



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

julho
2024

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,79%	5,84%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,17%	6,45%	1,45%

0,21%		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	29.272.978,55	-	-	-	1.601.943,16	30.874.921,71	7,20%	5,47%	0,21%	1,59%	15,16%	-12,63%	Art. 8º, I	53,12%	1,06%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	25.767.407,68	-	-	-	1.475.258,34	27.242.666,02	7,54%	5,73%	-0,18%	1,39%	15,66%	-12,82%	Art. 8º, I	46,88%	0,94%	

TOTAL APLICADO QUEST	58.117.587,73	2,00%
----------------------	---------------	-------

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 MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.500.767,51	-	-	-	(2.180,84)	6.498.586,67	0,01%	-0,03%	-0,21%	-0,35%	-0,73%	-1,37%	Art. 10º, II	100,00%	0,22%	

TOTAL APLICADO QUELUZ	6.498.586,67	0,22%
-----------------------	--------------	-------

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 SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	36.203.177,15	-	-	-	893.377,72	37.096.554,87	6,15%	2,47%	-8,91%	0,29%	12,33%	-2,68%	Art. 8º, I	37,47%	1,28%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	32.101.628,02	-	-	-	720.691,68	32.822.319,70	6,51%	2,25%	24,94%	27,03%	23,50%	10,11%	Art. 9º, II	33,15%	1,13%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	28.801.978,46	-	-	-	286.768,15	29.088.746,61	0,06%	1,00%	6,52%	12,09%	26,84%	39,33%	Art. 7º, III, a	29,38%	1,00%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	99.007.621,18	3,41%
--------------------------------	---------------	-------

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	378.312,53	-	-	-	(20.750,63)	357.561,90	5,09%	-5,49%	-28,03%	-	-	-	Art. 10º, II	0,10%	0,01%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	1.230.704,44	-	-	12.061,00	(24.845,66)	1.205.858,78	8,97%	-1,04%	5,29%	-18,84%	4,82%	-17,81%	Art. 11º	0,35%	0,04%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTI	IPCA+6%	F	04/2024	-	437.458,22	-	-	(49.443,45)	388.014,77	0,00%	-	-	-	-	-	Art. 10º, II	0,11%	0,01%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	58.666.625,52	-	-	-	831.393,12	59.498.018,64	5,48%	1,42%	18,69%	27,38%	61,10%	63,48%	Art. 10º, I	17,14%	2,05%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP M A	IPCA+6%	F	05/2023	2.801.357,78	-	-	-	(48.082,66)	2.753.275,12	0,00%	-1,72%	-18,78%	-	-	-	Art. 10º, II	0,79%	0,09%	
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	43.532.441,94	-	-	-	408.999,08	43.941.441,02	0,74%	0,94%	3,52%	7,66%	-	-	Art. 7º, III, a	12,66%	1,51%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	36.504.503,75	-	-	2.191.640,00	(2.972.411,75)	33.532.092,00	9,28%	-2,14%	31,19%	-	-	-	Art. 10º, II	9,66%	1,15%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	105.344.990,01	-	-	-	(200.435,01)	105.144.555,00	0,00%	-0,19%	3,44%	-	-	-	Art. 10º, II	30,29%	3,62%	
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	33.856.074,85	-	-	362.656,67	(352.220,90)	33.503.853,95	11,31%	0,03%	21,81%	-	-	-	Art. 10º, I	9,65%	1,15%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	34.173.873,29	26.210.568,77	17.435.084,25	-	247.857,45	43.197.215,26	0,03%	0,00%	3,68%	11,31%	26,25%	38,10%	Art. 7º, III, a	12,44%	1,49%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	23.161.713,21	-	-	-	496.630,20	23.658.343,41	7,15%	2,14%	-7,80%	-2,75%	8,36%	-30,74%	Art. 8º, I	6,81%	0,81%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	347.180.229,95	11,94%
----------------------------	----------------	--------

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	44.031.867,66	-	-	-	438.325,32	44.470.192,98	0,05%	1,00%	6,74%	12,45%	28,19%	41,20%	Art. 7º, III, a	100,00%	1,53%	

TOTAL APLICADO BRADESCO	44.470.192,98	1,53%
-------------------------	---------------	-------

CAIXA ECONOMICA 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	34.028.691,30	-	-	-	273.299,94	34.301.991,24	1,33%	0,80%	6,61%	7,62%	11,66%	31,41%	Art. 7º, I, b	39,25%	1,18%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	26.007.924,15	-	-	-	253.604,70	26.261.528,85	0,40%	0,98%	6,75%	11,34%	15,16%	25,68%	Art. 7º, I, b	30,05%	0,90%	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IPCA+6%	F	06/2024	25.376.635,63	-	-	-	801.592,30	26.178.227,93	-	3,16%	3,16%	2,55%	16,74%	-0,77%	Art. 8º, I	29,96%	0,90%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	636.595,00	342.420,11	340.903,12	-	2.771,85	640.883,84	0,03%	0,44%	4,49%	10,35%	23,35%	33,02%	Art. 7º, III, a	0,73%	0,02%	

TOTAL APLICADO CAIXA	87.382.631,86	3,01%
----------------------	---------------	-------

HEDGE INVESTMENTS	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				
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	4.226.275,00	-	-	37.500,75	11.905,00	4.238.180,00	5,32%	1,17%	-3,87%	-4,54%	25,37%	3,03%	Art. 11º	100,00%	0,15%	

TOTAL APLICADO HEDGE	4.238.180,00	0,15%
----------------------	--------------	-------

GAVEA	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				
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	1.714.221,39	-	-	-	(45.980,80)	1.668.240,59	8,73%	-2,68%	-2,60%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,06%	

TOTAL APLICADO GAVEA	1.668.240,59	0,06%
----------------------	--------------	-------

Av. Doroty Nano Martinasso, 100
Vila Bandeirantes - Jundiá / SP
CEP 13.214-012



GENIAL INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçãc	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m						
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	1.846.795,61	-	479.994,70	16.170,22	(35.700,78)	1.331.100,13	5,42%	-1,06%	4,78%	7,16%	32,83%	28,58%	Art. 11º	215,78%	0,05%		
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%		
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(434.235,30)	-	-	-	(279.994,02)	(714.229,32)	0,00%	64,48%	66,11%	-	-	-	Art. 10º, II	-115,78%	-0,02%		
TOTAL APLICADO GENIAL									616.870,81											0,02%

GUEPARDO INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira				
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçãc	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m								
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA	IPCA+6%	A	11/2023	45.350.542,30	-	-	-	1.618.926,11	46.969.468,41	7,11%	3,57%	-1,62%	7,83%	46,71%	41,96%	Art. 8º, I	100,00%	1,62%				
TOTAL APLICADO GUEPARDO									46.969.468,41													1,62%

ITAU UNIBANCO											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira			
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçãc	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	23.345.989,70	-	-	-	322.058,49	23.668.048,19	5,47%	1,38%	18,36%	26,73%	53,32%	55,00%	Art. 10º, I	47,82%	0,81%			
ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	25.274.860,58	-	-	-	552.126,07	25.826.986,65	-	2,18%	2,18%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 8º, I	52,18%	0,89%			
TOTAL APLICADO ITAÚ									49.495.034,84												1,70%

KINEA											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira			
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçãc	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	12/2023	12.439.729,05	-	-	-	122.887,86	12.562.616,91	0,00%	0,99%	-6,51%	-	-	-	Art. 11º	25,59%	0,43%			
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	03/2024	36.614.342,31	-	-	-	(89.006,80)	36.525.335,51	0,00%	-0,24%	131,77%	-	-	-	Art. 10º, II	74,41%	1,26%			
TOTAL APLICADO KINEA									49.087.952,42												1,26%

FINAXIS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira			
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçãc	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	305.505,01	-	-	-	(1.483,94)	304.021,07	2,35%	-0,49%	-1,17%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%			
TOTAL APLICADO FINAXIS									304.021,07												0,01%

MAG											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira			
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçãc	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	28.441.325,88	-	-	-	265.771,90	28.707.097,78	8,16%	0,93%	25,36%	24,53%	10,05%	-21,52%	Art. 9º, II	100,00%	0,99%			
TOTAL APLICADO MAG									28.707.097,78												0,99%

RIO BRAVO											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira			
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçãc	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%	A	05/2023	10.693.732,19	-	-	-	220.358,59	10.914.090,78	3,37%	2,06%	7,05%	8,13%	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%			
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									10.914.090,78												0,38%

SAFRA											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira				
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçãc	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m								
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	22.456.999,44	-	-	-	827.692,01	23.284.691,45	6,79%	3,69%	-5,51%	1,98%	15,70%	-23,16%	Art. 8º, I	47,70%	0,80%				
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	25.199.828,18	-	-	-	334.813,08	25.534.641,26	5,45%	1,33%	17,93%	26,29%	52,24%	53,80%	Art. 10º, I	52,30%	0,88%				
TOTAL APLICADO SAFRA									48.819.332,71													1,68%

SUL AMERICA											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira			
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçãc	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	15.066.326,17	-	-	-	507.297,62	15.573.623,79	6,24%	3,37%	-5,04%	2,76%	20,16%	-15,20%	Art. 8º, I	100,00%	0,54%			
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									15.573.623,79												0,54%

SANTANDER											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira			
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçãc	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m							
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	20.565.005,22	-	-	-	108.297,69	20.673.302,91	5,50%	0,53%	16,47%	25,02%	44,97%	40,22%	Art. 9º, II	57,75%	0,71%			
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVID	CDI	A	08/2022	14.982.730,81	-	-	-	140.167,61	15.122.898,42	0,05%	0,94%	6,30%	12,11%	27,47%	40,35%	Art. 7º, III, a	42,25%	0,52%			
TOTAL APLICADO SANTANDER									35.796.201,33												1,23%



TARPON	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	612.648,20	-	-	-	(32.229,35)	580.418,85	16,88%	-5,26%	-11,64%	-14,36%	-	-	-	Art. 8º, I	0,68%	0,02%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	68.890.678,86	-	-	-	1.445.279,88	70.335.958,74	7,51%	2,10%	-0,99%	16,80%	65,92%	64,22%	Art. 8º, I	82,74%	2,42%	
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	13.739.638,82	-	-	-	356.102,37	14.095.741,19	7,49%	2,59%	-16,97%	-10,82%	17,18%	5,11%	Art. 8º, I	16,58%	0,48%	

TOTAL APLICADO TARPON	85.012.118,78	2,90%
------------------------------	----------------------	--------------

BRL TRUST	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.485.839,24	-	-	-	(15.616,36)	1.470.222,88	0,00%	-1,05%	-2,41%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,05%	

TOTAL APLICADO BRL TRUST	1.470.222,88	0,05%
---------------------------------	---------------------	--------------

PATRIA INVESTIMENTOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	9.611.658,50	-	-	-	(107.192,24)	9.504.466,26	0,00%	-1,12%	11,34%	-	-	-	Art. 10º, II	88,54%	0,33%	
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	234.110,90	1.038.820,75	-	-	(43.003,03)	1.229.928,62	0,00%	-18,37%	-97,49%	-	-	-	Art. 10º, II	11,46%	0,04%	

TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS	10.734.394,88	0,37%
--	----------------------	--------------

VINCI PARTNERS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIPM	IPCA+6%	F	04/2024	3.400.470,57	-	-	-	(68.232,20)	3.332.238,37	0,00%	-2,01%	26,36%	-	-	-	Art. 10º, II	2,08%	0,11%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	94.856.238,52	-	-	-	3.473.005,41	98.329.243,93	6,91%	3,66%	-4,14%	3,06%	19,63%	-2,68%	Art. 8º, I	61,44%	3,38%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTR	IPCA+6%	F	10/2020	14.561.572,75	-	-	-	(8.784,73)	14.552.788,02	0,00%	-0,06%	12,82%	-	-	-	Art. 10º, II	9,09%	0,50%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	11.175.895,86	1.740.913,78	-	-	609.204,42	13.526.014,06	11,05%	5,45%	-15,37%	-	-	-	Art. 10º, II	8,45%	0,47%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	13.335.902,01	-	-	-	419.871,15	13.755.773,16	5,69%	3,15%	0,76%	-	-	-	Art. 10º, II	8,59%	0,47%	
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	16.072.708,17	-	-	-	481.931,73	16.554.639,90	5,70%	3,00%	-2,58%	3,42%	26,73%	17,91%	Art. 8º, I	10,34%	0,57%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	160.050.697,44	5,50%
--------------------------------------	-----------------------	--------------

XP INVESTIMENTOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	30.575.631,67	-	-	-	(958.575,87)	29.617.055,80	19,46%	-3,14%	10,52%	13,28%	34,90%	10,24%	Art. 9º, II	34,22%	1,02%	
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IPCA+6%	A	06/2024	25.049.411,57	-	-	-	1.262.298,48	26.311.710,05	14,80%	5,04%	5,04%	4,94%	19,98%	7,85%	Art. 8º, I	0,00%	0,90%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	29.030.441,95	-	-	-	1.587.373,91	30.617.815,86	12,44%	5,47%	33,45%	39,09%	42,95%	30,04%	Art. 9º, II	35,38%	1,05%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	86.546.581,71	2,98%
--	----------------------	--------------

WESTERN ASSET	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	14.120.982,07	-	-	-	205.280,78	14.326.262,85	15,89%	1,45%	36,20%	48,04%	62,55%	29,21%	Art. 9º, III	24,33%	0,49%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	24.739.650,96	-	-	-	(108.775,95)	24.630.875,01	14,47%	-0,44%	17,74%	28,09%	62,40%	40,32%	Art. 9º, II	41,84%	0,85%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	19.648.366,68	-	-	-	266.346,25	19.914.712,93	11,50%	1,36%	18,14%	26,50%	52,86%	54,49%	Art. 10º, I	33,83%	0,68%	

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	58.871.850,79	2,02%
-------------------------------------	----------------------	--------------

TÍTULOS PÚBLICOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	1.557.942.155,65	-	-	-	12.186.059,55	1.570.128.215,20	-	0,78%	6,50%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	54,00%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.492.868.999,31	-	-	-	114.533,19	1.492.983.532,50	-	1,00%	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	1.570.128.215,20	54,00%
--	-------------------------	---------------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos				
											mensal	anual	12m	24m	36m		
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	27.948.146,65	-	-	-	270.002,05	28.218.148,70	0,11%	0,97%	6,34%	-	-	-	-	-
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SI	CDI	A	---	1.254.068,57	-	560.719,07	-	7.098,35	700.447,85	-	0,57%	4,16%	-	-	-	-	-
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	2.331.658,50	405.707,62	-	-	17.305,64	2.754.671,76	-	0,74%	4,56%	-	-	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO	CDI	A	---	3.362.497,30	-	-	-	31.458,06	3.393.955,36	-	0,94%	6,47%	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	35.067.223,67	1,45%
--	----------------------	--------------

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.865.554.224,92	29.770.181,63	18.255.982,07	2.620.028,64	30.592.622,00	2.907.661.046,48	1,35%	1,15%	6,32%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.896.371,02	405.707,62	560.719,07	-	325.864,10	35.067.223,67		1,45%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	137.660,13	736.192,39	-	-	-	873.852,52			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	2.900.588.257,07	30.912.615,02	18.816.701,14	2.620.028,64	30.918.486,10	2.943.602.123,67		2.866.457.440,97	

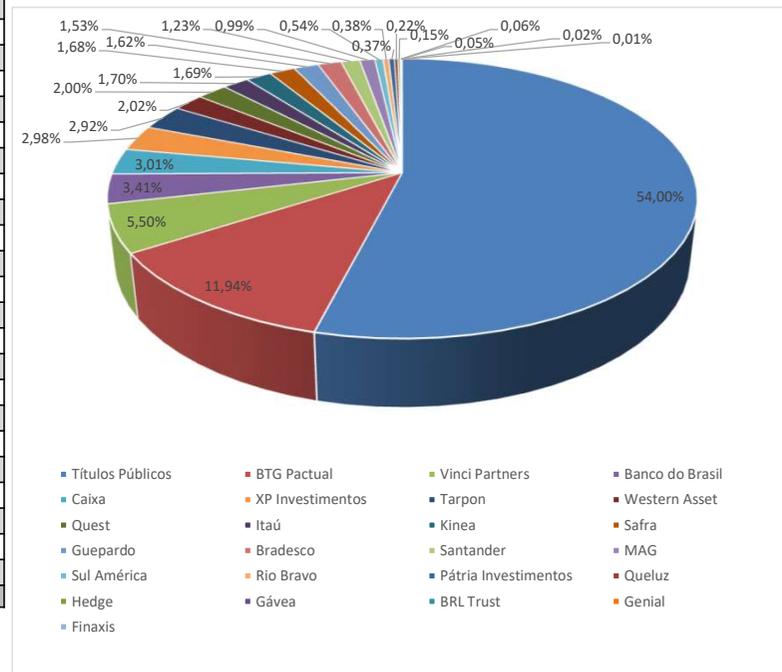
PL considerando título marcado a mercado

2.866.457.440,97

Av. Darcy Ribeiro, 100
Vila Bandeirantes - Jundiá / SP
CEP 13.214-012

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

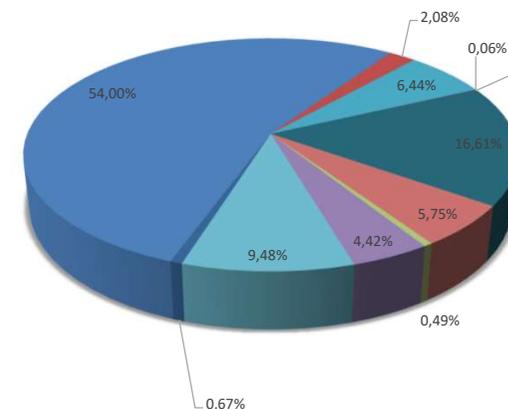
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.570.128.215,20	54,00%	54,00%
26º	BTG Pactual	R\$ 347.180.229,85	11,94%	11,94%
2º	Vinci Partners	R\$ 160.050.697,44	5,50%	5,50%
3º	Banco do Brasil	R\$ 99.007.621,18	3,41%	3,41%
4º	Caixa	R\$ 87.382.631,86	3,01%	3,01%
5º	XP Investimentos	R\$ 86.546.581,71	2,98%	2,98%
6º	Tarpon	R\$ 85.012.118,78	2,92%	2,92%
7º	Western Asset	R\$ 58.871.850,79	2,02%	2,02%
8º	Quest	R\$ 58.117.587,73	2,00%	2,00%
9º	Itaú	R\$ 49.495.034,84	1,70%	1,70%
10º	Kinea	R\$ 49.087.952,42	1,69%	1,69%
11º	Safra	R\$ 48.819.332,71	1,68%	1,68%
12º	Guepardo	R\$ 46.969.468,41	1,62%	1,62%
13º	Bradesco	R\$ 44.470.192,98	1,53%	1,53%
14º	Santander	R\$ 35.796.201,33	1,23%	1,23%
15º	MAG	R\$ 28.707.097,78	0,99%	0,99%
16º	Sul América	R\$ 15.573.623,79	0,54%	0,54%
17º	Rio Bravo	R\$ 10.914.090,78	0,38%	0,38%
18º	Pátria Investimentos	R\$ 10.734.394,88	0,37%	0,37%
19º	Queluz	R\$ 6.498.586,67	0,22%	0,22%
20º	Hedge	R\$ 4.238.180,00	0,15%	0,15%
21º	Gávea	R\$ 1.668.240,59	0,06%	0,06%
22º	BRL Trust	R\$ 1.470.222,88	0,05%	0,05%
23º	Genial	R\$ 616.870,81	0,02%	0,02%
24º	Finaxis	R\$ 304.021,07	0,01%	0,01%
		R\$ 2.907.661.046,48	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\$ 1.570.128.215,20	54,00%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 60.563.520,09	2,08%	
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\$ 187.375.468,91	6,44%	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\$ 1.774.243,95	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\$ 1.819.841.448,15	62,59%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 482.913.196,90	16,61%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 482.913.196,90	16,61%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 167.068.467,06	5,75%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 14.326.262,85	0,49%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 181.394.729,91	6,24%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 128.615.421,02	4,42%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 275.558.494,68	9,48%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 404.173.915,70	13,90%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 19.337.755,82	0,67%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 19.337.755,82	0,67%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.907.661.046,48	100,00%	

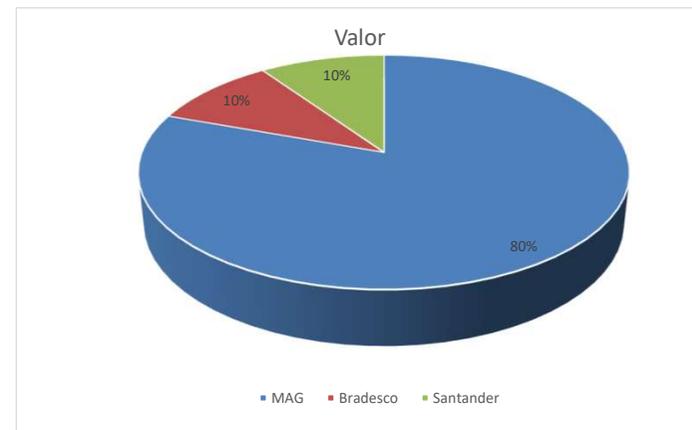
% Carteira



- 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\$ 28.218.148,70	80,47%	80,47%
2º	Bradesco	R\$ 3.455.119,61	9,85%	90,32%
3º	Santander	R\$ 3.393.955,36	9,68%	100,00%
		R\$ 35.067.223,67	100,00%	





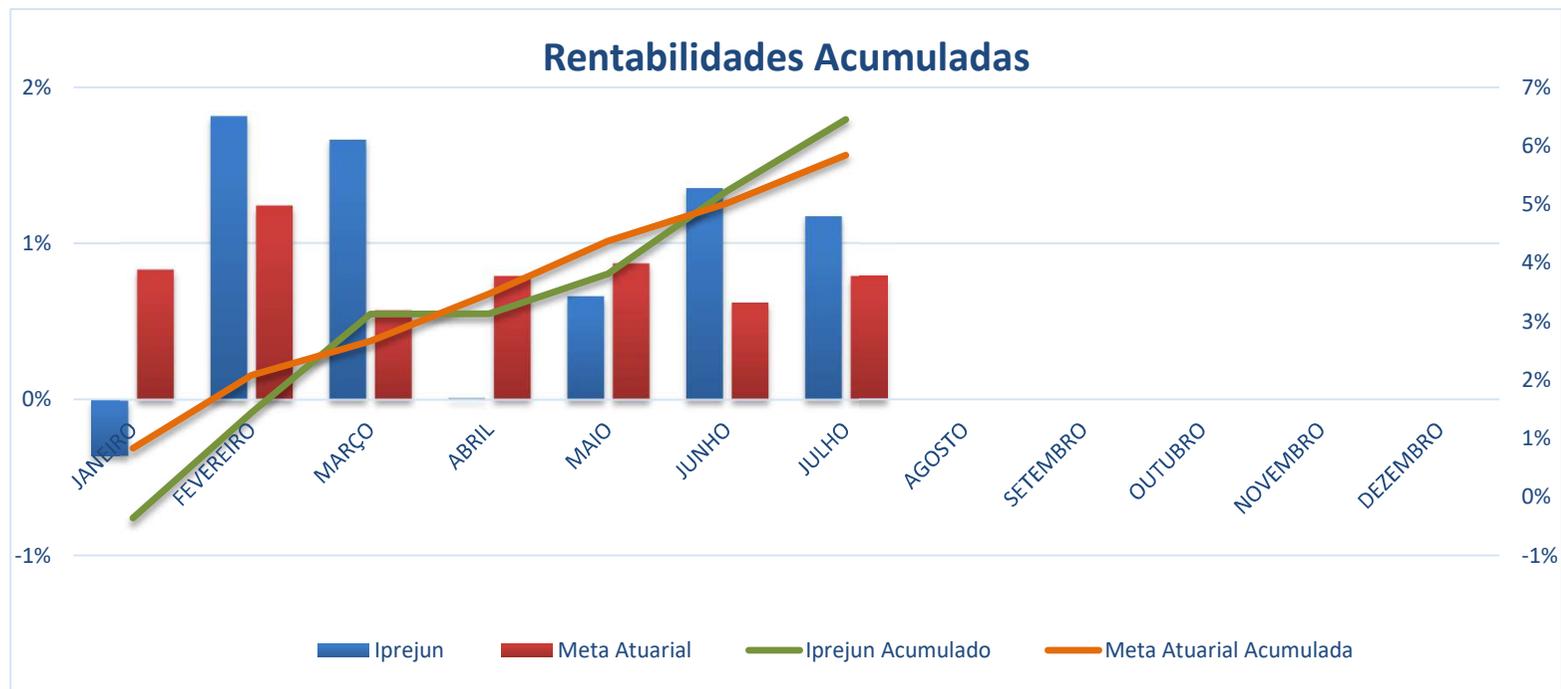
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 274.117.216,93	9,43%
	CRED. PRIVADO	R\$ 3.332.238,37	0,11%
	FIDC	R\$ 1.774.243,95	0,06%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.570.128.215,20	54,00%
	TOTAL	R\$ 1.849.351.914,45	63,60%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 372.305.671,19	12,80%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 58.117.587,73	2,00%
	TOTAL	R\$ 430.423.258,92	14,80%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 14.326.262,85	0,49%
	EXTERIOR	R\$ 193.380.177,11	6,65%
	TOTAL	R\$ 207.706.439,96	7,14%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 271.838.241,54	9,35%
	S&P500	R\$ 128.615.421,02	4,42%
	TOTAL	R\$ 400.453.662,56	13,77%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 19.725.770,59	0,68%
	TOTAL	R\$ 19.725.770,59	0,68%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.907.661.046,48	

RISCO DA CARTEIRA - JUNHO/24

	RISCO
RENDA FIXA	0,53%
RENDA VARIÁVEL	6,41%
FUNDOS NO EXTERIOR	4,97%
ESTRUTURADOS	2,69%
IMOBILIÁRIOS	4,25%
TOTAL	1,35%

julho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,1700%	6,4500%
IPCA + 5,00%	0,7900%	5,8400%
S / IPCA+5,00%	0,3800%	0,6100%



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%	1,3500%	1,1700%					
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%	6,4500%					
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%	0,7900%					
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%	5,8400%					
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%	0,3800%					
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%	0,2100%	0,6100%					



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	304.021,07	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.329.141,56	R\$ 2.025.120,49
PERFORMANCE NO MÊS		-0,49%	R\$ (1.483,94)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.470.222,88	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.687.688,23	R\$ 9.217.465,35
PERFORMANCE NO MÊS		-1,05%	R\$ (15.616,36)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.498.586,67	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	32.239.700,51	R\$ 25.741.113,84
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.180,84)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(714.229,32)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	24.666.058,77	R\$ 25.380.288,09
PERFORMANCE NO MÊS		-64,48%	R\$ (279.994,02)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	17.772.750,48	R\$ 17.772.750,48
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\$ 80.136.738,24**