



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO
2023

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,96%	9,71%	-
CARTEIRA IPREJUN	2,39%	14,65%	9,30%

0,56%		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			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	29.453.198,65	-	-	-	1.357.724,27	30.810.922,92	7,56%	4,61%	14,35%	14,35%	5,20%	-5,06%	Art. 8º, I	53,03%	1,16%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	25.932.312,15	-	-	-	1.358.496,73	27.290.808,78	7,81%	5,24%	15,29%	15,29%	5,27%	-4,91%	Art. 8º, I	46,97%	1,03%
TOTAL APLICADO QUEST																		2,19%

QUELUZ	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 FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.514.440,38	-	-	-	(2.004,90)	6.512.435,48	0,01%	-0,03%	-0,36%	-0,36%	-0,74%	-1,78%	Art. 10º, II	100,00%	0,25%
TOTAL APLICADO QUELUZ																		0,25%

BANCO DO BRASIL	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			
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	29.629.671,67	-	-	-	2.167.124,62	31.796.796,29	11,11%	7,31%	17,23%	17,23%	-1,39%	-20,96%	Art. 8º, I	25,22%	1,20%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	38.705.918,72	-	-	-	2.020.389,67	40.726.308,39	7,97%	5,22%	18,94%	18,94%	18,04%	10,64%	Art. 8º, I	32,30%	1,54%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	24.992.008,25	-	-	-	1.277.459,83	26.269.468,08	7,31%	5,11%	1,50%	1,50%	-23,00%	2,31%	Art. 9º, II	20,83%	0,99%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	27.038.137,26	-	-	-	270.053,12	27.308.190,38	0,13%	1,00%	12,74%	12,74%	27,12%	33,26%	Art. 7º, III, a	21,66%	1,03%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																		4,76%

BTG PACTUAL	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			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	580.013,36	-	-	-	(16.203,98)	563.809,38	8,34%	-2,79%	-25,17%	-41,87%	-95,38%	-94,69%	Art. 10º, II	0,18%	0,02%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.983.000,00	-	-	41.000,00	(53.000,00)	5.930.000,00	9,56%	-0,20%	10,51%	9,53%	-2,52%	-14,23%	Art. 10º, II	1,93%	0,22%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	47.637.402,84	-	-	-	2.492.766,43	50.130.169,27	6,27%	5,23%	33,78%	33,78%	23,13%	64,65%	Art. 10º, I	16,29%	1,89%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	1.939.214,75	-	-	-	(61.945,77)	1.877.268,98	0,00%	-3,19%	-16,77%	-	-	-	Art. 10º, II	0,61%	0,07%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	41.982.818,26	-	-	-	464.857,73	42.447.675,99	0,53%	1,11%	5,07%	13,17%	-	-	Art. 7º, III, a	13,79%	1,60%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	31.995.204,45	-	-	-	879.395,55	32.874.600,00	9,60%	2,75%	53,98%	-	-	-	Art. 10º, II	10,68%	1,24%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	102.046.985,00	-	-	-	(168.635,00)	101.878.350,00	0,00%	-0,17%	16,29%	-	-	-	Art. 10º, II	33,11%	3,85%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	22.747.845,12	-	-	-	(43.241,34)	22.704.603,78	5,63%	-0,19%	9,61%	-	-	-	Art. 10º, II	7,38%	0,86%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	69.664.612,20	7.874.739,08	54.331.252,03	-	454.870,11	23.662.969,36	0,02%	0,65%	8,30%	12,88%	26,77%	32,18%	Art. 7º, III, a	7,69%	0,89%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	24.476.073,03	-	-	-	1.182.466,78	25.658.539,81	8,28%	4,83%	15,82%	15,82%	10,39%	-24,70%	Art. 8º, I	8,34%	0,97%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																		11,62%

BRADESCO	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			
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	41.275.948,84	-	-	-	387.051,52	41.663.000,36	0,04%	0,94%	13,63%	13,63%	28,44%	34,75%	Art. 7º, III, a	79,22%	1,57%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	10.214.153,20	-	-	-	712.401,25	10.926.554,45	10,59%	6,97%	16,41%	16,41%	-1,95%	-18,67%	Art. 8º, I	20,78%	0,41%
TOTAL APLICADO BRADESCO																		1,99%

BNP PARIBAS	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			
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	12/2019	32.946.065,83	-	-	-	2.148.295,10	35.094.360,93	9,63%	6,52%	14,44%	14,44%	0,58%	-14,51%	Art. 8º, I	100,00%	1,33%
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS																		1,33%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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			
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	32.815.644,66	-	-	-	278.591,94	33.094.236,60	1,37%	0,85%	11,02%	7,85%	17,74%	37,92%	Art. 7º, I, b	56,10%	1,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	25.071.393,45	-	-	-	231.411,90	25.302.805,35	1,48%	0,92%	11,15%	7,95%	14,28%	17,76%	Art. 7º, I, b	42,90%	0,96%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	919.678,24	4.054,09	338.930,73	-	5.012,14	589.813,74	0,01%	0,54%	10,09%	11,58%	23,42%	27,45%	Art. 7º, III, a	1,00%	0,02%
TOTAL APLICADO CAIXA																		2,23%



HEDGE INVESTIMENTS	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			
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	10.898.845,91	-	-	93.788,73	1.010.834,09	11.909.680,00	6,80%	10,14%	28,64%	27,47%	19,34%	0,67%	Art. 11º	100,00%	0,45%
TOTAL APLICADO HEDGE										11.909.680,00								0,45%
GENIAL INVESTIMENTOS																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	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 PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	4.516.850,00	-	-	40.300,00	117.650,00	4.634.500,00	5,75%	3,50%	25,23%	24,26%	25,51%	22,40%	Art. 11º	110,23%	0,18%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(429.578,40)	-	-	-	(407,94)	(429.986,34)	0,00%	0,09%	87,07%	-	-	-	Art. 10º, II	-10,23%	-0,02%
TOTAL APLICADO GENIAL										4.204.514,66								0,16%
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	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			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	1.449.636,12	-	-	-	263.097,24	1.712.733,36	16,93%	18,15%	19,36%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO GAVEA										1.712.733,36								0,06%
GUEPARDO INVESTIMENTOS																		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	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			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IPCA+6%	A	11/2023	25.993.597,20	-	-	-	694.004,99	26.687.602,19	8,95%	2,67%	2,67%	41,44%	47,87%	62,59%	Art. 8º, I	100,00%	1,01%
TOTAL APLICADO GUEPARDO										26.687.602,19								1,01%
ITAÚ UNIBANCO																		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	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			
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	19.013.305,65	-	-	-	983.237,18	19.996.542,83	6,26%	5,17%	33,07%	33,07%	17,24%	55,59%	Art. 10º, I	100,00%	0,76%
TOTAL APLICADO ITAÚ										19.996.542,83								0,76%
KINEA																		
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	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			
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	12/2023	(11.011.465,00)	11.011.465,00	-	-	-	11.011.465,00	-	0	0	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 11º	55,07%	0,42%
TOTAL APLICADO KINEA										11.011.465,00								0,42%
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM - SR	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			
FIDC PREMIUM - SR	IPCA+6%	F	07/2009	309.108,72	-	-	-	(1.501,73)	307.606,99	3,71%	-0,49%	-14,39%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO FINAXIS										307.606,99								0,01%
MAG																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	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			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	21.682.326,31	-	-	-	1.218.153,26	22.900.479,57	9,40%	5,62%	1,99%	1,99%	-43,17%	-32,26%	Art. 9º, II	100,00%	0,87%
TOTAL APLICADO MAG										22.900.479,57								0,87%
RIO BRAVO																		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	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			
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%	A	05/2023	10.105.389,49	-	-	-	89.956,81	10.195.346,30	0,00%	0,89%	1,95%	-	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,39%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO										10.195.346,30								0,39%
SAFRA																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	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			
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	23.166.125,61	-	-	-	1.476.759,87	24.642.885,48	8,45%	6,37%	20,35%	20,35%	12,62%	-8,34%	Art. 8º, I	33,42%	0,93%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	25.362.048,29	-	-	-	2.085.525,94	27.447.574,23	12,46%	8,22%	19,91%	19,91%	-11,55%	-41,96%	Art. 8º, I	37,22%	1,04%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	20.588.707,21	-	-	-	1.063.068,62	21.651.775,83	6,23%	5,16%	32,77%	32,77%	16,98%	54,50%	Art. 10º, I	29,36%	0,82%
TOTAL APLICADO SAFRA										73.742.235,54								2,79%
SUL AMERICA																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	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			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	15.572.183,86	-	-	-	828.535,74	16.400.719,60	8,05%	5,32%	18,69%	18,69%	15,05%	-8,38%	Art. 8º, I	100,00%	0,62%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA										16.400.719,60								0,62%
SANTANDER																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	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			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	17.046.721,03	-	-	-	703.387,54	17.750.108,57	5,93%	4,13%	16,16%	29,24%	12,47%	44,63%	Art. 9º, II	29,94%	0,67%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	41.146.823,05	-	-	-	387.842,50	41.534.665,55	0,05%	0,94%	13,34%	13,34%	27,97%	34,35%	Art. 7º, III, a	70,06%	1,57%
TOTAL APLICADO SANTANDER										59.284.774,12								2,24%



TARPON	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			
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	07/2023	609.299,01	-	-	-	47.551,63	656.850,64	0,00%	7,80%	0,80%	-	-	-	Art. 8º, I	0,74%	0,02%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	64.672.501,71	-	-	-	6.368.398,04	71.040.899,75	8,86%	9,85%	55,36%	55,36%	78,35%	107,79%	Art. 8º, I	80,12%	2,68%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	-	17.000.000,00	-	-	(24.250,10)	16.975.749,90	10,12%	0,00%	0,00%	34,12%	38,26%	50,55%	Art. 8º, I	19,14%	0,64%

TOTAL APLICADO TARPON	88.673.500,29	3,32%
------------------------------	----------------------	--------------

BRL TRUST	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			
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.473.364,97	-	-	-	33.222,22	1.506.587,19	0,00%	2,25%	214,99%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,06%

TOTAL APLICADO BRL TRUST	1.506.587,19	0,06%
---------------------------------	---------------------	--------------

PATRIA INVESTIMENTOS	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			
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	5.934.443,26	-	-	-	59.828,00	5.994.271,26	0,00%	1,01%	0,20%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,23%

TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS	5.994.271,26	0,23%
--	---------------------	--------------

VINCI PARTNERS	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			
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	9.937.480,87	-	-	43.879,07	55.512,77	9.992.993,64	1,26%	1,00%	10,58%	11,32%	24,95%	27,42%	Art. 7º, V, b	6,24%	0,38%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	97.457.075,22	-	-	-	5.113.627,54	102.570.702,76	8,74%	5,25%	23,85%	23,85%	18,19%	3,03%	Art. 8º, I	64,05%	3,87%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	9.348.173,82	-	-	-	1.255.415,06	10.603.588,88	0,00%	13,43%	52,27%	-	-	-	Art. 10º, II	6,62%	0,40%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	6.551.971,93	-	-	489.792,99	(220.815,94)	6.331.155,99	11,50%	4,11%	15,37%	-	-	-	Art. 10º, II	3,95%	0,24%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	12.401.987,85	-	-	-	1.249.416,34	13.651.404,19	5,59%	10,07%	11,71%	-	-	-	Art. 10º, II	8,52%	0,52%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	-	17.000.000,00	-	-	(7.302,44)	16.992.697,56	6,47%	-0,04%	0,00%	-	-	-	Art. 8º, I	10,61%	0,64%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	160.142.543,02	6,05%
--------------------------------------	-----------------------	--------------

XP INVESTIMENTOS	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			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	24.576.971,17	-	-	-	2.219.979,49	26.796.950,66	19,02%	9,03%	31,81%	31,81%	-8,03%	8,88%	Art. 9º, II	53,87%	1,01%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	22.214.400,32	-	-	-	728.710,78	22.943.111,10	13,10%	3,28%	7,53%	7,53%	-16,27%	11,77%	Art. 9º, II	46,13%	0,87%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	49.740.061,76	1,88%
--	----------------------	--------------

WESTERN ASSET	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			
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	10.235.013,14	-	-	-	283.720,62	10.518.733,76	16,37%	2,77%	32,50%	32,50%	-17,37%	7,62%	Art. 9º, III	21,78%	0,40%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	20.051.151,25	-	-	-	869.021,45	20.920.172,70	15,83%	4,33%	49,08%	49,08%	7,93%	34,09%	Art. 9º, II	43,32%	0,79%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIP MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	16.028.352,70	-	-	-	828.279,33	16.856.632,03	13,18%	5,17%	33,02%	33,02%	17,11%	55,06%	Art. 10º, I	34,90%	0,64%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	48.295.538,49	1,82%
-------------------------------------	----------------------	--------------

TÍTULOS PÚBLICOS	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			
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	1.374.907.385,63	-	-	-	14.398.951,75	1.389.306.337,38	-	1,05%	11,09%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	52,48%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.355.462.756,22	-	-	-	63.209.271,62	1.418.672.027,84	-	1,05%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	1.389.306.337,38	52,48%
--	-------------------------	---------------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Estratégia	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	26.783.890,92	-	500.000,00	-	252.088,48	26.535.979,40	0,09%	0,94%	12,70%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	442.303,25	345.784,95	587.299,44	-	2.315,52	203.104,28	-	0,52%	9,46%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	3.947.987,88	378.081,55	-	-	29.598,01	4.355.667,44	-	0,75%	0,75%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.157.940,57	-	-	-	29.766,17	3.187.706,74	-	0,94%	13,34%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	34.282.457,86	
--	----------------------	--

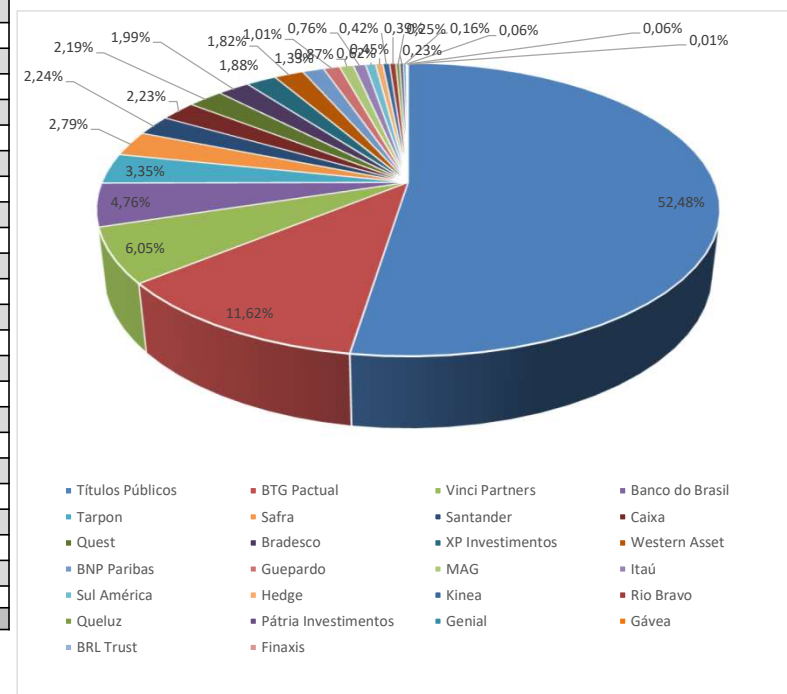
	Saldo anterior	(+ Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.576.371.938,21	52.890.258,17	54.670.182,76	708.760,79	61.522.749,35	2.647.126.227,97	0,91%	2,79%	14,69%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.332.122,62	723.866,50	1.087.299,44	-	313.768,18	34.282.457,86		9,30%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	107.023,49	-	99.121,31	-	-	7.902,18			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1,00	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.610.811.084,32	53.614.125,67	55.856.603,51	708.760,79	61.836.517,53	2.681.416.589,01			

PL considerando título marcado a mercado

2.710.782.279,47

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

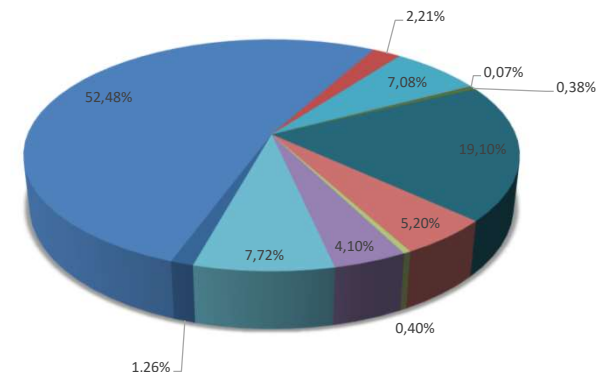
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.389.306.337,38	52,48%	52,48%
26º	BTG Pactual	R\$ 307.727.986,57	11,62%	11,62%
2º	Vinci Partners	R\$ 160.142.543,02	6,05%	6,05%
3º	Banco do Brasil	R\$ 126.100.763,14	4,76%	4,76%
4º	Tarpon	R\$ 88.673.500,29	3,35%	3,35%
5º	Safrá	R\$ 73.742.235,54	2,79%	2,79%
6º	Santander	R\$ 59.284.774,12	2,24%	2,24%
7º	Caixa	R\$ 58.986.855,69	2,23%	2,23%
8º	Quest	R\$ 58.101.731,80	2,19%	2,19%
9º	Bradesco	R\$ 52.589.554,81	1,99%	1,99%
10º	XP Investimentos	R\$ 49.740.061,76	1,88%	1,88%
11º	Western Asset	R\$ 48.295.538,49	1,82%	1,82%
12º	BNP Paribas	R\$ 35.094.360,93	1,33%	1,33%
13º	Guepardo	R\$ 26.687.602,19	1,01%	1,01%
14º	MAG	R\$ 22.900.479,57	0,87%	0,87%
15º	Itaú	R\$ 19.996.542,83	0,76%	0,76%
16º	Sul América	R\$ 16.400.719,60	0,62%	0,62%
17º	Hedge	R\$ 11.909.680,00	0,45%	0,45%
18º	Kinea	R\$ 11.011.465,00	0,42%	0,42%
19º	Rio Bravo	R\$ 10.195.346,30	0,39%	0,39%
20º	Queluz	R\$ 6.512.435,48	0,25%	0,25%
21º	Pátria Investimentos	R\$ 5.994.271,26	0,23%	0,23%
22º	Genial	R\$ 4.204.513,66	0,16%	0,16%
23º	Gávea	R\$ 1.712.733,36	0,06%	0,06%
24º	BRL Trust	R\$ 1.506.587,19	0,06%	0,06%
25º	Finaxis	R\$ 307.606,99	0,01%	0,01%
		R\$ 2.647.126.226,97	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\$ 1.389.306.337,38	52,48%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 58.397.041,95	2,21%	
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\$ 187.401.661,68	7,08%	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\$ 1.814.194,18	0,07%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 9.992.993,64	0,38%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.646.912.228,83	62,22%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 505.719.973,78	19,10%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 505.719.973,78	19,10%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 137.580.290,68	5,20%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.518.733,76	0,40%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 148.099.024,44	5,59%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 108.635.119,96	4,10%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 204.274.234,96	7,72%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 312.909.354,92	11,82%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 33.485.645,00	1,26%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 33.485.645,00	1,26%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.647.126.226,97	100,00%	

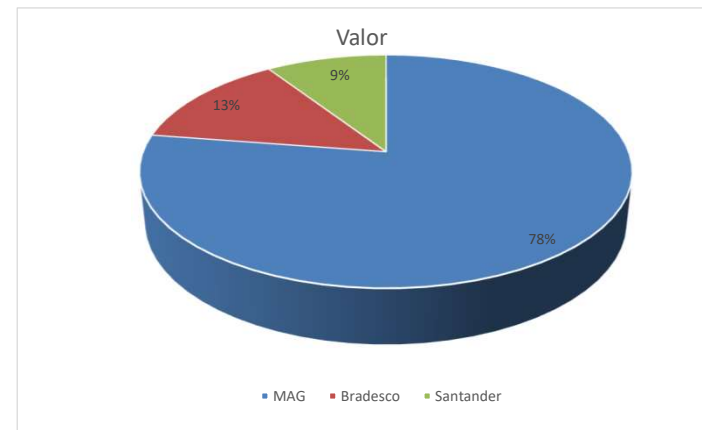
% Carteira



- 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\$ 26.535.979,40	77,40%	77,40%
2º	Bradesco	R\$ 4.558.771,72	13,30%	90,70%
3º	Santander	R\$ 3.187.706,74	9,30%	100,00%
		R\$ 34.282.457,86	100,00%	





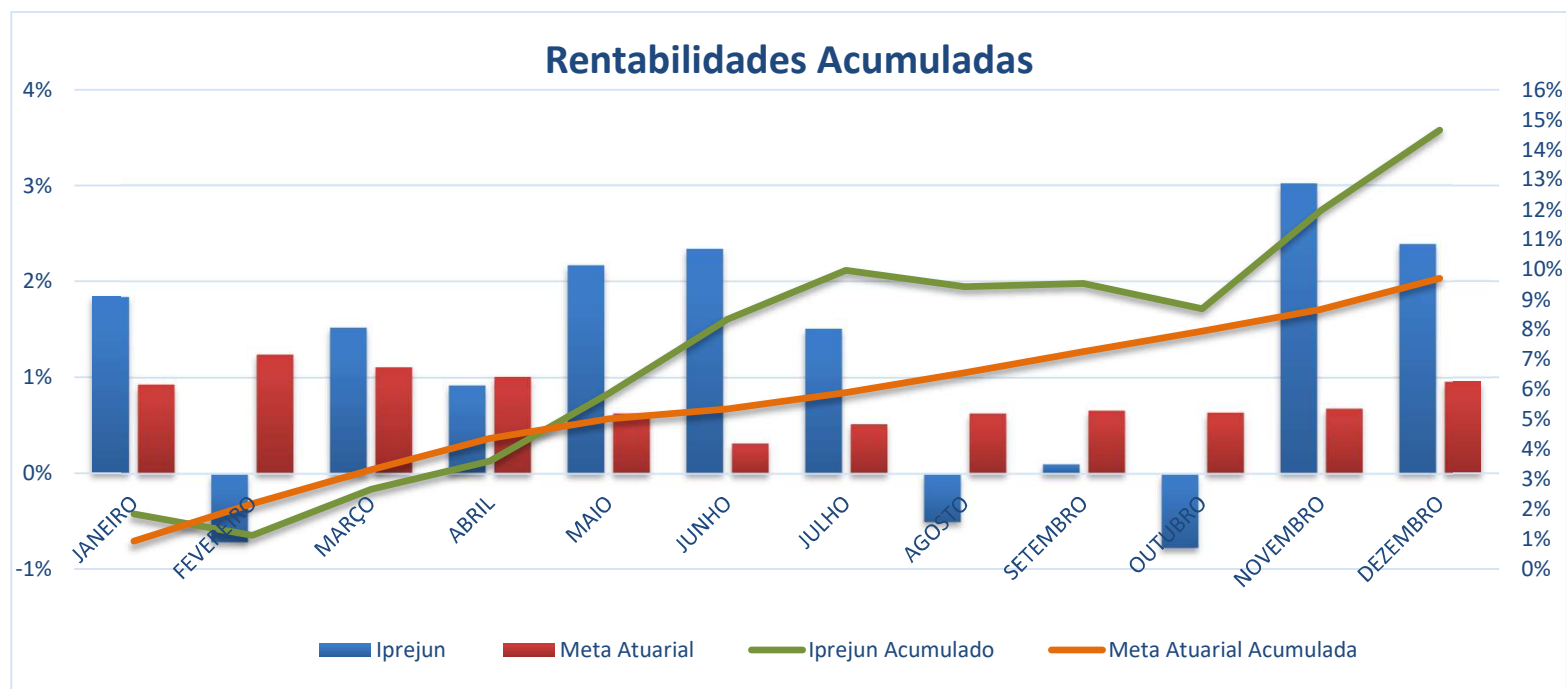
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 245.798.703,63	9,29%
	CRED. PRIVADO	R\$ 9.992.993,64	0,38%
	FIDC	R\$ 1.814.194,18	0,07%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.389.306.337,38	52,48%
	TOTAL	R\$ 1.646.912.228,83	62,22%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 369.800.530,31	13,97%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 135.919.443,47	5,13%
	TOTAL	R\$ 505.719.973,78	19,10%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 10.518.733,76	0,40%
	EXTERIOR	R\$ 137.580.290,68	5,20%
	TOTAL	R\$ 148.099.024,44	5,59%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 204.274.234,96	7,72%
	S&P500	R\$ 108.635.119,96	4,10%
	TOTAL	R\$ 312.909.354,92	11,82%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 33.485.645,00	1,26%
	TOTAL	R\$ 33.485.645,00	1,26%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.647.126.226,97	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,62%
RENDA VARIÁVEL	8,27%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,24%
ESTRUTURADOS	4,32%
IMOBILIÁRIOS	4,94%
TOTAL	0,91%

DEZEMBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,3900%	14,6500%
IPCA + 4,86%	0,9585%	9,7057%
S / IPCA+4,86%	1,4315%	4,9443%



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%	3,0200%	2,3900%
IPREJUN - AC	1,8400%	1,1200%	2,6600%	3,6000%	5,8500%	8,3300%	9,9700%	9,4200%	9,5300%	8,6900%	11,9700%	14,6500%
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%	0,6272%	0,3159%	0,5167%	0,6272%	0,6573%	0,6372%	0,6774%	0,9585%
Meta - AC	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%	5,0092%	5,3410%	5,8853%	6,5494%	7,2497%	7,9331%	8,6642%	9,7057%
Diferença	0,9117%	-1,9496%	0,4109%	-0,0887%	1,5428%	2,0241%	0,9933%	-1,1272%	-0,5573%	-1,4072%	2,3426%	1,4315%
Diferença - AC	0,9117%	-1,0594%	-0,6527%	-0,7547%	0,8408%	2,9890%	4,0847%	2,8706%	2,2803%	0,7569%	3,3058%	4,9443%



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	309.108,72	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	2.200.809,08	R\$ 1.891.700,36
PERFORMANCE NO MÊS		-0,49%	R\$ (1.501,73)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.473.364,97	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	10.098.811,38	R\$ 8.625.446,41
PERFORMANCE NO MÊS		2,25%	R\$ 33.222,22
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.514.440,38	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	30.463.337,57	R\$ 23.948.897,19
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.004,90)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(429.588,40)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	23.306.993,02	R\$ 23.736.581,42
PERFORMANCE NO MÊS		-0,09%	R\$ (407,94)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	16.793.496,49	R\$ 16.793.496,49
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\$ 74.996.121,87**