



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO

2024

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,24%	2,08%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,81%	1,44%	0,30%

0,83%	INFLAÇÃO
0,41%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

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

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
AZ QUEST																			
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	29.862.340,44	-	-	-	526.297,73	30.388.638,17	7,71%	1,76%	-1,37%	16,71%	1,87%	-6,70%	Art. 8º, I	53,06%	1,12%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	26.453.364,82	-	-	-	431.873,17	26.885.237,99	7,96%	1,63%	-1,49%	17,65%	1,71%	-6,81%	Art. 8º, I	46,94%	0,99%

TOTAL APLICADO QUEST	57.273.876,16	2,10%
-----------------------------	----------------------	--------------

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
QUELUZ																			
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
	BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.510.414,31	-	-	-	(1.893,85)	6.508.520,46	0,01%	-0,03%	-0,06%	-0,36%	-0,73%	-1,62%	Art. 10º, II	100,00%	0,24%

TOTAL APLICADO QUELUZ	6.508.520,46	0,24%
------------------------------	---------------------	--------------

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
BANCO DO BRASIL																			
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
	BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	29.549.304,66	-	-	-	341.809,35	29.891.114,01	10,89%	1,16%	-5,99%	21,48%	-6,70%	-19,72%	Art. 8º, I	24,16%	1,10%
	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	38.094.821,18	-	-	-	203.204,98	38.298.026,16	7,65%	0,53%	-5,96%	17,26%	2,34%	15,43%	Art. 8º, I	30,96%	1,41%
	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.073.514,11	-	-	-	1.610.481,49	27.683.995,60	6,80%	6,18%	5,38%	4,26%	2,86%	-3,19%	Art. 9º, II	22,38%	1,02%
	BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	27.589.346,77	-	-	-	237.555,90	27.826.902,67	0,10%	0,86%	1,90%	13,10%	27,44%	35,36%	Art. 7º, III, a	22,50%	1,02%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	123.700.038,44	4,54%
---------------------------------------	-----------------------	--------------

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
BTG PACTUAL																			
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	482.474,25	-	-	5.807,74	(33.164,09)	449.310,16	9,69%	-5,67%	-9,56%	-41,48%	-96,37%	-96,40%	Art. 10º, II	0,12%	0,02%
	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	6.109.000,00	-	1.159.218,38	41.000,00	(157.841,72)	4.791.939,90	9,58%	-1,91%	1,73%	19,95%	3,27%	-11,17%	Art. 11º	1,24%	0,18%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	50.993.794,42	-	-	-	2.926.343,04	53.920.137,46	6,06%	5,74%	7,56%	38,46%	42,34%	69,03%	Art. 10º, I	13,95%	1,98%
	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	1.831.058,70	-	-	-	(40.002,80)	1.791.055,90	0,00%	-2,18%	-4,59%	-	-	-	Art. 10º, II	0,46%	0,07%
	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	42.802.549,45	-	-	-	314.727,39	43.117.276,84	0,53%	0,74%	1,58%	12,66%	-	-	Art. 7º, III, a	11,15%	1,58%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	32.874.600,00	-	-	-	1.123.215,50	33.997.815,50	9,74%	3,42%	10,31%	-	-	-	Art. 10º, II	8,79%	1,25%
	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	101.693.555,00	-	-	-	(164.245,00)	101.529.310,00	0,00%	-0,16%	-0,34%	-	-	-	Art. 10º, II	26,26%	3,73%
	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	22.652.862,94	-	-	478.859,87	(456.578,67)	22.196.284,27	5,65%	0,10%	-0,13%	-	-	-	Art. 10º, II	5,74%	0,81%
	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	57.399.955,42	57.254.497,46	15.844.346,90	-	588.264,92	99.398.370,90	0,02%	1,02%	1,28%	12,51%	26,94%	34,14%	Art. 7º, III, a	25,71%	3,65%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	24.794.201,18	-	-	-	602.474,95	25.396.676,13	8,24%	2,43%	-1,02%	19,15%	4,93%	-23,76%	Art. 8º, I	6,57%	0,93%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	386.588.177,06	14,18%
-----------------------------------	-----------------------	---------------

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
BRADESCO																			
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	42.115.747,03	-	-	-	377.373,04	42.493.120,07	0,04%	0,90%	1,99%	13,54%	28,83%	36,96%	Art. 7º, III, a	80,58%	1,56%
	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	10.204.081,34	-	-	-	39.787,26	10.243.868,60	10,37%	0,39%	-6,25%	19,89%	-6,75%	-18,84%	Art. 8º, I	19,42%	0,38%

TOTAL APLICADO BRADESCO	52.736.988,67	1,94%
--------------------------------	----------------------	--------------

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
BNP PARIBAS																			
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	12/2019	33.442.125,21	-	-	-	211.987,43	33.654.112,64	9,44%	0,63%	-4,10%	14,80%	-6,75%	-14,85%	Art. 8º, I	100,00%	1,23%

TOTAL APLICADO BNP PARIBAS	33.654.112,64	1,23%
-----------------------------------	----------------------	--------------

											Rentabilidade			Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL																			
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
	CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	33.446.179,26	-	-	939.321,54	(598.756,32)	32.847.422,94	1,37%	1,02%	2,09%	7,78%	14,06%	33,85%	Art. 7º, I, b	54,91%	1,21%
	CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	25.582.876,65	-	-	714.208,97	(528.196,95)	25.054.679,70	1,46%	0,73%	1,84%	7,29%	12,05%	18,87%	Art. 7º, I, b	41,89%	0,92%
	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	590.123,65	1.653.494,01	336.255,48	-	8.144,62	1.915.506,80	0,02%	1,38%	1,64%	11,37%	23,79%	29,29%	Art. 7º, III, a	3,20%	0,07%

TOTAL APLICADO CAIXA	59.817.609,44	2,19%
-----------------------------	----------------------	--------------



											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
HEDGE INVESTIMENTS																		
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	11.611.938,00	-	1.099.449,26	93.788,73	(15.941,18)	10.496.547,56	6,75%	0,67%	-1,05%	32,14%	24,44%	0,00%	Art. 11º	100,00%	0,39%
TOTAL APLICADO HEDGE									10.496.547,56	0,39%								
GENIAL INVESTIMENTOS																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	4.778.150,00	-	197.927,80	40.300,00	(89.264,14)	4.490.958,06	6,12%	-1,02%	2,90%	31,33%	38,23%	27,84%	Art. 11º	110,65%	0,16%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(431.323,14)	-	-	-	(876,54)	(432.199,68)	0,00%	0,20%	0,51%	-	-	-	Art. 10º, II	-10,65%	-0,02%
TOTAL APLICADO GENIAL									4.058.758,38	0,15%								
GAVEA																		
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	1.713.283,35	-	-	-	364,09	1.713.647,44	8,68%	0,02%	0,05%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO GAVEA									1.713.647,44	0,06%								
GUEPARDO INVESTIMENTOS																		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IPCA+6%	A	11/2023	26.289.880,91	-	-	-	763.446,63	27.053.327,54	8,79%	2,90%	1,37%	52,34%	47,90%	82,99%	Art. 8º, I	100,00%	0,99%
TOTAL APLICADO GUEPARDO									27.053.327,54	0,99%								
ITAU UNIBANCO																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	20.330.594,65	-	-	-	1.154.474,25	21.485.068,90	6,05%	5,68%	7,44%	37,50%	35,61%	59,89%	Art. 10º, I	100,00%	0,79%
TOTAL APLICADO ITAU									21.485.068,90	0,79%								
KINEA																		
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	12/2023	11.011.465,00	-	-	-	-	11.011.465,00	-	-	-	-	-	-	Art. 11º	100,00%	0,40%
TOTAL APLICADO KINEA									11.011.465,00	0,40%								
FINAXIS																		
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	305.308,34	-	-	-	(561,17)	304.747,17	3,72%	-0,18%	-0,93%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO FINAXIS									304.747,17	0,01%								
MAG																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	22.878.373,60	-	-	-	804.159,47	23.682.533,07	9,07%	3,51%	3,42%	2,19%	-25,47%	-39,68%	Art. 9º, II	100,00%	0,87%
TOTAL APLICADO MAG									23.682.533,07	0,87%								
RIO BRAVO																		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%	A	05/2023	10.330.980,91	-	-	-	35.480,95	10.366.461,86	0,00%	0,34%	1,68%	-	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									10.366.461,86	0,38%								
SAFRA																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	23.708.178,88	-	-	-	388.837,87	24.097.016,75	8,14%	1,64%	-2,22%	22,81%	5,23%	-8,82%	Art. 8º, I	32,86%	0,88%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	25.586.607,51	-	-	-	396.569,32	25.983.176,83	12,08%	1,55%	-5,34%	24,39%	-14,65%	-44,38%	Art. 8º, I	35,43%	0,95%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	22.004.250,02	-	-	-	1.242.716,91	23.246.966,93	6,02%	5,65%	7,37%	37,15%	35,04%	58,87%	Art. 10º, I	31,70%	0,85%
TOTAL APLICADO SAFRA									73.327.160,51	2,69%								
SUL AMERICA																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	15.705.883,87	-	-	-	148.246,94	15.854.130,81	7,68%	0,94%	-3,33%	21,23%	9,25%	-5,22%	Art. 8º, I	100,00%	0,58%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									15.854.130,81	0,58%								
SANTANDER																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	18.158.296,10	-	-	-	812.756,83	18.971.052,93	5,78%	4,48%	6,88%	32,76%	29,49%	44,54%	Art. 9º, II	30,95%	0,70%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	CDI	A	08/2022	41.966.884,95	-	-	-	361.671,60	42.328.556,55	0,04%	0,86%	1,91%	13,34%	28,25%	36,49%	Art. 7º, III, a	69,05%	1,55%
TOTAL APLICADO SANTANDER									61.299.609,48	2,25%								



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					
											#DIV/0!	0,00%	-	-	-					
SQI FIC FIA (DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO)	IBOV	A	01/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	07/2023	621.553,10	-	-	-	16.931,85	638.484,95	0,00%	2,72%	-2,80%	-	-	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,00%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	66.667.018,13	-	-	-	1.491.996,82	68.159.014,95	9,01%	2,24%	-4,06%	52,07%	60,84%	94,88%	-	-	Art. 8º, I	81,07%	2,50%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	15.736.413,64	-	-	-	(458.594,25)	15.277.819,39	9,84%	-2,91%	-10,00%	30,40%	10,45%	25,22%	-	-	Art. 8º, I	18,17%	0,56%

TOTAL APLICADO TARPON	84.075.319,29	3,06%
------------------------------	----------------------	--------------

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					
											0,71%	1,44%	-	-	-					
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.517.481,89	-	-	-	10.749,48	1.528.231,37	0,00%	0,71%	1,44%	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,06%

TOTAL APLICADO BRL TRUST	1.528.231,37	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					
											-0,80%	-2,23%	-	-	-					
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	5.907.720,66	-	-	-	(46.969,01)	5.860.751,65	0,00%	-0,80%	-2,23%	-	-	-	-	-	Art. 10º, II	96,65%	0,22%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	74.807,25	178.624,76	-	-	(50.348,57)	203.083,44	0,00%	-67,30%	-93,15%	-	-	-	-	-	Art. 10º, II	3,35%	0,01%

TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS	6.063.835,09	0,22%
--	---------------------	--------------

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 FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	IPCA+6%	F	02/2014	504.061,97	-	24.743,71	9.477.881,01	(479.318,26)	-	4,23%	-	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, b	0,00%	0,00%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	98.557.749,66	-	-	-	1.215.856,10	99.773.605,76	8,26%	1,23%	-2,73%	27,67%	7,12%	6,42%	-	-	Art. 8º, I	67,47%	3,66%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	10.561.989,69	394.867,66	-	-	(34.358,19)	10.922.499,16	0,00%	-0,33%	-0,72%	-	-	-	-	-	Art. 10º, II	7,39%	0,40%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	6.292.174,30	-	-	-	937.838,75	7.230.013,05	6,91%	14,90%	14,20%	-	-	-	-	-	Art. 10º, II	4,89%	0,27%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	13.637.054,16	-	-	-	(8.003,47)	13.629.050,69	5,61%	-0,06%	-0,16%	-	-	-	-	-	Art. 10º, II	9,22%	0,50%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	16.239.508,72	-	-	-	78.507,23	16.318.015,95	6,50%	0,48%	-3,97%	-	-	-	-	-	Art. 8º, I	11,04%	0,60%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	147.873.184,61	5,43%
--------------------------------------	-----------------------	--------------

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					
											7,07%	7,25%	26,18%	17,19%	12,18%					
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	26.843.291,06	-	-	-	1.897.087,70	28.740.378,76	19,21%	7,07%	7,25%	26,18%	17,19%	12,18%	-	-	Art. 9º, II	53,68%	1,05%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	23.685.244,54	-	-	-	1.117.867,41	24.803.111,95	12,75%	4,72%	8,11%	16,72%	5,86%	6,64%	-	-	Art. 9º, II	46,32%	0,91%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	53.543.490,71	1,96%
--	----------------------	--------------

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					
											7,85%	14,61%	42,78%	22,79%	14,17%					
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	11.178.536,91	-	-	-	877.399,08	12.055.935,99	15,83%	7,85%	14,61%	42,78%	22,79%	14,17%	-	-	Art. 9º, III	22,53%	0,44%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	21.759.430,32	-	-	-	1.583.157,39	23.342.587,71	15,43%	7,28%	11,58%	54,00%	39,79%	50,03%	-	-	Art. 9º, II	43,63%	0,86%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	17.135.648,03	-	-	-	968.883,35	18.104.531,38	12,74%	5,65%	7,40%	37,40%	35,15%	59,39%	-	-	Art. 10º, I	33,84%	0,66%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	53.503.055,08	1,96%
-------------------------------------	----------------------	--------------

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					
											1,01%	2,06%	-	-	-					
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	1.403.799.941,94	-	-	20.072.438,50	(5.905.836,16)	1.397.894.105,78	-	1,01%	2,06%	-	-	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	51,29%
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	1.397.894.105,78	51,29%
--	-------------------------	---------------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
											0,85%	1,90%
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	26.812.470,67	-	-	-	227.363,20	27.039.833,87	0,09%	0,85%	1,90%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.731.864,14	1.654.350,58	777.377,68	-	23.830,97	3.632.668,01	-	0,87%	1,15%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	1.770.454,20	741.737,52	1.774.355,26	-	4.899,95	742.736,41	-	0,28%	0,86%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.220.878,76	-	-	-	27.757,60	3.248.636,36	-	0,86%	1,91%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	34.663.874,65	0,30%
--	----------------------	--------------

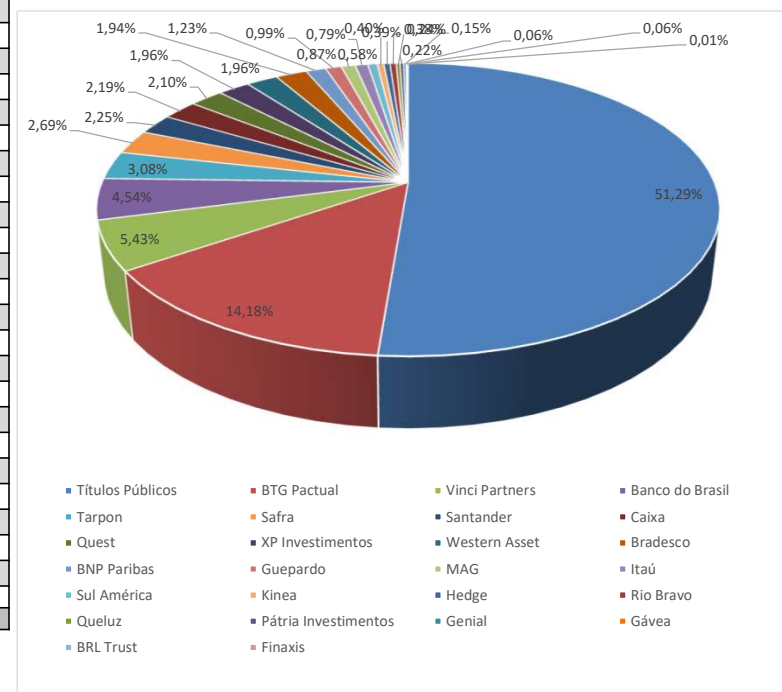
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.667.816.669,71	59.481.483,89	18.661.941,53	31.863.606,36	16.777.790,45	2.725.414.002,52	1,74%	1,78%	1,43%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.535.667,77	2.396.088,10	2.551.732,94	-	283.851,72	34.663.874,65	-	0,30%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	4.388.004,15	-	3.944.980,01	-	-	443.024,14	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.706.740.342,63	61.877.571,99	25.158.655,48	31.863.606,36	17.061.642,17	2.760.520.901,31			

PL considerando título marcado a mercado

2.754.838.852,47

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

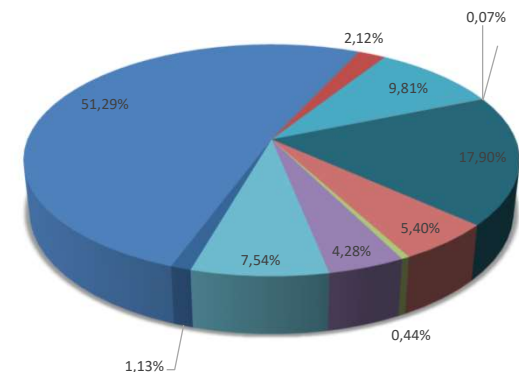
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.397.894.105,78	51,29%	51,29%
26º	BTG Pactual	R\$ 386.588.177,06	14,18%	14,18%
2º	Vinci Partners	R\$ 147.873.184,61	5,43%	5,43%
3º	Banco do Brasil	R\$ 123.700.038,44	4,54%	4,54%
4º	Tarpon	R\$ 84.075.319,29	3,08%	3,08%
5º	Safrá	R\$ 73.327.160,51	2,69%	2,69%
6º	Santander	R\$ 61.299.609,48	2,25%	2,25%
7º	Caixa	R\$ 59.817.609,44	2,19%	2,19%
8º	Quest	R\$ 57.273.876,16	2,10%	2,10%
9º	XP Investimentos	R\$ 53.543.490,71	1,96%	1,96%
10º	Western Asset	R\$ 53.503.055,08	1,96%	1,96%
11º	Bradesco	R\$ 52.736.988,67	1,94%	1,94%
12º	BNP Paribas	R\$ 33.654.112,64	1,23%	1,23%
13º	Guepardo	R\$ 27.053.327,54	0,99%	0,99%
14º	MAG	R\$ 23.682.533,07	0,87%	0,87%
15º	Itaú	R\$ 21.485.068,90	0,79%	0,79%
16º	Sul América	R\$ 15.854.130,81	0,58%	0,58%
17º	Kinea	R\$ 11.011.465,00	0,40%	0,40%
18º	Hedge	R\$ 10.496.547,56	0,39%	0,39%
19º	Rio Bravo	R\$ 10.366.461,86	0,38%	0,38%
20º	Queluz	R\$ 6.508.520,46	0,24%	0,24%
21º	Pátria Investimentos	R\$ 6.063.835,09	0,22%	0,22%
22º	Genial	R\$ 4.058.758,38	0,15%	0,15%
23º	Gávea	R\$ 1.713.647,44	0,06%	0,06%
24º	BRL Trust	R\$ 1.528.231,37	0,06%	0,06%
25º	Finaxis	R\$ 304.747,17	0,01%	0,01%
		R\$ 2.725.414.002,52	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\$ 1.397.894.105,78	51,29%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 57.902.102,64	2,12%	
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\$ 267.446.195,69	9,81%	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\$ 1.832.978,54	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\$ 1.725.075.382,65	63,30%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 487.912.266,63	17,90%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 487.912.266,63	17,90%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 147.223.660,02	5,40%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 12.055.935,99	0,44%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 159.279.596,01	5,84%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 116.756.704,67	4,28%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 205.599.142,04	7,54%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 322.355.846,71	11,83%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 30.790.910,52	1,13%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 30.790.910,52	1,13%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.725.414.002,52	100,00%	

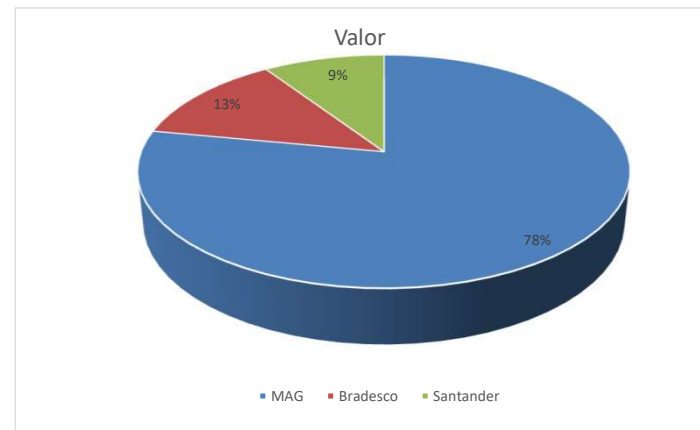
% Carteira



- 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\$ 27.039.833,87	78,01%	78,01%
2º	Bradesco	R\$ 4.375.404,42	12,62%	90,63%
3º	Santander	R\$ 3.248.636,36	9,37%	100,00%
		R\$ 34.663.874,65	100,00%	





ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

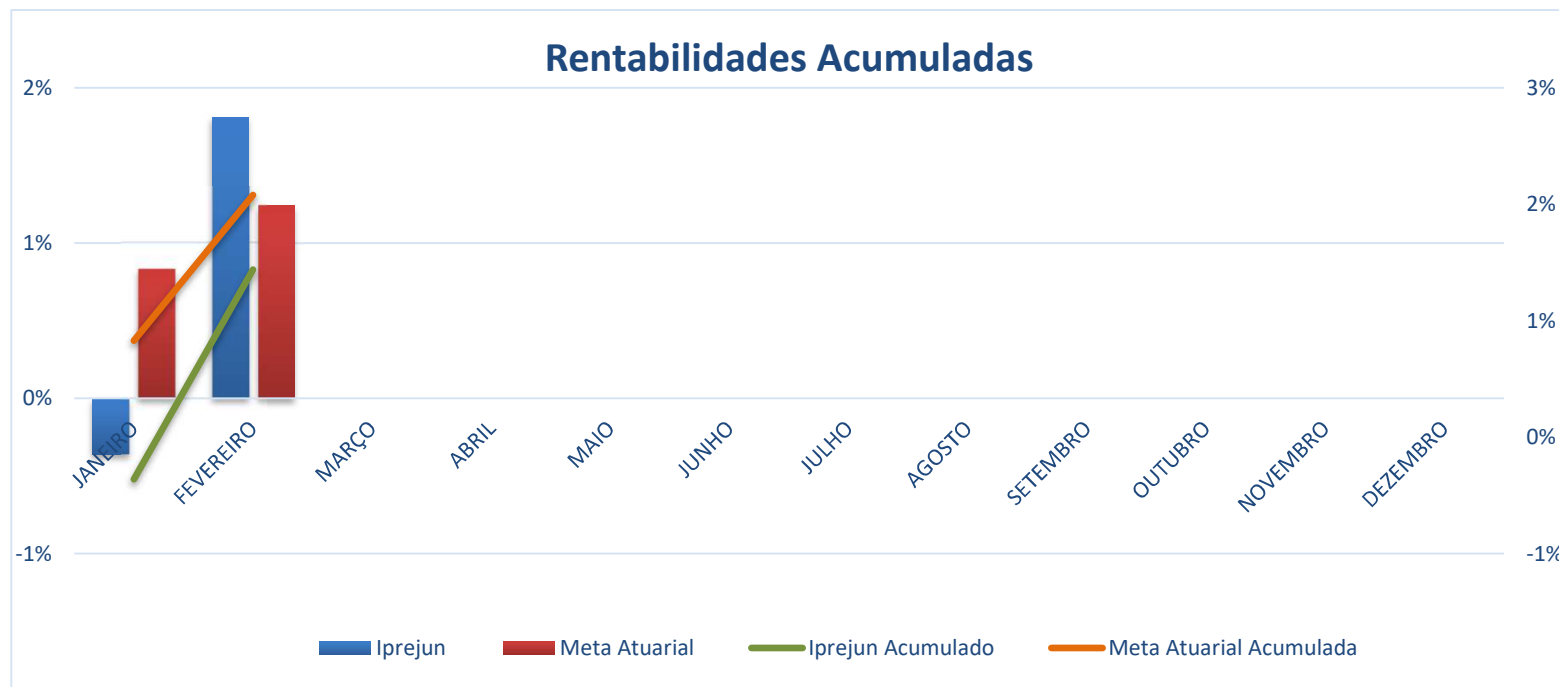
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 325.348.298,33	11,94%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.832.978,54	0,07%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.397.894.105,78	51,29%
	TOTAL	R\$ 1.725.075.382,65	63,30%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 356.849.295,22	13,09%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 131.062.971,41	4,81%
	TOTAL	R\$ 487.912.266,63	17,90%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 12.055.935,99	0,44%
	EXTERIOR	R\$ 147.223.660,02	5,40%
	TOTAL	R\$ 159.279.596,01	5,84%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 205.599.142,04	7,54%
	S&P500	R\$ 116.756.704,67	4,28%
	TOTAL	R\$ 322.355.846,71	11,83%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 30.790.910,52	1,13%
	TOTAL	R\$ 30.790.910,52	1,13%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.725.414.002,52	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,59%
RENDA VARIÁVEL	7,94%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,08%
ESTRUTURADOS	4,18%
IMOBILIÁRIOS	4,80%
TOTAL	1,74%

FEVEREIRO

	Mês	Ano
Rentabilidade	1,8100%	1,4400%
IPCA + 5,00%	1,2400%	2,0800%
S / IPCA+5,00%	0,5700%	-0,6400%



RENTABILIDADE ANUAL

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



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	304.747,17	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.246.476,59	R\$ 1.941.729,42
PERFORMANCE NO MÊS		-0,18%	R\$ (561,17)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.528.231,37	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.308.365,04	R\$ 8.780.133,67
PERFORMANCE NO MÊS		0,71%	R\$ 10.749,48
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.508.520,46	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	31.095.461,87	R\$ 24.586.941,41
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.893,85)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(432.199,68)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	23.790.620,81	R\$ 24.222.820,49
PERFORMANCE NO MÊS		-0,20%	R\$ (876,54)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	17.141.967,08	R\$ 17.141.967,08
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\$ 76.673.592,08**