



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JULHO
2025

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,69%	6,38%	-
CARTEIRA IPREJUN	0,32%	8,01%	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	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	67.202.787,21	-	-	-	(5.510.249,36)	61.692.537,85	6,00%	-8,20%	11,09%	5,80%	7,70%	22,09%	Art. 8º, I	100,00%	1,83%
TOTAL APLICADO AZ QUEST										61.692.537,85							1,83%	

QUELUZ	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.477.139,56	-	-	-	(1.993,19)	6.475.146,37	0,00%	-0,03%	-0,21%	-0,36%	-0,71%	-1,09%	Art. 10º, II	100,00%	0,19%
TOTAL APLICADO QUELUZ										6.475.146,37							0,19%	

BANCO DO BRASIL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FII E	IPCA+6%	A	08/2020	34.047.408,81	-	-	-	1.800.153,53	35.847.562,34	9,60%	5,29%	1,20%	6,92%	38,74%	34,88%	Art. 9º, II	100,00%	1,07%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL										35.847.562,34							1,07%	

BTG PACTUAL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	210.976,79	-	-	-	56.717,38	267.694,17	18,65%	26,88%	-2,96%	-24,96%	-58,07%	-82,84%	Art. 10º, II	0,06%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	04/2024	656.479,81	-	-	-	(49.008,25)	607.471,56	21,82%	-7,47%	-	-	-	-	Art. 10º, II	0,14%	0,02%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	124.415.948,96	-	-	-	3.810.737,87	128.226.686,83	8,97%	3,06%	10,08%	23,90%	55,47%	96,62%	Art. 10º, I	28,68%	3,81%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	6.212.605,82	-	-	-	(44.289,82)	6.168.316,00	0,00%	-0,71%	17,08%	-	-	-	Art. 10º, II	1,38%	0,18%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	10.700.682,30	-	-	438.328,00	(120.540,20)	10.580.142,10	11,02%	2,97%	24,40%	3,03%	38,42%	123,47%	Art. 10º, II	2,37%	0,31%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	116.272.625,00	-	-	-	(221.815,00)	116.050.810,00	0,00%	-0,19%	11,81%	-	-	-	Art. 10º, II	25,95%	3,45%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	39.527.962,01	-	-	-	(68.773,79)	39.459.188,22	10,95%	-0,17%	20,02%	-	-	-	Art. 10º, II	8,82%	1,17%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	112.356.353,86	32.909.895,77	33.192.457,34	-	1.370.251,02	113.444.043,31	0,05%	0,00%	4,62%	12,36%	25,12%	41,91%	Art. 7º, I, b	25,37%	3,37%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	26.893.802,76	-	-	-	2.080.193,32	28.973.996,08	13,11%	7,73%	3,69%	20,40%	-	-	Art. 9º, II	6,48%	0,86%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST. FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	3.387.583,22	-	-	-	(1.716,99)	3.385.866,23	0,00%	-0,05%	0,59%	-	-	-	Art. 10º, II	0,76%	0,10%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL										447.164.214,50							13,30%	

BRADESCO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	71.643.341,50	-	-	-	916.576,95	72.559.918,45	0,10%	1,28%	7,56%	12,70%	26,78%	44,52%	Art. 7º, III, a	100,00%	2,16%
TOTAL APLICADO BRADESCO										72.559.918,45							2,16%	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IPCA+6%	A	06/2024	28.263.677,22	-	-	-	(1.471.734,95)	26.791.942,27	6,97%	-5,21%	10,85%	2,40%	4,96%	19,47%	Art. 8º, I	47,15%	0,80%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	370.308,41	340.458,33	342.569,32	-	854,96	369.052,38	0,04%	0,23%	1,37%	11,33%	22,90%	37,38%	Art. 7º, III, a	0,65%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	IPCA+6%	A	12/2024	27.971.462,50	-	-	-	1.686.301,66	29.657.764,16	10,10%	6,03%	-2,23%	18,82%	74,15%	88,77%	Art. 9º, III		
TOTAL APLICADO CAIXA										56.818.758,81							0,81%	

GÁVEA	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			
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	2.408.720,03	-	-	-	7.152,89	2.415.872,92	0,00%	0,30%	2,80%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,07%
TOTAL APLICADO GÁVEA										2.415.872,92							0,07%	



FUNDOS	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				
GENIAL INVESTIMENTOS																			
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(725.223,84)	-	-	-	(2.013,36)	(727.237,20)	0,54%	0,28%	1,57%	1,36%	1,36%	1,36%	Art. 10º, II	100,00%	-0,02%	
TOTAL APLICADO GENIAL										(727.237,20)									-0,02%
GUEPARDO INVESTIMENTOS																			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA	IPCA+6%	A	11/2023	47.765.210,18	-	-	-	(1.383.367,13)	46.381.843,05	9,01%	-2,90%	8,46%	-1,64%	6,48%	44,88%	Art. 8º, I	100,00%	1,38%	
TOTAL APLICADO GUEPARDO										46.381.843,05									1,38%
ITAÚ UNIBANCO																			
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	27.927.070,29	-	-	-	856.884,44	28.783.954,73	9,03%	3,07%	11,74%	23,45%	54,13%	86,46%	Art. 10º, I	23,22%	0,86%	
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	29.154.254,91	-	-	-	(1.235.968,18)	27.918.286,73	7,52%	-4,24%	12,23%	8,17%	18,88%	-	Art. 8º, I	22,52%	0,83%	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	66.411.465,51	-	-	-	851.004,96	67.262.470,47	0,05%	1,28%	7,48%	12,59%	26,42%	43,93%	Art. 7º, III, a			
TOTAL APLICADO ITAÚ										123.964.711,93									1,69%
KINEA																			
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.J. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	12/2023	21.446.595,75	-	-	-	(15.975,80)	21.430.619,95	0,00%	-0,07%	-0,44%	1,70%	-	-	Art. 11º	27,46%	0,64%	
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	03/2023	34.480.299,84	12.742.376,26	-	-	1.306.517,91	48.529.194,01	0,00%	3,79%	18,58%	-	-	-	Art. 10º, II	62,19%	1,44%	
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FIMOBILIÁRIO - RL	IPCA+6%	F	10/2024	8.079.881,19	-	-	6.733,84	(6.658,78)	8.073.222,41	0,00%	0,00%	-1,17%	-	-	-	Art. 11º	10,35%	0,24%	
TOTAL APLICADO KINEA										78.033.036,37									1,44%
GRAPHEN																			
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	269.503,96	-	-	-	(82.076,19)	187.427,77	14,65%	-30,45%	-35,99%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,01%	
TOTAL APLICADO GRAPHEN										187.427,77									0,01%
MAG																			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	IPCA+6%	A	06/2021	28.493.260,31	-	-	-	1.013.340,34	29.506.600,65	10,19%	3,56%	-6,43%	-	28,00%	13,11%	Art. 9º, II	100,00%	0,88%	
TOTAL APLICADO MAG										29.506.600,65									0,88%
RIO BRAVO																			
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	IPCA+6%	F	06/2025	12.806.033,16	-	-	-	168.055,19	12.974.088,35	0,00%	1,31%	1,31%	-	-	-	Art. 10º, I	100,00%	0,39%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO										12.974.088,35									0,00%
SAFRA																			
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	25.967.011,34	-	-	-	(1.061.634,36)	24.905.376,98	7,50%	-4,09%	16,35%	7,04%	9,08%	23,75%	Art. 8º, I	63,24%	0,74%	
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIM AÇÕES	IBOV	A	08/2020	15.384.195,51	-	-	-	(906.439,36)	14.477.756,15	-	-5,89%	-5,89%	3,07%	-3,79%	23,73%	Art. 8º, I	36,76%	0,43%	
TOTAL APLICADO SAFRA										39.383.133,13									1,17%
SPECTRA INVESTIMENTOS																			
SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FIC FIP MULT RL	IBOV	F	11/2024	6.739.547,96	280.000,00	-	-	15.451,04	7.034.999,00	0,00%	0,22%	-	-	-	-	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,21%	
TOTAL APLICADO SPECTRA										7.034.999,00									0,21%



											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
SANTANDER																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FII E	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	2,14%	8,31%	16,08%	43,64%	66,56%	Art. 9º, II	100,00%	0,71%
TOTAL APLICADO SANTANDER											23.751.551,74							0,71%
TARPON																		
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL II FIC FIA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	0,42%	100,67%	0,00%	-	-	Art. 8º, I	7,25%	0,23%
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	1.051.621,05	-	-	-	(19.855,02)	1.031.766,03	22,93%	-1,89%	61,87%	12,08%	-	-	Art. 8º, I	0,97%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	88.864.320,81	-	-	-	(6.210.025,32)	82.654.295,49	7,51%	-6,99%	17,19%	16,98%	37,26%	94,97%	Art. 8º, I	77,68%	2,46%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	15.442.847,42	-	-	-	(435.217,43)	15.007.629,99	10,18%	-2,82%	31,26%	6,96%	-5,05%	24,76%	Art. 8º, I	14,10%	0,45%
TOTAL APLICADO TARPON											106.409.947,11							2,90%
VILA RICA																		
FIDC ITÁLIA - SENIOR	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	9,16%	2,12%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%
TOTAL APLICADO VILA RICA											1.299.861,95							0,04%
PÁTRIA INVESTIMENTOS																		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-0,22%	2,67%	-	-	-	Art. 10º, II	86,62%	0,54%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	3.098.068,66	1.375.105,98	-	-	(37.365,80)	18.173.220,27	4,07%	-1,49%	-0,66%	-	-	-	Art. 10º, II	14,38%	0,09%
TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS											21.225.110,01							0,63%
VINCI PARTNERS																		
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIPM	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	-1,11%	-1,77%	-	-	-	Art. 10º, II	3,51%	0,18%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	104.463.195,17	-	-	-	(6.371.396,58)	98.091.798,59	7,42%	-6,10%	12,03%	0,05%	2,82%	19,34%	Art. 8º, I	55,54%	2,92%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	20.321.098,86	-	-	-	(53.626,87)	20.267.471,99	0,00%	-0,26%	0,05%	-	-	-	Art. 10º, II	11,48%	0,60%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	19.274.290,73	-	-	-	(16.120,95)	19.258.169,78	5,77%	-0,08%	1,79%	-	-	-	Art. 10º, II	10,90%	0,57%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	15.566.434,39	-	-	-	(21.976,47)	15.544.457,92	7,06%	-0,14%	-0,81%	-	-	-	Art. 10º, II	8,80%	0,46%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	18.539.574,62	-	-	-	(1.298.625,60)	17.240.949,02	6,95%	-7,00%	13,72%	4,33%	7,71%	31,98%	Art. 8º, I	9,76%	0,51%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS											176.599.617,87							5,25%
XP INVESTIMENTOS																		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	4,88%	9,31%	18,78%	28,85%	53,44%	Art. 9º, II	34,90%	1,00%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IPCA+6%	A	06/2024	29.413.284,65	-	-	-	(1.508.962,90)	27.904.321,75	20,02%	-5,13%	26,43%	6,00%	11,29%	27,24%	Art. 8º, I	28,91%	0,83%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII R	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	32.058.379,87	-	-	-	1.870.461,79	33.928.841,66	17,68%	5,83%	-2,51%	10,65%	54,14%	58,41%	Art. 9º, II	35,15%	1,01%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS											96.520.513,43							2,87%



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	15.730.944,75	-	-	-	592.126,52	16.323.071,27	21,02%	3,76%	-3,25%	14,90%	68,67%	85,21%	Art. 9º, III	26,16%	0,49%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	29.125.373,86	-	-	-	465.213,25	29.590.587,11	21,45%	1,60%	8,55%	21,41%	53,88%	95,10%	Art. 9º, II	47,43%	0,88%	
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	11.099.185,89	-	-	-	527.999,55	11.627.185,44	15,92%	4,76%	-0,90%	11,84%	-	-	Art. 9º, II	18,64%	0,35%	
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.672.292,73	-	-	-	176.047,33	4.848.340,06	12,14%	3,77%	-7,20%	4,59%	-	-	Art. 9º, II	7,77%	0,14%	

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET 62.389.183,88 1,86%

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	1.838.137.990,18	-	-	-	16.212.745,59	1.854.350.735,77	-	0,88%	6,99%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	55,15%	
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 1.854.350.735,77 55,15%

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	---	28.568.807,73	-	-	-	365.354,37	28.934.162,10	0,08%	1,28%	8,06%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.166.445,76	-	521.219,42	-	20.832,97	1.666.059,31	-	0,96%	5,85%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.985-9 - T.ADM	CDI	A	---	3.046.557,23	445.673,02	-	-	32.918,77	3.525.149,02	-	1,08%	5,91%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.775.128,03	-	-	-	48.334,94	3.823.462,97	-	1,28%	7,89%

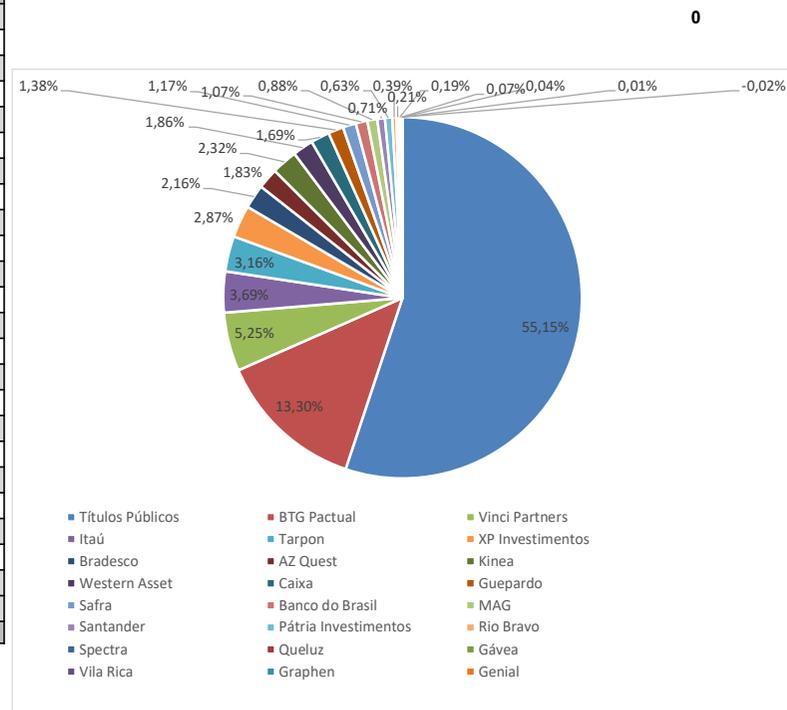
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO 37.948.833,40

	Saldo anterior	(+ Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+ Rendimentos	(-) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.338.428.332,97	47.647.836,34	33.535.026,66	445.061,84	9.717.998,30	3.362.259.136,05	1,62%	0,30%	7,88%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	37.556.938,75	445.673,02	521.219,42	-	467.441,05	37.948.833,40	-	-	-
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	15.803,32	39.711,41	-	-	-	55.514,73	-	-	-
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.376.001.076,04	48.133.220,77	34.056.247,08	445.061,84	10.185.439,35	3.400.263.484,18	-	3,10%	7,88%

PL considerando título marcado a mercado 3.103.432.561,94

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

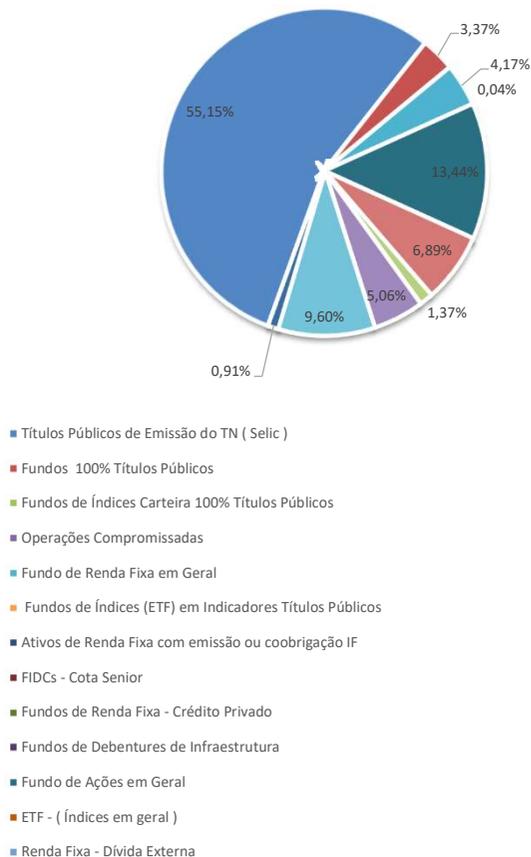
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.854.350.735,77	55,15%	55,15%
2º	BTG Pactual	R\$ 447.164.214,50	13,30%	13,30%
3º	Vinci Partners	R\$ 176.599.617,87	5,25%	5,25%
4º	Itaú	R\$ 123.964.711,93	3,69%	3,69%
5º	Tarpon	R\$ 106.409.947,11	3,16%	3,16%
6º	XP Investimentos	R\$ 96.520.513,43	2,87%	2,87%
7º	Bradesco	R\$ 72.559.918,45	2,16%	2,16%
8º	AZ Quest	R\$ 61.692.537,85	1,83%	1,83%
9º	Kinea	R\$ 78.033.036,37	2,32%	2,32%
10º	Western Asset	R\$ 62.389.183,88	1,86%	1,86%
11º	Caixa	R\$ 56.818.758,81	1,69%	1,69%
12º	Guepardo	R\$ 46.381.843,05	1,38%	1,38%
13º	Safra	R\$ 39.383.133,13	1,17%	1,17%
14º	Banco do Brasil	R\$ 35.847.562,34	1,07%	1,07%
15º	MAG	R\$ 29.506.600,65	0,88%	0,88%
16º	Santander	R\$ 23.751.551,74	0,71%	0,71%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 21.225.110,01	0,63%	0,63%
18º	Rio Bravo	R\$ 12.974.088,35	0,39%	0,39%
19º	Spectra	R\$ 7.034.999,00	0,21%	0,21%
20º	Queluz	R\$ 6.475.146,37	0,19%	0,19%
21º	Gávea	R\$ 2.415.872,92	0,07%	0,07%
22º	Vila Rica	R\$ 1.299.861,95	0,04%	0,04%
23º	Graphen	R\$ 187.427,77	0,01%	0,01%
25º	Genial	R\$ (727.237,20)	-0,02%	-0,02%
		R\$ 3.362.259.136,05	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021

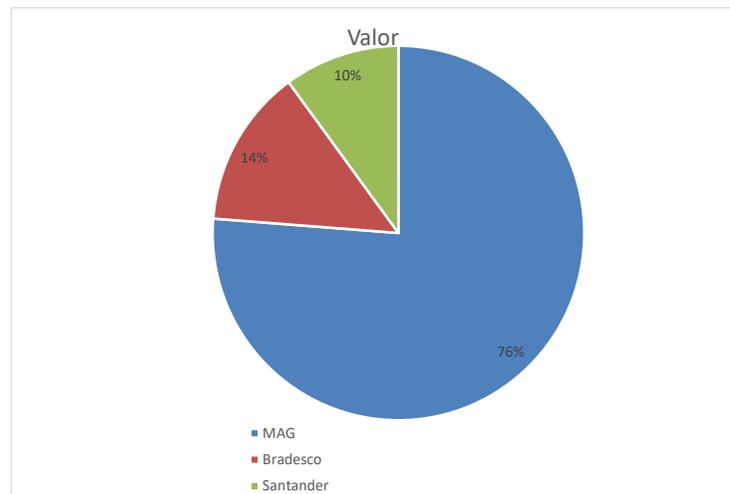
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 1.854.350.735,77	55,15%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 113.444.043,31	3,37%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 140.191.441,30	4,17%	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\$ 1.487.289,72	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\$ 2.109.473.510,10	62,74%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 451.814.759,50	13,44%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 451.814.759,50	13,44%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 231.762.015,10	6,89%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 45.980.835,43	1,37%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 277.742.850,53	8,26%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 169.984.729,91	5,06%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 322.739.443,65	9,60%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 492.724.173,56	14,65%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 30.503.842,36	0,91%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 30.503.842,36	0,91%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00	0%	20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 3.362.259.136,05	100,00%	

% Carteira



RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 28.934.162,10	76,25%	76,25%
2º	Bradesco	R\$ 5.191.208,33	13,68%	89,92%
3º	Santander	R\$ 3.823.462,97	10,08%	100,00%
		R\$ 37.948.833,40	100,00%	





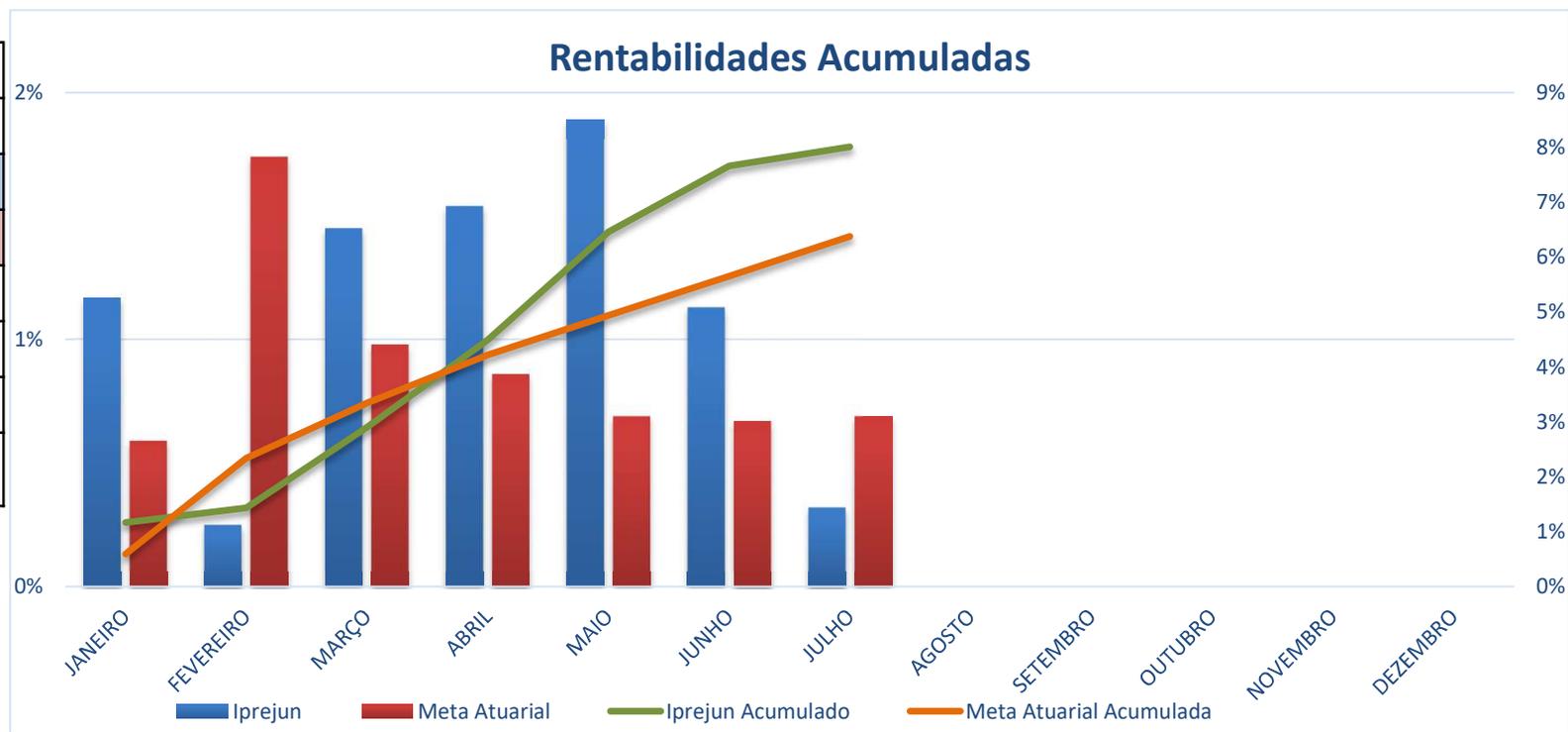
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 293.401.515,23	8,73%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.487.289,72	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.854.350.735,77	55,15%
	TOTAL	R\$ 2.149.239.540,72	63,92%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 363.330.279,38	10,81%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 61.692.537,85	1,83%
	TOTAL	R\$ 425.022.817,23	12,64%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 45.980.835,43	1,37%
	EXTERIOR	R\$ 231.762.015,10	6,89%
	TOTAL	R\$ 277.742.850,53	8,26%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 322.739.443,65	9,60%
	S&P500	R\$ 157.010.641,56	4,67%
	TOTAL	R\$ 479.750.085,21	14,27%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 30.503.842,36	0,91%
	TOTAL	R\$ 30.503.842,36	0,91%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.362.259.136,05	

RISCO DA CARTEIRA

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

JULHO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,3200%	8,0100%
IPCA + 5,23%	0,6900%	6,3800%
S / IPCA+5,23%	-0,3700%	1,6300%



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%	0,3200%					
IPREJUN - AC	1,1700%	1,4300%	2,9000%	4,4900%	6,4600%	7,6600%	8,0100%					
Meta Atuarial	0,5900%	1,7400%	0,9800%	0,8600%	0,6900%	0,6700%	0,6900%					
Meta - AC	0,5900%	2,3400%	3,3400%	4,2200%	4,9400%	5,6500%	6,3800%					
Diferença	0,5800%	-1,4900%	0,4700%	0,6800%	1,2000%	0,4600%	-0,3700%					
Diferença - AC	0,5800%	-0,9100%	-0,4400%	0,2700%	1,5200%	2,0100%	1,6300%					



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE JULHO/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\$	2.576.124,40	R\$ 2.306.620,44
PERFORMANCE NO MÊS		-30,45%	R\$ (82.076,19)
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\$	11.821.013,74	R\$ 10.630.248,55
PERFORMANCE NO MÊS		9,16%	R\$ 109.096,76
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.477.139,56	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	35.658.407,55	R\$ 29.181.267,99
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.993,19)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(725.223,84)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	27.281.654,68	R\$ 28.006.878,52
PERFORMANCE NO MÊS		-0,28%	R\$ (2.013,36)

TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.657.378,01	R\$ 19.657.378,01
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\$ 89.782.393,50**