



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO

2026

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,10%	1,89%
CARTEIRA IPREJUN	0,99%	2,93%

0,00%	INFLAÇÃO
0,46%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

meta atuarial para 2026 (IPCA+5,64%)

AZ QUEST	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	79.172.290,75	-	-	-	3.778.225,18	82.950.515,93	8,78%	4,77%	13,03%	46,70%	44,44%	67,68%	Art 8. I	100,00%	2,23%
TOTAL APLICADO AZ QUEST										82.950.515,93								2,23%

QUELUZ	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.048.829,84	-	-	-	(1.464,30)	6.047.365,54	3,13%	-0,02%	-0,04%	-6,74%	-7,09%	-7,42%	Art 10. III	100,00%	0,16%
TOTAL APLICADO QUELUZ										6.047.365,54								0,16%

BANCO DO BRASIL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	4,90	36.163.489,52	-	-	289.624,17	36.453.113,69	8,51%	0,80%	1,01%	7,00%	32,72%	37,34%	Art 9. II	100,00%	0,98%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL										36.453.113,69								0,98%

BTG PACTUAL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	276.152,15	-	-	-	22.995,47	299.147,62	18,56%	8,33%	8,90%	13,79%	-34,47%	-61,06%	Art 10. III	0,06%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT.	IPCA+6%	F	04/2024	10.285.981,14	352.599,73	-	-	(36.447,73)	10.602.133,14	27,23%	-0,35%	-	48,61%	-	-	Art 10. III	2,25%	0,28%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	146.978.738,18	-	-	-	(342.141,89)	146.636.596,29	8,45%	-0,23%	1,13%	27,45%	64,95%	112,00%	Art 10. I	31,15%	3,94%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	7.885.355,48	-	-	-	(29.827,60)	7.855.527,88	0,00%	-0,38%	-0,82%	17,63%	21,17%	-	Art 10. III	1,67%	0,21%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	10.866.055,30	-	-	-	(106.842,45)	10.758.212,85	8,71%	-0,98%	-6,21%	25,18%	-56,02%	-36,06%	Art 10. III	2,29%	0,29%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	114.829.690,00	-	-	-	(171.644,99)	114.658.045,01	0,00%	-0,15%	-0,32%	10,85%	13,65%	31,97%	Art 10. III	24,36%	3,08%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	39.017.861,33	-	-	-	(57.319,61)	38.960.541,72	10,69%	-0,15%	-0,32%	19,31%	34,55%	46,33%	Art 10. III	8,28%	1,05%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	63.799.658,38	49.892.361,68	19.674.272,91	-	666.599,14	94.684.346,29	0,02%	1,04%	1,76%	14,33%	26,97%	42,87%	Art 7. V	20,12%	2,54%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	30.042.021,76	-	-	-	(1.559.639,15)	28.482.382,61	11,83%	-5,19%	-6,65%	9,95%	50,46%	-	Art 9. II	6,05%	0,76%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTITUCIONAL FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	6.669.438,88	1.076.000,00	-	-	91,64	7.745.530,52	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,57%	-	-	Art 10. III	1,65%	0,21%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R.L. (BTHR11)	IPCA+6%	F	10/2025	10.000.004,28	-	-	185.910,06	-	10.000.004,28	0,00%	1,86%	2,10%	-	-	-	Art 11.	2,12%	0,27%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL										470.682.468,21								12,64%

BRADESCO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	141.064.562,75	-	-	-	1.410.452,28	142.475.015,03	0,02%	1,00%	2,19%	14,60%	27,95%	45,28%	Art 7. V	100,00%	3,83%
TOTAL APLICADO BRADESCO										142.475.015,03								3,83%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IBOV	A	06/2024	35.960.670,55	-	-	-	1.635.148,74	37.595.819,29	7,49%	4,55%	16,68%	50,73%	38,64%	69,59%	Art 8. I	55,36%	1,01%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	377.155,51	339.927,06	343.821,03	-	671,55	373.933,09	0,02%	0,18%	0,28%	13,34%	24,70%	38,89%	Art 7. I	0,55%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOV	A	12/2024	31.574.778,31	-	-	-	(1.634.060,71)	29.940.717,60	9,21%	-5,18%	-8,22%	5,97%	50,91%	97,42%	Art 8. III	44,09%	0,80%
TOTAL APLICADO CAIXA										67.910.469,98								1,82%

GÁVEA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	1.059.324,31	-	-	-	3.538,85	1.062.863,16	0,00%	0,33%	0,76%	-54,06%	-31,53%	-18,28%	Art 10. III	100,00%	0,03%
TOTAL APLICADO GÁVEA										1.062.863,16								0,03%

GENIAL INVESTIMENTOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	Art 7. IX	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(460.291,08)	-	-	-	2.884,68	(457.406,40)	50,15%	-0,63%	-0,64%	-36,22%	-36,25%	-36,25%	Art 10. III	100,00%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL										(457.406,40)								-0,01%



											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
GUEPARDO INVESTIMENTOS	IBOV	A	11/2023	58.246.997,14	-	-	-	3.408.612,71	61.655.609,85	8,93%	5,85%	14,99%	48,85%	25,55%	90,23%	Art 8. I	100,00%	1,66%

TOTAL APLICADO GUEPARDO	61.655.609,85	1,66%
--------------------------------	----------------------	--------------

											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
ITAÚ UNIBANCO	IPCA+6%	A	02/2020	32.946.858,83	-	-	-	(70.776,84)	32.876.081,99	8,52%	-0,21%	1,11%	25,46%	53,95%	109,18%	Art 8. I	22,67%	0,88%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IBOV	A	06/2024	37.694.151,62	-	-	-	1.559.441,17	39.253.592,79	7,59%	4,14%	17,66%	56,58%	48,89%	97,08%	Art 8. I	27,07%	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IPCA+6%	A	11/2024	72.156.707,84	-	-	-	710.350,92	72.867.058,76	0,02%	0,98%	2,16%	14,50%	27,59%	44,72%	Art 7. V	50,25%	1,96%

TOTAL APLICADO ITAÚ	144.996.733,54	3,89%
----------------------------	-----------------------	--------------

											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
KINEA	IPCA+6%	F	12/2023	21.503.378,98	-	-	-	(11.808,70)	21.491.570,28	0,00%	-0,05%	-0,57%	-1,86%	-	-	Art 11.	28,93%	0,58%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	03/2023	44.054.194,97	-	-	-	202.695,80	44.256.890,77	0,00%	0,46%	0,58%	-	-	-	Art 10. III	59,57%	1,19%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIESTRATEGIA	IPCA+6%	F	10/2024	8.364.157,64	191.897,00	-	-	(6.572,10)	8.549.482,54	0,69%	-0,08%	-0,10%	0,11%	-	-	Art 11.	11,51%	0,23%

TOTAL APLICADO KINEA	74.297.943,59	1,19%
-----------------------------	----------------------	--------------

											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
GRAPHEN	IPCA+6%	F	07/2009	473,96	-	-	-	1,34	475,30	50,07%	0,28%	0,61%	-33,84%	-36,96%	-46,47%	Art 7. IX	100,00%	0,00%

TOTAL APLICADO GRAPHEN	475,30	0,00%
-------------------------------	---------------	--------------

											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
RIO BRAVO	IPCA+6%	F	06/2025	14.258.799,83	-	-	-	193.139,26	14.451.939,09	0,00%	1,35%	2,99%	-	-	-	Art 10. I	100,00%	0,39%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO	14.451.939,09	0,00%
---------------------------------	----------------------	--------------

											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
SAFRA	IBOV	A	05/2021	33.616.312,07	-	-	-	1.399.887,22	35.016.199,29	13,37%	4,16%	16,02%	60,17%	44,27%	77,88%	Art 8. I	34,92%	0,94%
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	SMALL	A	06/2025	18.648.860,39	-	-	-	698.621,24	19.347.481,63	9,71%	3,75%	13,69%	59,74%	29,38%	61,90%	Art 8. I	19,29%	0,52%
SAFRA SMALL CAP PB FICFI EM AÇÕES	IBOV	A	10/2025	24.550.061,88	-	-	-	1.152.361,95	25.702.423,83	12,57%	4,69%	15,74%	52,66%	56,19%	96,84%	Art 8. I	25,63%	0,69%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IPCA+6%	F	01/2026	20.000.000,00	-	-	-	216.405,72	20.216.405,72	-	1,08%	1,08%	#N/D	#N/D	#N/D	Art 10. I	20,16%	0,54%

TOTAL APLICADO SAFRA	100.282.510,47	2,15%
-----------------------------	-----------------------	--------------

											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
SPECTRA INVESTIMENTOS	IBOV	F	11/2024	9.116.665,14	-	-	-	569.222,94	9.685.888,08	0,00%	6,24%	3,02%	-3,55%	-	-	Art 10. III	100,00%	0,26%

TOTAL APLICADO SPECTRA	9.685.888,08	0,26%
-------------------------------	---------------------	--------------

											Rentabilidade		Rentab. Fundos					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
SANTANDER	IPCA+6%	A	01/2022	27.367.910,66	-	-	-	(280,78)	27.367.629,88	7,51%	0,00%	2,13%	21,88%	44,99%	91,26%	Art 9. III	100,00%	0,73%

TOTAL APLICADO SANTANDER	27.367.629,88	0,73%
---------------------------------	----------------------	--------------



TARPON	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	1.165.019,53	-	-	-	44.301,48	1.209.321,01	21,17%	3,80%	14,04%	126,13%	-	-	Art 8. I	0,98%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	102.537.738,98	-	-	-	1.596.866,03	104.134.605,01	7,47%	1,56%	7,61%	37,99%	53,32%	128,27%	Art 8. I	84,65%	2,80%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	16.975.913,79	-	-	-	693.666,19	17.669.579,98	7,97%	4,09%	9,39%	47,35%	14,81%	43,45%	Art 8. I	14,36%	0,47%

TOTAL APLICADO TARPON									123.013.506,00									3,27%
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

VILA RICA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	937.708,45	-	-	-	(24.110,45)	913.598,00	0,00%	-2,57%	-2,67%	12,67%	16,41%	339,95%	Art 7. IX	100,00%	0,02%

TOTAL APLICADO VILA RICA									913.598,00									0,02%
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

PÁTRIA INVESTIMENTOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	18.738.074,27	-	-	-	(47.657,13)	18.690.417,14	2,16%	-0,25%	-0,64%	-2,07%	13,61%	-	Art 10. III	80,45%	0,50%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	4.606.922,14	-	-	-	(64.850,46)	4.542.071,68	4,22%	-1,41%	-3,84%	1,01%	130,25%	-	Art 10. III	19,55%	0,12%

TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS									23.232.488,82									0,62%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

PERFIN	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FIF EM COTAS DE FIA	IBOV	A	10/2025	24.127.813,67	-	-	-	1.162.442,88	25.290.256,55	7,32%	4,82%	10,79%	65,11%	55,50%	105,26%	Art 8. I	89,28%	0,68%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	IPCA+6%	F	01/2026	2.301.394,09	-	-	-	734.885,64	3.036.279,73	-	31,93%	39,58%	-	-	-	Art 10. III	10,72%	0,08%

TOTAL APLICADO PERFIN									28.326.536,28									0,76%
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

VINCI PARTNERS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIPM	IPCA+6%	F	04/2024	11.480.170,83	-	-	-	(47.761,91)	11.432.408,92	0,00%	-0,42%	-0,42%	13,18%	-	-	Art 10. III	5,01%	0,31%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	128.349.315,69	-	-	-	4.425.956,64	132.775.272,33	7,62%	3,45%	13,13%	45,62%	32,14%	66,02%	Art 8. I	58,19%	3,57%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	22.517.168,77	-	-	-	(220.267,03)	22.296.901,74	0,00%	-0,98%	-1,18%	8,28%	24,68%	15,53%	Art 10. III	9,77%	0,60%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	21.981.600,94	-	-	-	71.077,30	22.052.678,24	4,61%	0,32%	3,40%	-1,24%	6,20%	13,78%	Art 10. III	9,66%	0,59%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	16.241.426,47	-	-	-	(823.982,86)	15.417.443,61	1,31%	-5,07%	-5,26%	6,70%	20,64%	Art 10. III	6,76%	0,41%	
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	22.075.143,09	-	-	-	565.321,48	22.640.464,57	7,63%	2,56%	9,59%	45,34%	38,36%	73,41%	Art 8. I	9,92%	0,61%
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RL	IPCA+6%	F	01/2026	1.532.513,24	-	-	-	32.749,23	1.565.262,47	0,00%	2,14%	2,88%	-	-	-	Art 11.	0,69%	0,04%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS									228.180.431,88									6,09%
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

XP INVESTIMENTOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	37.811.786,59	-	-	-	1.750.508,68	39.562.295,27	24,17%	4,63%	8,29%	31,41%	39,35%	73,71%	Art 9. II	35,22%	1,06%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	06/2024	37.050.382,52	-	-	-	864.367,46	37.914.749,98	17,19%	2,33%	12,57%	63,12%	34,91%	75,69%	Art 8. I	33,75%	1,02%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RL	IPCA+6%	F	12/2024	1.500.000,00	500.000,00	-	-	-	2.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	Art 11.	1,78%	0,05%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	33.750.933,54	-	-	-	(884.951,81)	32.865.981,73	16,01%	-2,62%	-5,79%	-2,27%	32,85%	53,61%	Art 9. II	29,26%	0,88%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS									112.343.026,98									3,02%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

WESTERN ASSET	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	15.640.169,73	-	-	-	(1.080.760,78)	14.559.408,95	19,35%	-6,91%	-11,63%	-9,29%	21,95%	70,22%	Art 8. III	23,73%	0,39%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	30.774.108,94	-	-	-	(933.688,83)	29.840.420,11	20,70%	-3,03%	-3,69%	9,48%	28,55%	95,56%	Art 9. II	48,64%	0,80%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	12.354.554,30	-	-	-	(152.166,79)	12.202.387,51	13,83%	-1,23%	-2,48%	7,45%	-	-	Art 9. II	19,89%	0,33%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.778.171,63	-	-	-	(30.287,76)	4.747.883,87	10,50%	-0,63%	-3,74%	-6,27%	-	-	Art 9. II	7,74%	0,13%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET									61.350.100,44									1,65%
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------



TÍTULOS PÚBLICOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 - 2060	IPCA+6%	A	06/2018	1.919.286.725,83	-	-	27.359.671,36	(12.798.649,29)	1.906.488.076,54	-	0,76%	1,60%	-	-	-	Art 7. III	100,00%	51,20%
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	1.906.488.076,54	51,20%
--	-------------------------	---------------

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	---	29.054.347,76	-	-	-	304.383,87	29.358.731,63	0,10%	1,05%	2,31%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	719.102,40	2.056.095,97	489.520,25	-	16.949,04	2.302.627,16	0,02%	2,36%	2,96%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	5.081.508,84	-	5.105.370,82	-	26.878,15	3.016,17	-	0,53%	1,38%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	4.102.881,42	3.862.480,48	-	-	41.038,62	8.006.400,52	-	1,00%	2,18%

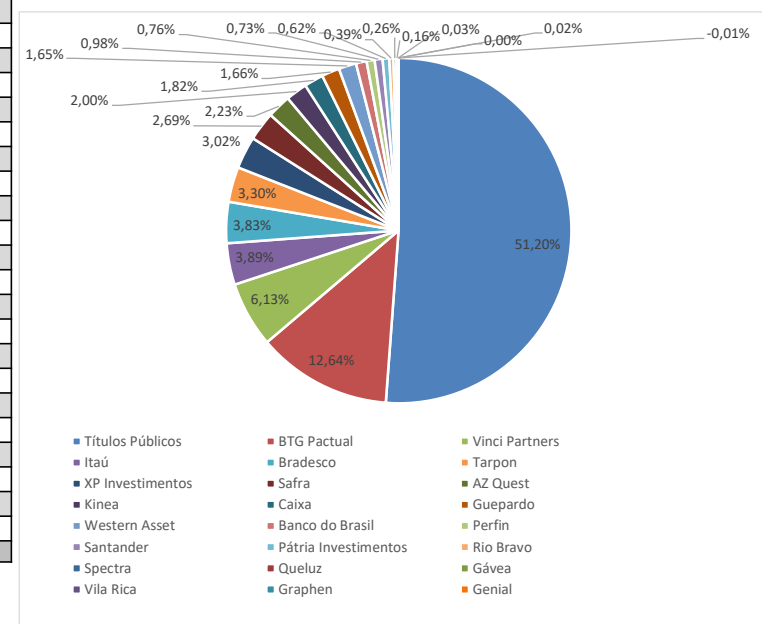
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	39.670.775,48
--	----------------------

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.682.651.060,22	52.352.785,47	20.018.093,94	27.545.581,42	8.725.153,03	3.723.710.899,88	1,80%	0,98%	2,93%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38.957.840,42	5.918.576,45	5.594.891,07	-	389.249,68	39.670.775,48			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	13.508,49	7.077,70	-	-	-	20.586,19			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.721.622.410,13	58.278.439,62	25.612.985,01	27.545.581,42	9.114.402,71	3.763.402.262,55			

PL considerando título marcado a mercado	3.552.908.537,37
--	-------------------------

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

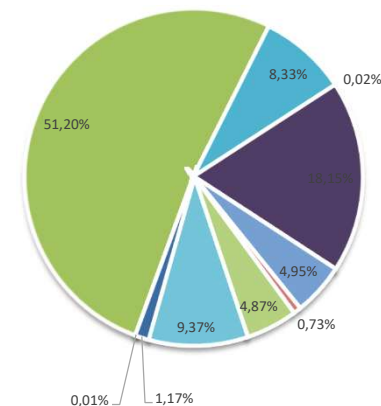
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.906.488.076,54	51,20%	51,20%
2º	BTG Pactual	R\$ 470.682.468,21	12,64%	63,84%
3º	Vinci Partners	R\$ 228.180.431,88	6,13%	69,97%
4º	Itaú	R\$ 144.996.733,54	3,89%	73,86%
5º	Bradesco	R\$ 142.475.015,03	3,83%	77,69%
6º	Tarpon	R\$ 123.013.506,00	3,30%	80,99%
7º	XP Investimentos	R\$ 112.343.026,98	3,02%	84,01%
8º	Safrá	R\$ 100.282.510,47	2,69%	86,70%
9º	AZ Quest	R\$ 82.950.515,93	2,23%	88,93%
10º	Kinea	R\$ 74.297.943,59	2,00%	90,92%
11º	Caixa	R\$ 67.910.469,98	1,82%	92,75%
12º	Guepardo	R\$ 61.655.609,85	1,66%	94,40%
13º	Western Asset	R\$ 61.350.100,44	1,65%	96,05%
14º	Banco do Brasil	R\$ 36.453.113,69	0,98%	97,03%
15º	Perfin	R\$ 28.326.536,28	0,76%	97,79%
16º	Santander	R\$ 27.367.629,88	0,73%	98,52%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 23.232.488,82	0,62%	99,15%
18º	Rio Bravo	R\$ 14.451.939,09	0,39%	99,54%
19º	Spectra	R\$ 9.685.888,08	0,26%	99,80%
20º	Queluz	R\$ 6.047.365,54	0,16%	99,96%
21º	Gávea	R\$ 1.062.863,16	0,03%	99,99%
22º	Vila Rica	R\$ 913.598,00	0,02%	100,01%
23º	Graphen	R\$ 475,30	0,00%	100,01%
24º	Genial	R\$ (457.406,40)	-0,01%	100,00%
		R\$ 3.723.710.899,88	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução CMN 5.272/2025

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art 7. I	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TN.	R\$ 373.933,09	0,01%	100%
Art 7. II	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas.	R\$ 0,00		100%
Art 7. III	Títulos Públicos – Oferta Balcão.	R\$ 1.906.488.076,54	51,20%	100%
Art 7. IV	Operações Compromissadas com TN.	R\$ 0,00		5%
Art 7. V	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado.	R\$ 310.026.420,08	8,33%	80%
Art 7. VI	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF.	R\$ 0,00		20%
Art 7. VII	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado.	R\$ 0,00		20%
Art 7. VIII	Fundo/Classe de Investimento em Debêntures Infraestrutura.	R\$ 0,00		20%
Art 7. IX	Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior.	R\$ 914.073,30	0,02%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.217.802.503,01	59,56%	100%
Art 8. I	Fundo/Classe de Investimento em Ações.	R\$ 676.031.974,03	18,15%	40%
Art 8. II	Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações.	R\$ 0,00		40%
Art 8. III	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações ou BDR-ETF.	R\$ 44.500.126,55	1,20%	10%
Art 8. IV	Fundo/Classe de Investimento em ETF - Internacional.	R\$ 0,00		10%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 720.532.100,58	19,35%	50%
Art 9. I	Fundo/Classe de Investimento no Exterior RF - Dívida Externa.	R\$ 0,00		10%
Art 9. II	Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor Qualificado.	R\$ 184.154.464,79	4,95%	10%
Art 9. III	Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor em Geral.	R\$ 27.367.629,88	0,73%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 211.522.094,67	5,68%	10%
Art 10. I	Fundo/Classe de Investimento Multimercado.	R\$ 181.304.941,10	4,87%	15%
Art 10. II	Fundo/Classe de Investimento em FIAGRO.	R\$ 0,00		5%
Art 10. III	Fundo/Classe de Investimento em Participações.	R\$ 348.942.940,95	9,37%	10%
Art 10. IV	Fundo/Classe de Investimentos em Ações Mercado de Acesso.	R\$ 0,00		10%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 530.247.882,05	14,24%	20%
Art 11.	FI Imobiliários	R\$ 43.606.319,57	1,17%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 43.606.319,57	1,17%	20%
Art 12.	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		10%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 3.723.710.899,88	100,00%	

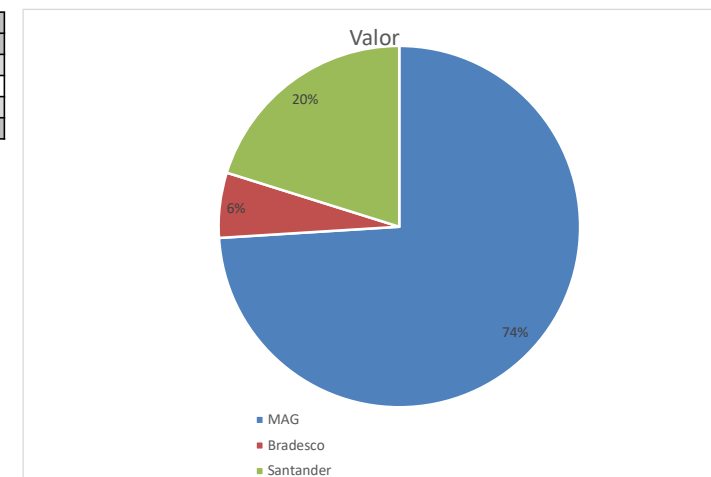
% Carteira



- Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TN.
- Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas.
- Títulos Públicos – Oferta Balcão.
- Operações Compromissadas com TN.
- Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado.
- Ativos Renda Fixa com obrigação de IF.
- Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado.
- Fundo/Classe de Investimento em Debêntures Infraestrutura.
- Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior.
- Fundo/Classe de Investimento em Ações.
- Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações.
- Fundo/Classe de Investimento no Exterior RF - Dívida Externa.
- Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor Qualificado.
- Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor em Geral.

RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 29.358.731,63	74,01%	74,01%
2º	Bradesco	R\$ 2.305.643,33	5,81%	79,82%
3º	Santander	R\$ 8.006.400,52	20,18%	100,00%
		R\$ 39.670.775,48	100,00%	





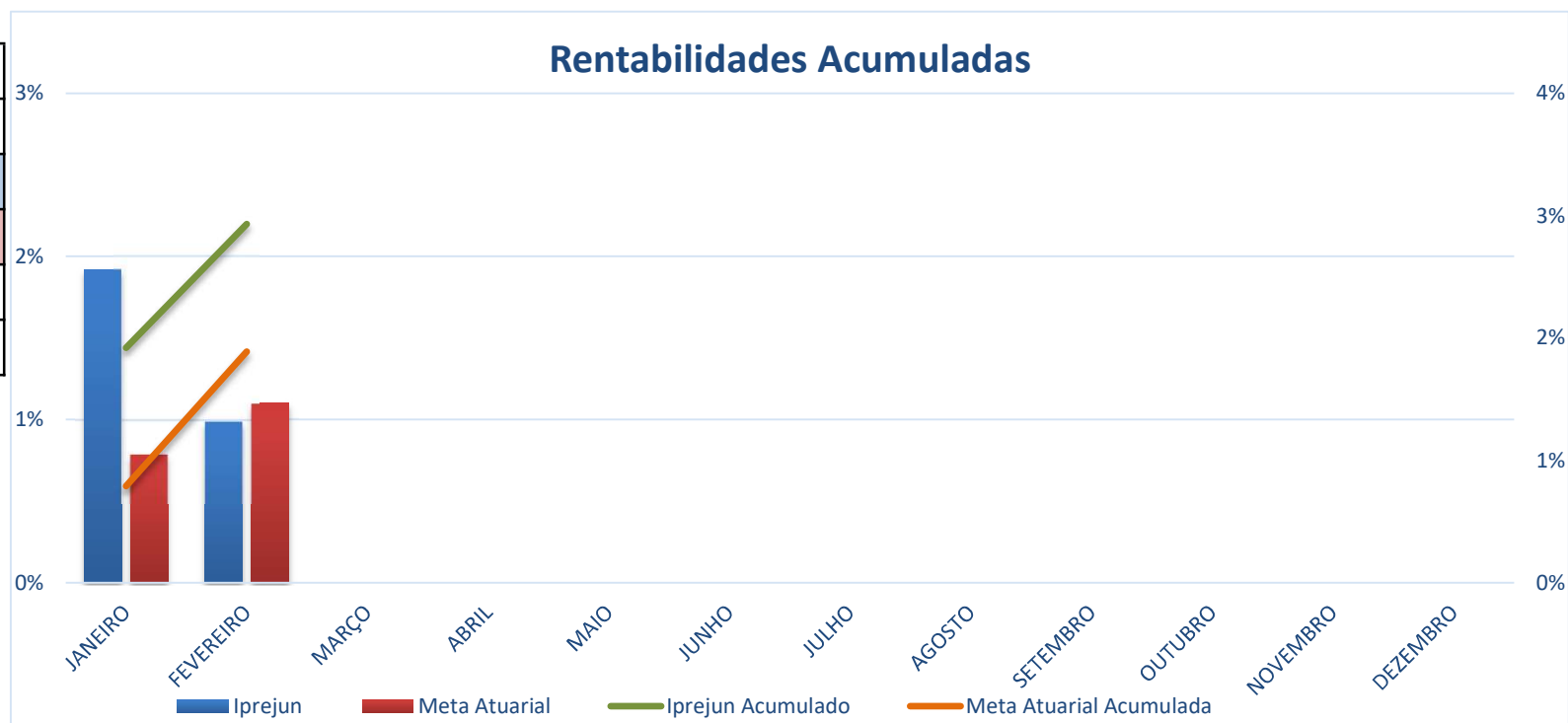
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 362.448.111,55	9,73%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 914.073,30	0,02%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.906.488.076,54	51,20%
	TOTAL	R\$ 2.269.850.261,39	60,96%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 477.559.651,36	12,82%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 128.000.421,39	3,44%
	TOTAL	R\$ 605.560.072,75	16,26%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 44.500.126,55	1,20%
	EXTERIOR	R\$ 211.522.094,67	5,68%
	TOTAL	R\$ 256.022.221,22	6,88%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 348.942.940,95	9,37%
	S&P500	R\$ 199.729.084,00	5,36%
	TOTAL	R\$ 548.672.024,95	14,73%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 43.606.319,57	1,17%
	TOTAL	R\$ 43.606.319,57	1,17%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.723.710.899,88	

RISCO DA CARTEIRA / FEVEREIRO - 2026

	RISCO
RENDA FIXA	0,67%
RENDA VARIÁVEL	6,82%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,59%
ESTRUTURADOS	4,30%
IMOBILIÁRIOS	0,39%
TOTAL	1,80%

FEVEREIRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,99%	2,93%
IPCA + 5,23%	1,10%	1,89%
S / IPCA+5,23%	-0,11%	1,04%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,92%	0,99%										
IPREJUN - AC	1,92%	2,93%										
Meta Atuarial	0,79%	1,10%										
Meta - AC	0,79%	1,89%										
Diferença	1,13%	-0,11%										
Diferença - AC	1,13%	1,04%										
% sob a meta	243,04%	155,03%										



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	-R\$	11.700.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	475,30	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	15.982.507,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	2.469.450,01	R\$ 2.468.974,71
PERFORMANCE NO MÊS		0,28%	R\$ 1,34
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	913.598,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.430.315,38	R\$ 11.516.717,38
PERFORMANCE NO MÊS		-2,57%	R\$ (24.110,45)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.047.365,54	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	416.212,04	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	37.496.382,45	R\$ 31.449.016,91
PERFORMANCE NO MÊS		-0,02%	R\$ (1.464,30)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(457.406,40)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.687.858,71	R\$ 29.145.265,11
PERFORMANCE NO MÊS		0,63%	R\$ 2.884,68

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.670.596,76	R\$ 20.670.596,76
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\$ 95.250.570,88**