



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	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	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	30.935.577,30	-	-	-	(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	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	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 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	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m				
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	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	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	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	-	-	12.061,00	(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 TESOIRO 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%	0,93%	
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

12,24%

BRADESCO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	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	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	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	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	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	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	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	3.482.212,50	-	-	33.334,00	(42.262,75)	3.439.949,75	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	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	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	2.395.805,01	-	-	-	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
GENIAL INVESTIMENTOS																		
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FI - 4BRPLURA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-4,47%	-7,68%	-12,47%	6,94%	15,57%	Art. 11º	-3811,68%	0,02%
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	01/2014	738.195,75	-	-	7.475,40	(40.491,75)	697.704,00	6,24%	-	-	-	-	-	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%
TOTAL APLICADO GENIAL									(18.304,38)		0,00%							
GUEPARDO INVESTIMENTOS																		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-5,50%	-10,43%	-9,42%	30,11%	33,16%	Art. 8º, I	100,00%	1,43%
	IPCA+6%	A	11/2023	45.252.966,59	-	-	-	(2.488.925,86)	42.764.040,73	7,25%	-	-	-	-	-			
TOTAL APLICADO GUEPARDO									42.764.040,73		1,43%							
ITAU UNIBANCO																		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-1,80%	28,82%	30,01%	72,60%	51,20%	Art. 10º, I	28,24%	0,86%
ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IPCA+6%	A	02/2020	26.232.767,61	-	-	-	(472.752,30)	25.760.015,31	5,83%	-	-	-	-	-	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		
TOTAL APLICADO ITAU									91.217.475,79		1,69%							
KINEA																		
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,04%	-6,73%	-	-	-	Art. 11º	33,58%	0,65%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2023	19.399.821,42	-	-	-	(6.816,69)	19.393.004,73	0,00%	-	-	-	-	-	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%
TOTAL APLICADO KINEA									57.749.716,58		1,01%							
GRAPHEN																		
FIDC PREMIUM - SR	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-2,04%	-4,81%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
	IPCA+6%	F	07/2009	298.904,50	-	-	-	(6.089,50)	292.815,00	1,28%	-	-	-	-	-			
TOTAL APLICADO GRAPHEN									292.815,00		0,01%							
MAG																		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,44%	37,70%	37,48%	38,78%	-23,01%	Art. 9º, II	100,00%	1,06%
	IPCA+6%	A	06/2021	31.674.556,84	-	-	-	(139.726,52)	31.534.830,32	8,94%	-	-	-	-	-			
TOTAL APLICADO MAG									31.534.830,32		1,06%							
RIO BRAVO																		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,38%	11,32%	11,18%	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%
	IPCA+6%	A	05/2023	11.393.471,80	-	-	-	(43.836,96)	11.349.634,84	3,24%	-	-	-	-	-			
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									11.349.634,84		0,38%							
SAFRA																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-5,12%	-13,13%	-11,72%	7,70%	0,56%	Art. 8º, I	43,57%	0,72%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IBOV	A	05/2021	22.561.076,23	-	-	-	(1.154.780,58)	21.406.295,65	6,68%	-	-	-	-	-	Art. 8º, I	43,57%	0,72%
	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%
TOTAL APLICADO SAFRA									49.130.663,19		1,64%							
SPECTRA INVESTIMENTOS																		
SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FIC FIP MULT RL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	55,73%	-	-	-	-	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,13%
	IBOV	F	11/2024	2.264.791,56	320.000,00	-	-	1.440.485,58	4.025.277,14	0,00%	-	-	-	-	-			
TOTAL APLICADO SPECTRA									4.025.277,14		0,13%							
SANTANDER																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-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	IPCA+6%	A	01/2022	22.357.868,61	-	-	-	(429.587,20)	21.928.281,41	5,62%	-	-	-	-	-	Art. 9º, II	58,14%	0,73%
	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%
TOTAL APLICADO SANTANDER									37.719.554,90		1,26%							



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	4.414.698,00	-	-	-	(569.421,00)	3.845.277,00	-	-12,90%	-32,13%	-	-	-	Art. 8º, I	4,46%	0,13%
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	494.440,63	-	-	-	(41.583,21)	452.857,42	18,48%	-8,41%	-31,06%	-26,11%	-	-	Art. 8º, I	0,52%	0,02%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	71.040.635,96	-	-	-	(512.113,33)	70.528.522,63	7,20%	-0,72%	-0,72%	2,79%	59,71%	79,92%	Art. 8º, I	81,76%	2,36%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	12.135.689,62	-	-	-	(701.917,46)	11.433.772,16	9,32%	-5,78%	-32,65%	-30,29%	-7,04%	-6,63%	Art. 8º, I	13,25%	0,38%

TOTAL APLICADO TARPON 86.260.429,21 2,74%

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	1.267.169,11	-	-	-	5.748,80	1.272.917,91	0,00%	0,45%	-15,51%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%

TOTAL APLICADO VILA RICA 1.272.917,91 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	12.417.877,84	2.050.452,48	-	-	1.040.942,37	15.509.272,69	0,00%	8,38%	21,54%	-	-	-	Art. 10º, I	85,63%	0,52%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	1.470.401,19	798.383,21	-	-	333.637,68	2.602.422,08	0,00%	22,69%	-97,32%	-	-	-	Art. 10º, II	14,37%	0,09%

TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS 18.111.694,77 0,61%

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	2.827.697,81	690.860,54	-	-	(205.033,75)	3.313.524,60	0,00%	-7,25%	-9,42%	-	-	-	Art. 10º, II	2,19%	0,11%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	92.908.560,09	-	-	-	(5.352.635,65)	87.555.924,44	6,75%	-5,76%	-14,64%	-13,42%	9,80%	3,21%	Art. 8º, I	57,74%	2,93%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	14.127.439,62	-	-	-	222.636,06	14.350.075,68	0,00%	1,58%	13,56%	-	-	-	Art. 10º, II	9,46%	0,48%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	14.675.498,53	99.301,89	-	-	819.827,97	15.594.628,39	10,37%	5,59%	-9,16%	-	-	-	Art. 10º, II	10,28%	0,52%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	14.191.902,26	-	-	223.875,50	1.478.829,55	15.670.731,81	7,36%	12,00%	13,72%	-	-	-	Art. 10º, II	10,33%	0,52%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	15.813.918,72	-	-	-	(652.565,69)	15.161.353,03	5,84%	-4,13%	-10,78%	-9,14%	15,60%	18,38%	Art. 8º, I	10,00%	0,51%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 151.646.237,95 5,07%

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%	A	08/2020	31.098.846,53	-	-	-	(280.731,96)	30.818.114,57	20,13%	-0,90%	15,01%	15,01%	51,60%	5,77%	Art. 9º, II	34,75%	1,03%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IPCA+6%	A	06/2024	23.729.277,97	-	-	-	(1.659.058,21)	22.070.219,76	18,10%	-6,99%	-11,89%	-19,79%	2,92%	12,98%	Art. 8º, I	24,88%	0,74%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL F	IPCA+6%	F	12/2024	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	Art. 11º	0,00%	0,03%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	35.753.881,64	-	-	-	(950.205,43)	34.803.676,21	14,18%	-2,66%	51,70%	50,62%	61,04%	25,09%	Art. 9º, II	39,24%	1,16%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 88.692.010,54 2,97%

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	16.724.737,51	-	-	-	147.043,78	16.871.781,29	17,23%	0,88%	60,40%	60,71%	108,45%	31,00%	Art. 9º, III	20,40%	0,56%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	12/2017	22.051.235,51	-	-	-	(415.833,39)	21.635.402,12	12,25%	-1,89%	28,35%	29,53%	71,92%	50,47%	Art. 10º, I	26,15%	0,72%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	27.569.465,60	-	-	-	(310.582,89)	27.258.882,71	14,87%	-1,13%	30,30%	32,40%	94,25%	41,04%	Art. 9º, II	32,95%	0,91%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	11.720.011,58	-	-	-	12.571,89	11.732.583,47	0,00%	0,11%	7,87%	-	-	-	Art. 9º, II	14,18%	0,39%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	5.040.370,59	-	-	-	183.953,94	5.224.324,53	0,00%	3,65%	10,13%	-	-	-	Art. 9º, II	6,32%	0,17%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 82.722.974,12 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	1.616.574.604,40	-	-	-	16.224.125,32	1.632.798.729,72	-	1,00%	11,11%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	54,63%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.450.879.743,37	-	-	-	(82.022.362,41)	1.368.857.380,96	-	-5,65%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 1.632.798.729,72 54,63%

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 FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	A	---	27.661.928,00	-	1.071.838,48	-	185.481,82	26.775.569,34	0,11%	0,87%	10,73%	-	-	-	-	-
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICOFI	CDI	A	---	141.836,29	969.408,20	1.069.463,16	-	1.802,56	43.583,89	-	1,27%	10,43%	-	-	-	-	-
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	4.519.001,70	414.972,74	-	-	35.693,38	4.969.667,82	-	0,79%	8,35%	-	-	-	-	-
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICO	CDI	A	---	3.514.602,81	-	-	-	29.351,56	3.543.954,37	-	0,84%	11,18%	-	-	-	-	-

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 35.332.775,42

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	2.995.174.341,78	68.871.903,10	72.380.183,92	276.745,90	(2.607.469,29)	2.989.058.591,67	1,18%	-0,08%	8,78%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.837.366,80	1.384.380,94	2.141.301,64	-	252.329,32	35.332.775,42		0,01%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	19.205,79	1.367.390,43	-	-	-	1.386.596,22			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.031.030.914,37	71.613.674,87	76.662.867,10	276.745,90	(2.355.139,97)	3.025.777.963,31			

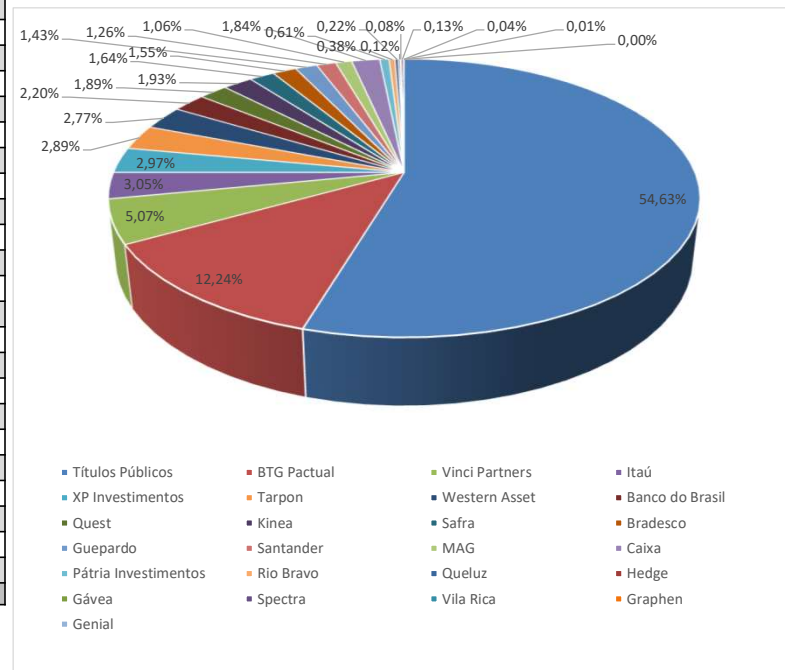
Av. Dorothy Nano Martinasso, 100
Vila Bandeirantes - Jundiaí - SP
CEP 13.214-012

PL considerando título marcado a mercado

2.761.836.614,55

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

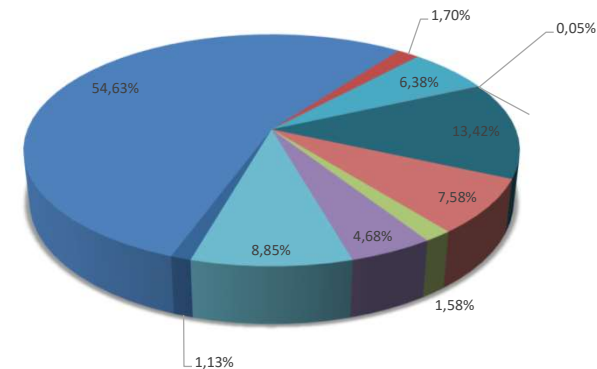
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.632.798.729,72	54,63%	54,63%
2º	BTG Pactual	R\$ 365.934.869,88	12,24%	12,24%
3º	Vinci Partners	R\$ 151.646.237,95	5,07%	5,07%
4º	Itaú	R\$ 91.217.475,79	3,05%	3,05%
5º	XP Investimentos	R\$ 88.692.010,54	2,97%	2,97%
6º	Tarpon	R\$ 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	Safra	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\$ 2.989.058.591,67	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\$ 1.632.798.729,72	54,63%	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		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.875.866.024,88	62,76%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 401.173.977,67	13,42%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 401.173.977,67	13,42%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 226.666.847,41	7,58%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 47.206.734,74	1,58%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 273.873.582,15	9,16%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 139.969.219,70	4,68%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 264.465.813,34	8,85%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 404.435.033,04	13,53%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 33.709.973,93	1,13%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 33.709.973,93	1,13%	
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.989.058.591,67	100,00%	

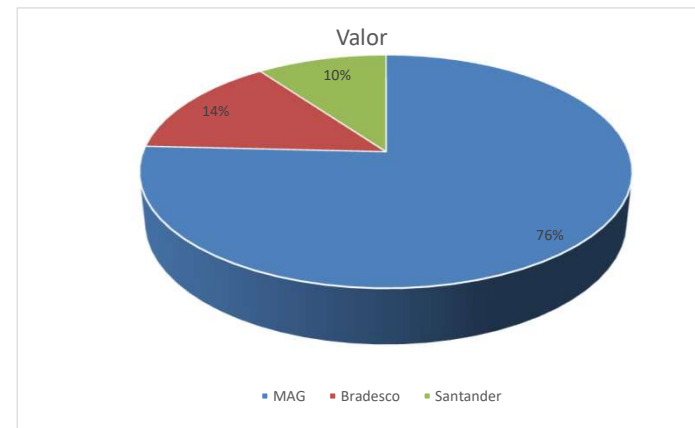
% Carteira



- 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\$ 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	100,00%	





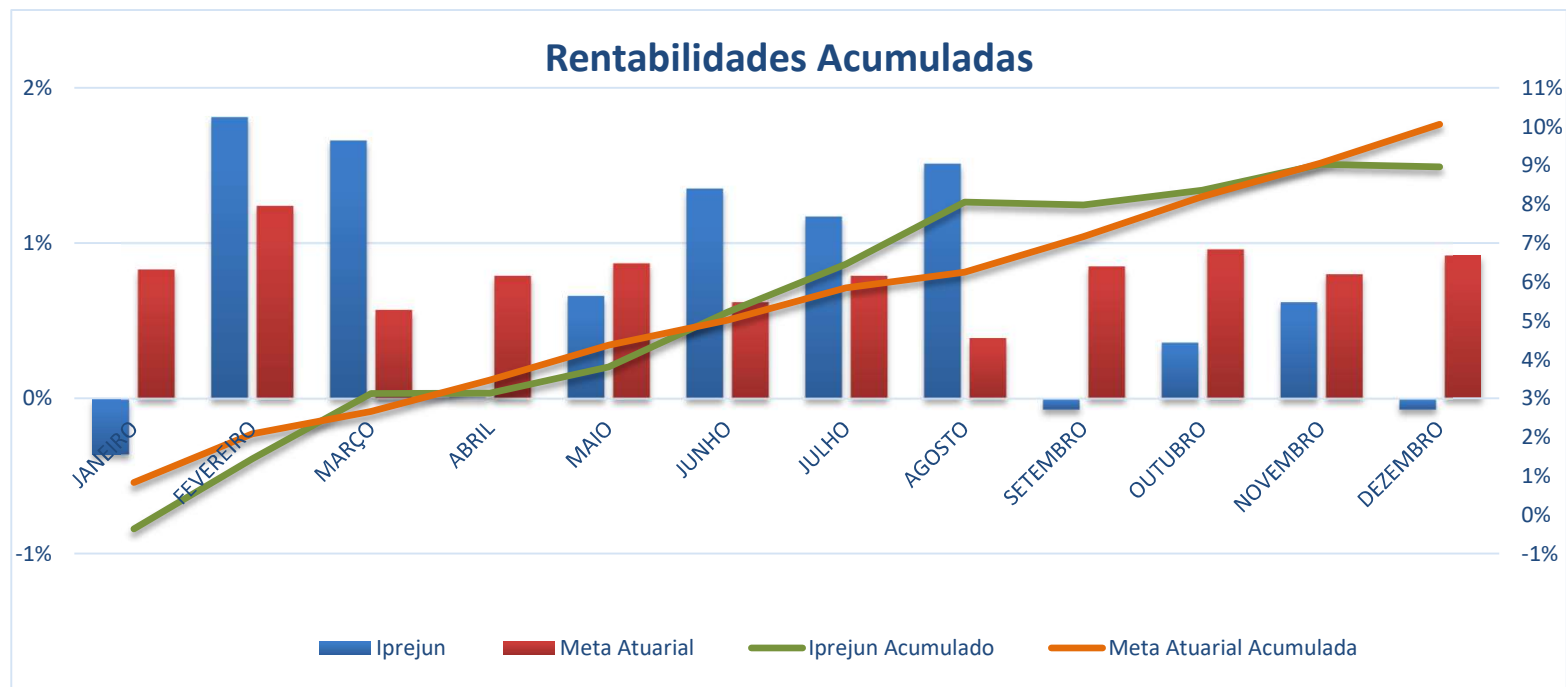
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	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\$ 1.632.798.729,72	54,63%
	TOTAL	R\$ 1.900.035.871,61	63,57%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 320.521.763,49	10,72%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 56.482.367,45	1,89%
	TOTAL	R\$ 377.004.130,94	12,61%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 47.206.734,74	1,58%
	EXTERIOR	R\$ 226.666.847,41	7,58%
	TOTAL	R\$ 273.873.582,15	9,16%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 264.465.813,34	8,85%
	S&P500	R\$ 139.969.219,70	4,68%
	TOTAL	R\$ 404.435.033,04	13,53%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 33.709.973,93	1,13%
	TOTAL	R\$ 33.709.973,93	1,13%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.989.058.591,67	

RISCO DA CARTEIRA

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

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



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%	-0,0700%
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%	6,4500%	8,0500%	7,9800%	8,3600%	9,0300%	8,9600%
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%	0,7900%	0,3900%	0,8500%	0,9600%	0,8000%	0,9200%
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%	5,8400%	6,2500%	7,1600%	8,1900%	9,0600%	10,0600%
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%	0,3800%	1,1200%	-0,9200%	-0,6000%	-0,1800%	-0,9900%
Diferença - AC	-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
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	292.815,00	
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)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.272.917,91	
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
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.488.649,86	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	33.525.431,02	R\$ 27.036.781,16
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.978,43)



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

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
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**