



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JUNHO
2026

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,62%	6,15%
CARTEIRA IPREJUN	0,67%	6,02%

0,16%	INFLAÇÃO
0,46%	TAXA DE JUROS
meta atuarial para 2026 (IPCA+5,64%)	

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

AZ QUEST										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
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	72.067.368,16	-	-	-	1.323.563,65	73.390.931,81	10,83%	1,84%	0,01%	9,21%	33,02%	32,16%	Art 8. I	100,00%	1,90%
TOTAL APLICADO AZ QUEST									73.390.931,81	1,90%								

QUELUZ										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
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.042.624,51	-	-	-	(1.652,24)	6.040.972,27	3,12%	-0,03%	-0,14%	-0,32%	-0,68%	-1,03%	Art 10. III	100,00%	0,16%
TOTAL APLICADO QUELUZ									6.040.972,27	0,16%								

BANCO DO BRASIL				0,01						Rentabilidade		Rentab. Fundos						
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	4,90	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FII E	IPCA+6%	A	08/2020	38.682.334,22	-	-	-	2.102.648,77	40.784.982,99	7,68%	5,44%	13,02%	19,79%	27,05%	60,55%	Art 9. II	100,00%	1,06%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL									40.784.982,99	1,06%								

BTG PACTUAL											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
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	297.955,47	-	-	-	(186,57)	297.768,90	18,61%	-0,06%	8,40%	41,14%	-21,29%	-48,31%	Art 10. III	0,06%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT.	IPCA+6%	F	04/2024	12.523.802,16	1.101.874,17	-	-	(119.533,29)	13.506.143,04	26,13%	-0,95%	-	90,96%	130,86%	-	Art 10. III	2,58%	0,35%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	165.302.540,52	-	-	-	(603.207,45)	164.699.333,07	5,97%	-0,36%	13,59%	32,38%	58,99%	106,77%	Art 10. I	31,42%	4,27%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	9.127.495,55	1.271.450,91	-	-	(35.616,63)	10.363.329,83	0,00%	-0,39%	14,79%	11,73%	37,77%	15,42%	Art 10. III	1,98%	0,27%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - BDIV11	IPCA+6%	F	11/2020	9.807.589,00	-	-	-	328.746,00	10.136.335,00	8,07%	3,35%	-4,00%	11,34%	-62,14%	-37,16%	Art 10. III	1,93%	0,26%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	114.167.205,00	-	-	-	(203.234,99)	113.963.970,01	0,00%	-0,18%	-0,93%	-1,99%	8,63%	12,55%	Art 10. III	21,74%	2,96%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	45.103.942,26	-	-	-	(90.887,58)	45.013.054,68	7,59%	-0,20%	15,17%	13,88%	35,98%	51,89%	Art 10. III	8,59%	1,17%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	119.441.105,01	127.855.791,08	148.105.041,48	-	1.045.679,77	100.237.534,38	0,01%	0,88%	5,87%	14,62%	28,37%	43,18%	Art 7. V	19,12%	2,60%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	36.472.123,82	-	-	-	1.068.092,64	37.540.216,46	10,43%	2,93%	23,03%	39,59%	52,65%	-	Art 9. II	7,16%	0,97%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTITUCIONAL FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	15.017.481,88	3.362.500,00	-	-	19.006,81	18.398.988,69	0,00%	0,13%	20,48%	8,84%	-	-	Art 10. III	3,51%	0,48%
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%	4,20%	-	-	-	Art 11.	1,91%	0,26%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL									524.156.678,34	13,60%								

BRADESCO										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
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	147.345.057,57	-	-		1.674.361,71	149.019.419,28	0,02%	1,14%	6,88%	14,82%	29,09%	45,51%	Art 7. V	100,00%	3,87%
TOTAL APLICADO BRADESCO									149.019.419,28	3,87%								

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														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			
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IBOV	A	06/2024	33.931.924,27	-	-	-	67.004,70	33.998.928,97	8,50%	0,20%	5,52%	20,29%	33,98%	37,19%	Art 8. I	49,95%	0,88%			
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	389.969,82	352.702,62	353.083,39	-	921,22	390.510,27	0,01%	0,24%	1,28%	13,66%	26,13%	39,49%	Art 7. I	0,57%	0,01%			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOV	A	12/2024	33.884.082,95	-	-	-	(207.354,15)	33.676.728,80	6,69%	-0,61%	3,23%	20,40%	33,91%	103,77%	Art 8. III	49,48%	0,87%			
TOTAL APLICADO CAIXA									68.066.168,04										1,77%		

GÁVEA											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
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	1.075.669,08	-	-	-	4.299,67	1.079.968,75	0,00%	0,40%	2,38%	-54,72%	-30,45%	-17,58%	Art 10. III	100,00%	0,03%
TOTAL APLICADO GÁVEA									1.079.968,75	0,03%								

GENIAL INVESTIMENTOS										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		
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	Art 7. IX	0,00%	0,00%		
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(455.338,08)	-	-	-	0.18	(455.337,90)	49,95%	0,00%	-1,09%	-	-	-	Art 10. III	100,00%	-0,01%		
TOTAL APLICADO GENIAL										(455.337,90)								-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	54.767.482,59	-	-	-	(982.641,55)	53.784.841,04	9,08%	-1,79%	0,31%	12,60%	18,60%	30,14%	Art 8. I	100,00%	1,40%

TOTAL APLICADO GUEPARDO	53.784.841,04	1,40%
-------------------------	---------------	-------

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	37.034.008,58	-	-	-	(155.964,00)	36.878.044,58	5,83%	-0,42%	13,42%	32,05%	57,96%	104,39%	Art 8. I	24,85%	0,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	36.090.866,78	-	-	-	(765.938,50)	35.324.928,28	8,19%	-2,12%	5,88%	21,17%	39,76%	53,23%	Art 8. I	23,80%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	75.340.269,64	-	-	-	853.051,98	76.193.321,62	0,02%	1,13%	6,83%	14,73%	28,79%	44,94%	Art 7. V	51,34%	1,98%

TOTAL APLICADO ITAU	148.396.294,48	3,85%
---------------------	----------------	-------

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 (KLOG11)	IPCA+6%	F	12/2023	21.762.017,74	1.932.745,00	-	-	(119.764,60)	23.674.998,14	0,00%	-0,55%	-1,18%	-	-	-	Art 11.	26,14%	0,61%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	03/2023	52.086.685,82	5.693.108,82	-	-	14.854,00	57.794.648,64	0,00%	0,03%	14,83%	-9,33%	-28,33%	-99,65%	Art 10. III	64,07%	1,50%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RL (KRES11)	IPCA+6%	F	10/2024	8.519.243,98	-	-	-	10.192,69	8.529.436,67	0,40%	0,12%	-0,34%	-	-	-	Art 11.	9,46%	0,22%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO II FII RL (KDLG24)	IPCA+6%	F	05/2026	281.346,79	-	-	-	18.649,11	299.995,90	0,00%	6,63%	6,63%	-	-	-	Art 11.	0,33%	0,01%

TOTAL APLICADO KINEA	90.199.079,35	1,50%
----------------------	---------------	-------

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	494,25	-	-	-	4,35	498,60	49,85%	0,88%	5,54%	-25,22%	-34,03%	-39,04%	Art 7. IX	100,00%	0,00%

TOTAL APLICADO GRAPHEN	498,60	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	14.799.249,30	-	-	-	-	14.799.249,30	2,13%	0,00%	5,46%	17,03%	-	-	Art 10. I	100,00%	0,38%

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	32.377.523,67	-	-	-	(164.129,23)	32.213.394,44	8,80%	-0,51%	6,74%	24,06%	43,44%	45,66%	Art 8. I	30,94%	0,84%
SAFRA SMALL CAP PB FICFI EM AÇÕES	SMALL	A	06/2025	17.032.753,69	-	-	-	(237.131,42)	16.795.622,27	11,01%	-1,39%	-1,31%	9,17%	24,21%	18,57%	Art 8. I	16,13%	0,44%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	10/2025	24.025.352,48	10.000.000,00	-	-	299.446,09	34.324.798,57	7,82%	1,25%	9,54%	24,27%	48,18%	68,88%	Art 8. I	32,97%	0,89%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO RL	IPCA+6%	F	01/2026	20.576.464,62	-	-	-	190.853,52	20.767.318,14	4,24%	0,93%	3,84%	21,90%	39,07%	70,73%	Art 10. I	19,95%	0,54%

TOTAL APLICADO SAFRA	104.101.133,42	2,16%
----------------------	----------------	-------

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	9.422.792,24	-	-	-	126.124,72	9.548.916,96	0,00%	1,34%	-1,51%	6,04%	-	-	Art 10. III	95,57%	0,25%
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FIC DE FIP MULTISTRATEGIA RL	IPCA+6%	F	03/2026	510.482,09	-	-	-	(68.368,38)	442.113,71	0,00%	-13,39%	-35,84%	-	-	-	Art 10. III	4,43%	0,01%

TOTAL APLICADO SPECTRA	9.991.030,67	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	29.690.906,34	-	-	-	115.993,18	29.806.899,52	6,62%	0,39%	11,24%	28,18%	44,94%	85,55%	Art 9. II	100,00%	0,77%

TOTAL APLICADO SANTANDER	29.806.899,52	0,77%
--------------------------	---------------	-------



TARPON											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA											14,96%	0,26%	1,10%	5,72%	-	Art 8. I	1,04%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA											-3,10%	-10,91%	-2,97%	25,16%	51,05%	Art 8. I	83,95%	2,24%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA											0,95%	-4,50%	-0,11%	12,27%	7,11%	Art 8. I	15,02%	0,40%
TOTAL APLICADO TARPON											102.709.855,44					2,64%		
VILA RICA											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC ITALIA - SENIOR											0,38%	1,63%	14,76%	18,88%	356,03%	Art 7. IX	100,00%	0,02%
TOTAL APLICADO VILA RICA											953.951,29					0,02%		
PÁTRIA INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT											-1,33%	-2,40%	-6,82%	-0,66%	-	Art 10. III	71,33%	0,48%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA											2,29%	-0,05%	5,67%	200,44%	-	Art 10. III	28,67%	0,19%
TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS											25.914.107,73					0,67%		
PERFIN											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FIF EM COTAS DE FIA											2,58%	11,60%	37,44%	67,14%	68,76%	Art 8. I	84,64%	0,66%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP											9,13%	48,97%	-	-	-	Art 10. III	15,36%	0,12%
TOTAL APLICADO PERFIN											30.098.519,39					0,78%		
VINCI PARTNERS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIPM											-0,32%	-0,38%	14,15%	-15,90%	-	Art 10. III	5,67%	0,33%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES											1,66%	7,24%	20,49%	32,69%	36,50%	Art 8. I	56,21%	3,27%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA											-0,11%	-1,24%	7,16%	9,21%	15,46%	Art 10. III	9,88%	0,57%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI											-2,65%	3,33%	-0,37%	-0,74%	16,85%	Art 10. III	10,74%	0,62%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D											-0,05%	-14,85%	-14,24%	-1,99%	5,26%	Art 10. III	6,19%	0,36%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES											1,13%	0,90%	12,44%	29,69%	34,46%	Art 8. I	9,31%	0,54%
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA											-0,45%	-2,34%	-	-	-	Art 10. III	1,34%	0,08%
VINCI OPORTUNIDADE LOGISTICA FII RL (VIOL11)											0,13%	4,61%	-	-	-	Art 11.	0,67%	0,04%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS											223.926.106,38					5,69%		
XP INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA IE											0,62%	27,09%	44,55%	51,85%	77,91%	Art 9. II	38,12%	1,20%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES											0,60%	5,40%	20,69%	41,72%	42,65%	Art 8. I	29,14%	0,92%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RL											0,00%	0,00%	-	-	-	Art 11.	1,64%	0,05%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE											1,23%	-2,55%	6,05%	17,11%	57,24%	Art 9. II	27,91%	0,88%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES											11,24%	29,55%	-	-	-	Art 10. III	0,00%	0,10%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS											121.810.828,24					3,16%		
WESTERN ASSET											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I											-1,19%	-4,24%	0,30%	11,73%	65,71%	Art 8. III	23,77%	0,41%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE											-2,77%	4,84%	11,53%	31,30%	73,37%	Art 9. II	48,95%	0,84%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE											1,62%	5,58%	19,02%	29,08%	-	Art 9. II	19,91%	0,34%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE											3,92%	-0,85%	4,68%	7,70%	-	Art 9. II	7,37%	0,13%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET											66.363.323,81					1,72%		



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	1.950.334.818,92	-	-	-	19.309.724,46	1.969.644.543,38	-	0,99%	6,53%	11,01%	23,76%	36,39%	Art 7. III	100,00%	51,10%
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 TÍTULOS PÚBLICOS	1.969.644.543,38	51,10%
---------------------------------	------------------	--------

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	---	30.350.669,68	-	-	-	325.134,94	30.675.804,62	0,10%	1,07%	6,90%
BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	423.185,48	1.100.308,10	603.566,98	-	5.523,69	925.450,29	0,01%	1,31%	6,80%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	710.985,02	232.295,90	-	-	7.466,44	950.747,36	-	1,05%	9,36%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RL	CDI	A	---	12.560,50	-	-	-	128,49	12.688,99	-	1,02%	2,01%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	8.279.923,13	-	1.100.000,00	-	88.588,41	7.268.511,54	-	1,07%	6,81%

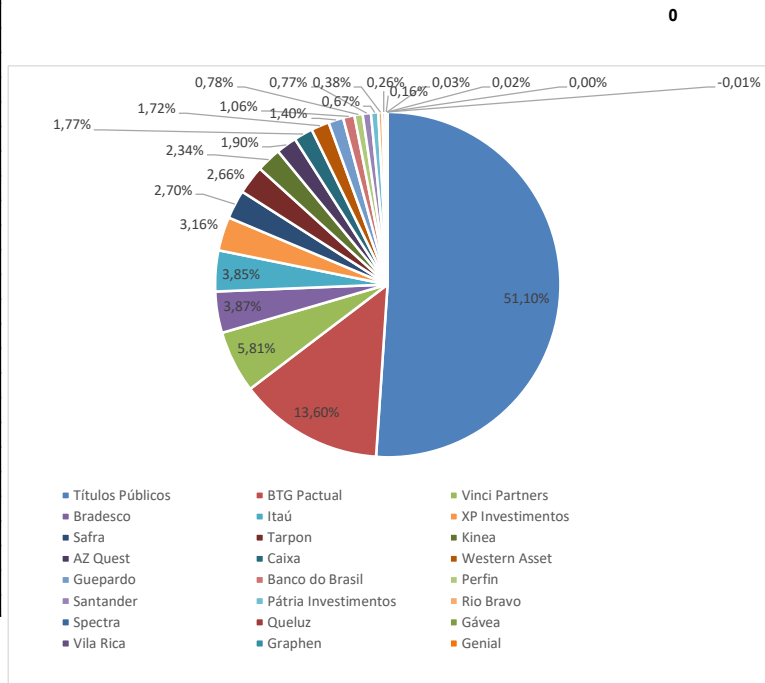
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	39.833.202,80
-----------------------------------	---------------

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.824.348.600,57	153.438.711,55	148.458.124,87	-	25.254.863,27	3.854.584.045,62	1,78%	0,66%	6,07%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.777.323,81	1.332.604,00	1.703.566,98	-	426.713,48	39.833.202,80			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	53.556,46	545.701,76	-	-	-	599.258,22			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.864.179.481,84	155.317.017,31	150.161.691,85	-	25.681.576,75	3.895.016.507,64			

PL considerando título marcado a mercado

3.576.215.829,78

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.969.644.543,38	51,10%	51,10%
2º	BTG Pactual	R\$ 524.156.678,34	13,60%	64,70%
3º	Vinci Partners	R\$ 223.926.106,38	5,81%	70,51%
4º	Bradesco	R\$ 149.019.419,28	3,87%	74,37%
5º	Itaú	R\$ 148.396.294,48	3,85%	78,22%
6º	XP Investimentos	R\$ 121.810.828,24	3,16%	81,38%
7º	Safrá	R\$ 104.101.133,42	2,70%	84,08%
8º	Tarpon	R\$ 102.709.855,44	2,66%	86,75%
9º	Kinea	R\$ 90.199.079,35	2,34%	89,09%
10º	AZ Quest	R\$ 73.390.931,81	1,90%	90,99%
11º	Caixa	R\$ 68.066.168,04	1,77%	92,76%
12º	Western Asset	R\$ 66.363.323,81	1,72%	94,48%
13º	Guepardo	R\$ 53.784.841,04	1,40%	95,87%
14º	Banco do Brasil	R\$ 40.784.982,99	1,06%	96,93%
15º	Perfin	R\$ 30.098.519,39	0,78%	97,71%
16º	Santander	R\$ 29.806.899,52	0,77%	1,11%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 25.914.107,73	0,67%	4,43%
18º	Rio Bravo	R\$ 14.799.249,30	0,38%	4,81%
19º	Spectra	R\$ 9.991.030,67	0,26%	5,07%
20º	Queluz	R\$ 6.040.972,27	0,16%	5,23%
21º	Gávea	R\$ 1.079.968,75	0,03%	5,26%
22º	Vila Rica	R\$ 953.951,29	0,02%	5,28%
23º	Graphen	R\$ 498,60	0,00%	5,28%
24º	Genial	R\$ (455.337,90)	-0,01%	5,27%
		R\$ 3.854.584.045,62	100,00%	

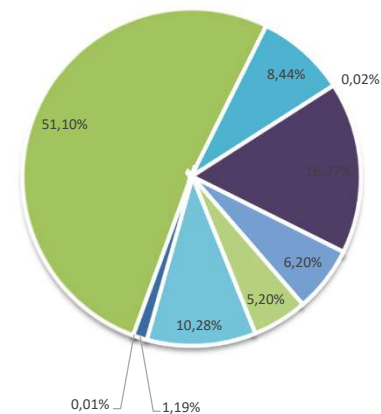




Divisão do Patrimônio X Resolução CMN 5.272/2025

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art 7. I	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TN.	R\$ 390.510,27	0,01%	100%
Art 7. II	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas.	R\$ 0,00		100%
Art 7. III	Títulos Públicos – Oferta Balcão.	R\$ 1.969.644.543,38	51,10%	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\$ 325.450.275,28	8,44%	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\$ 954.449,89	0,02%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.296.439.778,82	59,58%	100%
Art 8. I	Fundo/Classe de Investimento em Ações.	R\$ 627.105.194,21	16,27%	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\$ 49.454.365,63	1,28%	10%
Art 8. IV	Fundo/Classe de Investimento em ETF - Internacional.	R\$ 0,00		10%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 676.559.559,84	17,55%	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\$ 239.144.435,09	6,20%	10%
Art 9. III	Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor em Geral.	R\$ 0,00		10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 239.144.435,09	6,20%	10%
Art 10. I	Fundo/Classe de Investimento Multimercado.	R\$ 200.265.900,51	5,20%	15%
Art 10. II	Fundo/Classe de Investimento em FIAGRO.	R\$ 0,00		5%
Art 10. III	Fundo/Classe de Investimento em Participações.	R\$ 396.275.847,60	10,28%	10%
Art 10. IV	Fundo/Classe de Investimentos em Ações Mercado de Acesso.	R\$ 0,00		10%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 596.541.748,11	15,48%	20%
Art 11.	FI Imobiliários	R\$ 45.898.523,76	1,19%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 45.898.523,76	1,19%	20%
Art 12.	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		10%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 3.854.584.045,62	100,00%	

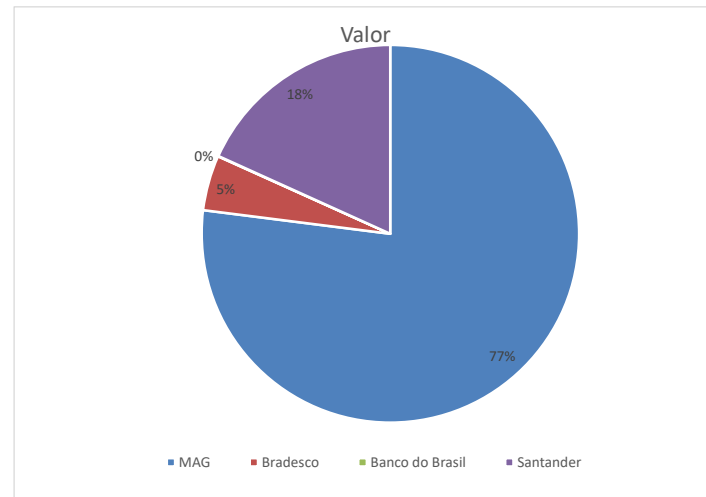
% Carteira



- 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\$ 30.675.804,62	77,01%	77,01%
2º	Bradesco	R\$ 1.876.197,65	4,71%	81,72%
3º	Banco do Brasil	R\$ 12.688,99	0,03%	0,03%
4º	Santander	R\$ 7.268.511,54	18,25%	18,28%
		R\$ 39.833.202,80	100,00%	



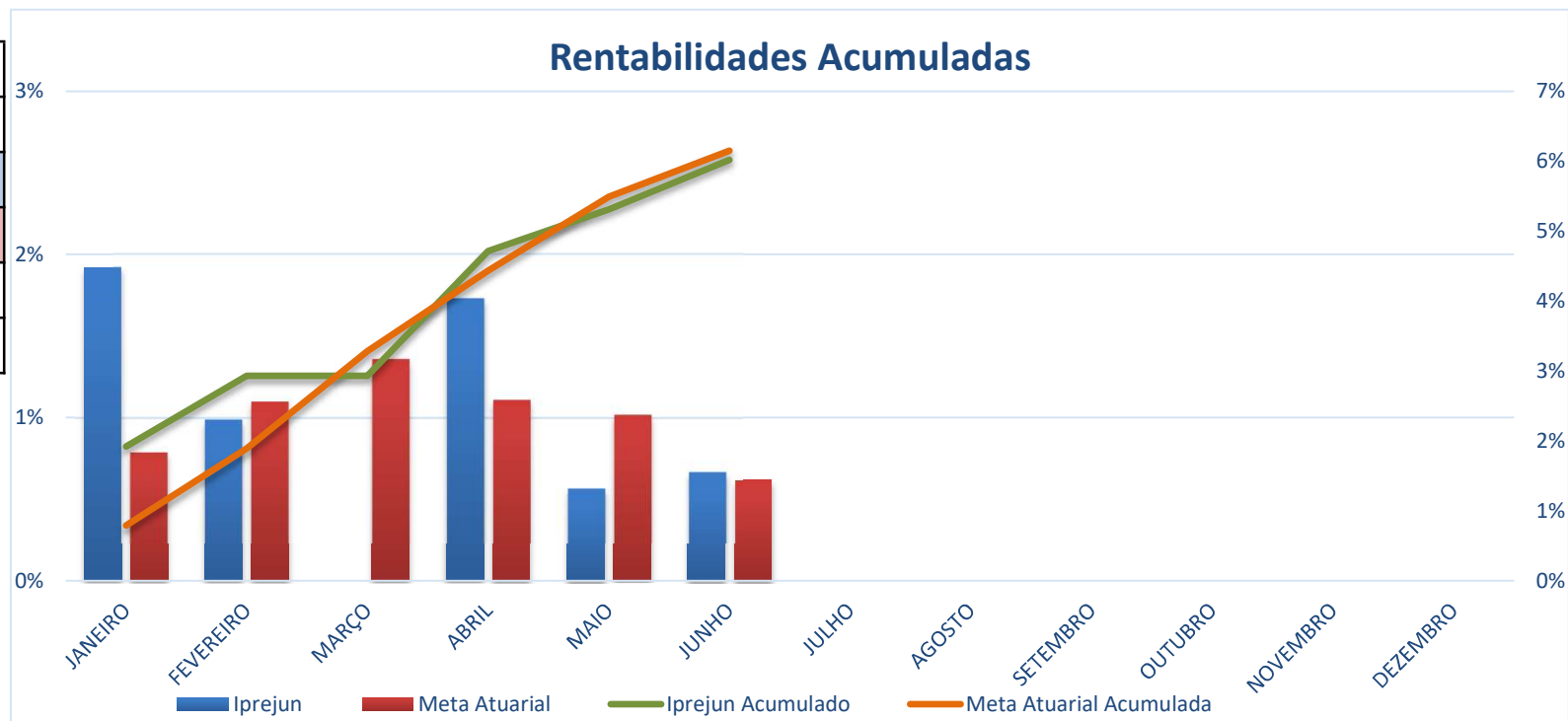
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 374.638.963,82	9,72%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 954.449,89	0,02%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.969.644.543,38	51,10%
	TOTAL	R\$ 2.345.237.957,09	60,84%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 431.716.868,01	11,20%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 124.511.352,65	3,23%
	TOTAL	R\$ 556.228.220,66	14,43%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 49.454.365,63	1,28%
	EXTERIOR	R\$ 239.144.435,09	6,20%
	TOTAL	R\$ 288.598.800,72	7,49%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 396.275.847,60	10,28%
	S&P500	R\$ 222.344.695,79	5,77%
	TOTAL	R\$ 618.620.543,39	16,05%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 45.898.523,76	1,19%
	TOTAL	R\$ 45.898.523,76	1,19%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.854.584.045,62	

RISCO DA CARTEIRA / JUNHO - 2026

	RISCO
RENTA FIXA	0,64%
RENTA VARIÁVEL	7,67%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,07%
ESTRUTURADOS	2,91%
IMOBILIÁRIOS	0,74%
TOTAL	1,78%

JUNHO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,67%	6,02%
IPCA + 5,23%	0,62%	6,15%
S / IPCA+5,23%	0,05%	-0,13%



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%	0,67%						
IPREJUN - AC	1,92%	2,93%	2,93%	4,71%	5,31%	6,02%						
Meta Atuarial	0,79%	1,10%	1,36%	1,11%	1,02%	0,62%						
Meta - AC	0,79%	1,89%	3,28%	4,43%	5,49%	6,15%						
Diferença	1,13%	-0,11%	-1,36%	0,62%	-0,45%	0,05%						
Diferença - AC	1,13%	1,04%	-0,35%	0,28%	-0,18%	-0,13%						
% sob a meta	243,04%	155,03%	89,33%	106,32%	96,72%	97,89%						

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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	-R\$	11.700.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	498,60	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	15.982.507,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	2.572.394,33	R\$ 2.571.895,73
PERFORMANCE NO MÊS		0,88%	R\$ 4,35
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	953.951,29	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.951.009,50	R\$ 11.997.058,21
PERFORMANCE NO MÊS		0,38%	R\$ 3.583,09
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\$	38.628.397,82	R\$ 32.585.773,31
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.652,24)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(455.337,90)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.962.816,89	R\$ 29.418.154,79
PERFORMANCE NO MÊS		0,00%	R\$ 0,18

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.868.713,67	R\$ 20.868.713,67
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\$ 97.441.595,70**