



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JANEIRO
2024

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,83%	0,83%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,36%	-0,36%	-1,45%

0,42%		INFLAÇÃO	
0,41%		TAXA DE JUROS	
meta atuarial para 2024 (IPCA+5,00%)			

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Benchmark	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	30.810.922,92	-	-	-	(948.582,48)	29.862.340,44	7,71%	-3,08%	-3,08%	8,56%	-0,43%	-8,42%	Art. 8º, I	53,03%	1,12%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	27.290.808,88	-	-	-	(837.444,06)	26.453.364,82	7,96%	-3,07%	-3,07%	9,47%	-0,44%	-8,27%	Art. 8º, I	46,97%	0,99%

TOTAL APLICADO QUEST	56.315.705,26	2,11%
----------------------	---------------	-------

QUELUZ	Benchmark	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 MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.512.435,48	-	-	-	(2.021,17)	6.510.414,31	0,01%	-0,03%	-0,03%	-0,36%	-0,72%	-1,67%	Art. 10º, II	100,00%	0,24%

TOTAL APLICADO QUELUZ	6.510.414,31	0,24%
-----------------------	--------------	-------

BANCO DO BRASIL	Benchmark	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	31.796.796,29	-	-	-	(2.247.491,63)	29.549.304,66	10,89%	-7,07%	-7,07%	6,28%	-11,91%	-24,73%	Art. 8º, I	24,36%	1,11%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	40.726.308,39	-	-	-	(2.631.487,21)	38.094.821,18	7,65%	-6,46%	-6,46%	7,91%	2,51%	6,88%	Art. 8º, I	31,40%	1,43%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.269.468,08	-	-	-	(195.953,97)	26.073.514,11	6,80%	-0,75%	-0,75%	-1,31%	-10,57%	-4,13%	Art. 9º, II	21,49%	0,98%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	27.308.190,38	-	-	-	281.156,39	27.589.346,77	0,10%	1,03%	1,03%	12,92%	27,36%	34,37%	Art. 7º, III, a	22,74%	1,03%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	121.306.986,72	4,55%
--------------------------------	----------------	-------

BTG PACTUAL	Benchmark	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	563.809,38	-	-	58.078,12	(81.335,13)	482.474,25	9,69%	-4,12%	-4,12%	-50,19%	-96,04%	-95,52%	Art. 10º, II	0,14%	0,02%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	5.930.000,00	-	-	41.000,00	179.000,00	6.109.000,00	9,58%	3,71%	3,71%	21,19%	1,94%	-12,76%	Art. 11º	1,79%	0,23%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	50.130.169,27	-	-	-	863.625,15	50.993.794,42	6,06%	1,72%	1,72%	26,49%	31,05%	65,18%	Art. 10º, I	14,93%	1,91%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	1.877.268,98	-	-	-	(46.210,28)	1.831.058,70	0,00%	-2,46%	-2,46%	-	-	-	Art. 10º, II	0,54%	0,07%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	42.447.675,99	-	-	-	354.873,46	42.802.549,45	0,53%	0,84%	0,84%	12,77%	-	-	Art. 7º, III, a	12,53%	1,60%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	32.874.600,00	-	-	2.191.640,00	-	32.874.600,00	9,74%	6,67%	6,67%	-	-	-	Art. 10º, II	9,62%	1,23%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	10/2020	101.878.350,00	-	-	-	(184.795,00)	101.693.555,00	0,00%	-0,18%	-0,18%	-	-	-	Art. 10º, II	29,77%	3,81%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	08/2021	22.704.603,78	-	-	-	(51.740,84)	22.652.862,94	5,65%	-0,23%	-0,23%	-	-	-	Art. 10º, II	6,63%	0,85%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	23.662.969,36	47.129.818,69	13.571.978,72	-	179.146,09	57.399.955,42	0,02%	0,25%	0,25%	12,65%	26,94%	33,20%	Art. 7º, III, a	16,80%	2,15%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	25.658.539,81	-	-	-	(864.338,63)	24.794.201,18	8,24%	-3,37%	-3,37%	7,73%	1,48%	-27,70%	Art. 8º, I	7,26%	0,93%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	341.634.051,36	12,81%
----------------------------	----------------	--------

BRADESCO	Benchmark	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	41.663.000,36	-	-	-	452.746,67	42.115.747,03	0,04%	1,09%	1,09%	13,52%	26,74%	35,98%	Art. 7º, III, a	80,50%	1,58%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	10.926.554,45	-	-	-	(722.473,11)	10.204.081,34	10,37%	-6,61%	-6,61%	5,97%	-11,17%	-23,17%	Art. 8º, I	19,50%	0,38%

TOTAL APLICADO BRADESCO	52.319.828,37	1,96%
-------------------------	---------------	-------

BNP PARIBAS	Benchmark	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	35.094.360,93	-	-	-	(1.652.235,72)	33.442.125,21	9,44%	-4,71%	-4,71%	4,26%	-8,95%	-18,53%	Art. 8º, I	100,00%	1,25%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS	33.442.125,21	1,25%
----------------------------	---------------	-------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Benchmark	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	33.094.236,60	-	-	-	351.942,66	33.446.179,26	1,37%	1,06%	1,06%	7,64%	17,50%	37,39%	Art. 7º, I, b	56,10%	1,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	25.302.805,35	-	-	-	280.071,30	25.582.876,65	1,46%	1,11%	1,11%	7,76%	15,29%	19,14%	Art. 7º, I, b	42,91%	0,96%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	589.813,74	336.255,48	338.287,52	-	2.341,95	590.123,65	0,02%	0,25%	0,25%	11,44%	23,68%	28,45%	Art. 7º, III, a	0,99%	0,02%

TOTAL APLICADO CAIXA	59.619.179,56	2,23%
----------------------	---------------	-------



											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
HEDGE INVESTIMENTS																		
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	07/2012	11.909.680,00	-	-	93.788,73	(297.742,00)	11.611.938,00	6,75%	-1,71%	-1,71%	31,45%	21,02%	-0,20%	Art. 11º	100,00%	0,44%
TOTAL APLICADO HEDGE									11.611.938,00									0,44%
GENIAL INVESTIMENTOS																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	01/2014	4.634.500,00	-	-	40.300,00	143.650,00	4.778.150,00	6,12%	3,97%	3,97%	26,11%	39,01%	27,07%	Art. 11º	109,92%	0,18%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	12/2011	(429.986,34)	-	-	-	(1.336,80)	(431.323,14)	0,00%	0,31%	0,31%	-	-	-	Art. 10º, II	-9,92%	-0,02%
TOTAL APLICADO GENIAL									4.346.826,86									0,16%
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	02/2015	1.712.733,36	-	-	-	549,99	1.713.283,35	8,68%	0,03%	0,03%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO GAVEA									1.713.283,35									0,06%
GUEPARDO INVESTIMENTOS																		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	11/2023	26.687.602,19	-	-	-	(397.721,28)	26.289.880,91	8,79%	-1,49%	-1,49%	40,50%	37,94%	59,33%	Art. 8º, I	100,00%	0,99%
TOTAL APLICADO GUEPARDO									26.289.880,91									0,99%
ITAU UNIBANCO																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	02/2020	19.996.542,83	-	-	-	334.051,82	20.330.594,65	6,05%	1,67%	1,67%	25,63%	24,83%	56,21%	Art. 10º, I	100,00%	0,76%
TOTAL APLICADO ITAU									20.330.594,65									0,76%
KINEA																		
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	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	54,16%	0,41%
TOTAL APLICADO KINEA									11.011.465,00									0,41%
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM- SR	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	07/2009	307.606,99	-	-	-	(2.298,65)	305.308,34	3,72%	-0,75%	-0,75%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO FINAXIS									305.308,34									0,01%
MAG																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	06/2021	22.900.479,57	-	-	-	(22.105,97)	22.878.373,60	9,07%	-0,10%	-0,10%	-2,75%	-31,05%	-39,73%	Art. 9º, II	100,00%	0,86%
TOTAL APLICADO MAG									22.878.373,60									0,86%
RIO BRAVO																		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	05/2023	10.195.346,30	-	-	-	135.634,61	10.330.980,91	0,00%	1,33%	1,33%	-	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,39%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									10.330.980,91									0,39%
SAFRA																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IBOV	A	05/2021	24.642.885,48	-	-	-	(934.706,60)	23.708.178,88	8,14%	-3,79%	-3,79%	12,58%	1,47%	-12,70%	Art. 8º, I	33,25%	0,89%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IBOV	A	08/2020	27.447.574,23	-	-	-	(1.860.966,72)	25.586.607,51	12,08%	-6,78%	-6,78%	8,29%	19,37%	46,66%	Art. 8º, I	35,89%	0,96%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	06/2018	21.651.775,83	-	-	-	352.474,19	22.004.250,02	6,02%	1,63%	1,63%	25,42%	24,37%	55,09%	Art. 10º, I	30,86%	0,82%
TOTAL APLICADO SAFRA									71.299.036,41									2,67%
SUL AMERICA																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IBOV	A	02/2018	16.400.719,60	-	-	-	(694.835,73)	15.705.883,87	7,68%	-4,24%	-4,24%	11,82%	4,26%	-11,24%	Art. 8º, I	100,00%	0,59%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									15.705.883,87									0,59%
SANTANDER																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	01/2022	17.750.108,57	-	-	-	408.187,53	18.158.296,10	5,78%	2,30%	2,30%	23,45%	19,35%	47,54%	Art. 9º, II	30,20%	0,68%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	CDI	A	08/2022	41.534.665,55	-	-	-	432.219,40	41.966.884,95	0,04%	1,04%	1,04%	13,27%	28,19%	35,47%	Art. 7º, III, a	69,80%	1,57%
TOTAL APLICADO SANTANDER									60.125.181,05									2,25%



TARPON	Benchmark	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			
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	07/2023	856.850,64	-	-	-	(35.297,54)	621.653,10	0,00%	-5,37%	-5,37%	-	-	-	Art. 8º, I	0,75%	0,02%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	09/2021	71.040.899,75	-	-	-	(4.373.881,62)	66.667.018,13	9,01%	-6,16%	-6,16%	41,29%	64,84%	98,11%	Art. 8º, I	80,30%	2,50%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	16.975.749,90	-	-	-	(1.239.336,26)	15.736.413,64	9,84%	-7,30%	-7,30%	19,54%	19,02%	33,93%	Art. 8º, I	18,95%	0,59%

TOTAL APLICADO TARPON 83.024.984,87 3,09%

BRL TRUST	Benchmark	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	1.506.587,19	-	-	-	10.894,70	1.517.481,89	0,00%	0,72%	0,72%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,06%

TOTAL APLICADO BRL TRUST 1.517.481,89 0,06%

PATRIA INVESTIMENTOS	Benchmark	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	5.994.271,26	-	-	-	(86.550,60)	5.907.720,66	0,00%	-1,44%	-1,44%	-	-	-	Art. 10º, II	98,75%	0,22%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	-	357.203,39	-	-	(282.396,14)	74.807,25	-	-	-	-	-	-	Art. 10º, II	-	-

TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS 5.982.527,91 0,22%

VINCI PARTNERS	Benchmark	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	9.992.993,64	-	-	570.428,02	(9.488.931,67)	504.061,97	4,23%	-89,25%	-89,25%	13,63%	29,15%	31,58%	Art. 7º, V, b	0,35%	0,02%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	102.570.702,76	-	-	-	(4.012.953,10)	98.557.749,66	8,26%	-3,91%	-3,91%	16,38%	5,70%	0,53%	Art. 8º, I	67,60%	3,69%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	10.603.588,88	-	-	-	(41.599,19)	10.561.989,69	0,00%	-0,39%	-0,39%	-	-	-	Art. 10º, II	7,24%	0,40%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	6.331.155,99	-	-	-	(38.981,69)	6.292.174,30	6,91%	-0,62%	-0,62%	-	-	-	Art. 10º, II	4,32%	0,24%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	13.651.404,19	-	-	-	(14.350,03)	13.637.054,16	5,61%	-0,11%	-0,11%	-	-	-	Art. 10º, II	9,35%	0,51%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	16.992.697,56	-	-	-	(753.188,84)	16.239.508,72	6,50%	-4,43%	-4,43%	-	-	-	Art. 8º, I	11,14%	0,61%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 145.792.538,50 5,46%

XP INVESTIMENTOS	Benchmark	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	26.796.950,66	-	-	-	46.340,40	26.843.291,06	19,21%	0,17%	0,17%	13,39%	5,10%	4,68%	Art. 9º, II	53,13%	1,01%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	22.943.111,10	-	-	-	742.133,44	23.685.244,54	12,75%	3,23%	3,23%	8,46%	-3,90%	9,53%	Art. 9º, II	46,87%	0,89%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 50.528.535,60 1,89%

WESTERN ASSET	Benchmark	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	10.518.733,76	-	-	-	659.803,15	11.178.536,91	15,83%	6,27%	6,27%	31,07%	1,65%	9,01%	Art. 9º, III	22,32%	0,42%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	20.920.172,70	-	-	-	839.257,62	21.759.430,32	15,43%	4,01%	4,01%	38,77%	21,44%	39,62%	Art. 9º, II	43,45%	0,82%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	16.856.632,03	-	-	-	279.016,00	17.135.648,03	12,74%	1,66%	1,66%	25,56%	24,56%	55,62%	Art. 10º, I	34,22%	0,64%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 50.073.615,26 1,88%

TITULOS PUBLICOS	Benchmark	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	1.389.306.337,38	-	-	-	14.493.604,56	1.403.799.941,94	-	1,04%	1,04%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	52,62%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.418.672.027,84	-	-	-	(26.459.970,90)	1.392.212.056,94	-	0,98%	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TITULOS PUBLICOS 1.403.799.941,94 52,62%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Benchmark	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			
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	26.535.979,40	-	-	-	276.491,27	26.812.470,67	0,09%	1,04%	1,04%	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	203.104,28	2.911.467,36	391.313,94	-	8.606,44	2.731.864,14	-	0,28%	0,28%	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	4.355.667,44	-	2.610.757,12	-	25.543,88	1.770.454,20	-	0,59%	0,59%	-	-	-	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.187.706,74	-	-	-	33.172,02	3.220.878,76	-	1,04%	1,04%	-	-	-	-	-	-

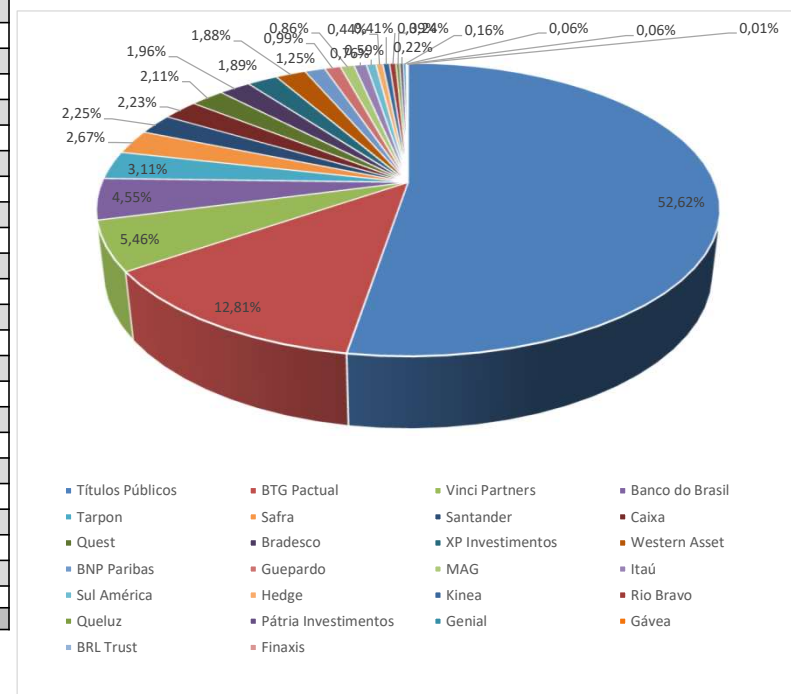
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 34.535.667,77

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.625.103.296,97	58.834.742,56	13.910.266,24	2.995.234,87	(13.222.568,58)	2.667.816.669,71	1,78%	0,03%	-0,20%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.282.457,86	2.911.467,36	3.002.071,06	-	343.813,61	34.535.667,77	-	-1,45%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	7.454,88	4.380.549,27	-	-	-	4.388.004,15	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.659.393.209,71	66.126.760,19	16.912.337,30	2.995.234,87	(12.878.754,97)	2.706.740.342,63	-	2.695.152.457,63	-

PL considerando título marcado a mercado

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

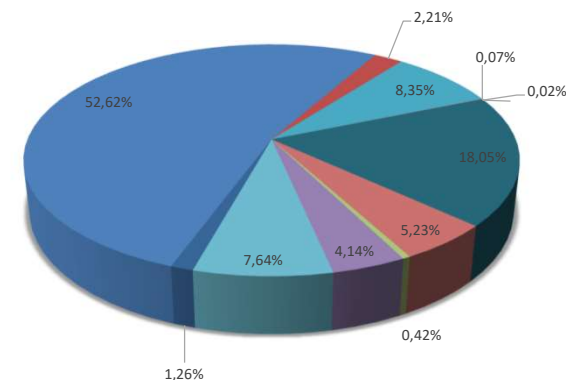
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.403.799.941,94	52,62%	52,62%
26º	BTG Pactual	R\$ 341.634.051,36	12,81%	12,81%
2º	Vinci Partners	R\$ 145.792.538,50	5,46%	5,46%
3º	Banco do Brasil	R\$ 121.306.986,72	4,55%	4,55%
4º	Tarpon	R\$ 83.024.984,87	3,11%	3,11%
5º	Safrá	R\$ 71.299.036,41	2,67%	2,67%
6º	Santander	R\$ 60.125.181,05	2,25%	2,25%
7º	Caixa	R\$ 59.619.179,56	2,23%	2,23%
8º	Quest	R\$ 56.315.705,26	2,11%	2,11%
9º	Bradesco	R\$ 52.319.828,37	1,96%	1,96%
10º	XP Investimentos	R\$ 50.528.535,60	1,89%	1,89%
11º	Western Asset	R\$ 50.073.615,26	1,88%	1,88%
12º	BNP Paribas	R\$ 33.442.125,21	1,25%	1,25%
13º	Guepardo	R\$ 26.289.880,91	0,99%	0,99%
14º	MAG	R\$ 22.878.373,60	0,86%	0,86%
15º	Itaú	R\$ 20.330.594,65	0,76%	0,76%
16º	Sul América	R\$ 15.705.883,87	0,59%	0,59%
17º	Hedge	R\$ 11.611.938,00	0,44%	0,44%
18º	Kinea	R\$ 11.011.465,00	0,41%	0,41%
19º	Rio Bravo	R\$ 10.330.980,91	0,39%	0,39%
20º	Queluz	R\$ 6.510.414,31	0,24%	0,24%
21º	Pátria Investimentos	R\$ 5.982.527,91	0,22%	0,22%
22º	Genial	R\$ 4.346.826,86	0,16%	0,16%
23º	Gávea	R\$ 1.713.283,35	0,06%	0,06%
24º	BRL Trust	R\$ 1.517.481,89	0,06%	0,06%
25º	Finaxis	R\$ 305.308,34	0,01%	0,01%
		R\$ 2.667.816.669,71	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\$ 1.403.799.941,94	52,62%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 59.029.055,91	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\$ 222.795.588,18	8,35%	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\$ 1.822.790,23	0,07%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 504.061,97	0,02%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.687.951.438,23	63,27%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 481.513.033,25	18,05%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 481.513.033,25	18,05%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 139.398.149,73	5,23%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 11.178.536,91	0,42%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 150.576.686,64	5,64%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 110.464.287,12	4,14%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 203.800.671,47	7,64%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 314.264.958,59	11,78%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 33.510.553,00	1,26%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 33.510.553,00	1,26%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0,00%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.667.816.669,71	100,00%	

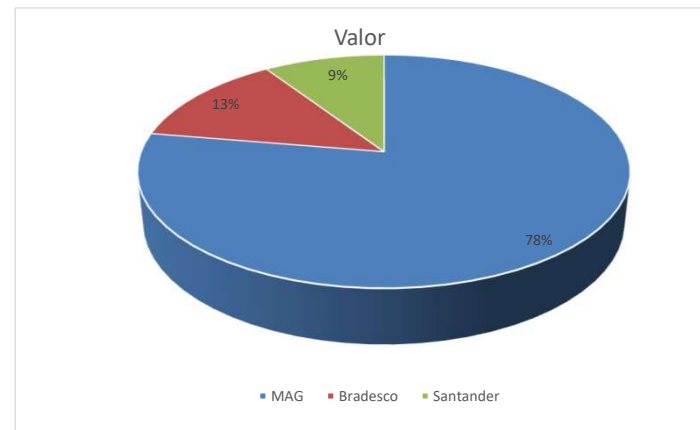
% Carteira



- 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\$ 26.812.470,67	77,64%	77,64%
2º	Bradesco	R\$ 4.502.318,34	13,04%	90,67%
3º	Santander	R\$ 3.220.878,76	9,33%	100,00%
		R\$ 34.535.667,77	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

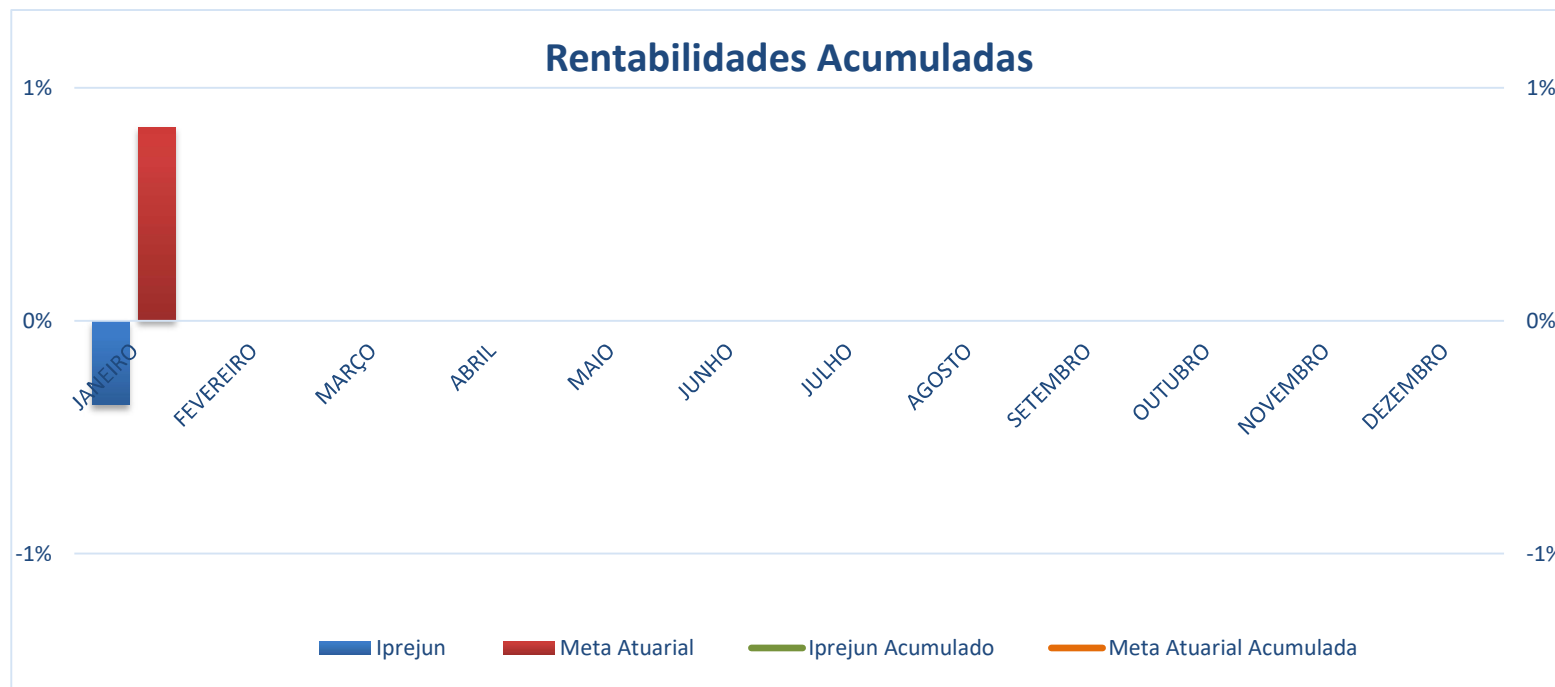
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 281.824.644,09	10,56%
	CRED. PRIVADO	R\$ 504.061,97	0,02%
	FIDC	R\$ 1.822.790,23	0,07%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.403.799.941,94	52,62%
	TOTAL	R\$ 1.687.951.438,23	63,27%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 352.001.816,78	13,19%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 129.511.216,47	4,85%
	TOTAL	R\$ 481.513.033,25	18,05%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 11.178.536,91	0,42%
	EXTERIOR	R\$ 139.398.149,73	5,23%
	TOTAL	R\$ 150.576.686,64	5,64%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 203.800.671,47	7,64%
	S&P500	R\$ 110.464.287,12	4,14%
	TOTAL	R\$ 314.264.958,59	11,78%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 33.510.553,00	1,26%
	TOTAL	R\$ 33.510.553,00	1,26%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.667.816.669,71	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,61%
RENDA VARIÁVEL	8,08%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,17%
ESTRUTURADOS	4,44%
IMOBILIÁRIOS	5,00%
TOTAL	1,78%



JANEIRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,3600%	-0,3600%
IPCA + 4,86%	0,8300%	0,8300%
S / IPCA+4,86%	-1,1900%	-1,1900%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,3600%											
IPREJUN - AC	-0,3600%											
Meta Atuarial	0,8300%											
Meta - AC	0,8300%											
Diferença	-1,1900%											
Diferença - AC	-1,1900%											



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE JANEIRO/24

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	305.308,34	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	2.218.773,90	R\$ 1.913.465,56
PERFORMANCE NO MÊS		-0,75%	R\$ (2.298,65)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.517.481,89	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	10.181.246,22	R\$ 8.663.764,33
PERFORMANCE NO MÊS		0,72%	R\$ 10.894,70
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.510.414,31	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	30.712.004,51	R\$ 24.201.590,20
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.021,17)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(431.323,14)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	23.497.243,95	R\$ 23.928.567,09
PERFORMANCE NO MÊS		-0,31%	R\$ (1.336,80)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	16.930.578,88	R\$ 16.930.578,88
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\$ 75.637.966,07**