00%	0,84%

<b>TOTAL APLICADO MAG</b>	<b>21.682.326,31</b>	<b>0,84%</b>
---------------------------	----------------------	--------------

RIO BRAVO	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%	A	05/2023	10.222.009,28	-	-	-	(116.619,79)	10.105.389,49	0,00%	-1,14%	1,05%	-	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,39%

<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>	<b>10.105.389,49</b>	<b>0,39%</b>
---------------------------------	----------------------	--------------

SAFRA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	20.771.920,19	-	-	-	2.394.205,42	23.166.125,61	8,66%	11,53%	13,14%	12,25%	11,10%	-8,95%	Art. 8º, I	33,52%	0,90%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	22.110.892,26	-	-	-	3.251.156,03	25.362.048,29	13,18%	14,70%	10,80%	10,53%	-13,89%	-43,76%	Art. 8º, I	36,69%	0,98%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	18.834.150,32	-	-	-	1.754.556,89	20.588.707,21	6,59%	9,32%	26,25%	20,00%	18,36%	49,62%	Art. 10º, I	29,79%	0,80%

<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>	<b>69.116.881,11</b>	<b>2,67%</b>
-----------------------------	----------------------	--------------

SUL AMERICA	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	13.928.065,32	-	-	-	1.644.118,54	15.572.183,86	8,33%	11,80%	12,70%	11,20%	16,80%	-8,53%	Art. 8º, I	100,00%	0,60%

<b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>	<b>15.572.183,86</b>	<b>0,60%</b>
-----------------------------------	----------------------	--------------

SANTANDER	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	15.639.664,60	-	-	-	1.407.056,43	17.046.721,03	6,27%	9,00%	11,56%	17,49%	12,99%	41,47%	Art. 9º, II	29,29%	0,66%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	40.762.507,07	-	-	-	384.315,98	41.146.823,05	0,05%	0,94%	12,28%	13,50%	27,72%	33,42%	Art. 7º, III, a	70,71%	1,59%

<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>	<b>58.193.544,08</b>	<b>2,25%</b>
---------------------------------	----------------------	--------------



TARPON	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
SQI FIC FIA (DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO)	IBOV	A	01/2023	8.513.580,81	-	8.608.311,27	-	94.730,46	609.299,01	0,00%	1,11%	60,99%	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,00%
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	07/2023	654.019,36	-	-	-	(44.720,35)	609.299,01	0,00%	-6,84%	-6,80%	-	-	-	Art. 8º, I	0,93%	0,02%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	59.845.224,77	-	-	-	4.827.276,94	64.672.501,71	9,46%	8,07%	41,43%	36,24%	78,92%	98,47%	Art. 8º, I	99,07%	2,50%

<b>TOTAL APLICADO TARPON</b>																		<b>2,50%</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BRL TRUST	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.646.543,87	-	-	-	(173.178,90)	1.473.364,97	0,00%	-10,52%	208,04%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,06%

<b>TOTAL APLICADO BRL TRUST</b>																		<b>0,06%</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

PATRIA INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	5.966.090,91	-	-	-	(31.647,65)	5.934.443,26	0,00%	-0,53%	-0,80%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,23%

<b>TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS</b>																		<b>0,23%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

VINCI PARTNERS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	9.905.534,21	-	-	43.879,07	31.946,66	9.937.480,87	1,27%	0,77%	9,49%	11,21%	24,19%	26,10%	Art. 7º, V, b	7,32%	0,38%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	86.379.796,28	-	-	-	11.077.278,94	97.457.075,22	9,25%	12,82%	17,67%	14,05%	13,57%	5,22%	Art. 8º, I	71,82%	3,77%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	9.439.060,86	-	-	-	(90.887,04)	9.348.173,82	0,00%	-0,96%	34,24%	-	-	-	Art. 10º, II	6,89%	0,36%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	4.603.977,46	2.007.778,51	-	-	(59.784,04)	6.551.971,93	10,92%	-1,30%	10,82%	-	-	-	Art. 10º, II	4,83%	0,25%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	12.314.389,16	-	-	-	87.598,69	12.401.987,85	4,11%	0,71%	1,48%	-	-	-	Art. 10º, II	9,14%	0,48%

<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>																		<b>5,24%</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

XP INVESTIMENTOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	21.573.803,95	-	-	-	3.003.167,22	24.576.971,17	19,90%	13,92%	20,89%	11,84%	-12,53%	4,91%	Art. 9º, II	52,52%	0,95%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	20.923.604,97	-	-	-	1.290.795,35	22.214.400,32	14,11%	6,17%	4,12%	0,90%	-14,79%	9,63%	Art. 9º, II	47,48%	0,86%

<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>																		<b>1,81%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

WESTERN ASSET	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NIVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	9.404.317,51	-	-	-	830.695,63	10.235.013,14	17,66%	8,83%	28,93%	23,03%	-18,53%	4,50%	Art. 9º, III	22,10%	0,40%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	17.988.488,68	-	-	-	2.062.662,57	20.051.151,25	16,74%	11,47%	42,88%	34,95%	8,38%	30,35%	Art. 9º, II	43,29%	0,77%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	14.662.471,49	-	-	-	1.365.881,21	16.028.352,70	13,95%	9,32%	26,49%	20,19%	18,58%	50,29%	Art. 10º, I	34,61%	0,62%

<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>																		<b>1,79%</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TITULOS PUBLICOS	Estratégia	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	1.385.003.145,28	-	-	19.676.907,24	(10.095.759,65)	1.374.907.385,63	-	0,69%	9,94%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	53,14%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.323.290.650,12	-	-	19.676.907,24	32.172.106,10	1.355.462.756,22	-	1,04%	-	-	-	-	-	-	-

\* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

<b>TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS</b>																		<b>53,14%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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	---	26.526.975,62	-	-	-	256.915,30	26.783.890,92	0,09%	0,97%	11,65%	-	-	-	-	-	-
BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	887.180,56	-	450.178,93	-	5.301,62	442.303,25	-	0,60%	8,89%	-	-	-	-	-	-
BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	-	3.946.574,65	-	-	1.413,23	3.947.987,88	-	0,04%	0,00%	-	-	-	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.128.445,03	-	-	-	29.495,54	3.157.940,57	-	0,94%	12,28%	-	-	-	-	-	-

<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

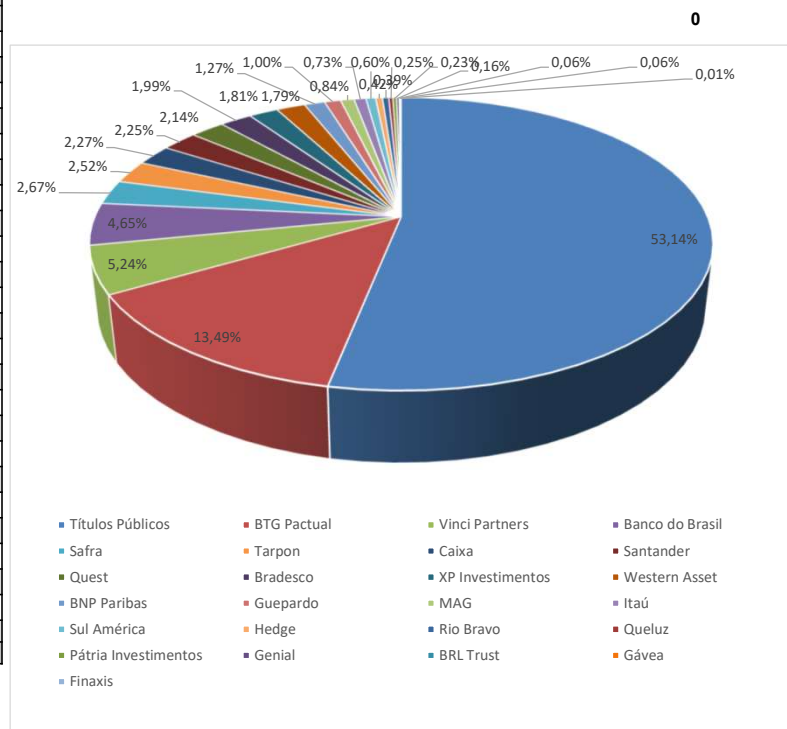
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.505.666.995,51	74.151.507,10	49.109.419,08	19.895.875,04	56.674.319,68	2.587.383.403,21	1,31%	2,97%	12,07%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.542.601,21	3.946.574,65	450.178,93	-	293.125,69	34.332.122,62		4,67%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	891.897,07	-	784.873,58	-	-	107.023,49			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>2.537.101.493,79</b>	<b>78.098.081,75</b>	<b>50.344.471,59</b>	<b>19.895.875,04</b>	<b>56.967.445,37</b>	<b>2.621.822.549,32</b>			

PL considerando título marcado a mercado

2.602.377.919,91

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

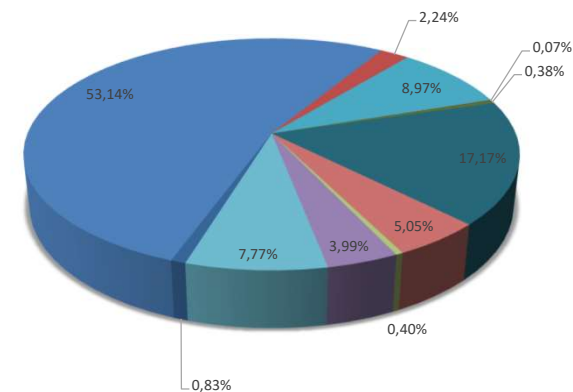
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.374.907.385,63	53,14%	53,14%
2º	BTG Pactual	R\$ 349.053.169,01	13,49%	66,63%
3º	Vinci Partners	R\$ 135.696.689,69	5,24%	71,87%
4º	Banco do Brasil	R\$ 120.365.735,90	4,65%	76,53%
5º	Safra	R\$ 69.116.881,11	2,67%	79,20%
6º	Tarpon	R\$ 65.281.800,72	2,52%	81,72%
7º	Caixa	R\$ 58.806.716,35	2,27%	83,99%
8º	Santander	R\$ 58.193.544,08	2,25%	86,24%
9º	Quest	R\$ 55.385.510,80	2,14%	88,38%
10º	Bradesco	R\$ 51.490.102,04	1,99%	90,37%
11º	XP Investimentos	R\$ 46.791.371,49	1,81%	92,18%
12º	Western Asset	R\$ 46.314.517,09	1,79%	93,97%
13º	BNP Paribas	R\$ 32.946.065,83	1,27%	95,24%
14º	Guepardo	R\$ 25.993.597,20	1,00%	96,25%
15º	MAG	R\$ 21.682.326,31	0,84%	97,09%
16º	Itaú	R\$ 19.013.305,65	0,73%	97,82%
17º	Sul América	R\$ 15.572.183,86	0,60%	98,42%
18º	Hedge	R\$ 10.898.845,91	0,42%	98,85%
19º	Rio Bravo	R\$ 10.105.389,49	0,39%	99,24%
20º	Queluz	R\$ 6.514.440,38	0,25%	99,49%
21º	Pátria Investimentos	R\$ 5.934.443,26	0,23%	99,72%
22º	Genial	R\$ 4.087.271,60	0,16%	99,88%
23º	BRL Trust	R\$ 1.473.364,97	0,06%	99,93%
24º	Gávea	R\$ 1.449.636,12	0,06%	99,99%
25º	Finaxis	R\$ 309.108,72	0,01%	100,00%
		R\$ 2.587.383.403,21	<b>100,00%</b>	



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\$ 1.374.907.385,63	53,14%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 57.887.038,11	2,24%	
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\$ 232.133.407,34	8,97%	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\$ 1.782.473,69	0,07%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 9.937.480,87	0,38%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.676.647.785,64</b>	<b>64,80%</b>	<b>100%</b>
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 444.190.224,15	17,17%	50%
Art. 8º, II	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 444.190.224,15</b>	<b>17,17%</b>	<b>60%</b>
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 130.563.578,33	5,05%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.235.013,14	0,40%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 140.798.591,47</b>	<b>5,44%</b>	<b>10%</b>
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 103.267.768,40	3,99%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 201.080.337,64	7,77%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 304.348.106,04</b>	<b>11,76%</b>	<b>20%</b>
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 21.398.695,91	0,83%	20%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 21.398.695,91</b>	<b>0,83%</b>	<b>20%</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\$ 2.587.383.403,21</b>	<b>100,00%</b>	

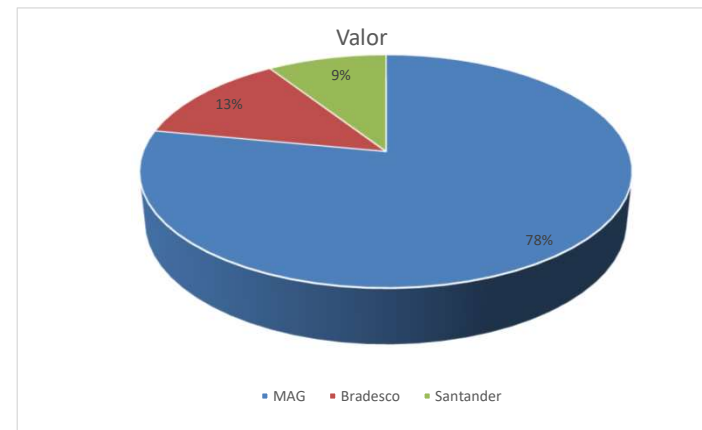
% Carteira



- 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\$ 26.783.890,92	78,01%	78,01%
2º	Bradesco	R\$ 4.390.291,13	12,79%	90,80%
3º	Santander	R\$ 3.157.940,57	9,20%	100,00%
		R\$ 34.332.122,62	<b>100,00%</b>	





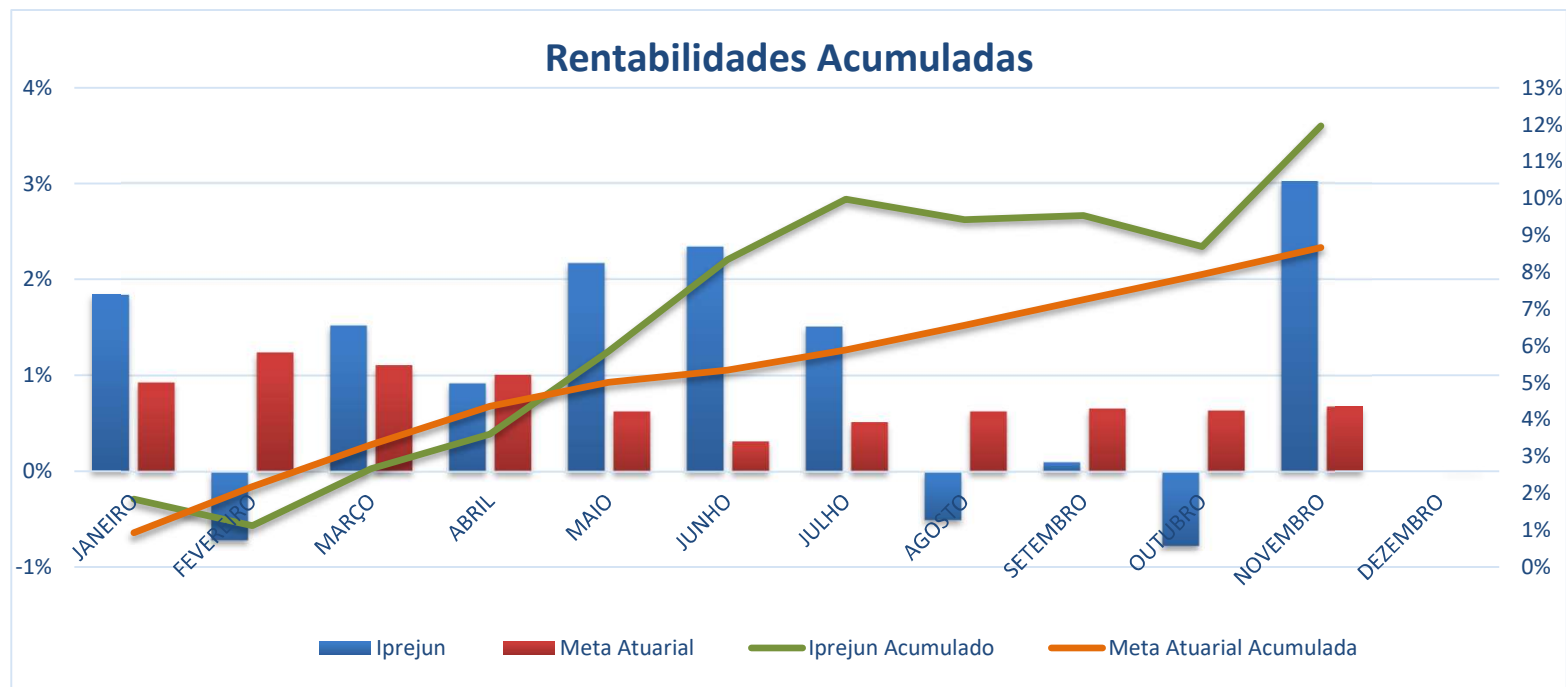
### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 290.020.445,45	11,21%
	CRED. PRIVADO	R\$ 9.937.480,87	0,38%
	FIDC	R\$ 1.782.473,69	0,07%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.374.907.385,63	53,14%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.676.647.785,64</b>	<b>64,80%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	IBOV	R\$ 316.014.822,65	12,21%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 128.175.401,50	4,95%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 444.190.224,15</b>	<b>17,17%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 10.235.013,14	0,40%
	EXTERIOR	R\$ 130.563.578,33	5,05%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.798.591,47</b>	<b>5,44%</b>
<b>ESTRUTURADOS</b>			
	FIP	R\$ 201.080.337,64	7,77%
	S&P500	R\$ 103.267.768,40	3,99%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 304.348.106,04</b>	<b>11,76%</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
	FII	R\$ 21.398.695,91	0,83%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.398.695,91</b>	<b>0,83%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.587.383.403,21</b>	

### RISCO DA CARTEIRA

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

NOVEMBRO		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	3,0200%	11,9700%
<b>IPCA + 4,86%</b>	0,6774%	8,6642%
<b>S / IPCA+4,86%</b>	2,3426%	3,3058%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	1,8400%	-0,7100%	1,5200%	0,9200%	2,1700%	2,3400%	1,5100%	-0,5000%	0,1000%	-0,7700%	3,0200%	
<b>IPREJUN - AC</b>	1,8400%	1,1200%	2,6600%	3,6000%	5,8500%	8,3300%	9,9700%	9,4200%	9,5300%	8,6900%	11,9700%	
<b>Meta Atuarial</b>	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%	0,6272%	0,3159%	0,5167%	0,6272%	0,6573%	0,6372%	0,6774%	
<b>Meta - AC</b>	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%	5,0092%	5,3410%	5,8853%	6,5494%	7,2497%	7,9331%	8,6642%	
<b>Diferença</b>	0,9117%	-1,9496%	0,4109%	-0,0887%	1,5428%	2,0241%	0,9933%	-1,1272%	-0,5573%	-1,4072%	2,3426%	
<b>Diferença - AC</b>	0,9117%	-1,0594%	-0,6527%	-0,7547%	0,8408%	2,9890%	4,0847%	2,8706%	2,2803%	0,7569%	3,3058%	





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

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>309.108,72</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.179.962,90	R\$ 1.870.854,18
PERFORMANCE NO MÊS		-4,80%	R\$ (15.587,79)
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>1.473.364,97</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.003.154,92	R\$ 8.529.789,95
PERFORMANCE NO MÊS		-10,52%	R\$ (173.178,90)
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.514.440,38</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	30.174.787,30	R\$ 23.660.346,92
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.005,06)



<b>ATICO ENERGIA</b>			
<b>APLICAÇÃO (dez/11)</b>	R\$	6.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>(429.588,40)</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	23.086.228,00	R\$ 23.515.816,40
PERFORMANCE NO MÊS		-0,26%	R\$ (1.101,42)

<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\$	16.634.427,64	R\$ 16.634.427,64
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\$ 74.211.235,10**