



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MARÇO
2024

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,57%	2,66%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,66%	3,12%	0,19%

0,16%	INFLAÇÃO
0,41%	TAXA DE JUROS

meta atuarial para 2024 (IPCA+5,00%)

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m					
SMALL	A	03/2020	30.388.638,17	-	-	-	695.063,31	31.083.701,48	7,65%	2,29%	0,89%	21,83%	-1,71%	-2,07%	Art. 8º, I	52,91%	1,12%		
SMALL	A	06/2014	26.885.237,99	-	-	-	776.760,02	27.661.998,01	7,92%	2,89%	1,36%	23,39%	-1,29%	-1,46%	Art. 8º, I	47,09%	1,00%		
TOTAL APLICADO QUEST									58.745.699,49								2,12%		

QUELUZ											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m					
IPCA+6%	F	09/2012	6.508.520,46	-	-	-	(1.934,08)	6.506.586,38	0,01%	-0,03%	-0,09%	-0,36%	-0,73%	-1,58%	Art. 10º, II	100,00%	0,23%		
TOTAL APLICADO QUELUZ									6.506.586,38								0,23%		

BANCO DO BRASIL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m					
SMALL	A	06/2021	29.891.114,01	-	-	-	532.771,46	30.423.885,47	10,50%	1,78%	-4,32%	25,33%	-14,01%	-19,63%	Art. 8º, I	24,30%	1,10%		
IBOV	A	01/2021	38.298.026,16	-	-	-	(606.603,78)	37.691.422,38	7,26%	-1,58%	-7,45%	19,52%	-1,72%	5,46%	Art. 8º, I	30,10%	1,36%		
IPCA+6%	A	08/2020	27.683.995,60	-	-	-	1.313.954,44	28.997.950,04	6,62%	4,75%	10,39%	9,84%	9,56%	-3,84%	Art. 9º, II	23,16%	1,04%		
IPCA+6%	A	11/2017	27.826.902,67	-	-	-	261.710,99	28.088.613,66	0,05%	0,94%	2,86%	13,09%	27,57%	36,42%	Art. 7º, III, a	22,43%	1,01%		
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									125.201.871,55								4,51%		

BTG PACTUAL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m					
IPCA+6%	F	03/2013	449.310,16	-	-	-	(22.035,11)	427.275,05	5,88%	-4,90%	-14,00%	-43,41%	-96,55%	-96,60%	Art. 10º, II	0,12%	0,02%		
IPCA+6%	F	03/2014	4.791.939,90	-	2.389.692,89	28.465,48	(218.687,97)	2.183.559,04	9,30%	-3,97%	-2,31%	19,20%	4,10%	-9,67%	Art. 11º	0,63%	0,08%		
IPCA+6%	A	06/2021	53.920.137,46	-	-	-	1.852.955,25	55.773.092,71	5,51%	3,44%	11,26%	39,58%	38,53%	71,31%	Art. 10º, I	16,02%	2,01%		
IPCA+6%	F	05/2023	1.791.055,90	-	-	-	(42.677,37)	1.748.378,53	0,00%	-2,38%	-6,87%	-	-	-	Art. 10º, II	0,50%	0,06%		
IPCA+6%	A	06/2023	43.117.276,84	-	-	-	304.515,15	43.421.791,99	0,56%	0,71%	2,29%	12,04%	-	-	Art. 7º, III, a	12,47%	1,56%		
IPCA+6%	F	11/2020	33.997.815,50	-	-	-	616.398,75	34.614.214,25	9,30%	1,81%	12,31%	-	-	-	Art. 10º, II	9,94%	1,25%		
IPCA+6%	F	10/2020	101.529.310,00	-	-	239.805,00	4.375.274,98	105.904.584,98	0,00%	4,55%	4,19%	-	-	-	Art. 10º, II	30,42%	3,81%		
IPCA+6%	F	08/2021	22.196.284,27	-	-	-	4.959.749,22	27.156.033,49	12,47%	22,34%	22,19%	-	-	-	Art. 10º, II	7,80%	0,98%		
IPCA+6%	A	02/2022	99.398.370,90	21.798.808,48	70.457.661,46	-	691.084,42	51.430.602,34	0,03%	0,70%	1,98%	12,33%	26,99%	35,06%	Art. 7º, III, a	14,77%	1,85%		
IBOV	A	07/2019	25.396.676,13	-	-	-	55.700,33	25.452.376,46	7,77%	0,22%	-0,80%	24,74%	-2,09%	-22,66%	Art. 8º, I	7,31%	0,92%		
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									348.111.908,84								12,54%		

BRADESCO											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m					
IPCA+6%	A	08/2022	42.493.120,07	-	-	-	386.877,86	42.879.997,93	0,04%	0,91%	2,92%	13,41%	28,96%	37,96%	Art. 7º, III, a	80,39%	1,54%		
SMALL	A	06/2021	10.243.868,60	-	-	-	215.390,66	10.459.259,26	9,92%	2,10%	-4,28%	24,08%	-13,43%	-19,14%	Art. 8º, I	19,61%	0,38%		
TOTAL APLICADO BRADESCO									53.339.257,19								1,92%		

BNP PARIBAS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m					
SMALL	A	12/2019	33.654.112,64	-	-	-	1.000.140,56	34.654.253,20	9,07%	2,97%	-1,25%	19,79%	-10,79%	-12,91%	Art. 8º, I	100,00%	1,25%		
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS									34.654.253,20								1,25%		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m					
IPCA+6%	F	02/2014	32.847.422,94	-	-	-	337.228,56	33.184.651,50	1,33%	1,03%	3,14%	7,47%	13,47%	33,20%	Art. 7º, I, b	55,25%	1,20%		
IPCA+6%	F	03/2015	25.054.679,70	-	-	-	229.798,20	25.284.477,90	0,44%	0,92%	2,78%	9,88%	12,98%	23,37%	Art. 7º, I, b	42,09%	0,91%		
IPCA+6%	A	02/2017	1.915.506,80	-	331.290,19	-	12.166,61	1.596.383,22	0,02%	0,64%	2,28%	11,23%	23,88%	30,12%	Art. 7º, III, a	2,66%	0,06%		
TOTAL APLICADO CAIXA									60.065.512,62								2,16%		



											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
HEDGE INVESTMENTS																		
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	07/2012	10.496.547,56	-	1.903.733,63	84.855,96	52.446,75	8.645.260,68	6,58%	1,31%	0,24%	31,91%	27,35%	3,58%	Art. 11º	100,00%	0,31%
TOTAL APLICADO HEDGE									8.645.260,68							0,31%		
GENIAL INVESTIMENTOS																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	01/2014	4.490.958,06	-	558.132,99	38.602,44	79.872,93	4.012.698,00	5,98%	2,64%	5,62%	39,18%	44,32%	33,44%	Art. 11º	112,10%	0,14%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
	IPCA+6%	F	12/2011	(432.199,68)	-	-	-	(1.052,52)	(433.252,20)	0,00%	0,24%	0,76%	-	-	-	Art. 10º, II	-12,10%	-0,02%
TOTAL APLICADO GENIAL									3.579.445,80							0,13%		
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	02/2015	1.713.647,44	-	-	-	437,99	1.714.085,43	8,65%	0,03%	0,08%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO GAVEA									1.714.085,43							0,06%		
GUEPARDO INVESTIMENTOS																		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	11/2023	27.053.327,54	-	-	-	402.537,40	27.455.864,94	8,04%	1,49%	2,88%	56,76%	39,51%	72,89%	Art. 8º, I	100,00%	0,99%
TOTAL APLICADO GUEPARDO									27.455.864,94							0,99%		
ITAU UNIBANCO																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	02/2020	21.485.068,90	-	-	-	734.611,08	22.219.679,98	5,50%	3,42%	11,12%	38,71%	32,06%	62,05%	Art. 10º, I	100,00%	0,80%
TOTAL APLICADO ITAU									22.219.679,98							0,80%		
KINEA																		
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2023	11.011.465,00	-	-	-	-	11.011.465,00	-	-	-	-	-	-	Art. 11º	41,13%	0,40%
	IPCA+6%	F	03/2024	-	15.759.291,94	-	-	-	15.759.291,94	-	-	-	-	-	-	Art. 10º, II	58,87%	0,57%
TOTAL APLICADO KINEA									26.770.756,94							0,57%		
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM- SR	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	07/2009	304.747,17	-	-	-	(1.508,87)	303.238,30	3,70%	-0,50%	-1,42%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO FINAXIS									303.238,30							0,01%		
MAG																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	06/2021	23.682.533,07	-	-	-	769.238,25	24.451.771,32	8,43%	3,25%	6,77%	7,22%	-18,72%	-34,17%	Art. 9º, II	100,00%	0,88%
TOTAL APLICADO MAG									24.451.771,32							0,88%		
RIO BRAVO																		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	05/2023	10.366.461,86	-	-	-	147.618,56	10.514.080,42	0,00%	1,42%	3,13%	-	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									10.514.080,42							0,38%		
SAFRA																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	05/2021	24.097.016,75	-	-	-	167.260,28	24.264.277,03	7,71%	0,69%	-1,54%	26,83%	-0,47%	-8,07%	Art. 8º, I	32,64%	0,87%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IBOV	A	08/2020	25.983.176,83	-	-	-	72.614,79	26.055.791,62	11,52%	0,28%	-5,07%	25,40%	-20,44%	-41,19%	Art. 8º, I	35,05%	0,94%
	IPCA+6%	A	06/2018	23.246.966,93	-	-	-	778.928,29	24.025.895,22	5,47%	3,35%	10,97%	38,31%	31,44%	60,99%	Art. 10º, I	32,32%	0,87%
TOTAL APLICADO SAFRA									74.345.963,87							2,68%		
SUL AMERICA																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IBOV	A	02/2018	15.854.130,81	-	-	-	1.639,30	15.855.770,11	7,26%	0,01%	-3,32%	24,09%	5,48%	-6,47%	Art. 8º, I	100,00%	0,57%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									15.855.770,11							0,57%		
SANTANDER																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	IPCA+6%	A	01/2022	18.971.052,93	-	-	-	634.836,92	19.605.889,85	5,45%	3,35%	10,46%	33,05%	26,32%	45,39%	Art. 9º, II	31,47%	0,71%
	CDI	A	08/2022	42.328.556,55	-	-	-	365.622,13	42.694.178,68	0,04%	0,86%	2,79%	13,21%	28,29%	37,38%	Art. 7º, III, a	68,53%	1,54%
TOTAL APLICADO SANTANDER									62.300.068,53							2,24%		



TARPON	Benchmark	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	638.484,95	-	-	-	72.125,08	710.610,03	0,00%	11,30%	8,18%	-	-	-	Art. 8º, I	0,80%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	68.159.014,95	-	-	-	4.582.520,41	72.741.535,36	8,22%	6,72%	2,39%	65,63%	59,60%	108,28%	Art. 8º, I	82,15%	2,62%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	15.277.819,39	-	-	-	(177.636,80)	15.100.182,59	8,81%	-1,16%	-11,05%	31,30%	5,73%	27,77%	Art. 8º, I	17,05%	0,54%

TOTAL APLICADO TARPON									88.552.327,98									3,16%
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

BRL TRUST	Benchmark	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 ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.528.231,37	-	-	-	4.593,13	1.532.824,50	0,00%	0,30%	1,74%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,06%

TOTAL APLICADO BRL TRUST									1.532.824,50									0,06%
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

PATRIA INVESTIMENTOS	Benchmark	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	5.860.751,65	391.748,42	-	-	266.717,41	6.519.217,48	0,00%	4,55%	2,22%	-	-	-	Art. 10º, II	97,42%	0,23%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	203.083,44	-	-	-	(30.094,48)	172.988,96	0,00%	-14,82%	-94,17%	-	-	-	Art. 10º, II	2,58%	0,01%

TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS									6.692.206,44									0,24%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

VINCI PARTNERS	Benchmark	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 MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	99.773.605,76	-	-	-	943.998,58	100.717.604,34	7,73%	0,95%	-1,81%	31,01%	3,50%	5,29%	Art. 8º, I	67,52%	3,63%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	10.922.499,16	-	-	-	51.799,39	10.974.298,55	0,00%	0,47%	-0,25%	-	-	-	Art. 10º, II	7,36%	0,40%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	7.230.013,05	-	-	-	106.970,43	7.336.983,48	10,15%	1,48%	15,89%	-	-	-	Art. 10º, II	4,92%	0,26%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	13.629.050,69	-	-	-	(10.036,89)	13.619.013,80	5,55%	-0,07%	-0,24%	-	-	-	Art. 10º, II	9,13%	0,49%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	16.318.015,95	-	-	-	209.593,72	16.527.609,67	6,45%	1,28%	-2,74%	-	-	-	Art. 8º, I	11,08%	0,60%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS									149.175.509,84									5,37%
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

XP INVESTIMENTOS	Benchmark	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	28.740.378,76	-	-	-	857.122,02	29.597.500,78	18,42%	2,98%	10,45%	25,21%	14,88%	21,77%	Art. 9º, II	53,35%	1,07%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	24.803.111,95	-	-	-	1.079.641,11	25.882.753,06	11,97%	4,35%	12,81%	21,74%	14,91%	5,93%	Art. 9º, II	46,65%	0,93%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS									55.480.253,84									2,00%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

WESTERN ASSET	Benchmark	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 NIVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	12.055.935,99	-	-	-	188.779,30	12.244.715,29	15,43%	1,57%	16,41%	39,54%	25,12%	12,57%	Art. 9º, III	22,42%	0,44%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	23.342.587,71	-	-	-	296.079,33	23.638.667,04	14,52%	1,27%	12,99%	48,19%	32,36%	51,41%	Art. 9º, II	43,29%	0,85%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	18.104.531,38	-	-	-	618.262,05	18.722.793,43	11,58%	3,41%	11,07%	38,62%	31,61%	61,66%	Art. 10º, I	34,29%	0,67%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET									54.606.175,76									1,97%
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TÍTULOS PÚBLICOS	Benchmark	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	1.397.894.105,78	43.588.045,45	-	-	14.210.737,47	1.455.692.888,70	-	1,02%	3,10%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	52,43%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.418.672.027,84	-	-	-	(26.459.970,90)	1.392.212.056,94	-	0,98%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS									1.455.692.888,70									52,43%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Benchmark	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			
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	27.039.833,87	-	-	-	245.899,37	27.285.733,24	0,09%	0,91%	2,83%	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.632.668,01	-	527.647,98	-	22.616,44	3.127.636,47	-	0,62%	1,78%	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	742.736,41	379.980,75	-	-	6.090,94	1.128.808,10	-	0,82%	1,69%	-	-	-	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.248.636,36	-	-	-	28.060,80	3.276.697,16	-	0,86%	2,79%	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO									34.818.874,97									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
INVESTIMENTOS	2.725.414.002,52	81.537.894,29	75.640.511,16	391.728,88	45.201.877,00	2.776.513.262,65	1,65%	1,62%	3,10%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.663.874,65	379.980,75	527.647,98	-	302.667,55	34.818.874,97		0,19%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	443.024,14	-	426.621,00	-	-	16.403,14			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.760.520.902,31	81.917.875,04	76.594.780,14	391.728,88	45.504.544,55	2.811.348.541,76			

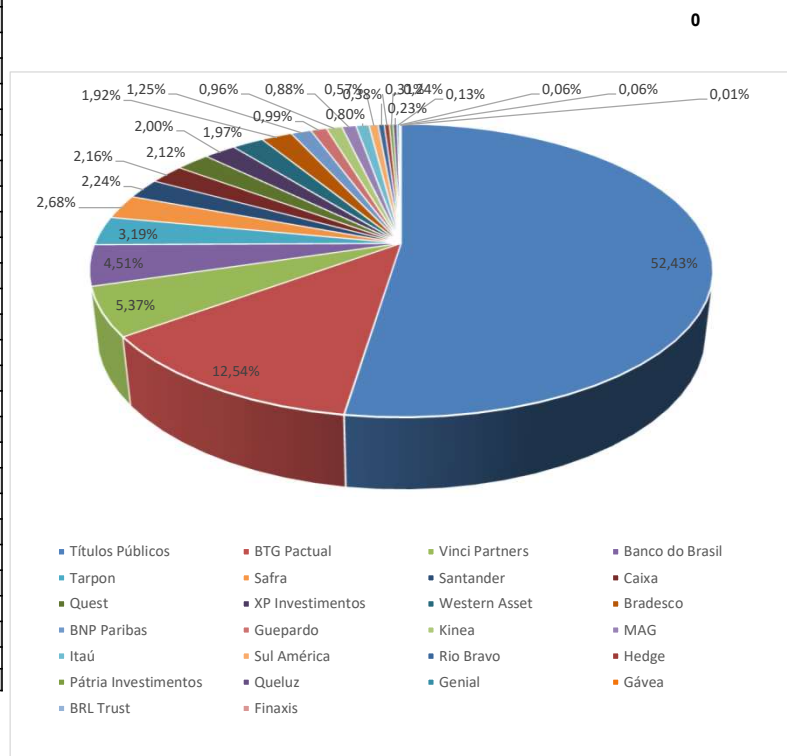
PL considerando título marcado a mercado

2.747.867.710,00



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

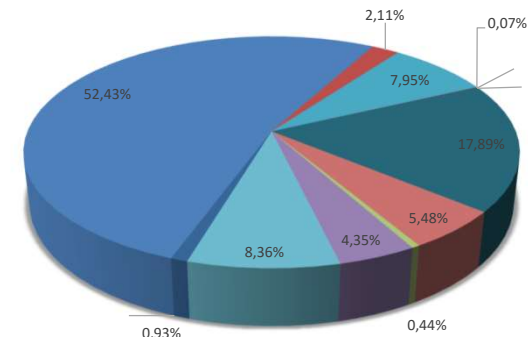
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.455.692.888,70	52,43%	52,43%
26º	BTG Pactual	R\$ 348.111.908,84	12,54%	12,54%
2º	Vinci Partners	R\$ 149.175.509,84	5,37%	5,37%
3º	Banco do Brasil	R\$ 125.201.871,55	4,51%	4,51%
4º	Tarpon	R\$ 88.552.327,98	3,19%	3,19%
5º	Safrá	R\$ 74.345.963,87	2,68%	2,68%
6º	Santander	R\$ 62.300.068,53	2,24%	2,24%
7º	Caixa	R\$ 60.065.512,62	2,16%	2,16%
8º	Quest	R\$ 58.745.699,49	2,12%	2,12%
9º	XP Investimentos	R\$ 55.480.253,84	2,00%	2,00%
10º	Western Asset	R\$ 54.606.175,76	1,97%	1,97%
11º	Bradesco	R\$ 53.339.257,19	1,92%	1,92%
12º	BNP Paribas	R\$ 34.654.253,20	1,25%	1,25%
13º	Guepardo	R\$ 27.455.864,94	0,99%	0,99%
14º	Kinea	R\$ 26.770.756,94	0,96%	0,96%
15º	MAG	R\$ 24.451.771,32	0,88%	0,88%
16º	Itaú	R\$ 22.219.679,98	0,80%	0,80%
17º	Sul América	R\$ 15.855.770,11	0,57%	0,57%
18º	Rio Bravo	R\$ 10.514.080,42	0,38%	0,38%
19º	Hedge	R\$ 8.645.260,68	0,31%	0,31%
20º	Pátria Investimentos	R\$ 6.692.206,44	0,24%	0,24%
21º	Queluz	R\$ 6.506.586,38	0,23%	0,23%
22º	Genial	R\$ 3.579.445,80	0,13%	0,13%
23º	Gávea	R\$ 1.714.085,43	0,06%	0,06%
24º	BRL Trust	R\$ 1.532.824,50	0,06%	0,06%
25º	Finaxis	R\$ 303.238,30	0,01%	0,01%
		R\$ 2.776.513.262,65	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 1.455.692.888,70	52,43%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 58.469.129,40	2,11%	
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\$ 220.625.648,24	7,95%	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\$ 1.836.062,80	0,07%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 0,00		
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.736.623.729,14	62,55%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 496.856.141,95	17,89%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 496.856.141,95	17,89%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 152.174.532,09	5,48%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 12.244.715,29	0,44%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 164.419.247,38	5,92%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 120.741.461,34	4,35%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 232.019.700,12	8,36%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 352.761.161,46	12,71%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 25.852.982,72	0,93%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 25.852.982,72	0,93%	
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.776.513.262,65	100,00%	

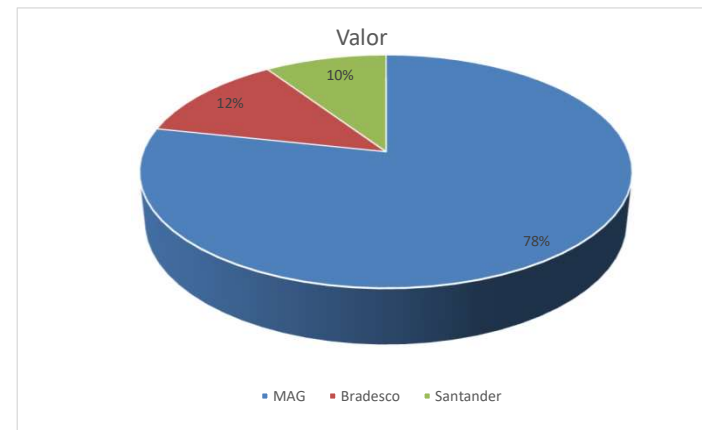
% Carteira



- Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)
- Fundos 100% Títulos Públicos
- Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos
- Operações Compromissadas
- Fundo de Renda Fixa em Geral
- Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos
- Ativos de Renda Fixa com emissão ou coobrigação IF
- FIDCs - Cota Senior
- Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado
- Fundos de Debentures de Infraestrutura
- Fundo de Ações em Geral
- ETF - (Índices em geral)
- Renda Fixa - Dívida Externa
- Investimento no Exterior
- Ações - BDR Nível I
- FI Multimercado
- FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)
- FI Ações Mercado de Acesso
- FI Imobiliários
- Emprestimos Consignados

RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 27.285.733,24	78,36%	78,36%
2º	Bradesco	R\$ 4.256.444,57	12,22%	90,59%
3º	Santander	R\$ 3.276.697,16	9,41%	100,00%
		R\$ 34.818.874,97	100,00%	





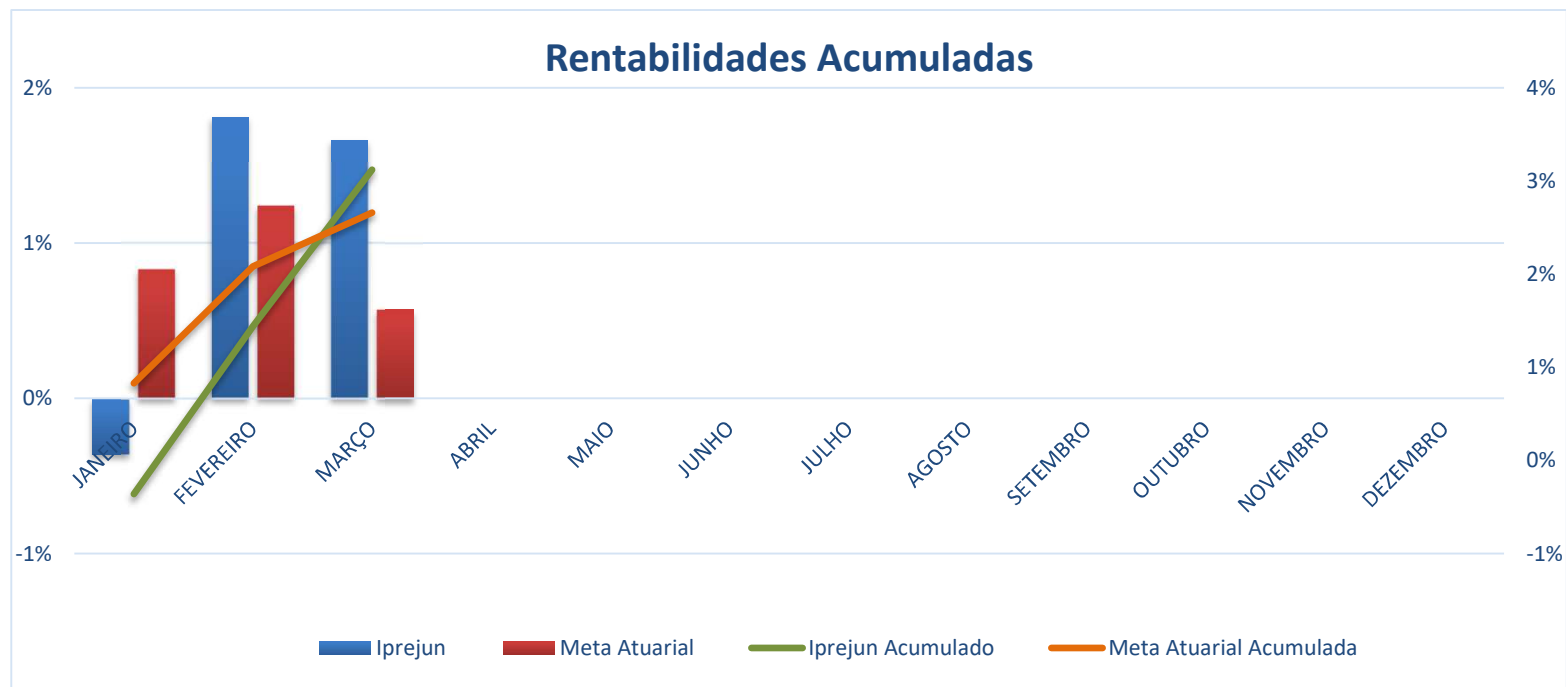
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 279.094.777,64	10,05%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.836.062,80	0,07%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.455.692.888,70	52,43%
	TOTAL	R\$ 1.736.623.729,14	62,55%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 362.573.044,53	13,06%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 134.283.097,42	4,84%
	TOTAL	R\$ 496.856.141,95	17,89%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 12.244.715,29	0,44%
	EXTERIOR	R\$ 152.174.532,09	5,48%
	TOTAL	R\$ 164.419.247,38	5,92%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 232.019.700,12	8,36%
	S&P500	R\$ 120.741.461,34	4,35%
	TOTAL	R\$ 352.761.161,46	12,71%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 25.852.982,72	0,93%
	TOTAL	R\$ 25.852.982,72	0,93%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.776.513.262,65	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,59%
RENDA VARIÁVEL	7,63%
FUNDOS NO EXTERIOR	4,96%
ESTRUTURADOS	2,52%
IMOBILIÁRIOS	4,72%
TOTAL	1,65%

MARÇO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,6600%	3,1200%
IPCA + 5,00%	0,5700%	2,6600%
S / IPCA+5,00%	1,0900%	0,4600%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,3600%	1,8100%	1,6600%									
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%									
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%									
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%									
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%									
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%									



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	303.238,30	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.259.222,37	R\$ 1.955.984,07
PERFORMANCE NO MÊS		-0,50%	R\$ (1.508,87)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.532.824,50	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.366.851,33	R\$ 8.834.026,83
PERFORMANCE NO MÊS		0,30%	R\$ 4.593,13
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.506.586,38	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	31.271.887,33	R\$ 24.765.300,95
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.934,08)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(433.252,20)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	23.925.600,99	R\$ 24.358.853,19
PERFORMANCE NO MÊS		-0,24%	R\$ (1.052,52)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	17.239.224,98	R\$ 17.239.224,98
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, 2021 IPCA+5,41% e 2022/2023 IPCA+4,86% 2024 IPCA+5,00%

** Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL **R\$ 77.153.390,01**