CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JULHO

2023

						r											_		
						1			MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO)		0,1200%	IN	FLAÇÃO		TIPO DE	FUNDO
						1	META A	ATUARIAL	0,5167%	5,8853%				0,3962%	TAXA	A DE JUROS		Α.	Aberto
						r	CARTEIR/	A IPREJUN	1,5139%	9,9410%	0,0220%		me	ta atuarial p	oara 2023 (IP	CA+4,86%)	<u>=</u>	F	Fechado
						L			.,	-,	-,	-						<u> </u>	1
AZ QUEST	7												Renta	bilidade	Rent	ab. Fundos	\neg		
	Estratégia	TIPO	ESTRATETIGA	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m 36m	Enquadramento	o	o % Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	À		29.463.923,85		- 1	-	1.070.531,04	30.534.454,89	8,70%	3,63%	13,32%		-13,59% -0,249		53,06%	1,21%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	Α	06/2014	25.942.063,25		-		1.068.828,96	27.010.892,21	8,97%	4,12%	14,11%	14,67%	-13,56% -0,349	% Art. 8°, I	46,94%	1,07%
	•																		
						Г	TO	OTAL APLICADO QUE	EST		57.545.347,10								2,27%
	_					_													· ·
QUELUZ														bilidade		ab. Fundos			
	Estratégia	<u> </u>			1ª Aplicação		Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal				n Enquadramento		
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	09/2012	6.523.715,43		-		(2.054,93)	6.521.660,50	0,00%	-0,03%	-0,22%	-0,38%	-1,02% -2,289	% Art. 10°, II	100,00%	0,26%
						,	TOT	TAL APLICADO QUE	1119		0 504 000 50								0.000/
						ı	101	AL APLICADO QUE	LUZ		6.521.660,50								0,26%
DANCO DO BRACII	-												Ponto	bilidade	Pont	ab. Fundos	_		
BANCO DO BRASIL			$\overline{}$	Tino	1ª Aplicação	Calda antariar	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Picco				24m 36m	Enquadramento	o % Instituição	al of Contains
BB ACÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	Estratégia SMALL	RV		A		Saldo anterior 31.124.193.79	Aplicações	Resgates	Juros	1.125.886.36	32.250.080,15		3.62%	18.90%		-22.66% -8.06		26,65%	1.27%
BB AÇÕES SMALL CAPS FONDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	IBOV	RV	IBOV	A	01/2021	36.011.367.38	-		-	1.178.884.99	37.190.252.37					-22,66% -6,06° -2,44% 21,25°		30.74%	1,27%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	RVE		A	08/2020	25.403.462.45	-		-	211.186.14	25.614.648.59		0.83%	-1.03%		-14.07% 18.53°		21.17%	1,47%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	RF	CDI	Â		25.661.513.21	-	+ +		276.102.24				7,09%		24,24% 27,65		21,44%	1,01%
BD WOTTOGORALTY III	II 0A.0,0			ب		20.001.010,21				210.102,21	20.001.012,.2	0,.07.	1,0075	1,0070	10,1070	24,2470 21,12	/6 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	21,117	1,0270
						Г	TOTAL A	APLICADO BANCO DO	O BRASIL	1	120.992.596,56	1							4,78%
	_					-											_		
BTG PACTUAL	ļ			-										bilidade		ab. Fundos			
	Estratégia				1ª Aplicação		Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal			24m 36m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	RV	FIP	F	03/2013	653.804,78		-	-	(14.726,07)	639.078,71		-2,25%	-15,18%		-94,79% -93,61		0,20%	0,03%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	RV	FII	F	03/2014	6.679.000,00	-	-	45.000,00	98.000,00	6.777.000,00					0,05% -3,74		2,13%	0,27%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500	A	06/2021	45.109.467,12	-	-		1.658.015,56	46.767.482,68		3,68%	24,80%		28,50% 74,14		14,72%	1,85%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	IPCA+6%	RF	CDI	F	04/2020	219.712,53	-		25.000,00	(23.933,16)	195.779,37		0,49%	17,44%	-7	28,88% 47,05		0,06%	0,01%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	RV RV	FIP	F	05/2023		-	-	-	(32.491,03)	2.117.885,79			-6,10%	-		Art. 10°, II	0,67%	0,08%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%		FIP		06/2023	40.398.972,79	-	-	1.369.775.00	427.002,52	40.825.975,31			1,06%	+		Art. 7º, III, a	12,85%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA	IPCA+6%	RV RV	FIP	F	11/2020	30.126.831,34 102.412.940.01	-	-	1.369.775,00	1.361.556,36	31.488.387,70 102.239.465,01		9,07%	39,29% 16.12%	+		Art. 10°, II Art. 10°. II	9,91%	1,24%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	08/2021	21.339.788.71		+	-	(45.134,94)	21.294.653,77		-0,17%	16,12%	+	-	Art. 10°, II	6.70%	0.84%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATEGIA BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	RF	CDI	A	02/2021	30.255.083.32	28.446.635.49	18.000.132.06	-	280.484.20	40.982.070,95			10,72%	13.36%	24.01% 26.08		12.90%	1.62%
BTG PACTUAL RESOURCI SELIC FIRE REF. DI BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACÕES	IBOV	RV		A		23.628.515.27	20.440.000,40	10.000.132,00	-	724.044.80	24.352.560,07			9.92%		-28.71% -22.18		7.67%	0.96%
BIG FACTUAL ABSOLUTO INCTITUDIONAL FIG DE FEDE AGOLU	1004		1001	12	07/2013	20.020.010,21				127.071,00	£4.00£.000,0.	3,3170	0,0070	J,JZ /0	11,0470	20,7170 -22,10	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1,0170	0,3070
						Г	TOTAL	L APLICADO BTG PA	CTUAL	1	317.680.339,36								12,54%
	_																_		
BRADESCO	<u>. </u>													bilidade		ab. Fundos			
	Estratégia				1ª Aplicação		Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual		24m 36m		0 % Instituição	
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	RF	CDI	A	08/2022	39.062.274,66			 '	462.213,23	39.524.487,89		1,18%	7,79%		25,50% 28,70		78,38%	1,56%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	RV	SMALL	Α	06/2021	10.577.008,42	-	-	<u> </u>	323.048,76	10.900.057,18	12,54%	3,05%	16,13%	16,25% -	-22,82% -7,099	% Art. 8°, I	21,62%	0,43%
						,	TOTA	AL APLICADO BRADE	ESCO	1	50.424.545,07	1							1,99%
	_					L					00.727.070,0.								1,0070
BNP PARIBAS	1													bilidade		ab. Fundos	7		
	Estratégia				1ª Aplicação		Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual		24m 36m		0 % Instituição	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	RV	SMALL	Α	12/2019	34.003.080,48		-		621.621,62	34.624.702,10	11,53%	1,83%	12,91%	11,91% -	-20,85% -3,279	% Art. 8º, I	100,00%	1,37%
	,			_															
						J	TOTAL	L APLICADO BNP PA	ARIBAS		34.624.702,10								1,37%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7												Renta	bilidade	Rent	ab. Fundos	\neg		
CAIXA ECONOMICA I EDERAL	Estratégia	$\overline{}$	$\overline{}$	Tino '	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual		24m 36m	Enquadramento	o % Instituição	ol % Cartoira
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	RF		F	02/2014	32.503.429,26	Apricações	- Iveagates	Julos	162.523.44	32.665.952.70		0.50%	6,91%		22,07% 36,87		56,01%	1,29%
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	RF	CDI	F	03/2015	24.662.674,20	-		-	260.763.60	24.923.437.80		1.06%	6.67%		12.96% 13.47		42,73%	0,98%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	RF	CDI	A	02/2017	1.050.091,84		324.005.51	-	7.315.40	733.401.73		0.70%	5,47%		20,49% 22,37		1,26%	0,98%
TTORIAN BITAGE BIOL CHIBIEDINGEO III	II 0A.0,0			ب		1.000.001,01		021.000,01		7.010,		0,0.75	0,1.07.	0,77.70	1.,	20,4070	/6 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1,20%	0,0070
						r	TC	OTAL APLICADO CAI	IXA	1	58.322.792,23	1							2,30%
						L					00.022.702,20								2,0070

HEDGE INVESTIMENTS													Rentabi	ilidade	Ren	ntab. Fundo:				
	Estratégia				1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m		36m	Enquadrament		
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	RV	FII	F	07/2012	11.760.809,00			93.788,73	208.419,40	11.969.228,40	7,20%	2,57%	24,18%	28,30%	5,43%	-9,13%	Art. 11º	100,00%	0,47%
							TOT	AL APLICADO HED	GE		11.969.228,40									0,47%
OCNIAL INVESTIMENTOS	_												Rentabi	:II:dada	- Dan	ntab. Fundo:				
GENIAL INVESTIMENTOS	Francticula		1	Tine	1ª Aplicação	0-14	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m		-	Enquadrament	% Instituiçã	5a 0/ 0 to be
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Estratégia IPCA+6%	RV	FII	F	01/2014	Saldo anterior 4.546.100.00	Aplicações -	Resgates -	40.300,00	211.250,00	4.757.350,00		monou	23,08%			19.66%	Art. 11°	106,31%	
FIDC TRENDBANK - SENIOR 3	IPCA+6%	RF	FIDC	F	11/2011	4.546.100,00		-	40.300,00	211.250,00	4.757.350,00	7,19%	5,53%	23,06%	25,13%	21,13%	19,00%	Art. 7º, V, a	0,00%	0,19%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	12/2011	(280.935,84)	-		-	(1.568,46)	(282.504,30)	0,00%	0,56%	22,90%			-	Art. 10°, II	-6,31%	-0,01%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MOLTIESTRATEGIA	IPCA+6%	r.v	FIF	F	12/2011	(200.935,04)			-	(1.300,40)	(202.504,30)	0,00%	0,56%	22,90%		-		AIL. 10°, II	-0,31%	-0,0176
							TOT	AL APLICADO GEN	IIAL I		4.474.845.70	1								0,18%
	_										4.47.4.040,70	-								0,1070
GAVEA													Rentabi			ntab. Fundo:				
	Estratégia				1ª Aplicação		Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m		36m	Enquadrament		
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	RV	FIP	F	02/2015	1.446.595,41	-	-	-	1.043,94	1.447.639,35	17,28%	0,07%	0,89%	-	-	-	Art. 10°, II	100,00%	0,06%
								AL ABLICADO C.	/F											
							TOT	AL APLICADO GAV	EA		1.447.639,35									0,06%
ITAU UNIBANCO	7												Rentabi	ilidade	Ren	ntab. Fundos	os			
	Estratégia			Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Enquadrament	0 % Instituic	ão % Carteira
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	RV	S&P500		02/2020	18.042.813,59	-	-	-	656.319,77	18.699.133,36			24,44%			64,26%	Art. 10°, I	30,17%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOV	RV	IBOV		07/2019	42.173.472,71	-	-	-	1.101.850,50	43.275.323,21					-11,39%		Art. 8º, I	69,83%	
							TO	TAL APLICADO ITA	NU U		61.974.456,57									2,45%
FINANIO	_												Rentabi	:1:4545	Do.	ntab. Fundo:	_			
FINAXIS	Fatuaté sia		1	Tina	48 Anlines 2 a	Saldo anterior	Auliesežes	Decretes	lunes	Rendimentos	Saldo Final	Diese	mensal					Enquadrament	o 0/ Impatitude	za 0/ Cantaina
FIDC PREMIUM- SR	Estratégia IPCA+6%	RF	FIDC		07/2009	330.591.35	Aplicações	Resgates	Juros	(1.555.34)	329.036.01		-0.47%	-8.42%	12111	24111	30111	Art. 7°. V. a	100.00%	
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	KF	FIDC	F	07/2009	330.391,33				(1.555,34)	329.036,01	0,02%	-0,47%	-0,42%		•	-	AIL. I', V, a	100,00%	0,0176
							TOT	AL APLICADO FINA	XIS		329.036,01	1								0,01%
											020.000,01									0,0170
MAG	_												Dantahi	:1:4-4-	Dan.	stab Francis				
MAG	Fatuaté sia			Tina	48 Aulianaza	Calda antariar	Aulianazaa	Beaustee	lunes	Dandimentes	Calda Final	Diese	Rentabi			ntab. Fundo:		Enguadrament	o l 0/ Imatituda	ža 9/ Cartaina
	Estratégia	DVE	EVTERIOR			Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual	12m	24m		Enquadrament		
MAG MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Estratégia IPCA+6%	RVE	EXTERIOR			Saldo anterior 22.404.921,71	Aplicações -	Resgates -	Juros -	Rendimentos 362.027,30	Saldo Final 22.766.949,01				12m	24m		Enquadrament Art. 9°, II	0 % Instituiçã 100,00%	
		RVE	EXTERIOR					Resgates - TAL APLICADO MA	-		22.766.949,01		mensal	anual	12m	24m				
		RVE	EXTERIOR					-	-				mensal	anual	12m	24m				0,90%
		RVE	EXTERIOR					-	-		22.766.949,01		mensal	anual 1,39%	12m -12,72%	24m	36m			0,90%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO	IPCA+6%			Tipo	06/2021 1ª Aplicação	22.404.921,71 Saldo anterior		-	-	362.027,30 Rendimentos	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final	12,66%	mensal 1,62% Rentabi mensal	anual 1,39% ilidade anual	12m -12,72%	24m -37,76%	36m 1	Art. 9°, II Enquadrament	100,00%	0,90% 0,90% ão % Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	RVE RF	EXTERIOR	À	06/2021 1ª Aplicação	22.404.921,71	то	TAL APLICADO MA	-	362.027,30	22.766.949,01	12,66%	mensal 1,62%	anual 1,39% ilidade	12m -12,72%	24m -37,76%	36m 1	Art. 9°, II	100,00%	0,90% 0,90% ão % Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO	IPCA+6%			Tipo	06/2021 1ª Aplicação	22.404.921,71 Saldo anterior	TO Aplicações	TAL APLICADO MA Resgates	- AG Juros -	362.027,30 Rendimentos	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93	12,66%	mensal 1,62% Rentabi mensal	anual 1,39% ilidade anual	12m -12,72%	24m -37,76%	36m 1	Art. 9°, II Enquadrament	100,00%	0,90% 0,90% 0,90%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO	IPCA+6%			Tipo	06/2021 1ª Aplicação	22.404.921,71 Saldo anterior	TO Aplicações	TAL APLICADO MA	- AG Juros -	362.027,30 Rendimentos	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final	12,66%	mensal 1,62% Rentabi mensal	anual 1,39% ilidade anual	12m -12,72%	24m -37,76%	36m 1	Art. 9°, II Enquadrament	100,00%	0,90% 0,90% ão % Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%			Tipo	06/2021 1ª Aplicação	22.404.921,71 Saldo anterior	TO Aplicações	TAL APLICADO MA Resgates	- AG Juros -	362.027,30 Rendimentos	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93	12,66%	Rentabi mensal 1,50%	anual 1,39% ilidade anual 0,92%	12m -12,72% Ren 12m	24m -37,76% httab. Fundos 24m	36m -	Art. 9°, II Enquadrament	100,00%	0,90% 0,90% 0,90%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO	IPCA+6% Estratégia IPCA+6%			Tipo A	06/2021 1ª Aplicação 05/2023	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13	Aplicações	TAL APLICADO MA Resgates APLICADO RIO BI	Juros -	362.027,30 Rendimentos 149.373,80	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93	12,66% Risco 0,00%	Rentabi mensal 1,50%	anual 1,39% ilidade anual 0,92%	12m -12,72% Ren 12m	24m -37,76% ntab. Fundo: 24m -	36m -	Art. 9°, II Enquadrament Art. 7°, III, a	100,00%	0,90% 0,90% 0,90% ão % Carteira 0,40% 0,40%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA	Estratégia IPCA+6%	RF	CDI	Tipo	06/2021 1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior	TO Aplicações	TAL APLICADO MA Resgates	- AG Juros -	362.027,30 Rendimentos 149.373,80 Rendimentos	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final	Risco 0,00%	Rentabi mensal 1,50%	anual 1,39% ilidade anual 0,92% ilidade anual	12m -12,72% Ren 12m -	24m -37,76% htab. Fundo: 24m - htab. Fundo: 24m	36m -	Art. 9°, II Enquadrament Art. 7°, III, a	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,90% 0,90% 80 % Carteira 0,40% 0,40% 30 % Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Estratégia IPCA+6% Estratégia IPCA+6%	RF RV	CDI	Tipo A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34	Aplicações TOTAL Aplicações	TAL APLICADO MA Resgates - APLICADO RIO BI Resgates -	Juros - Juros - Juros	362.027,30 Rendimentos 149.373,80 Rendimentos 822.730,17	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937.770,51	Risco 0,00% Risco 10,27%	Rentabi mensal 1,50% Rentabi mensal 3,72%	anual 1,39% ilidade anual 0,92% ilidade anual 12,02%	12m -12,72% Ren 12m - 12m 13,98%	24m -37,76% htab. Fundo: 24m - htab. Fundo: 24m -24,31%	36m	Art. 9°, II Enquadrament Art. 7°, III, a	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 32,47%	0,90% 0,90% 0,90% ao % Carteira 0,40% 0,40% ao % Carteira 0,91%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Estratégia IPCA+6% Estratégia IPCA+6% Estratégia IBOV IBOV	RF RV RV	CDI IBOV IBOV	Tipo A A A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 26.259.305.64	Aplicações TOTAL Aplicações	TAL APLICADO MA Resgates - APLICADO RIO BI Resgates	Juros	Rendimentos 149.373.80 Rendimentos 822.730,17 1211.265.18	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937.770,51 27.470.570,82	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54%	Rentabi mensal 1,50% Rentabi mensal 3,72% 4,61%	anual 1,39% iliidade anual 0,92% iliidade anual 12,02% 20,01%	12m -12,72% Ren 12m - - Ren 12m 12m 13,98% 7,15%	24m -37,76% htab. Fundo: 24m - - 24m -24,31% -44,75%	36m - 36m - 36m - 5,48% - 38,94%	Art. 9°, II Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, I Art. 8°, I	100,00% 100,00% 100,00% 0	30 % Carteira 0,40% 0,91
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Estratégia IPCA+6% Estratégia IPCA+6%	RF RV	CDI	Tipo A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34	Aplicações TOTAL Aplicações	TAL APLICADO MA Resgates - APLICADO RIO BI Resgates -	Juros - Juros - Juros	362.027,30 Rendimentos 149.373,80 Rendimentos 822.730,17	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937.770,51	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54%	Rentabi mensal 1,50% Rentabi mensal 3,72% 4,61%	anual 1,39% ilidade anual 0,92% ilidade anual 12,02%	12m -12,72% Ren 12m - - Ren 12m 12m 13,98% 7,15%	24m -37,76% htab. Fundo: 24m - - 24m -24,31% -44,75%	36m	Art. 9°, II Enquadrament Art. 7°, III, a	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 32,47%	30 % Carteira 0,40% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Estratégia IPCA+6% Estratégia IPCA+6% Estratégia IBOV IBOV	RF RV RV	CDI IBOV IBOV	Tipo A A A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 26.259.305.64	Aplicações TOTAL Aplicações	TAL APLICADO MA Resgates - APLICADO RIO BI Resgates	Juros Juros Juros	Rendimentos 149.373.80 Rendimentos 822.730,17 1211.265.18	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937.770,51 27.470.570,82	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54% 8,85%	Rentabi mensal 1,50% Rentabi mensal 3,72% 4,61%	anual 1,39% iliidade anual 0,92% iliidade anual 12,02% 20,01%	12m -12,72% Ren 12m - - Ren 12m 12m 13,98% 7,15%	24m -37,76% htab. Fundo: 24m - - 24m -24,31% -44,75%	36m - 36m - 36m - 5,48% - 38,94%	Art. 9°, II Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, I Art. 8°, I	100,00% 100,00% 100,00% 0	30 % Carteira 0,40% 0,91
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Estratégia IPCA+6% Estratégia IPCA+6% Estratégia IBOV IBOV	RF RV RV	CDI IBOV IBOV	Tipo A A A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 26.259.305.64	Aplicações TOTAL Aplicações	TAL APLICADO MA Resgates - APLICADO RIO BI Resgates	Juros Juros Juros	Rendimentos 149.373.80 Rendimentos 822.730,17 1211.265.18	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937.770,51 27.470.570,82 20.245.096,44	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54% 8,85%	Rentable Rentable	anual 1,39% illidade anual 0,92% illidade anual 12,02% 20,01% 24,14%	12m 12m 12m 12m 13,98% 7,15% 20,71%	24m -37,76%	36m - - - - - - - - -	Art. 9°, II Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, I Art. 8°, I	100,00% 100,00% 100,00% 0	0,90% 0,90% 0,90% 0,40% 0,40% 0,40% 1,08% 0,80%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Estratégia IPCA+6% Estratégia IPCA+6% Estratégia IBOV IBOV IPCA+6%	RF RV RV	CDI IBOV IBOV	Tipo A A A A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2021 08/2020 06/2018	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 26.259.305.84 19.542.545,37	Aplicações TOTAL Aplicações	Resgates Resgates APLICADO RIO BI	Juros	Rendimentos 149.373.80 Rendimentos 822.730.17 1.211.265.18 702.551.07	22.766.949,01 22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937,770,51 27.470.570,82 20.245.996,44 70.653.437,77	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54% 8,85%	mensal 1,62%	anual 1,39% illidade anual 0,92% illidade anual 12,02% 20,01% 24,14%	Ren 12m 12m - 12m - 12m 13,98% 7,15% 20,71%	24m	36m -	Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, I Art. 8°, I Art. 10°, I	100,00% No. N	0,90% 0,90% 0,90% 0,40% 0,40% 0,40% 2,79%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SAFRA SAP REAIS PB FI MULTIMERCADO	Estratégia IBOV IPCA+6% Estratégia IBOV IPCA+6%	RF RV RV RV	IBOV IBOV S&P500	Tipo A A A A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2021 08/2020 06/2018	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 26.259.305,64 19.542.545,37	Aplicações TOTAL Aplicações	TAL APLICADO MA Resgates - APLICADO RIO BI Resgates	Juros Juros Juros	Rendimentos 149.373,80 Rendimentos 822.730,17 1.211.265,18 702.551,07	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937.770,51 27.470.570,82 20.245.096,44 70.653.437,77 Saldo Final	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54% 8,85%	Rentabl Rent	anual 1,39% iiiidade anual 0,92% iiiidade anual 12,02% 20,01% 24,14%	Ren 12m 12m 12m 13,98% 20,71%	24m -37,76%	36m -	Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, Art. 8°, Art. 10°,	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 32,47% 38,88% 28,65%	0,90% 0,90% 0,90% 0,40% 0,40% 0,40% 0,01% 1,08% 0,80% 2,79% ão % Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SAFRA SAP REAIS PB FI MULTIMERCADO	Estratégia IPCA+6% Estratégia IPCA+6% Estratégia IBOV IBOV IPCA+6%	RF RV RV	CDI IBOV IBOV	Tipo A A A A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2021 08/2020 06/2018	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 26.259.305.84 19.542.545,37	Aplicações TOTAL Aplicações	Resgates Resgates APLICADO RIO BI	Juros	Rendimentos 149.373.80 Rendimentos 822.730.17 1.211.265.18 702.551.07	22.766.949,01 22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937,770,51 27.470.570,82 20.245.996,44 70.653.437,77	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54% 8,85%	mensal 1,62%	anual 1,39% illidade anual 0,92% illidade anual 12,02% 20,01% 24,14%	Ren 12m 12m - 12m - 12m 13,98% 7,15% 20,71%	24m -37,76%	36m -	Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, I Art. 8°, I Art. 10°, I	100,00% No. N	0,90% 0,90% 0,90% 0,40% 0,40% 0,40% 0,01% 1,08% 0,80% 2,79% ão % Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SAFRA SAP REAIS PB FI MULTIMERCADO	Estratégia IBOV IPCA+6% Estratégia IBOV IPCA+6%	RF RV RV RV	IBOV IBOV S&P500	Tipo A A A A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2021 08/2020 06/2018	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 26.259.305,64 19.542.545,37	Aplicações Aplicações TOTAI Aplicações TOT	Resgates - APLICADO RIO BI Resgates - APLICADO RIO BI Resgates - AL APLICADO SAF	Juros	Rendimentos 149.373,80 Rendimentos 822.730,17 1.211.265,18 702.551,07	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937,770,51 27.470.570,82 20.245.096,44 70.653.437,77 Saldo Final 15.235.556,69	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54% 8,85%	Rentabl Rent	anual 1,39% iiiidade anual 0,92% iiiidade anual 12,02% 20,01% 24,14%	Ren 12m 12m 12m 13,98% 20,71%	24m -37,76%	36m -	Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, Art. 8°, Art. 10°,	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 32,47% 38,88% 28,65%	ao % Carteira 0,90% 0,90% 0,40% 0,40% 0,40% 1,08% 1,08% 0,80% 2,79% ao % Carteira 0,60%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SAFRA SAP REAIS PB FI MULTIMERCADO	Estratégia IBOV IPCA+6% Estratégia IBOV IPCA+6%	RF RV RV RV	IBOV IBOV S&P500	Tipo A A A A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2021 08/2020 06/2018	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 26.259.305,64 19.542.545,37	Aplicações Aplicações TOTAI Aplicações TOT	Resgates Resgates APLICADO RIO BI	Juros	Rendimentos 149.373,80 Rendimentos 822.730,17 1.211.265,18 702.551,07	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937.770,51 27.470.570,82 20.245.096,44 70.653.437,77 Saldo Final	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54% 8,85%	Rentabl Rent	anual 1,39% iiiidade anual 0,92% iiiidade anual 12,02% 20,01% 24,14%	Ren 12m 12m 12m 13,98% 20,71%	24m -37,76%	36m -	Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, Art. 8°, Art. 10°,	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 32,47% 38,88% 28,65%	0,90% 0,90% 0,90% 0,40% 0,40% 0,40% 0,01% 1,08% 0,80% 2,79% ão % Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SAFRA SAP REAIS PB FI MULTIMERCADO	Estratégia IBOV IPCA+6% Estratégia IBOV IPCA+6%	RF RV RV RV	IBOV IBOV S&P500	Tipo A A A A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2021 08/2020 06/2018	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 26.259.305,64 19.542.545,37	Aplicações Aplicações TOTAI Aplicações TOT	Resgates - APLICADO RIO BI Resgates - APLICADO RIO BI Resgates - AL APLICADO SAF	Juros	Rendimentos 149.373,80 Rendimentos 822.730,17 1.211.265,18 702.551,07	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937,770,51 27.470.570,82 20.245.096,44 70.653.437,77 Saldo Final 15.235.556,69	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54% 8,85%	Rentabl Rent	anual 1,39% iiidade anual 0,92% iiidade anual 12,02% 20,01% iiidade anual 10,26%	Ren 12m -12,72% Ren 12m -1,3,98% 7,15% 20,71% Ren 12m 17,55%	24m -37,76%	36m -	Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, Art. 8°, Art. 10°,	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 32,47% 38,88% 28,65%	ao % Carteira 0,90% 0,90% 0,40% 0,40% 0,40% 1,08% 1,08% 0,80% 2,79% ao % Carteira 0,60%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO SUL AMERICA SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia IBOV IPCA+6% Estratégia IBOV IPCA+6%	RF RV RV RV	IBOV IBOV S&P500	Tipo A A A Tipo A A	1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2023 1ª Aplicação 05/2021 08/2020 06/2018	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 19.542.545,37 Saldo anterior 14.764.073,33	Aplicações Aplicações TOTAI Aplicações TOT	Resgates - APLICADO RIO BI Resgates - APLICADO RIO BI Resgates - AL APLICADO SAF	Juros	Rendimentos 149.373,80 Rendimentos 822.730,17 1.211.265,18 702.551,07	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937,770,51 27.470.570,82 20.245.096,44 70.653.437,77 Saldo Final 15.235.556,69	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54% 8,85%	Rentabl Rent	anual 1,39% iiidade anual 0,92% iiidade anual 12,02% 20,01% iiidade anual 10,26%	12m 12,72% Ren 12m 12m 13,98% 20,71% Ren 12m 17,55% Ren 17,55% Ren Ren 17,	24m -37,76% https://doi.org/10.0000/10.000000000000000000000000000	36m -	Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, Art. 8°, Art. 10°,	D % Instituiç: 100,00% D % Instituiç: 100,00% D % Instituiç: 32,47% 32,88% 28,65%	80 % Carteira 0,40% 0,91% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 1,08% 0,80% 2,79% 80 % Carteira 0,91% 0,80% 0,80%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO SUL AMERICA SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Estratégia IBOV IPCA+6% Estratégia IBOV IBOV IPCA+6%	RF RV RV RV	IBOV IBOV S&P500	Tipo A A A Tipo A A	06/2021 1* Aplicação 05/2023 1* Aplicação 05/2021 08/2020 08/2021 08/2021 1* Aplicação 02/2018	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 19.542.545,37 Saldo anterior 14.764.073,33	Aplicações Aplicações Aplicações Aplicações Aplicações TOTAL TOTAL	Resgates	Juros	Rendimentos 149.373,80 Rendimentos 822.730,17 1211.265,18 702.551,07 Rendimentos 471.483,36	22.766.949,01 22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937.770,51 27.470.570,82 20.245.096,44 70.653.437,77 Saldo Final 15.235.556,69	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54% 8,85% Risco 9,92%	mensal 1,62% Rentabi mensal 1,50% Rentabi mensal 3,72% 4,61% 3,59% Rentabi mensal 3,72% 4,61% 3,59%	anual 1,39% iiiidade anual 0,92% iiiidade anual 12,02% 20,01% 24,14% iiiidade anual 10,26%	12m 12,72% Ren 12m 12m 13,98% 20,71% Ren 12m 17,55% Ren 17,55% Ren Ren 17,	24m -37,76% httab. Fundo: 24m - 124,31% -44,75% - 21,94% -17,04% httab. Fundo: 24m -17,04% https://dx.doi.org/10.0001/	36m -	Art. 9°, II Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, 1 Art. 8°, 1 Art. 10°, 1 Enquadrament Art. 8°, 1	D % Instituiç: 100,00% D % Instituiç: 100,00% D % Instituiç: 32,47% 32,88% 28,65%	0,90% 0,90% 0,90% 0,40% 0,40% 0,40% 0,01% 1,08% 0,80% 2,79% 0,60% 0,60%
RIO BRAVO RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SAFRA SAP REAIS PB FI MULTIMERCADO SUL AMERICA SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES SANTANDER	Estratégia IBOV IBOV IBOV IBOV IBOV IBOV IBOV IBOV	RF RV RV RV	IBOV IBOV S&P500	Tipo A A A Tipo A Tipo A	06/2021 1º Aplicação 05/2023 1º Aplicação 05/2021 08/2020 06/2018 1º Aplicação 02/2018	22.404.921,71 Saldo anterior 9.943.040,13 Saldo anterior 22.115.040,34 26.259.305.84 19.642.545,37 Saldo anterior 14.764.073,33	Aplicações Aplicações Aplicações Aplicações Aplicações TOTAL TOTAL	Resgates - APLICADO RIO BI Resgates - APLICADO SAF Resgates - APLICADO SAF Resgates - APLICADO SAF Resgates	Juros	Rendimentos 149.373.80 Rendimentos 822.730.17 1.211.265.18 702.851.07 Rendimentos 471.483.36	22.766.949,01 22.766.949,01 Saldo Final 10.092.413,93 10.092.413,93 Saldo Final 22.937,770,51 27.470.570,82 20.245.096,44 70.653.437,77 Saldo Final 15.235.556,69 15.235.556,69 Saldo Final	Risco 0,00% Risco 10,27% 14,54% 8,85% Risco 9,92%	Mensal	anual 1,39% ilidade anual 0,92% ilidade anual 12,02% 20,01% 24,14% ilidade anual 10,26%	Ren 12m -12,72% Ren 12m -13,98% 7,15% 20,71% Ren 12m 17,55%	24m - 37,76% httab. Fundo: 24m - 24,31% - 44,75% - 21,94% httab. Fundo: 24m - 17,04% httab. Fundo: 24m - 17,04% httab. Fundo: 24m - 12,85% https://px.science.com/science/scie	36m -	Art. 9°, II Enquadrament Art. 7°, III, a Enquadrament Art. 8°, 1 Art. 10°, 1 Enquadrament Art. 8°, 1	D % Instituiçi 100,00% D % Instituiçi 100,00% D % Instituiçi 32,47% 38,88% 28,65% D % Instituiçi 100,00%	0,90% 0,90% 0,90% 0,40% 0,40% 0,40% 0,01% 1,08% 0,80% 2,79% 0,60% 0,60%

TOTAL APLICADO SANTANDER

56.036.347,93

2,21%

TARPON	7												Rentabi	ilidade	Rentab.	Fundos	7		
	Estratégia		$\overline{}$	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m 24		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
SQI FIC FIA (DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO)	IBOV	RV	IBOV	À	01/2023	8.238.113,68	-		-	1.412.763,11	9.650.876,78	0,00%	17,15%	55,07%			Art. 8º, I	#DIV/0!	0,38%
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		RV	IBOV	A	07/2023		4.500.000,00	-	-	118.098,26	4.618.098,26		2,62%	0,00%			Art. 8º, I	6,18%	0,18%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	RV	IBOV	Α	05/2021	57.082.772,28	-	-	-	3.371.833,87	60.454.606,15	10,41%	5,91%	32,21%	42,61% 41,1	5% 101,49	6 Art. 8°, I	80,90%	2,39%
							тот	AL APLICADO TAR	PON	1 1	74.723.581,19								2,39%
BRL TRUST	7										,		Rentabi	ilidade	Rentab.	Fundos	7		
DICE TROOT	Estratégia		$\overline{}$	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m 24		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	RF	FIDC	F	07/2012	484.240,82	-	-	-	4.659,63	488.900,45	0,00%	0,96%	2,22%	-		Art. 7º, V, a	100,00%	0,02%
							TOTA	L APLICADO BRL T	PULL										/
							IUIA	L APLICADO BRL I	IKUSI		488.900,45								0,02%
VINCI PARTNERS	1			1									Rentabi		Rentab.			Tar	Tay a
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	Estratégia IPCA+6%	RF	CRED. PRIVADO		1ª Aplicação 02/2014	9.728.519,23	Aplicações	Resgates	Juros 1.430.457,98	Rendimentos 86.763,99	Saldo Final 9.815.283,22	Risco 1,42%	mensal 15,60%	anual 6,10%	12m 24 10.97% 19.1			% Instituição 7,51%	0,39%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	RV	IBOV	A	08/2019	92.208.796.66			1.400.407,30	3.596.533,13	95.805.329,79	10,92%	3.90%	15.68%	16,55% -5,1			73,34%	3,78%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	RV	FIP	F	10/2020	8.100.248,45	-	-	-	(44.178,39)	8.056.070,06	0,00%	-0,55%	37,23%			Art. 10°, II	6,17%	0,32%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	RV	FIP	F	06/2022	4.621.007,05	-	-	-	156.957,57	4.777.964,62		3,40%	16,52%			Art. 10°, II	3,66%	0,19%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	RV	FIP	F	04/2018	12.182.875,20	-	-	-	(5.019,98)	12.177.855,22	3,72%	-0,04%	0,76%	- 1		Art. 10°, II	9,32%	0,48%
							TOTAL A	APLICADO VINCI PA	ARTNERS	1	130.632.502,91								5,16%
VD INVESTIMENTOS	1								-				Rentabi	ahehili	Rentab.	Fundos			.,
XP INVESTIMENTOS	Estratégia		$\overline{}$	Tine	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m 24		Enquadramento	% Instituição	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	RVE	EXTERIOR		08/2020	26.097.104.22		- resgates	Juios -	408.457.69	26.505.561,91		1.57%	30.38%	20.73% -1.3			54.81%	1.05%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	RVE			09/2021	21.621.439,49	-	-	-	229.584,53	21.851.024,02			2,41%		9% 24,09%		45,19%	0,86%
							TOTAL AF	PLICADO XP INVES	TIMENTOS	1	48.356.585,93								1,91%
I										•									
WESTERN ASSET	F-ttft-			Tinal	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Doomotoo	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Diago	Rentabi mensal	anual	Rentab.		Enquadramento	0/ Inatituda	N 0
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÎVEL I	Estratégia IPCA+6%	RVE	BDRX	A	08/2020	9.521.039.95	Aplicações	Resgates	Juros -	55.727,44	9.576.767,39		0.59%	20.64%	8.66% -13.0			21,46%	0.38%
FRANKLIN CLEARBRIDGE ACÖES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	RVE			08/2020	18.736.721.72	-		-	540.316.33	19.277.038,05			37,37%	27,10% 9,8			43,21%	0,76%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	RV	S&P500		12/2017	15.213.421,29	-	-	-	549.061,49					20,99% 22,2			35,33%	0,62%
							TOTAL A	APLICADO WESTER	N ASSET	1	44.616.288,22								1,76%
	-								-	•				Wasa.	Dtab	Foresteen			.,,.
TITULOS PUBLICOS	Fatuaténia			Tina	48 Aulianaza	Calda autoriau	Aulianazaa	Danuetan	luna	Rendimentos	Calda Final	Diago	Rentabi		Rentab.		Enguadramente	0/ Imatituda	9/ Cantaina
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	Estratégia IPCA+6%	RF	TIT. PÚBLICO		1ª Aplicação 06/2018	Saldo anterior 1.326.396.806.19	Aplicações -	Resgates	Juros -		Saldo Final 1.332.764.037.01	Risco -	mensal 0.48%	anual 6.84%	12m 24		Art. 7°. I. a	% instituição 100,00%	
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	IXI	MILT OBLICO	1 -	30/2010	1.303.924.967,30		-			1.356.349.868,10	-	0,48%	0,0478			- ALL 1 , 1, d	100,0076	52,0270
* valor dos títulos se considerado o valor a mercado							TOT	NICADO TITULOS	BUBUROS.										
							IOTAL AF	PLICADO TITULOS F	PUBLICOS		1.332.764.037,01								52,62%
															ı				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	1												Rentabi	ilidade					
	Estratégia				1ª Aplicação		Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual					
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	RF	MAG	A		26.377.685,63	-	-	-	269.152,36	26.646.837,99		1,02%	7,05%					
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	RF RF	BRADESCO SANTANDER			1.736.836,45 2.991.734,18	-	548.520,84	-	13.660,00 33.951,90	1.201.975,61 3.025.686,08	-	0,79% 1,13%	5,50%					
SAMINANDER FIG FINSTITUCIONAL RE REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	КГ	JANTANDER	- A		2.991.734,18	-	-	-	33.90,90	3.025.006,08	•	1,13%	7,58%	l .				
							TOTAL APL	ICADO TAXA ADMI	NISTRAÇÃO		30.874.499,68								
										1			Rentabi						
						Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual					
				INVESTI		2.483.289.773,10	32.946.635,49	18.324.137,57	3.004.321,71	34.761.518,97	2.532.673.789,99	1,99%		9,9410%					
			CONTA CORRE			31.106.256,26		548.520,84	-	316.764,26	30.874.499,68		0,0220%						
						1.142.292,68	347.501,20	-	-	-	1.489.793,88								
			CONTA CORR			-	-	-	-	-	-								
	co	NTA CORI	RENTE TAXA DE	ADMINIS	TRAÇAO	-	-	-	-	-	-								

3.004.321,71

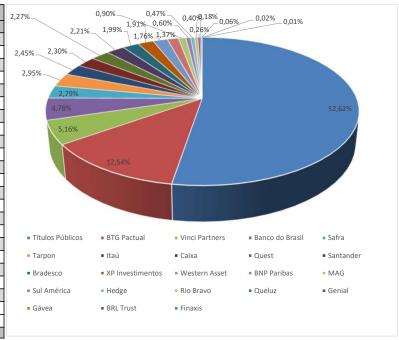
35.078.283,23 2.565.038.083,55

CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO

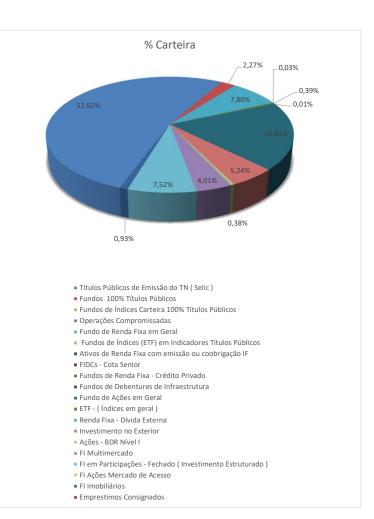
PL considerando título marcado a mercado

2.588.623.914,64

	Divisão do Patrimônio X In	stituição Financ	eira		
Posição	Instituição		Valor	% Carteira	Acumulada
1°	Títulos Públicos	R\$	1.332.764.037,01	52,62%	52,62%
2°	BTG Pactual	R\$	317.680.339,36	12,54%	65,17%
3°	Vinci Partners	R\$	130.632.502,91	5,16%	70,32%
4°	Banco do Brasil	R\$	120.992.596,56	4,78%	75,10%
5°	Safra	R\$	70.653.437,77	2,79%	77,89%
6°	Tarpon	R\$	74.723.581,19	2,95%	80,84%
7°	Itaú	R\$	61.974.456,57	2,45%	83,29%
8°	Caixa	R\$	58.322.792,23	2,30%	85,59%
9°	Quest	R\$	57.545.347,10	2,27%	87,86%
10°	Santander	R\$	56.036.347,93	2,21%	90,08%
11°	Bradesco	R\$	50.424.545,07	1,99%	92,07%
12°	XP Investimentos	R\$	48.356.585,93	1,91%	93,98%
13°	Western Asset	R\$	44.616.288,22	1,76%	95,74%
14°	BNP Paribas	R\$	34.624.702,10	1,37%	97,10%
15°	MAG	R\$	22.766.949,01	0,90%	98,00%
16°	Sul América	R\$	15.235.556,69	0,60%	98,61%
17°	Hedge	R\$	11.969.228,40	0,47%	99,08%
18°	Rio Bravo	R\$	10.092.413,93	0,40%	99,48%
19°	Queluz	R\$	6.521.660,50	0,26%	99,73%
20°	Genial	R\$	4.474.845,70	0,18%	99,91%
21°	Gávea	R\$	1.447.639,35	0,06%	99,97%
22°	BRL Trust	R\$	488.900,45	0,02%	99,99%
23°	Finaxis	R\$	329.036,01	0,01%	100,00%
		R\$	2.532.673.789,99	100,00%	

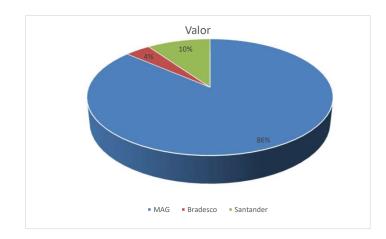


	Divisão do Patrimônio X Resolução 4	963/2021		
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução Nível IV
Art. 7°, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 1.332.764.037,01	52,62%	
Art. 7°, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 57.589.390,50	2,27%	100%
Art. 7°, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7°, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7°, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 197.519.560,39	7,80%	80%
Art. 7°, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		00%
Art. 7°, IV	Ativos de Renda Fixa com emissão ou coobrigação IF	R\$ 0,00		20%
Art. 7°, V, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 817.936,46	0,03%	
Art. 7°, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 9.815.283,22	0,39%	35%
Art. 7°, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 195.779,37	0,01%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.598.701.986,95	63,12%	100%
Art. 8°, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 476.311.131,18	18,81%	50%
Art. 8°, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		50%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 476.311.131,18	18,81%	60%
Art. 9°, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9°, II	Investimento no Exterior	R\$ 132.627.974,38	5,24%	10%
Art. 9°, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.576.767,39	0,38%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 142.204.741,77	5,61%	10%
Art. 10°, I	FI Multimercado	R\$ 101.474.195,26	4,01%	15%
Art. 10°, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 190.478.156,43	7,52%	15%
Art. 10°, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
OTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 291.952.351,69	11,53%	20%
Art. 11°	FI Imobiliários	R\$ 23.503.578,40	0,93%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 23.503.578,40	0,93%	20%
Art. 12°	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.532.673.789,99	100,00%	



RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

	Divisão do Patrimônio X Instituição F	nance	ira		
Posição	Instituição		Valor	% Carteira	Acumulada
1°	MAG	R\$	26.646.837,99	86,31%	86,31%
2°	Bradesco	R\$	1.201.975,61	3,89%	90,20%
3°	Santander	R\$	3.025.686,08	9,80%	100,00%
		R\$	30.874.499,68	100,00%	



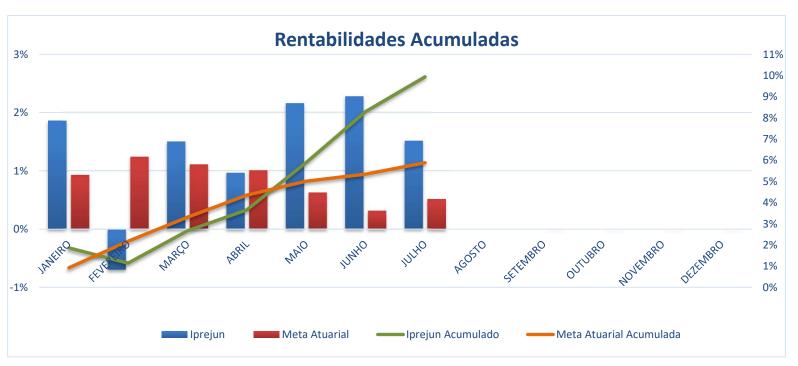
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA		VALOR	% ESTRATEGIA	/SEGMENTO
RENDA FIXA					
KENDATIAA	CDI	R\$	214.478.754,95	8,47%	
	CRED. PRIVADO	R\$	9.815.283,22	0,39%	
	FIDC	R\$	817.936,46	0,03%	
	IMA-B	R\$	-	0.00%	
	IMA-B5	R\$	-	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R\$	1.332.764.037,01	52,62%	
	TOTAL	R\$	1.557.876.011,64		61,51%
RENDA VARIÁVEL		•			
RENDA VARIAVEL	IBOV	R\$	340.990.944,65	13,46%	
	IDIV	R\$	340.990.944,03	0,00%	
	SMALL	R\$	135.320.186,53	5.34%	
	TOTAL	R\$	476.311.131,18	3,3470	18,81%
	TOTAL	Ιίψ	470.011.101,10	ı	10,017
FUNDOS NO EXTERIOR					
	BDRX	R\$	9.576.767,39	0,38%	
	EXTERIOR	R\$	132.627.974,38	5,24%	
	TOTAL	R\$	142.204.741,77	,	5,61%
FOTBUTUDADOS			<u> </u>	-	
ESTRUTURADOS	FIP	I DA	004 004 404 74	0.400/	
	- 11	R\$	231.304.131,74	9,13%	
	S&P500 TOTAL	R\$	101.474.195,26	4,01%	42.440
	TOTAL	ΙKֆ	332.778.327,00	l	13,14%
IMOBILIARIO					
	FII	R\$	23.503.578,40	0,93%	
	TOTAL	R\$	23.503.578,40		0,93%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO			2.532.673.789,99		
LOUNGOFILLAIDENCIARIO			2.332.073.763,33		

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,73%
RENDA VARIÁVEL	9,77%
FUNDOS NO EXTERIOR	8,03%
ESTRUTURADOS	4,56%
IMOBILIARIOS	5,29%
TOTAL	1,99%

JULHO										
	Mês	Ano								
Rentabilidade	1,5139%	9,9410%								
IPCA + 4,86%	0,5167%	5,8853%								
S / IPCA+4,86%	0,9972%	4,0557%								



	RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
IPREJUN	1,8562%	-0,6950%	1,5007%	0,9650%	2,1565%	2,2750%	1,5139%						
IPREJUN - AC	1,8562%	1,1483%	2,6662%	3,6569%	5,8923%	8,3014%	9,9410%						
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%	0,6272%	0,3159%	0,5167%						
Meta - AC	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%	5,0092%	5,3410%	5,8853%						
Diferença	0,9279%	-1,9346%	0,3916%	-0,0437%	1,5294%	1,9591%	0,9972%						
Diferença - AC	0,9279%	-1,0311%	-0,6465%	-0,6978%	0,8831%	2,9604%	4,0557%						



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

		,		
RURAL FIDC PREMIUM		l		VARIAÇÃO
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00		
,		·		
ULTIMO EXTRATO	R\$	329.036,01		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.124.296,05	R\$	1.795.260,04
PERFORMANCE NO MÊS		-0,47%	R\$	(1.555,34)
FIDC ITÁLIA				
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	488.900,45		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.747.717,48	R\$	9.258.817,03
PERFORMANCE NO MÊS		0,96%	R\$	4.659,63
ATICO FLORESTAL				
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.521.660,50		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	29.404.253,35	R\$	22.882.592,85
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$	(2.054,93)





ATICO ENERGIA				
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	(282.504,30)		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	22.496.705,29	R\$	22.779.209,59
PERFORMANCE NO MÊS		0,56%	R\$	(1.568,46)

TRENDBANK				
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	-		
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.209.656,09	R\$	16.209.656,09
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$	-

^{*} Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, 2021 IPCA+5,41% e 2022 IPCA+4,86%.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL

R\$ 72.925.535,61

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