



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO

2025

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	1,74%	2,34%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,25%	1,43%	0,00%

0,00%	INFLAÇÃO
0,41%	TAXA DE JUROS
meta atuarial para 2025 (IPCA+5,23%)	

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
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	31.011.432,03	-	-	-	(1.009.152,27)	30.002.279,76	4,71%	-3,25%	-0,56%	-1,27%	15,23%	0,57%	Art. 8º, I	100,00%	0,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	27.322.526,57	-	26.445.259,97	-	(877.266,60)	-	-	-3,21%	0,51%	-	-	-	Art. 8º, I	0,00%	0,00%
TOTAL APLICADO QUEST																	0,97%	

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	6.486.627,34	-	-	-	(1.906,66)	6.484.720,68	0,00%	-0,03%	-0,06%	-0,37%	-0,72%	-1,09%	Art. 10º, II	100,00%	0,21%
TOTAL APLICADO QUELUZ																	0,21%	

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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	34.932.611,09	-	-	-	(863.484,88)	34.069.126,21	8,00%	-2,47%	-3,82%	23,06%	28,31%	26,58%	Art. 9º, II	100,00%	1,11%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL																	1,11%	

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	258.063,70	-	-	-	4.840,27	262.903,97	3,67%	1,88%	-4,70%	#####	#####	-97,88%	Art. 10º, II	0,07%	0,01%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	03/2014	504.761,72	-	501.475,67	-	(3.286,05)	-	-	-0,65%	-3,80%	-	-	-	Art. 11º	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	04/2024	386.687,81	477.739,37	-	-	(40.448,87)	823.978,31	0,00%	-10,46%	-	-	-	-	Art. 10º, II	0,21%	0,03%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	66.574.373,58	51.000.000,00	-	-	(2.518.639,99)	115.055.733,59	5,93%	-3,78%	-1,22%	20,84%	67,32%	72,01%	Art. 10º, I	28,68%	3,73%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	4.810.608,87	-	-	-	(42.458,59)	4.768.150,28	0,00%	-0,88%	-1,79%	-	-	-	Art. 10º, II	1,19%	0,15%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	9.177.492,50	-	-	-	936.926,10	10.114.418,60	11,67%	10,21%	4,86%	-	-	-	Art. 10º, II	2,52%	0,33%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	103.922.350,00	-	-	-	(172.230,00)	103.750.120,00	0,00%	-0,17%	-0,34%	-	-	-	Art. 10º, II	25,87%	3,37%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	32.847.045,66	-	-	-	(51.245,46)	32.795.800,20	11,27%	-0,16%	-0,67%	-	-	-	Art. 10º, II	8,18%	1,06%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	83.360.346,97	130.691.754,99	110.327.486,52	-	525.109,56	104.249.725,00	0,03%	0,63%	0,90%	11,02%	24,91%	40,92%	Art. 7º, I, b	25,99%	3,38%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	27.341.663,69	-	-	-	(1.436.955,91)	25.904.707,78	11,09%	-5,26%	-7,29%	35,10%	-	-	Art. 9º, I	6,46%	0,84%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IBOV	A	07/2019	21.145.989,51	-	21.834.825,86	-	688.836,35	-	7,32%	3,26%	6,89%	#####	-3,18%	-14,74%	Art. 8º, I	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST. FIP INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	12/2024	2.027.113,22	1.366.447,50	-	-	(4.497,68)	3.389.063,04	0,00%	-0,22%	0,68%	-	-	-	Art. 10º, II	0,84%	0,11%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL																	13,02%	

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	67.952.412,17	-	-	-	679.691,99	68.632.104,16	0,10%	1,00%	1,74%	11,60%	26,71%	43,77%	Art. 7º, III, a	100,00%	2,23%
TOTAL APLICADO BRADESCO																	2,23%	

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	25.498.916,58	-	-	-	(556.752,30)	24.942.164,28	6,49%	-2,18%	3,20%	-7,47%	13,74%	1,14%	Art. 8º, I	46,58%	0,81%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	350.721,24	329.172,08	326.792,05	-	510,99	353.612,26	0,02%	0,15%	0,22%	9,99%	22,49%	36,15%	Art. 7º, III, a	0,66%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	12/2024	29.036.867,89	-	-	-	(783.094,15)	28.253.773,74	-	-2,70%	-6,86%	41,06%	88,00%	68,15%	Art. 9º, III		
TOTAL APLICADO CAIXA																	0,82%	



											Rentabilidade		Rentab. Fundos						
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
HEDGE INVESTIMENTS																			
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-3,44%	-9,82%	-	-	-	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	07/2012	1.730.433,49	-	1.652.997,60	17.948,56	(77.435,89)	-	-						Art. 11º	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL APLICADO HEDGE																	0,00%		
GÁVEA																			
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,78%	-0,58%	-	-	-	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	02/2015	2.404.939,31	-	-	-	(18.673,63)	2.386.265,68	48,89%						Art. 10º, II	100,00%	0,08%	
TOTAL APLICADO GAVEA																	0,08%		
GENIAL INVESTIMENTOS																			
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,57%	-5,79%	-	-	-	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-						Art. 11º	0,00%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(715.823,22)	-	-	-	(1.348,44)	(717.171,66)	0,76%	0,19%	0,16%	-0,04%	-0,04%	-100,00%	Art. 10º, II	100,00%	-0,02%	
TOTAL APLICADO GENIAL																	-0,02%		
GUEPARDO INVESTIMENTOS																			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-5,58%	-3,14%	#####	29,57%	25,80%	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	A	11/2023	43.871.774,18	-	-	-	(2.449.883,82)	41.421.890,36	7,96%						Art. 8º, I	100,00%	1,34%	
TOTAL APLICADO GUEPARDO																	1,34%		
ITAU UNIBANCO																			
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,89%	1,73%	21,97%	67,70%	65,40%	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IPCA+6%	A	06/2024	26.439.397,26	-	-	-	(234.747,03)	26.204.650,23	5,96%						Art. 10º, I	22,80%	0,85%	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IBOV	A	06/2024	25.848.713,22	-	-	-	(780.018,63)	25.068.694,59	6,65%	-3,02%	0,78%	-4,00%	26,32%	-	Art. 8º, I	21,82%	0,81%	
	IPCA+6%	A	11/2024	63.006.362,34	-	-	-	632.017,95	63.638.380,29	-	1,00%	1,69%	11,38%	26,33%	43,14%	Art. 7º, III, a			
TOTAL APLICADO ITAU																	1,66%		
KINEA																			
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,07%	-0,13%	-	-	-	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	12/2023	19.381.984,78	-	-	-	(13.734,13)	19.368.250,65	0,00%						Art. 11º	33,73%	0,63%	
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FI IMOBILIÁRIO - RL	IPCA+6%	F	03/2023	30.123.523,36	-	-	-	(51.286,64)	30.072.236,72	0,00%	-0,17%	-0,36%	-	-	-	Art. 10º, II	52,37%	0,98%	
	IPCA+6%	F	10/2024	7.984.356,40	-	-	-	1.525,28	7.985.881,68	0,00%	0,02%	-2,32%	-	-	-	Art. 11º	13,91%	0,26%	
TOTAL APLICADO KINEA																	0,98%		
GRAPHEN																			
FIDC PREMIUM - SR	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,42%	-0,83%	-	-	-	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	F	07/2009	291.600,74	-	-	-	(1.225,90)	290.374,84	1,28%						Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO GRAPHEN																	0,01%		
MAG																			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-4,63%	-7,66%	22,95%	25,64%	-8,36%	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	A	06/2021	30.532.942,24	-	-	-	(1.414.320,06)	29.118.622,18	8,79%						Art. 9º, II	100,00%	0,94%	
TOTAL APLICADO MAG																	0,94%		
RIO BRAVO																			
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,78%	2,21%	11,90%	-	-	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
	IPCA+6%	A	05/2023	11.691.760,42	-	-	-	(91.398,42)	11.600.362,00	3,57%						Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO																	0,38%		



SAFRA	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			
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	22.528.647,43	-	-	-	(666.441,99)	21.862.205,44	7,03%	-2,96%	2,13%	-9,27%	11,42%	-4,53%	Art. 8º, I	100,00%	0,71%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	28.443.511,99	-	28.454.198,70	-	10.686,71	-	-	0,04%	2,63%	-	-	-	Art. 10º, I	0,00%	0,00%

TOTAL APLICADO SAFRA 21.862.205,44 0,71%

SPECTRA 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			
SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FIC FIP MULT RL	IBOV	F	11/2024	3.981.629,87	-	-	-	0,02	3.981.629,89	0,00%	0,00%	-	-	-	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,13%	

TOTAL APLICADO SPECTRA 3.981.629,89 0,13%

SANTANDER	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			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	22.758.871,56	-	-	-	(580.261,44)	22.178.610,12	5,72%	-2,55%	1,14%	18,36%	57,14%	53,27%	Art. 9º, II	100,00%	0,72%

TOTAL APLICADO SANTANDER 22.178.610,12 0,72%

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	4.546.635,60	-	-	-	1.142.716,20	5.689.351,80	-	25,13%	47,96%	0,00%	-	-	Art. 8º, I	6,09%	0,18%
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	435.678,58	-	-	-	(109.870,11)	325.808,47	21,28%	-25,22%	-28,05%	#####	-	-	Art. 8º, I	0,35%	0,01%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	73.559.157,13	-	-	-	1.905.561,09	75.464.718,22	7,07%	2,59%	7,00%	10,72%	68,37%	78,08%	Art. 8º, I	80,74%	2,45%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	11.993.547,92	-	-	-	(1.674,37)	11.991.873,55	10,01%	-0,01%	4,88%	#####	2,36%	-13,30%	Art. 8º, I	12,83%	0,39%

TOTAL APLICADO TARPON 93.471.752,04 2,84%

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	1.277.793,59	-	-	-	8.410,78	1.286.204,37	0,00%	0,66%	1,04%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%

TOTAL APLICADO VILA RICA 1.286.204,37 0,04%

PÁTRIA 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			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	15.415.903,30	-	-	-	(47.036,38)	15.368.866,92	5,97%	-0,31%	-0,91%	-	-	-	Art. 10º, II	83,69%	0,50%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	3.032.669,61	-	-	-	(38.524,14)	2.994.145,47	77,42%	-1,27%	-2,54%	-	-	-	Art. 10º, II	16,31%	0,10%

TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS 18.363.012,39 0,60%

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	3.562.639,84	-	-	-	(53.005,19)	3.509.634,65	0,00%	-1,49%	5,92%	-	-	-	Art. 10º, II	2,13%	0,11%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	92.145.033,68	-	-	-	(967.108,75)	91.177.924,93	7,13%	-1,05%	4,14%	-8,62%	16,67%	-2,11%	Art. 8º, I	55,36%	2,96%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉG	IPCA+6%	F	10/2020	16.770.485,68	3.057.007,21	-	-	(30.521,59)	19.796.971,30	0,00%	-0,18%	-0,63%	-	-	-	Art. 10º, II	12,02%	0,64%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	18.653.443,19	-	-	-	338.105,64	18.991.548,83	10,62%	1,81%	1,58%	-	-	-	Art. 10º, II	11,53%	0,62%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	15.659.031,49	-	-	-	(23.917,46)	15.635.114,03	7,32%	-0,15%	-0,23%	-	-	-	Art. 10º, II	9,49%	0,51%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	16.017.933,04	-	-	-	(440.834,45)	15.577.098,59	5,91%	-2,75%	2,74%	-4,54%	19,89%	12,13%	Art. 8º, I	9,46%	0,51%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS 164.688.292,33 5,34%

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	31.896.778,28	-	-	-	(1.791.002,02)	30.105.776,26	20,24%	-5,61%	-2,31%	4,75%	32,17%	22,76%	Art. 9º, II	34,22%	0,98%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IPCA+6%	A	06/2024	23.958.998,84	-	-	-	(715.056,47)	23.243.942,37	19,50%	-2,98%	5,32%	#####	9,38%	8,36%	Art. 8º, I	26,42%	0,75%
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	34.004.231,05	-	-	-	(373.315,17)	33.630.915,88	14,31%	-1,10%	-3,37%	35,59%	58,27%	43,54%	Art. 9º, II	38,23%	1,09%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS 87.980.634,51 2,85%



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	16.504.173,26	-	-	-	(453.532,98)	16.050.640,28	17,04%	-2,75%	-4,87%	33,13%	90,09%	63,48%	Art. 9º, III	26,87%	0,52%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	27.938.460,90	-	-	-	(682.957,32)	27.255.503,58	14,94%	-2,44%	-0,01%	16,76%	79,82%	63,22%	Art. 9º, II	45,63%	0,88%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	11.457.807,78	-	-	-	(101.950,40)	11.355.857,38	0,00%	-0,89%	-3,21%	-	-	-	Art. 9º, II	19,01%	0,37%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	5.014.485,29	-	-	-	50.958,97	5.065.444,26	0,00%	1,02%	-3,04%	-	-	-	Art. 9º, II	8,48%	0,16%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 59.727.445,50 1,94%

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	1.722.494.994,24	39.575.528,53	-	24.894.141,88	(4.259.401,44)	1.757.811.121,33	-	1,20%	2,02%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	57,04%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-	-	1.486.961.831,81	39.575.528,53	-	24.894.141,88	(18.630.081,41)	1.507.907.278,93	-	3,08%	-	-	-	-	-	-	-

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 1.757.811.121,33 57,04%

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	---	27.087.211,35	-	-	-	276.158,01	27.363.369,36	0,12%	1,02%	2,20%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	4.638.937,72	-	458.756,71	-	36.275,47	4.216.456,48	-	0,78%	1,43%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	434.405,30	831.770,47	-	-	3.895,13	1.270.070,90	-	0,90%	1,04%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICO	CDI	A	---	3.582.093,73	-	-	-	36.119,90	3.618.213,63	-	1,01%	2,10%

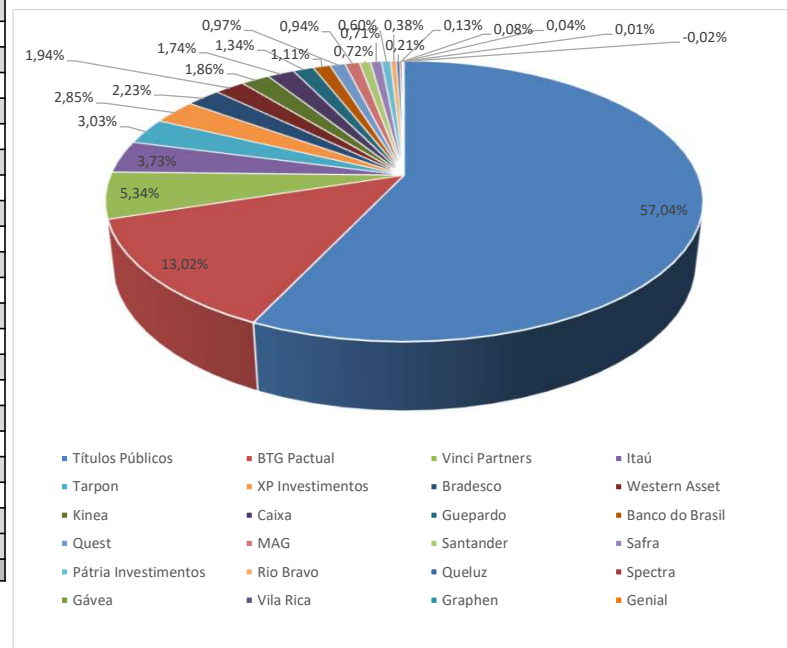
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 36.468.110,37

	Saldo anterior	(+ Aplicações)	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos)	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.062.915.952,22	226.497.649,68	189.860.360,66	24.915.770,84	(17.911.513,90)	3.081.641.727,34	1,17%	0,23%	1,34%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.742.648,10	831.770,47	458.756,71	-	352.448,51	36.468.110,37	-	-	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	24.236,22	-	19.046,14	-	-	5.190,08	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	2.233.597,31	-	2.233.597,31	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.100.916.434,85	227.329.420,15	192.571.760,82	24.915.770,84	(17.559.065,39)	3.118.115.028,79	-	2,868.211.186,39	-

PL considerando título marcado a mercado

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

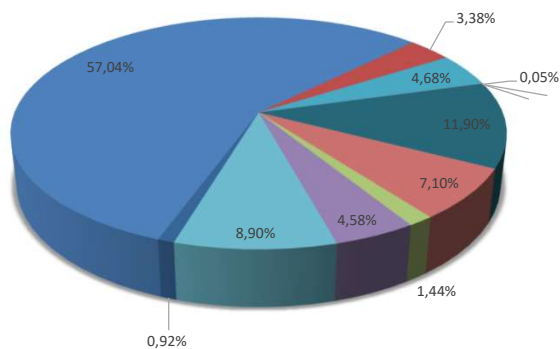
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.757.811.121,33	57,04%	57,04%
2º	BTG Pactual	R\$ 401.114.600,77	13,02%	13,02%
3º	Vinci Partners	R\$ 164.688.292,33	5,34%	5,34%
4º	Itaú	R\$ 114.911.725,11	3,73%	3,73%
5º	Tarpon	R\$ 93.471.752,04	3,03%	3,03%
6º	XP Investimentos	R\$ 87.980.634,51	2,85%	2,85%
7º	Bradesco	R\$ 68.632.104,16	2,23%	2,23%
8º	Western Asset	R\$ 59.727.445,50	1,94%	1,94%
9º	Kinea	R\$ 57.426.369,05	1,86%	1,86%
10º	Caixa	R\$ 53.549.550,28	1,74%	1,74%
11º	Guepardo	R\$ 41.421.890,36	1,34%	1,34%
12º	Banco do Brasil	R\$ 34.069.126,21	1,11%	1,11%
13º	Quest	R\$ 30.002.279,76	0,97%	0,97%
14º	MAG	R\$ 29.118.622,18	0,94%	0,94%
15º	Santander	R\$ 22.178.610,12	0,72%	0,72%
16º	Safra	R\$ 21.862.205,44	0,71%	0,71%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 18.363.012,39	0,60%	0,60%
18º	Rio Bravo	R\$ 11.600.362,00	0,38%	0,38%
19º	Queluz	R\$ 6.484.720,68	0,21%	0,21%
20º	Spectra	R\$ 3.981.629,89	0,13%	0,13%
21º	Gávea	R\$ 2.386.265,68	0,08%	0,08%
22º	Vila Rica	R\$ 1.286.204,37	0,04%	0,04%
23º	Graphen	R\$ 290.374,84	0,01%	0,01%
25º	Genial	R\$ (717.171,66)	-0,02%	-0,02%
		R\$ 3.081.641.727,34	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\$ 1.757.811.121,33	57,04%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 104.249.725,00	3,38%	
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\$ 144.224.458,71	4,68%	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\$ 1.576.579,21	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\$ 2.007.861.884,25	65,16%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 366.767.952,36	11,90%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 366.767.952,36	11,90%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 218.684.563,65	7,10%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 44.304.414,02	1,44%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 262.988.977,67	8,53%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 141.260.383,82	4,58%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 274.408.396,91	8,90%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 415.668.780,73	13,49%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 28.354.132,33	0,92%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 28.354.132,33	0,92%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 3.081.641.727,34	100,00%	

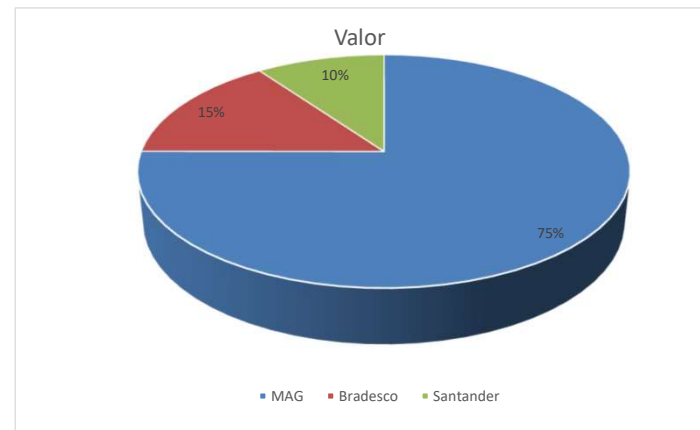
% Carteira



- 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\$ 27.363.369,36	75,03%	75,03%
2º	Bradesco	R\$ 5.486.527,38	15,04%	90,08%
3º	Santander	R\$ 3.618.213,63	9,92%	100,00%
		R\$ 36.468.110,37	100,00%	



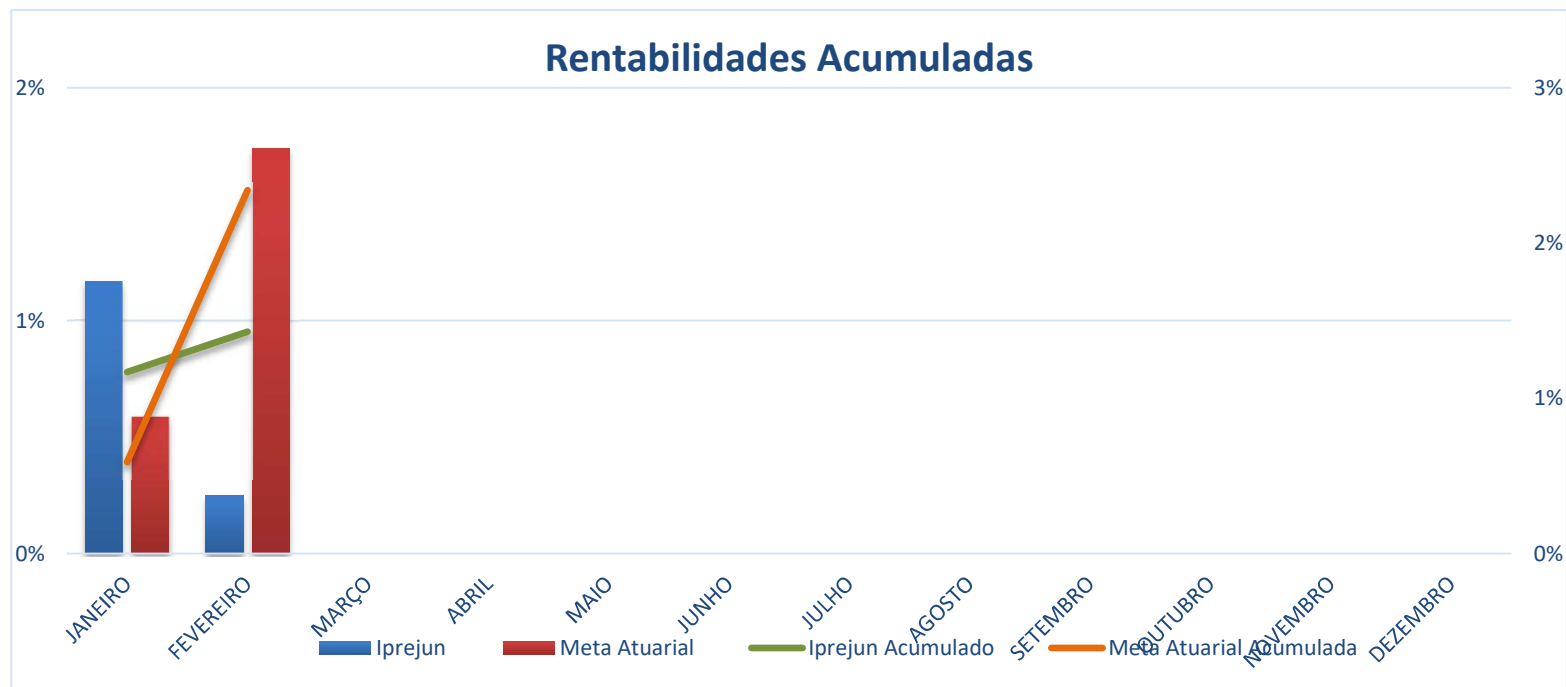
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENTA FIXA				
	CDI	R\$ 273.416.347,99	8,88%	
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%	
	FIDC	R\$ 290.374,84	0,01%	
	IMA-B	R\$ -	0,00%	
	IMA-B5	R\$ -	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.757.811.121,33	57,07%	
	TOTAL	R\$ 2.031.517.844,16		65,95%
RENTA VARIÁVEL				
	IBOV	R\$ 311.823.508,32	10,12%	
	IDIV	R\$ -	0,00%	
	SMALL	R\$ 30.002.279,76	0,97%	
	TOTAL	R\$ 341.825.788,08		11,10%
FUNDOS NO EXTERIOR				
	BDRX	R\$ 44.304.414,02	1,44%	
	EXTERIOR	R\$ 218.684.563,65	7,10%	
	TOTAL	R\$ 262.988.977,67		8,54%
ESTRUTURADOS				
	FIP	R\$ 274.408.396,91	8,91%	
	S&P500	R\$ 141.260.383,82	4,59%	
	TOTAL	R\$ 415.668.780,73		13,49%
IMOBILIÁRIO				
	FII	R\$ 28.354.132,33	0,92%	
	TOTAL	R\$ 28.354.132,33		0,92%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.080.355.522,97		

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENTA FIXA	0,60%
RENTA VARIÁVEL	6,54%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,55%
ESTRUTURADOS	2,84%
IMOBILIÁRIOS	-
TOTAL	1,17%

FEVEREIRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,2500%	1,4300%
IPCA + 5,00%	1,7400%	2,3400%
S / IPCA+5,23%	-1,4900%	-0,9100%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,1700%	0,2500%										
IPREJUN - AC	1,1700%	1,4300%										
Meta Atuarial	0,5900%	1,7400%										
Meta - AC	0,5900%	2,3400%										
Diferença	0,5800%	-1,4900%										
Diferença - AC	0,5800%	-0,9100%										



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE FEVEREIRO/25

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	290.374,84	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.478.501,04	R\$ 2.188.126,20
PERFORMANCE NO MÊS		-0,42%	R\$ (1.225,90)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.286.204,37	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	11.373.051,28	R\$ 10.086.846,91
PERFORMANCE NO MÊS		0,66%	R\$ 8.410,78
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.484.720,68	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	34.307.116,69	R\$ 27.822.396,01
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.906,66)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(717.171,66)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	26.247.804,51	R\$ 26.964.976,17
PERFORMANCE NO MÊS		-0,19%	R\$ (1.348,44)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	18.912.453,12	R\$ 18.912.453,12
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, 2021 IPCA+5,41%, 2022/2023 IPCA+4,86%, 2024 IPCA+5,00%, 2025 IPCA+5,23%

** Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL **R\$ 85.974.798,42**