



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

setembro

2024

| | MENSAL | ANUAL | ANUAL MERCADO |
|------------------|--------|-------|---------------|
| META ATUARIAL | 0,85% | 7,16% | - |
| CARTEIRA IPREJUN | -0,07% | 7,98% | -0,10% |

| 0,44% | 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 Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira | |
| | SMALL | A | 03/2020 | 31.849.618,51 | - | - | - | (829.750,35) | 31.019.868,16 | 6,79% | -2,61% | 0,68% | 10,62% | 5,31% | -4,28% | Art. 8º, I | 52,86% | 1,05% | | |
| | SMALL | A | 06/2014 | 28.466.743,17 | - | - | - | (803.402,94) | 27.663.340,23 | 7,11% | -2,82% | 1,37% | 12,04% | 6,72% | -3,47% | Art. 8º, I | 47,14% | 0,94% | | |
| TOTAL APLICADO QUEST | | | | | | | | | | 58.683.208,39 | | | | | | | | | | 1,99% |

| QUELUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira | |
| | IPCA+6% | F | 09/2012 | 6.496.572,75 | - | - | - | (1.984,46) | 6.494.588,29 | 0,00% | -0,03% | -0,27% | -0,37% | -0,72% | -1,28% | Art. 10º, II | 100,00% | 0,22% | | |
| TOTAL APLICADO QUELUZ | | | | | | | | | | 6.494.588,29 | | | | | | | | | | 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 | |
| | IBOV | A | 01/2021 | 38.832.223,76 | - | - | - | (1.221.029,11) | 37.611.194,65 | 5,97% | -3,14% | -7,65% | 6,66% | 1,54% | 4,10% | Art. 8º, I | 37,61% | 1,28% | | |
| | IPCA+6% | A | 08/2020 | 33.856.644,03 | - | - | - | (1.056.124,41) | 32.800.519,62 | 7,23% | -3,12% | 24,86% | 33,32% | 41,80% | 10,04% | Art. 9º, II | 32,80% | 1,11% | | |
| | IPCA+6% | A | 11/2017 | 29.358.178,16 | - | - | - | 243.301,40 | 29.601.479,56 | 0,06% | 0,83% | 8,40% | 11,62% | 26,11% | 40,41% | Art. 7º, III, a | 29,60% | 1,00% | | |
| TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | | 100.013.193,83 | | | | | | | | | | 3,39% |

| BTG PACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------|---------|----------------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira | |
| | IPCA+6% | F | 03/2013 | 339.661,02 | - | - | - | (17.096,62) | 322.564,40 | 5,13% | -5,03% | -35,07% | -46,98% | -72,99% | -97,36% | Art. 10º, II | 0,08% | 0,01% | | |
| | IPCA+6% | F | 03/2014 | 1.210.924,40 | - | - | 12.061,00 | (59.340,12) | 1.151.584,28 | 8,40% | -3,90% | 2,62% | -10,14% | -16,10% | -13,64% | Art. 11º | 0,27% | 0,04% | | |
| | IPCA+6% | F | 04/2024 | 342.273,13 | - | - | - | (43.602,99) | 298.670,14 | 0,00% | -12,74% | - | - | - | - | Art. 10º, II | 0,07% | 0,01% | | |
| | IPCA+6% | A | 06/2021 | 60.992.811,40 | - | - | - | 1.451.884,00 | 62.444.695,40 | 5,92% | 2,38% | 24,57% | 40,89% | 78,91% | 70,89% | Art. 10º, I | 14,80% | 2,12% | | |
| | IPCA+6% | F | 05/2023 | 5.029.183,43 | - | - | - | (43.947,64) | 4.985.235,79 | 0,00% | -0,87% | -20,74% | - | - | - | Art. 10º, II | 1,18% | 0,17% | | |
| | IPCA+6% | A | 06/2023 | 44.349.149,63 | - | - | - | 489.097,85 | 44.838.247,48 | 0,64% | 1,10% | 5,63% | 8,80% | - | - | Art. 7º, III, a | 10,62% | 1,52% | | |
| | IPCA+6% | F | 11/2020 | 33.381.416,75 | - | - | - | 1.424.566,00 | 34.805.982,75 | 8,69% | 4,27% | 36,17% | - | - | - | Art. 10º, II | 8,25% | 1,18% | | |
| | IPCA+6% | F | 10/2020 | 104.953.150,00 | - | - | - | (180.840,00) | 104.772.310,00 | 0,00% | -0,17% | 3,07% | - | - | - | Art. 10º, II | 24,83% | 3,55% | | |
| | IPCA+6% | F | 08/2021 | 34.387.844,60 | - | - | - | (974.276,23) | 33.413.568,37 | 11,43% | -2,83% | 21,49% | - | - | - | Art. 10º, I | 7,92% | 1,13% | | |
| | IPCA+6% | A | 02/2022 | 48.472.364,76 | 77.302.944,74 | 14.779.877,98 | - | 601.049,04 | 111.596.480,56 | 0,02% | 1,24% | 5,69% | 10,86% | 25,59% | 39,23% | Art. 7º, III, a | 26,44% | 3,79% | | |
| | IBOV | A | 07/2019 | 24.600.702,55 | - | - | - | (1.191.796,32) | 23.408.906,23 | 6,98% | -4,84% | -8,77% | 4,54% | -3,35% | -20,51% | Art. 8º, I | 5,55% | 0,79% | | |
| TOTAL APLICADO BTG PACTUAL | | | | | | | | | | 422.038.245,40 | | | | | | | | | | 14,32% |

| BRADESCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-------|--------|----------------|--------|-----------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira | |
| | IPCA+6% | A | 08/2022 | 44.876.928,94 | - | - | - | 397.160,40 | 45.274.089,34 | 0,05% | 0,88% | 8,67% | 11,88% | 27,53% | 42,30% | Art. 7º, III, a | 100,00% | 1,54% | | |
| TOTAL APLICADO BRADESCO | | | | | | | | | | 45.274.089,34 | | | | | | | | | | 1,54% |

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------|--------------|----------------|------------|---------------|-------|--------------|---------------|----------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|-----------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira | |
| | IPCA+6% | A | 06/2024 | 27.775.716,27 | - | - | - | (879.315,70) | 26.896.400,57 | 6,21% | -3,17% | 5,99% | 12,17% | 5,89% | 12,49% | Art. 8º, I | 98,68% | 0,91% | | |
| | IPCA+6% | A | 02/2017 | 61.389.548,89 | 338.448,82 | 61.583.742,08 | - | 215.841,85 | 360.097,48 | 0,02% | 0,35% | 40,34% | 9,90% | 22,83% | 34,17% | Art. 7º, III, a | 1,32% | 0,01% | | |
| TOTAL APLICADO CAIXA | | | | | | | | | | 27.256.498,05 | | | | | | | | | | 0,92% |

| HEDGE INVESTMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------|--------------|----------------|------------|----------|-----------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------|--------|----------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira | |
| | IPCA+6% | F | 07/2012 | 4.131.035,00 | - | - | 37.500,75 | (95.240,00) | 4.035.795,00 | 4,53% | -1,40% | -6,77% | -3,30% | 4,04% | 8,78% | Art. 11º | 100,00% | 0,14% | | |
| TOTAL APLICADO HEDGE | | | | | | | | | | 4.035.795,00 | | | | | | | | | | 0,14% |

| GAVEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------|---|----------------|---|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | Rentabilidade | | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira | |
| | IPCA+6% | F | 02/2015 | 1.593.150,66 | - | - | - | (255.411,94) | 1.337.738,72 | 11,81% | -16,03% | -21,89% | - | - | - | Art. 10º, II | 100,00% | 0,05% | | |
| TOTAL APLICADO GAVEA | | | | | | | | | | 1.337.738,72 | | | | | | | | | | 0,05% |



| GENIAL INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira |
|---|---------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|--------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------|---------------|---------------|------------|
| Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | 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 | 949.544,31 | - | 113.044,58 | 8.454,94 | (7.104,10) | 829.395,63 | 5,23% | 0,14% | 6,41% | 5,45% | 18,17% | 34,03% | Art. 11º | 741,81% | 0,03% |
| FIDC TREND BANK - SENIOR 3 | IPCA+6% | F | 11/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Art. 7º, V, a | 0,00% | 0,00% |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA | IPCA+6% | F | 12/2011 | (715.600,98) | - | - | - | (1.987,44) | (717.588,42) | 0,00% | 0,28% | 66,89% | 0,01% | 0,01% | -100,00% | Art. 10º, II | -641,81% | -0,02% |
| TOTAL APLICADO GENIAL | | | | | | | | 111.807,21 | | | | | | | | | | 0,00% |

| GUEPARDO INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira |
|---|---------|--------------|----------------|---------------|----------|-------|-------------|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------|--------------|---------------|------------|
| Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | 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 | 49.648.374,42 | - | - | - | (2.021.853,70) | 47.626.520,72 | 6,93% | -4,07% | -0,24% | 13,16% | 27,72% | 43,56% | Art. 8º, I | 100,00% | 1,62% |
| TOTAL APLICADO GUEPARDO | | | | | | | | 47.626.520,72 | | | | | | | | | | 1,62% |

| ITAU UNIBANCO | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira |
|--|---------|--------------|----------------|---------------|----------|-------|-------------|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------|--------------|---------------|------------|
| Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | 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 | 24.256.193,96 | - | - | - | 569.341,21 | 24.825.535,17 | 5,91% | 2,35% | 24,15% | 40,25% | 77,06% | 62,04% | Art. 10º, I | 47,71% | 0,84% |
| ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC | IBOV | A | 06/2024 | 28.050.516,63 | - | - | - | (839.586,83) | 27.210.929,80 | 6,07% | -2,99% | 7,66% | 21,71% | - | - | Art. 8º, I | 52,29% | 0,92% |
| TOTAL APLICADO ITAU | | | | | | | | 52.036.464,97 | | | | | | | | | 1,77% | |

| KINEA | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira |
|--|---------|--------------|----------------|---------------|----------|-------|-------------|----------------------|---------------|--------|---------------|---------|----------------|-----|---|--------------|---------------|------------|
| Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | 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 | 16.525.584,30 | - | - | - | (1.830,76) | 16.523.753,54 | 0,00% | -0,01% | -6,59% | - | - | - | Art. 11º | 32,50% | 0,56% |
| KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIELSTRATÉGIA | IPCA+6% | F | 03/2024 | 36.476.697,33 | - | - | - | (2.163.152,69) | 34.313.544,64 | 0,00% | -5,93% | 117,74% | - | - | - | Art. 10º, II | 67,50% | 1,16% |
| TOTAL APLICADO KINEA | | | | | | | | 50.837.298,18 | | | | | | | | | 1,16% | |

| GRAPHEN | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira |
|-------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|-------------------|------------|--------|---------------|--------|----------------|-----|---|---------------|---------------|------------|
| Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | | |
| FIDC PREMIUM - SR | IPCA+6% | F | 07/2009 | 302.787,41 | - | - | - | (1.202,36) | 301.585,05 | 2,36% | -0,40% | -1,96% | - | - | - | Art. 7º, V, a | 100,00% | 0,01% |
| TOTAL APLICADO GRAPHEN | | | | | | | | 301.585,05 | | | | | | | | | 0,01% | |

| MAG | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira |
|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|---------------|----------|-------|-------------|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|
| Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | 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 | 29.649.649,64 | - | - | - | (599.054,71) | 29.050.594,93 | 9,00% | -2,02% | 26,86% | 36,96% | 35,90% | -22,65% | Art. 9º, II | 100,00% | 0,99% |
| TOTAL APLICADO MAG | | | | | | | | 29.050.594,93 | | | | | | | | | 0,99% | |

| RIO BRAVO | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira |
|--|---------|--------------|----------------|---------------|----------|-------|-------------|----------------------|---------------|--------|---------------|-------|----------------|-----|---|-----------------|---------------|------------|
| Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | 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 | 11.430.781,65 | - | - | - | (373.913,88) | 11.056.867,77 | 4,46% | -3,27% | 8,45% | 8,40% | - | - | Art. 7º, III, a | 100,00% | 0,38% |
| TOTAL APLICADO RIO BRAVO | | | | | | | | 11.056.867,77 | | | | | | | | | 0,38% | |

| SAFRA | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------------|----------|-------|-------------|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|
| Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | | |
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES | IPCA+6% | A | 05/2021 | 24.891.777,32 | - | - | - | (842.394,38) | 24.049.382,94 | 6,67% | -3,38% | -2,41% | 12,23% | 4,53% | -10,24% | Art. 8º, I | 47,33% | 0,82% |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | IPCA+6% | A | 06/2018 | 26.155.753,72 | - | - | - | 605.612,83 | 26.761.366,55 | 5,89% | 2,32% | 23,60% | 39,61% | 75,56% | 60,67% | Art. 10º, I | 52,67% | 0,91% |
| TOTAL APLICADO SAFRA | | | | | | | | 50.810.749,49 | | | | | | | | | 1,72% | |

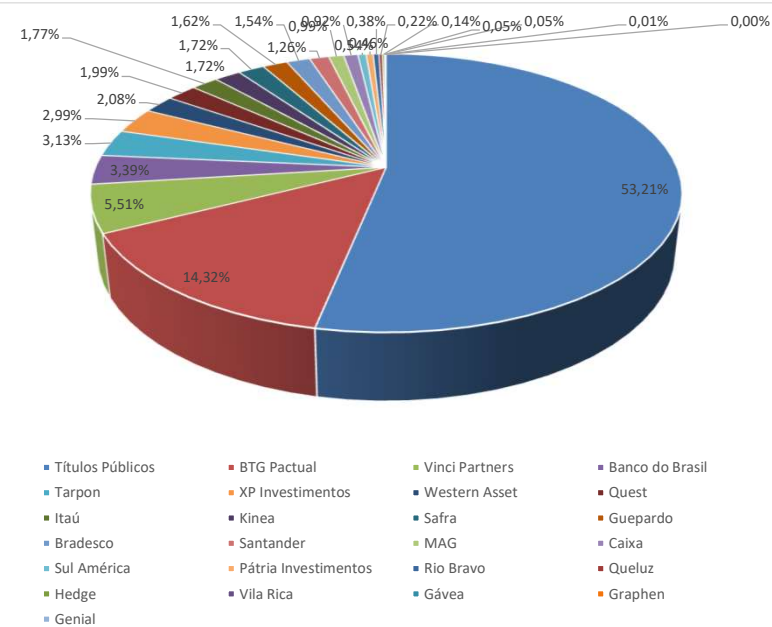
| SUL AMERICA | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira |
|-----------------------------------|------|--------------|----------------|---------------|----------|-------|-------------|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|-------|--------|--------------|---------------|------------|
| Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | | |
| SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES | IBOV | A | 02/2018 | 16.486.315,40 | - | - | - | (542.878,50) | 15.943.436,90 | 6,01% | -3,29% | -2,79% | 11,85% | 8,43% | -3,67% | Art. 8º, I | 100,00% | 0,54% |
| TOTAL APLICADO SUL AMERICA | | | | | | | | 15.943.436,90 | | | | | | | | | 0,54% | |

| SANTANDER | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira |
|--|---------|--------------|----------------|---------------|----------|-------|-------------|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------|---------------|------------|
| Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | 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 | 21.442.865,04 | - | - | - | 305.501,33 | 21.748.366,37 | 5,84% | 1,42% | 22,53% | 37,05% | 67,52% | 60,37% | Art. 9º, II | 58,55% | 0,74% |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVID | CDI | A | 08/2022 | 15.260.432,78 | - | - | - | 133.737,45 | 15.394.170,23 | 0,04% | 0,88% | 8,20% | 11,49% | 26,79% | 41,46% | Art. 7º, III, a | 41,45% | 0,52% |
| TOTAL APLICADO SANTANDER | | | | | | | | 37.142.536,60 | | | | | | | | | 1,26% | |

| TARPON | | | | | | | | | | | Rentabilidade | | Rentab. Fundos | | | Res. 4963/21 | % Instituição | % Carteira |
|---|------|--------------|----------------|---------------|----------|-------|-------------|----------------------|---------------|--------|---------------|---------|----------------|--------|--------|--------------|---------------|------------|
| Benchmark | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final | Risco | mensal | anual | 12m | 24m | 36m | | | | |
| TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL II FICFIA | IBOV | A | 01/2023 | 5.665.410,00 | - | - | - | 50.152,80 | 5.715.562,80 | - | 0,89% | 0,89% | - | - | - | Art. 8º, I | 6,19% | 0,19% |
| DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA | IBOV | A | 07/2023 | 574.360,51 | - | - | - | (10.852,24) | 563.508,27 | 17,65% | -1,89% | -14,21% | -20,80% | - | - | Art. 8º, I | 0,61% | 0,02% |
| TARPON GT 30 FIC FIA | IBOV | A | 05/2021 | 73.088.428,84 | - | - | - | (216.333,82) | 72.872.095,02 | 7,44% | -0,30% | 2,58% | 16,32% | 46,38% | 80,16% | Art. 8º, I | 78,98% | 2,47% |
| TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA | IBOV | A | 12/2023 | 13.771.530,32 | - | - | - | (657.443,26) | 13.114.087,06 | 8,03% | -4,77% | -22,75% | -15,15% | -7,24% | 6,91% | Art. 8º, I | 14,21% | 0,44% |
| TOTAL APLICADO TARPON | | | | | | | | 92.265.253,15 | | | | | | | | | 2,92% | |

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

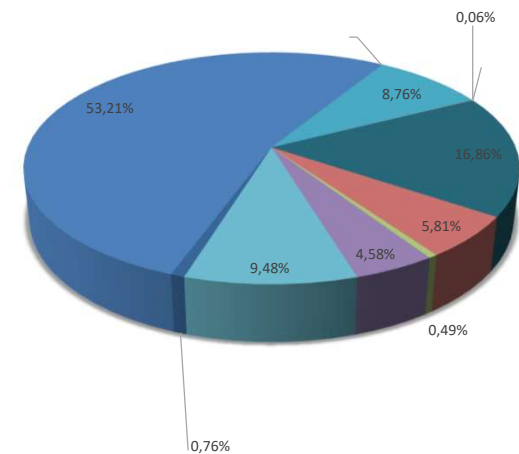
| Posição | Instituição | Valor | % Carteira | Acumulada |
|---------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|
| 1º | Títulos Públicos | R\$ 1.568.579.763,00 | 53,21% | 53,21% |
| 2º | BTG Pactual | R\$ 422.038.245,40 | 14,32% | 14,32% |
| 3º | Vinci Partners | R\$ 162.553.235,91 | 5,51% | 5,51% |
| 4º | Banco do Brasil | R\$ 100.013.193,83 | 3,39% | 3,39% |
| 5º | Tarpon | R\$ 92.265.253,15 | 3,13% | 3,13% |
| 6º | XP Investimentos | R\$ 88.189.275,92 | 2,99% | 2,99% |
| 7º | Western Asset | R\$ 61.300.375,53 | 2,08% | 2,08% |
| 8º | Quest | R\$ 58.683.208,39 | 1,99% | 1,99% |
| 9º | Itaú | R\$ 52.036.464,97 | 1,77% | 1,77% |
| 10º | Kinea | R\$ 50.837.298,18 | 1,72% | 1,72% |
| 11º | Safrá | R\$ 50.810.749,49 | 1,72% | 1,72% |
| 12º | Guepardo | R\$ 47.626.520,72 | 1,62% | 1,62% |
| 13º | Bradesco | R\$ 45.274.089,34 | 1,54% | 1,54% |
| 14º | Santander | R\$ 37.142.536,60 | 1,26% | 1,26% |
| 15º | MAG | R\$ 29.050.594,93 | 0,99% | 0,99% |
| 16º | Caixa | R\$ 27.256.498,05 | 0,92% | 0,92% |
| 17º | Sul América | R\$ 15.943.436,90 | 0,54% | 0,54% |
| 18º | Pátria Investimentos | R\$ 13.560.612,19 | 0,46% | 0,46% |
| 19º | Rio Bravo | R\$ 11.056.867,77 | 0,38% | 0,38% |
| 20º | Queluz | R\$ 6.494.588,29 | 0,22% | 0,22% |
| 21º | Hedge | R\$ 4.035.795,00 | 0,14% | 0,14% |
| 22º | Vila Rica | R\$ 1.429.658,91 | 0,05% | 0,05% |
| 23º | Gávea | R\$ 1.337.738,72 | 0,05% | 0,05% |
| 24º | Graphen | R\$ 301.585,05 | 0,01% | 0,01% |
| 25º | Genial | R\$ 111.807,21 | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 2.947.929.393,45 | 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\$ 1.568.579.763,00 | 53,21% | 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\$ 258.121.432,42 | 8,76% | 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\$ 1.731.243,96 | 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\$ 1.828.432.439,38 | 62,02% | 100% |
| Art. 8º, I | Fundo de Ações em Geral | R\$ 497.057.372,30 | 16,86% | 50% |
| Art. 8º, II | ETF - (Índices em geral) | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | R\$ 497.057.372,30 | 16,86% | 60% |
| Art. 9º, I | Renda Fixa - Dívida Externa | R\$ 0,00 | | 10% |
| Art. 9º, II | Investimento no Exterior | R\$ 171.142.924,12 | 5,81% | 10% |
| Art. 9º, III | Ações - BDR Nível I | R\$ 14.431.555,38 | 0,49% | |
| TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR | | R\$ 185.574.479,50 | 6,30% | A |
| Art. 10º, I | FI Multimercado | R\$ 134.914.528,05 | 4,58% | 15% |
| Art. 10º, II | FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado) | R\$ 279.410.045,77 | 9,48% | |
| Art. 10º, III | FI Ações Mercado de Acesso | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | R\$ 414.324.573,82 | 14,05% | 20% |
| Art. 11º | FI Imobiliários | R\$ 22.540.528,45 | 0,76% | 20% |
| TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | R\$ 22.540.528,45 | 0,76% | 20% |
| Art. 12º | Emprestimos Consignados | R\$ 0,00 | | 20% |
| TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | | R\$ 0,00 | 0% | 20% |
| | TOTAL CARTEIRA | R\$ 2.947.929.393,45 | 100,00% | |

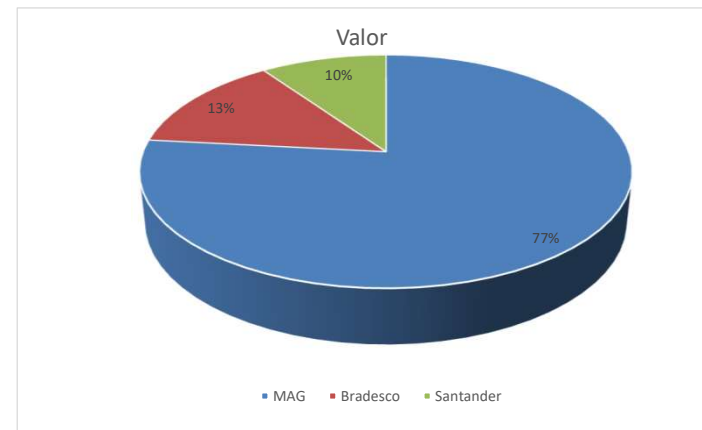
% Carteira



- 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\$ 27.199.552,53 | 76,68% | 76,68% |
| 2º | Bradesco | R\$ 4.816.923,24 | 13,58% | 90,26% |
| 3º | Santander | R\$ 3.454.834,53 | 9,74% | 100,00% |
| | | R\$ 35.471.310,30 | 100,00% | |





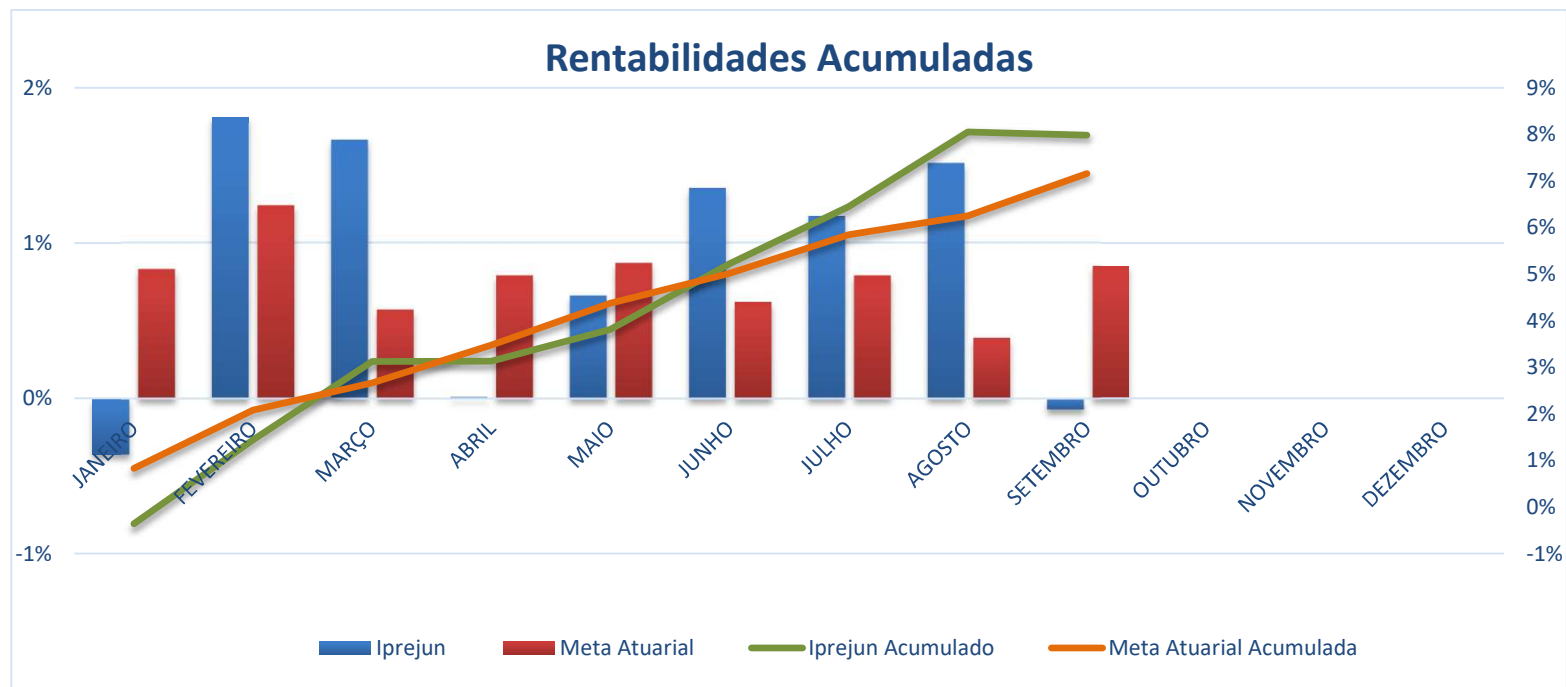
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

| SEGMENTO | ESTRATÉGIA | VALOR | % ESTRATEGIA/SEGMENTO | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| RENDA FIXA | | | | |
| | CDI | R\$ 285.017.832,99 | 9,67% | |
| | CRED. PRIVADO | R\$ - | 0,00% | |
| | FIDC | R\$ 1.731.243,96 | 0,06% | |
| | IMA-B | R\$ - | 0,00% | |
| | IMA-B5 | R\$ - | 0,00% | |
| | TIT. PÚBLICO | R\$ 1.568.579.763,00 | 53,21% | |
| | TOTAL | R\$ 1.855.328.839,95 | | 62,94% |
| RENDA VARIÁVEL | | | | |
| | IBOV | R\$ 384.846.041,40 | 13,05% | |
| | IDIV | R\$ - | 0,00% | |
| | SMALL | R\$ 58.683.208,39 | 1,99% | |
| | TOTAL | R\$ 443.529.249,79 | | 15,05% |
| FUNDOS NO EXTERIOR | | | | |
| | BDRX | R\$ 14.431.555,38 | 0,49% | |
| | EXTERIOR | R\$ 197.774.646,06 | 6,71% | |
| | TOTAL | R\$ 212.206.201,44 | | 7,20% |
| ESTRUTURADOS | | | | |
| | FIP | R\$ 279.410.045,77 | 9,48% | |
| | S&P500 | R\$ 134.914.528,05 | 4,58% | |
| | TOTAL | R\$ 414.324.573,82 | | 14,05% |
| IMOBILIÁRIO | | | | |
| | FII | R\$ 22.540.528,45 | 0,76% | |
| | TOTAL | R\$ 22.540.528,45 | | 0,76% |
| RECURSO PREVIDENCIÁRIO | | 2.947.929.393,45 | | |

RISCO DA CARTEIRA

| | RISCO |
|--------------------|--------------|
| RENDA FIXA | 0,56% |
| RENDA VARIÁVEL | 6,19% |
| FUNDOS NO EXTERIOR | 5,16% |
| ESTRUTURADOS | 2,77% |
| IMOBILIÁRIOS | 3,80% |
| TOTAL | 1,35% |

| setembro | | |
|-----------------------|----------|---------|
| | Mês | Ano |
| Rentabilidade | -0,0700% | 7,9800% |
| IPCA + 5,00% | 0,8500% | 7,1600% |
| S / IPCA+5,00% | -0,9200% | 0,8200% |



| 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% | -0,0700% | | | |
| IPREJUN - AC | -0,3600% | 1,4400% | 3,1200% | 3,1300% | 3,8100% | 5,2200% | 6,4500% | 8,0500% | 7,9800% | | | |
| Meta Atuarial | 0,8300% | 1,2400% | 0,5700% | 0,7900% | 0,8700% | 0,6200% | 0,7900% | 0,3900% | 0,8500% | | | |
| Meta - AC | 0,8300% | 2,0800% | 2,6600% | 3,4700% | 4,3700% | 5,0100% | 5,8400% | 6,2500% | 7,1600% | | | |
| Diferença | -1,1900% | 0,5700% | 1,0900% | -0,7800% | -0,2100% | 0,7300% | 0,3800% | 1,1200% | -0,9200% | | | |
| Diferença - AC | -1,1900% | -0,6400% | 0,4600% | -0,3400% | -0,5600% | 0,2100% | 0,6100% | 1,8000% | 0,8200% | | | |



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

| | | | VARIAÇÃO |
|---------------------------|------|---------------------|-------------------|
| RURAL FIDC PREMIUM | | | |
| APLICAÇÃO (dez/12) | R\$ | 2.200.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 301.585,05 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 1.923.615,87 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 2.357.979,16 | R\$ 2.056.394,11 |
| PERFORMANCE NO MÊS | | -0,40% | R\$ (1.202,36) |
| FIDC ITÁLIA | | | |
| APLICAÇÃO (jul/12) | R\$ | 7.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 1.429.658,91 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 6.429.050,78 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 10.820.014,77 | R\$ 9.390.355,86 |
| PERFORMANCE NO MÊS | | -5,84% | R\$ (88.699,20) |
| ATICO FLORESTAL | | | |
| APLICAÇÃO (set/12) | R\$ | 8.500.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 6.494.588,29 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 32.638.867,11 | R\$ 26.144.278,82 |
| PERFORMANCE NO MÊS | | -0,03% | R\$ (1.984,46) |



| | | | |
|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| ATICO ENERGIA | | | |
| APLICAÇÃO (dez/11) | R\$ | 6.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | (717.588,42) | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 24.971.454,49 | R\$ 25.689.042,91 |
| PERFORMANCE NO MÊS | | -0,28% | R\$ (1.987,44) |

| | | | |
|---------------------------|------------|---------------|-------------------|
| TRENBANK | | | |
| APLICAÇÃO (nov/11) | R\$ | 5.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | - | |
| TOTAL AMORTIZADO | R\$ | (876.389,61) | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 17.992.798,68 | R\$ 17.992.798,68 |
| 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\$ 81.272.870,39**