



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JANEIRO

2026

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,79%	0,79%
CARTEIRA IPREJUN	1,92%	1,92%

0,33%	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
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	73.385.381,62	-	-	-	5.786.909,13	79.172.290,75	8,78%	7,89%	7,89%	35,46%	40,67%	51,86%	Art. 8º, I	100,00%	2,15%

TOTAL APLICADO AZ QUEST	79.172.290,75	2,15%
-------------------------	---------------	-------

QUELUZ	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.465.976,07	-	-	416.212,04	(417.146,23)	6.048.829,84	3,13%	-0,01%	-0,01%	-6,75%	-7,09%	-7,42%	Art. 10º, II	100,00%	0,16%

TOTAL APLICADO QUELUZ	6.048.829,84	0,16%
-----------------------	--------------	-------

BANCO DO BRASIL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	4,90 36.086.909,92	-	-	-	76.579,60	36.163.489,52	8,51%	0,21%	0,21%	3,52%	38,70%	38,42%	Art. 9º, II	100,00%	0,98%

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	36.163.489,52	0,98%
--------------------------------	---------------	-------

BTG PACTUAL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	274.697,80	-	-	-	1.454,35	276.152,15	18,56%	0,53%	0,53%	7,01%	-42,76%	-71,51%	Art. 10º, II	0,06%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIST	IPCA+6%	F	04/2024	10.327.774,67	-	-	-	(41.793,53)	10.285.981,14	27,23%	-0,40%	-	-	-	-	Art. 10º, II	2,33%	0,28%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	144.997.861,60	-	-	-	1.980.876,58	146.978.738,18	8,45%	1,37%	1,37%	25,03%	63,23%	108,80%	Art. 10º, I	33,35%	3,99%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	6.036.288,83	1.884.161,75	-	-	(35.095,10)	7.885.355,48	0,00%	-0,44%	-0,44%	-	-	-	Art. 10º, II	1,79%	0,21%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	11.933.479,80	-	-	438.328,00	(1.068.424,50)	10.865.055,30	8,71%	-5,28%	-5,28%	-	-	-	Art. 10º, II	2,47%	0,30%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	115.029.840,01	-	-	-	(200.150,01)	114.829.690,00	0,00%	-0,17%	-0,17%	-	-	-	Art. 10º, II	26,06%	3,12%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	39.085.027,09	-	-	-	(67.165,76)	39.017.861,33	10,69%	-0,17%	-0,17%	-	-	-	Art. 10º, II	8,85%	1,06%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	87.878.619,58	44.356.132,73	69.371.860,63	-	936.766,70	63.799.658,38	0,02%	0,71%	0,71%	14,31%	26,67%	42,76%	Art. 7º, I, b	14,48%	1,73%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	30.512.043,24	-	-	-	(470.021,48)	30.042.021,76	11,83%	-1,54%	-1,54%	9,88%	68,50%	-	Art. 9º, II	6,82%	0,82%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTITUCIONAL FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	6.672.236,88	-	-	-	(2.798,00)	6.669.438,88	0,00%	-0,04%	-0,04%	-	-	-	Art. 10º, II	1,51%	0,18%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R.L (BTHR11)	IPCA+6%	F	10/2025	10.000.004,28	-	-	23.603,61	-	10.000.004,28	0,00%	0,24%	0,00%	-	-	-	Art. 11º	2,27%	0,27%

TOTAL APLICADO BTG PACTUAL	440.649.956,88	11,97%
----------------------------	----------------	--------

BRADESCO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	139.423.412,68	-	-	-	1.641.150,07	141.064.562,75	0,02%	1,18%	1,18%	14,60%	27,76%	45,11%	Art. 7º, III, a	100,00%	3,83%

TOTAL APLICADO BRADESCO	141.064.562,75	3,83%
-------------------------	----------------	-------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IBOV	A	06/2024	32.220.952,35	-	-	-	3.739.718,20	35.960.670,55	7,49%	11,61%	11,61%	41,03%	34,78%	51,04%	Art. 8º, I	52,95%	0,98%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	376.127,72	343.821,03	343.500,89	-	707,65	377.155,51	0,02%	0,10%	0,10%	13,30%	24,40%	38,69%	Art. 7º, III, a	0,56%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOV	A	12/2024	32.621.439,28	-	-	-	(1.046.660,97)	31.574.778,31	9,21%	-3,21%	-3,21%	8,74%	67,52%	109,76%	Art. 8º, III	46,49%	0,86%

TOTAL APLICADO CAIXA	67.912.604,37	1,84%
----------------------	---------------	-------

GÁVEA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	1.054.825,64	-	-	-	4.498,67	1.059.324,31	0,00%	0,43%	0,43%	-	-	-	Art. 10º, II	100,00%	0,03%

TOTAL APLICADO GÁVEA	1.059.324,31	0,03%
----------------------	--------------	-------

GENIAL INVESTIMENTOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
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	(460.347,60)	-	-	-	56,52	(460.291,08)	50,15%	-0,01%	-0,01%	-35,70%	-35,85%	-35,85%	Art. 10º, II	100,00%	-0,01%

TOTAL APLICADO GENIAL	(460.291,08)	-0,01%
-----------------------	--------------	--------



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	IBOV	A	11/2023	53.618.767,26	-	-	-	4.628.229,88	58.246.997,14	8,93%	8,63%	8,63%	32,77%	23,07%	73,08%	Art. 8º, I	100,00%	1,58%
TOTAL APLICADO GUEPARDO									58.246.997,14		1,58%							
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	32.513.683,92	-	-	-	433.174,91	32.946.858,83	8,52%	1,33%	1,33%	24,61%	62,06%	105,89%	Art. 8º, I	23,07%	0,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	33.362.713,18	-	-	-	4.331.438,44	37.694.151,62	7,59%	12,98%	12,98%	45,83%	46,21%	77,77%	Art. 8º, I	26,40%	1,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	71.323.216,03	-	-	-	833.491,81	72.156.707,84	0,02%	1,17%	1,17%	14,52%	27,38%	44,49%	Art. 7º, III, a		
TOTAL APLICADO ITAÚ									142.797.718,29		1,92%							
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	21.615.269,97	-	-	-	(111.890,99)	21.503.378,98	0,00%	-0,52%	-0,52%	-1,88%	-	-	Art. 11º	29,09%	0,58%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	03/2023	44.001.134,35	-	-	-	53.060,62	44.054.194,97	0,00%	0,12%	0,12%	-	-	-	Art. 10º, II	59,60%	1,20%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FI IMOBILIARIO - RL	IPCA+6%	F	10/2024	8.366.255,10	-	-	-	(2.097,46)	8.364.157,64	0,69%	-0,03%	-0,03%	0,12%	-	-	Art. 11º	11,31%	0,23%
TOTAL APLICADO KINEA									73.921.731,59		1,20%							
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	472,44	-	-	-	1,52	473,96	50,07%	0,32%	0,32%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,00%
TOTAL APLICADO GRAPHEN									473,96		0,00%							
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	14.032.740,37	-	-	-	226.059,46	14.258.799,83	0,00%	1,61%	1,61%	-	-	-	Art. 10º, I	100,00%	0,39%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO									14.258.799,83		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	30.180.064,28	-	-	-	3.436.247,79	33.616.312,07	13,37%	11,39%	11,39%	49,22%	41,79%	58,16%	Art. 8º, I	34,72%	0,91%
SAFRA SMALL CAP PB FICFI EM AÇÕES	SMALL	A	06/2025	17.018.272,61	-	-	-	1.630.587,78	18.648.860,39	9,71%	9,58%	9,58%	47,71%	26,15%	43,61%	Art. 8º, I	19,26%	0,51%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	10/2025	22.206.792,82	-	-	-	2.343.269,06	24.550.061,88	12,57%	10,55%	10,55%	43,35%	50,54%	73,57%	Art. 8º, I	25,36%	0,67%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO RL	IPCA+6%	F	01/2026	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	0,00%	0,00%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 10º, I	20,66%	0,54%
TOTAL APLICADO SAFRA									96.815.234,34		2,09%							
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	9.401.983,12	-	-	-	(285.317,98)	9.116.665,14	0,00%	-3,03%	-	-	-	-	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,25%
TOTAL APLICADO SPECTRA									9.116.665,14		0,25%							
SANTANDER											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	26.795.615,53	-	-	-	572.295,13	27.367.910,66	7,51%	2,14%	2,14%	20,25%	50,72%	88,14%	Art. 9º, II	100,00%	0,74%
TOTAL APLICADO SANTANDER									27.367.910,66		0,74%							



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				
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	1.060.450,47	-	-	-	104.569,06	1.165.019,53	21,17%	9,86%	9,86%	62,91%	-	-	Art. 8º, I	0,97%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	96.774.603,72	-	-	-	5.763.135,26	102.537.738,98	7,47%	5,96%	5,96%	39,39%	53,81%	119,09%	Art. 8º, I	84,97%	2,78%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	16.153.254,90	-	-	-	822.658,89	16.975.913,79	7,97%	5,09%	5,09%	41,54%	7,88%	28,86%	Art. 8º, I	14,07%	0,46%

TOTAL APLICADO TARPON	120.678.672,30	3,25%
-----------------------	----------------	-------

VILA RICA										Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira	
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	938.631,97	-	-	-	(923,52)	937.708,45	0,00%	-0,10%	-0,10%	-	-	-	Art. 7º, V, a	100,00%	0,03%

TOTAL APLICADO VILA RICA	937.708,45	0,03%
--------------------------	------------	-------

PÁTRIA INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	18.354.580,60	455.713,49	-	-	(72.219,82)	18.738.074,27	2,16%	-0,38%	-0,38%	-	-	-	Art. 10º, II	80,27%	0,51%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	3.813.804,20	909.496,47	-	-	(116.378,53)	4.606.922,14	4,22%	-2,46%	-2,46%	-	-	-	Art. 10º, II	19,73%	0,13%

TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS	23.344.996,41	0,63%
-------------------------------------	---------------	-------

PERFIN																		
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 4963/21	% Instituição	% Carteira
PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FIF EM COTAS DE FIA	IBOV	A	10/2025	22.826.539,16	-	-	-	1.301.274,51	24.127.813,67	7,32%	5,70%	5,70%	60,46%	51,68%	81,16%	Art. 8º, I	91,29%	0,66%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	IPCA+6%	F	01/2026	-	2.175.287,14	-	-	126.106,95	2.301.394,09	-	5,80%	5,80%	#N/D	#N/D	#N/D	Art. 10º, II	#DIV/0!	0,06%

TOTAL APLICADO PERFIN	26.429.207,76	0,72%
-----------------------	---------------	-------

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	11.480.170,83	-	-	-	11.480.170,83	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	Art. 10º, II	5,12%	0,31%	
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	117.361.979,33	-	-	-	10.987.336,36	128.349.315,69	7,62%	9,36%	39,29%	30,23%	50,10%	Art. 8º, I	57,25%	3,49%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	21.887.116,60	675.000,00	-	-	(16.378,30)	22.545.738,30	0,00%	-0,07%	-0,07%	-	-	Art. 10º, II	10,06%	0,61%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	21.328.112,97	-	-	-	653.487,97	21.981.600,94	4,61%	3,06%	3,06%	-	-	Art. 10º, II	9,80%	0,60%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	16.273.918,27	-	-	-	(32.491,80)	16.241.426,47	1,31%	-0,20%	-0,20%	-	-	Art. 10º, II	7,24%	0,44%	
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	20.659.190,21	-	-	-	1.415.952,88	22.075.143,09	7,63%	6,85%	6,85%	37,82%	35,93%	62,03%	Art. 8º, I	9,85%	0,60%
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RL	IPCA+6%	F	01/2026	-	1.521.485,00	-	-	11.028,24	1.532.513,24	0,00%	0,72%	#N/D	-	-	Art. 11º	0,68%	0,04%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	224.205.908,56	6,05%
-------------------------------	----------------	-------

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 ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	36.532.280,58	-	-	-	1.279.506,01	37.811.786,59	24,17%	3,50%	3,50%	18,54%	40,86%	64,60%	Art. 9º, II	34,34%	1,03%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	06/2024	33.681.922,18	-	-	-	3.368.460,34	37.050.382,52	17,19%	10,00%	10,00%	54,64%	35,66%	61,98%	Art. 8º, I	33,65%	1,01%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RL	IPCA+6%	F	12/2024	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	Art. 11º	0,00%	0,04%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	34.886.452,63	-	-	-	(1.135.519,09)	33.750.933,54	16,01%	-3,25%	-3,25%	-0,74%	42,50%	55,58%	Art. 9º, II	30,65%	0,92%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	110.113.102,65	2,99%
---------------------------------	----------------	-------

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										15.640.169,73	19,35%	-5,07%	-5,07%	-5,24%	39,91%	87,44%	Art. 8º, III	24,61%	0,42%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE										30.774.108,94	20,70%	-0,68%	-0,68%	10,15%	41,43%	99,78%	Art. 9º, II	48,43%	0,84%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE										12.354.554,30	13,83%	-1,27%	-1,27%	7,83%	-	-	Art. 9º, II	19,44%	0,34%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE										4.778.171,63	10,50%	-3,13%	-3,13%	-4,30%	-	-	Art. 9º, II	7,52%	0,13%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	63.547.004,60	1,73%
------------------------------	---------------	-------



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 - 2060	IPCA+6%	A	06/2018	1.862.354.433,83	41.117.553,63	-	-	15.814.738,37	1.919.286.725,83	-	0,83%	0,83%	-	-	-	Art. 7º, I, a	100,00%	52,12%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 - 2060 (mercado)	MAM	-		1.648.648.495,38		-	-	47.345.855,98	1.695.994.351,36	-	2,87%							

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	1.919.286.725,83	52,12%
---------------------------------	------------------	--------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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	---	28.696.719,66	-	-	-	357.628,10	29.054.347,76	0,10%	1,25%	1,25%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	73.756,44	979.254,48	340.130,67	-	6.222,15	719.102,40	0,02%	0,59%	0,59%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	6.030.648,89	-	1.000.000,00	-	50.859,95	5.081.508,84	-	0,84%	0,84%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	4.055.340,35	-	-	-	47.541,07	4.102.881,42	-	1,17%	1,17%

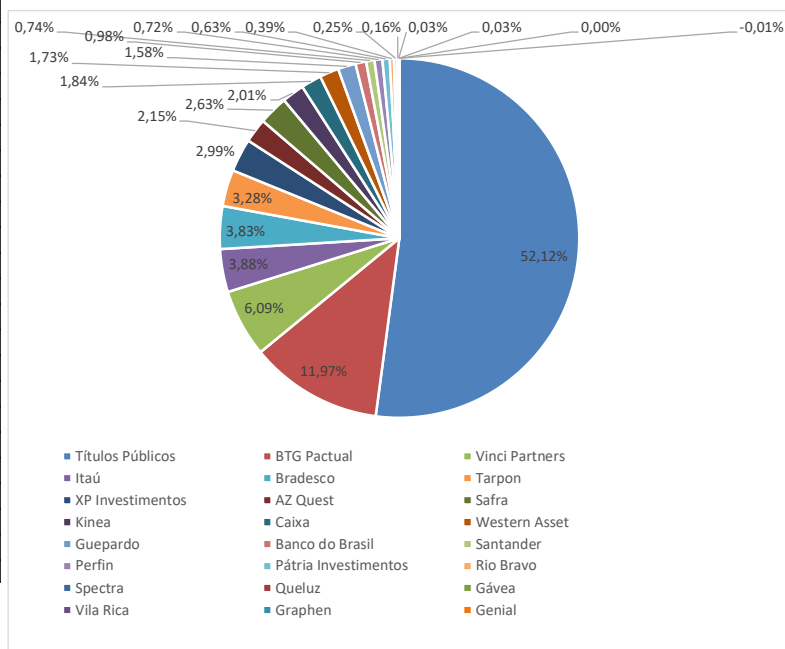
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	38.957.840,42
-----------------------------------	---------------

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
								mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.571.133.519,51	113.438.651,24	69.715.361,52	878.143,65	67.822.820,52	3.682.679.624,85	1,80%	1,92%	1,94%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38.856.465,34	979.254,48	1.340.130,67	-	462.251,27	38.957.840,42			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	6.296,37	7.212,12	-	-	-	13.508,49			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1,00	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.609.996.281,22	114.425.118,84	71.055.492,19	878.143,65	68.285.071,79	3.721.650.974,76			

PL considerando título marcado a mercado

3.498.358.600,29

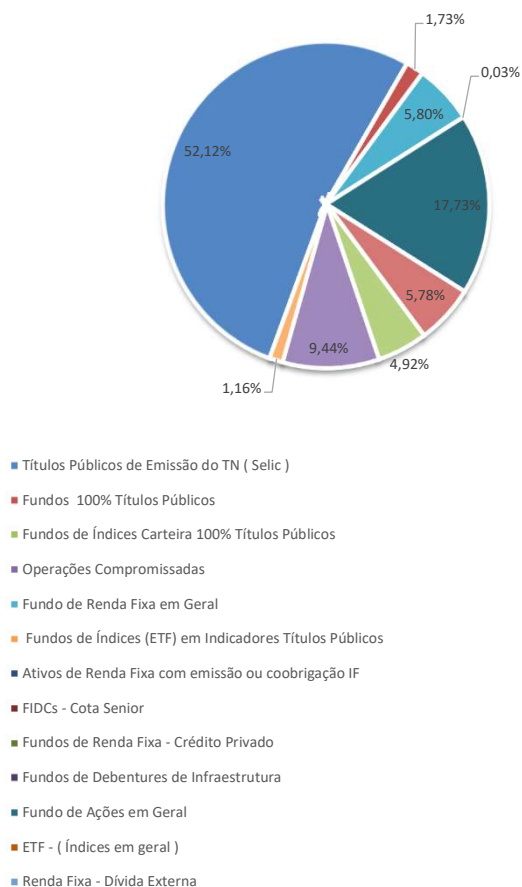
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.919.286.725,83	52,12%	52,12%
2º	BTG Pactual	R\$ 440.649.956,88	11,97%	64,08%
3º	Vinci Partners	R\$ 224.205.908,56	6,09%	70,17%
4º	Itaú	R\$ 142.797.718,29	3,88%	74,05%
5º	Bradesco	R\$ 141.064.562,75	3,83%	77,88%
6º	Tarpon	R\$ 120.678.672,30	3,28%	81,16%
7º	XP Investimentos	R\$ 110.113.102,65	2,99%	84,15%
8º	AZ Quest	R\$ 79.172.290,75	2,15%	86,30%
9º	Safra	R\$ 96.815.234,34	2,63%	88,92%
10º	Kinea	R\$ 73.921.731,59	2,01%	90,93%
11º	Caixa	R\$ 67.912.604,37	1,84%	92,78%
12º	Western Asset	R\$ 63.547.004,60	1,73%	94,50%
13º	Guepardo	R\$ 58.246.997,14	1,58%	96,08%
14º	Banco do Brasil	R\$ 36.163.489,52	0,98%	97,06%
15º	Santander	R\$ 27.367.910,66	0,74%	97,81%
16º	Perfin	R\$ 26.429.207,76	0,72%	98,53%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 23.344.996,41	0,63%	99,16%
18º	Rio Bravo	R\$ 14.258.799,83	0,39%	99,55%
19º	Spectra	R\$ 9.116.665,14	0,25%	99,79%
20º	Queluz	R\$ 6.048.829,84	0,16%	99,96%
21º	Gávea	R\$ 1.059.324,31	0,03%	99,99%
22º	Vila Rica	R\$ 937.708,45	0,03%	100,01%
23º	Graphen	R\$ 473,96	0,00%	100,01%
24º	Genial	R\$ (460.291,08)	-0,01%	100,00%
		R\$ 3.682.679.624,85	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021

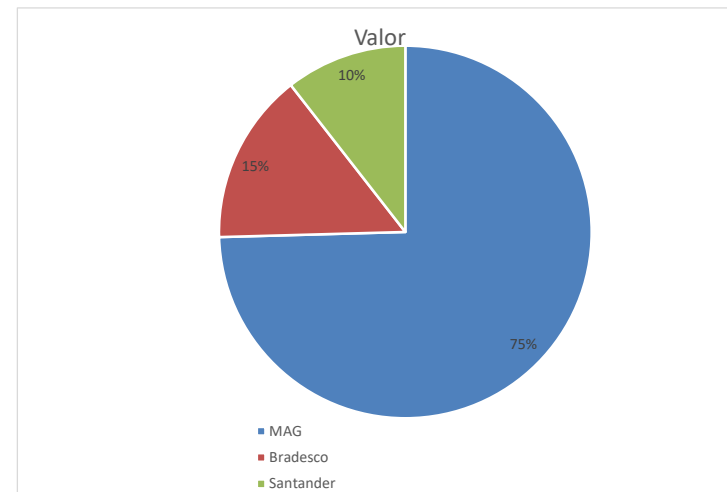
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 1.919.286.725,83	52,12%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 63.799.658,38	1,73%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 213.598.426,10	5,80%	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\$ 938.182,41	0,03%	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\$ 2.197.622.992,72	59,67%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 653.117.530,50	17,73%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 47.214.948,04	1,28%	10%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 700.332.478,54	19,02%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 213.042.976,94	5,78%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 213.042.976,94	5,78%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 181.237.538,01	4,92%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 347.543.584,50	9,44%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 528.781.122,51	14,36%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 42.900.054,14	1,16%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 42.900.054,14	1,16%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 3.682.679.624,85	100,00%	

% Carteira



RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 29.054.347,76	74,58%	74,58%
2º	Bradesco	R\$ 5.800.611,24	14,89%	89,47%
3º	Santander	R\$ 4.102.881,42	10,53%	100,00%
		R\$ 38.957.840,42	100,00%	



ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

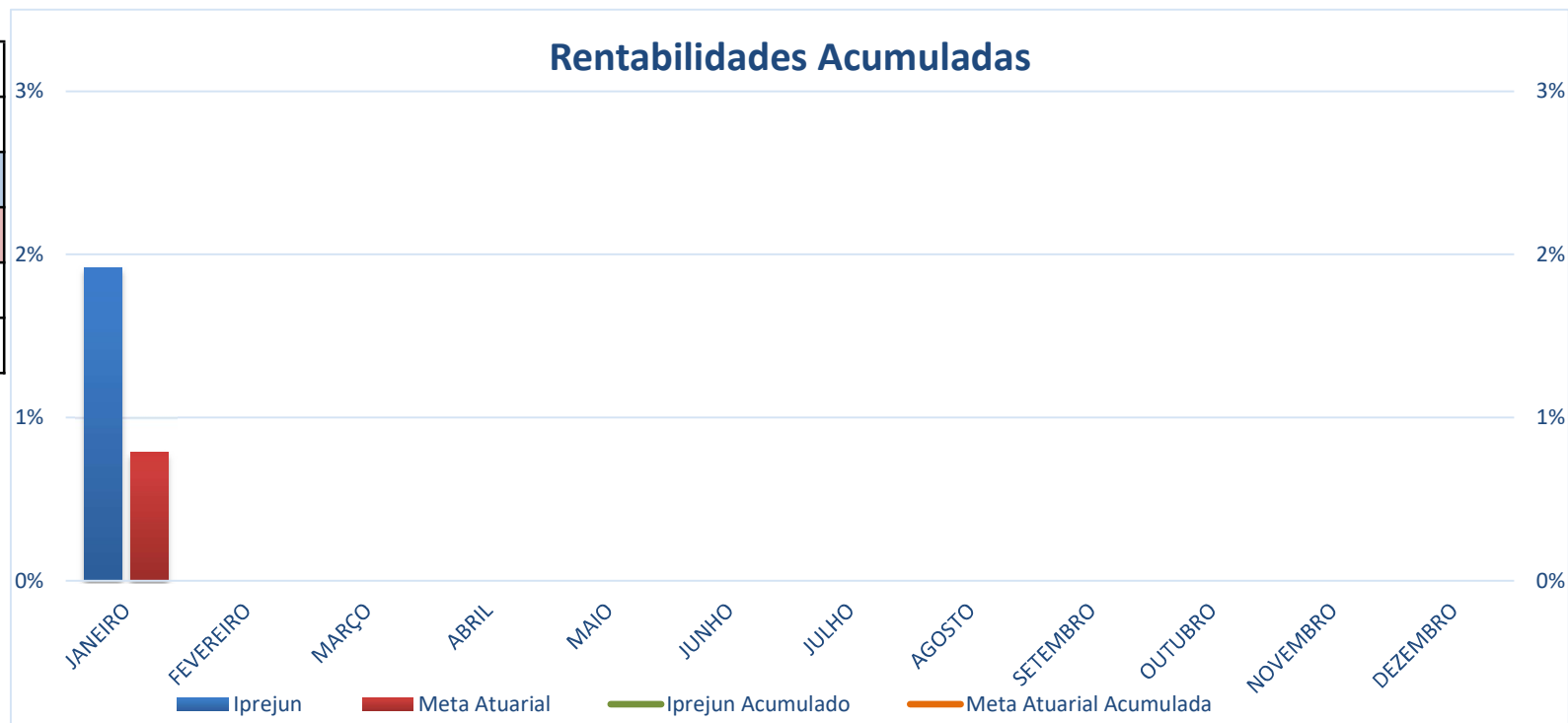
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
REND A FIXA			
	CDI	R\$ 327.617.554,86	8,90%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 938.182,41	0,03%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.919.286.725,83	52,12%
	TOTAL	R\$ 2.247.842.463,10	61,04%
REND A VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 461.838.788,10	12,54%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 122.371.213,02	3,32%
	TOTAL	R\$ 584.210.001,12	15,86%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 47.214.948,04	1,28%
	EXTERIOR	R\$ 213.042.976,94	5,78%
	TOTAL	R\$ 260.257.924,98	7,07%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 347.543.584,50	9,44%
	S&P500	R\$ 199.925.597,01	5,43%
	TOTAL	R\$ 547.469.181,51	14,87%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 42.900.054,14	1,16%
	TOTAL	R\$ 42.900.054,14	1,16%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.682.679.624,85	

RISCO DA CARTEIRA / JANEIRO - 2026

	RISCO
REND A FIXA	0,67%
REND A VARIÁVEL	6,94%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,59%
ESTRUTURADOS	4,26%
IMOBILIÁRIOS	0,39%
TOTAL	1,80%



JANEIRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,92%	1,92%
IPCA + 5,23%	0,79%	0,79%
S / IPCA+5,23%	1,13%	1,13%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,92%											
IPREJUN - AC	1,92%											
Meta Atuarial	0,79%											
Meta - AC	0,79%											
Diferença	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diferença - AC	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% sob a meta	243,04%											

ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE JANEIRO/26

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	-R\$	11.700.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	473,96	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	15.982.507,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	2.441.158,31	R\$ 2.440.684,35
PERFORMANCE NO MÊS		0,32%	R\$ 1,52
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	937.708,45	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.287.905,25	R\$ 11.350.196,80
PERFORMANCE NO MÊS		-0,10%	R\$ (923,52)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.048.829,84	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	416.212,04	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	37.066.798,42	R\$ 31.017.968,58
PERFORMANCE NO MÊS		-0,01%	R\$ (417.146,23)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(460.291,08)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.359.191,11	R\$ 28.819.482,19
PERFORMANCE NO MÊS		0,01%	R\$ 56,52

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.433.780,36	R\$ -
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%, 2026 IPCA+5,64%

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

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL

R\$ 73.628.331,92