



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

dezembro
2024

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,92%	10,06%	-
CARTEIRA IPREJUN	-0,07%	8,96%	0,01%

0,52%	INFLAÇÃO
0,41%	TAXA DE JUROS

meta atuarial para 2024 (IPCA+5,00%)

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
	SMALL	A	03/2020	30.935.577,30	-	-	-	(764.731,13)	30.170.846,17	5,26%	-2,47%	-2,08%	0,45%	14,66%	5,12%	Art. 8º, I	53,42%	1,01%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	06/2014	27.286.161,25	-	-	-	(974.639,97)	26.311.521,28	6,02%	-3,57%	-3,59%	-1,12%	13,82%	3,61%	Art. 8º, I	46,58%	0,88%

TOTAL APLICADO QUEST	56.482.367,45	1,89%
----------------------	---------------	-------

QUELUZ	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	09/2012	6.490.628,29	-	-	-	(1.978,43)	6.488.649,86	0,00%	-0,03%	-0,37%	-0,36%	-0,72%	-1,09%	Art. 10º, II	100,00%	0,22%

TOTAL APLICADO QUELUZ	6.488.649,86	0,22%
-----------------------	--------------	-------

BANCO DO BRASIL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	08/2020	36.412.201,90	-	-	-	(988.356,61)	35.423.845,29	7,94%	-2,71%	34,85%	34,33%	35,20%	2,96%	Art. 9º, II	53,90%	1,19%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	11/2017	30.108.763,92	-	-	-	192.873,86	30.301.637,78	0,06%	0,64%	10,96%	10,91%	25,04%	40,95%	Art. 7º, III, a	46,10%	1,01%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	65.725.483,07	2,20%
--------------------------------	---------------	-------

BTG PACTUAL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	03/2013	288.439,87	-	-	-	(12.578,41)	275.861,46	5,07%	-4,36%	-44,47%	-50,98%	-71,80%	-97,74%	Art. 10º, II	0,08%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2014	1.027.114,76	-	-	12.061,00	(24.604,44)	1.002.510,32	7,56%	-1,22%	-7,48%	-20,03%	-12,45%	-22,28%	Art. 11º	0,27%	0,03%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	IPCA+6%	F	04/2024	475.579,72	-	-	-	(43.517,02)	432.062,70	0,00%	-9,15%	-	-	-	-	Art. 10º, II	0,12%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	A	06/2021	66.025.069,15	-	-	-	(1.175.634,42)	64.849.434,73	5,83%	-1,78%	29,36%	30,56%	74,25%	59,45%	Art. 10º, I	17,72%	2,17%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	F	05/2023	4.898.136,84	-	-	-	(42.948,73)	4.855.188,11	0,00%	-0,88%	-22,81%	-	-	-	Art. 10º, II	1,33%	0,16%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	A	06/2023	45.455.753,27	-	-	-	428.384,86	45.884.138,13	0,60%	0,94%	8,10%	8,10%	22,33%	-	Art. 7º, III, a	12,54%	1,54%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	IPCA+6%	F	11/2020	11.369.132,50	-	-	-	(1.262.332,55)	10.106.199,95	11,03%	-11,11%	19,50%	-	-	-	Art. 10º, II	2,76%	0,34%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	10/2020	104.284.925,00	-	-	-	(181.175,00)	104.103.750,00	0,00%	-0,17%	2,53%	-	-	-	Art. 10º, II	28,45%	3,48%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	33.270.562,18	-	-	-	(5.480,31)	33.265.081,87	11,39%	-0,02%	20,95%	-	-	-	Art. 10º, I	9,09%	1,11%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	A	02/2022	93.809.079,42	28.569.231,84	72.051.644,80	-	454.700,39	50.781.366,85	0,02%	0,48%	7,57%	10,70%	24,94%	40,29%	Art. 7º, I, b	13,88%	1,70%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	10/2024	26.618.884,71	-	-	-	1.323.424,19	27.942.308,90	11,23%	4,97%	12,70%	70,79%	-	-	Art. 9º, II	7,64%	0,93%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IBOV	A	07/2019	22.042.746,80	-	-	-	(1.614.662,68)	20.428.084,12	7,04%	-7,33%	-20,38%	-19,01%	-5,73%	-9,84%	Art. 8º, I	5,58%	0,68%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES	IPCA+6%	F	12/2024	-	2.000.000,00	-	-	8.882,74	2.008.882,74	0,00%	0,44%	0,00%	-	-	-	Art. 10º, II	0,55%	0,07%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	365.934.869,88	12,24%
----------------------------	----------------	--------

BRADESCO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	08/2022	46.063.502,70	-	-	-	397.766,23	46.461.268,93	0,04%	0,86%	11,52%	11,47%	26,65%	43,13%	Art. 7º, III, a	100,00%	1,55%

TOTAL APLICADO BRADESCO	46.461.268,93	1,55%
-------------------------	---------------	-------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	A	06/2024	25.294.556,03	-	-	-	(1.124.709,30)	24.169.846,73	6,15%	-4,45%	-4,76%	-11,98%	7,90%	10,88%	Art. 8º, I	44,06%	0,81%
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IPCA+6%	A	02/2017	351.267,11	326.757,46	328.539,12	-	712,85	360.198,30	0,01%	0,20%	41,04%	9,71%	22,41%	35,38%	Art. 7º, III, a	0,64%	0,01%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	12/2024	-	30.000.000,00	-	-	334.953,45	30.334.953,45	-	0,00%	0,00%	67,70%	106,38%	45,82%	Art. 9º, III		

TOTAL APLICADO CAIXA	54.854.998,48	0,82%
----------------------	---------------	-------

HEDGE INVESTMENTS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	07/2012	3.482.212,50	-	-	33.334,00	(42.262,75)	3.439.949,75	5,00%	-0,26%	-18,22%	-18,84%	2,57%	-4,64%	Art. 11º	100,00%	0,12%

TOTAL APLICADO HEDGE	3.439.949,75	0,12%
----------------------	--------------	-------

GAVEA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
	IPCA+6%	F	02/2015	2.395.805,01	-	-	-	4.500,91	2.400.305,92	43,80%	0,19%	40,14%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,08%

TOTAL APLICADO GAVEA	2.400.305,92	0,08%
----------------------	--------------	-------



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					
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	IPCA+6%	F	01/2014	738.195,75	-	-	7.475,40	(40.491,75)	6,24%	-4,47%	-7,68%	-12,47%	6,94%	15,57%	Art. 11º	-3811,68%	0,02%		
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%		
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTIELSTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(714.518,22)	-	-	-	(1.490,16)	(716.008,38)	0,00%	0,21%	66,52%	-0,21%	-0,21%	Art. 10º, II	3911,68%	-0,02%		
TOTAL APLICADO GENIAL											(18.304,38)							0,00%	
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	45.252.966,59	-	-	-	(2.488.925,86)	42.764.040,73	7,25%	-5,50%	-10,43%	-9,42%	30,11%	33,16%	Art. 8º, I	100,00%	1,43%	
TOTAL APLICADO GUEPARDO											42.764.040,73							1,43%	
ITAU 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					
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FII	IPCA+6%	A	02/2020	26.232.767,61	-	-	-	(472.752,30)	25.760.015,31	5,83%	-1,80%	28,82%	30,01%	72,60%	51,20%	Art. 10º, I	28,24%	0,86%	
ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	26.142.957,10	-	-	-	(1.267.540,55)	24.875.416,55	6,21%	-4,85%	-1,58%	-6,41%	24,57%	-	Art. 8º, I	27,27%	0,83%	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FII	IPCA+6%	A	11/2024	40.237.464,50	-	-	-	344.579,43	40.582.043,93	-	0,86%	0,86%	11,13%	26,21%	42,80%	Art. 7º, III, a			
TOTAL APLICADO ITAU											91.217.475,79							1,69%	
KINEA											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	19.399.821,42	-	-	-	(6.816,69)	19.393.004,73	0,00%	-0,04%	-6,73%	-	-	-	Art. 11º	33,58%	0,65%	
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIELSTRATÉGIA	IPCA+6%	F	03/2023	28.792.014,44	3.016.915,68	-	-	(1.629.023,40)	30.179.906,72	0,00%	-5,66%	72,36%	-	-	-	Art. 10º, II	52,26%	1,01%	
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII IMOBILIÁRIO - RL	IPCA+6%	F	10/2024	8.194.256,81	-	-	-	(17.451,68)	8.176.805,13	0,00%	-0,21%	1,94%	-	-	-	Art. 11º	14,16%	0,27%	
TOTAL APLICADO KINEA											57.749.716,58							1,01%	
GRAPHEN											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	298.904,50	-	-	-	(6.089,50)	292.815,00	1,28%	-2,04%	-4,81%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO GRAPHEN											292.815,00							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	31.674.556,84	-	-	-	(139.726,52)	31.534.830,32	8,94%	-0,44%	37,70%	37,48%	38,78%	-23,01%	Art. 9º, II	100,00%	1,06%	
TOTAL APLICADO MAG											31.534.830,32							1,06%	
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 FII RENDA FIXA	IPCA+6%	A	05/2023	11.393.471,80	-	-	-	(43.836,96)	11.349.634,84	3,24%	-0,38%	11,32%	11,18%	-	-	Art. 7º, III, a	100,00%	0,38%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO											11.349.634,84							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	22.561.076,23	-	-	-	(1.154.780,58)	21.406.295,65	6,68%	-5,12%	-13,13%	-11,72%	7,70%	0,56%	Art. 8º, I	43,57%	0,72%	
SAFRA S&P REAIS PB FII MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2018	28.252.797,54	-	-	-	(528.430,00)	27.724.367,54	5,81%	-1,87%	28,05%	29,23%	71,19%	49,95%	Art. 10º, I	56,43%	0,93%	
TOTAL APLICADO SAFRA											49.130.663,19							1,64%	
SPECTRA INVESTIMENTOS											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	2.264.791,56	320.000,00	-	-	1.440.485,58	4.025.277,14	0,00%	55,73%	-	-	-	-	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,13%	
TOTAL APLICADO SPECTRA											4.025.277,14							0,13%	
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	22.357.868,61	-	-	-	(429.587,20)	21.928.281,41	5,62%	-1,92%	23,54%	24,72%	58,00%	37,35%	Art. 9º, II	58,14%	0,73%	
SANTANDER FIC FII INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIA	CDI	A	08/2022	15.660.487,76	-	-	-	130.785,73	15.791.273,49	0,04%	0,84%	10,99%	11,13%	25,94%	42,17%	Art. 7º, III, a	41,86%	0,53%	
TOTAL APLICADO SANTANDER											37.719.554,90							1,26%	



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

TOTAL APLICADO TARPON	86.260.429,21	2,74%
-----------------------	---------------	-------

VILA RICA											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicaçã	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.267.169,11	-	-	-	5.748,80	1.272.917,91	0,00%	0,45%	-15,51%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%

TOTAL APLICADO VILA RICA	1.272.917,91	0,04%
--------------------------	--------------	-------

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

TOTAL APLICADO PATRIA INVESTIMENTOS	18.111.694,77	0,61%
-------------------------------------	---------------	-------

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

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	151.646.237,95	5,07%
-------------------------------	----------------	-------

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

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	88.692.010,54	2,97%
---------------------------------	---------------	-------

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

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	82.722.974,12	2,77%
------------------------------	---------------	-------

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

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	1.632.798.729,72	54,63%
---------------------------------	------------------	--------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE										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	---	27.661.926,00	-	1.071.838,48	-	185.481,82	26.775.569,34	0,11%	0,67%	10,73%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	141.836,29	969.408,20	1.069.463,16	-	1.802,56	43.583,89	-	1,27%	10,43%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	4.519.001,70	414.972,74	-	-	35.693,38	4.969.667,82	-	0,79%	8,35%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICO	CDI	A	---	3.514.602,81	-	-	-	29.351,56	3.543.954,37	-	0,84%	11,18%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	35.332.775,42
-----------------------------------	---------------

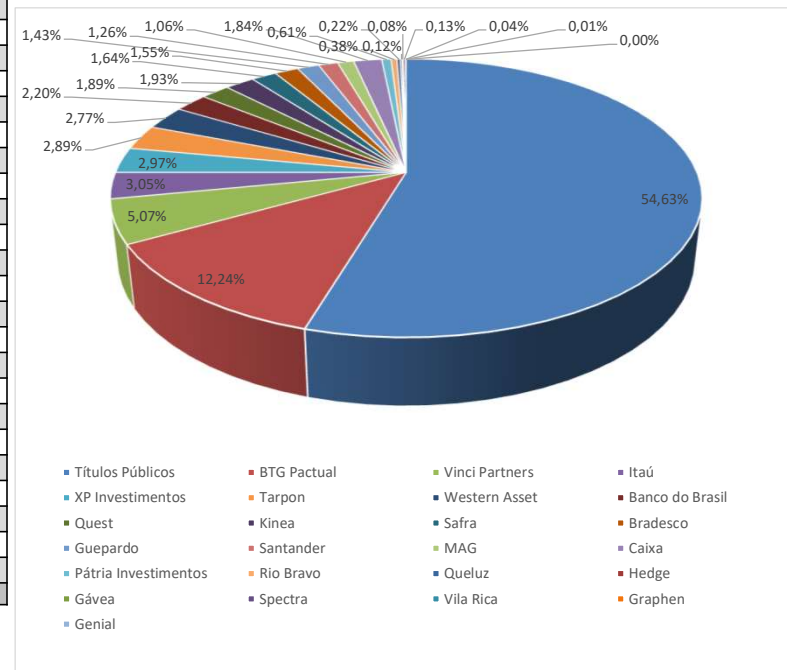
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
INVESTIMENTOS	2.995.174.341,78	68.871.903,10	72.380.183,92	276.745,90	(2.607.469,29)	2.989.058.591,67	1,18%	-0,08%	8,78%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.837.366,80	1.384.380,94	2.141.301,64	-	252.329,32	35.332.775,42		0,01%	
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	19.205,79	1.366.209,59	-	-	-	1.385.415,38			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.031.030.914,37	71.602.274,53	74.521.485,56	276.745,90	(2.355.139,97)	3.025.776.782,47			

PL considerando título marcado a mercado

2.761.835.433,71

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

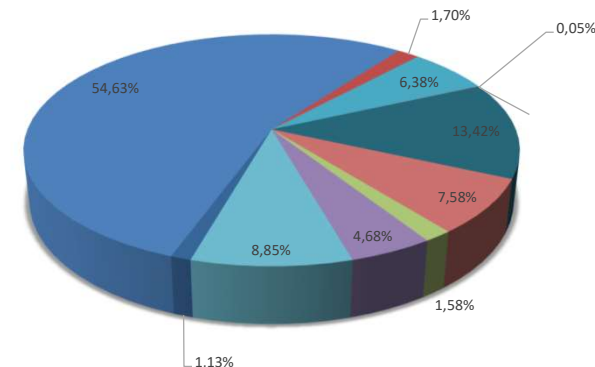
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.632.798.729,72	54,63%	54,63%
2º	BTG Pactual	R\$ 365.934.869,88	12,24%	12,24%
3º	Vinci Partners	R\$ 151.646.237,95	5,07%	5,07%
4º	Itaú	R\$ 91.217.475,79	3,05%	3,05%
5º	XP Investimentos	R\$ 88.692.010,54	2,97%	2,97%
6º	Tarpon	R\$ 86.260.429,21	2,89%	2,89%
7º	Western Asset	R\$ 82.722.974,12	2,77%	2,77%
8º	Banco do Brasil	R\$ 65.725.483,07	2,20%	2,20%
9º	Quest	R\$ 56.482.367,45	1,89%	1,89%
10º	Kinea	R\$ 57.749.716,58	1,93%	1,93%
11º	Safrá	R\$ 49.130.663,19	1,64%	1,64%
12º	Bradesco	R\$ 46.461.268,93	1,55%	1,55%
13º	Guepardo	R\$ 42.764.040,73	1,43%	1,43%
14º	Santander	R\$ 37.719.554,90	1,26%	1,26%
15º	MAG	R\$ 31.534.830,32	1,06%	1,06%
16º	Caixa	R\$ 54.854.998,48	1,84%	1,84%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 18.111.694,77	0,61%	0,61%
18º	Rio Bravo	R\$ 11.349.634,84	0,38%	0,38%
19º	Queluz	R\$ 6.488.649,86	0,22%	0,22%
20º	Hedge	R\$ 3.439.949,75	0,12%	0,12%
21º	Gávea	R\$ 2.400.305,92	0,08%	0,08%
22º	Spectra	R\$ 4.025.277,14	0,13%	0,13%
23º	Vila Rica	R\$ 1.272.917,91	0,04%	0,04%
24º	Graphen	R\$ 292.815,00	0,01%	0,01%
25º	Genial	R\$ (18.304,38)	0,00%	0,00%
		R\$ 2.989.058.591,67	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 1.632.798.729,72	54,63%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 50.781.366,85	1,70%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 190.720.195,40	6,38%	80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa com emissão ou coobrigação IF	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, V, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 1.565.732,91	0,05%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 0,00		
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.875.866.024,88	62,76%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 401.173.977,67	13,42%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 401.173.977,67	13,42%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 226.666.847,41	7,58%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 47.206.734,74	1,58%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 273.873.582,15	9,16%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 139.969.219,70	4,68%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 264.465.813,34	8,85%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 404.435.033,04	13,53%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 33.709.973,93	1,13%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 33.709.973,93	1,13%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.989.058.591,67	100,00%	

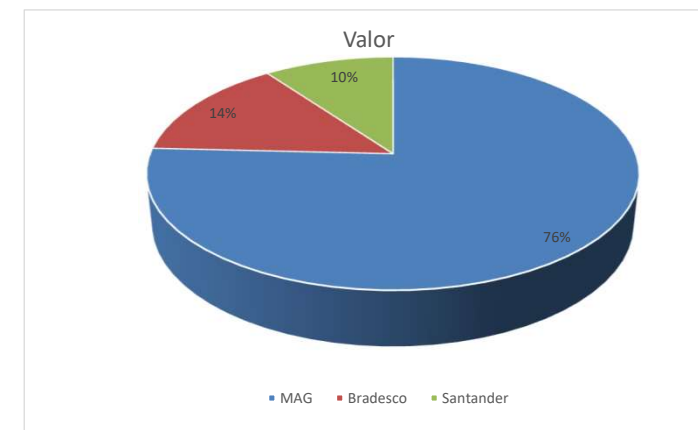
% Carteira



- Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)
- Fundos 100% Títulos Públicos
- Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos
- Operações Compromissadas
- Fundo de Renda Fixa em Geral
- Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos
- Ativos de Renda Fixa com emissão ou coobrigação IF
- FIDCs - Cota Senior
- Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado
- Fundos de Debentures de Infraestrutura
- Fundo de Ações em Geral
- ETF - (Índices em geral)
- Renda Fixa - Dívida Externa
- Investimento no Exterior
- Ações - BDR Nível I
- FI Multimercado
- FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)
- FI Ações Mercado de Acesso
- FI Imobiliários
- Empréstimos Consignados

RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 26.775.569,34	75,78%	75,78%
2º	Bradesco	R\$ 5.013.251,71	14,19%	89,97%
3º	Santander	R\$ 3.543.954,37	10,03%	100,00%
		R\$ 35.332.775,42	100,00%	





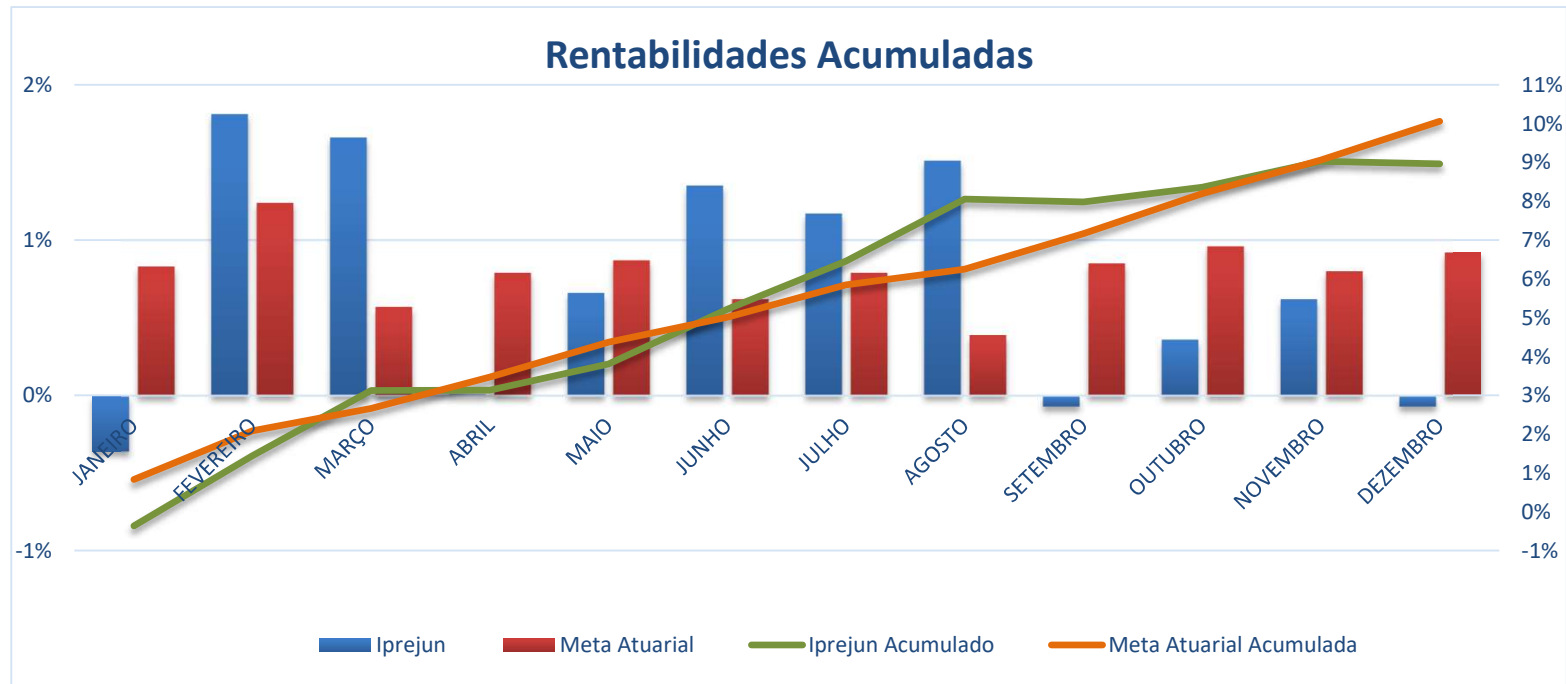
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 265.671.408,98	8,89%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.565.732,91	0,05%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.632.798.729,72	54,63%
	TOTAL	R\$ 1.900.035.871,61	63,57%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 320.521.763,49	10,72%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 56.482.367,45	1,89%
	TOTAL	R\$ 377.004.130,94	12,61%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 47.206.734,74	1,58%
	EXTERIOR	R\$ 226.666.847,41	7,58%
	TOTAL	R\$ 273.873.582,15	9,16%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 264.465.813,34	8,85%
	S&P500	R\$ 139.969.219,70	4,68%
	TOTAL	R\$ 404.435.033,04	13,53%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 33.709.973,93	1,13%
	TOTAL	R\$ 33.709.973,93	1,13%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.989.058.591,67	

RISCO DA CARTEIRA

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

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



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,3600%	1,8100%	1,6600%	0,0100%	0,6600%	1,3500%	1,1700%	1,5100%	-0,0700%	0,3600%	0,6200%	-0,0700%
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%	6,4500%	8,0500%	7,9800%	8,3600%	9,0300%	8,9600%
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%	0,7900%	0,3900%	0,8500%	0,9600%	0,8000%	0,9200%
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%	5,8400%	6,2500%	7,1600%	8,1900%	9,0600%	10,0600%
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%	0,3800%	1,1200%	-0,9200%	-0,6000%	-0,1800%	-0,9900%
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%	0,2100%	0,6100%	1,8000%	0,8200%	0,1700%	-0,0300%	-1,1000%

ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE DEZEMBRO/24

		VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM		
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$ 2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$ 292.815,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$ 1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$ 2.422.028,54	R\$ 2.129.213,54
PERFORMANCE NO MÊS	-2,04%	R\$ (6.089,50)
FIDC ITÁLIA		
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$ 7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$ 1.272.917,91	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$ 6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$ 11.113.916,96	R\$ 9.840.999,05
PERFORMANCE NO MÊS	0,45%	R\$ 5.748,80
ATICO FLORESTAL		
APLICAÇÃO (set/12)	R\$ 8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$ 6.488.649,86	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$ 33.525.431,02	R\$ 27.036.781,16
PERFORMANCE NO MÊS	-0,03%	R\$ (1.978,43)



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

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	18.481.533,96	R\$ 18.481.533,96
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

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

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

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL

R\$ 83.854.285,88