



### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MARÇO  
2026

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,36%	3,28%
CARTEIRA IPREJUN	0,00%	2,93%

0,88%	INFLAÇÃO
0,46%	TAXA DE JUROS
meta atuarial para 2026 (IPCA+5,64%)	

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. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	82.950.515,93	-	-	-	(4.280.108,84)	78.670.407,09	8,78%	-5,16%	7,20%	35,84%	34,29%	63,90%	Art 8. I	100,00%	2,11%
<b>TOTAL APLICADO AZ QUEST</b>										<b>78.670.407,09</b>								<b>2,11%</b>

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	6.047.365,54	-	-	-	(1.488,10)	6.045.877,44	3,13%	-0,02%	-0,06%	-0,32%	-0,69%	-1,04%	Art 10. III	100,00%	0,16%
<b>TOTAL APLICADO QUELUZ</b>										<b>6.045.877,44</b>								<b>0,16%</b>

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	36.453.113,69	-	-	-	(2.102.820,33)	34.350.293,36	8,51%	-5,77%	-4,81%	6,89%	18,46%	29,93%	Art 9. II	100,00%	0,92%
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>										<b>34.350.293,36</b>								<b>0,92%</b>

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	299.147,62	-	-	-	(1.048,77)	298.098,85	18,56%	-0,35%	8,52%	18,21%	-30,23%	-51,70%	Art 10. III	0,06%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT.	IPCA+6%	F	04/2024	10.602.133,14	1.294.481,77	-	-	1.309.833,14	13.206.448,05	27,23%	12,35%	-	75,72%	-	-	Art 10. III	2,80%	0,35%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	146.636.596,29	-	-	-	(6.320.017,55)	140.316.578,74	8,45%	-4,31%	-3,23%	26,85%	42,48%	94,80%	Art 10. I	29,80%	3,76%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	7.855.527,88	-	-	-	1.343.965,82	9.199.493,70	0,00%	17,11%	16,15%	14,29%	45,36%	-	Art 10. III	1,95%	0,25%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	IPCA+6%	F	11/2020	10.758.212,85	-	-	-	(5.479,10)	10.752.733,75	8,71%	-0,05%	-6,26%	26,14%	-56,82%	-36,09%	Art 10. III	2,28%	0,29%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	114.658.045,01	-	-	-	(111.245,00)	114.546.800,01	0,00%	-10,10%	-0,42%	-1,98%	8,61%	12,63%	Art 10. III	24,33%	3,07%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	38.960.541,72	-	-	-	6.108.900,98	45.068.912,70	10,69%	15,68%	15,31%	13,44%	27,22%	51,99%	Art 10. III	9,57%	1,21%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	94.684.346,29	25.698.785,15	33.847.185,10	-	963.361,63	87.499.307,97	0,02%	1,02%	2,80%	14,63%	27,40%	42,97%	Art 7. V	18,58%	2,35%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	28.482.382,61	-	-	-	(1.793.943,92)	26.688.438,69	11,83%	-6,30%	-12,53%	17,38%	33,01%	-	Art 9. II	5,67%	0,72%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTITUCIONAL FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	7.745.530,52	3.950.265,00	-	-	1.585.714,08	13.281.509,60	0,00%	20,47%	20,42%	12,66%	-	-	Art 10. III	2,82%	0,36%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R.L. (BTHR11)	IPCA+6%	F	10/2025	10.000.004,28	-	-	-	-	10.000.004,28	0,00%	0,00%	2,10%	-	-	-	Art 11.	2,12%	0,27%
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>										<b>470.858.326,34</b>								<b>12,63%</b>

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	142.475.015,03	-	-	-	1.668.114,23	144.143.129,26	0,02%	1,17%	3,39%	14,79%	28,22%	45,29%	Art 7. V	100,00%	3,87%
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>										<b>144.143.129,26</b>								<b>3,87%</b>

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	37.595.819,29	-	-	-	(712.003,46)	36.883.815,83	7,49%	-1,89%	14,47%	41,91%	37,44%	72,37%	Art 8. I	55,80%	0,99%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	373.933,09	344.899,30	339.927,06	-	1.098,18	380.003,51	0,02%	0,29%	0,57%	13,62%	25,13%	39,06%	Art 7. I	0,57%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOV	A	12/2024	29.940.717,60	-	-	-	(1.110.365,76)	28.830.351,84	9,21%	-3,71%	-11,62%	12,90%	39,10%	84,22%	Art 8. III	43,62%	0,77%
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>										<b>66.094.171,18</b>								<b>1,77%</b>

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	1.062.863,16	-	-	-	4.726,48	1.067.589,64	0,00%	0,44%	1,21%	-54,92%	-31,24%	-18,62%	Art 10. III	100,00%	0,03%
<b>TOTAL APLICADO GÁVEA</b>										<b>1.067.589,64</b>								<b>0,03%</b>

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	(457.406,40)	-	-	-	(2.015,52)	(459.421,92)	50,15%	0,44%	-0,20%	-	-	-	Art 10. III	100,00%	-0,01%
<b>TOTAL APLICADO GENIAL</b>										<b>(459.421,92)</b>								<b>-0,01%</b>



											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	
<b>GUEPARDO INVESTIMENTOS</b>																		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA	IBOV	A	11/2023	61.655.609,85	-	-	-	(1.675.640,25)	59.979.969,60	8,93%	-2,72%	11,86%	41,08%	21,35%	87,01%	Art 8. I	100,00%	1,61%
<b>TOTAL APLICADO GUEPARDO</b>								59.979.969,60								1,61%		
<b>ITAÚ UNIBANCO</b>																		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	A	02/2020	32.876.081,99	-	-	-	(1.420.775,83)	31.455.306,16	8,52%	-4,32%	-3,26%	26,49%	41,57%	92,39%	Art 8. I	21,88%	0,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	39.253.592,79	-	-	-	(680.327,20)	38.573.265,59	7,59%	-1,73%	15,62%	42,97%	48,06%	97,56%	Art 8. I	26,83%	1,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	72.867.058,76	-	-	-	853.703,45	73.720.762,21	0,02%	1,17%	3,36%	14,73%	27,87%	44,79%	Art 7. V	51,28%	1,98%
<b>TOTAL APLICADO ITAÚ</b>								143.749.333,96								3,86%		
<b>KINEA</b>																		
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	12/2023	21.491.570,28	283.800,00	-	-	57.946,23	21.833.316,51	0,00%	0,27%	-0,30%	-	-	-	Art 11.	26,52%	0,59%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	03/2023	44.256.890,77	1.570.168,73	-	-	6.136.749,73	51.963.809,23	0,00%	13,87%	14,53%	-4,45%	-31,78%	-99,61%	Art 10. III	63,11%	1,39%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FI IMOBILIARIO - RL	IPCA+6%	F	10/2024	8.549.482,54	-	-	-	(13.511,57)	8.535.970,97	0,69%	-0,16%	-0,26%	-0,01%	-	-	Art 11.	10,37%	0,23%
<b>TOTAL APLICADO KINEA</b>								82.333.096,71								1,39%		
<b>GRAPHEN</b>																		
FIDC PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	475,30	-	-	-	1,71	477,01	50,07%	0,36%	0,97%	-33,21%	-36,42%	-46,04%	Art 7. IX	100,00%	0,00%
<b>TOTAL APLICADO GRAPHEN</b>								477,01								0,00%		
<b>RIO BRAVO</b>																		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	IPCA+6%	F	06/2025	14.451.939,09	-	-	-	(451.039,66)	14.000.899,43	0,00%	-3,12%	-0,23%	-	-	-	Art 10. I	100,00%	0,38%
<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>								14.000.899,43								0,00%		
<b>SAFRA</b>																		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	35.016.199,29	-	-	-	(514.093,98)	34.502.105,31	13,37%	-1,47%	14,32%	47,35%	42,19%	80,20%	Art 8. I	35,08%	0,93%
SAFRA SMALL CAP PB FICFI EM AÇÕES	SMALL	A	06/2025	19.347.481,63	-	-	-	(1.093.555,74)	18.253.925,89	9,71%	-5,65%	7,26%	43,76%	19,75%	54,20%	Art 8. I	18,56%	0,49%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	10/2025	25.702.423,83	-	-	-	21.803,25	25.724.227,08	12,57%	0,08%	15,84%	45,05%	59,58%	99,45%	Art 8. I	26,15%	0,69%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO RL	IPCA+6%	F	01/2026	20.216.405,72	-	-	-	(339.651,97)	19.876.753,75	-	-1,68%	-0,62%	31,55%	37,27%	81,69%	Art 10. I	20,21%	0,53%
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>								98.357.012,03								2,10%		
<b>SPECTRA INVESTIMENTOS</b>																		
SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FIC FIP MULT RL	IPCA+6%	F	11/2024	9.685.888,08	-	-	-	7.316,76	9.693.204,84	0,00%	0,08%	3,10%	-1,95%	-	-	Art 10. III	93,36%	0,26%
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FIC DE FIP MULTISTRATEGIA RL	IPCA+6%	F	03/2026	-	750.000,00	-	-	(60.890,52)	689.109,48	-	-8,12%	-100,00%	-	-	-	Art 10. III	6,64%	0,02%
<b>TOTAL APLICADO SPECTRA</b>								10.382.314,32								0,28%		
<b>SANTANDER</b>																		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	27.367.629,88	-	-	-	(1.893.016,31)	25.474.613,57	7,51%	-6,92%	-4,93%	18,53%	29,93%	69,48%	Art 9. II	100,00%	0,68%
<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>								25.474.613,57								0,68%		



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	1.209.321,01	-	-	-	(35.991,92)	1.173.329,09	21,17%	-2,98%	10,64%	80,75%	-	-	Art 8. I	1,07%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	104.134.605,01	-	-	-	(12.960.025,53)	91.174.579,48	7,47%	-12,45%	-5,79%	12,42%	25,34%	108,35%	Art 8. I	82,95%	2,45%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	17.669.579,98	-	-	-	(99.107,18)	17.570.472,80	7,97%	-0,56%	8,77%	42,41%	16,36%	52,22%	Art 8. I	15,99%	0,47%

<b>TOTAL APLICADO TARPON</b>	<b>109.918.381,37</b>	<b>2,92%</b>
------------------------------	-----------------------	--------------

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 ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	913.598,00	-	-	-	29.371,36	942.969,36	0,00%	3,21%	0,46%	15,65%	19,79%	352,90%	Art 7. IX	100,00%	0,03%

<b>TOTAL APLICADO VILA RICA</b>	<b>942.969,36</b>	<b>0,03%</b>
---------------------------------	-------------------	--------------

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			
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	18.690.417,14	128.422,58	-	-	24.077,15	18.842.916,58	2,16%	0,13%	-0,51%	-3,62%	8,74%	-	Art 10. III	73,98%	0,51%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	4.542.071,68	1.983.700,78	-	-	101.420,07	6.627.192,53	4,22%	2,23%	-1,69%	4,38%	185,56%	-	Art 10. III	26,02%	0,18%

<b>TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS</b>	<b>25.470.109,40</b>	<b>0,68%</b>
--	----------------------	--------------

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	25.290.256,55	-	-	-	269.386,83	25.559.643,38	7,32%	1,07%	11,97%	61,71%	56,77%	99,59%	Art 8. I	89,48%	0,69%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	IPCA+6%	F	01/2026	3.036.279,73	-	-	-	(32.818,79)	3.003.460,94	-	-1,08%	38,07%	-	-	-	Art 10. III	10,52%	0,08%

<b>TOTAL APLICADO PERFIN</b>	<b>28.563.104,32</b>	<b>0,77%</b>
------------------------------	----------------------	--------------

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	11.432.408,92	1.275.000,00	-	-	109.120,41	12.816.529,33	0,00%	0,95%	0,53%	14,75%	-	-	Art 10. III	5,58%	0,34%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	132.775.272,33	-	-	-	(542.106,61)	132.233.165,72	7,62%	-0,41%	12,67%	40,60%	31,29%	71,11%	Art 8. I	57,56%	3,55%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	22.296.901,74	-	-	-	17.961,76	22.314.863,50	0,00%	0,08%	-1,10%	8,47%	24,09%	15,62%	Art 10. III	9,71%	0,60%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	22.052.678,24	2.535.067,61	-	735.492,80	(164.821,62)	24.422.924,23	4,61%	2,59%	6,07%	1,64%	4,65%	14,48%	Art 10. III	10,63%	0,65%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	15.417.443,61	-	-	-	(1.400.857,13)	14.016.586,48	1,31%	-9,09%	-13,87%	-13,91%	-2,92%	4,48%	Art 10. III	6,10%	0,38%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	22.640.464,57	-	-	-	(301.305,21)	22.339.159,36	7,63%	-1,33%	8,13%	40,41%	35,16%	71,43%	Art 8. I	9,72%	0,60%
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RL	IPCA+6%	F	01/2026	1.565.262,47	-	-	-	20.516,20	1.585.778,67	0,00%	1,31%	4,23%	-	-	-	Art 11.	0,69%	0,04%

<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>	<b>229.729.007,29</b>	<b>6,12%</b>
--------------------------------------	-----------------------	--------------

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 ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	39.562.295,27	-	-	-	(4.249.538,44)	35.312.756,83	24,17%	-10,74%	-3,34%	27,44%	19,31%	45,98%	Art 9. II	32,93%	0,95%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	06/2024	37.914.749,98	-	-	-	(193.851,89)	37.720.898,09	17,19%	-0,51%	11,99%	50,27%	36,49%	78,22%	Art 8. I	35,18%	1,01%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RL	IPCA+6%	F	12/2024	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	Art 11.	1,87%	0,05%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	32.865.981,73	-	-	-	(1.400.988,70)	31.464.993,03	16,01%	-4,26%	-9,81%	0,77%	21,57%	47,45%	Art 9. II	29,34%	0,84%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2026	-	730.000,00	-	-	1.518,30	731.518,30	-	0,21%	-100,00%	-	-	-	Art 10. III	0,00%	0,02%

<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>	<b>107.230.166,25</b>	<b>2,88%</b>
--	-----------------------	--------------

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	14.559.408,95	-	-	-	(575.957,23)	13.983.451,72	19,35%	-3,96%	-15,13%	-3,35%	14,20%	57,35%	Art 8. III	23,94%	0,38%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	29.840.420,11	-	-	-	(1.496.307,00)	28.344.113,11	20,70%	-5,01%	-8,52%	11,86%	19,91%	73,43%	Art 9. II	48,52%	0,76%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	12.202.387,51	-	-	-	(791.262,89)	11.411.124,62	13,83%	-6,48%	-8,81%	8,81%	-	-	Art 9. II	19,53%	0,31%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.747.883,87	-	-	-	(66.460,00)	4.681.423,87	10,50%	-1,40%	-5,09%	-3,52%	-	-	Art 9. II	8,01%	0,13%

<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>	<b>58.420.113,32</b>	<b>1,57%</b>
-------------------------------------	----------------------	--------------



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	1.906.488.076,54	-	-	-	27.041.521,90	1.933.529.598,44	-	1,42%	3,04%	-	-	-	Art 7. III	100,00%	51,85%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 - 2060 (mercado)	MAM	-	-	1.695.994.351,36	-	-	-	(45.150.485,84)	1.650.843.865,52	-	-2,66%	-	-	-	-	-	-	-

\* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

<b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.933.529.598,44</b>	<b>51,85%</b>
--	-------------------------	---------------

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	---	29.358.731,63	-	-	-	335.458,84	29.694.190,47	0,10%	1,14%	3,48%
BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	2.302.627,16	-	605.413,74	-	20.824,80	1.718.038,22	0,02%	0,90%	3,89%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	3.016,17	236.549,47	-	-	141,63	239.707,27	-	4,70%	6,14%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	8.006.400,52	-	-	-	95.875,96	8.102.276,48	-	1,20%	3,41%

<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>39.754.212,44</b>
--	----------------------

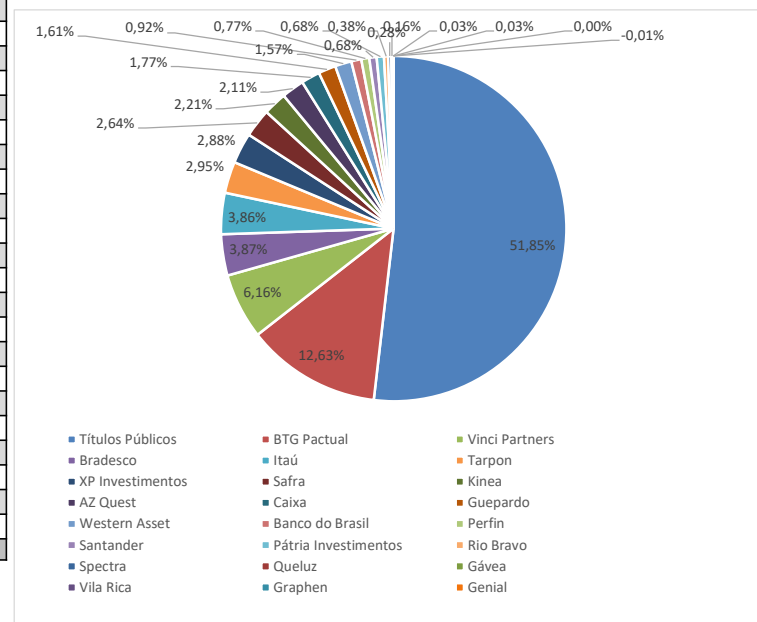
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.723.710.904,78	40.544.590,92	34.187.112,16	735.492,80	(1.216.839,87)	3.728.851.538,77	1,93%	-0,01%	1,79%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.670.775,48	236.549,47	605.413,74	-	452.301,23	39.754.212,44			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	20.586,19	14.785,41	-	-	-	35.371,60			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>3.763.402.267,45</b>	<b>40.795.925,80</b>	<b>34.792.525,90</b>	<b>735.492,80</b>	<b>(764.538,64)</b>	<b>3.768.641.123,81</b>			

PL considerando título marcado a mercado

3.485.955.390,89

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

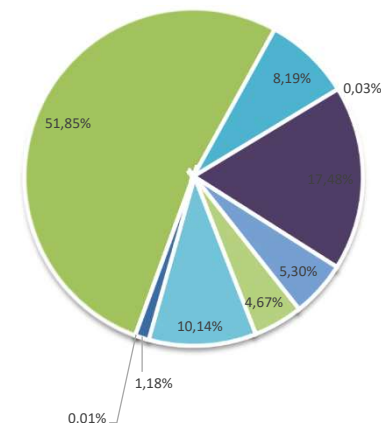
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.933.529.598,44	51,85%	51,85%
2º	BTG Pactual	R\$ 470.858.326,34	12,63%	64,48%
3º	Vinci Partners	R\$ 229.729.007,29	6,16%	70,64%
4º	Bradesco	R\$ 144.143.129,26	3,87%	74,51%
5º	Itaú	R\$ 143.749.333,96	3,86%	78,36%
6º	Tarpon	R\$ 109.918.381,37	2,95%	81,31%
7º	XP Investimentos	R\$ 107.230.166,25	2,88%	84,19%
8º	Safrá	R\$ 98.357.012,03	2,64%	86,82%
9º	Kinea	R\$ 82.333.096,71	2,21%	89,03%
10º	AZ Quest	R\$ 78.670.407,09	2,11%	91,14%
11º	Caixa	R\$ 66.094.171,18	1,77%	92,91%
12º	Guepardo	R\$ 59.979.969,60	1,61%	94,52%
13º	Western Asset	R\$ 58.420.113,32	1,57%	96,09%
14º	Banco do Brasil	R\$ 34.350.293,36	0,92%	97,01%
15º	Perfin	R\$ 28.563.104,32	0,77%	97,78%
16º	Santander	R\$ 25.474.613,57	0,68%	98,46%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 25.470.109,40	0,68%	99,14%
18º	Rio Bravo	R\$ 14.000.899,43	0,38%	99,52%
19º	Spectra	R\$ 10.382.314,32	0,28%	99,80%
20º	Queluz	R\$ 6.045.877,44	0,16%	99,96%
21º	Gávea	R\$ 1.067.589,64	0,03%	99,99%
22º	Vila Rica	R\$ 942.969,36	0,03%	100,01%
23º	Graphen	R\$ 477,01	0,00%	100,01%
24º	Genial	R\$ (459.421,92)	-0,01%	100,00%
		R\$ 3.728.851.538,77	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\$ 380.003,51	0,01%	100%
Art 7. II	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas.	R\$ 0,00		100%
Art 7. III	Títulos Públicos – Oferta Balcão.	R\$ 1.933.529.598,44	51,85%	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\$ 305.363.199,44	8,19%	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\$ 943.446,37	0,03%	20%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 2.240.216.247,76</b>	<b>60,08%</b>	<b>100%</b>
Art 8. I	Fundo/Classe de Investimento em Ações.	R\$ 651.814.270,47	17,48%	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\$ 42.813.803,56	1,15%	10%
Art 8. IV	Fundo/Classe de Investimento em ETF - Internacional.	R\$ 0,00		10%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 694.628.074,03</b>	<b>18,63%</b>	<b>50%</b>
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\$ 197.727.757,08	5,30%	10%
Art 9. III	Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor em Geral.	R\$ 0,00		10%
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 197.727.757,08</b>	<b>5,30%</b>	<b>10%</b>
Art 10. I	Fundo/Classe de Investimento Multimercado.	R\$ 174.194.231,92	4,67%	15%
Art 10. II	Fundo/Classe de Investimento em FIAGRO.	R\$ 0,00		5%
Art 10. III	Fundo/Classe de Investimento em Participações.	R\$ 378.130.157,55	10,14%	10%
Art 10. IV	Fundo/Classe de Investimentos em Ações Mercado de Acesso.	R\$ 0,00		10%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 552.324.389,47</b>	<b>14,81%</b>	<b>20%</b>
Art 11.	FI Imobiliários	R\$ 43.955.070,43	1,18%	20%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 43.955.070,43</b>	<b>1,18%</b>	<b>20%</b>
Art 12.	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		10%
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>10%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 3.728.851.538,77</b>	<b>100,00%</b>	

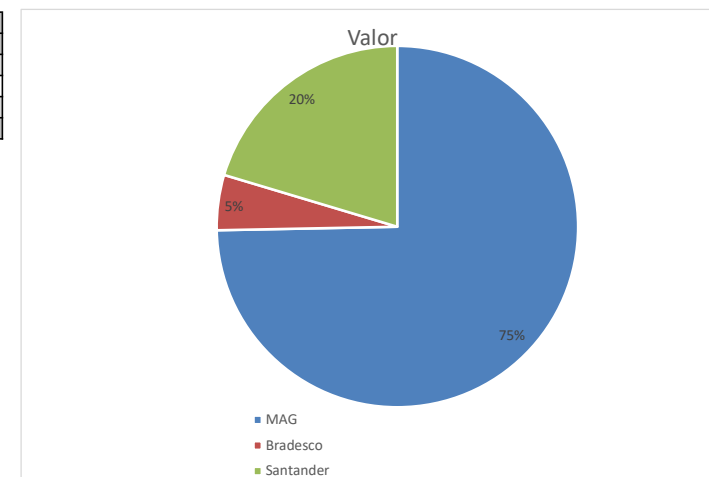
% Carteira



- 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\$ 29.694.190,47	74,69%	74,69%
2º	Bradesco	R\$ 1.957.745,49	4,92%	79,62%
3º	Santander	R\$ 8.102.276,48	20,38%	100,00%
		R\$ 39.754.212,44	<b>100,00%</b>	





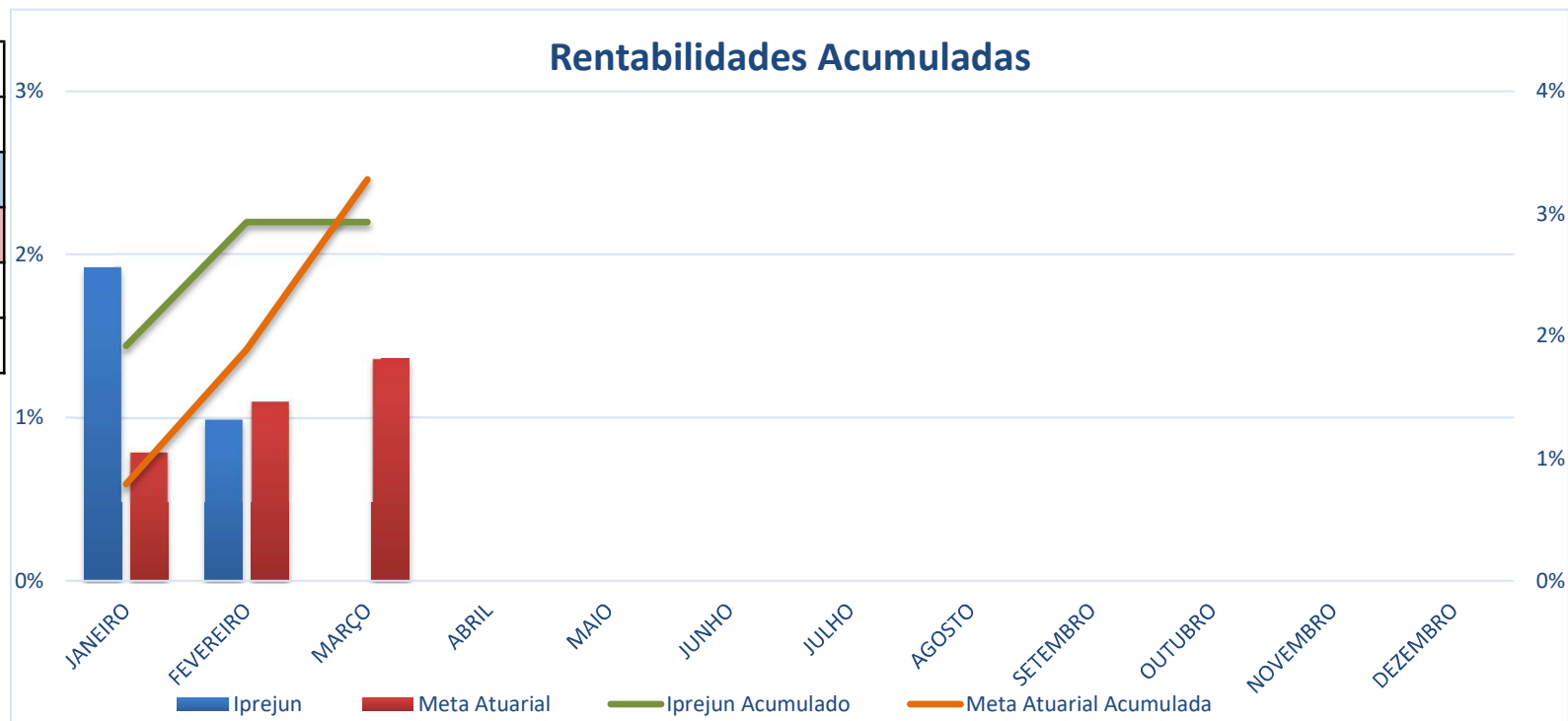
### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 356.627.918,21	9,56%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 943.446,37	0,03%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.933.529.598,44	51,85%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.291.100.963,02</b>	<b>61,44%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	IBOV	R\$ 460.826.588,42	12,36%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 122.648.560,06	3,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 583.475.148,48</b>	<b>15,65%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 42.813.803,56	1,15%
	EXTERIOR	R\$ 197.727.757,08	5,30%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 240.541.560,64</b>	<b>6,45%</b>
<b>ESTRUTURADOS</b>			
	FIP	R\$ 378.130.157,55	10,14%
	S&P500	R\$ 191.648.638,65	5,14%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 569.778.796,20</b>	<b>15,28%</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
	FII	R\$ 43.955.070,43	1,18%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.955.070,43</b>	<b>1,18%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>3.728.851.538,77</b>	

### RISCO DA CARTEIRA / MARÇO - 2026

	RISCO
RENDA FIXA	0,51%
RENDA VARIÁVEL	7,63%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,43%
ESTRUTURADOS	3,55%
IMOBILIÁRIOS	0,76%
<b>TOTAL</b>	<b>1,93%</b>

MARÇO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,00%	2,93%
IPCA + 5,23%	1,36%	3,28%
S / IPCA+5,23%	-1,36%	-0,35%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,92%	0,99%	0,00%									
IPREJUN - AC	1,92%	2,93%	2,93%									
Meta Atuarial	0,79%	1,10%	1,36%									
Meta - AC	0,79%	1,89%	3,28%									
Diferença	1,13%	-0,11%	-1,36%									
Diferença - AC	1,13%	1,04%	-0,35%									
% sob a meta	243,04%	155,03%	89,33%									



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

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	-R\$	11.700.000,00	
ULTIMO EXTRATO	<b>R\$</b>	<b>477,01</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	15.982.507,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	2.502.515,47	R\$ 2.502.038,46
PERFORMANCE NO MÊS		0,36%	R\$ 1,71
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	<b>R\$</b>	<b>942.969,36</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.596.754,90	R\$ 11.653.785,54
PERFORMANCE NO MÊS		3,21%	R\$ 29.371,36
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	<b>R\$</b>	<b>6.045.877,44</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	416.212,04	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	37.571.778,46	R\$ 31.525.901,02
PERFORMANCE NO MÊS		-0,02%	R\$ (1.488,10)



<b>ATICO ENERGIA</b>			
<b>APLICAÇÃO (dez/11)</b>	R\$	6.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>(459.421,92)</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.738.915,19	R\$ 29.198.337,11
PERFORMANCE NO MÊS		-0,44%	R\$ (2.015,52)

<b>TREND BANK</b>			
<b>APLICAÇÃO (nov/11)</b>	R\$	5.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.707.384,73	R\$ 20.707.384,73
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\$ 95.587.446,85**