



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

dezembro

2024

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,92%	10,06%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,07%	8,96%	0,01%

0,52%	INFLAÇÃO
0,41%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

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

AZ QUEST											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21			% Instituição			% Carteira		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira								
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	30.935.577,30	-	-	(764.731,13)	30.170.846,17	5,26%	-2,47%	-2,08%	0,45%	14,66%	5,12%	Art. 8º, I	53,42%	1,01%								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	27.286.161,25	-	-	(974.639,97)	26.311.521,28	6,02%	-3,57%	-3,59%	-1,12%	13,82%	3,61%	Art. 8º, I	46,58%	0,88%								

TOTAL APLICADO QUEST

56.482.367,45

1,89%

QUELUZ											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21			% Instituição			% Carteira		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira								
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.490.628,29	-	-	(1.978,43)	6.488.649,86	0,00%	-0,03%	-0,37%	-0,36%	-0,72%	-1,09%	Art. 10º, II	100,00%	0,22%								

TOTAL APLICADO QUELUZ

6.488.649,86

0,22%

BANCO DO BRASIL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21			% Instituição			% Carteira		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira								
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	36.412.201,90	-	-	(988.356,61)	35.423.845,29	7,94%	-2,71%	34,85%	34,33%	35,20%	2,96%	Art. 9º, II	53,90%	1,19%								
BB INSTITUCIONAL FI RF	IPCA+6%	A	11/2017	30.108.763,92	-	-	192.873,86	30.301.637,78	0,06%	0,64%	10,96%	10,91%	25,04%	40,95%	Art. 7º, III, a	46,10%	1,01%								

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL

65.725.483,07

2,20%

BTG PACTUAL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21			% Instituição			% Carteira		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira								
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	288.439,87	-	-	(12.578,41)	275.861,46	5,07%	-4,36%	-44,47%	-50,98%	-71,80%	-97,74%	Art. 10º, II	0,08%	0,01%								
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIARIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	1.027.114,76	-	-	(24.604,44)	1.002.510,32	7,56%	-1,22%	-7,48%	-20,03%	-12,45%	-22,28%	Art. 11º	0,27%	0,03%								
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	04/2024	475.579,72	-	-	(43.517,02)	432.062,70	0,00%	-9,15%	-	-	-	-	Art. 10º, II	0,12%	0,01%								
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	66.025.069,15	-	-	(1.175.634,42)	64.849.434,73	5,83%	-1,78%	29,36%	30,56%	74,25%	59,45%	Art. 10º, I	17,72%	2,17%								
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	4.898.136,84	-	-	(42.948,73)	4.855.188,11	0,00%	-0,88%	-22,81%	-	-	-	Art. 10º, II	1,33%	0,16%								
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	A	06/2023	45.455.753,27	-	-	428.384,86	45.884.138,13	0,60%	0,94%	8,10%	8,10%	22,33%	-	Art. 7º, III, a	12,54%	1,54%								
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	11.369.132,50	-	-	(1.262.932,55)	10.106.199,95	11,03%	-11,11%	19,50%	-	-	-	Art. 10º, II	2,76%	0,34%								
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	10/2020	104.284.925,00	-	-	(181.175,00)	104.103.750,00	0,00%	-0,17%	2,53%	-	-	-	Art. 10º, II	28,45%	3,48%								
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	08/2021	33.270.562,18	-	-	(5.480,31)	33.265.081,87	11,39%	-0,02%	20,95%	-	-	-	Art. 10º, II	9,09%	1,11%								
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	93.809.079,42	28.569.231,84	72.051.644,80	454.700,39	50.781.366,85	0,02%	0,48%	7,57%	10,70%	24,94%	40,29%	Art. 7º, I, b	13,88%	1,70%								
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	26.618.884,71	-	-	1.323.424,19	27.942.308,90	11,23%	4,97%	12,70%	70,79%	-	-	Art. 9º, II	7,64%	0,94%								
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	22.042.746,80	-	-	(1.614.662,68)	20.428.084,12	7,04%	-7,33%	-20,38%	-19,01%	-5,73%	-9,84%	Art. 8º, I	5,58%	0,68%								
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST. FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	-	2.000.000,00	-	8.882,74	2.008.882,74	0,00%	0,44%	0,00%	-	-	-	Art. 10º, II	0,55%	0,07%								

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL

365.934.869,88

12,25%

BRADESCO											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21			% Instituição			% Carteira		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira								
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	46.063.502,70	-	-	397.766,23	46.461.268,93	0,04%	0,86%	11,52%	11,47%	26,65%	43,13%	Art. 7º, III, a	100,00%	1,55%								

TOTAL APLICADO BRADESCO

46.461.268,93

1,55%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21			% Instituição			% Carteira		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira								
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IPCA+6%	A	06/2024	25.294.556,03	-	-	(1.124.709,30)	24.169.846,73	6,15%	-4,45%	-4,76%	-11,98%	7,90%	10,88%	Art. 8º, I	44,06%	0,81%								
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	351.267,11	326.757,46	328.539,12	712,85	350.198,30	0,01%	0,20%	41,04%	9,71%	22,41%	35,38%	Art. 7º, III, a	0,64%	0,01%								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	IPCA+6%	A	12/2024	-	30.000.000,00	-	334.953,45	30.334.953,45	-	0,00%	0,00%	67,70%	106,38%	45,82%	Art. 9º, III	-	-								

TOTAL APLICADO CAIXA

54.854.998,48

0,82%

HEDGE INVESTMENTS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21			% Instituição			% Carteira		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira								
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	IPCA+6%	F	07/2012	3.482.212,50	-	-	33.334,00	(42.262,75)	5,00%	-0,26%	-18,22%	-18,84%	2,57%	-4,64%	Art. 11º	100,00%	0,12%								

TOTAL APLICADO HEDGE

3.439.949,75

0,12%

GAVEA											Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21			% Instituição			% Carteira		
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira								
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	2.395.805,01	-	-	4.500,91	2.400.305,92	43,80%	0,19%	40,14%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,08%								

TOTAL APLICADO GAVEA

2.400.305,92

0,08%

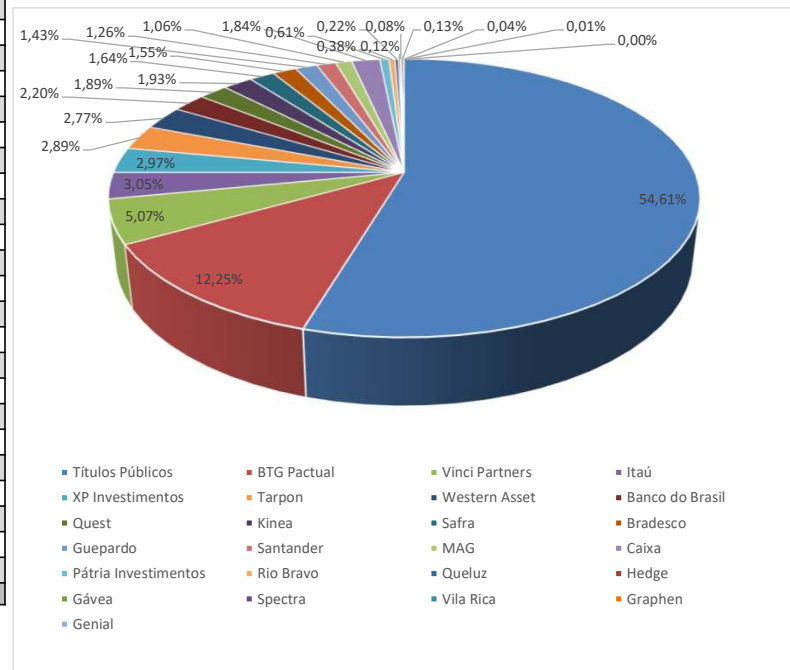


											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
<b>GENIAL INVESTIMENTOS</b>																		0,00%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FI - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	738.195,75	-	-	7.475,40	(40.491,75)	697.704,00	6,24%	-4,47%	-7,68%	-12,47%	6,94%	15,57%	Art. 11º	-3811,68%	0,02%	
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	(714.518,22)	-	-	-	(1.490,16)	(716.008,38)	0,00%	0,21%	66,52%	-0,21%	-0,21%	-100,00%	Art. 10º, II	3911,68%	-0,02%	
<b>TOTAL APLICADO GENIAL</b>											(18.304,38)					0,00%			
<b>GUEPARDO INVESTIMENTOS</b>																		1,43%	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA	IPCA+6%	A	11/2023	45.252.966,59	-	-	-	(2.488.925,86)	42.764.040,73	7,25%	-5,50%	-10,43%	-9,42%	30,11%	33,16%	Art. 8º, I	100,00%	1,43%	
<b>TOTAL APLICADO GUEPARDO</b>											42.764.040,73					1,43%			
<b>ITAU UNIBANCO</b>																		1,69%	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	26.232.767,61	-	-	-	(472.752,30)	25.760.015,31	5,83%	-1,80%	28,82%	30,01%	72,60%	51,20%	Art. 10º, I	28,24%	0,86%	
ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	26.142.957,10	-	-	-	(1.267.540,55)	24.875.416,55	6,21%	-4,85%	-1,58%	-6,41%	24,57%	-	Art. 8º, I	27,27%	0,83%	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	40.237.464,50	-	-	-	344.579,43	40.582.043,93	-	0,86%	0,86%	11,13%	26,21%	42,80%	Art. 7º, III, a	-	-	
<b>TOTAL APLICADO ITAU</b>											91.217.475,79					1,69%			
<b>KINEA</b>																		1,01%	
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	12/2023	19.399.821,42	-	-	-	(6.816,69)	19.393.004,73	0,00%	-0,04%	-6,73%	-	-	-	Art. 11º	33,58%	0,65%	
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	03/2023	28.792.014,44	3.016.915,68	-	-	(1.629.023,40)	30.179.906,72	0,00%	-5,66%	72,36%	-	-	-	Art. 10º, II	52,26%	1,01%	
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FI IMOBILIÁRIO - RL	IPCA+6%	F	10/2024	8.194.256,81	-	-	-	(17.451,68)	8.176.805,13	0,00%	-0,21%	1,94%	-	-	-	Art. 11º	14,16%	0,27%	
<b>TOTAL APLICADO KINEA</b>											57.749.716,58					1,01%			
<b>GRAPHEN</b>																		0,01%	
FIDC PREMIUM - SR	IPCA+6%	F	07/2009	298.904,50	-	-	-	(6.089,50)	292.815,00	1,28%	-2,04%	-4,81%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%	
<b>TOTAL APLICADO GRAPHEN</b>											292.815,00					0,01%			
<b>MAG</b>																		1,06%	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	31.674.556,84	-	-	-	(139.726,52)	31.534.830,32	8,94%	-0,44%	37,70%	37,48%	38,78%	-23,01%	Art. 9º, II	100,00%	1,06%	
<b>TOTAL APLICADO MAG</b>											31.534.830,32					1,06%			
<b>RIO BRAVO</b>																		0,38%	
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%	A	05/2023	11.393.471,80	-	-	-	(43.836,96)	11.349.634,84	3,24%	-0,38%	11,32%	11,18%	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%	
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>											11.349.634,84					0,38%			
<b>SAFRA</b>																		1,64%	
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	22.561.076,23	-	-	-	(1.154.780,58)	21.406.295,65	6,68%	-5,12%	-13,13%	-11,72%	7,70%	0,56%	Art. 8º, I	43,57%	0,72%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	28.252.797,54	-	-	-	(528.430,00)	27.724.367,54	5,81%	-1,87%	28,05%	29,23%	71,19%	49,95%	Art. 10º, I	56,43%	0,93%	
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>											49.130.663,19					1,64%			
<b>SPECTRA INVESTIMENTOS</b>																		0,13%	
SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FIC FIP MULT RL	IBOV	F	11/2024	2.264.791,56	320.000,00	-	-	1.440.485,58	4.025.277,14	0,00%	55,73%	-	-	-	-	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,13%	
<b>TOTAL APLICADO SPECTRA</b>											4.025.277,14					0,13%			
<b>SANTANDER</b>																		1,26%	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	22.357.868,61	-	-	-	(429.587,20)	21.928.281,41	5,62%	-1,92%	23,54%	24,72%	58,00%	37,35%	Art. 9º, II	58,14%	0,73%	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIA	CDI	A	08/2022	15.660.487,76	-	-	-	130.785,73	15.791.273,49	0,04%	0,84%	10,99%	11,13%	25,94%	42,17%	Art. 7º, III, a	41,86%	0,53%	
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>											37.719.554,90					1,26%			



Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

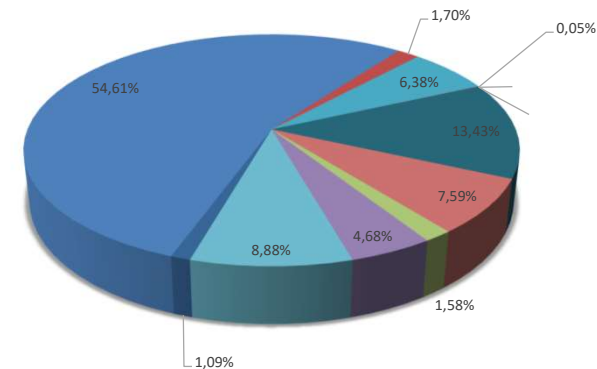
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.631.986.818,46	54,61%	54,61%
2º	BTG Pactual	R\$ 365.934.869,88	12,25%	12,25%
3º	Vinci Partners	R\$ 151.646.237,95	5,07%	5,07%
4º	Itaú	R\$ 91.217.475,79	3,05%	3,05%
5º	XP Investimentos	R\$ 88.692.010,54	2,97%	2,97%
6º	Tarpon	R\$ 86.260.429,21	2,89%	2,89%
7º	Western Asset	R\$ 82.722.974,12	2,77%	2,77%
8º	Banco do Brasil	R\$ 65.725.483,07	2,20%	2,20%
9º	Quest	R\$ 56.482.367,45	1,89%	1,89%
10º	Kinea	R\$ 57.749.716,58	1,93%	1,93%
11º	Safrá	R\$ 49.130.663,19	1,64%	1,64%
12º	Bradesco	R\$ 46.461.268,93	1,55%	1,55%
13º	Guepardo	R\$ 42.764.040,73	1,43%	1,43%
14º	Santander	R\$ 37.719.554,90	1,26%	1,26%
15º	MAG	R\$ 31.534.830,32	1,06%	1,06%
16º	Caixa	R\$ 54.854.998,48	1,84%	1,84%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 18.111.694,77	0,61%	0,61%
18º	Rio Bravo	R\$ 11.349.634,84	0,38%	0,38%
19º	Queluz	R\$ 6.488.649,86	0,22%	0,22%
20º	Hedge	R\$ 3.439.949,75	0,12%	0,12%
21º	Gávea	R\$ 2.400.305,92	0,08%	0,08%
22º	Spectra	R\$ 4.025.277,14	0,13%	0,13%
23º	Vila Rica	R\$ 1.272.917,91	0,04%	0,04%
24º	Graphen	R\$ 292.815,00	0,01%	0,01%
25º	Genial	R\$ (18.304,38)	0,00%	0,00%
		R\$ 2.988.246.680,41	<b>100,00%</b>	



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\$ 1.631.986.818,46	54,61%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 50.781.366,85	1,70%	
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\$ 190.720.195,40	6,38%	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\$ 1.565.732,91	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		
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.875.054.113,62</b>	<b>62,75%</b>	<b>100%</b>
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 401.173.977,67	13,43%	50%
Art. 8º, II	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 401.173.977,67</b>	<b>13,43%</b>	<b>60%</b>
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 226.666.847,41	7,59%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 47.206.734,74	1,58%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 273.873.582,15</b>	<b>9,17%</b>	<b>A</b>
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 139.969.219,70	4,68%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 265.465.813,34	8,88%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 405.435.033,04</b>	<b>13,57%</b>	<b>20%</b>
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 32.709.973,93	1,09%	20%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 32.709.973,93</b>	<b>1,09%</b>	<b>20%</b>
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 2.988.246.680,41</b>	<b>100,00%</b>	

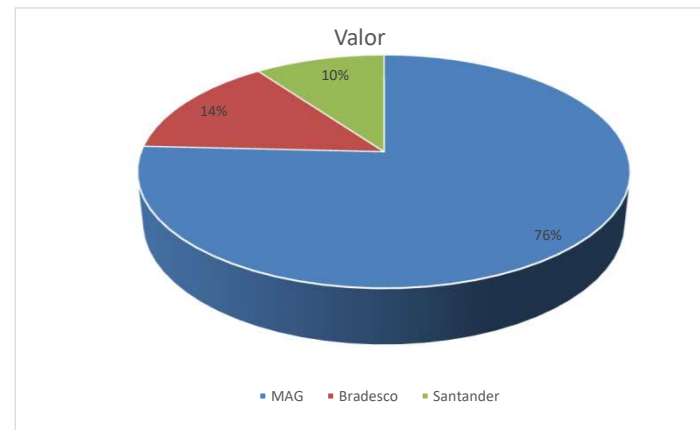
% Carteira



- 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\$ 26.775.569,34	75,78%	75,78%
2º	Bradesco	R\$ 5.013.251,71	14,19%	89,97%
3º	Santander	R\$ 3.543.954,37	10,03%	100,00%
		R\$ 35.332.775,42	<b>100,00%</b>	





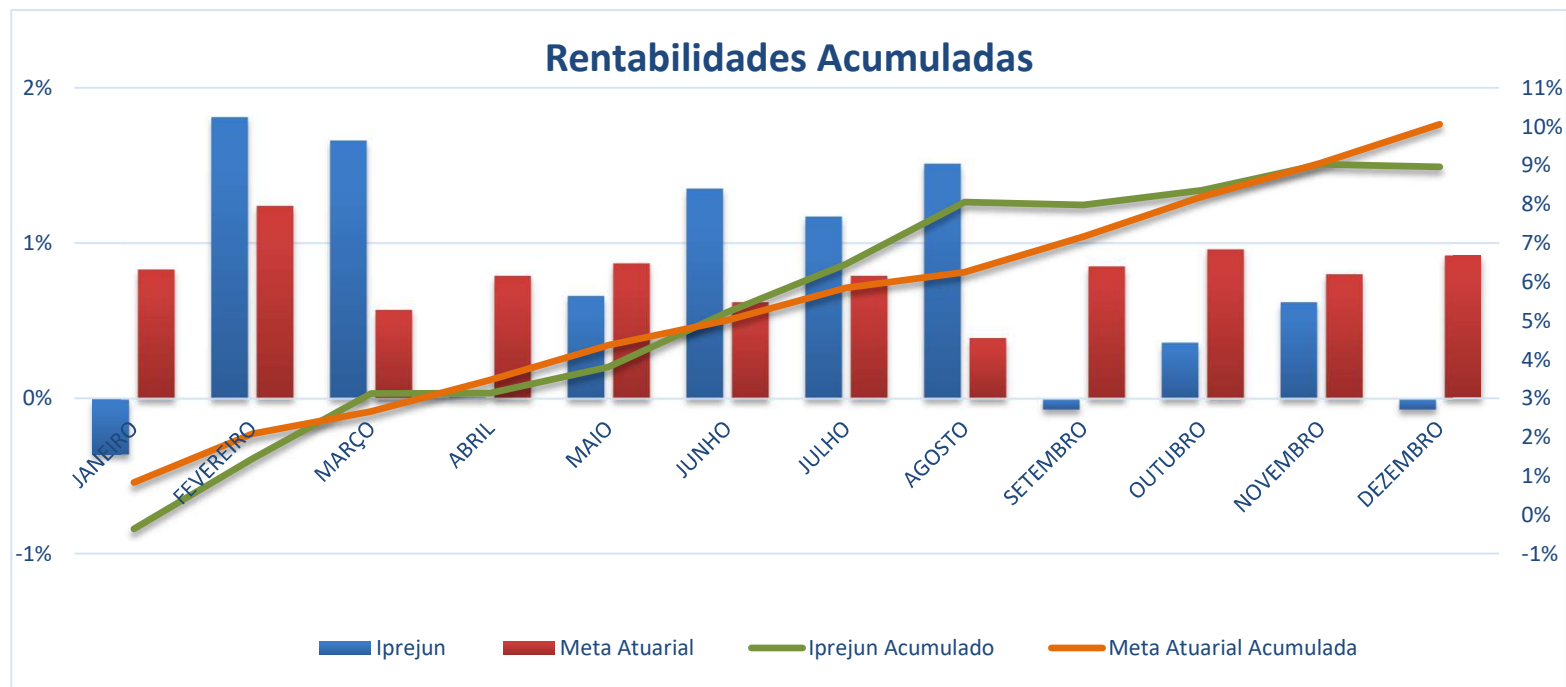
### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 265.671.408,98	8,89%
	CREC. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.565.732,91	0,05%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.631.986.818,46	54,61%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.899.223.960,35</b>	<b>63,56%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	IBOV	R\$ 320.521.763,49	10,73%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 56.482.367,45	1,89%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 377.004.130,94</b>	<b>12,62%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 47.206.734,74	1,58%
	EXTERIOR	R\$ 226.666.847,41	7,59%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 273.873.582,15</b>	<b>9,17%</b>
<b>ESTRUTURADOS</b>			
	FIP	R\$ 264.465.813,34	8,85%
	S&P500	R\$ 139.969.219,70	4,68%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 404.435.033,04</b>	<b>13,53%</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
	FII	R\$ 33.709.973,93	1,13%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.709.973,93</b>	<b>1,13%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.988.246.680,41</b>	

### RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENDA FIXA	0,61%
RENDA VARIÁVEL	6,18%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,65%
ESTRUTURADOS	2,95%
IMOBILIÁRIOS	4,19%
<b>TOTAL</b>	<b>1,18%</b>

dezembro		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	-0,0700%	8,9600%
<b>IPCA + 5,00%</b>	0,9200%	10,0600%
<b>S / IPCA+5,00%</b>	-0,9900%	-1,1000%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	-0,3600%	1,8100%	1,6600%	0,0100%	0,6600%	1,3500%	1,1700%	1,5100%	-0,0700%	0,3600%	0,6200%	-0,0700%
<b>IPREJUN - AC</b>	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%	6,4500%	8,0500%	7,9800%	8,3600%	9,0300%	8,9600%
<b>Meta Atuarial</b>	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%	0,7900%	0,3900%	0,8500%	0,9600%	0,8000%	0,9200%
<b>Meta - AC</b>	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%	5,8400%	6,2500%	7,1600%	8,1900%	9,0600%	10,0600%
<b>Diferença</b>	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%	0,3800%	1,1200%	-0,9200%	-0,6000%	-0,1800%	-0,9900%
<b>Diferença - AC</b>	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%	0,2100%	0,6100%	1,8000%	0,8200%	0,1700%	-0,0300%	-1,1000%





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

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>292.815,00</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.422.028,54	R\$ 2.129.213,54
PERFORMANCE NO MÊS		-2,04%	R\$ (6.089,50)
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>1.272.917,91</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	11.113.916,96	R\$ 9.840.999,05
PERFORMANCE NO MÊS		0,45%	R\$ 5.748,80
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.488.649,86</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	33.525.431,02	R\$ 27.036.781,16
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.978,43)



<b>ATICO ENERGIA</b>			
<b>APLICAÇÃO (dez/11)</b>	R\$	6.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>(716.008,38)</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	25.649.749,79	R\$ 26.365.758,17
PERFORMANCE NO MÊS		-0,21%	R\$ (1.490,16)

<b>TRENBANK</b>			
<b>APLICAÇÃO (nov/11)</b>	R\$	5.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	18.481.533,96	R\$ 18.481.533,96
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\$ 83.854.285,88**