



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MAIO

2025

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,69%	4,94%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,89%	6,46%	0,00%

0,26%	INFLAÇÃO
0,41%	TAXA DE JUROS

meta atuarial para 2025 (IPCA+5,23%)

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST										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			
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	62.506.767,56	-	-	-	3.157.379,52	65.664.147,08	5,18%	5,05%	18,24%	19,99%	28,58%	19,73%	Art. 8º, I	100,00%	2,00%
TOTAL APLICADO AZ QUEST											65.664.147,08						2,00%	

QUELUZ										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			
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIELSTRÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.480.990,83	-	-	-	(1.948,09)	6.479.042,74	0,00%	-0,03%	-0,15%	-0,36%	-0,72%	-1,10%	Art. 10º, II	100,00%	0,20%
TOTAL APLICADO QUELUZ											6.479.042,74						0,20%	

BANCO DO BRASIL										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			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	32.407.684,02	-	-	-	2.121.100,48	34.528.784,50	9,64%	6,55%	-2,53%	14,03%	35,10%	38,72%	Art. 9º, II	100,00%	1,05%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL											34.528.784,50						1,05%	

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	241.160,52	-	-	-	(15.103,17)	226.057,35	3,72%	-6,26%	-18,05%	-42,68%	-68,97%	-98,10%	Art. 10º, II	0,05%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	04/2024	741.956,19	-	-	-	(43.463,59)	698.492,60	0,00%	-5,86%	-	-	-	-	Art. 10º, II	0,16%	0,02%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	109.910.341,79	-	-	-	7.617.891,66	117.528.233,45	9,04%	6,93%	0,90%	17,98%	57,99%	82,58%	Art. 10º, I	27,44%	3,58%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	13.834.676,41	-	7.500.000,00	101.354,52	(83.291,21)	6.251.385,20	0,00%	0,13%	18,66%	-	-	-	Art. 10º, II	1,46%	0,19%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	9.848.682,25	-	-	-	254.778,15	10.103.460,40	11,08%	2,59%	14,07%	-1,98%	48,06%	100,15%	Art. 10º, II	2,36%	0,31%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIELSTRÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	116.664.510,00	-	-	-	(199.825,00)	116.464.685,00	0,00%	-0,17%	12,21%	-	-	-	Art. 10º, II	27,19%	3,55%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIELSTRÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	39.665.992,25	-	-	-	(74.343,59)	39.591.648,66	10,94%	-0,19%	20,43%	-	-	-	Art. 10º, II	9,24%	1,21%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	58.707.944,16	61.125.752,92	12.427.904,98	-	826.228,36	108.232.020,46	0,04%	1,41%	3,66%	11,66%	24,91%	41,55%	Art. 7º, I, b	25,27%	3,30%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	22.877.717,65	-	-	-	2.991.029,09	25.868.746,74	13,38%	13,07%	-7,42%	20,72%	-	-	Art. 9º, II	6,04%	0,79%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST. FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	3.393.793,69	-	-	-	(4.394,98)	3.389.398,71	0,00%	-0,13%	0,69%	-	-	-	Art. 10º, II	0,79%	0,10%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL											428.354.128,57						13,06%	

BRADESCO										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			
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	70.050.911,89	-	-	-	805.812,36	70.856.724,25	0,10%	1,15%	5,03%	12,12%	26,76%	44,26%	Art. 7º, III, a	100,00%	2,16%
TOTAL APLICADO BRADESCO											70.856.724,25						2,16%	

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	27.304.624,23	-	-	-	582.204,97	27.886.829,20	6,89%	2,13%	15,38%	11,40%	21,95%	15,53%	Art. 8º, I	49,96%	0,85%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	365.042,49	339.519,77	339.366,70	-	599,73	365.795,29	0,04%	0,16%	0,73%	10,64%	22,70%	36,88%	Art. 7º, III, a	0,66%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	IPCA+6%	A	12/2024	25.657.043,07	-	-	-	1.907.837,90	27.564.880,97	10,57%	7,44%	-9,13%	23,56%	67,57%	90,71%	Art. 9º, III		
TOTAL APLICADO CAIXA											55.817.505,46						0,86%	

GÁVEA										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			
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	2.396.840,65	-	-	-	6.068,00	2.402.908,65	62,51%	0,25%	2,25%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,07%
TOTAL APLICADO GÁVEA											2.402.908,65						0,07%	



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	(721.197,72)	-	-	-	(2.013,18)	(723.210,90)	0,61%	0,28%	1,01%	0,80%	0,80%	0,80%	Art. 10º, II	100,00%	-0,02%
TOTAL APLICADO GENIAL											(723.210,90)							-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	45.695.485,52	-	-	-	503.118,78	46.198.604,30	8,79%	1,10%	8,03%	3,02%	22,46%	34,59%	Art. 8º, I	100,00%	1,41%
TOTAL APLICADO GUEPARDO											46.198.604,30							1,41%
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	24.708.924,54	-	-	-	1.699.682,43	26.408.606,97	9,11%	6,88%	2,52%	17,60%	56,60%	73,20%	Art. 10º, I	21,82%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	28.182.520,41	-	-	-	765.116,30	28.947.636,71	7,38%	2,71%	16,37%	16,40%	37,41%	-	Art. 8º, I	23,92%	0,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	64.936.553,49	-	-	-	745.309,82	65.681.863,31	0,04%	1,15%	4,95%	11,94%	26,40%	43,66%	Art. 7º, III, a		
TOTAL APLICADO ITAÚ											121.038.106,99							1,69%
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	21.474.662,02	-	-	-	(14.703,71)	21.459.958,31	0,00%	-0,07%	-0,30%	1,71%	-	-	Art. 11º	33,58%	0,65%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIESTRATEGIA	IPCA+6%	F	03/2023	34.493.436,28	-	-	-	(13.299,84)	34.480.136,44	0,00%	-0,04%	14,25%	-	-	-	Art. 10º, II	53,95%	1,05%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FI IMOBILIÁRIO - RL	IPCA+6%	F	10/2024	7.976.245,06	-	-	-	(482,59)	7.975.762,47	0,00%	-0,01%	-2,45%	-	-	-	Art. 11º	12,48%	0,24%
TOTAL APLICADO KINEA											63.915.857,22							1,05%
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	288.965,42	-	-	-	(17.710,42)	271.255,00	2,87%	-6,13%	-7,36%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO GRAPHEN											271.255,00							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	26.911.065,75	-	-	-	1.806.486,90	28.717.552,65	10,22%	6,71%	-8,93%	11,20%	24,02%	14,77%	Art. 9º, II	100,00%	0,88%
TOTAL APLICADO MAG											28.717.552,65							0,88%
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	12.331.060,56	-	-	-	234.149,54	12.565.210,10	4,26%	1,90%	10,71%	18,15%	25,65%	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO											12.565.210,10							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	24.536.067,58	-	-	-	1.020.173,92	25.556.241,50	7,57%	4,16%	19,39%	14,23%	24,95%	15,97%	Art. 8º, I	100,00%	0,78%
TOTAL APLICADO SAFRA											25.556.241,50							0,78%
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	6.414.242,70	515.000,00	-	-	(241.491,74)	6.687.750,96	0,00%	-3,49%	-	-	-	-	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,20%
TOTAL APLICADO SPECTRA											6.687.750,96							0,20%



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 FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	21.340.893,93	-	-	-	1.133.955,09	22.474.849,02	7,57%	5,31%	2,49%	14,05%	47,00%	58,39%	Art. 9º, II	100,00%	0,69%
TOTAL APLICADO SANTANDER									22.474.849,02	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	6.628.192,20	-	-	-	928.066,80	7.556.259,00	0,00%	14,00%	96,51%	0,00%	-	-	Art. 8º, I	6,84%	0,23%
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	888.279,08	-	-	-	42.348,80	930.627,88	22,85%	4,77%	46,00%	-14,43%	-	-	Art. 8º, I	0,84%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	87.175.973,01	-	-	-	285.453,27	87.461.426,28	7,48%	0,33%	24,01%	27,22%	68,73%	104,02%	Art. 8º, I	79,15%	2,67%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	14.075.756,66	-	-	-	474.192,08	14.549.948,74	10,38%	3,37%	27,25%	6,72%	11,68%	13,92%	Art. 8º, I	13,17%	0,44%
TOTAL APLICADO TARPON									110.498.261,90	3,11%								
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	1.302.819,24	-	-	-	(120.747,13)	1.182.072,11	0,00%	-9,27%	-7,14%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO VILA RICA									1.182.072,11	0,04%								
PÁTRIA 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			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	16.426.990,05	-	-	-	(34.914,86)	16.392.075,19	5,66%	-0,21%	0,19%	-	-	-	Art. 10º, II	84,59%	0,50%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	3.024.755,32	-	-	-	(39.703,43)	2.985.051,89	70,10%	-1,31%	-2,84%	-	-	-	Art. 10º, I	15,41%	0,09%
TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS									19.377.127,08	0,59%								
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	3.278.133,60	-	-	-	(74.975,84)	3.203.157,76	0,00%	-2,29%	-3,33%	-	-	-	Art. 10º, II	1,79%	0,10%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	99.645.987,19	-	-	-	4.051.512,22	103.697.499,41	7,33%	4,07%	18,44%	9,88%	24,07%	16,02%	Art. 8º, I	57,98%	3,16%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	20.033.640,50	-	-	-	(26.482,95)	20.007.157,55	0,00%	-0,13%	0,42%	-	-	-	Art. 10º, II	11,19%	0,61%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	17.953.882,96	-	-	-	184.853,78	18.138.736,74	8,62%	1,03%	2,26%	-	-	-	Art. 10º, II	10,14%	0,55%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	15.606.137,13	-	-	-	(39.735,01)	15.566.402,12	7,14%	-0,25%	-0,67%	-	-	-	Art. 10º, II	8,70%	0,47%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	17.141.161,96	-	-	-	1.089.002,20	18.230.164,16	6,60%	6,35%	20,24%	15,43%	27,56%	33,54%	Art. 8º, I	10,19%	0,56%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS									178.843.117,74	5,45%								
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	27.589.197,44	-	-	-	2.392.568,71	29.981.766,15	26,26%	8,67%	-2,71%	0,98%	23,00%	40,12%	Art. 9º, II	32,31%	0,91%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IPCA+6%	A	06/2024	27.556.846,88	-	-	-	1.722.008,61	29.278.855,49	20,27%	6,25%	32,66%	18,37%	27,54%	31,05%	Art. 8º, I	31,55%	0,89%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FIP	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	30.746.450,84	-	-	-	1.795.476,93	32.541.927,77	18,14%	5,84%	-6,50%	20,14%	51,12%	65,30%	Art. 9º, II	35,07%	0,99%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS									92.802.549,41	2,83%								



WESTERN ASSET											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	14.525.201,87	-	-	-	1.142.177,63	15.667.379,50	21,96%	7,86%	-7,14%	24,16%	65,78%	98,68%	Art. 9º, III	26,49%	0,48%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	25.338.892,59	-	-	-	2.193.860,15	27.532.762,74	21,84%	8,66%	1,00%	17,21%	58,33%	88,80%	Art. 9º, II	46,55%	0,84%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	10.391.876,92	-	-	-	736.721,20	11.128.598,12	16,30%	7,09%	-5,15%	19,34%	-	-	Art. 9º, II	18,81%	0,34%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.788.807,51	-	-	-	33.227,36	4.822.034,87	12,60%	0,69%	-7,70%	14,15%	-	-	Art. 9º, II	8,15%	0,15%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET								59.150.765,23	1,80%									

TÍTULOS PÚBLICOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	1.838.044.506,54	-	-	27.978.378,12	1.826.379.172,75	-		0,89%	5,38%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	55,70%
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%					-		
TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS								1.826.379.172,75	55,70%									

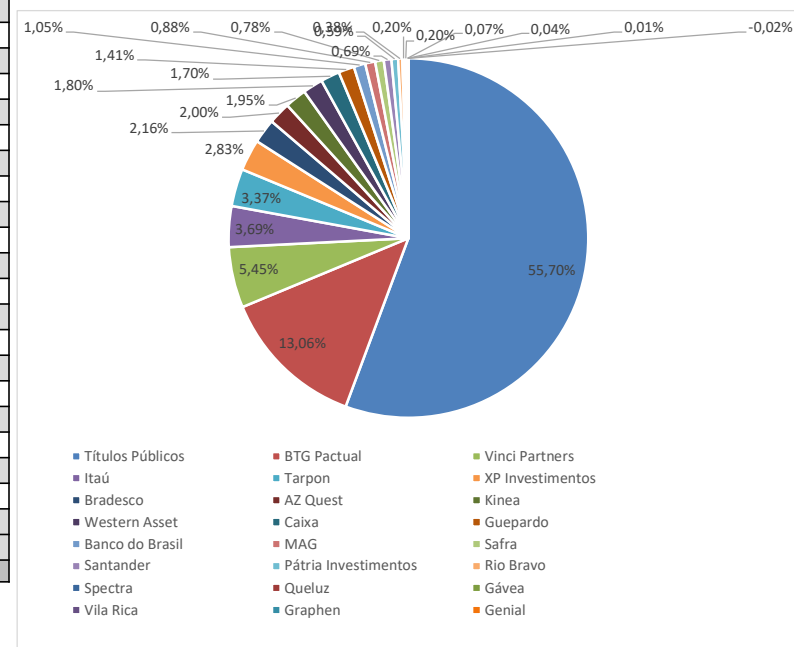
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco									
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	A	---	27.921.282,09	-	-	332.505,02	28.253.787,11	0,08%		1,19%	5,52%						
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.227.636,81	-	518.943,19	28.766,46	2.737.460,08	-		0,89%	3,96%						
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	2.147.063,80	849.639,18	424.819,59	21.515,99	2.593.399,38	-		1,00%	3,81%						
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.691.685,83	-	-	42.278,27	3.733.964,10	-		1,15%	5,36%						
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO								37.318.610,67										

											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
			Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco									
INVESTIMENTOS			3.204.789.094,68	61.980.272,69	20.267.271,68	28.079.732,64	32.536.428,62	3.279.038.524,31	1,55%		1,89%	6,34%						
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			36.987.668,53	849.639,18	943.762,78	-	425.065,74	37.318.610,67										
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS			23.721,75	-	16.571,07	-	-	7.150,68										
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA			-	-	-	-	-	-										
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1,00	-	-	-	-	1,00										
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO			-	-	-	-	-	-										
TOTAL			3.241.800.485,96	62.829.911,87	21.227.605,53	28.079.732,64	32.961.494,36	3.316.364.286,66										

PL considerando título marcado a mercado

3.047.504.927,44

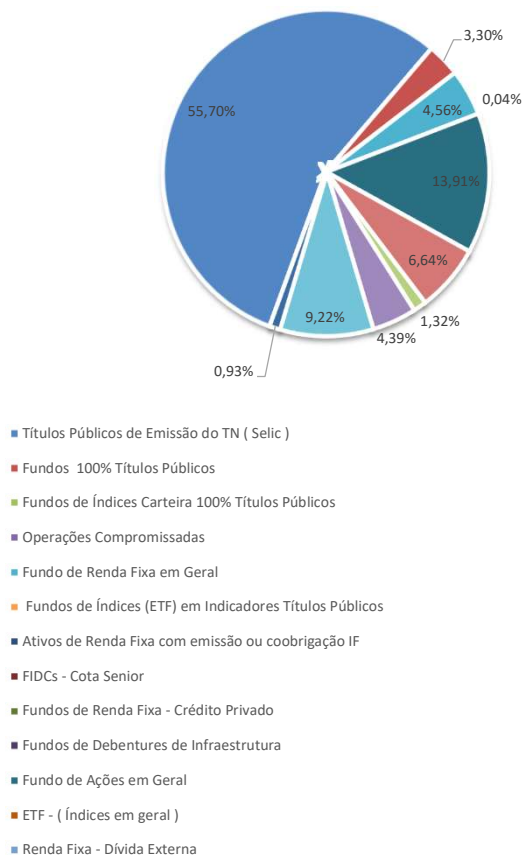
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.826.379.172,75	55,70%	55,70%
2º	BTG Pactual	R\$ 428.354.128,57	13,06%	13,06%
3º	Vinci Partners	R\$ 178.843.117,74	5,45%	5,45%
4º	Itaú	R\$ 121.038.106,99	3,69%	3,69%
5º	Tarpon	R\$ 110.498.261,90	3,37%	3,37%
6º	XP Investimentos	R\$ 92.802.549,41	2,83%	2,83%
7º	Bradesco	R\$ 70.856.724,25	2,16%	2,16%
8º	AZ Quest	R\$ 65.664.147,08	2,00%	2,00%
9º	Kinea	R\$ 63.915.857,22	1,95%	1,95%
10º	Western Asset	R\$ 59.150.765,23	1,80%	1,80%
11º	Caixa	R\$ 55.817.505,46	1,70%	1,70%
12º	Guepardo	R\$ 46.198.604,30	1,41%	1,41%
13º	Banco do Brasil	R\$ 34.528.784,50	1,05%	1,05%
14º	MAG	R\$ 28.717.552,65	0,88%	0,88%
15º	Safrá	R\$ 25.556.241,50	0,78%	0,78%
16º	Santander	R\$ 22.474.849,02	0,69%	0,69%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 19.377.127,08	0,59%	0,59%
18º	Rio Bravo	R\$ 12.565.210,10	0,38%	0,38%
19º	Spectra	R\$ 6.687.750,96	0,20%	0,20%
20º	Queluz	R\$ 6.479.042,74	0,20%	0,20%
21º	Gávea	R\$ 2.402.908,65	0,07%	0,07%
22º	Vila Rica	R\$ 1.182.072,11	0,04%	0,04%
23º	Graphen	R\$ 271.255,00	0,01%	0,01%
25º	Genial	R\$ (723.210,90)	-0,02%	-0,02%
		R\$ 3.279.038.524,31	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021

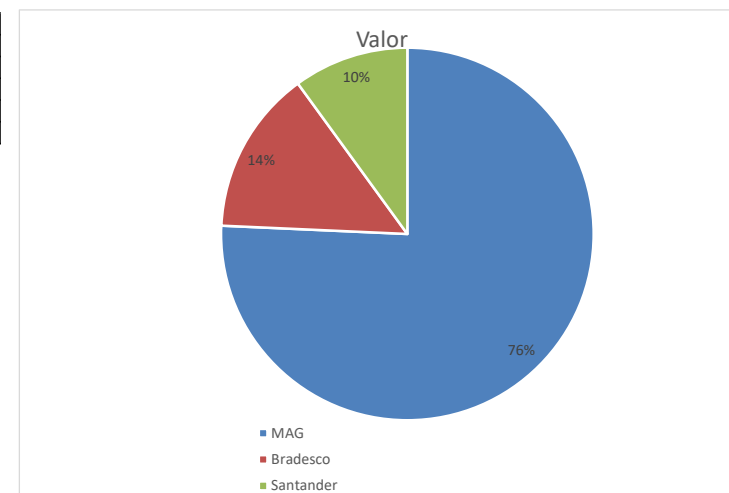
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 1.826.379.172,75	55,70%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 108.232.020,46	3,30%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 149.469.592,95	4,56%	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\$ 1.453.327,11	0,04%	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\$ 2.085.534.113,27	63,60%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 455.958.239,75	13,91%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 455.958.239,75	13,91%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 217.597.012,56	6,64%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 43.232.260,47	1,32%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 260.829.273,03	7,95%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 143.936.840,42	4,39%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 302.344.337,06	9,22%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 446.281.177,48	13,61%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 30.435.720,78	0,93%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 30.435.720,78	0,93%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 3.279.038.524,31	100,00%	

% Carteira



RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 28.253.787,11	75,71%	75,71%
2º	Bradesco	R\$ 5.330.859,46	14,28%	89,99%
3º	Santander	R\$ 3.733.964,10	10,01%	100,00%
		R\$ 37.318.610,67	100,00%	



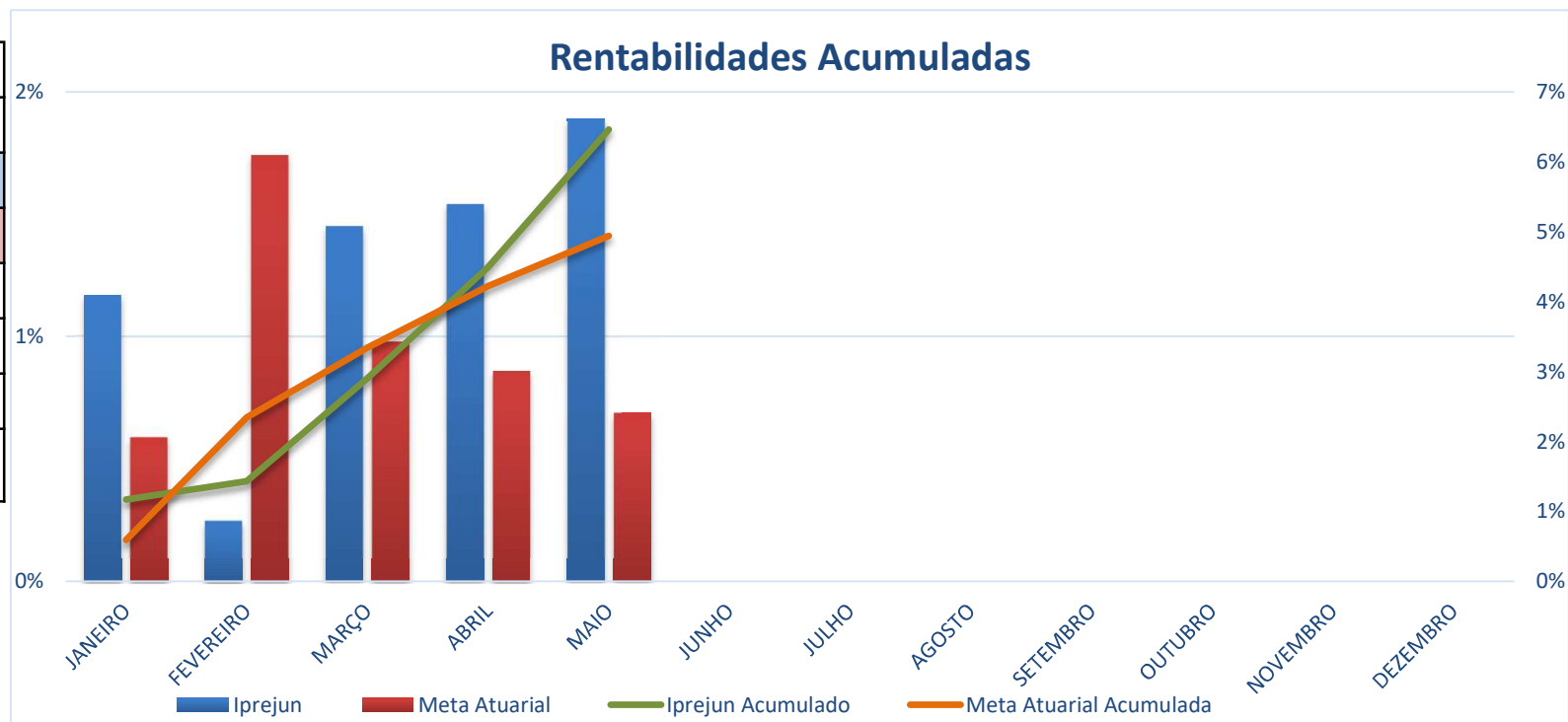
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 285.588.442,61	8,71%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.453.327,11	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.826.379.172,75	55,70%
	TOTAL	R\$ 2.113.420.942,47	64,45%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 362.407.263,47	11,05%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 65.664.147,08	2,00%
	TOTAL	R\$ 428.071.410,55	13,05%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 43.232.260,47	1,32%
	EXTERIOR	R\$ 217.597.012,56	6,64%
	TOTAL	R\$ 260.829.273,03	7,95%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 302.344.337,06	9,22%
	S&P500	R\$ 143.936.840,42	4,39%
	TOTAL	R\$ 446.281.177,48	13,61%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 30.435.720,78	0,93%
	TOTAL	R\$ 30.435.720,78	0,93%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.279.038.524,31	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENTA FIXA	0,78%
RENTA VARIÁVEL	6,66%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,20%
ESTRUTURADOS	4,68%
IMOBILIÁRIOS	0,50%
TOTAL	1,55%

MAIO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,8900%	6,4600%
IPCA + 5,23%	0,6900%	4,9400%
S / IPCA+5,23%	1,2000%	1,5200%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,1700%	0,2500%	1,4500%	1,5400%	1,8900%							
IPREJUN - AC	1,1700%	1,4300%	2,9000%	4,4900%	6,4600%							
Meta Atuarial	0,5900%	1,7400%	0,9800%	0,8600%	0,6900%							
Meta - AC	0,5900%	2,3400%	3,3400%	4,2200%	4,9400%							
Diferença	0,5800%	-1,4900%	0,4700%	0,6800%	1,2000%							
Diferença - AC	0,5800%	-0,9100%	-0,4400%	0,2700%	1,5200%							

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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	271.255,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.541.661,35	R\$ 2.270.406,35
PERFORMANCE NO MÊS		-6,13%	R\$ (17.710,42)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.182.072,11	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	11.662.873,82	R\$ 10.480.801,71
PERFORMANCE NO MÊS		-9,27%	R\$ (120.747,13)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.479.042,74	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	35.181.374,21	R\$ 28.702.331,47
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.948,09)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(723.210,90)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	26.916.684,40	R\$ 27.639.895,30
PERFORMANCE NO MÊS		-0,28%	R\$ (2.013,18)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.394.404,27	R\$ 19.394.404,27
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\$ 88.487.839,10