



											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
GENIAL INVESTIMENTOS																			
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-7,06%	-1,10%	-1,17%	9,43%	32,97%	Art. 11º	1509,01%	0,03%	
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	01/2014	829.395,63	-	-	7.724,58	(66.281,88)	763.113,75	0,00%	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(717.588,42)	-	-	-	5.045,28	(712.543,14)	0,00%	-0,70%	65,71%	-0,69%	-0,69%	-100,00%	Art. 10º, II	-1409,01%	-0,02%	
TOTAL APLICADO GENIAL											50.570,61						0,00%		

											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
GUEPARDO INVESTIMENTOS																			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-1,08%	-1,32%	11,58%	20,47%	65,92%	Art. 8º, I	100,00%	1,60%	
	IPCA+6%	A	11/2023	47.626.520,72	-	-	-	(515.113,90)	47.111.406,82	6,71%	-	-	-	-	-				
TOTAL APLICADO GUEPARDO											47.111.406,82						1,60%		

											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
ITAU UNIBANCO																			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,33%	23,74%	40,77%	66,89%	52,37%	Art. 10º, I	47,96%	0,84%	
ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IPCA+6%	A	02/2020	24.825.535,17	-	-	-	(82.142,53)	24.743.392,64	5,74%	-	-	-	-	-	Art. 8º, I	52,04%	0,91%	
	IBOV	A	06/2024	27.210.929,80	-	-	-	(360.471,88)	26.850.457,92	5,91%	-1,32%	6,23%	18,74%	-	-				
TOTAL APLICADO ITAÚ											51.593.850,56						1,75%		

											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
KINEA																			
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,06%	-6,65%	-	-	-	Art. 11º	30,91%	0,56%	
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2023	16.523.753,54	-	-	-	(10.408,27)	16.513.345,27	0,00%	-	-	-	-	-	Art. 10º, II	54,08%	0,98%	
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FI IMOBILIARIO - RL	IPCA+6%	F	03/2023	34.313.544,64	-	-	-	(5.417.905,74)	28.895.638,90	0,00%	-15,79%	83,36%	-	-	-	Art. 11º	15,01%	0,27%	
	IPCA+6%	F	10/2024	-	8.185.973,42	-	-	(165.076,83)	8.020.896,59	-	-2,02%	0,00%	-	-	-				
TOTAL APLICADO KINEA											53.429.880,76						0,98%		

											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
GRAPHEN																			
FIDC PREMIUM- SR	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,49%	-2,44%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%	
	IPCA+6%	F	07/2009	301.585,05	-	-	-	(1.469,85)	300.115,20	2,34%	-	-	-	-	-				
TOTAL APLICADO GRAPHEN											300.115,20						0,01%		

											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
MAG																			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	4,64%	32,75%	57,70%	45,63%	-27,48%	Art. 9º, II	100,00%	1,03%	
	IPCA+6%	A	06/2021	29.050.594,93	-	-	-	1.349.041,24	30.399.636,17	8,81%	-	-	-	-	-				
TOTAL APLICADO MAG											30.399.636,17						1,03%		

											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
RIO BRAVO																			
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	1,88%	10,49%	9,84%	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%	
	IPCA+6%	A	05/2023	11.056.867,77	-	-	-	207.558,25	11.264.426,02	4,40%	-	-	-	-	-				
TOTAL APLICADO RIO BRAVO											11.264.426,02						0,38%		

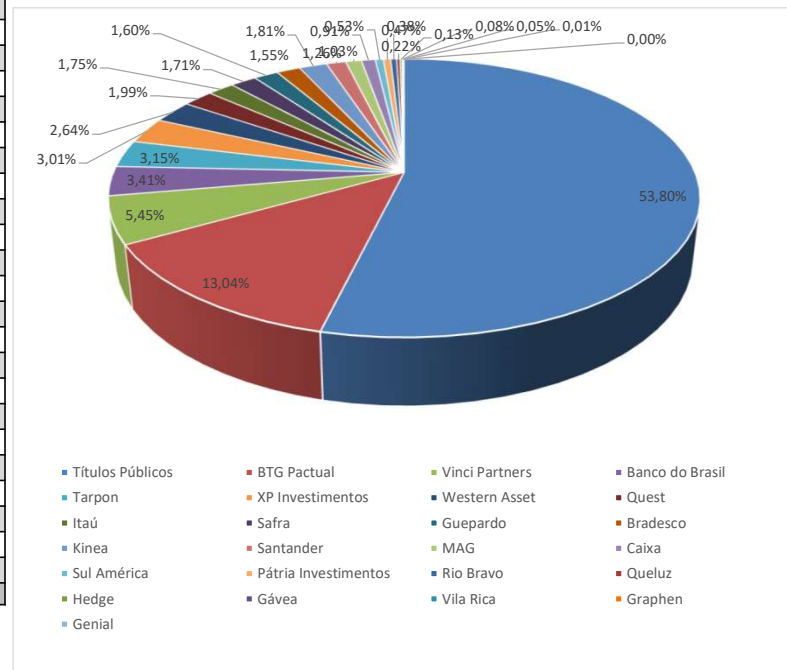
											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
SAFRA																			
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-1,39%	-3,76%	12,72%	3,97%	2,25%	Art. 8º, I	47,07%	0,81%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	24.049.382,94	-	-	-	(334.162,46)	23.715.220,48	6,43%	-0,36%	23,15%	40,07%	65,54%	51,13%	Art. 10º, I	52,93%	0,91%	
	IPCA+6%	A	06/2021	26.761.366,55	-	-	-	(96.988,38)	26.664.378,17	5,71%	-	-	-	-	-				
TOTAL APLICADO SAFRA											50.379.598,65						1,71%		

											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
SUL AMERICA																			
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-1,63%	-4,37%	10,93%	4,72%	7,23%	Art. 8º, I	100,00%	0,53%	
	IBOV	A	02/2018	15.943.436,90	-	-	-	(259.548,70)	15.683.888,20	5,75%	-	-	-	-	-				
TOTAL APLICADO SUL AMERICA											15.683.888,20						0,53%		

											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
SANTANDER																			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,09%	22,42%	39,39%	59,97%	39,77%	Art. 9º, II	58,31%	0,74%	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVID	IPCA+6%	A	01/2022	21.748.366,37	-	-	-	(19.532,68)	21.728.833,69	5,64%	0,92%	9,20%	11,40%	26,63%	41,91%	Art. 7º, III, a	41,69%	0,53%	
	CDI	A	08/2022	15.394.170,23	-	-	-	141.737,41	15.535.907,64	0,04%	-	-	-	-	-				
TOTAL APLICADO SANTANDER											37.264.741,33						1,26%		

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

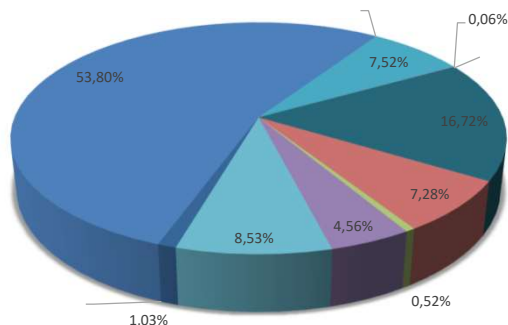
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.584.805.592,13	53,80%	53,80%
2º	BTG Pactual	R\$ 384.088.335,06	13,04%	13,04%
3º	Vinci Partners	R\$ 160.650.120,86	5,45%	5,45%
4º	Banco do Brasil	R\$ 100.439.660,60	3,41%	3,41%
5º	Tarpon	R\$ 92.735.907,54	3,15%	3,15%
6º	XP Investimentos	R\$ 88.805.039,75	3,01%	3,01%
7º	Western Asset	R\$ 77.688.488,30	2,64%	2,64%
8º	Quest	R\$ 58.732.759,78	1,99%	1,99%
9º	Itaú	R\$ 51.593.850,56	1,75%	1,75%
10º	Safra	R\$ 50.379.598,65	1,71%	1,71%
11º	Guepardo	R\$ 47.111.406,82	1,60%	1,60%
12º	Bradesco	R\$ 45.694.063,95	1,55%	1,55%
13º	Kinea	R\$ 53.429.880,76	1,81%	1,81%
14º	Santander	R\$ 37.264.741,33	1,26%	1,26%
15º	MAG	R\$ 30.399.636,17	1,03%	1,03%
16º	Caixa	R\$ 26.732.999,08	0,91%	0,91%
17º	Sul América	R\$ 15.683.888,20	0,53%	0,53%
18º	Pátria Investimentos	R\$ 13.963.172,26	0,47%	0,47%
19º	Rio Bravo	R\$ 11.264.426,02	0,38%	0,38%
20º	Queluz	R\$ 6.492.423,78	0,22%	0,22%
21º	Hedge	R\$ 3.867.934,50	0,13%	0,13%
22º	Gávea	R\$ 2.392.119,94	0,08%	0,08%
23º	Vila Rica	R\$ 1.372.789,87	0,05%	0,05%
24º	Graphen	R\$ 300.115,20	0,01%	0,01%
25º	Genial	R\$ 50.570,61	0,00%	0,00%
		R\$ 2.945.939.521,72	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\$ 1.584.805.592,13	53,80%	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\$ 221.434.434,07	7,52%	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\$ 1.672.905,07	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\$ 1.807.912.931,27	61,37%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 492.494.563,71	16,72%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 492.494.563,71	16,72%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 214.325.092,41	7,28%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 15.358.309,56	0,52%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 229.683.401,97	7,80%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 134.481.970,29	4,56%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 251.152.057,37	8,53%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 385.634.027,66	13,09%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 30.214.597,11	1,03%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 30.214.597,11	1,03%	
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.945.939.521,72	100,00%	

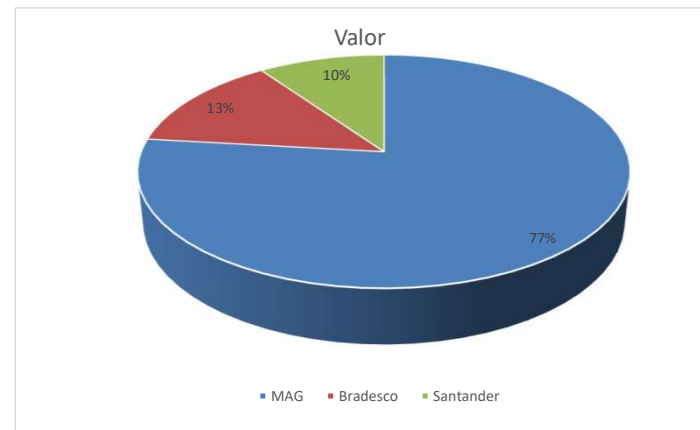
% Carteira



- 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\$ 27.443.654,37	76,82%	76,82%
2º	Bradesco	R\$ 4.795.399,42	13,42%	90,24%
3º	Santander	R\$ 3.486.643,94	9,76%	100,00%
		R\$ 35.725.697,73	100,00%	





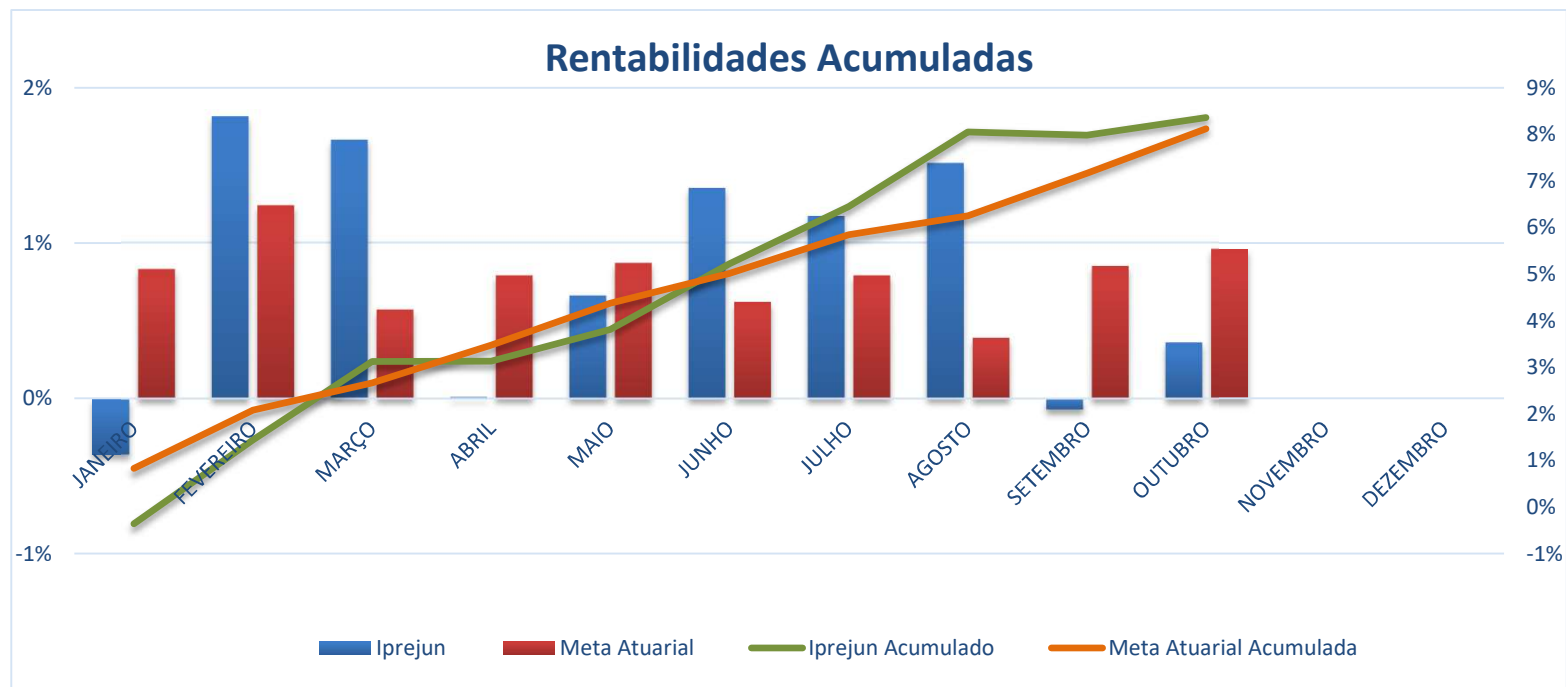
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R\$ 247.806.308,50	8,41%	
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%	
	FIDC	R\$ 1.672.905,07	0,06%	
	IMA-B	R\$ -	0,00%	
	IMA-B5	R\$ -	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.584.805.592,13	53,80%	
	TOTAL	R\$ 1.834.284.805,70		62,26%
RENDA VARIÁVEL				
	IBOV	R\$ 407.389.929,50	13,83%	
	IDIV	R\$ -	0,00%	
	SMALL	R\$ 58.732.759,78	1,99%	
	TOTAL	R\$ 466.122.689,28		15,82%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 15.358.309,56	0,52%	
	EXTERIOR	R\$ 214.325.092,41	7,28%	
	TOTAL	R\$ 229.683.401,97		7,80%
ESTRUTURADOS				
	FIP	R\$ 251.152.057,37	8,53%	
	S&P500	R\$ 134.481.970,29	4,56%	
	TOTAL	R\$ 385.634.027,66		13,09%
IMOBILIÁRIO				
	FII	R\$ 30.214.597,11	1,03%	
	TOTAL	R\$ 30.214.597,11		1,03%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.945.939.521,72		

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,58%
RENDA VARIÁVEL	5,70%
FUNDOS NO EXTERIOR	4,07%
ESTRUTURADOS	2,79%
IMOBILIÁRIOS	3,84%
TOTAL	1,27%

setembro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,3600%	8,3600%
IPCA + 5,00%	0,9600%	8,1200%
S / IPCA+5,00%	-0,6000%	0,2400%



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%	0,3600%		
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%	6,4500%	8,0500%	7,9800%	8,3600%		
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%	0,7900%	0,3900%	0,8500%	0,9600%		
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%	5,8400%	6,2500%	7,1600%	8,1200%		
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%	0,3800%	1,1200%	-0,9200%	-0,6000%		
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%	0,2100%	0,6100%	1,8000%	0,8200%	0,2400%		



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	300.115,20	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.380.789,17	R\$ 2.080.673,97
PERFORMANCE NO MÊS		-0,49%	R\$ (1.469,85)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.372.789,87	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.924.682,64	R\$ 9.551.892,77
PERFORMANCE NO MÊS		-3,98%	R\$ (56.869,04)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.492.423,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	32.954.600,58	R\$ 26.462.176,80
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.164,51)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(712.543,14)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	25.213.016,92	R\$ 25.925.560,06
PERFORMANCE NO MÊS		0,70%	R\$ 5.045,28

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	18.166.852,79	R\$ 18.166.852,79
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\$ 82.187.156,40**