



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

JULHO
2026

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,53%	6,71%
CARTEIRA IPREJUN	0,29%	6,33%

0,07%	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	73.390.931,81	-	-	-	(1.829.513,20)	71.561.418,61	10,96%	-2,49%	-2,49%	16,00%	22,98%	24,35%	Art 8. I	100,00%	1,85%
TOTAL APLICADO AZ QUEST										71.561.418,61	1,85%							

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	6.040.972,27	-	-	-	(1.739,07)	6.039.233,20	3,12%	-0,03%	-0,17%	-0,31%	-0,67%	-1,03%	Art 10. III	100,00%	0,16%
TOTAL APLICADO QUELUZ										6.039.233,20	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	40.784.982,99	-	-	-	(2.483.730,61)	38.301.252,38	7,72%	-6,09%	6,14%	6,84%	16,69%	49,53%	Art 9. II	100,00%	0,99%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL										38.301.252,38	0,99%							

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	297.768,90	-	-	-	82,48	297.851,38	3,97%	0,03%	8,43%	11,27%	-16,70%	-47,10%	Art 10. III	0,06%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT.	IPCA+6%	F	04/2024	13.506.143,04	-	-	-	227.282,59	13.733.425,63	26,75%	1,68%	1,97%	109,84%	26,80%	-	Art 10. III	2,62%	0,35%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	164.699.333,07	-	-	-	754.900,41	165.454.233,48	6,20%	0,46%	14,11%	29,03%	57,48%	100,35%	Art 10. I	31,52%	4,27%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	10.363.329,83	-	-	-	(44.322,73)	10.319.007,10	0,00%	-0,43%	14,30%	12,05%	39,58%	16,69%	Art 10. III	1,97%	0,27%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA (BDIV11)	IPCA+6%	F	11/2020	10.136.335,00	-	-	438.328,00	(112.321,55)	10.024.013,45	7,79%	3,22%	-0,92%	6,93%	-61,55%	-37,85%	Art 10. III	1,91%	0,26%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	113.963.970,01	-	-	-	(201.005,02)	113.762.964,99	0,00%	-0,18%	-1,10%	-1,97%	8,64%	12,54%	Art 10. III	21,67%	2,94%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	45.013.054,68	-	-	-	(86.131,28)	44.926.923,40	7,59%	-0,19%	14,95%	13,86%	35,68%	51,92%	Art 10. III	8,56%	1,16%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	100.237.534,38	51.707.230,29	50.425.571,21	-	1.093.905,38	102.613.098,84	0,01%	0,00%	5,87%	14,55%	28,76%	43,39%	Art 7. V	19,55%	2,65%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	37.540.216,46	-	-	-	(3.363.515,25)	34.176.701,21	11,02%	-8,96%	12,01%	17,96%	46,51%	-	Art 9. II	6,51%	0,88%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTITUCIONAL FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	18.398.988,69	-	-	-	(1.627,43)	18.397.361,26	0,00%	-0,01%	20,47%	8,89%	-	-	Art 10. III	3,50%	0,48%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R.L (BTHR11)	IPCA+6%	F	10/2025	10.000.004,28	-	-	-	1.291.585,68	11.291.589,96	0,00%	12,92%	17,66%	-	-	-	Art 11.	2,15%	0,29%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL										524.997.170,70	13,56%							

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	149.019.419,28	-	-	-	1.873.277,13	150.892.696,41	0,02%	1,26%	8,23%	14,80%	29,43%	45,62%	Art 7. V	100,00%	3,90%
TOTAL APLICADO BRADESCO										150.892.696,41	3,90%							

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	33.998.928,97	-	-	-	396.701,20	34.395.630,17	8,73%	1,17%	6,75%	28,38%	31,39%	34,14%	Art 8. I	50,75%	0,89%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	390.510,27	359.382,37	352.702,62	-	948,49	398.138,51	0,01%	0,24%	1,52%	13,61%	26,53%	39,69%	Art 7. I	0,59%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOV	A	12/2024	33.676.728,80	-	-	-	(696.280,19)	32.980.448,61	6,75%	-2,07%	1,10%	11,20%	30,47%	95,42%	Art 8. III	48,66%	0,85%
TOTAL APLICADO CAIXA										67.774.217,29	1,75%							

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	1.079.968,75	-	-	-	4.784,73	1.084.753,48	0,00%	0,44%	2,84%	-54,66%	-28,22%	-17,28%	Art 10. III	100,00%	0,03%
TOTAL APLICADO GÁVEA										1.084.753,48	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 MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(455.337,90)	-	-	-	(0,54)	(455.338,44)	49,95%	0,00%	-1,09%	-	-	-	Art 10. III	100,00%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL										(455.338,44)	-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	53.784.841,04	-	-	-	5.899.688,39	59.684.529,43	9,23%	10,97%	11,31%	28,68%	27,07%	37,15%	Art 8. I	100,00%	1,54%

TOTAL APLICADO GUEPARDO	59.684.529,43	1,54%
-------------------------	---------------	-------

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	36.878.044,58	-	-	-	264.547,63	37.142.592,21	6,00%	0,72%	14,24%	29,04%	56,93%	98,63%	Art 8. I	24,58%	0,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	35.324.928,28	-	-	-	1.531.075,36	36.856.003,64	8,35%	4,33%	10,47%	32,01%	42,70%	56,13%	Art 8. I	24,39%	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	76.193.321,62	-	-	-	947.648,66	77.140.970,28	-	1,24%	8,16%	14,69%	29,17%	45,07%	Art 7. V	51,04%	1,99%

TOTAL APLICADO ITAU	151.139.566,13	3,90%
---------------------	----------------	-------

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	23.574.998,14	-	-	-	108.182,76	23.683.180,90	0,00%	0,46%	-0,72%	-	-	-	Art 11.	26,23%	0,61%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	03/2023	57.794.648,64	-	-	-	2.009,12	57.796.657,76	0,00%	0,00%	14,84%	8,15%	-28,16%	-99,65%	Art 10. III	64,02%	1,49%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RL (KRES11)	IPCA+6%	F	10/2024	8.529.436,67	-	-	-	(5.963,91)	8.523.472,76	0,40%	-0,07%	-0,41%	-	-	-	Art 11.	9,44%	0,22%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO II FII RL (KDLG24)	IPCA+6%	F	05/2026	299.995,90	-	-	8.130,73	(27.756,63)	272.239,27	0,00%	-6,54%	-0,35%	-	-	-	Art 11.	0,30%	0,01%

TOTAL APLICADO KINEA	90.275.550,69	1,49%
----------------------	---------------	-------

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	498,60	-	-	-	4,79	503,39	47,82%	0,96%	6,55%	8,56%	-33,07%	-38,16%	Art 7. IX	100,00%	0,00%

TOTAL APLICADO GRAPHEN	503,39	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	-	-	-	155.112,99	14.954.362,29	2,17%	1,05%	6,57%	15,26%	-	-	Art 10. I	100,00%	0,39%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO	14.954.362,29	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	32.213.394,44	-	-	-	396.667,87	32.610.062,31	9,09%	1,23%	8,05%	30,94%	40,05%	42,17%	Art 8. I	31,12%	0,84%
SAFRA SMALL CAP PB FICFI EM AÇÕES	SMALL	A	06/2025	16.795.622,27	-	-	-	(377.557,28)	16.418.064,99	11,21%	-2,25%	-3,53%	13,40%	17,21%	9,19%	Art 8. I	15,67%	0,42%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	10/2025	34.324.798,57	-	-	-	487.608,93	34.812.407,50	8,05%	1,42%	11,09%	29,43%	45,37%	66,43%	Art 8. I	33,22%	0,90%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO RL	IPCA+6%	F	01/2026	20.767.318,14	-	-	-	193.561,55	20.960.879,69	4,21%	0,93%	4,80%	19,78%	41,74%	64,81%	Art 10. I	20,00%	0,54%

TOTAL APLICADO SAFRA	104.801.414,49	2,17%
----------------------	----------------	-------

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	9.548.916,96	480.000,00	-	-	(179.557,14)	9.849.359,82	0,00%	-1,79%	-3,36%	3,35%	-	-	Art 10. III	82,30%	0,25%
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FIC DE FIP MULTISTRATEGIA RL	IPCA+6%	F	03/2026	442.113,71	1.775.000,00	-	-	(99.008,30)	2.118.105,41	0,00%	-4,47%	-50,21%	-	-	-	Art 10. III	17,70%	0,05%

TOTAL APLICADO SPECTRA	11.967.465,23	0,31%
------------------------	---------------	-------

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	29.806.899,52	-	-	-	(212.088,42)	29.594.811,10	6,97%	-0,71%	10,45%	24,60%	43,15%	78,15%	Art 9. II	100,00%	0,76%

TOTAL APLICADO SANTANDER	29.594.811,10	0,76%
--------------------------	---------------	-------



TARPON											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA											-15,78%	-15,56%	-13,21%	-6,01%	-88,19%	Art 8. I	0,89%	0,02%
TARPON GT 30 FIC FIA											0,08%	-10,84%	4,40%	22,68%	42,73%	Art 8. I	85,41%	2,23%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA											-10,29%	-14,33%	-7,78%	-1,82%	-12,56%	Art 8. I	13,70%	0,36%
TOTAL APLICADO TARPON											101.022.471,00					2,59%		
VILA RICA											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC ITALIA - SENIOR											24,99%	27,03%	52,38%	74,14%	654,69%	Art 7. IX	100,00%	0,03%
TOTAL APLICADO VILA RICA											1.192.334,40					0,03%		
PÁTRIA INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT											-0,36%	-2,75%	-5,94%	0,10%	-	Art 10. III	70,25%	0,48%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA											-0,95%	-1,00%	6,64%	36,17%	-	Art 10. III	29,75%	0,20%
TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS											26.218.500,98					0,68%		
PERFIN											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FIF EM COTAS DE FIA											1,46%	13,23%	46,60%	69,29%	70,57%	Art 8. I	84,43%	0,67%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP											2,14%	52,16%	-	-	-	Art 10. III	15,57%	0,12%
TOTAL APLICADO PERFIN											30.612.677,22					0,79%		
VINCI PARTNERS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIPM											-0,37%	-0,75%	15,00%	-14,50%	-	Art 10. III	5,57%	0,33%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES											0,61%	7,89%	29,09%	28,78%	32,17%	Art 8. I	55,73%	3,27%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA											-0,01%	-1,25%	7,44%	9,27%	15,45%	Art 10. III	9,73%	0,57%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI											-0,16%	3,16%	-0,44%	-2,38%	12,84%	Art 10. III	10,56%	0,62%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D											-0,53%	-15,31%	-14,58%	-5,49%	4,74%	Art 10. III	6,07%	0,36%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES											-0,41%	0,48%	20,41%	25,40%	29,38%	Art 8. I	9,14%	0,54%
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTISTRATÉGIA											2,51%	0,11%	-	-	-	Art 10. III	1,36%	0,08%
VINCI OPORTUNIDADE LOGISTICA FII RL (VIOL11)											-0,44%	4,15%	-	-	-	Art 11.	1,84%	0,11%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS											227.199.286,27					5,68%		
XP INVESTIMENTOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE											-7,76%	17,23%	27,13%	44,60%	61,58%	Art 9. II	36,62%	1,11%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES											-3,87%	1,32%	22,29%	29,70%	36,05%	Art 8. I	29,18%	0,88%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RL											0,00%	0,00%	-	-	-	Art 11.	1,71%	0,05%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE											0,45%	-2,11%	0,65%	11,54%	56,28%	Art 9. II	29,20%	0,88%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES											-0,57%	28,82%	-	-	-	Art 10. III	0,00%	0,10%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS											116.964.566,01					3,02%		
WESTERN ASSET											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I											-1,35%	-5,53%	-4,65%	8,64%	62,53%	Art 8. III	23,75%	0,40%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE											-0,36%	4,46%	9,38%	31,41%	67,91%	Art 9. II	49,39%	0,84%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE											-2,89%	2,53%	10,34%	23,31%	-	Art 9. II	19,58%	0,33%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE											-2,32%	-3,15%	-1,46%	4,54%	-	Art 9. II	7,29%	0,12%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET											65.538.712,72					1,69%		



TÍTULOS PÚBLICOS											Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m			
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 - 2060	IPCA+6%	A	06/2018	1.969.644.543,38	-	-	-	11.050.799,40	1.980.695.342,78	-	0,56%	7,13%	11,11%	23,58%	36,64%	Art 7. III	100,00%	51,15%
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	1.980.695.342,78	51,15%
---------------------------------	------------------	--------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											Rentabilidade	
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	A	---	30.675.804,62	-	-	-	383.691,82	31.059.496,44	0,10%	1,25%	8,23%
BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	925.450,29	-	676.559,86	-	5.850,41	254.740,84	0,01%	0,63%	7,48%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	950.747,36	242.559,88	-	-	10.054,30	1.203.361,54	-	1,06%	10,51%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RL	CDI	A	---	12.688,99	-	-	-	140,91	12.829,90	-	1,11%	3,15%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	7.268.511,54	-	-	-	89.823,19	7.358.334,73	-	1,24%	8,13%

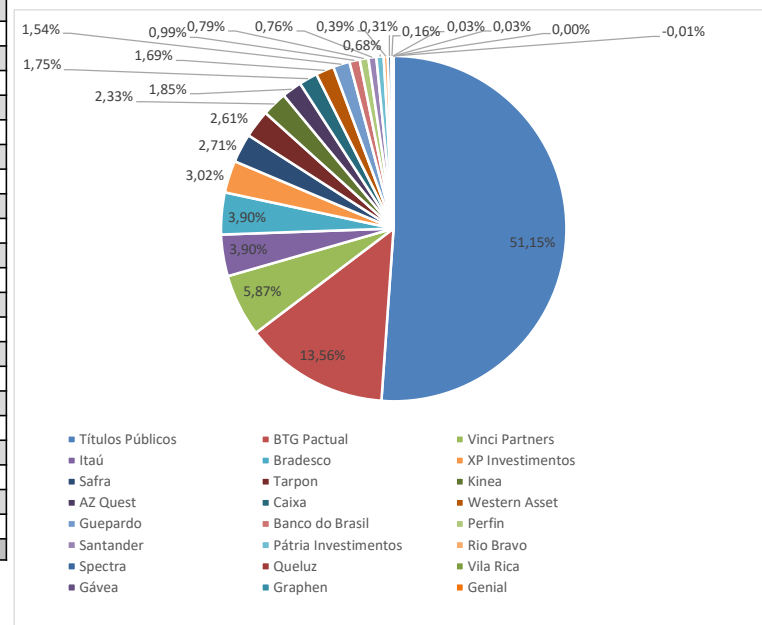
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	39.888.763,45
-----------------------------------	---------------

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.854.584.045,62	57.496.010,26	50.778.273,83	446.458,73	10.755.705,71	3.872.057.487,76	1,84%	0,29%	6,37%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.833.202,80	242.559,88	676.559,86	-	489.419,72	39.888.763,45			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	599.258,22	-	589.712,79	-	-	9.545,43			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.895.016.507,64	57.738.570,14	52.044.546,48	446.458,73	11.245.125,43	3.911.955.797,64			

PL considerando título marcado a mercado

3.582.104.320,38

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
IPCA + 5,64%	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.980.695.342,78	51,15%	51,15%	
2º	BTG Pactual	R\$ 524.997.170,70	13,56%	64,71%	
3º	Vinci Partners	R\$ 227.199.286,27	5,87%	70,58%	
4º	Itaú	R\$ 151.139.566,13	3,90%	74,48%	
5º	Bradesco	R\$ 150.892.696,41	3,90%	78,38%	
6º	XP Investimentos	R\$ 116.964.556,01	3,02%	81,40%	
7º	Safrá	R\$ 104.801.414,49	2,71%	84,11%	
8º	Tarpon	R\$ 101.022.471,00	2,61%	86,72%	
9º	Kinea	R\$ 90.275.550,69	2,33%	89,05%	
10º	AZ Quest	R\$ 71.561.418,61	1,85%	90,90%	
11º	Caixa	R\$ 67.774.217,29	1,75%	92,65%	
12º	Western Asset	R\$ 65.538.712,72	1,69%	94,34%	
13º	Guepardo	R\$ 59.684.529,43	1,54%	95,88%	
14º	Banco do Brasil	R\$ 38.301.252,38	0,99%	96,87%	
15º	Perfin	R\$ 30.612.677,22	0,79%	97,66%	
16º	Santander	R\$ 29.594.811,10	0,76%	1,11%	
17º	Pátria Investimentos	R\$ 26.218.500,98	0,68%	4,43%	
18º	Rio Bravo	R\$ 14.954.362,29	0,39%	4,82%	
19º	Spectra	R\$ 11.967.465,23	0,31%	5,13%	
20º	Queluz	R\$ 6.039.233,20	0,16%	5,28%	
21º	Vila Rica	R\$ 1.192.334,40	0,03%	5,31%	
22º	Gávea	R\$ 1.084.753,48	0,03%	5,34%	
23º	Graphen	R\$ 503,39	0,00%	5,34%	
24º	Genial	R\$ (455.338,44)	-0,01%	5,33%	
		R\$ 3.872.057.487,76	100,00%		

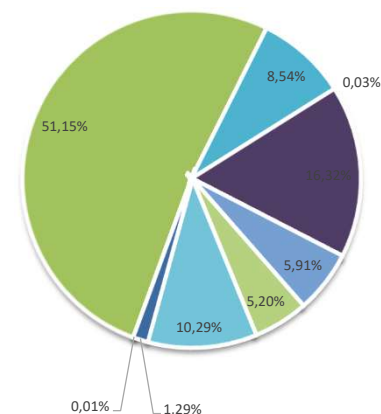




Divisão do Patrimônio X Resolução CMN 5.272/2025

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art 7. I	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TN.	R\$ 398.138,51	0,01%	100%
Art 7. II	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas.	R\$ 0,00		100%
Art 7. III	Títulos Públicos – Oferta Balcão.	R\$ 1.980.695.342,78	51,15%	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\$ 330.646.765,53	8,54%	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\$ 1.192.837,79	0,03%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.312.933.084,61	59,73%	100%
Art 8. I	Fundo/Classe de Investimento em Ações.	R\$ 631.859.873,91	16,32%	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\$ 48.545.122,47	1,25%	10%
Art 8. IV	Fundo/Classe de Investimento em ETF - Internacional.	R\$ 0,00		10%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 680.404.996,38	17,57%	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\$ 229.023.192,12	5,91%	10%
Art 9. III	Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor em Geral.	R\$ 0,00		10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 229.023.192,12	5,91%	10%
Art 10. I	Fundo/Classe de Investimento Multimercado.	R\$ 201.369.475,46	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\$ 398.380.064,21	10,29%	10%
Art 10. IV	Fundo/Classe de Investimentos em Ações Mercado de Acesso.	R\$ 0,00		10%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 599.749.539,67	15,49%	20%
Art 11.	FI Imobiliários	R\$ 49.946.674,98	1,29%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 49.946.674,98	1,29%	20%
Art 12.	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		10%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 3.872.057.487,76	100,00%	

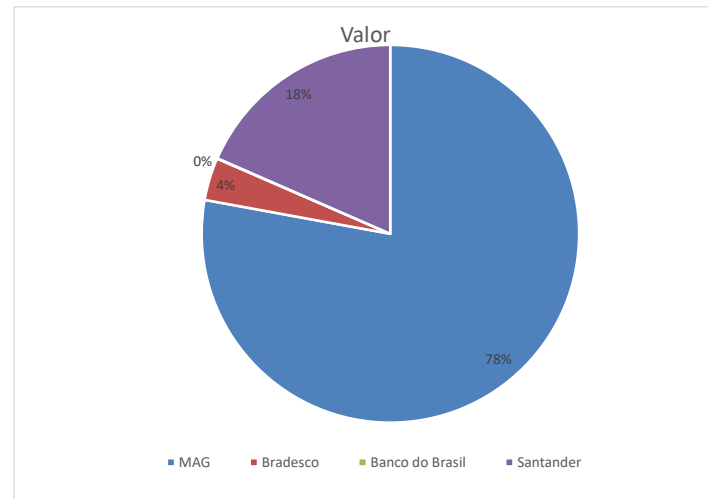
% Carteira



- 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\$ 31.059.496,44	77,87%	77,87%
2º	Bradesco	R\$ 1.458.102,38	3,66%	81,52%
3º	Banco do Brasil	R\$ 12.829,90	0,03%	0,03%
4º	Santander	R\$ 7.358.334,73	18,45%	18,48%
		R\$ 39.888.763,45	100,00%	



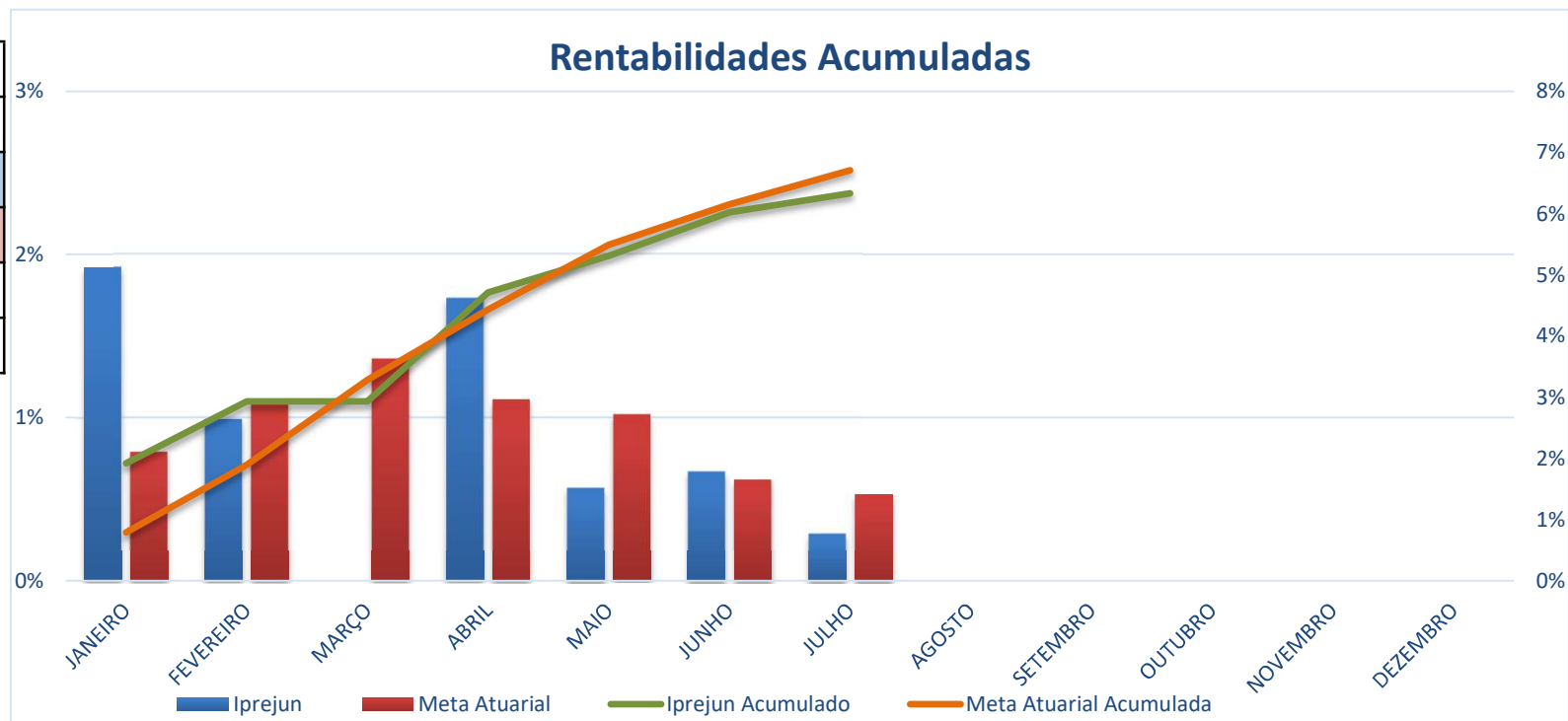
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 380.394.896,50	9,82%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.192.837,79	0,03%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.980.695.342,78	51,15%
	TOTAL	R\$ 2.362.283.077,07	61,01%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 437.529.760,43	11,30%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 122.791.891,10	3,17%
	TOTAL	R\$ 560.321.651,53	14,47%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 48.545.122,47	1,25%
	EXTERIOR	R\$ 229.023.192,12	5,91%
	TOTAL	R\$ 277.568.314,59	7,17%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 398.380.064,21	10,29%
	S&P500	R\$ 223.557.705,38	5,77%
	TOTAL	R\$ 621.937.769,59	16,06%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 49.946.674,98	1,29%
	TOTAL	R\$ 49.946.674,98	1,29%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.872.057.487,76	

RISCO DA CARTEIRA / JULHO - 2026

	RISCO
RENTA FIXA	0,64%
RENTA VARIÁVEL	7,86%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,28%
ESTRUTURADOS	2,78%
IMOBILIÁRIOS	0,83%
TOTAL	1,84%

JULHO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,29%	6,33%
IPCA + 5,64%	0,53%	6,71%
S / IPCA+5,64%	-0,24%	-0,38%



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%	0,29%					
IPREJUN - AC	1,92%	2,93%	2,93%	4,71%	5,31%	6,02%	6,33%					
Meta Atuarial	0,79%	1,10%	1,36%	1,11%	1,02%	0,62%	0,53%					
Meta - AC	0,79%	1,89%	3,28%	4,43%	5,49%	6,15%	6,71%					
Diferença	1,13%	-0,11%	-1,36%	0,62%	-0,45%	0,05%	-0,24%					
Diferença - AC	1,13%	1,04%	-0,35%	0,28%	-0,18%	-0,13%	-0,38%					
% sob a meta	243,04%	155,03%	89,33%	106,32%	96,72%	97,89%	94,34%					

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

		VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM		
APLICAÇÃO (dez/12)	-R\$ 11.700.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$ 503,39	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$ 15.982.507,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$ 2.586.001,26	R\$ 2.585.497,87
PERFORMANCE NO MÊS	0,96%	R\$ 4,79
S / IPCA+5,64%		
FIDC ITÁLIA		
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$ 7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$ 1.192.334,40	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$ 6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$ 13.019.525,99	R\$ 11.827.191,59
PERFORMANCE NO MÊS	24,99%	R\$ 238.383,11
ATICO FLORESTAL		
APLICAÇÃO (set/12)	R\$ 8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$ 6.039.233,20	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$ 416.212,04	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$ 38.832.758,91	R\$ 32.793.525,71
PERFORMANCE NO MÊS	-0,03%	R\$ (1.739,07)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(455.338,44)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	29.191.143,82	R\$ 29.646.482,26
PERFORMANCE NO MÊS		0,00%	R\$ (0,54)

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.033.231,14	R\$ 21.033.231,14
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\$ 97.885.928,57**