



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

maio
2024

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,87%	4,37%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,66%	3,81%	-0,25%

0,00%	INFLAÇÃO
0,41%	TAXA DE JUROS

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

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	30.152.058,68	-	-	-	(1.116.952,76)	29.035.105,92	7,74%	-3,70%	-5,76%	5,16%	-0,20%	-20,02%	Art. 8º, I	53,13%	1,04%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	26.557.227,14	-	-	-	(946.677,30)	25.610.549,84	8,09%	-3,56%	-6,16%	5,56%	-0,28%	-20,23%	Art. 8º, I	46,87%	0,92%	
TOTAL APLICADO QUEST									54.645.655,76									1,96%	

QUELUZ	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				
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.504.686,39	-	-	-	(2.098,69)	6.502.587,70	0,01%	-0,03%	-0,15%	-0,35%	-0,74%	-1,47%	Art. 10º, II	100,00%	0,23%	
TOTAL APLICADO QUELUZ									6.502.587,70									0,23%	

BANCO DO BRASIL	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				
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	SMALL	A	06/2021	27.811.315,49	-	27.174.805,67	-	(636.509,82)	-	10,10%	-2,29%	-14,54%	-9,73%	-15,06%	-40,16%	Art. 8º, I	0,00%	0,00%	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	36.590.680,95	-	-	-	(1.061.081,60)	35.529.599,35	6,64%	-2,90%	-12,76%	5,47%	-3,40%	-10,63%	Art. 8º, I	37,65%	1,28%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	28.966.666,92	-	-	-	1.314.300,86	30.280.967,78	6,39%	4,54%	15,27%	20,09%	20,55%	6,27%	Art. 9º, II	32,08%	1,09%	
BB INSTITUCIONAL FIRF	IPCA+6%	A	11/2017	28.327.001,44	-	-	-	241.046,02	28.568.047,46	0,06%	0,85%	4,61%	12,52%	27,17%	37,85%	Art. 7º, III, a	30,27%	1,03%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									94.378.614,59									3,39%	

BTG PACTUAL	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				
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	409.828,84	-	-	-	(15.419,37)	394.409,47	5,86%	-3,76%	-20,61%	-43,14%	-96,69%	-96,79%	Art. 10º, II	0,10%	0,01%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBROPRE	IPCA+6%	F	03/2014	1.630.754,40	-	300.672,69	13.087,00	1.452,69	1.331.534,40	8,99%	0,89%	14,00%	3,99%	-0,90%	-12,84%	Art. 11º	0,34%	0,05%	
FII CENESP	IPCA+6%	F	04/2024	62.547,75	-	-	-	(3.859,43)	48.688,32	509,06%	-	-	-28,47%	-38,72%	-48,17%	Art. 11º	0,01%	0,00%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	53.667.993,80	-	-	-	2.748.093,35	56.416.087,15	5,40%	5,12%	12,54%	32,71%	55,85%	62,99%	Art. 10º, I	14,57%	2,03%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	1.702.022,97	-	-	-	(44.596,98)	1.657.425,99	0,00%	-2,62%	-11,71%	-	-	-	Art. 10º, II	0,43%	0,06%	
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	43.045.679,60	-	-	-	373.256,24	43.418.935,84	0,70%	0,87%	2,29%	8,98%	-	-	Art. 7º, III, a	11,21%	1,56%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	33.252.657,90	-	-	-	854.739,60	34.107.397,50	9,31%	2,57%	25,25%	-	-	-	Art. 10º, II	8,81%	1,23%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	10/2020	105.712.110,00	-	-	-	(192.365,00)	105.519.745,00	0,00%	-0,18%	3,81%	-	-	-	Art. 10º, II	27,28%	3,79%	
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	08/2021	26.096.271,00	6.792.859,21	-	-	976.234,87	33.865.365,08	11,24%	3,74%	21,81%	-	-	-	Art. 10º, II	8,75%	1,22%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	21.229.516,73	102.513.105,36	36.260.687,87	-	241.190,97	87.723.125,19	0,03%	1,14%	3,45%	11,81%	26,71%	36,75%	Art. 7º, III, a	22,66%	3,15%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	23.599.401,12	-	-	-	(925.921,44)	22.673.479,68	7,44%	-3,92%	-11,63%	2,23%	0,74%	-36,36%	Art. 8º, I	5,86%	0,82%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									387.156.193,62									13,92%	

BRADESCO	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				
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	43.286.241,32	-	-	-	381.072,13	43.667.313,45	0,05%	0,88%	4,81%	12,99%	28,61%	39,68%	Art. 7º, III, a	100,00%	1,57%	
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	SMALL	A	06/2021	9.642.831,18	-	9.524.311,40	-	(118.519,78)	-	9,36%	-1,23%	-12,83%	-7,06%	-12,52%	-37,36%	Art. 8º, I	0,00%	0,00%	
TOTAL APLICADO BRADESCO									43.667.313,45									1,57%	

BNP PARIBAS	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				
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	SMALL	A	12/2019	31.587.237,62	-	30.106.676,06	-	(1.480.561,56)	-	8,72%	-4,69%	-14,21%	-7,63%	-14,59%	-34,35%	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL APLICADO BNP PARIBAS									-									0,00%	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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				
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	33.435.811,44	-	-	-	302.733,00	33.738.544,44	1,33%	0,91%	4,86%	6,88%	11,44%	32,50%	Art. 7º, I, b	55,85%	1,21%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	25.484.201,25	-	-	-	225.647,10	25.709.848,35	0,41%	0,89%	4,51%	10,98%	12,47%	22,25%	Art. 7º, I, b	42,56%	0,92%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	1.279.120,51	4.054,09	332.974,32	-	7.328,82	957.529,10	0,03%	0,57%	3,54%	10,85%	23,67%	31,67%	Art. 7º, III, a	1,59%	0,03%	
TOTAL APLICADO CAIXA									60.405.921,89									2,17%	



											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
HEDGE INVESTMENTS																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	6.437.542,68	-	1.889.467,43	52.952,76	(77.747,75)	4.470.327,50	6,13%	-0,39%	-0,38%	12,50%	25,51%	1,27%	Art. 11º	100,00%	0,16%
TOTAL APLICADO HEDGE											4.470.327,50							0,16%
GENIAL INVESTIMENTOS																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	3.245.870,64	-	672.450,87	27.927,28	(98.244,14)	2.475.175,63	5,70%	-2,17%	3,03%	21,51%	37,87%	25,61%	Art. 11º	121,43%	0,09%
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	(434.631,54)	-	-	-	(2.109,48)	(436.741,02)	-	0,49%	1,57%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 10º, II	-21,43%	-0,02%
TOTAL APLICADO GENIAL											2.038.434,61							0,07%
GAVEA																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	1.714.630,60	-	-	-	175,98	1.714.806,58	8,65%	0,01%	0,12%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%
TOTAL APLICADO GAVEA											1.714.806,58							0,06%
GUEPARDO INVESTIMENTOS																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IPCA+6%	A	11/2023	25.424.531,73	-	-	-	(513.728,90)	24.910.802,83	7,61%	-2,02%	-6,66%	14,98%	30,59%	32,31%	Art. 8º, I	100,00%	0,90%
TOTAL APLICADO GUEPARDO											24.910.802,83							0,90%
ITAU UNIBANCO																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	21.373.670,21	-	-	-	1.082.295,07	22.455.965,28	5,39%	5,06%	12,30%	31,97%	48,30%	54,29%	Art. 10º, I	100,00%	0,81%
TOTAL APLICADO ITAU											22.455.965,28							0,81%
KINEA																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	12/2023	10.313.279,76	2.270.405,00	-	-	(5.200,02)	12.578.484,74	0,00%	-0,05%	-6,39%	-	-	-	Art. 11º	25,58%	0,45%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	03/2024	36.614.343,05	-	-	-	(14.619,21)	36.599.723,84	0,00%	-0,04%	132,24%	-	-	-	Art. 10º, II	74,42%	1,32%
TOTAL APLICADO KINEA											49.178.208,58							1,32%
FINAXIS																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
FIDC PREMIUM-SR	IPCA+6%	F	07/2009	307.946,53	-	-	-	(879,39)	307.067,14	2,36%	-0,29%	-0,18%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO FINAXIS											307.067,14							0,01%
MAG																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	24.724.348,51	-	-	-	1.100.869,45	25.825.217,96	8,38%	4,45%	12,77%	14,16%	4,44%	-24,99%	Art. 9º, II	100,00%	0,93%
TOTAL APLICADO MAG											25.825.217,96							0,93%
RIO BRAVO																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%	A	05/2023	10.527.197,36	-	-	-	108.180,14	10.635.377,50	3,55%	1,03%	4,32%	8,68%	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO											10.635.377,50							0,38%
SAFRA																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	23.345.433,76	-	-	-	(972.564,47)	22.372.869,29	7,09%	-4,17%	-9,21%	7,13%	1,56%	-25,84%	Art. 8º, I	47,97%	0,80%
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	23.668.281,30	-	24.246.742,85	-	578.461,55	-	10,54%	2,44%	-11,66%	-3,78%	-17,22%	-53,82%	Art. 8º, I	0,00%	0,00%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	23.109.968,76	-	-	-	1.158.043,20	24.268.011,96	5,36%	5,01%	12,08%	31,60%	47,53%	53,38%	Art. 10º, I	52,03%	0,87%
TOTAL APLICADO SAFRA											46.640.881,25							1,68%
SUL AMERICA																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	15.420.225,88	-	-	-	(557.216,85)	14.863.009,03	6,70%	-3,61%	-9,38%	7,08%	5,83%	-21,24%	Art. 8º, I	100,00%	0,53%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA											14.863.009,03							0,53%
SANTANDER																		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	18.832.931,74	-	-	-	872.377,00	19.705.308,74	5,47%	4,63%	11,02%	27,15%	40,13%	38,82%	Art. 9º, II	57,01%	0,71%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIARIO	CDI	A	08/2022	39.579.783,88	-	25.000.000,00	-	281.514,57	14.861.298,45	0,05%	0,71%	4,46%	12,70%	27,92%	38,91%	Art. 7º, III, a	42,99%	0,53%
TOTAL APLICADO SANTANDER											34.566.607,19							1,24%



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	720.186,64	-	-	-	(57.623,71)	662.562,93	0,00%	-8,00%	0,87%	-	-	-	Art. 8º, I	0,80%	0,02%	
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	71.040.899,75	-	-	-	(2.290.927,11)	68.749.972,64	7,83%	-3,22%	-3,22%	30,63%	59,77%	61,97%	Art. 8º, I	82,79%	2,47%	
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	14.420.392,08	-	-	-	(787.066,13)	13.633.325,95	7,63%	-5,46%	-19,69%	2,36%	7,24%	-1,98%	Art. 8º, I	16,42%	0,49%	

TOTAL APLICADO TARPON	83.045.861,52	2,96%
------------------------------	----------------------	--------------

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 ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.469.036,08	-	-	-	7.006,84	1.476.042,92	0,00%	0,48%	-2,03%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,05%	

TOTAL APLICADO BRL TRUST	1.476.042,92	0,05%
---------------------------------	---------------------	--------------

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	6.470.879,71	-	-	-	(52.179,97)	6.418.699,74	0,00%	-0,81%	0,65%	-	-	-	Art. 10º, II	95,92%	0,23%	
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	342.244,34	-	-	-	(69.027,87)	273.216,47	0,00%	-20,17%	-96,41%	-	-	-	Art. 10º, II	4,08%	0,01%	

TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS	6.691.916,21	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 CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIPM	IPCA+6%	F	04/2024	2.637.114,53	-	-	-	810.969,48	3.448.084,01	-	30,75%	30,75%	-	-	-	Art. 10º, II	2,32%	0,12%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	97.461.061,71	-	-	-	(3.087.274,63)	94.373.787,08	7,29%	-3,17%	-7,99%	10,35%	6,06%	-11,46%	Art. 8º, I	63,45%	3,39%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	10.932.405,60	2.145.022,31	-	-	1.502.539,53	14.579.967,44	0,00%	13,74%	13,03%	-	-	-	Art. 10º, II	9,80%	0,52%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	7.390.858,66	-	-	-	(80.448,81)	7.310.409,85	9,38%	-1,09%	12,78%	-	-	-	Art. 10º, II	4,91%	0,28%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	13.616.028,25	-	-	-	(381.981,47)	13.234.046,78	5,76%	-2,81%	-3,06%	-	-	-	Art. 10º, II	8,90%	0,48%	
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	15.928.475,61	-	-	-	(135.352,05)	15.793.123,56	6,24%	-0,85%	-7,06%	8,12%	15,39%	16,45%	Art. 8º, I	10,62%	0,57%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	148.739.418,72	5,35%
--------------------------------------	-----------------------	--------------

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 ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	28.251.006,65	-	-	-	1.439.565,38	29.690.572,03	18,80%	5,10%	10,80%	19,42%	40,40%	18,31%	Art. 9º, II	52,29%	1,07%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	25.744.212,02	-	-	-	1.341.978,94	27.086.190,96	11,77%	5,21%	18,06%	26,46%	37,29%	17,71%	Art. 9º, II	47,71%	0,97%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	56.776.762,99	2,04%
--	----------------------	--------------

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	11.989.672,01	-	-	-	629.311,33	12.618.983,34	14,97%	5,25%	19,97%	34,85%	59,33%	21,70%	Art. 9º, III	22,94%	0,45%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	22.331.555,52	-	-	-	1.157.940,23	23.489.495,75	14,40%	5,19%	12,28%	33,36%	62,03%	41,89%	Art. 9º, II	42,70%	0,84%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	18.005.079,11	-	-	-	903.211,93	18.908.291,04	11,34%	5,02%	12,17%	31,77%	48,03%	53,90%	Art. 10º, I	34,37%	0,68%	

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	55.016.770,13	1,98%
-------------------------------------	----------------------	--------------

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	1.510.485.724,61	42.592.684,76	-	21.462.318,27	(8.154.068,57)	1.544.924.340,80	-	0,88%	4,79%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	55,55%	
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.448.476.029,28	42.592.684,76	-	21.462.318,27	1.800.285,27	1.492.868.999,31	-	1,05%	-	-	-	-	-	-	-	

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	1.544.924.340,80	55,55%
--	-------------------------	---------------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	27.479.626,62	-	-	-	238.517,96	27.718.144,58	0,13%	0,87%	4,45%
BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.472.658,66	-	668.524,18	-	14.397,70	1.818.532,18	-	0,58%	3,03%
BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T. ADM	CDI	A	---	1.517.626,54	381.401,65	-	-	10.594,15	1.909.622,34	-	0,70%	3,13%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.307.555,63	-	-	-	27.689,22	3.335.244,85	-	0,84%	4,63%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	34.781.543,95
--	----------------------

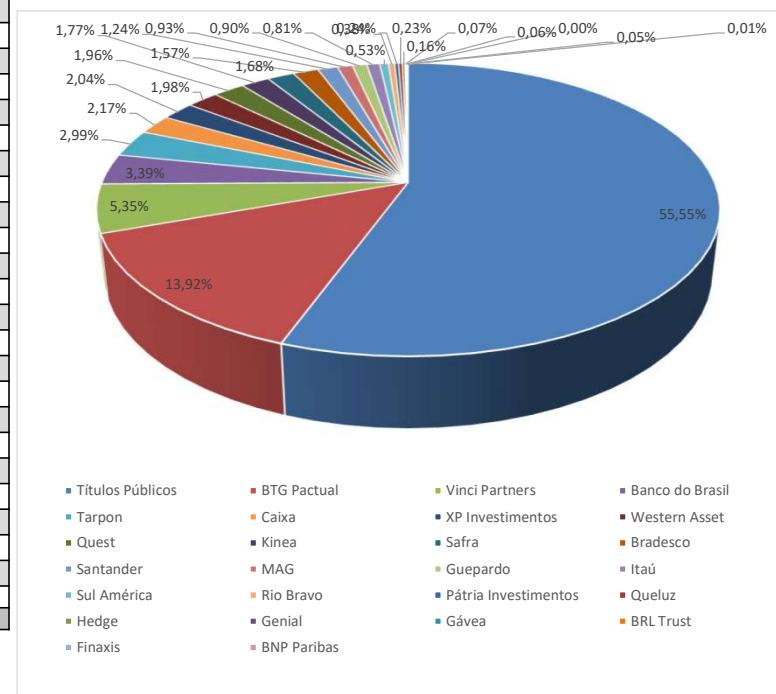
										Rentabilidade	
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual		
INVESTIMENTOS	2.783.466.052,17	156.318.130,73	155.508.789,16	21.556.285,31	(3.241.287,99)	2.781.034.105,75	1,33%	0,62%	3,79%		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.777.467,45	381.401,65	668.524,18	-	291.199,03	34.781.543,95		-0,25%			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	76.990,15	-	51.694,33	-	-	25.295,82					
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-					
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00					
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	30.106.676,06	-	-	-	30.106.676,06					
TOTAL	2.818.320.510,77	186.806.208,44	156.229.007,67	21.556.285,31	(2.950.088,96)	2.845.947.622,58					

PL considerando título marcado a mercado

2.793.892.281,09

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

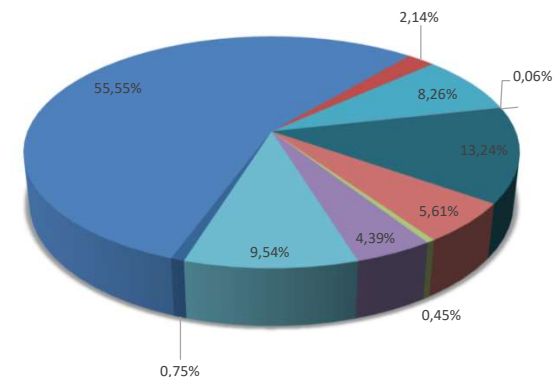
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.544.924.340,80	55,55%	55,55%
26º	BTG Pactual	R\$ 387.156.193,62	13,92%	13,92%
2º	Vinci Partners	R\$ 148.739.418,72	5,35%	5,35%
3º	Banco do Brasil	R\$ 94.378.614,59	3,39%	3,39%
4º	Tarpon	R\$ 83.045.861,52	2,99%	2,99%
5º	Caixa	R\$ 60.405.921,89	2,17%	2,17%
6º	XP Investimentos	R\$ 56.776.762,99	2,04%	2,04%
7º	Western Asset	R\$ 55.016.770,13	1,98%	1,98%
8º	Quest	R\$ 54.645.655,76	1,96%	1,96%
9º	Kinea	R\$ 49.178.208,58	1,77%	1,77%
10º	Safra	R\$ 46.640.881,25	1,68%	1,68%
11º	Bradesco	R\$ 43.667.313,45	1,57%	1,57%
12º	Santander	R\$ 34.566.607,19	1,24%	1,24%
13º	MAG	R\$ 25.825.217,96	0,93%	0,93%
14º	Guepardo	R\$ 24.910.802,83	0,90%	0,90%
15º	Itaú	R\$ 22.455.965,28	0,81%	0,81%
16º	Sul América	R\$ 14.863.009,03	0,53%	0,53%
17º	Rio Bravo	R\$ 10.635.377,50	0,38%	0,38%
18º	Pátria Investimentos	R\$ 6.691.916,21	0,24%	0,24%
19º	Queluz	R\$ 6.502.587,70	0,23%	0,23%
20º	Hedge	R\$ 4.470.327,50	0,16%	0,16%
21º	Genial	R\$ 2.038.434,61	0,07%	0,07%
22º	Gávea	R\$ 1.714.806,58	0,06%	0,06%
23º	BRL Trust	R\$ 1.476.042,92	0,05%	0,05%
24º	Finaxis	R\$ 307.067,14	0,01%	0,01%
25º	BNP Paribas	R\$ -	0,00%	0,00%
		R\$ 2.781.034.105,75	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\$ 1.544.924.340,80	55,55%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 59.448.392,79	2,14%	
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\$ 229.831.626,99	8,26%	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\$ 1.783.110,06	0,06%	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\$ 1.835.987.470,64	66,02%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 368.208.188,10	13,24%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 368.208.188,10	13,24%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 156.077.753,22	5,61%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 12.618.983,34	0,45%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 168.696.736,56	6,07%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 122.048.355,43	4,39%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 265.189.144,43	9,54%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 387.237.499,86	13,92%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 20.904.210,59	0,75%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 20.904.210,59	0,75%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.781.034.105,75	100,00%	

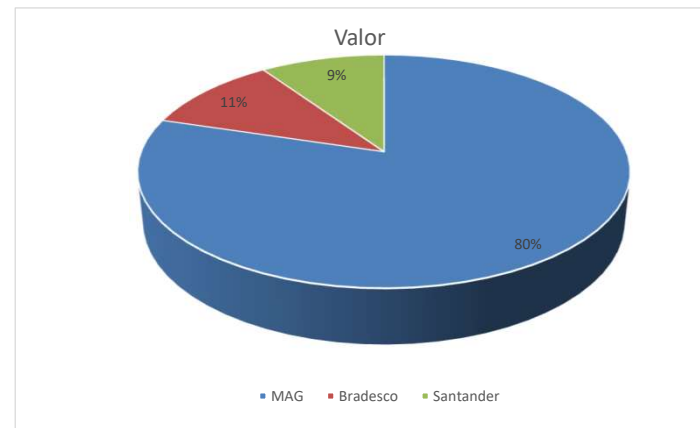
% Carteira



- 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\$ 27.718.144,58	79,69%	79,69%
2º	Bradesco	R\$ 3.728.154,52	10,72%	90,41%
3º	Santander	R\$ 3.335.244,85	9,59%	100,00%
		R\$ 34.781.543,95	100,00%	



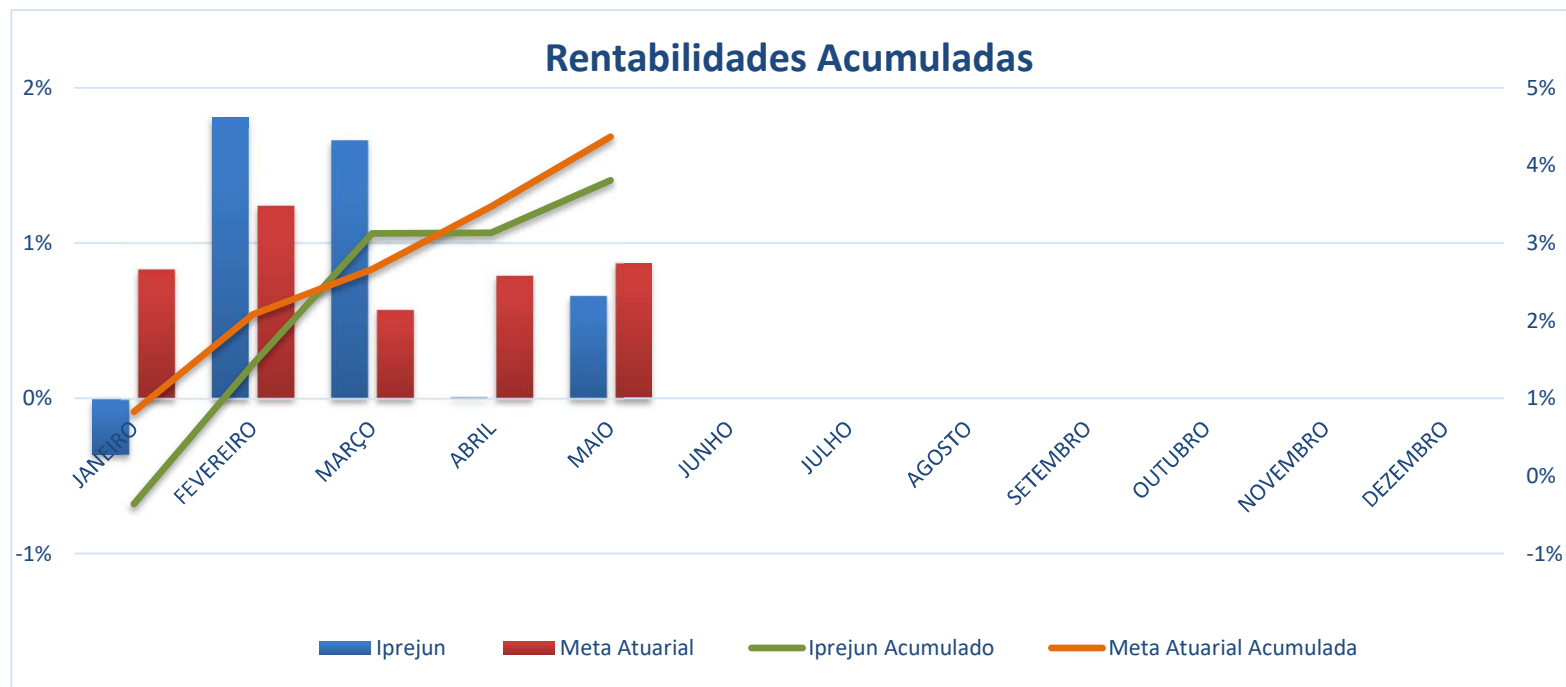
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 289.280.019,78	10,40%
	CRED. PRIVADO	R\$ 3.448.084,01	0,12%
	FIDC	R\$ 1.783.110,06	0,06%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.544.924.340,80	55,55%
	TOTAL	R\$ 1.839.435.554,65	66,14%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 313.562.532,34	11,28%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 54.645.655,76	1,96%
	TOTAL	R\$ 368.208.188,10	13,24%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 12.618.983,34	0,45%
	EXTERIOR	R\$ 156.077.753,22	5,61%
	TOTAL	R\$ 168.696.736,56	6,07%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 261.741.060,42	9,41%
	S&P500	R\$ 122.048.355,43	4,39%
	TOTAL	R\$ 383.789.415,85	13,80%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 20.904.210,59	0,75%
	TOTAL	R\$ 20.904.210,59	0,75%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.781.034.105,75	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,50%
RENDA VARIÁVEL	6,92%
FUNDOS NO EXTERIOR	4,90%
ESTRUTURADOS	3,17%
IMOBILIÁRIOS	4,48%
TOTAL	1,33%

maio		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,6600%	3,8100%
IPCA + 5,00%	0,8700%	4,3700%
S / IPCA+5,00%	-0,2100%	-0,5600%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,3600%	1,8100%	1,6600%	0,0100%	0,6600%							
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%							
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%							
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%							
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%							
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%							



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	307.067,14	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.296.762,55	R\$ 1.989.695,41
PERFORMANCE NO MÊS		-0,29%	R\$ (879,39)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.476.042,92	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.539.111,25	R\$ 9.063.068,33
PERFORMANCE NO MÊS		0,48%	R\$ 7.006,84
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.502.587,70	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	31.791.514,05	R\$ 25.288.926,35
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.098,69)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(436.741,02)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	24.323.158,75	R\$ 24.759.899,77
PERFORMANCE NO MÊS		-0,49%	R\$ (2.109,48)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	17.525.679,13	R\$ 17.525.679,13
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\$ 78.627.268,99**