

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

novembro

2024

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,80%	9,06%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,62%	9,03%	-0,06%

	INFLAÇÃO
0,39%	INFLAÇÃO
0,41%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

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

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	31.060.038,63	-	-	-	(124.461,33)	30.935.577,30	5,60%	-0,40%	0,40%	5,03%	12,74%	7,97%	Art. 8º, I	53,13%	1,03%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	27.672.721,15	-	-	-	(386.559,90)	27.286.161,25	6,25%	-1,40%	-0,02%	5,22%	13,19%	7,69%	Art. 8º, I	46,87%	0,91%

TOTAL APLICADO QUEST

58.221.738,55

1,94%

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	6.492.423,78	-	-	-	(1.795,49)	6.490.628,29	0,00%	-0,03%	-0,33%	-0,37%	-0,72%	-1,15%	Art. 10º, II	100,00%	0,22%

TOTAL APLICADO QUELUZ

6.490.628,29

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
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	IBOV	A	01/2021	37.229.324,51	-	37.064.884,44	-	(164.440,07)	-	-	-0,44%	-8,99%	-	-	-	Art. 8º, I	0,00%	0,00%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	33.337.528,42	-	-	-	3.074.673,48	36.412.201,90	7,45%	9,22%	38,61%	45,70%	39,59%	8,06%	Art. 9º, II	54,74%	1,22%
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	29.872.807,67	-	-	-	235.956,25	30.108.763,92	0,06%	0,79%	10,26%	11,36%	25,72%	41,25%	Art. 7º, III, a	45,26%	1,01%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL

66.520.965,82

2,22%

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	303.904,44	-	-	-	(15.464,57)	288.439,87	5,03%	-5,09%	-41,94%	-50,27%	-70,54%	-97,64%	Art. 10º, II	0,07%	0,01%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPE	IPCA+6%	F	03/2014	1.049.307,00	-	-	12.061,00	(22.192,24)	1.027.114,76	0,00%	-0,97%	-6,34%	-19,57%	-9,52%	-9,98%	Art. 11º	0,25%	0,03%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	04/2024	251.119,35	262.500,01	-	-	(38.039,64)	475.579,72	0,00%	-15,15%	-	-	-	-	Art. 10º, II	0,12%	0,02%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	62.264.404,15	-	-	-	3.760.865,00	66.025.069,15	5,66%	6,04%	31,71%	38,60%	67,62%	70,99%	Art. 10º, I	16,12%	2,20%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	4.937.392,08	-	-	-	(39.255,24)	4.898.136,84	0,00%	-0,80%	-22,13%	-	-	-	Art. 10º, I	1,20%	0,16%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	45.179.799,66	-	-	-	275.953,61	45.455.753,27	0,60%	0,61%	7,09%	8,27%	-	-	Art. 7º, III, a	11,10%	1,52%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	10.930.804,50	-	-	-	438.328,00	11.369.132,50	10,37%	4,01%	34,43%	-	-	-	Art. 10º, II	2,78%	0,38%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	104.449.135,00	-	-	-	(164.210,00)	104.284.925,00	0,00%	-0,16%	2,71%	-	-	-	Art. 10º, II	25,46%	3,48%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	33.298.018,00	-	-	-	(27.455,82)	33.270.562,18	11,39%	-0,08%	20,97%	-	-	-	Art. 10º, II	8,12%	1,11%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	73.526.304,48	118.551.224,80	98.711.236,20	-	442.786,34	93.809.079,42	0,02%	0,60%	7,05%	10,75%	25,27%	40,14%	Art. 7º, I, b	22,90%	3,13%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	24.793.622,26	-	-	-	1.825.262,45	26.618.884,71	10,61%	#N/D	7,36%	66,58%	-	-	Art. 9º, II	6,50%	0,89%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	23.104.524,14	-	-	-	(1.061.777,34)	22.042.746,80	6,76%	-4,60%	-14,09%	-9,94%	-3,55%	-5,80%	Art. 8º, I	5,38%	0,74%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL

409.565.424,22

13,67%

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			
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	45.694.063,95	-	-	-	369.438,75	46.063.502,70	0,04%	0,81%	10,56%	11,60%	27,09%	43,11%	Art. 7º, III, a	100,00%	1,54%

TOTAL APLICADO BRADESCO

46.063.502,70

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
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IPCA+6%	A	06/2024	26.371.874,43	-	-	-	(1.077.318,40)	25.294.556,03	5,94%	-4,09%	-0,32%	-3,78%	5,82%	14,93%	Art. 8º, I	98,63%	0,84%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	361.124,65	328.539,12	338.802,43	-	405,77	351.287,11	0,01%	0,11%	40,76%	9,72%	22,61%	35,13%	Art. 7º, III, a	1,37%	0,01%

TOTAL APLICADO CAIXA

25.645.823,14

0,86%

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 FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	3.867.934,50	-	-	34.524,50	(385.722,00)	3.482.212,50	4,92%	-9,08%	-18,01%	-11,48%	1,08%	1,02%	Art. 11º	100,00%	0,12%

TOTAL APLICADO HEDGE

3.482.212,50

0,12%

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			
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	2.392.119,94	-	-	-	3.685,07	2.395.805,01	42,70%	0,15%	39,88%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,08%

TOTAL APLICADO GAVEA

2.395.805,01

0,08%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
GENIAL INVESTIMENTOS																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	763.113,75	-	-	7.475,40	(24.918,00)	738.195,75	0,00%	-2,29%	-3,36%	-5,16%	14,11%	36,28%	Art. 11º	317,71%	0,02%
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	(712.543,14)	-	-	-	(1.975,08)	(714.518,22)	0,00%	0,28%	66,17%	-0,41%	-0,41%	-100,00%	Art. 10º, II	-3017,71%	-0,02%
TOTAL APLICADO GENIAL									23.677,53									0,00%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
GUEPARDO INVESTIMENTOS																		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA	IPCA+6%	A	11/2023	47.111.406,82	-	-	-	(1.858.440,23)	45.252.966,59	6,89%	-3,94%	-5,21%	-3,29%	28,85%	39,42%	Art. 8º, I	100,00%	1,51%
TOTAL APLICADO GUEPARDO									45.252.966,59									1,51%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
ITAU UNIBANCO																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	24.743.392,64	-	-	-	1.489.374,97	26.232.767,61	5,65%	6,02%	31,19%	37,97%	66,17%	62,28%	Res. 10º, I	28,33%	0,88%
ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	26.850.457,92	-	-	-	(707.500,82)	26.142.957,10	5,88%	-2,63%	3,43%	2,65%	-	-	Art. 8º, I	28,23%	0,87%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	-	40.000.000,00	-	-	237.464,50	40.237.464,50	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, III, a	-	-
TOTAL APLICADO ITAU									92.613.189,21									1,75%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
KINEA																		
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	12/2023	16.513.345,27	2.894.766,00	-	-	(8.289,85)	19.399.821,42	0,00%	-0,05%	-6,70%	-	-	-	Art. 11º	34,41%	0,65%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	03/2023	28.895.638,90	-	-	-	(103.624,46)	28.792.014,44	0,00%	-0,36%	82,70%	-	-	-	Art. 10º, II	51,06%	0,96%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FI IMOBILIARIO - RL	IPCA+6%	F	10/2024	8.020.896,59	-	-	-	173.360,22	8.194.256,81	0,00%	2,16%	2,16%	-	-	-	Art. 11º	14,53%	0,27%
TOTAL APLICADO KINEA									56.386.092,67									0,96%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
GRAPHEN																		
FIDC PREMIUM - SR	IPCA+6%	F	07/2009	300.115,20	-	-	-	(1.210,70)	298.904,50	2,35%	-0,40%	-2,83%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO GRAPHEN									298.904,50									0,01%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
MAG																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	30.399.636,17	-	-	-	1.274.920,67	31.674.556,84	8,67%	4,19%	38,31%	46,08%	39,40%	-19,73%	Art. 9º, II	100,00%	1,06%
TOTAL APLICADO MAG									31.674.556,84									1,06%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
RIO BRAVO																		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%	A	05/2023	11.264.426,02	-	-	-	129.045,78	11.393.471,80	3,53%	1,15%	11,75%	12,75%	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									11.393.471,80									0,38%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
SAFRA																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	23.715.220,48	-	-	-	(1.154.144,25)	22.561.076,23	6,48%	-4,87%	-8,45%	-2,61%	8,08%	5,64%	Art. 8º, I	44,40%	0,75%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	26.664.378,17	-	-	-	1.588.419,37	28.252.797,54	5,63%	5,96%	30,49%	37,22%	64,91%	60,87%	Art. 10º, I	55,60%	0,94%
TOTAL APLICADO SAFRA									50.813.873,77									1,70%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
SUL AMÉRICA																		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOV	A	02/2018	15.683.888,20	-	15.745.973,55	-	62.085,35	-	-	0,40%	-3,99%	-	-	-	Art. 8º, I	#DIV/0!	0,00%
TOTAL APLICADO SUL AMERICA									-									0,00%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
SPECTRA INVESTIMENTOS																		
SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FIC FIP MULT RL	IBOV	F	11/2024	-	2.563.949,21	-	-	(299.157,65)	2.264.791,56	0,00%	-11,67%	-	-	-	-	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,08%
TOTAL APLICADO SPECTRA									2.264.791,56									0,08%

										Rentabilidade			Rentab. Fundos					
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
SANTANDER																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	21.728.833,69	-	-	-	629.034,92	22.357.868,61	5,44%	2,89%	25,96%	31,16%	54,60%	47,78%	Art. 9º, II	58,81%	0,75%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVID	CDI	A	08/2022	15.535.907,64	-	-	-	124.580,12	15.660.487,76	0,03%	0,80%	10,08%	11,29%	26,39%	42,19%	Art. 7º, III, a	41,19%	0,52%
TOTAL APLICADO SANTANDER									38.018.356,37									1,27%

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	5.803.213,20	-	-	-	(1.388.515,20)	4.414.698,00	-	-23,93%	-22,08%	-	-	-	Art. 8º, I	5,01%	0,15%
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	516.566,10	-	-	-	(22.125,47)	494.440,63	17,08%	-4,28%	-24,73%	-18,85%	-	-	Art. 8º, I	0,56%	0,02%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	73.246.772,86	-	-	-	(2.206.136,90)	71.040.635,96	7,20%	-3,01%	0,00%	9,85%	47,95%	94,55%	Art. 8º, I	80,65%	2,37%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	13.169.355,38	-	-	-	(1.033.665,76)	12.135.689,62	8,49%	-7,85%	-28,51%	-24,73%	-5,40%	9,69%	Art. 8º, I	13,78%	0,41%

TOTAL APLICADO TARPON

88.085.464,21

2,78%

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	1.372.789,87	-	-	-	(105.620,76)	1.267.169,11	0,00%	-7,69%	-15,89%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%

TOTAL APLICADO VILA RICA

1.267.169,11

0,04%

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	12.452.224,18	-	-	-	(34.346,34)	12.417.877,84	0,00%	-0,28%	12,14%	-	-	-	Art. 10º, II	89,41%	0,41%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	1.510.948,08	-	-	-	(40.546,89)	1.470.401,19	0,00%	-2,68%	-97,82%	-	-	-	Art. 10º, II	10,59%	0,05%

TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS

13.888.279,03

0,46%

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	3.008.727,31	-	-	-	(181.029,50)	2.827.697,81	0,00%	-6,02%	-2,34%	-	-	-	Art. 10º, II	1,83%	0,09%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	98.086.038,01	-	-	-	(5.177.477,92)	92.908.560,09	6,46%	-5,28%	-9,42%	-4,67%	6,69%	7,19%	Art. 8º, I	60,12%	3,10%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTR.	IPCA+6%	F	10/2020	14.158.495,68	-	-	-	(31.056,06)	14.127.439,62	0,00%	-0,22%	11,80%	-	-	-	Art. 10º, II	9,14%	0,47%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	14.727.299,97	-	-	-	(51.801,44)	14.675.498,53	10,88%	-0,35%	-13,97%	-	-	-	Art. 10º, II	9,50%	0,49%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	14.056.349,30	-	-	-	135.552,96	14.191.902,26	5,46%	0,96%	1,54%	-	-	-	Art. 10º, II	9,18%	0,47%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	16.613.210,59	-	-	-	(799.291,87)	15.813.918,72	5,58%	-4,81%	-6,94%	-1,61%	16,53%	24,03%	Art. 8º, I	10,23%	0,53%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS

154.545.017,03

5,16%

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 ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	30.229.849,13	-	-	-	868.997,40	31.098.846,53	20,02%	2,87%	16,05%	26,54%	43,08%	10,50%	Art. 9º, II	34,33%	1,04%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IPCA+6%	A	06/2024	26.259.951,29	-	-	-	(2.530.673,32)	23.729.277,97	16,75%	-9,64%	-5,27%	-10,57%	5,60%	21,53%	Art. 8º, I	26,20%	0,79%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	32.315.239,33	-	-	-	3.438.642,31	35.753.881,64	13,81%	10,64%	55,84%	60,95%	61,20%	36,16%	Art. 9º, II	39,47%	1,19%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS

90.582.006,14

3,02%

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	15.358.309,56	-	-	-	1.366.427,95	16.724.737,51	16,59%	8,90%	59,00%	63,41%	102,75%	31,61%	Art. 9º, III	20,12%	0,56%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	20.809.795,33	-	-	-	1.241.440,18	22.051.235,51	11,88%	5,97%	30,82%	37,58%	65,60%	61,56%	Art. 10º, I	26,53%	0,74%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	25.900.456,07	-	-	-	1.669.009,53	27.569.465,60	14,48%	6,44%	31,78%	37,50%	86,35%	45,50%	Art. 9º, II	33,17%	0,92%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	10.876.332,65	-	-	-	843.678,93	11.720.011,58	0,00%	7,76%	7,76%	-	-	-	Art. 9º, II	14,10%	0,39%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.743.594,69	-	-	-	296.775,90	5.040.370,59	0,00%	6,26%	6,26%	-	-	-	Art. 9º, II	6,07%	0,17%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET

83.105.820,79

2,77%

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	1.584.805.592,13	40.331.305,26	-	21.901.478,93	(8.562.292,99)	1.616.574.604,40	-	0,84%	10,01%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	53,97%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.467.224.400,06	-	-	-	(33.135.046,07)	1.434.089.353,99	-	-2,28%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS

1.616.574.604,40

53,97%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	A	---	27.443.654,37	-	-	-	218.271,63	27.661.926,00	0,11%	0,80%	9,99%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SIC	CDI	A	---	717.900,72	-	578.980,41	-	2.915,98	141.836,29	-	0,41%	9,04%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	4.077.498,70	415.145,29	-	-	26.357,71	4.519.001,70	-	0,65%	7,50%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO	CDI	A	---	3.486.643,94	-	-	-	27.958,87	3.514.602,81	-	0,80%	10,25%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO

35.837.366,80

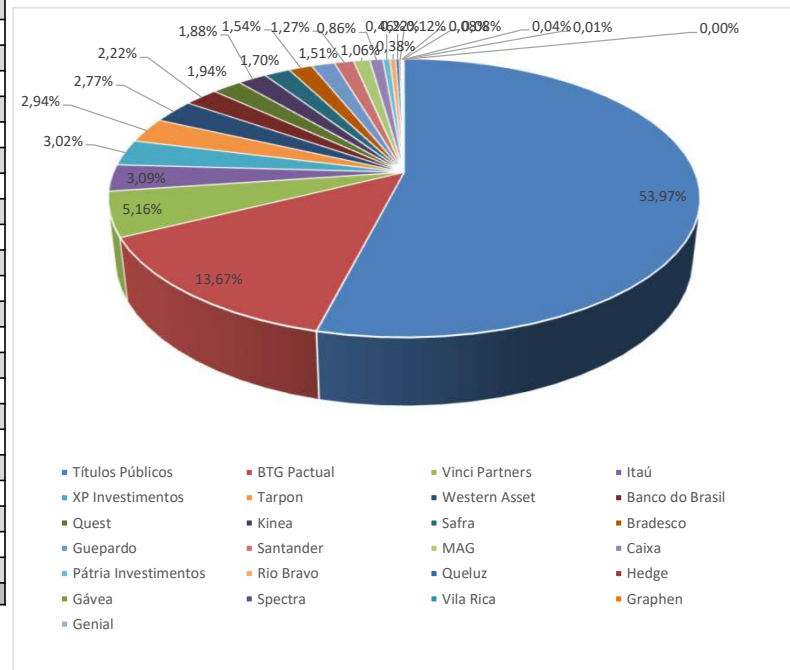
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.945.939.521,72	204.932.284,40	151.860.896,62	21.955.539,83	(3.836.567,72)	2.995.174.341,78	1,14%	0,58%	8,81%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.725.697,73	415.145,29	578.980,41	-	275.504,19	35.837.366,80	-	-0,06%	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	379.474,12	-	360.268,33	-	-	19.205,79	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	22.105.428,95	-	22.105.428,95	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.004.150.123,52	205.347.429,69	174.905.575,31	21.955.539,83	(3.561.063,53)	3.031.030.914,37			

PL considerando título marcado a mercado

2.848.545.663,96

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

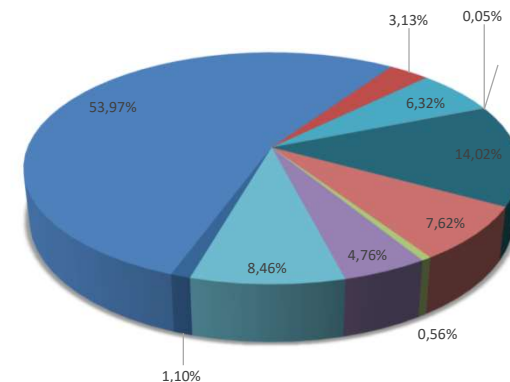
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.616.574.604,40	53,97%	53,97%
2º	BTG Pactual	R\$ 409.565.424,22	13,67%	13,67%
3º	Vinci Partners	R\$ 154.545.017,03	5,16%	5,16%
4º	Itaú	R\$ 92.613.189,21	3,09%	3,09%
5º	XP Investimentos	R\$ 90.582.006,14	3,02%	3,02%
6º	Tarpon	R\$ 88.085.464,21	2,94%	2,94%
7º	Western Asset	R\$ 83.105.820,79	2,77%	2,77%
8º	Banco do Brasil	R\$ 66.520.965,82	2,22%	2,22%
9º	Quest	R\$ 58.221.738,55	1,94%	1,94%
10º	Kinea	R\$ 56.386.092,67	1,88%	1,88%
11º	Safra	R\$ 50.813.873,77	1,70%	1,70%
12º	Bradesco	R\$ 46.063.502,70	1,54%	1,54%
13º	Guepardo	R\$ 45.252.966,59	1,51%	1,51%
14º	Santander	R\$ 38.018.356,37	1,27%	1,27%
15º	MAG	R\$ 31.674.556,84	1,06%	1,06%
16º	Caixa	R\$ 25.645.823,14	0,86%	0,86%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 13.888.279,03	0,46%	0,46%
18º	Rio Bravo	R\$ 11.393.471,80	0,38%	0,38%
19º	Queluz	R\$ 6.490.628,29	0,22%	0,22%
20º	Hedge	R\$ 3.482.212,50	0,12%	0,12%
21º	Gávea	R\$ 2.395.805,01	0,08%	0,08%
22º	Spectra	R\$ 2.264.791,56	0,08%	0,08%
23º	Vila Rica	R\$ 1.267.169,11	0,04%	0,04%
24º	Graphen	R\$ 298.904,50	0,01%	0,01%
25º	Genial	R\$ 23.677,53	0,00%	0,00%
		R\$ 2.995.174.341,78	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\$ 1.616.574.604,40	53,97%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 93.809.079,42	3,13%	
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\$ 189.270.711,06	6,32%	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\$ 1.566.073,61	0,05%	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\$ 1.901.220.468,49	63,48%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 420.053.262,29	14,02%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 420.053.262,29	14,02%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 228.246.088,00	7,62%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 16.724.737,51	0,56%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 244.970.825,51	8,18%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 142.561.869,81	4,76%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 253.526.314,44	8,46%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 396.088.184,25	13,22%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 32.841.601,24	1,10%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 32.841.601,24	1,10%	
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.995.174.341,78	100,00%	

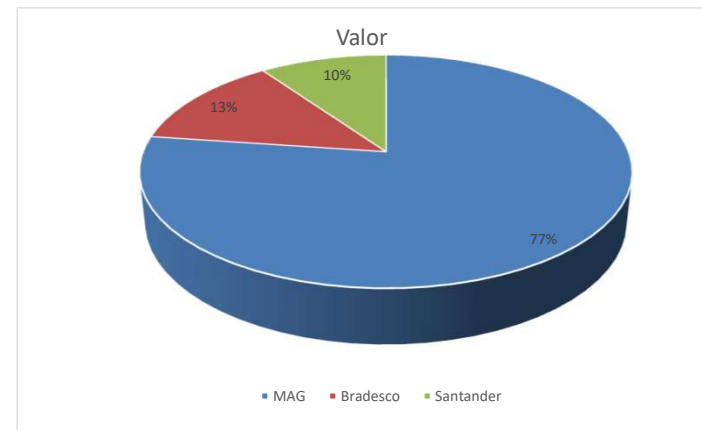
% Carteira



- 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\$ 27.661.926,00	77,19%	77,19%
2º	Bradesco	R\$ 4.660.837,99	13,01%	90,19%
3º	Santander	R\$ 3.514.602,81	9,81%	100,00%
		R\$ 35.837.366,80	100,00%	





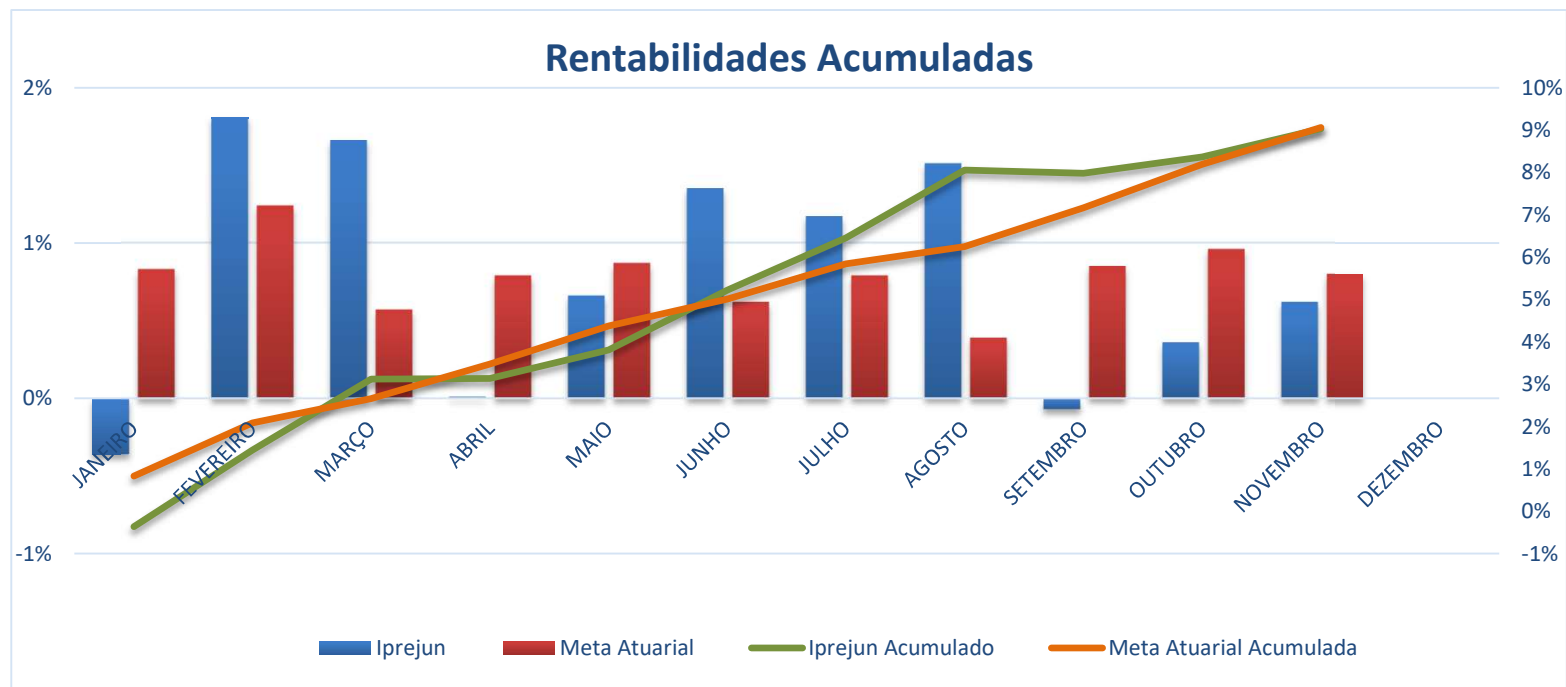
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 308.374.346,51	10,30%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.566.073,61	0,05%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.616.574.604,40	53,97%
	TOTAL	R\$ 1.926.515.024,52	64,32%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 336.536.967,71	11,24%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 58.221.738,55	1,94%
	TOTAL	R\$ 394.758.706,26	13,18%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 16.724.737,51	0,56%
	EXTERIOR	R\$ 228.246.088,00	7,62%
	TOTAL	R\$ 244.970.825,51	8,18%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 253.526.314,44	8,46%
	S&P500	R\$ 142.561.869,81	4,76%
	TOTAL	R\$ 396.088.184,25	13,22%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 32.841.601,24	1,10%
	TOTAL	R\$ 32.841.601,24	1,10%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.995.174.341,78	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,59%
RENDA VARIÁVEL	6,01%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,25%
ESTRUTURADOS	2,81%
IMOBILIÁRIOS	3,95%
TOTAL	1,14%

novembro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,6200%	9,0300%
IPCA + 5,00%	0,8000%	9,0600%
S / IPCA+5,00%	-0,1800%	-0,0300%



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%	0,6200%	
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%	6,4500%	8,0500%	7,9800%	8,3600%	9,0300%	
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%	0,7900%	0,3900%	0,8500%	0,9600%	0,8000%	
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%	5,8400%	6,2500%	7,1600%	8,1900%	9,0600%	
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%	0,3800%	1,1200%	-0,9200%	-0,6000%	-0,1800%	
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%	0,2100%	0,6100%	1,8000%	0,8200%	0,1700%	-0,0300%	



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\$	298.904,50	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.399.773,30	R\$ 2.100.868,80
PERFORMANCE NO MÊS		-0,40%	R\$ (1.210,70)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.267.169,11	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	11.011.794,76	R\$ 9.744.625,65
PERFORMANCE NO MÊS		-7,69%	R\$ (105.620,76)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.490.628,29	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	33.217.376,62	R\$ 26.726.748,33
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.795,49)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(714.518,22)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	25.414.062,50	R\$ 26.128.580,72
PERFORMANCE NO MÊS		-0,28%	R\$ (1.975,08)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	18.311.713,10	R\$ 18.311.713,10
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\$ 83.012.536,59**