



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MARÇO
2025

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,98%	3,35%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,45%	2,90%	0,00%

0,56%	INFLAÇÃO
0,43%	TAXA DE JUROS
meta atuarial para 2025 (IPCA+5,23%)	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST											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	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	30.002.279,76	26.450.000,00	-	-	1.461.056,86	57.913.336,62	4,82%	4,87%	4,28%	-0,41%	20,53%	-2,80%	Art. 8º, I	100,00%	1,85%	
TOTAL APLICADO QUEST									57.913.336,62										1,85%

QUELUZ											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
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.484.720,68	-	-	-	(1.821,61)	6.482.899,07	0,00%	-0,03%	-0,09%	-0,36%	-0,72%	-1,08%	Art. 10º, II	100,00%	0,21%
TOTAL APLICADO QUELUZ									6.482.899,07	0,21%								

BANCO DO BRASIL										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	
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	34.069.126,21	-	-	-	(1.932.513,39)	32.136.612,82	8,20%	-5,67%	-9,28%	9,55%	20,86%	24,23%	Art. 9º, II	100,00%	1,02%	
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									32.136.612,82										1,02%

BTG PACTUAL											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	262.903,97	-	-	-	(10.718,52)	252.185,45	3,67%	-4,08%	-8,58%	#####	#####	-97,96%	Art. 10º, II	0,07%	0,01%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	04/2024	823.978,31	-	-	-	(40.639,63)	783.338,68	0,00%	-4,93%	-	-	-	-	Art. 10º, II	0,22%	0,02%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	115.056.733,59	-	-	-	(4.439.310,58)	110.616.423,01	6,38%	-3,86%	-5,04%	12,61%	52,91%	58,15%	Art. 10º, I	31,01%	3,53%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	4.768.150,28	579.710,08	-	-	971.586,69	6.319.447,05	0,00%	20,38%	18,22%	-	-	-	Art. 10º, II	1,77%	0,20%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA II	IPCA+6%	F	11/2020	10.114.418,60	-	-	-	(82.186,50)	10.032.232,10	11,81%	-0,81%	4,01%	-2,19%	46,18%	109,56%	Art. 10º, II	2,81%	0,32%	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	103.750.120,00	-	-	351.016,69	13.108.130,00	116.858.250,00	0,00%	12,97%	12,59%	-	-	-	Art. 10º, II	32,75%	3,73%	
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	32.795.800,20	-	-	170.701,06	6.934.263,77	39.730.063,97	11,01%	21,66%	20,85%	-	-	-	Art. 10º, II	11,14%	1,27%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	104.249.725,00	26.334.013,81	84.861.667,79	-	319.936,05	46.042.007,07	0,03%	0,31%	1,21%	11,10%	24,66%	40,96%	Art. 7º, I, b	12,91%	1,47%	
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	25.904.707,78	-	-	-	(3.167.237,98)	22.737.469,80	11,36%	-12,23%	-18,63%	12,02%	-	-	Art. 9º, II	6,37%	0,72%	
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST. FIP INFRA RUTURA	IPCA+6%	F	12/2024	3.389.063,04	-	-	-	6.371,02	3.395.434,06	0,00%	0,19%	0,87%	-	-	-	Art. 10º, II	0,95%	0,11%	
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL										356.766.851,19	11,37%								

BRADESCO											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
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	68.632.104,16	-	-		687.989,85	69.320.094,01	0,10%	1,00%	2,76%	11,65%	26,51%	43,85%	Art. 7º, III, a	100,00%	2,21%
TOTAL APLICADO BRADESCO									69.320.094,01	2,21%								

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira		
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m				36m	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IPCA+6%	A	06/2024	24.942.164,28	-	-	-	1.048.835,81	25.991.000,09	6,59%	4,21%	7,53%	-2,31%	21,97%	-0,57%	Art. 8º, I	50,10%	0.83%	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	353.612,26	328.537,47	329.172,08	-	512,87	353.490,52	0,03%	0,15%	0,36%	10,09%	22,34%	36,27%	Art. 7º, III, a	0.68%	0.01%	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	IPCA+6%	A	12/2024	28.253.773,74	-	-	-	(2.717.785,15)	25.535.988,59	-	-9,62%	-15,82%	21,53%	62,75%	60,79%	Art. 9º, III			
TOTAL APLICADO CAIXA									51.880.479,20										0,84%

GÁVEA										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
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	2.386.265,68	-	-	51.190,42	5.159,03	2.391.424,71	52,40%	2,36%	1,76%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,08%
TOTAL APLICADO GÁVEA									2.391.424,71	0,08%								



GENIAL INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
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	(717.171,66)	-	-	-	(2.012,88)	(719.184,54)	0,71%	0,28%	0,44%	0,24%	0,24%	-100,00%	Art. 10º, II	100,00%	-0,02%
TOTAL APLICADO GENIAL									(719.184,54)									-0,02%
GUEPARDO INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA	IPCA+6%	A	11/2023	41.421.890,36	-	-	-	1.093.567,86	42.515.458,22	8,22%	2,64%	-0,58%	#####	34,08%	20,41%	Art. 8º, I	100,00%	1,36%
TOTAL APLICADO GUEPARDO									42.515.458,22									1,36%
ITAÚ UNIBANCO											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	26.204.650,23	-	-	-	(1.337.685,93)	24.866.964,30	6,46%	-5,10%	-3,47%	12,21%	51,45%	50,21%	Art. 10º, I	21,42%	0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	25.068.694,59	-	-	-	1.911.547,19	26.980.241,78	6,85%	7,63%	8,46%	4,38%	39,21%	-	Art. 8º, I	23,24%	0,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	63.638.380,29	-	-	-	616.145,62	64.254.525,91	0,03%	0,97%	2,67%	11,41%	26,13%	43,20%	Art. 7º, III, a		
TOTAL APLICADO ITAÚ									116.101.731,99									1,65%
KINEA											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	12/2023	19.368.250,65	2.128.504,00	-	-	(8.458,28)	21.488.296,37	0,00%	-0,04%	-0,17%	-	-	-	Art. 11º	33,60%	0,69%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	03/2023	30.072.236,72	-	-	-	4.407.024,05	34.479.260,77	0,00%	14,65%	14,25%	-	-	-	Art. 10º, II	53,92%	1,10%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FI IMOBILIÁRIO - RL	IPCA+6%	F	10/2024	7.985.881,68	-	-	-	(3.177,59)	7.982.704,09	0,00%	-0,04%	-2,36%	-	-	-	Art. 11º	12,48%	0,25%
TOTAL APLICADO KINEA									63.950.261,23									1,10%
GRAPHEN											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
FIDC PREMIUM - SR	IPCA+6%	F	07/2009	290.374,84	-	-	-	(1.681,51)	288.693,33	1,26%	-0,58%	-1,41%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO GRAPHEN									288.693,33									0,01%
MAG											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	29.118.622,18	-	-	-	(2.468.100,89)	26.650.521,29	9,23%	-8,48%	-15,49%	7,77%	15,48%	-10,09%	Art. 9º, II	100,00%	0,85%
TOTAL APLICADO MAG									26.650.521,29									0,85%
RIO BRAVO											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%	F	05/2023	11.600.362,00	-	-	-	439.404,97	12.039.766,97	3,79%	3,79%	6,08%	14,44%	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									12.039.766,97									0,38%
SAFRA											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	21.862.205,44	-	-	-	1.552.574,44	23.414.779,88	7,22%	7,10%	9,38%	-2,49%	23,10%	-4,57%	Art. 8º, I	100,00%	0,75%
TOTAL APLICADO SAFRA									23.414.779,88									0,75%
SPECTRA INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FIC FIP MULT RL	IBOV	F	11/2024	3.981.629,89	1.670.000,00	-	-	1.216.740,15	6.868.370,04	0,00%	21,53%	-	-	-	-	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,22%
TOTAL APLICADO SPECTRA									6.868.370,04									0,22%



SANTANDER											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco		mensal	anual	12m	24m	36m			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FII IE	IPCA+6%	A	01/2022	22.178.610,12	-	-	-	(686.387,71)	21.492.222,41	6,00%	-3,09%	-1,99%	9,27%	42,52%	40,37%	Art. 9º, II	100,00%	0,69%
TOTAL APLICADO SANTANDER										21.492.222,41	0,69%							
TARPON											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco		mensal	anual	12m	24m	36m			
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL II FICFIA	IBOV	A	01/2023	5.689.351,80	-	-	-	(348.791,40)	5.340.560,40	-	-6,13%	38,89%	0,00%	-	-	Art. 8º, I	5,38%	0,17%
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	325.808,47	-	-	-	69.660,81	395.469,28	20,87%	21,38%	-12,67%	#####	-	-	Art. 8º, I	0,40%	0,01%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	75.464.718,22	-	-	-	5.639.939,11	81.104.657,33	7,24%	7,47%	15,00%	12,05%	86,80%	76,68%	Art. 8º, I	81,78%	2,59%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	11.991.873,55	-	-	-	346.004,10	12.337.877,65	10,14%	2,89%	7,91%	#####	9,21%	-13,09%	Art. 8º, I	12,44%	0,39%
TOTAL APLICADO TARPON										99.178.564,66	2,98%							
VILA RICA											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco		mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.286.204,37	-	-	-	7.097,91	1.293.302,28	0,00%	0,55%	1,60%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO VILA RICA										1.293.302,28	0,04%							
PATRIA INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco		mensal	anual	12m	24m	36m			
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	15.368.866,92	-	-	-	258.805,83	15.627.672,75	5,65%	1,68%	0,76%	-	-	-	Art. 10º, II	83,62%	0,50%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	2.994.145,47	-	-	-	66.633,74	3.060.779,21	77,65%	2,23%	-0,37%	-	-	-	Art. 10º, II	16,38%	0,10%
TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS										18.688.451,96	0,60%							
VINCI PARTNERS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco		mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIPM	IPCA+6%	F	04/2024	3.509.634,65	-	-	-	(50.693,26)	3.458.941,39	0,00%	-1,44%	4,39%	-	-	-	Art. 10º, II	2,07%	0,11%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	91.177.924,93	-	-	-	2.870.147,88	94.048.072,81	7,19%	3,15%	7,41%	-5,61%	22,41%	-4,02%	Art. 8º, I	56,22%	3,00%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉG	IPCA+6%	F	10/2020	19.796.971,30	-	-	-	(19.570,89)	19.777.400,41	0,00%	-0,10%	-0,73%	-	-	-	Art. 10º, II	11,82%	0,63%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	18.991.548,83	-	-	-	(537.025,76)	18.454.523,07	8,50%	-2,83%	-1,29%	-	-	-	Art. 10º, II	11,03%	0,59%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	15.635.114,03	-	-	-	(7.756,30)	15.627.357,73	7,33%	-0,05%	-0,28%	-	-	-	Art. 10º, II	9,34%	0,50%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	15.577.098,59	-	-	-	332.393,60	15.909.492,19	6,06%	2,13%	4,93%	-3,15%	23,02%	9,91%	Art. 8º, I	9,51%	0,51%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS										167.275.787,60	5,33%							
XP INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco		mensal	anual	12m	24m	36m			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	30.105.776,26	-	-	-	(2.395.696,45)	27.710.079,81	20,89%	-7,96%	-10,09%	-6,39%	15,37%	11,09%	Art. 9º, I	32,59%	0,88%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IPCA+6%	A	06/2024	23.243.942,37	-	-	-	1.858.758,69	25.102.701,06	19,98%	8,00%	13,74%	-7,93%	20,58%	10,81%	Art. 8º, I	29,52%	0,80%
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	33.630.915,88	-	-	-	(2.407.047,05)	31.223.868,83	15,38%	-7,16%	-10,29%	19,30%	46,15%	44,76%	Art. 9º, II	36,72%	1,00%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS										85.036.649,70	2,71%							



WESTERN ASSET											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	16.050.640,28	-	-	-	(1.582.741,87)	14.467.898,41	18,11%	-9,86%	-14,25%	17,04%	62,94%	55,23%	Art. 9º, III	26,22%	0,46%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	27.255.503,58	-	-	-	(1.916.476,22)	25.339.027,36	16,12%	-7,03%	-7,04%	7,48%	55,13%	45,50%	Art. 9º, II	45,92%	0,81%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	11.355.857,38	-	-	-	(868.956,81)	10.486.900,57	0,00%	-7,65%	-10,62%	-	-	-	Art. 9º, II	19,00%	0,33%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	5.065.444,26	-	-	-	(172.853,84)	4.892.590,42	0,00%	-3,41%	-6,35%	-	-	-	Art. 9º, II	8,87%	0,16%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	55.186.416,76	1,76%
------------------------------	---------------	-------

TÍTULOS PÚBLICOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m			
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	1.757.811.121,33	37.989.875,44	-	-	24.641.966,21	1.820.442.962,98	-	1,40%	3,45%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	58,04%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-		1.507.907.278,93	37.989.875,44	-	-	11.622.659,16	1.557.519.813,53		3,29%					-		

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	1.820.442.962,98	58,04%
---------------------------------	------------------	--------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE											Rentabilidade	
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	A	---	27.363.369,36	-	-	-	265.562,45	27.628.931,81	0,12%	0,97%	3,19%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	4.216.456,48	-	653.133,54	-	31.149,13	3.594.472,07	-	0,74%	2,18%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	1.270.070,90	424.382,12	-	-	10.448,32	1.704.901,34	-	0,82%	1,87%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICO	CDI	A	---	3.618.213,63	-	-	-	35.297,42	3.653.511,05	-	0,98%	3,09%

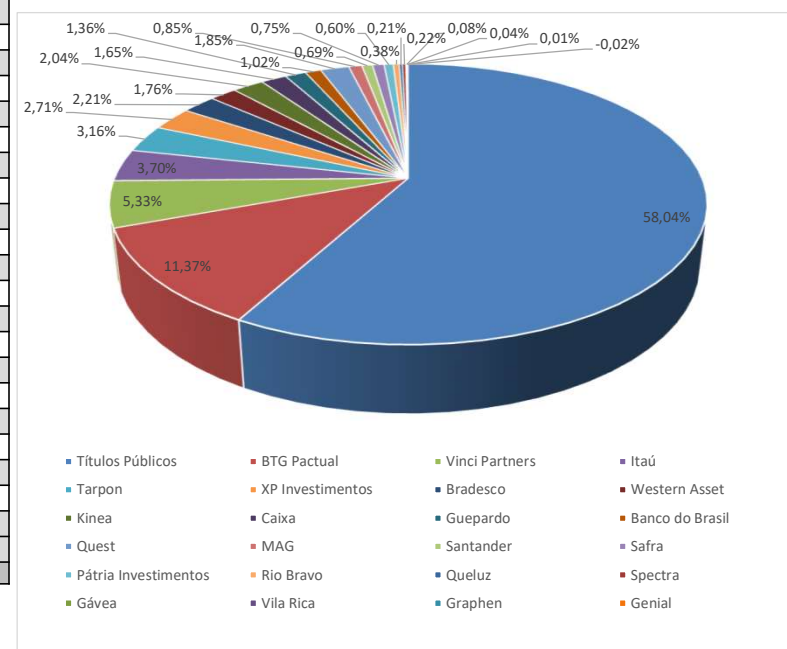
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	36.581.816,27
-----------------------------------	---------------

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.081.641.727,34	95.480.640,80	85.190.839,87	572.908,17	44.664.926,11	3.136.596.454,38	1,31%	1,47%	2,82%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36.468.110,37	424.382,12	653.133,54	-	342.457,32	36.581.816,27			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	5.190,08	-	5.190,08	-	-	-			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.118.115.028,79	95.905.022,92	85.849.163,49	572.908,17	45.007.383,43	3.173.178.271,65			

PL considerando título marcado a mercado

2.910.255.122,20

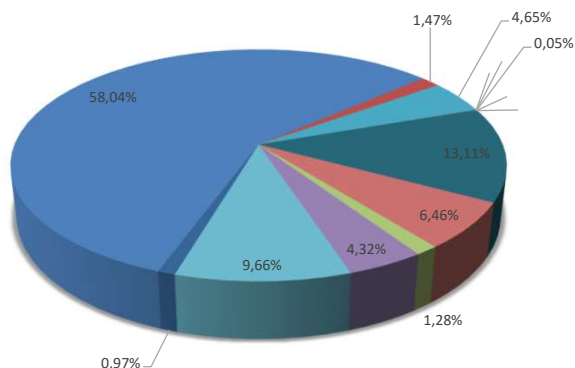
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.820.442.962,98	58,04%	58,04%
2º	BTG Pactual	R\$ 356.766.851,19	11,37%	11,37%
3º	Vinci Partners	R\$ 167.275.787,60	5,33%	5,33%
4º	Itaú	R\$ 116.101.731,99	3,70%	3,70%
5º	Tarpon	R\$ 99.178.564,66	3,16%	3,16%
6º	XP Investimentos	R\$ 85.036.649,70	2,71%	2,71%
7º	Bradesco	R\$ 69.320.094,01	2,21%	2,21%
8º	Western Asset	R\$ 55.186.416,76	1,76%	1,76%
9º	Kinea	R\$ 63.950.261,23	2,04%	2,04%
10º	Caixa	R\$ 51.880.479,20	1,65%	1,65%
11º	Guepardo	R\$ 42.515.458,22	1,36%	1,36%
12º	Banco do Brasil	R\$ 32.136.612,82	1,02%	1,02%
13º	Quest	R\$ 57.913.336,62	1,85%	1,85%
14º	MAG	R\$ 26.650.521,29	0,85%	0,85%
15º	Santander	R\$ 21.492.222,41	0,69%	0,69%
16º	Safrá	R\$ 23.414.779,88	0,75%	0,75%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 18.688.451,96	0,60%	0,60%
18º	Rio Bravo	R\$ 12.039.766,97	0,38%	0,38%
19º	Queluz	R\$ 6.482.899,07	0,21%	0,21%
20º	Spectra	R\$ 6.868.370,04	0,22%	0,22%
21º	Gávea	R\$ 2.391.424,71	0,08%	0,08%
22º	Vila Rica	R\$ 1.293.302,28	0,04%	0,04%
23º	Graphen	R\$ 288.693,33	0,01%	0,01%
25º	Genial	R\$ (719.184,54)	-0,02%	-0,02%
		R\$ 3.136.596.454,38	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\$ 1.820.442.962,98	58,04%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 46.042.007,07	1,47%	
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\$ 145.967.877,41	4,65%	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\$ 1.581.995,61	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\$ 2.014.034.843,07	64,21%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 411.053.647,31	13,11%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 411.053.647,31	13,11%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 202.669.293,31	6,46%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 40.003.887,00	1,28%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 242.673.180,31	7,74%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 135.483.387,31	4,32%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 302.880.395,92	9,66%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 438.363.783,23	13,98%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 30.471.000,46	0,97%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 30.471.000,46	0,97%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 3.136.596.454,38	100,00%	

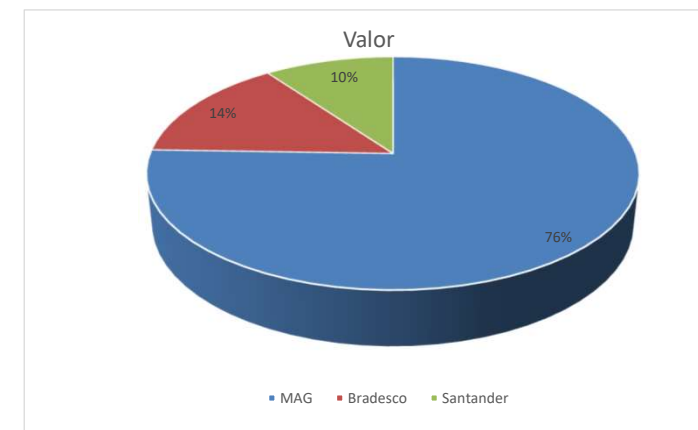
% Carteira



- 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
- Empréstimos Consignados

RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 27.628.931,81	75,53%	75,53%
2º	Bradesco	R\$ 5.299.373,41	14,49%	90,01%
3º	Santander	R\$ 3.653.511,05	9,99%	100,00%
		R\$ 36.581.816,27	100,00%	





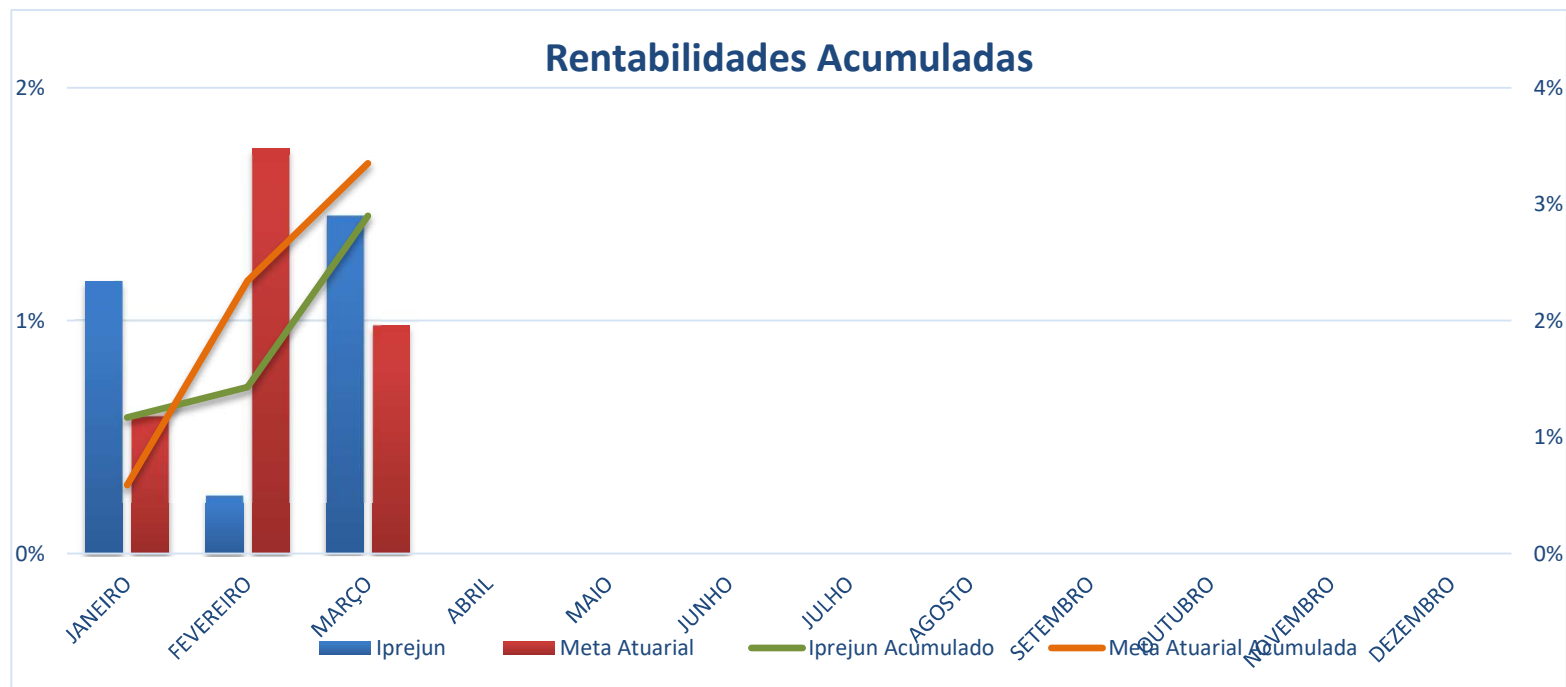
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 218.000.884,57	6,95%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.581.995,61	0,05%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.820.442.962,98	58,04%
	TOTAL	R\$ 2.040.025.843,16	65,04%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 327.149.310,60	10,43%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 57.913.336,62	1,85%
	TOTAL	R\$ 385.062.647,22	12,28%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 40.003.887,00	1,28%
	EXTERIOR	R\$ 202.669.293,31	6,46%
	TOTAL	R\$ 242.673.180,31	7,74%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 302.880.395,92	9,66%
	S&P500	R\$ 135.483.387,31	4,32%
	TOTAL	R\$ 438.363.783,23	13,98%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 30.471.000,46	0,97%
	TOTAL	R\$ 30.471.000,46	0,97%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.136.596.454,38	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENTA FIXA	0,73%
RENTA VARIÁVEL	6,41%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,84%
ESTRUTURADOS	4,20%
IMOBILIÁRIOS	-
TOTAL	1,31%

MARÇO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,4500%	2,9000%
IPCA + 5,00%	0,9800%	3,3500%
S / IPCA+5,23%	0,4700%	-0,4500%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,1700%	0,2500%	1,4500%									
IPREJUN - AC	1,1700%	1,4300%	2,9000%									
Meta Atuarial	0,5900%	1,7400%	0,9800%									
Meta - AC	0,5900%	2,3400%	3,3500%									
Diferença	0,5800%	-1,4900%	0,4700%									
Diferença - AC	0,5800%	-0,9100%	-0,4500%									

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\$	2.502.932,26	R\$ 2.212.557,42
PERFORMANCE NO MÊS		-0,58%	R\$ (1.681,51)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.293.302,28	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	11.485.158,34	R\$ 10.191.856,06
PERFORMANCE NO MÊS		0,55%	R\$ 7.097,91
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.482.899,07	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	34.645.290,67	R\$ 28.162.391,60
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.821,61)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(719.184,54)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	26.506.535,79	R\$ 27.225.720,33
PERFORMANCE NO MÊS		-0,28%	R\$ (2.012,88)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.098.877,98	R\$ 19.098.877,98
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\$ 86.891.403,38