



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JUNHO

2025

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,67%	5,65%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,13%	7,66%	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										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	65.664.147,08	-	-	-	1.538.640,13	67.202.787,21	5,34%	2,34%	21,01%	21,87%	19,92%	36,90%	Art. 8º, I	100,00%	2,01%
TOTAL APLICADO AZ QUEST											67.202.787,21			2,01%				

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 MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.479.042,74	-	-	-	(1.903,18)	6.477.139,56	0,00%	-0,03%	-0,18%	-0,36%	-0,71%	-1,09%	Art. 10º, II	100,00%	0,19%
TOTAL APLICADO QUELUZ											6.477.139,56			0,19%				

BANCO DO BRASIL										Rentabilidade			Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	4,90	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	34.528.784,50	-	-	-	(481.375,69)	34.047.408,81	9,62%	-1,39%	-3,89%	5,70%	33,57%	36,01%	Art. 9º, II	100,00%	1,02%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL											34.047.408,81			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	226.057,35	-	-	-	(15.080,56)	210.976,79	3,74%	-6,67%	-23,52%	-44,11%	-67,70%	-86,42%	Art. 10º, II	0,05%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	04/2024	698.492,60	-	-	-	(42.012,79)	656.479,81	59,80%	-6,01%	-	-	-	-	Art. 10º, II	0,15%	0,02%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	117.528.233,45	-	-	-	6.887.715,51	124.415.948,96	9,13%	5,86%	6,81%	19,82%	56,16%	107,42%	Art. 10º, I	28,24%	3,73%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP A	IPCA+6%	F	05/2023	6.251.385,20	-	-	-	(38.779,38)	6.212.605,82	0,00%	-0,62%	17,92%	-	-	-	Art. 10º, II	1,41%	0,19%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	10.103.460,40	-	-	-	597.221,90	10.700.682,30	10,84%	5,91%	20,81%	-2,10%	47,43%	123,77%	Art. 10º, II	2,43%	0,32%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	116.464.685,00	-	-	-	(192.060,00)	116.272.625,00	0,00%	-0,16%	12,02%	-	-	-	Art. 10º, II	26,39%	3,48%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	39.591.648,66	-	-	-	(63.686,65)	39.527.962,01	10,96%	-0,16%	20,23%	-	-	-	Art. 10º, II	8,97%	1,18%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	108.232.020,46	52.897.100,92	49.776.307,36	-	1.003.539,84	112.356.353,86	0,05%	0,93%	4,62%	11,96%	24,85%	41,57%	Art. 7º, I, b	25,50%	3,37%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	25.868.746,74	-	-	-	1.025.056,02	26.893.802,76	13,22%	3,96%	-3,75%	10,65%	-	-	Art. 9º, II	6,10%	0,81%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST. FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	3.389.398,71	-	-	-	(1.815,49)	3.387.583,22	0,00%	-0,05%	0,64%	-	-	-	Art. 10º, II	0,77%	0,10%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL											440.635.020,53			13,20%				

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	70.856.724,25	-	-	-	786.617,25	71.643.341,50	0,10%	1,11%	6,20%	12,38%	26,66%	44,24%	Art. 7º, III, a	100,00%	2,15%
TOTAL APLICADO BRADESCO											71.643.341,50			2,15%				

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	27.886.829,20	-	-	-	376.848,02	28.263.677,22	6,84%	1,35%	16,94%	10,57%	12,56%	30,43%	Art. 8º, I	49,93%	0,85%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	365.795,29	342.569,32	339.519,77	-	1.463,57	370.308,41	0,04%	0,40%	1,14%	10,94%	22,67%	37,01%	Art. 7º, III, a	0,65%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	IPCA+6%	A	12/2024	27.564.880,97	-	-	-	406.581,53	27.971.462,50	10,41%	1,47%	-7,79%	8,90%	68,43%	86,58%	Art. 9º, III		
TOTAL APLICADO CAIXA											56.605.448,13			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	2.402.908,65	-	-	-	5.811,38	2.408.720,03	66,91%	0,24%	2,50%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,07%
TOTAL APLICADO GÁVEA											2.408.720,03			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	(723.210,90)	-	-	-	(2.012,94)	(725.223,84)	0,58%	0,28%	1,29%	1,08%	1,08%	1,08%	Art. 10º, II	100,00%	-0,02%
TOTAL APLICADO GENIAL											(725.223,84)							-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	46.198.604,30	-	-	-	1.566.605,88	47.765.210,18	8,87%	3,39%	11,69%	4,97%	14,40%	60,53%	Art. 8º, I	100,00%	1,43%
TOTAL APLICADO GUEPARDO											47.765.210,18							1,43%
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	26.408.606,97	-	-	-	1.518.463,32	27.927.070,29	9,19%	5,75%	8,41%	19,34%	54,75%	96,49%	Art. 10º, I	22,61%	0,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	28.947.636,71	-	-	-	206.618,20	29.154.254,91	7,39%	0,71%	17,20%	14,92%	24,93%	-	Art. 8º, I	23,61%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	65.681.863,31	-	-	-	729.602,20	66.411.465,51	0,05%	1,11%	6,12%	12,20%	26,26%	43,61%	Art. 7º, III, a		
TOTAL APLICADO ITAÚ											123.492.790,71							1,71%
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	21.459.958,31	-	-	-	(13.362,56)	21.446.595,75	0,00%	-0,06%	-0,36%	1,68%	-	-	Art. 11º	33,51%	0,64%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIESTRATEGIA	IPCA+6%	F	03/2023	34.480.136,44	-	-	-	163,40	34.480.299,84	0,00%	0,00%	14,25%	-	-	-	Art. 10º, II	53,87%	1,03%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FI IMOBILIÁRIO - RL	IPCA+6%	F	10/2024	7.975.762,47	-	-	-	104.118,72	8.079.881,19	0,00%	1,31%	-1,17%	-	-	-	Art. 11º	12,62%	0,24%
TOTAL APLICADO KINEA											64.006.776,78							1,03%
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	271.255,00	-	-	-	(1.751,04)	269.503,96	2,87%	-0,65%	-7,96%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%
TOTAL APLICADO GRAPHEN											269.503,96							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	28.717.552,65	-	-	-	(224.292,34)	28.493.260,31	10,22%	-0,78%	-9,65%	-0,20%	25,57%	17,14%	Art. 9º, II	100,00%	0,85%
TOTAL APLICADO MAG											28.493.260,31							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 PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	IPCA+6%	F	06/2025	-	12.500.000,00	-	-	306.033,16	12.806.033,16	-	2,45%	#N/D	-	-	-	Art. 10º, I	100,00%	0,38%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	IPCA+6%	F	05/2023	12.565.210,10	-	13.311.951,65	-	746.741,55	-	-	5,94%	17,29%	-	-	-	Art. 7º, III, a	0,00%	0,00%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO											12.806.033,16							0,00%
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	25.556.241,50	-	-	-	410.769,84	25.967.011,34	7,47%	1,61%	21,31%	14,84%	16,04%	33,44%	Art. 8º, I	62,80%	0,78%
SAFRA SMALL CAP PB FICFI EM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	-	15.000.000,00	-	-	384.195,51	15.384.195,51	-	2,56%	#N/D	13,63%	8,25%	39,72%	Art. 8º, I	37,20%	0,46%
TOTAL APLICADO SAFRA											41.351.206,85							1,24%
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	6.687.750,96	195.000,00	-	-	(143.203,00)	6.739.547,96	0,00%	-2,08%	-	-	-	-	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,20%
TOTAL APLICADO SPECTRA											6.739.547,96							0,20%



											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
SANTANDER	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco								
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	22.474.849,02	-	-	-	779.012,77	23.253.861,79	7,71%	3,47%	6,05%	12,73%	45,26%	74,35%	Art. 9º, II	100,00%	0,70%
TOTAL APLICADO SANTANDER									23.253.861,79	0,70%								
											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
TARPON	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco								
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL II FICFIA	IBOV	A	01/2023	7.556.259,00	-	-	-	127.821,00	7.684.080,00	0,00%	1,69%	99,83%	0,00%	-	-	Art. 8º, I	6,80%	0,23%
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	930.627,88	-	-	-	120.993,17	1.051.621,05	22,67%	13,00%	64,98%	4,86%	-	-	Art. 8º, I	0,93%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	87.461.426,28	-	-	-	1.402.894,53	88.864.320,81	7,25%	1,60%	26,00%	29,44%	55,77%	128,49%	Art. 8º, I	78,61%	2,66%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	14.549.948,74	-	-	-	892.898,68	15.442.847,42	10,23%	6,14%	35,06%	11,31%	7,06%	38,58%	Art. 8º, I	13,66%	0,46%
TOTAL APLICADO TARPON									113.042.869,28	3,12%								
											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
VILA RICA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco								
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.182.072,11	-	-	-	8.693,08	1.190.765,19	0,00%	0,74%	-6,45%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO VILA RICA									1.190.765,19	0,04%								
											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
PÁTRIA INVESTIMENTOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco								
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	16.392.075,19	-	-	-	443.404,90	16.835.480,09	4,05%	2,70%	2,90%	-	-	-	Art. 10º, II	84,46%	0,50%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	2.985.051,89	-	-	-	113.016,77	3.098.068,66	70,22%	3,79%	0,84%	-	-	-	Art. 10º, I	15,54%	0,09%
TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS									19.933.548,75	0,60%								
											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI PARTNERS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco								
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIPM	IPCA+6%	F	04/2024	3.203.157,76	2.975.000,00	-	-	88.103,15	6.266.260,91	0,00%	2,75%	-0,67%	-	-	-	Art. 10º, II	3,40%	0,19%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	103.697.499,41	-	-	-	765.695,76	104.463.195,17	7,27%	0,74%	19,31%	9,54%	11,90%	30,96%	Art. 8º, I	56,64%	3,13%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	20.007.157,55	336.139,18	-	-	(22.197,87)	20.321.098,86	0,00%	-0,11%	0,31%	-	-	-	Art. 10º, II	11,02%	0,61%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	18.138.736,74	1.204.054,49	-	-	(68.500,50)	19.274.290,73	6,40%	-0,38%	1,87%	-	-	-	Art. 10º, II	10,45%	0,58%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	15.566.402,12	-	-	-	32,27	15.566.434,39	7,13%	0,00%	-0,67%	-	-	-	Art. 10º, II	8,44%	0,47%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	18.230.164,16	-	-	-	309.410,46	18.539.574,62	6,65%	1,70%	22,28%	15,25%	18,70%	47,70%	Art. 8º, I	10,05%	0,56%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS									184.430.854,68	5,52%								
											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
XP INVESTIMENTOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco								
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	29.981.766,15	-	-	-	2.138.238,46	32.120.004,61	26,44%	7,13%	4,22%	5,20%	22,95%	70,04%	Art. 9º, II	33,96%	0,96%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IPCA+6%	A	06/2024	29.278.855,49	-	-	-	134.429,16	29.413.284,65	19,95%	0,46%	33,27%	16,69%	17,45%	41,04%	Art. 8º, I	31,10%	0,88%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FI	IPCA+6%	F	12/2024	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	0,00%	0,00%	-	-	-	Art. 11º	0,00%	0,03%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	32.541.927,77	-	-	-	(483.547,90)	32.058.379,87	17,84%	-1,49%	-7,89%	9,94%	47,97%	57,61%	Art. 9º, II	33,89%	0,96%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS									94.591.669,13	2,83%								



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	15.667.379,50	-	-	-	63.565,25	15.730.944,75	21,65%	0,41%	-6,76%	9,55%	65,59%	91,21%	Art. 9º, III	25,95%	0,47%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	27.532.752,74	-	-	-	1.592.621,12	29.125.373,86	21,98%	5,78%	6,85%	17,41%	55,70%	112,37%	Art. 9º, II	48,04%	0,87%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	11.128.598,12	-	-	-	(29.412,23)	11.099.185,89	16,11%	-0,26%	-5,40%	8,07%	-	-	Art. 9º, II	18,31%	0,33%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.822.034,87	-	-	-	(149.742,14)	4.672.292,73	12,35%	-3,11%	-10,57%	2,00%	-	-	Art. 9º, II	7,71%	0,14%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	60.627.797,23	1,82%
------------------------------	---------------	-------

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	1.826.379.172,75	-	-	-	11.758.817,43	1.838.137.990,18	-	0,64%	6,06%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	55,06%
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	1.838.137.990,18	55,06%
---------------------------------	------------------	--------

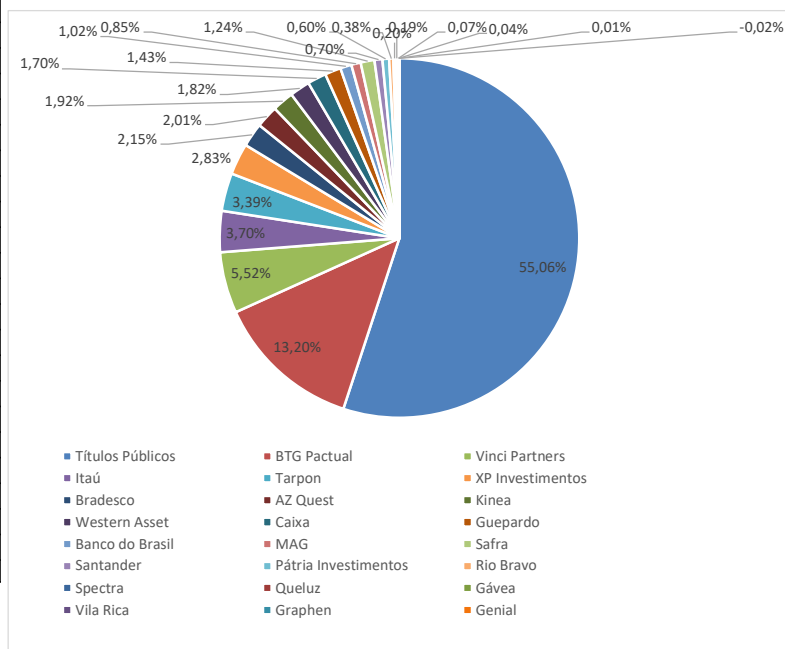
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	A	---	28.253.787,11	-	-	-	315.020,62	28.568.807,73	0,08%	1,11%	6,70%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.737.460,08	-	594.065,82	-	23.051,50	2.166.445,76	-	0,84%	4,84%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	2.593.399,38	428.964,81	-	-	24.193,04	3.046.557,23	-	0,93%	4,78%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.733.964,10	-	-	-	41.163,93	3.775.128,03	-	1,10%	6,52%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	37.556.938,75
-----------------------------------	---------------

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.279.038.529,21	85.449.863,91	63.427.778,78	-	37.367.718,63	3.338.428.328,07	1,62%	1,14%	7,54%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	37.318.610,67	428.964,81	594.065,82	-	403.429,09	37.556.938,75			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	7.150,68	8.652,64	-	-	-	15.803,32			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.316.364.291,56	85.887.481,36	64.021.844,60	-	37.771.147,72	3.376.001.071,14			

PL considerando título marcado a mercado

3.095.382.894,49

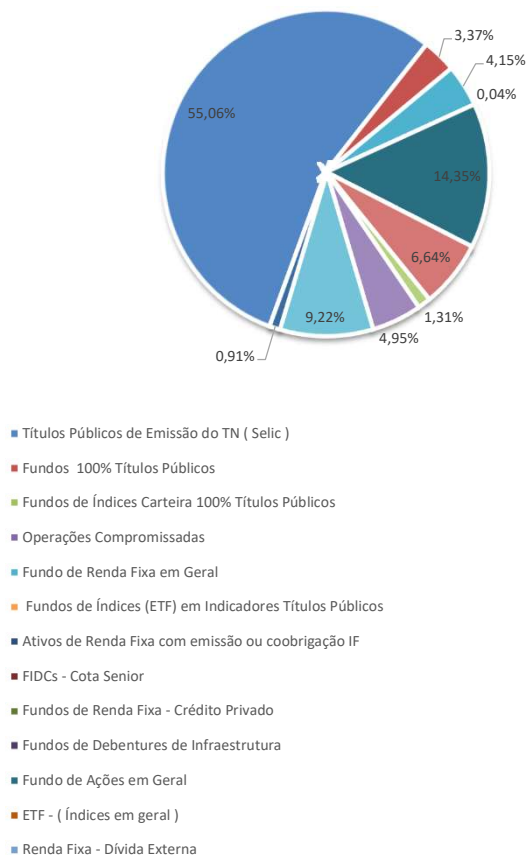


Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.838.137.990,18	55,06%	55,06%
2º	BTG Pactual	R\$ 440.635.020,53	13,20%	13,20%
3º	Vinci Partners	R\$ 184.430.854,68	5,52%	5,52%
4º	Itaú	R\$ 123.492.790,71	3,70%	3,70%
5º	Tarpon	R\$ 113.042.869,28	3,39%	3,39%
6º	XP Investimentos	R\$ 94.591.669,13	2,83%	2,83%
7º	Bradesco	R\$ 71.643.341,50	2,15%	2,15%
8º	AZ Quest	R\$ 67.202.787,21	2,01%	2,01%
9º	Kinea	R\$ 64.006.776,78	1,92%	1,92%
10º	Western Asset	R\$ 60.627.797,23	1,82%	1,82%
11º	Caixa	R\$ 56.605.448,13	1,70%	1,70%
12º	Guepardo	R\$ 47.765.210,18	1,43%	1,43%
13º	Banco do Brasil	R\$ 34.047.408,81	1,02%	1,02%
14º	MAG	R\$ 28.493.260,31	0,85%	0,85%
15º	Safr	R\$ 41.351.206,85	1,24%	1,24%
16º	Santander	R\$ 23.253.861,79	0,70%	0,70%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 19.933.548,75	0,60%	0,60%
18º	Rio Bravo	R\$ 12.806.033,16	0,38%	0,38%
19º	Spectra	R\$ 6.739.547,96	0,20%	0,20%
20º	Queluz	R\$ 6.477.139,56	0,19%	0,19%
21º	Gávea	R\$ 2.408.720,03	0,07%	0,07%
22º	Vila Rica	R\$ 1.190.765,19	0,04%	0,04%
23º	Graphen	R\$ 269.503,96	0,01%	0,01%
25º	Genial	R\$ (725.223,84)	-0,02%	-0,02%
		R\$ 3.338.428.328,07	100,00%	

Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021

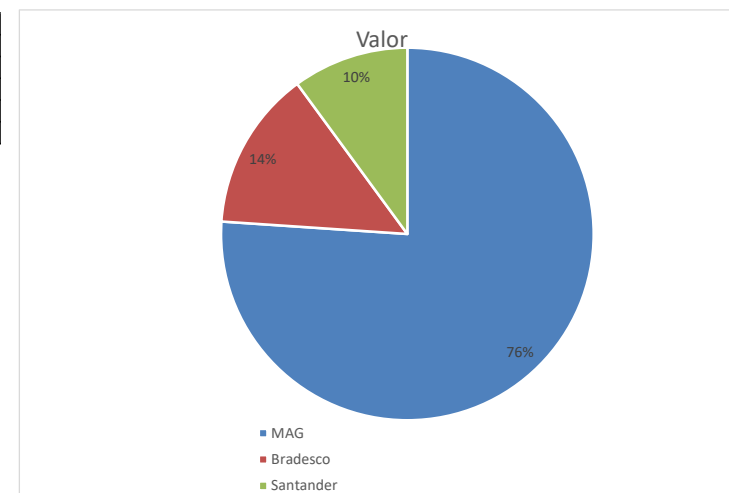
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 1.838.137.990,18	55,06%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 112.356.353,86	3,37%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 138.425.115,42	4,15%	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\$ 1.460.269,15	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\$ 2.090.379.728,61	62,62%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 479.196.060,09	14,35%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 479.196.060,09	14,35%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 221.763.570,63	6,64%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 43.702.407,25	1,31%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 265.465.977,88	7,95%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 165.149.052,41	4,95%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 307.711.032,14	9,22%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 472.860.084,55	14,16%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 30.526.476,94	0,91%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 30.526.476,94	0,91%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 3.338.428.328,07	100,00%	

% Carteira



RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 28.568.807,73	76,07%	76,07%
2º	Bradesco	R\$ 5.213.002,99	13,88%	89,95%
3º	Santander	R\$ 3.775.128,03	10,05%	100,00%
		R\$ 37.556.938,75	100,00%	





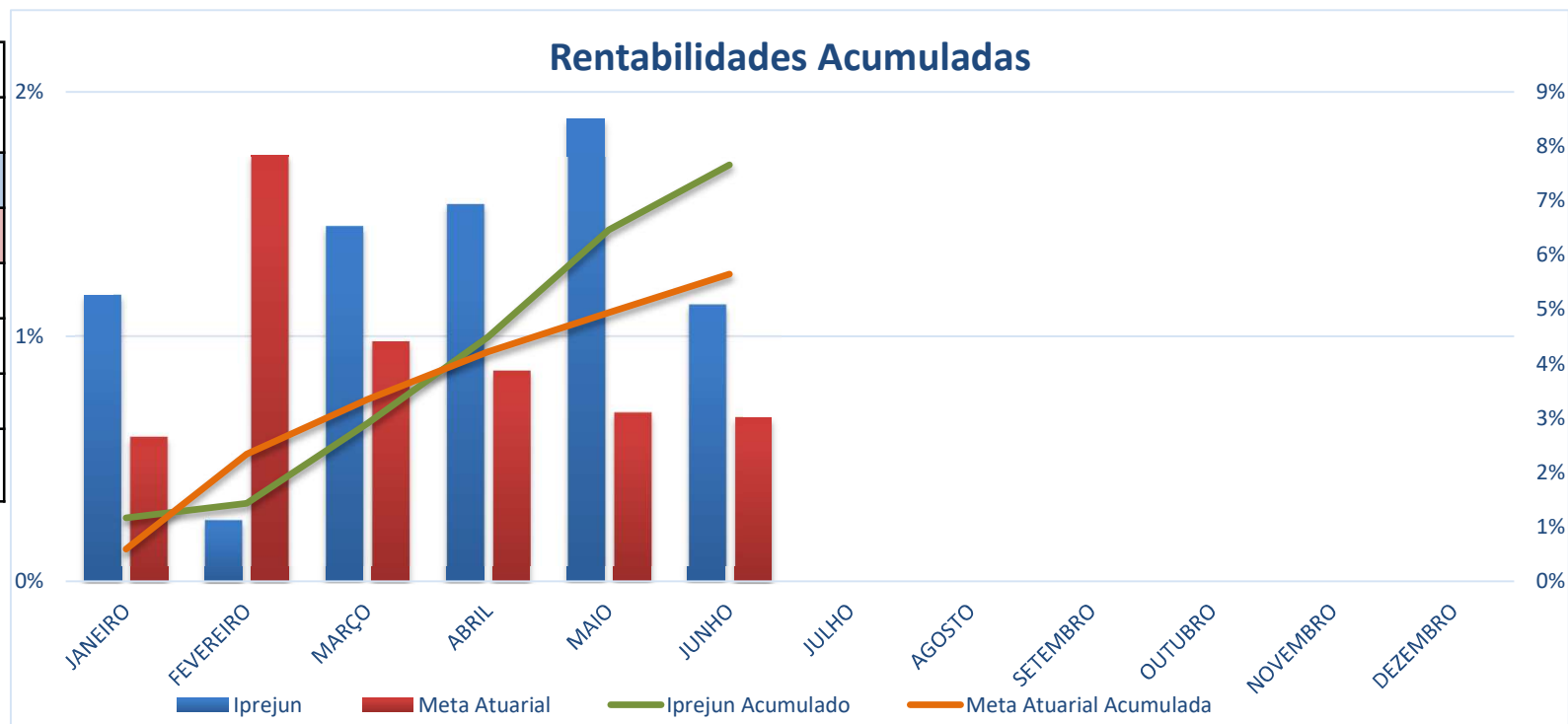
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 291.851.179,66	8,74%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.460.269,15	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.838.137.990,18	55,06%
	TOTAL	R\$ 2.131.449.438,99	63,85%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 383.729.595,66	11,49%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 67.202.787,21	2,01%
	TOTAL	R\$ 450.932.382,87	13,51%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 43.702.407,25	1,31%
	EXTERIOR	R\$ 221.763.570,63	6,64%
	TOTAL	R\$ 265.465.977,88	7,95%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 307.711.032,14	9,22%
	S&P500	R\$ 152.343.019,25	4,56%
	TOTAL	R\$ 460.054.051,39	13,78%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 30.526.476,94	0,91%
	TOTAL	R\$ 30.526.476,94	0,91%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.338.428.328,07	

RISCO DA CARTEIRA

	RISCO
RENTA FIXA	0,74%
RENTA VARIÁVEL	6,82%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,19%
ESTRUTURADOS	4,65%
IMOBILIÁRIOS	0,52%
TOTAL	1,62%

MAIO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,1300%	7,6600%
IPCA + 5,23%	0,6700%	5,6500%
S / IPCA+5,23%	0,4600%	2,0100%



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%	1,1300%						
IPREJUN - AC	1,1700%	1,4300%	2,9000%	4,4900%	6,4600%	7,6600%						
Meta Atuarial	0,5900%	1,7400%	0,9800%	0,8600%	0,6900%	0,6700%						
Meta - AC	0,5900%	2,3400%	3,3400%	4,2200%	4,9400%	5,6500%						
Diferença	0,5800%	-1,4900%	0,4700%	0,6800%	1,2000%	0,4600%						
Diferença - AC	0,5800%	-0,9100%	-0,4400%	0,2700%	1,5200%	2,0100%						

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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	269.503,96	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.558.581,51	R\$ 2.289.077,55
PERFORMANCE NO MÊS		-0,65%	R\$ (1.751,04)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.190.765,19	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	11.740.515,00	R\$ 10.549.749,81
PERFORMANCE NO MÊS		0,74%	R\$ 8.693,08
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.477.139,56	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	35.415.580,94	R\$ 28.938.441,38
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.903,18)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(725.223,84)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	27.095.872,07	R\$ 27.821.095,91
PERFORMANCE NO MÊS		-0,28%	R\$ (2.012,94)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.523.515,20	R\$ 19.523.515,20
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\$ 89.121.879,85