



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MAIO
2026

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,02%	5,49%
CARTEIRA IPREJUN	0,57%	5,31%

0,58%	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	76.928.593,60	-	-	-	(4.861.225,44)	72.067.368,16	10,82%	-6,32%	-1,80%	23,07%	35,37%	67,51%	Art 8. I	100,00%	1,88%
TOTAL APLICADO AZ QUEST										72.067.368,16								1,88%

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	6.044.238,97	-	-	-	(1.614,46)	6.042.624,51	3,12%	-0,03%	-0,12%	-0,32%	-0,68%	-1,04%	Art 10. III	100,00%	0,16%
TOTAL APLICADO QUELUZ										6.042.624,51								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			
0,01 BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	36.705.960,52	-	-	-	1.976.373,70	38.682.334,22	7,23%	5,38%	7,19%	35,10%	52,98%	-	Art 9. II	100,00%	1,01%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL										38.682.334,22								1,01%

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	297.986,92	-	-	-	(31,45)	297.955,47	18,63%	-0,01%	8,47%	23,56%	-27,29%	-51,24%	Art 10. III	0,06%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT.	IPCA+6%	F	04/2024	13.485.420,22	-	-	-	(961.618,06)	12.523.802,16	26,14%	-7,13%	-	81,72%	-	-	Art 10. III	2,33%	0,33%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	156.117.035,48	-	-	-	9.185.505,04	165.302.540,52	5,58%	5,88%	14,00%	42,04%	64,74%	112,44%	Art 10. I	30,77%	4,32%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	9.163.218,74	-	-	-	(35.723,19)	9.127.495,55	0,00%	-0,39%	15,24%	12,93%	48,73%	-	Art 10. III	1,70%	0,24%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - BDIV11	IPCA+6%	F	11/2020	10.152.772,30	-	-	-	(345.183,30)	9.807.589,00	7,46%	-3,40%	-7,12%	21,17%	-58,37%	-37,05%	Art 10. III	1,83%	0,26%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	114.356.244,99	-	-	-	(189.039,99)	114.167.205,00	0,00%	-0,17%	-0,75%	-1,98%	8,62%	12,53%	Art 10. III	21,25%	2,99%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	45.174.367,46	-	-	-	(70.425,20)	45.103.942,26	7,59%	-0,16%	15,40%	13,89%	32,70%	51,74%	Art 10. III	8,40%	1,18%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	85.499.515,30	80.405.365,70	47.440.672,45	-	976.896,46	119.441.105,01	0,01%	1,14%	4,96%	14,67%	27,65%	43,24%	Art 7. V	22,23%	3,12%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	30.907.838,03	-	-	-	5.564.285,79	36.472.123,82	9,59%	18,00%	19,53%	16,07%	-	-	Art 9. II	6,79%	0,95%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTITUCIONAL FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	15.032.936,90	-	-	-	(15.455,02)	15.017.481,88	0,00%	-0,10%	20,33%	10,98%	-	-	Art 10. III	2,80%	0,39%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R.L (BTHR11)	IPCA+6%	F	10/2025	10.000.004,28	-	-	205.479,54	-	10.000.004,28	0,00%	2,05%	4,20%	-	-	-	Art 11.	1,86%	0,26%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL										537.261.244,95								14,05%

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	145.699.175,04	-	-	-	1.645.882,53	147.345.057,57	0,02%	1,13%	5,68%	14,82%	28,39%	45,55%	Art 7. V	100,00%	3,85%
TOTAL APLICADO BRADESCO										147.345.057,57								3,85%

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	37.030.131,67	-	-	-	(3.098.207,40)	33.931.924,27	8,37%	-8,37%	5,31%	35,62%	42,29%	67,93%	Art 8. I	49,75%	0,89%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	389.099,04	353.083,39	353.104,25	-	891,64	389.969,82	0,01%	0,23%	1,04%	13,68%	25,41%	39,38%	Art 7. I	0,57%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOV	A	12/2024	31.109.634,22	-	-	-	2.774.448,73	33.884.082,95	6,42%	8,92%	3,87%	21,25%	48,90%	100,10%	Art 8. III	49,68%	0,89%
TOTAL APLICADO CAIXA										68.205.977,04								1,78%

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	1.071.650,97	-	-	-	4.018,11	1.075.669,08	0,00%	0,37%	1,98%	-54,85%	-31,00%	-18,34%	Art 10. III	100,00%	0,03%
TOTAL APLICADO GÁVEA										1.075.669,08								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	(457.298,16)	-	-	-	1.960,08	(455.338,08)	49,95%	-0,43%	-1,09%	-	-	-	Art 10. III	100,00%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL										(455.338,08)								-0,01%



GUEPARDO 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			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA	IBOV	A	11/2023	59.244.326,03	-	-	-	(4.476.843,44)	54.767.482,59	9,15%	-7,56%	2,14%	29,65%	29,44%	74,57%	Art 8. I	100,00%	1,43%

TOTAL APLICADO GUEPARDO	54.767.482,59	1,43%
--------------------------------	----------------------	--------------

ITAÚ UNIBANCO	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			
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IBOV	A	02/2020	35.002.656,60	-	-	-	2.031.351,98	37.034.008,58	5,56%	5,80%	13,90%	41,66%	63,77%	109,88%	Art 8. I	24,94%	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	38.623.214,08	-	-	-	(2.532.347,30)	36.090.866,78	8,12%	-5,56%	8,18%	37,05%	51,01%	92,06%	Art 8. I	24,31%	0,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	74.523.654,64	-	-	-	816.615,00	75.340.269,64	0,02%	1,10%	5,63%	14,76%	28,10%	45,08%	Art 7. V	50,75%	1,97%

TOTAL APLICADO ITAÚ	148.465.145,00	3,88%
----------------------------	-----------------------	--------------

KINEA	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			
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO	IPCA+6%	F	12/2023	21.796.567,97	-	-	-	(34.550,23)	21.762.017,74	0,00%	-0,16%	-0,63%	-	-	-	Art 11.	26,33%	0,57%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	03/2023	52.074.466,50	-	-	-	12.219,32	52.086.685,82	0,00%	0,02%	14,80%	-4,28%	-24,32%	-99,62%	Art 10. III	63,02%	1,36%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RL	IPCA+6%	F	10/2024	8.520.369,38	-	-	-	(1.125,40)	8.519.243,98	0,70%	-0,01%	-0,46%	-	-	-	Art 11.	10,31%	0,22%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO II FII RL	IPCA+6%	F	05/2026	-	934.575,30	-	-	(653.228,51)	281.346,79	0,00%	-69,90%	0,00%	-	-	-	Art 11.	0,34%	0,01%

TOTAL APLICADO KINEA	82.649.294,33	1,36%
-----------------------------	----------------------	--------------

GRAPHEN	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 PREMIUM- SR	IPCA+6%	F	07/2009	474,71	-	-	-	19,54	494,25	49,90%	4,12%	4,62%	-33,60%	-37,69%	-46,09%	Art 7. IX	100,00%	0,00%

TOTAL APLICADO GRAPHEN	494,25	0,00%
-------------------------------	---------------	--------------

RIO BRAVO	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			
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	IPCA+6%	F	06/2025	14.467.091,27	-	-	-	332.158,03	14.799.249,30	0,00%	2,30%	5,46%	-	-	-	Art 10. I	100,00%	0,39%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO	14.799.249,30	0,00%
---------------------------------	----------------------	--------------

SAFRA	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			
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	IBOV	A	05/2021	34.488.516,17	-	-	-	(2.110.992,50)	32.377.523,67	8,60%	-6,12%	7,28%	40,56%	47,73%	76,37%	Art 8. I	34,44%	0,85%
SAFRA SMALL CAP PB FIC EM AÇÕES	SMALL	A	06/2025	17.821.270,68	-	-	-	(788.516,99)	17.032.753,69	10,89%	-4,42%	0,09%	28,27%	27,89%	49,31%	Art 8. I	18,12%	0,45%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	10/2025	25.805.678,29	-	-	-	(1.780.325,81)	24.025.352,48	7,69%	-6,90%	8,19%	39,24%	61,19%	93,99%	Art 8. I	25,56%	0,63%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO RL	IPCA+6%	F	01/2026	19.946.064,87	-	-	-	630.399,75	20.576.464,62	4,32%	3,16%	2,88%	30,88%	41,50%	80,54%	Art 10. I	21,89%	0,54%

TOTAL APLICADO SAFRA	94.012.094,46	1,92%
-----------------------------	----------------------	--------------

SPECTRA 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			
SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FIC FIP MULT RL	IPCA+6%	F	11/2024	9.648.076,04	285.000,00	-	-	(508.283,80)	9.422.792,24	0,00%	-5,12%	-2,81%	-0,04%	-	-	Art 10. III	94,86%	0,25%
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FIC DE FIP MULTISTRATEGIA RL	IPCA+6%	F	03/2026	588.217,47	-	-	-	(77.735,38)	510.482,09	0,00%	-13,22%	-25,92%	-	-	-	Art 10. III	5,14%	0,01%

TOTAL APLICADO SPECTRA	9.933.274,33	0,26%
-------------------------------	---------------------	--------------

SANTANDER	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			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	IPCA+6%	A	01/2022	28.344.452,39	-	-	-	1.346.453,95	29.690.906,34	6,46%	4,75%	10,81%	32,82%	50,50%	84,91%	Art 9. II	100,00%	0,78%

TOTAL APLICADO SANTANDER	29.690.906,34	0,78%
---------------------------------	----------------------	--------------



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	958.833,35	-	-	-	(33.993,24)	924.840,11	17,38%	-3,55%	-12,79%	7,94%	-18,89%	-	Art 8. I	0,88%	0,02%	
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	88.647.354,09	-	-	-	329.265,45	88.976.619,54	9,60%	0,37%	-8,06%	1,69%	24,78%	93,73%	Art 8. I	84,59%	2,33%	
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	15.697.870,72	-	-	-	(417.915,92)	15.279.954,80	8,41%	-2,66%	-5,41%	11,52%	8,86%	35,64%	Art 8. I	14,53%	0,40%	

TOTAL APLICADO TARPON									105.181.414,45										2,73%
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	948.380,59	-	-	-	1.987,61	950.368,20	0,00%	0,21%	1,25%	15,46%	19,54%	354,88%	Art 7. IX	100,00%	0,02%	

TOTAL APLICADO VILA RICA									950.368,20										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	18.771.216,48	-	-	-	(37.847,15)	18.733.369,33	1,90%	-0,20%	-1,09%	-3,02%	9,14%	-	Art 10. III	72,06%	0,49%	
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	6.580.348,18	676.846,21	-	-	6.660,80	7.263.855,19	4,51%	0,10%	-2,29%	4,88%	99,15%	-	Art 10. III	27,94%	0,19%	

TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS									25.997.224,52										0,68%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	26.273.594,14	-	-	-	(1.440.837,20)	24.832.756,94	7,66%	-5,48%	8,79%	49,18%	69,76%	97,53%	Art 8. I	87,94%	0,65%	
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	IPCA+6%	F	01/2026	2.955.301,46	435.167,57	-	-	14.224,91	3.404.693,94	0,00%	0,48%	36,51%	-	-	-	Art 10. III	12,06%	0,09%	

TOTAL APLICADO PERFIN									28.237.450,88										0,74%
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	12.778.822,73	-	-	-	(39.028,55)	12.739.794,18	0,00%	-0,31%	-0,07%	20,73%	9,12%	-	Art 10. III	5,73%	0,33%	
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	132.816.039,93	-	-	-	(9.004.275,22)	123.811.764,71	8,67%	-6,78%	5,50%	33,29%	36,28%	68,67%	Art 8. I	55,68%	3,24%	
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	22.462.873,39	-	-	-	(323.462,36)	22.139.411,03	0,00%	-1,44%	-1,13%	7,08%	24,56%	15,61%	Art 10. III	9,96%	0,58%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	24.460.278,86	256.446,35	-	-	(23.350,49)	24.693.374,72	2,90%	-0,10%	6,13%	1,95%	6,52%	18,66%	Art 10. III	11,10%	0,65%	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	13.823.152,75	-	-	-	40.136,99	13.863.289,74	4,66%	0,29%	-14,81%	-14,67%	-4,24%	4,39%	Art 10. III	6,23%	0,36%	
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	22.259.969,36	-	-	-	(1.647.785,61)	20.612.183,75	8,60%	-7,40%	-0,23%	29,86%	39,75%	65,74%	Art 8. I	9,27%	0,54%	
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	04/2026	3.083.132,94	-	-	-	(58.427,54)	3.024.705,40	-	-1,90%	-1,90%	-	-	-	Art 10. III	1,36%	0,08%	
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RL (VIOL1)	IPCA+6%	F	01/2026	1.603.972,87	-	-	97.375,04	(11.840,65)	1.492.132,22	0,00%	-0,90%	4,47%	-	-	-	Art 11.	0,67%	0,04%	

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS									222.376.655,75										5,70%
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	42.291.303,92	-	-	-	3.850.637,39	46.141.941,31	20,53%	9,11%	26,30%	13,26%	26,72%	42,64%	Art 9. II	38,57%	1,21%	
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	06/2024	37.107.914,28	-	-	-	(1.819.325,76)	35.288.588,52	19,47%	-4,90%	4,77%	34,66%	44,53%	70,11%	Art 8. I	29,49%	0,92%	
SFX 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.	1,67%	0,05%	
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	32.486.699,53	-	-	-	1.096.748,26	33.583.445,79	11,86%	3,35%	-3,73%	5,66%	26,19%	52,17%	Art 9. II	28,07%	0,88%	
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2026	2.248.570,90	-	-	-	380.699,42	2.629.270,32	0,00%	16,93%	16,46%	-	-	-	Art 10. III	0,00%	0,07%	

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS									119.643.245,94										3,13%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	14.854.813,30	-	-	-	1.113.360,42	15.968.173,72	14,45%	7,49%	-3,08%	2,27%	23,90%	68,33%	Art 8. III	23,80%	0,42%	
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	31.360.652,00	-	-	-	2.049.091,95	33.409.743,95	14,57%	6,53%	7,83%	-4,34%	-	-	Art 9. II	49,80%	0,87%	
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	12.062.019,54	-	-	-	938.235,06	13.000.254,60	11,31%	7,78%	3,89%	23,76%	40,43%	89,02%	Art 9. II	19,38%	0,34%	
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.581.174,32	-	-	-	125.192,37	4.706.366,69	9,56%	2,73%	-4,59%	53,29%	49,70%	80,95%	Art 9. II	7,02%	0,12%	

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET									67.084.538,96										1,75%
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------



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	1.958.977.401,13	-	-	29.207.051,42	(8.642.582,21)	1.950.334.818,92	-	1,05%	5,49%	-	-	-	Art 7. III	100,00%	51,00%
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

TOTAL APLICADO TITULOS PÚBLICOS		1.950.334.818,92	51,00%
--	--	-------------------------	---------------

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	---	30.014.137,79	-	-	-	336.531,89	30.350.669,68	0,10%	1,12%	5,76%
BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	1.178.438,58	-	763.501,57	-	8.248,47	423.185,48	0,01%	0,70%	5,43%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	474.256,44	232.237,38	-	-	4.491,20	710.985,02	-	0,95%	8,22%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RL	CDI	A	---	12.438,62	-	-	-	121,88	12.560,50	-	#ND	0,98%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	8.189.892,56	-	-	-	90.030,57	8.279.923,13	-	1,10%	5,68%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	39.777.323,81
--	----------------------

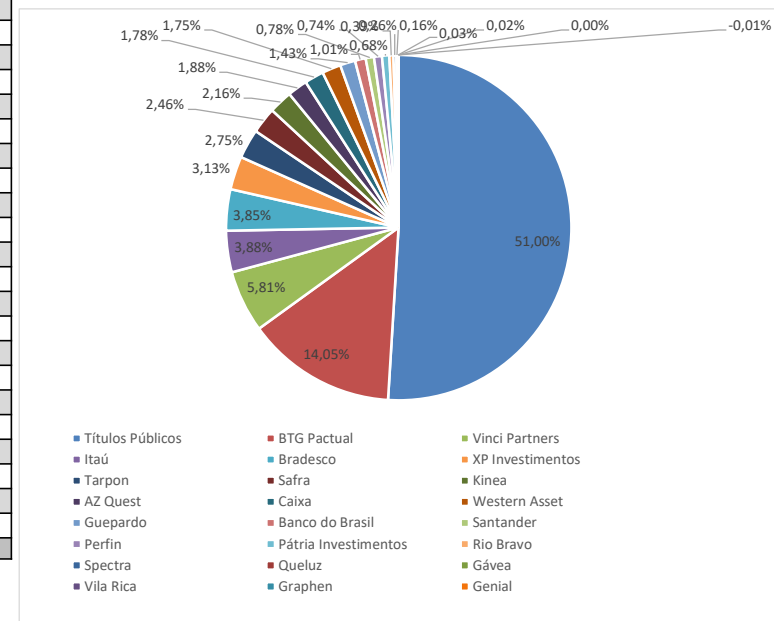
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.797.693.319,24	83.346.484,52	47.793.776,70	29.509.906,00	(8.897.426,49)	3.824.348.595,67	1,75%	0,54%	5,36%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.869.163,99	232.237,38	763.501,57	-	439.302,13	39.777.323,81			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	1.349.524,20	-	1.295.967,74	-	-	53.556,46			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.838.912.008,43	83.578.721,90	49.853.246,01	29.509.906,00	(8.458.124,36)	3.864.179.476,94			

PL considerando título marcado a mercado

3.564.688.523,54

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

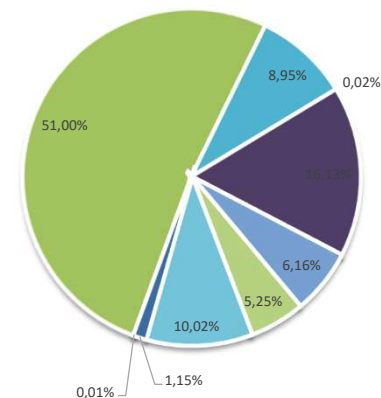
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.950.334.818,92	51,00%	51,00%
2º	BTG Pactual	R\$ 537.261.244,95	14,05%	65,05%
3º	Vinci Partners	R\$ 222.376.655,75	5,81%	70,86%
4º	Itaú	R\$ 148.465.145,00	3,88%	74,74%
5º	Bradesco	R\$ 147.345.057,57	3,85%	78,60%
6º	XP Investimentos	R\$ 119.643.245,94	3,13%	81,72%
7º	Tarpon	R\$ 105.181.414,45	2,75%	84,47%
8º	Safrá	R\$ 94.012.094,46	2,46%	86,93%
9º	Kinea	R\$ 82.649.294,33	2,16%	89,09%
10º	AZ Quest	R\$ 72.067.368,16	1,88%	90,98%
11º	Caixa	R\$ 68.205.977,04	1,78%	92,76%
12º	Western Asset	R\$ 67.084.538,96	1,75%	94,52%
13º	Guepardo	R\$ 54.767.482,59	1,43%	95,95%
14º	Banco do Brasil	R\$ 38.682.334,22	1,01%	96,96%
15º	Santander	R\$ 29.690.906,34	0,78%	97,74%
16º	Perfin	R\$ 28.237.450,88	0,74%	1,11%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 25.997.224,52	0,68%	4,43%
18º	Rio Bravo	R\$ 14.799.249,30	0,39%	4,82%
19º	Spectra	R\$ 9.933.274,33	0,26%	5,08%
20º	Queluz	R\$ 6.042.624,51	0,16%	5,23%
21º	Gávea	R\$ 1.075.669,08	0,03%	5,26%
22º	Vila Rica	R\$ 950.368,20	0,02%	5,29%
23º	Graphen	R\$ 494,25	0,00%	5,29%
24º	Genial	R\$ (455.338,08)	-0,01%	5,28%
		R\$ 3.824.348.595,67	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\$ 389.969,82	0,01%	100%
Art 7. II	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas.	R\$ 0,00		100%
Art 7. III	Títulos Públicos – Oferta Balcão.	R\$ 1.950.334.818,92	51,00%	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\$ 342.126.432,22	8,95%	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\$ 950.862,45	0,02%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.293.802.083,41	59,98%	100%
Art 8. I	Fundo/Classe de Investimento em Ações.	R\$ 617.053.988,59	16,13%	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\$ 49.852.256,67	1,30%	10%
Art 8. IV	Fundo/Classe de Investimento em ETF - Internacional.	R\$ 0,00		10%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 666.906.245,26	17,44%	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\$ 235.687.116,72	6,16%	10%
Art 9. III	Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor em Geral.	R\$ 0,00		10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 235.687.116,72	6,16%	10%
Art 10. I	Fundo/Classe de Investimento Multimercado.	R\$ 200.678.254,44	5,25%	15%
Art 10. II	Fundo/Classe de Investimento em FIAGRO.	R\$ 0,00		5%
Art 10. III	Fundo/Classe de Investimento em Participações.	R\$ 383.220.150,83	10,02%	10%
Art 10. IV	Fundo/Classe de Investimentos em Ações Mercado de Acesso.	R\$ 0,00		10%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 583.898.405,27	15,27%	20%
Art 11.	FI Imobiliários	R\$ 44.054.745,01	1,15%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 44.054.745,01	1,15%	20%
Art 12.	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		10%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 3.824.348.595,67	100,00%	

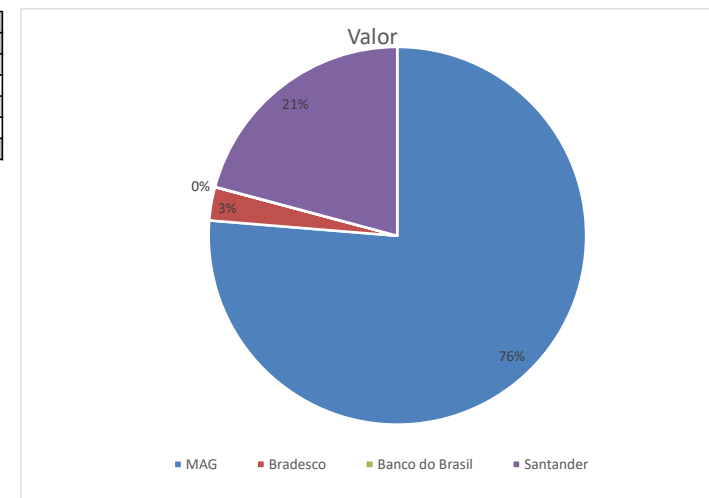
% Carteira



- 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 ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 30.350.669,68	76,30%	76,30%
2º	Bradesco	R\$ 1.134.170,50	2,85%	79,15%
3º	Banco do Brasil	R\$ 12.560,50	0,03%	0,03%
4º	Santander	R\$ 8.279.923,13	20,82%	20,85%
		R\$ 39.777.323,81	100,00%	





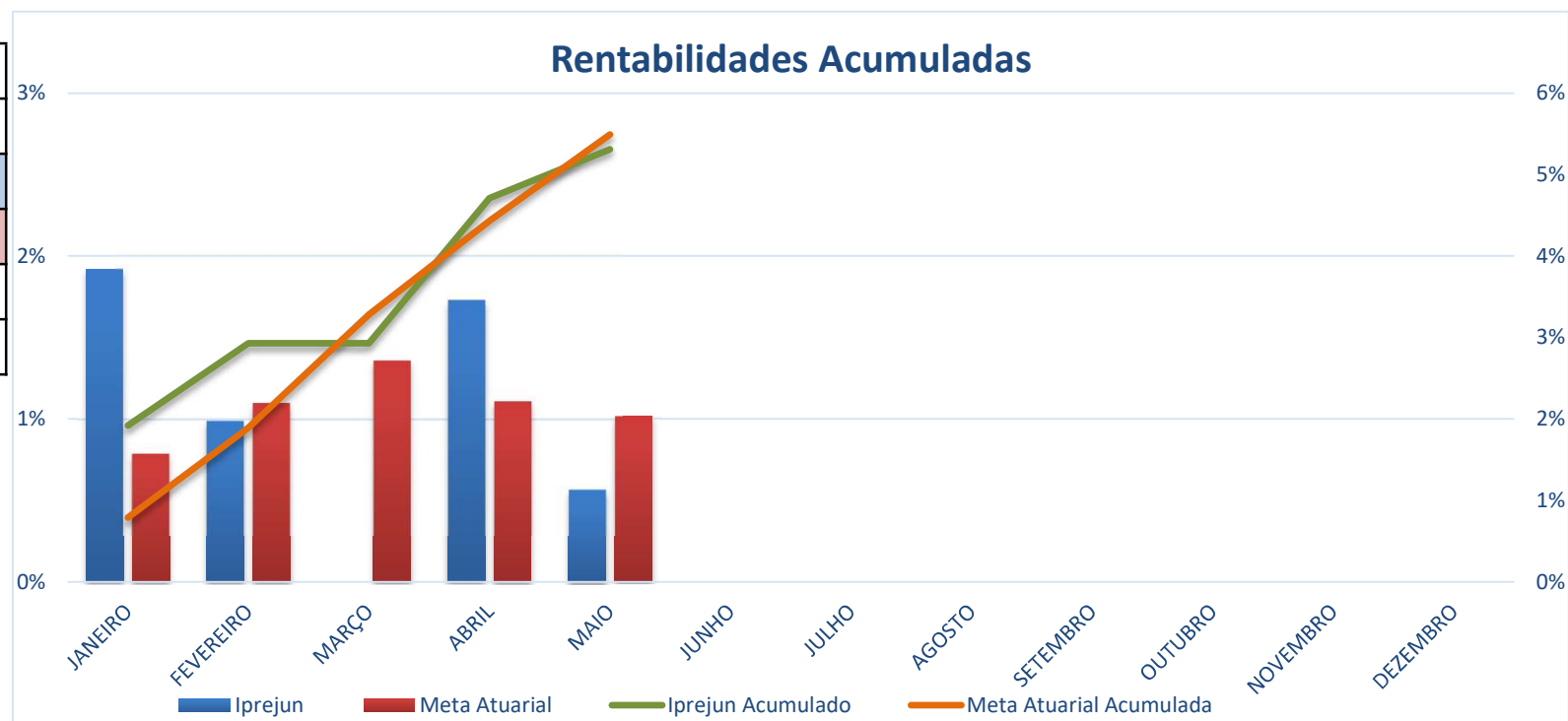
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 391.247.575,61	10,23%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 950.862,45	0,02%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.950.334.818,92	51,00%
	TOTAL	R\$ 2.342.533.256,98	61,25%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 432.962.581,41	11,32%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 113.125.474,33	2,96%
	TOTAL	R\$ 546.088.055,74	14,28%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 49.852.256,67	1,30%
	EXTERIOR	R\$ 235.687.116,72	6,16%
	TOTAL	R\$ 285.539.373,39	7,47%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 383.220.150,83	10,02%
	S&P500	R\$ 222.913.013,72	5,83%
	TOTAL	R\$ 606.133.164,55	15,85%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 44.054.745,01	1,15%
	TOTAL	R\$ 44.054.745,01	1,15%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.824.348.595,67	

RISCO DA CARTEIRA / MAIO - 2026

	RISCO
RENDA FIXA	0,60%
RENDA VARIÁVEL	7,59%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,63%
ESTRUTURADOS	2,79%
IMOBILIÁRIOS	0,65%
TOTAL	1,75%

MAIO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,57%	5,31%
IPCA + 5,23%	1,02%	5,49%
S / IPCA+5,23%	-0,45%	-0,18%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,92%	0,99%	0,00%	1,73%	0,57%							
IPREJUN - AC	1,92%	2,93%	2,93%	4,71%	5,31%							
Meta Atuarial	0,79%	1,10%	1,36%	1,11%	1,02%							
Meta - AC	0,79%	1,89%	3,28%	4,43%	5,49%							
Diferença	1,13%	-0,11%	-1,36%	0,62%	-0,45%							
Diferença - AC	1,13%	1,04%	-0,35%	0,28%	-0,18%							
% sob a meta	243,04%	155,03%	89,33%	106,32%	96,72%							



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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	-R\$	11.700.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	494,25	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	15.982.507,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	2.556.571,86	R\$ 2.556.077,61
PERFORMANCE NO MÊS		4,12%	R\$ 19,54
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	950.368,20	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.871.343,03	R\$ 11.920.974,83
PERFORMANCE NO MÊS		0,21%	R\$ 1.987,61
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.042.624,51	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	416.212,04	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	38.390.780,20	R\$ 32.348.155,69
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.614,46)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(455.338,08)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	29.037.522,65	R\$ 29.492.860,73
PERFORMANCE NO MÊS		0,43%	R\$ 1.960,08

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.922.541,76	R\$ 20.922.541,76
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\$ 97.240.610,60**