



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO

2025

	MENSAL	ANUAL	ANUAL MERCADO
META ATUARIAL	0,52%	8,24%	-
CARTEIRA IPREJUN	1,25%	12,31%	0,00%

0,09%	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			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	70.045.568,27	-	-	-	466.676,71	70.512.244,98	6,87%	0,67%	26,97%	20,86%	39,31%	23,45%	Art. 8º, I	100,00%	2,01%
TOTAL APLICADO AZ QUEST											70.512.244,98					2,01%		

QUELUZ											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	6.471.213,72	-	-	-	(1.997,84)	6.469.215,88	0,00%	-0,03%	-0,30%	-0,36%	-0,72%	-1,08%	Art. 10º, II	100,00%	0,18%
TOTAL APLICADO QUELUZ											6.469.215,88					0,18%		

BANCO DO BRASIL											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	35.006.829,11	-	-	-	926.384,01	35.933.213,12	9,23%	2,65%	1,44%	6,15%	54,05%	49,06%	Art. 9º, II	100,00%	1,03%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL											35.933.213,12					1,03%		

BTG PACTUAL											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	270.660,81	-	-	-	1.688,03	272.348,84	18,64%	0,62%	-1,27%	-10,14%	-54,13%	-77,03%	Art. 10º, II	0,06%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIES	IPCA+6%	F	04/2024	513.774,00	6.506.486,67	-	-	4.212,31	7.024.472,98	33,54%	0,82%	-	-	-	-	Art. 10º, II	1,64%	0,20%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	137.282.092,85	-	-	-	4.369.605,60	141.651.698,45	8,64%	3,18%	21,61%	28,52%	82,17%	117,12%	Art. 10º, I	33,11%	4,04%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	6.157.983,15	-	-	-	(43.886,60)	6.114.096,55	0,00%	-0,71%	16,05%	-	-	-	Art. 10º, II	1,43%	0,17%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	11.065.042,45	-	-	438.328,00	(93.144,70)	10.971.897,75	10,83%	3,12%	34,16%	-	-	-	Art. 10º, II	2,56%	0,31%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	115.636.870,00	-	-	-	(218.484,99)	115.418.385,01	0,00%	-0,19%	11,20%	-	-	-	Art. 10º, II	26,98%	3,30%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	39.323.069,72	-	-	-	(73.391,77)	39.249.677,95	10,72%	-0,19%	19,39%	-	-	-	Art. 10º, II	9,17%	1,12%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	83.406.320,73	48.403.449,46	71.095.144,14	-	856.781,73	61.571.407,78	0,04%	1,03%	7,87%	13,47%	25,79%	42,43%	Art. 7º, I, b	14,39%	1,76%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	29.076.479,01	-	-	-	2.121.883,03	31.198.362,04	12,22%	7,30%	11,65%	23,92%	118,02%	-	Art. 9º, II	7,29%	0,89%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTITUCIONAL FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	3.381.300,92	1.008.750,00	-	-	(350,67)	4.389.700,25	0,00%	-0,01%	0,44%	-	-	-	Art. 10º, II	1,03%	0,13%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R.L	IPCA+6%	F	10/2025	-	10.000.004,28	-	-	-	10.000.004,28	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	Art. 11º	2,34%	0,29%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL											427.862.051,88					12,22%		

BRADESCO											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	134.605.058,26	-	-	-	1.705.847,82	136.310.906,08	0,10%	1,27%	11,99%	13,73%	27,15%	44,90%	Art. 7º, III, a	100,00%	3,89%
TOTAL APLICADO BRADESCO											136.310.906,08					3,89%		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	IBOV	A	06/2024	30.098.716,61	-	-	-	161.360,22	30.260.076,83	7,21%	0,54%	25,20%	16,39%	27,27%	18,06%	Art. 8º, I	48,03%	0,86%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	372.760,11	339.094,75	342.718,28	-	884,42	370.021,00	0,04%	0,24%	2,03%	12,46%	23,54%	38,11%	Art. 7º, III, a	0,59%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOV	A	12/2024	30.633.605,81	-	-	-	1.741.828,43	32.375.434,24	9,58%	5,69%	6,73%	19,02%	95,75%	131,53%	Art. 8º, III	51,39%	0,92%
TOTAL APLICADO CAIXA											63.005.532,07					1,80%		

GÁVEA											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	2.428.777,71	-	-	-	6.843,52	2.435.621,23	0,00%	0,28%	3,64%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,07%
TOTAL APLICADO GÁVEA											2.435.621,23					0,07%		

GENIAL INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(712.122,00)	-	-	-	8.057,64	(704.064,36)	1,19%	-1,13%	-1,67%	-1,19%	-1,87%	-1,87%	Art. 10º, II	100,00%	-0,02%
TOTAL APLICADO GENIAL											(704.064,36)					-0,02%		



GUEPARDO INVESTIMENTOS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			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											IBOV	A	11/2023	51.754.113,88	-	-	-	(300.871,34)	51.453.242,54	9,29%	-0,58%	20,32%	11,01%	21,86%	31,57%	Art. 8º, I	100,00%	1,47%	
TOTAL APLICADO GUEPARDO														51.453.242,54						1,47%									
ITAÚ UNIBANCO											Rentabilidade			Rentab. Fundos			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	30.823.219,27	-	-	-	969.854,69	31.793.073,96	8,71%	3,15%	23,42%	28,18%	80,87%	114,44%	Art. 10º, I	23,95%	0,91%	
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC											IBOV	A	06/2024	30.535.176,48	-	-	-	682.136,03	31.217.312,51	7,57%	2,23%	25,49%	17,73%	38,06%	-	Art. 8º, I	23,52%	0,89%	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI											IPCA+6%	A	11/2024	68.869.110,85	-	-	-	865.660,83	69.734.771,68	0,04%	1,26%	11,43%	13,65%	26,70%	44,28%	Art. 7º, III, a			
TOTAL APLICADO ITAÚ														132.745.158,15						1,80%									
KINEA											Rentabilidade			Rentab. Fundos			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	21.838.704,46	-	-	-	(137.922,54)	21.700.781,92	0,00%	-0,63%	-1,52%	-0,57%	-	-	-	Art. 11º	29,48%	0,62%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIESTRATEGIA											IPCA+6%	F	03/2023	43.727.261,41	-	-	-	24.001,09	43.751.262,50	0,00%	0,05%	19,45%	-	-	-	Art. 10º, II	59,43%	1,25%	
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FI IMOBILIÁRIO - RL											IPCA+6%	F	10/2024	8.168.590,64	-	-	-	(6.311,04)	8.162.279,60	0,70%	-0,08%	-2,21%	-0,42%	-	-	-	Art. 11º	11,09%	0,23%
TOTAL APLICADO KINEA														73.614.324,02						1,25%									
GRAPHEN											Rentabilidade			Rentab. Fundos			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	481,33	-	-	-	(3,81)	477,52	50,17%	-0,79%	-34,08%	-	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,00%
TOTAL APLICADO GRAPHEN														477,52						0,00%									
MAG											Rentabilidade			Rentab. Fundos			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	28.221.943,48	-	28.777.389,17	-	555.445,69	-	9,25%	1,97%	-8,74%	-5,80%	48,71%	37,32%	Art. 9º, II	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL APLICADO MAG														-						0,00%									
RIO BRAVO											Rentabilidade			Rentab. Fundos			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	13.591.673,49	-	-	-	312.308,98	13.903.982,47	0,00%	2,30%	8,57%	-	-	-	Art. 10º, I	100,00%	0,40%	
TOTAL APLICADO RIO BRAVO														13.903.982,47						0,00%									
SAFRA											Rentabilidade			Rentab. Fundos			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	27.747.536,98	-	-	-	478.548,71	28.226.085,69	14,47%	1,72%	31,86%	21,05%	34,16%	23,75%	Art. 8º, I	43,16%	0,81%	
SAFRA SMALL CAP PB FICFI EM AÇÕES											SMALL	A	06/2025	16.035.055,57	-	-	-	174.843,01	16.209.898,58	10,79%	1,09%	5,37%	20,84%	25,27%	13,99%	Art. 8º, I	24,79%	0,46%	
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES											IBOV	A	10/2025	-	20.000.000,00	-	-	-	960.979,05	20.960.979,05	12,70%	4,80%	0,00%	21,18%	43,77%	50,88%	Art. 8º, I	32,05%	0,60%
TOTAL APLICADO SAFRA														65.396.963,32						1,87%									
SPECTRA INVESTIMENTOS											Rentabilidade			Rentab. Fundos			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	7.807.847,32	220.000,00	-	-	-	2.552,08	8.030.399,40	0,00%	0,03%	-	-	-	-	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,23%
TOTAL APLICADO SPECTRA														8.030.399,40						0,23%									
SANTANDER											Rentabilidade			Rentab. Fundos			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	25.049.137,55	-	-	-	799.324,56	25.848.462,11	7,31%	3,19%	17,88%	20,48%	65,81%	90,30%	Art. 9º, II	100,00%	0,74%	
TOTAL APLICADO SANTANDER														25.848.462,11						0,74%									



TARPON											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	8.087.670,60	-	-	-	127.306,80	8.214.977,40	15,71%	1,57%	113,64%	0,00%	-	-	Art. 8º, I	7,23%	0,23%
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	975.592,89	-	-	-	157.936,96	1.133.529,85	23,08%	16,19%	77,83%	37,15%	-	-	Art. 8º, I	1,00%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	86.165.520,40	-	-	-	1.968.514,53	88.134.034,93	7,26%	2,28%	24,96%	22,67%	47,54%	64,16%	Art. 8º, I	77,60%	2,52%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	14.925.816,37	-	-	-	1.162.571,43	16.088.387,80	9,68%	7,79%	40,71%	26,34%	9,44%	10,84%	Art. 8º, I	14,17%	0,46%

TOTAL APLICADO TARPON	113.570.929,98	2,98%
-----------------------	----------------	-------

VILA RICA											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	1.318.950,82	-	-	-	8.929,52	1.327.880,34	0,00%	0,68%	4,32%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,04%

TOTAL APLICADO VILA RICA	1.327.880,34	0,04%
--------------------------	--------------	-------

PÁTRIA INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	18.883.241,05	-	-	-	(182.985,86)	18.700.255,19	3,94%	-0,97%	1,95%	-	-	-	Art. 10º, II	83,55%	0,53%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	3.171.116,22	562.912,48	-	-	(53.264,31)	3.680.764,39	10,80%	-1,68%	-6,77%	-	-	-	Art. 10º, II	16,45%	0,11%

TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS	22.381.019,58	0,64%
-------------------------------------	---------------	-------

PERFIN											mensal	anual	12m	24m	36m	4963/21	% Instituição	% Carteira
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco								
PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FIF EM COTAS DE FIA	IBOV	A	10/2025	-	20.000.000,00	-	-	1.254.550,37	21.254.550,37	8,74%	6,27%	#N/D	35,17%	49,78%	49,99%	Art. 8º, I	100,00%	0,61%

TOTAL APLICADO PERFIN	21.254.550,37	0,61%
-----------------------	---------------	-------

VINCI PARTNERS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	6.113.498,17	-	-	-	(94.369,86)	6.019.128,31	0,00%	-1,54%	-4,59%	-	-	-	Art. 10º, II	3,10%	0,17%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	111.633.012,99	-	-	-	125.530,10	111.758.543,09	7,61%	0,11%	27,64%	15,84%	27,44%	16,44%	Art. 8º, I	57,55%	3,19%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	20.223.411,45	-	-	-	(480.454,35)	19.742.957,10	0,00%	-2,38%	-2,54%	-	-	-	Art. 10º, II	10,17%	0,56%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	19.528.230,56	1.545.257,39	-	-	(61.147,45)	21.012.340,50	5,56%	-0,31%	2,89%	-	-	-	Art. 10º, II	10,82%	0,60%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	15.839.494,30	-	-	-	94.095,07	15.933.589,37	6,94%	0,59%	1,08%	-	-	-	Art. 10º, II	8,20%	0,45%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	19.690.396,75	-	-	-	53.130,57	19.743.527,32	7,37%	0,27%	30,22%	20,53%	32,81%	33,41%	Art. 8º, I	10,17%	0,56%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	194.210.085,69	5,55%
-------------------------------	----------------	-------

XP INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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 ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	34.746.436,01	-	-	-	1.845.619,48	36.592.055,49	24,34%	5,31%	18,74%	21,05%	69,62%	87,58%	Art. 9º, II	35,01%	1,04%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	06/2024	31.565.743,64	-	-	-	1.105.829,81	32.671.573,45	19,91%	3,50%	48,03%	27,67%	35,83%	31,29%	Art. 8º, I	31,25%	0,93%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RL	IPCA+6%	F	12/2024	1.000.000,00	500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	Art. 11º	0,00%	0,04%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	33.347.156,78	-	-	-	422.257,17	33.769.413,95	16,49%	1,27%	-2,97%	2,83%	61,44%	67,59%	Art. 9º, II	32,31%	0,96%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	104.533.042,89	2,98%
---------------------------------	----------------	-------

WESTERN ASSET											Rentabilidade		Rentab. Fundos			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	15.999.014,54	-	-	-	692.952,56	16.691.967,10	20,07%	4,33%	-1,07%	6,93%	77,72%	113,97%	Art. 8º, III	25,65%	0,48%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	30.557.875,83	-	-	-	962.259,29	31.520.135,12	21,00%	3,15%	15,63%	20,52%	73,42%	126,16%	Art. 9º, II	48,43%	0,90%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	11.644.386,26	-	-	-	473.057,18	12.117.443,44	14,72%	4,06%	3,28%	9,53%	-	-	Art. 9º, II	18,62%	0,35%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.672.157,24	-	-	-	78.496,05	4.750.653,29	11,29%	1,68%	-9,07%	-1,40%	-	-	Art. 9º, II	7,30%	0,14%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	65.080.198,95	1,86%
------------------------------	---------------	-------



TÍTULOS PÚBLICOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			4963/21	% Instituição	% Carteira
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Art. 7º, I, a		
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	IPCA+6%	A	06/2018	1.851.479.430,12	-	-	-	15.322.239,55	1.866.801.669,67	-	0,83%	9,22%	-	-	-		100,00%	53,31%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 (mercado)	MAM	-		1.603.517.972,24				25.430.393,92	1.628.948.366,16		1,59%							

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	1.866.801.669,67	53,31%
---------------------------------	------------------	--------

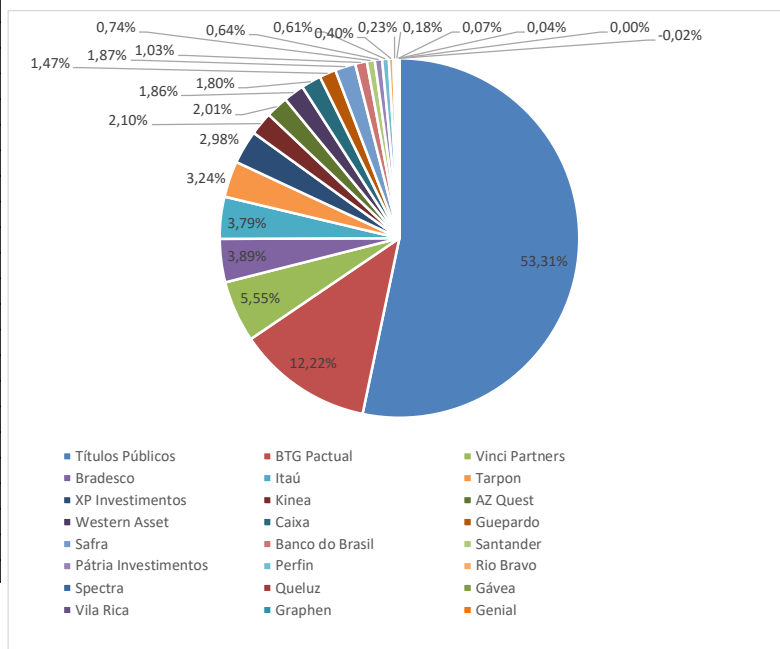
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											Rentabilidade	
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	A	---	29.630.727,91	-	-	-	364.682,01	29.995.409,92	0,07%	1,23%	12,03%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	558.608,03	-	548.787,70	-	3.739,87	13.560,20	0,04%	0,67%	8,34%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	4.506.518,08	453.764,39	-	-	49.517,20	5.009.799,67	-	1,10%	9,27%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	3.915.209,32	-	-	-	49.718,28	3.964.927,60	-	1,27%	11,88%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	38.983.697,39
-----------------------------------	---------------

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.450.802.011,84	109.085.955,03	100.215.251,59	438.328,00	42.304.397,50	3.501.977.107,88	1,75%	1,24%	12,17%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38.611.063,34	453.764,39	548.787,70	-	467.657,36	38.983.697,39			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	17.403,95	125.958,41	-	-	-	143.362,36			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.489.430.479,13	109.665.677,83	100.764.039,29	438.328,00	42.772.054,86	3.541.104.167,63			

PL considerando título marcado a mercado

3.303.250.864,12

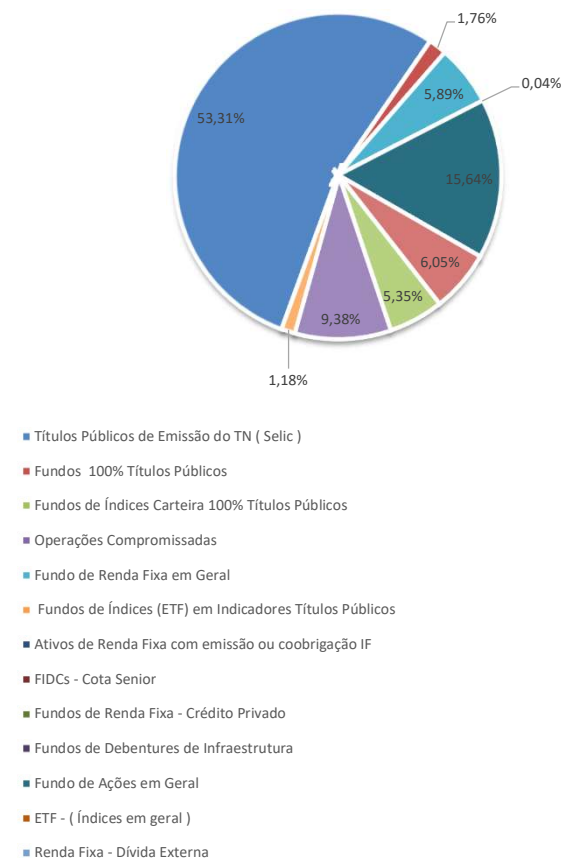


Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.866.801.669,67	53,31%	53,31%
2º	BTG Pactual	R\$ 427.862.051,88	12,22%	12,22%
3º	Vinci Partners	R\$ 194.210.085,69	5,55%	5,55%
4º	Bradesco	R\$ 136.310.906,08	3,89%	3,89%
5º	Itaú	R\$ 132.745.158,15	3,79%	3,79%
6º	Tarpon	R\$ 113.570.929,98	3,24%	3,24%
7º	XP Investimentos	R\$ 104.533.042,89	2,98%	2,98%
8º	Kinea	R\$ 73.614.324,02	2,10%	2,10%
9º	AZ Quest	R\$ 70.512.244,98	2,01%	2,01%
10º	Western Asset	R\$ 65.080.198,95	1,86%	1,86%
11º	Caixa	R\$ 63.005.532,07	1,80%	1,80%
12º	Guepardo	R\$ 51.453.242,54	1,47%	1,47%
13º	Safran	R\$ 65.396.963,32	1,87%	1,87%
14º	Banco do Brasil	R\$ 35.933.213,12	1,03%	1,03%
15º	Santander	R\$ 25.848.462,11	0,74%	0,74%
16º	Pátria Investimentos	R\$ 22.381.019,58	0,64%	0,64%
17º	Perfin	R\$ 21.254.550,37	0,61%	0,61%
18º	Rio Bravo	R\$ 13.903.982,47	0,40%	0,40%
19º	Spectra	R\$ 8.030.399,40	0,23%	0,23%
20º	Queluz	R\$ 6.469.215,88	0,18%	0,18%
21º	Gávea	R\$ 2.435.621,23	0,07%	0,07%
22º	Vila Rica	R\$ 1.327.880,34	0,04%	0,04%
23º	Graphen	R\$ 477,52	0,00%	0,00%
24º	Genial	R\$ (704.064,36)	-0,02%	-0,02%
		R\$ 3.501.977.107,88	100,00%	

Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021

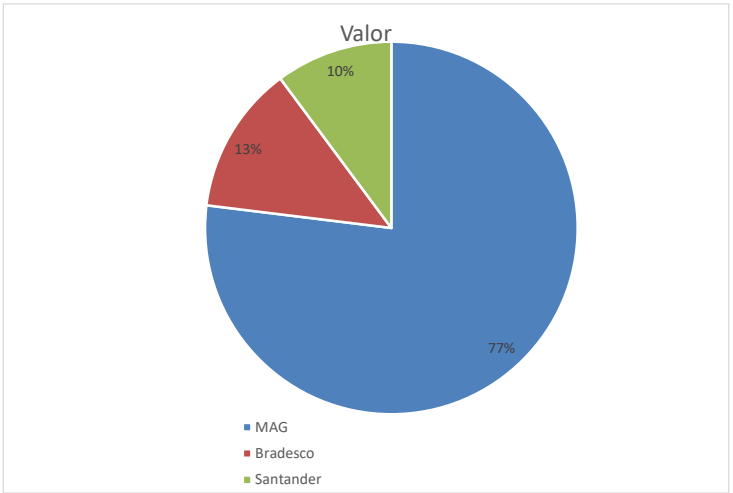
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 1.866.801.669,67	53,31%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 61.571.407,78	1,76%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 206.415.698,76	5,89%	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\$ 1.328.357,86	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\$ 2.136.117.134,07	61,00%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 547.838.964,39	15,64%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 49.067.401,34	1,40%	10%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 596.906.365,73	17,04%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 211.729.738,56	6,05%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 211.729.738,56	6,05%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 187.348.754,88	5,35%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 328.512.048,84	9,38%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 515.860.803,72	14,73%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 41.363.065,80	1,18%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 41.363.065,80	1,18%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 3.501.977.107,88	100,00%	

% Carteira



RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 29.995.409,92	76,94%	76,94%
2º	Bradesco	R\$ 5.023.359,87	12,89%	89,83%
3º	Santander	R\$ 3.964.927,60	10,17%	100,00%
		R\$ 38.983.697,39	100,00%	



ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 312.151.165,84	8,91%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.328.357,86	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.866.801.669,67	53,31%
	TOTAL	R\$ 2.180.281.193,37	62,26%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 409.895.764,95	11,70%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 107.683.122,61	3,07%
	TOTAL	R\$ 517.578.887,56	14,78%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 49.067.401,34	1,40%
	EXTERIOR	R\$ 211.729.738,56	6,05%
	TOTAL	R\$ 260.797.139,90	7,45%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 328.512.048,84	9,38%
	S&P500	R\$ 173.444.772,41	4,95%
	TOTAL	R\$ 501.956.821,25	14,33%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 41.363.065,80	1,18%
	TOTAL	R\$ 41.363.065,80	1,18%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.501.977.107,88	

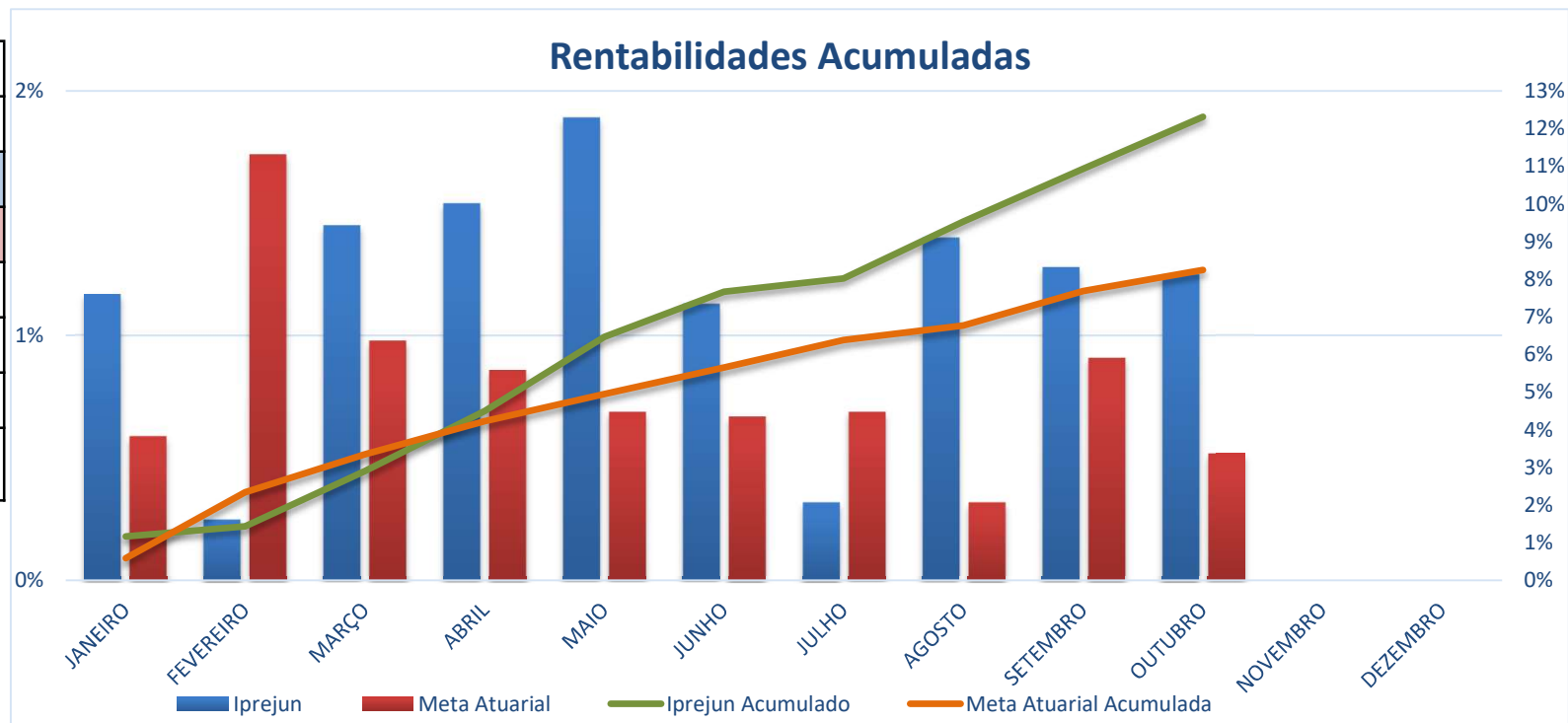
RISCO DA CARTEIRA / OUTUBRO - 2025

	RISCO
RENTA FIXA	0,74%
RENTA VARIÁVEL	6,73%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,80%
ESTRUTURADOS	4,43%
IMOBILIÁRIOS	0,46%
TOTAL	1,75%

OUTUBRO

	Mês	Ano
Rentabilidade	1,2500%	12,3100%
IPCA + 5,23%	0,5200%	8,2400%
S / IPCA+5,23%	0,7300%	4,0700%

Rentabilidades Acumuladas



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%	1,4000%	1,2800%	1,2500%		
IPREJUN - AC	1,1700%	1,4300%	2,9000%	4,4900%	6,4600%	7,6600%	8,0100%	9,5200%	10,9200%	12,3100%		
Meta Atuarial	0,5900%	1,7400%	0,9800%	0,8600%	0,6900%	0,6700%	0,6900%	0,3200%	0,9100%	0,5200%		
Meta - AC	0,5900%	2,3400%	3,3400%	4,2200%	4,9400%	5,6500%	6,3800%	6,7600%	7,6800%	8,2400%		
Diferença	0,5800%	-1,4900%	0,4700%	0,6800%	1,2000%	0,4600%	-0,3700%	1,0800%	0,3700%	0,7300%		
Diferença - AC	0,5800%	-0,9100%	-0,4400%	0,2700%	1,5200%	2,0100%	1,6300%	2,7600%	3,2400%	4,0700%		

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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	-R\$	11.700.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	477,52	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	15.982.507,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	2.389.409,42	R\$ 2.388.931,90
PERFORMANCE NO MÊS		-0,79%	R\$ (3,81)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.327.880,34	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.027.420,11	R\$ 10.699.539,77
PERFORMANCE NO MÊS		0,68%	R\$ 8.929,52
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.469.215,88	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	36.281.037,96	R\$ 29.811.822,08
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.997,84)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(704.064,36)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	27.758.018,85	R\$ 28.462.083,21
PERFORMANCE NO MÊS		1,13%	R\$ 8.057,64

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.000.614,91	R\$ 20.000.614,91
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\$ 91.362.991,87