



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

agosto
2024

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,39%	6,25%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,51%	8,05%	1,83%

	INFLAÇÃO		
	mensal	anual	12m
0,21%			
0,41%			
meta atuarial para 2024 (IPCA+5,00%)			

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST	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				
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	30.874.921,71	-	-	-	974.696,80	31.849.618,51	7,11%	3,16%	3,37%	10,72%	11,48%	-4,51%	Art. 8º, I	52,80%	1,08%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	27.242.666,02	-	-	-	1.224.077,15	28.466.743,17	7,44%	4,49%	4,31%	12,40%	13,42%	-3,48%	Art. 8º, I	47,20%	0,97%	

TOTAL APLICADO QUEST	60.316.361,68	2,05%
----------------------	---------------	-------

QUELUZ	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				
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.498.586,67	-	-	-	(2.013,92)	6.496.572,75	0,00%	-0,03%	-0,24%	-0,37%	-0,73%	-1,33%	Art. 10º, II	100,00%	0,22%	

TOTAL APLICADO QUELUZ	6.496.572,75	0,22%
-----------------------	--------------	-------

BANCO DO BRASIL	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				
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	37.096.554,87	-	-	-	1.735.668,89	38.832.223,76	6,14%	4,68%	-4,65%	9,11%	10,30%	4,71%	Art. 8º, I	38,05%	1,32%	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FII E	IPCA+6%	A	08/2020	32.822.319,70	-	-	-	1.034.324,33	33.856.644,03	7,19%	3,15%	28,88%	31,99%	31,27%	10,55%	Art. 9º, II	33,18%	1,15%	
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	29.088.746,61	-	-	-	269.431,55	29.358.178,16	0,06%	0,93%	7,51%	11,85%	26,53%	39,95%	Art. 7º, III, a	28,77%	1,00%	

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	102.047.045,95	3,47%
--------------------------------	----------------	-------

BTG PACTUAL	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				
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	357.561,90	-	-	-	(17.900,88)	339.661,02	5,07%	-5,01%	-31,63%	-45,50%	-71,60%	-97,23%	Art. 10º, II	0,09%	0,01%	
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	1.205.858,78	-	-	12.061,00	5.065,62	1.210.924,40	8,66%	1,42%	6,79%	-8,07%	-12,76%	-13,98%	Art. 11º	0,34%	0,04%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	04/2024	388.014,77	-	-	-	(45.741,64)	342.273,13	0,00%	-11,79%	-	-	-	-	Art. 10º, II	0,10%	0,01%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	59.498.018,64	-	-	-	1.494.792,76	60.992.811,40	5,85%	2,51%	21,67%	31,59%	70,03%	61,66%	Art. 10º, I	17,03%	2,07%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP A	IPCA+6%	F	05/2023	2.753.275,12	2.318.840,31	-	-	(42.932,00)	5.029.183,43	0,00%	-1,56%	-20,05%	-	-	-	Art. 10º, II	1,40%	0,17%	
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	43.941.441,02	-	-	-	407.708,61	44.349.149,63	0,72%	0,93%	4,48%	7,39%	-	-	Art. 7º, III, a	12,39%	1,51%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	33.532.092,00	-	-	-	(150.675,25)	33.381.416,75	8,99%	-0,45%	30,60%	-	-	-	Art. 10º, II	9,32%	1,13%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	105.144.555,00	-	-	-	(191.405,00)	104.953.150,00	0,00%	-0,18%	3,25%	-	-	-	Art. 10º, II	29,31%	3,56%	
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	33.503.853,95	-	-	-	883.990,65	34.387.844,60	11,34%	2,64%	25,03%	-	-	-	Art. 10º, II	9,60%	1,17%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	43.197.215,26	46.167.665,23	41.188.704,07	-	296.188,34	48.472.364,76	0,03%	0,69%	4,40%	11,06%	25,93%	38,73%	Art. 7º, III, a	13,54%	1,65%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	23.658.343,41	-	-	-	942.359,14	24.600.702,55	7,13%	3,98%	-4,12%	8,84%	6,30%	-22,27%	Art. 8º, I	6,87%	0,84%	

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	358.059.481,67	12,16%
----------------------------	----------------	--------

BRADESCO	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				
BRABESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	44.470.192,98	-	-	-	406.735,96	44.876.928,94	0,05%	0,91%	7,71%	12,12%	27,88%	41,82%	Art. 7º, III, a	100,00%	1,52%	

TOTAL APLICADO BRADESCO	44.876.928,94	1,52%
-------------------------	---------------	-------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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				
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	IPCA+6%	F	02/2014	34.301.991,24	-	34.471.879,74	-	169.888,50	-	-	0,50%	7,14%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	IPCA+6%	F	03/2015	26.261.528,85	-	26.402.345,70	-	140.816,85	-	-	0,54%	7,32%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 7º, I, b	0,00%	0,00%	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IPCA+6%	F	06/2024	26.178.227,93	-	-	-	1.597.488,34	27.775.716,27	6,43%	6,10%	9,45%	14,19%	16,81%	8,91%	Art. 8º, I	31,15%	0,94%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	640.883,84	60.874.225,44	342.420,11	-	216.859,72	61.389.548,89	0,02%	33,84%	39,84%	10,11%	23,11%	33,65%	Art. 7º, III, a	68,85%	2,08%	

TOTAL APLICADO CAIXA	89.165.265,16	3,03%
----------------------	---------------	-------

HEDGE INVESTMENTS	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				
HEDGING GRIFFO TOP FOII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	4.238.180,00	-	-	37.500,75	(107.145,00)	4.131.035,00	4,77%	-1,64%	-5,45%	-6,50%	10,51%	6,15%	Art. 11º	100,00%	0,14%	

TOTAL APLICADO HEDGE	4.131.035,00	0,14%
----------------------	--------------	-------

GAVEA	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				
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	1.668.240,59	-	-	-	(75.089,93)	1.593.150,66	9,00%	-4,50%	-6,98%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,05%	

TOTAL APLICADO GAVEA	1.593.150,66	0,05%
----------------------	--------------	-------



GENIAL 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				
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	1.331.100,13	-	388.580,25	11.788,06	7.024,43	949.544,31	5,33%	1,41%	6,26%	5,00%	22,68%	32,66%	Art. 11º	405,89%	0,03%	
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	(714.229,32)	-	-	-	(1.371,66)	(715.600,98)	0,00%	0,19%	66,42%	-	-	-	Art. 10º, II	-305,89%	-0,02%	

TOTAL APLICADO GENIAL

233.943,33

0,01%

GUEPARDO 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				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA	IPCA+6%	A	11/2023	46.969.468,41	-	-	-	2.678.906,01	49.648.374,42	7,14%	5,70%	3,99%	18,03%	40,51%	51,64%	Art. 8º, I	100,00%	1,69%	

TOTAL APLICADO GUEPARDO

49.648.374,42

1,69%

ITAU UNIBANCO	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				
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	23.668.048,19	-	-	-	588.145,77	24.256.193,96	5,84%	2,48%	21,30%	30,96%	61,90%	53,28%	Art. 10º, I	46,37%	0,82%	
ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	25.826.986,65	-	-	-	2.223.529,98	28.050.516,63	6,16%	8,61%	10,98%	24,66%	-	-	Art. 8º, I	53,63%	0,95%	

TOTAL APLICADO ITAU

52.306.710,59

1,78%

KINEA	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				
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	12/2023	12.562.616,91	3.973.209,00	-	-	(10.241,61)	16.525.584,30	0,00%	-0,08%	-6,58%	-	-	-	Art. 11º	31,18%	0,56%	
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	03/2024	36.525.335,51	-	-	-	(48.638,18)	36.476.697,33	0,00%	-0,13%	131,46%	-	-	-	Art. 10º, II	68,82%	1,24%	

TOTAL APLICADO KINEA

53.002.281,63

1,24%

GRAPHEN	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 PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	304.021,07	-	-	-	(1.233,66)	302.787,41	2,35%	-0,41%	-1,57%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%	

TOTAL APLICADO GRAPHEN

302.787,41

0,01%

MAG	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				
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	28.707.097,78	-	-	-	942.551,86	29.649.649,64	8,87%	3,28%	29,47%	31,46%	19,14%	-21,77%	Art. 9º, II	100,00%	1,01%	

TOTAL APLICADO MAG

29.649.649,64

1,01%

RIO BRAVO	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				
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%	A	05/2023	10.914.090,78	-	-	-	516.690,87	11.430.781,65	4,01%	4,73%	12,12%	12,34%	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,39%	

TOTAL APLICADO RIO BRAVO

11.430.781,65

0,39%

SAFRA	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				
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	23.284.691,45	-	-	-	1.607.085,87	24.891.777,32	6,83%	6,90%	1,01%	13,74%	14,85%	-13,29%	Art. 8º, I	48,76%	0,85%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	25.534.641,26	-	-	-	621.112,46	26.155.753,72	5,81%	2,43%	20,80%	30,45%	60,63%	52,07%	Art. 10º, I	51,24%	0,89%	

TOTAL APLICADO SAFRA

51.047.531,04

1,73%

SUL AMERICA	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				
SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	15.573.623,79	-	-	-	912.691,61	16.486.315,40	6,18%	5,86%	0,52%	14,70%	18,41%	-6,16%	Art. 8º, I	100,00%	0,56%	

TOTAL APLICADO SUL AMERICA

16.486.315,40

0,56%

SANTANDER	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				
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	20.673.302,91	-	-	-	769.562,13	21.442.865,04	5,81%	3,72%	20,80%	30,48%	55,91%	41,99%	Art. 9º, II	58,42%	0,73%	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVID	CDI	A	08/2022	15.122.898,42	-	-	-	137.534,36	15.260.432,78	0,04%	0,91%	7,26%	11,71%	27,16%	40,97%	Art. 7º, III, a	41,58%	0,52%	

TOTAL APLICADO SANTANDER

36.703.297,82

1,25%



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				
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL II FICFIA	IBOV	A	01/2023	-	6.000.000,00	-	-	(334.590,00)	5.665.410,00	-	-5,58%	0,00%	-	-	-	Art. 8º, I	6,09%	0,19%	
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	580.418,85	-	-	-	(6.058,34)	574.360,51	17,89%	-1,04%	-12,56%	-11,95%	-	-	Art. 8º, I	0,62%	0,02%	
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	70.335.958,74	-	-	-	2.752.470,10	73.088.428,84	7,69%	3,91%	2,88%	23,53%	57,48%	83,69%	Art. 8º, I	78,51%	2,48%	
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	14.095.741,19	-	-	-	(324.210,87)	13.771.530,32	7,86%	-2,30%	-18,88%	-10,77%	6,03%	8,96%	Art. 8º, I	14,79%	0,47%	

TOTAL APLICADO TARPON 93.099.729,67 2,95%

VILA RICA	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	1.470.222,88	-	-	-	48.135,23	1.518.358,11	0,00%	3,27%	0,78%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,05%	

TOTAL APLICADO VILA RICA 1.518.358,11 0,05%

PÁTRIA 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				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	9.504.466,26	-	-	-	(52.023,39)	9.452.442,87	0,00%	-0,55%	10,73%	-	-	-	Art. 10º, II	88,86%	0,32%	
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	1.229.928,62	-	-	-	(44.326,07)	1.185.602,55	0,00%	-3,60%	-97,58%	-	-	-	Art. 10º, II	11,14%	0,04%	

TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS 10.638.045,42 0,36%

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	3.332.238,37	-	-	-	(67.788,49)	3.264.449,88	0,00%	-2,03%	23,79%	-	-	-	Art. 10º, II	1,98%	0,11%	
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	98.329.243,93	-	-	-	3.839.279,87	102.168.523,80	6,86%	3,90%	-0,39%	11,80%	16,64%	4,00%	Art. 8º, I	62,11%	3,47%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTR.	IPCA+6%	F	10/2020	14.552.788,02	-	-	-	(45.250,50)	14.507.537,52	0,00%	-0,31%	12,47%	-	-	-	Art. 10º, II	8,82%	0,49%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	13.526.014,06	-	-	-	(93.863,93)	13.432.150,13	11,02%	-0,69%	-15,96%	-	-	-	Art. 10º, II	8,17%	0,46%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	13.755.773,16	150.000,00	-	-	(54.629,63)	13.851.143,53	5,69%	-0,40%	0,36%	-	-	-	Art. 10º, II	8,42%	0,47%	
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	16.554.639,90	-	-	-	716.076,41	17.270.716,31	5,77%	4,33%	1,64%	11,91%	24,11%	25,00%	Art. 8º, I	10,50%	0,59%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 164.494.521,17 5,59%

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%	F	04/2020	29.617.055,80	-	-	-	443.790,62	30.060.846,42	0,00%	1,50%	12,18%	20,73%	47,05%	10,01%	Art. 9º, II	33,68%	1,02%	
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IPCA+6%	A	06/2024	26.311.710,05	-	-	-	1.506.006,39	27.817.716,44	15,37%	5,72%	11,05%	15,81%	18,46%	24,76%	Art. 8º, I	0,00%	0,94%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	30.617.815,86	-	-	-	753.892,08	31.371.707,94	12,87%	2,46%	36,74%	41,53%	50,30%	27,65%	Art. 9º, II	35,15%	1,07%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 89.250.270,80 3,03%

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 EM AÇÕES BDR NIVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	14.326.262,85	-	-	-	276.413,51	14.602.676,36	16,03%	1,93%	38,83%	47,75%	73,52%	27,36%	Art. 9º, III	24,14%	0,50%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	24.630.875,01	-	-	-	845.212,65	25.476.087,66	14,87%	3,43%	21,78%	33,44%	74,76%	39,13%	Art. 9º, II	42,12%	0,87%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIP MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	19.914.712,93	-	-	-	485.875,51	20.400.588,44	12,29%	2,44%	21,02%	30,66%	61,35%	52,73%	Art. 10º, I	33,73%	0,69%	

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 60.479.352,46 2,05%

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	1.570.128.215,20	-	-	23.114.402,25	(12.032.887,01)	1.558.095.328,19	-	0,71%	7,25%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	52,91%	
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.492.868.999,31	-	-	-	114.533,19	1.492.983.532,50	-	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 1.558.095.328,19 52,91%

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	---	28.218.148,70	-	-	-	244.192,01	28.462.340,71	0,11%	0,87%	7,26%	-	-	-	-
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SIC	CDI	A	---	700.447,85	-	544.946,65	-	3.038,86	158.540,06	-	0,43%	4,62%	-	-	-	-
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	2.754.671,76	415.174,24	-	-	19.458,50	3.189.304,50	-	0,71%	5,30%	-	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO	CDI	A	---	3.393.955,36	-	-	-	30.865,17	3.424.820,53	-	0,91%	7,44%	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 35.235.005,80 1,83%

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.907.661.046,48	119.483.939,98	102.793.929,87	23.175.752,06	20.722.063,97	2.945.073.120,56	1,44%	1,45%	7,87%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.067.223,67	415.174,24	544.946,65	-	297.554,54	35.235.005,80		1,83%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	873.852,52	-	827.016,59	-	-	46.835,93		-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-		-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00		-	-
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL	2.943.602.123,67	119.899.114,22	103.620.946,46	23.175.752,06	21.019.618,51	2.980.354.963,29		2,91%	7,87%

PL considerando título marcado a mercado

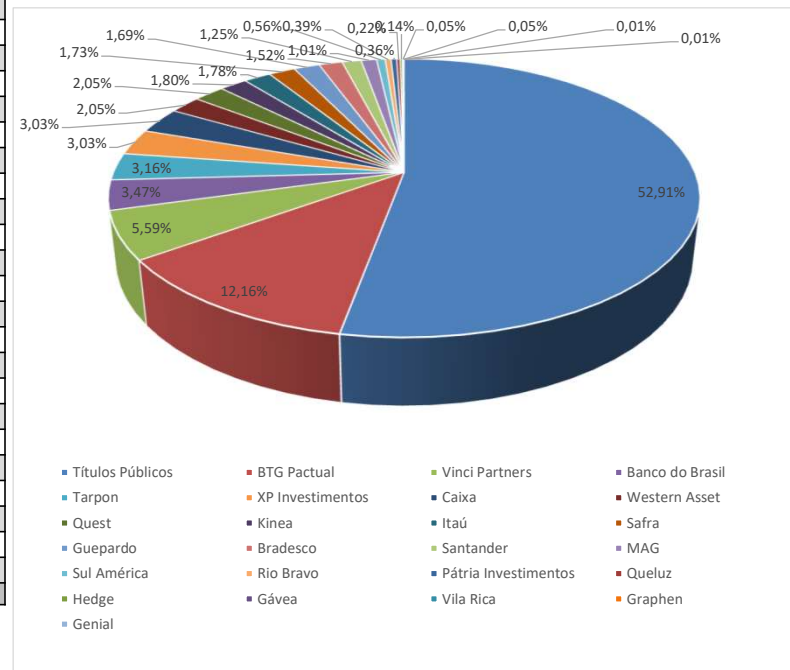
2.915.243.167,60

Vila Bandeirantes - Jundiá / SP

CEP 13.214-012

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

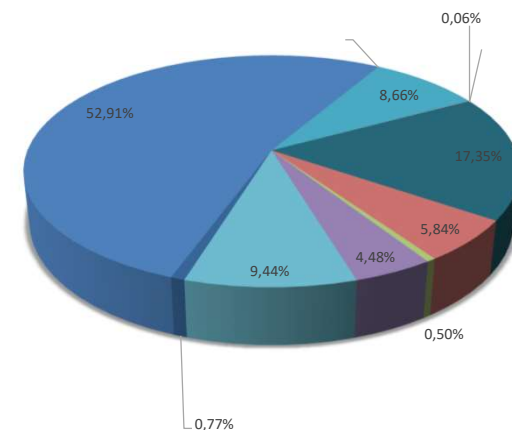
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.558.095.328,19	52,91%	52,91%
2º	BTG Pactual	R\$ 358.059.481,67	12,16%	12,16%
3º	Vinci Partners	R\$ 164.494.521,17	5,59%	5,59%
4º	Banco do Brasil	R\$ 102.047.045,95	3,47%	3,47%
5º	Tarpon	R\$ 93.099.729,67	3,16%	3,16%
6º	XP Investimentos	R\$ 89.250.270,80	3,03%	3,03%
7º	Caixa	R\$ 89.165.265,16	3,03%	3,03%
8º	Western Asset	R\$ 60.479.352,46	2,05%	2,05%
9º	Quest	R\$ 60.316.361,68	2,05%	2,05%
10º	Kinea	R\$ 53.002.281,63	1,80%	1,80%
11º	Itaú	R\$ 52.306.710,59	1,78%	1,78%
12º	Safra	R\$ 51.047.531,04	1,73%	1,73%
13º	Guepardo	R\$ 49.648.374,42	1,69%	1,69%
14º	Bradesco	R\$ 44.876.928,94	1,52%	1,52%
15º	Santander	R\$ 36.703.297,82	1,25%	1,25%
16º	MAG	R\$ 29.649.649,64	1,01%	1,01%
17º	Sul América	R\$ 16.486.315,40	0,56%	0,56%
18º	Rio Bravo	R\$ 11.430.781,65	0,39%	0,39%
19º	Pátria Investimentos	R\$ 10.638.045,42	0,36%	0,36%
20º	Queluz	R\$ 6.496.572,75	0,22%	0,22%
21º	Hedge	R\$ 4.131.035,00	0,14%	0,14%
22º	Gávea	R\$ 1.593.150,66	0,05%	0,05%
23º	Vila Rica	R\$ 1.518.358,11	0,05%	0,05%
24º	Graphen	R\$ 302.787,41	0,01%	0,01%
25º	Genial	R\$ 233.943,33	0,01%	0,01%
		R\$ 2.945.073.120,56	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\$ 1.558.095.328,19	52,91%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
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\$ 255.137.384,81	8,66%	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\$ 1.821.145,52	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\$ 1.815.053.858,52	61,63%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 510.958.674,25	17,35%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 510.958.674,25	17,35%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 171.857.800,73	5,84%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 14.602.676,36	0,50%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 186.460.477,09	6,33%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 131.805.347,52	4,48%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 277.977.675,17	9,44%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 409.783.022,69	13,91%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 22.817.088,01	0,77%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 22.817.088,01	0,77%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0,00%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.945.073.120,56	100,00%	

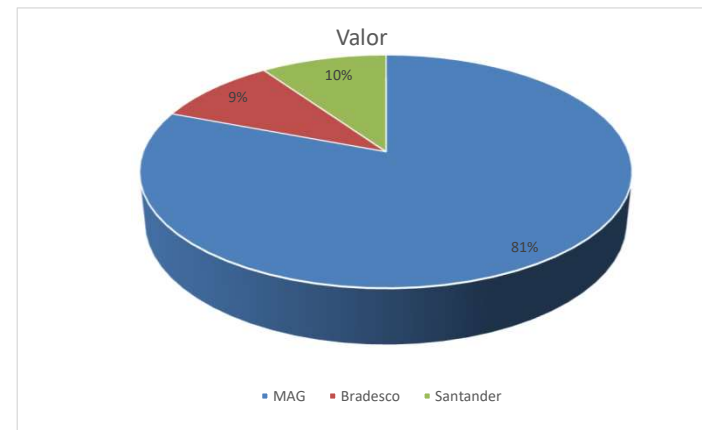
% Carteira



- 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\$ 28.462.340,71	80,78%	80,78%
2º	Bradesco	R\$ 3.347.844,56	9,50%	90,28%
3º	Santander	R\$ 3.424.820,53	9,72%	100,00%
		R\$ 35.235.005,80	100,00%	





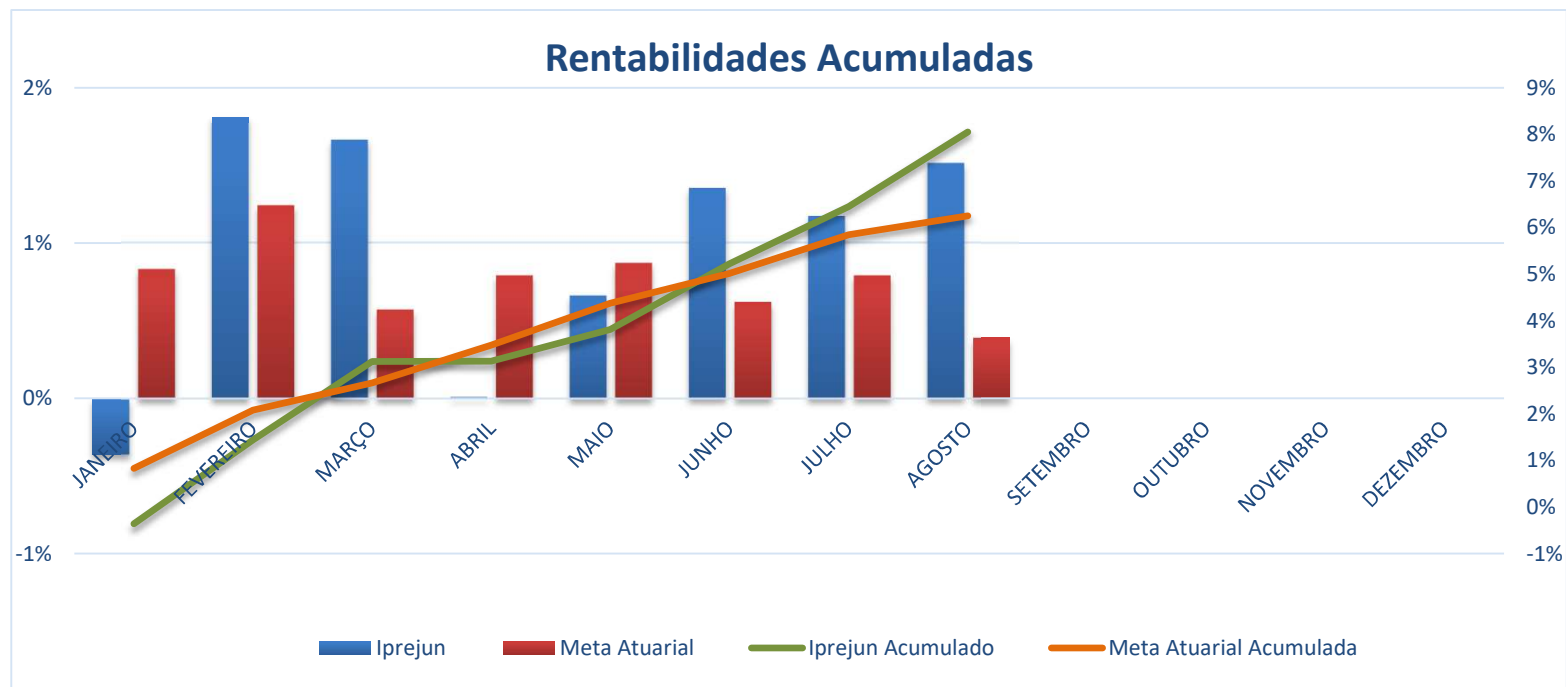
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 282.913.101,08	9,61%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.821.145,52	0,06%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.558.095.328,19	52,91%
	TOTAL	R\$ 1.842.829.574,79	62,57%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 395.048.879,86	13,41%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 60.316.361,68	2,05%
	TOTAL	R\$ 455.365.241,54	15,46%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 14.602.676,36	0,50%
	EXTERIOR	R\$ 199.675.517,17	6,78%
	TOTAL	R\$ 214.278.193,53	7,28%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 277.977.675,17	9,44%
	S&P500	R\$ 131.805.347,52	4,48%
	TOTAL	R\$ 409.783.022,69	13,91%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 22.817.088,01	0,77%
	TOTAL	R\$ 22.817.088,01	0,77%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.945.073.120,56	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,56%
RENDA VARIÁVEL	6,42%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,16%
ESTRUTURADOS	2,90%
IMOBILIÁRIOS	3,88%
TOTAL	1,44%

agosto		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,5100%	8,0500%
IPCA + 5,00%	0,3900%	6,2500%
S / IPCA+5,00%	1,1200%	1,8000%



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%	1,5100%				
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%	6,4500%	8,0500%				
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%	0,7900%	0,3900%				
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%	5,8400%	6,2500%				
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%	0,3800%	1,1200%				
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%	0,2100%	0,6100%	1,8000%				



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	302.787,41	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.338.166,13	R\$ 2.035.378,72
PERFORMANCE NO MÊS		-0,41%	R\$ (1.233,66)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.518.358,11	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.729.099,10	R\$ 9.210.740,99
PERFORMANCE NO MÊS		3,27%	R\$ 48.135,23
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.496.572,75	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	32.364.617,54	R\$ 25.868.044,79
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.013,92)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(715.600,98)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	24.761.630,70	R\$ 25.477.231,68
PERFORMANCE NO MÊS		-0,19%	R\$ (1.371,66)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	17.841.613,37	R\$ 17.841.613,37
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\$ 80.433.009,55**