



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

AGOSTO

2026

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	0,14%	6,92%
CARTEIRA IPREJUN	0,92%	7,30%

-0,32%	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	71.561.418,61	-	-	-	136.652,12	71.698.070,73	10,77%	0,19%	-2,30%	5,57%	19,44%	32,25%	Art 8. I	100,00%	1,84%
TOTAL APLICADO AZ QUEST										71.698.070,73	1,84%							

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	6.039.233,20	-	-	-	(1.689,69)	6.037.543,51	3,12%	-0,03%	-0,20%	-0,31%	-0,67%	-1,04%	Art 10. III	100,00%	0,16%
TOTAL APLICADO QUELUZ										6.037.543,51	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			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	38.301.252,38	-	-	-	967.927,59	39.269.179,97	7,72%	2,53%	8,82%	12,86%	15,99%	53,10%	Art 9. II	100,00%	1,01%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL										39.269.179,97	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	297.851,38	-	-	-	(136,51)	297.714,87	3,98%	-0,05%	8,38%	10,61%	-12,35%	-45,78%	Art 10. III	0,05%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT.	IPCA+6%	F	04/2024	13.733.425,63	-	-	-	(170.748,60)	13.562.677,03	26,77%	-1,24%	0,70%	123,84%	41,96%	-	Art 10. III	2,48%	0,35%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	165.454.233,48	-	-	-	5.975.757,41	171.429.990,89	6,17%	3,61%	18,23%	30,27%	59,17%	109,46%	Art 10. I	31,31%	4,40%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	10.319.007,10	-	-	-	(37.975,36)	10.281.031,74	0,00%	-0,37%	13,88%	11,24%	26,54%	19,12%	Art 10. III	1,88%	0,26%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA (BDIV11)	IPCA+6%	F	11/2020	10.024.013,45	-	-	-	(545.170,45)	9.478.843,00	9,62%	-5,44%	-6,30%	0,41%	-63,47%	-41,23%	Art 10. III	1,73%	0,24%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	113.762.964,99	-	-	-	(196.915,00)	113.566.049,99	0,00%	-0,17%	-1,27%	-1,97%	8,65%	12,57%	Art 10. III	20,74%	2,92%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	44.926.923,40	-	-	-	(76.925,11)	44.849.998,29	7,55%	-0,17%	14,75%	13,85%	31,97%	53,47%	Art 10. III	8,19%	1,15%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	102.613.098,84	56.688.509,92	42.096.595,64	-	1.096.564,37	118.301.577,49	0,01%	1,07%	7,01%	14,48%	29,05%	43,33%	Art 7. V	21,61%	3,04%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	34.176.701,21	-	-	-	1.930.525,95	36.107.227,16	10,96%	5,65%	18,34%	28,82%	52,59%	-	Art 9. II	6,59%	0,93%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTITUCIONAL FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	18.397.361,26	-	-	-	(1.191,71)	18.396.169,55	0,00%	-0,01%	20,46%	8,96%	-	-	Art 10. III	3,36%	0,47%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R.L (BTHR11)	IPCA+6%	F	10/2025	11.291.589,96	-	-	205.479,54	-	11.291.589,96	0,00%	1,82%	19,80%	-	-	-	Art 11.	2,06%	0,29%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL										547.562.869,97	14,06%							

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	150.892.696,41	-	-	-	1.676.557,68	152.569.254,09	0,02%	1,11%	9,43%	14,73%	29,68%	45,40%	Art 7. V	100,00%	3,92%
TOTAL APLICADO BRADESCO										152.569.254,09	3,92%							

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	34.395.630,17	-	-	-	(272.029,55)	34.123.600,62	8,66%	-0,79%	5,91%	17,72%	22,85%	40,29%	Art 8. I	49,21%	0,88%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	398.138,51	360.625,23	359.382,37	-	1.458,63	400.840,00	0,01%	0,37%	1,89%	13,55%	26,83%	39,65%	Art 7. I	0,58%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOV	A	12/2024	32.980.448,61	-	-	-	1.842.406,95	34.822.855,56	6,77%	5,59%	6,75%	18,14%	36,99%	100,52%	Art 8. III	50,22%	0,89%
TOTAL APLICADO CAIXA										69.347.296,18	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	1.084.753,48	-	-	-	4.175,85	1.088.929,33	0,00%	0,38%	3,23%	-54,60%	-27,99%	-17,03%	Art 10. III	100,00%	0,03%
TOTAL APLICADO GÁVEA										1.088.929,33	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	(455.338,44)	-	-	-	0,24	(455.338,20)	49,95%	0,00%	-1,09%	-	-	-	Art 10. III	100,00%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL										(455.338,20)	-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	59.684.529,43	-	-	-	3.124.451,83	62.808.981,26	9,07%	5,23%	17,14%	27,12%	26,51%	49,31%	Art 8. I	100,00%	1,61%

TOTAL APLICADO GUEPARDO	62.808.981,26	1,61%
-------------------------	---------------	-------

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	IPCA+6%	A	02/2020	37.142.592,21	-	-	-	1.270.779,03	38.413.371,24	5,95%	3,42%	18,15%	30,08%	58,37%	107,39%	Art 8. I	25,16%	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	36.856.003,64	-	-	-	(572.722,12)	36.283.281,52	8,35%	-1,55%	8,75%	21,92%	29,35%	61,24%	Art 8. I	23,76%	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	77.140.970,28	-	-	-	845.383,74	77.986.354,02	0,02%	1,10%	9,34%	14,64%	29,43%	44,78%	Art 7. V	51,08%	2,00%

TOTAL APLICADO ITAU	152.683.006,78	3,92%
---------------------	----------------	-------

KINEA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO (KLOG11)	IPCA+6%	F	12/2023	23.683.180,90	-	-	-	78.357,68	23.761.538,58	0,00%	0,33%	-0,39%	-	-	-	Art 11.	26,84%	0,61%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	03/2023	57.796.657,76	-	-	1.914.291,06	(1.818.422,82)	55.978.234,94	0,00%	0,17%	15,03%	7,48%	-27,94%	-99,65%	Art 10. III	63,23%	1,44%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RL (KRES11)	IPCA+6%	F	10/2024	8.523.472,76	-	-	-	(9.749,71)	8.513.723,05	0,39%	-0,11%	-0,52%	-	-	-	Art 11.	9,62%	0,22%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO II FII RL (KDLG11)	IPCA+6%	F	05/2026	272.239,27	-	-	-	-	272.239,27	0,00%	0,00%	-0,35%	-	-	-	Art 11.	0,31%	0,01%

TOTAL APLICADO KINEA	88.525.735,84	1,44%
----------------------	---------------	-------

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	503,39	-	-	-	(0,91)	502,48	6,89%	-0,18%	6,36%	-11,31%	-32,92%	-38,00%	Art 7. IX	100,00%	0,00%

TOTAL APLICADO GRAPHEN	502,48	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	14.954.362,29	-	-	-	301.049,05	15.255.411,34	2,10%	2,01%	8,71%	15,09%	-	-	Art 10. I	100,00%	0,39%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO	15.255.411,34	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	32.610.062,31	-	-	-	89.747,33	32.699.809,64	9,09%	0,28%	8,35%	22,35%	31,37%	49,42%	Art 8. I	31,16%	0,84%
SAFRA SMALL CAP PB FICFI EM AÇÕES	SMALL	A	06/2025	16.418.064,99	-	-	-	(160.703,75)	16.257.361,24	11,31%	-0,98%	-4,47%	3,23%	11,18%	13,03%	Art 8. I	15,49%	0,42%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	10/2025	34.812.407,50	-	-	-	(12.138,30)	34.800.269,20	8,09%	-0,03%	11,05%	21,28%	37,46%	70,37%	Art 8. I	33,16%	0,89%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO RL	IPCA+6%	F	01/2026	20.960.879,69	-	-	-	228.496,60	21.189.376,29	3,96%	1,09%	5,95%	17,97%	39,91%	68,22%	Art 10. I	20,19%	0,54%

TOTAL APLICADO SAFRA	104.946.816,37	2,15%
----------------------	----------------	-------

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	9.849.359,82	-	-	-	85.546,29	9.934.906,11	0,00%	0,87%	-2,52%	4,85%	-	-	Art 10. III	82,88%	0,26%
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FIC DE FIP MULTISTRATEGIA RL	IPCA+6%	F	03/2026	2.118.105,41	-	-	-	(66.287,51)	2.051.817,90	0,00%	-3,13%	-51,77%	-	-	-	Art 10. III	17,12%	0,05%

TOTAL APLICADO SPECTRA	11.986.724,01	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	29.594.811,10	-	-	-	780.598,12	30.375.409,22	6,93%	2,64%	13,36%	24,61%	41,66%	84,83%	Art 9. III	100,00%	0,78%

TOTAL APLICADO SANTANDER	30.375.409,22	0,78%
--------------------------	---------------	-------



TARPON											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			
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	895.418,30	-	-	-	87.053,99	982.472,29	17,12%	9,72%	-7,35%	-3,79%	4,21%	-8,24%	Art 8. I	0,92%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	86.287.762,47	-	-	-	4.004.222,24	90.291.984,71	9,76%	4,64%	-6,70%	5,41%	23,54%	52,61%	Art 8. I	84,71%	2,32%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	13.839.290,23	-	-	-	1.469.491,54	15.308.781,77	9,02%	10,62%	-5,23%	0,45%	11,16%	-0,81%	Art 8. I	14,36%	0,39%
TOTAL APLICADO TARPON									106.583.238,77	2,71%								
VILA RICA											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			
FIDC ITALIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	1.192.334,40	-	-	-	(45.437,21)	1.146.897,19	0,00%	-3,81%	22,19%	45,54%	62,20%	527,64%	Art 7. IX	100,00%	0,03%
TOTAL APLICADO VILA RICA									1.146.897,19	0,03%								
PÁTRIA INVESTIMENTOS											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			
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	18.417.839,69	367.048,91	-	-	(35.808,62)	18.749.079,98	1,12%	-0,19%	-2,94%	-5,91%	0,34%	-	Art 10. III	70,60%	0,48%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	7.800.661,29	-	-	-	5.526,73	7.806.188,02	4,15%	0,07%	-0,93%	6,92%	41,36%	-	Art 10. III	29,40%	0,20%
TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS									26.555.268,00	0,68%								
PERFIN											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			
PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FIF EM COTAS DE FIA	IBOV	A	10/2025	25.845.366,07	-	-	-	(939.218,56)	24.906.147,51	8,15%	-3,63%	9,11%	28,72%	47,87%	74,64%	Art 8. I	81,66%	0,64%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	IPCA+6%	F	01/2026	4.767.311,15	864.948,44	-	-	(36.807,33)	5.595.452,26	0,00%	-0,77%	50,98%	27,98%	-	-	Art 10. III	18,34%	0,14%
TOTAL APLICADO PERFIN									30.501.599,77	0,78%								
VINCI PARTNERS											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			
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIPM	IPCA+6%	F	04/2024	12.652.900,50	-	-	-	(40.622,78)	12.612.277,72	0,00%	-0,32%	-1,07%	15,20%	-13,00%	-	Art 10. III	5,61%	0,32%
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	IBOV	A	08/2019	126.626.909,19	-	-	-	(968.426,27)	125.658.482,92	8,93%	-0,76%	7,07%	16,95%	22,99%	37,51%	Art 8. I	55,89%	3,23%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	22.112.539,72	325.000,00	-	-	(28.566,22)	22.408.973,50	0,00%	-0,13%	-1,38%	7,33%	9,47%	15,30%	Art 10. III	9,97%	0,58%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	24.002.048,43	-	-	1.554.552,06	(1.384.527,86)	22.617.520,57	4,34%	0,71%	3,89%	0,06%	-1,00%	13,43%	Art 10. III	10,06%	0,58%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	13.782.920,24	86.436,61	-	-	(261.563,49)	13.607.793,36	4,87%	-1,90%	-16,91%	-16,33%	-6,63%	2,59%	Art 10. III	6,05%	0,35%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	20.759.150,04	-	-	-	(91.674,75)	20.667.475,29	8,71%	-0,44%	0,04%	9,50%	19,67%	33,92%	Art 8. I	9,19%	0,53%
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	04/2026	3.086.626,06	-	-	-	(21.516,03)	3.065.110,03	-	-0,70%	-0,58%	-	-	-	Art 10. III	1,36%	0,08%
VINCI OPORTUNIDADE LOGISTICA FII RL (VIOL11)	IPCA+6%	F	01/2026	4.176.192,09	-	-	-	488,60	4.176.680,69	0,00%	0,01%	4,16%	-	-	-	Art 11.	1,86%	0,11%
TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS									224.814.314,08	5,59%								
XP INVESTIMENTOS											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			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	42.826.803,42	-	-	-	1.070.091,02	43.896.894,44	25,41%	2,50%	20,16%	28,97%	46,03%	76,29%	Art 9. III	36,12%	1,13%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	06/2024	34.125.268,75	-	-	-	(126.222,53)	33.999.046,22	20,77%	-0,37%	0,94%	11,75%	22,22%	41,54%	Art 8. I	27,98%	0,87%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RL	IPCA+6%	F	12/2024	2.000.000,00	1.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	Art 11.	2,88%	0,09%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	34.149.585,15	-	-	-	1.146.942,40	35.296.527,55	12,20%	3,36%	1,18%	6,35%	12,51%	59,24%	Art 9. III	29,05%	0,91%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2026	3.862.898,69	660.000,00	-	-	302.253,73	4.825.152,42	0,00%	7,82%	38,90%	-	-	-	Art 10. III	0,00%	0,12%
TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS									121.517.620,63	3,12%								
WESTERN ASSET											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			
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	15.564.673,86	-	-	-	1.034.758,69	16.599.432,55	15,31%	6,65%	0,75%	4,40%	13,67%	67,95%	Art 8. III	24,11%	0,43%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	32.367.384,66	-	-	-	1.459.321,84	33.826.706,50	15,75%	4,51%	9,17%	13,92%	32,78%	77,17%	Art 9. II	49,12%	0,87%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	12.829.337,45	-	-	-	698.699,16	13.528.036,61	11,83%	5,45%	8,11%	17,81%	27,58%	-	Art 9. II	19,65%	0,35%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.777.316,75	-	-	-	129.089,44	4.906.406,19	9,63%	2,70%	-0,53%	4,26%	6,75%	-	Art 9. II	7,13%	0,13%
TOTAL APLICADO WESTERN ASSET									68.860.581,85	1,77%								



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	1.980.695.342,78	-	-	28.206.910,55	(20.388.699,91)	1.960.306.642,87	-	0,39%	7,55%	10,99%	23,18%	36,14%	Art 7. III	100,00%	50,34%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 - 2060 (mercado)	MAM	-		1.625.454.105,47		-	28.206.910,55	3.899.811,71	1.629.353.917,18		1,98%					-		

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	1.960.306.642,87	50,34%
---------------------------------	------------------	--------

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	---	31.059.496,44	-	1.000.000,00	-	342.151,41	30.401.647,85	0,10%	1,10%	9,43%
BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	254.740,84	964.065,47	542.094,67	-	5.678,94	682.390,58	0,01%	2,23%	9,87%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	1.203.361,54	243.111,05	-	-	11.915,20	1.458.387,79	-	0,99%	11,61%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RL	CDI	A	---	12.829,90	-	-	-	128,18	12.958,08	-	1,00%	4,18%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	7.358.334,73	-	-	-	80.943,11	7.439.277,84	-	1,10%	9,32%

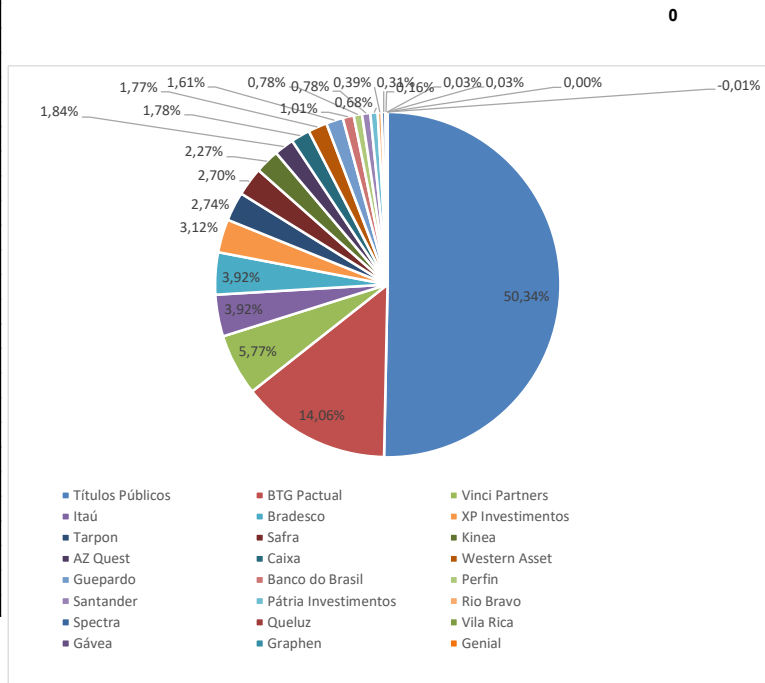
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	39.994.662,14
-----------------------------------	---------------

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.872.057.487,76	60.852.569,11	42.455.978,01	31.881.233,21	3.532.477,18	3.893.986.556,04	1,62%	0,91%	7,36%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.888.763,45	1.207.176,52	1.542.094,67	-	440.688,66	39.994.662,14			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	9.545,43	477.798,56	-	-	-	487.343,99			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	1,00	-	-	-			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.911.955.797,64	62.537.544,19	43.998.073,68	31.881.233,21	3.973.165,84	3.934.468.562,17			

PL considerando título marcado a mercado

3.603.515.836,48

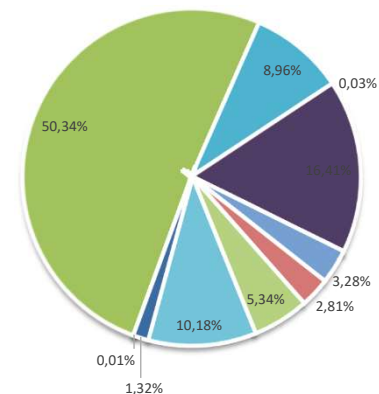
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.960.306.642,87	50,34%	50,34%	
2º	BTG Pactual	R\$ 547.562.869,97	14,06%	64,40%	
3º	Vinci Partners	R\$ 224.814.314,08	5,77%	70,18%	
4º	Itaú	R\$ 152.683.006,78	3,92%	74,10%	
5º	Bradesco	R\$ 152.569.254,09	3,92%	78,02%	
6º	XP Investimentos	R\$ 121.517.620,63	3,12%	81,14%	
7º	Tarpon	R\$ 106.583.238,77	2,74%	83,87%	
8º	Safrá	R\$ 104.946.816,37	2,70%	86,57%	
9º	Kinea	R\$ 88.525.735,84	2,27%	88,84%	
10º	AZ Quest	R\$ 71.698.070,73	1,84%	90,68%	
11º	Caixa	R\$ 69.347.296,18	1,78%	92,46%	
12º	Western Asset	R\$ 68.860.581,85	1,77%	94,23%	
13º	Guepardo	R\$ 62.808.981,26	1,61%	95,85%	
14º	Banco do Brasil	R\$ 39.269.179,97	1,01%	96,85%	
15º	Perfin	R\$ 30.501.599,77	0,78%	97,64%	
16º	Santander	R\$ 30.375.409,22	0,78%	1,11%	
17º	Pátria Investimentos	R\$ 26.555.268,00	0,68%	4,43%	
18º	Rio Bravo	R\$ 15.255.411,34	0,39%	4,82%	
19º	Spectra	R\$ 11.986.724,01	0,31%	5,13%	
20º	Queluz	R\$ 6.037.543,51	0,16%	5,28%	
21º	Vila Rica	R\$ 1.146.897,19	0,03%	5,31%	
22º	Gávea	R\$ 1.088.929,33	0,03%	5,34%	
23º	Graphen	R\$ 502,48	0,00%	5,34%	
24º	Genial	R\$ (455.338,20)	-0,01%	5,33%	
		R\$ 3.893.986.556,04	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\$ 400.840,00	0,01%	100%
Art 7. II	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas.	R\$ 0,00		100%
Art 7. III	Títulos Públicos – Oferta Balcão.	R\$ 1.960.306.642,87	50,34%	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\$ 348.857.185,60	8,96%	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\$ 1.147.399,67	0,03%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.310.712.068,14	59,34%	100%
Art 8. I	Fundo/Classe de Investimento em Ações.	R\$ 638.899.136,16	16,41%	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\$ 51.422.288,11	1,32%	10%
Art 8. IV	Fundo/Classe de Investimento em ETF - Internacional.	R\$ 0,00		10%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 690.321.424,27	17,73%	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\$ 127.637.556,43	3,28%	10%
Art 9. III	Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor em Geral.	R\$ 109.568.831,21	2,81%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 237.206.387,64	6,09%	10%
Art 10. I	Fundo/Classe de Investimento Multimercado.	R\$ 207.874.778,52	5,34%	15%
Art 10. II	Fundo/Classe de Investimento em FIAGRO.	R\$ 0,00		5%
Art 10. III	Fundo/Classe de Investimento em Participações.	R\$ 396.356.125,92	10,18%	10%
Art 10. IV	Fundo/Classe de Investimentos em Ações Mercado de Acesso.	R\$ 0,00		10%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 604.230.904,44	15,52%	20%
Art 11.	FI Imobiliários	R\$ 51.515.771,55	1,32%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 51.515.771,55	1,32%	20%
Art 12.	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		10%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 3.893.986.556,04	100,00%	

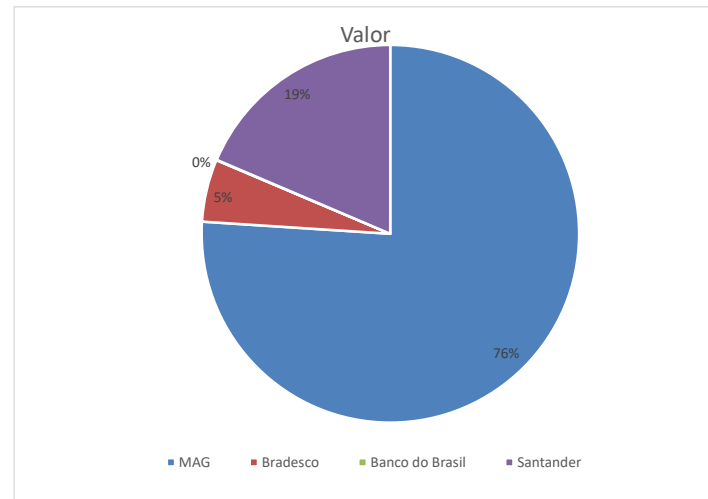
% Carteira



- 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\$ 30.401.647,85	76,01%	76,01%
2º	Bradesco	R\$ 2.140.778,37	5,35%	81,37%
3º	Banco do Brasil	R\$ 12.958,08	0,03%	0,03%
4º	Santander	R\$ 7.439.277,84	18,60%	18,63%
		R\$ 39.994.662,14	100,00%	



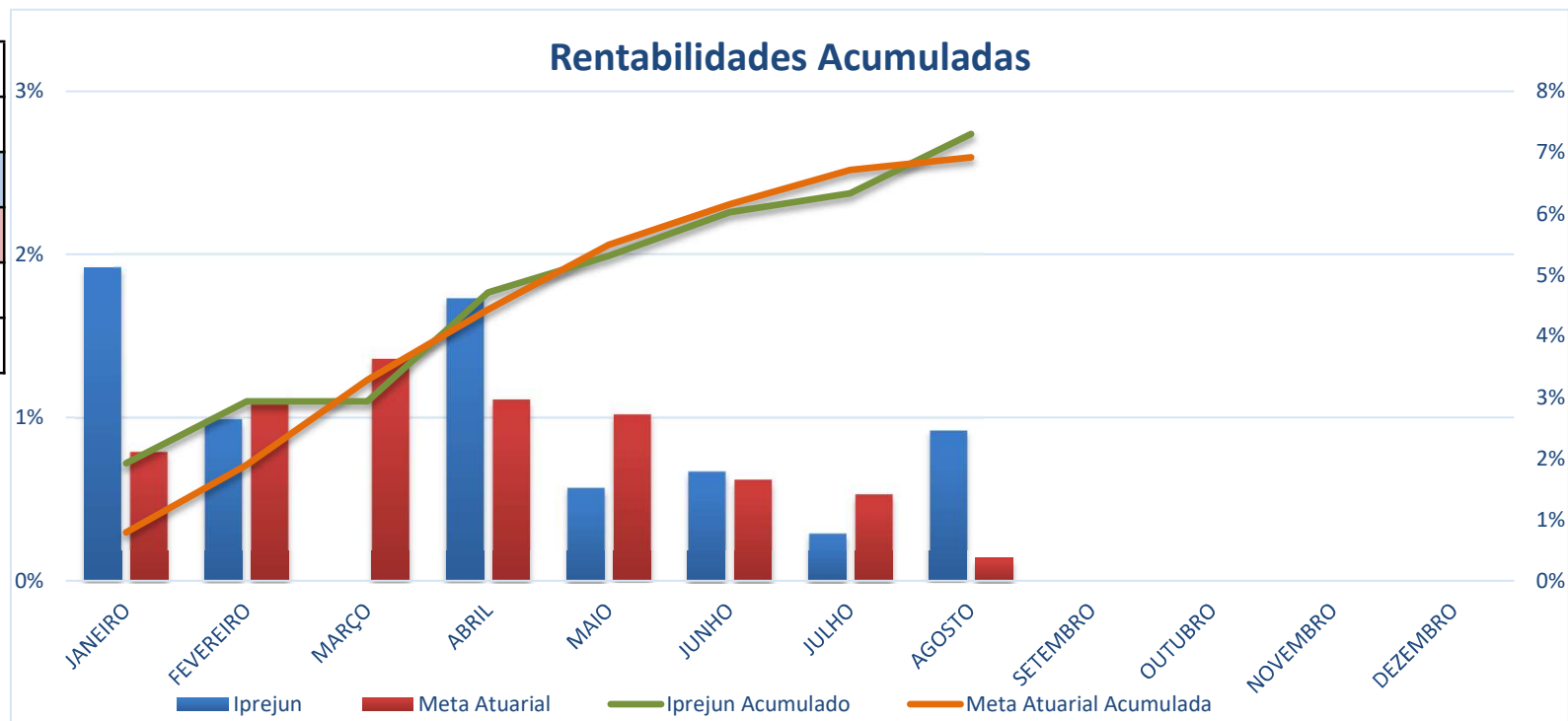
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 398.637.037,56	10,24%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.147.399,67	0,03%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.960.306.642,87	50,34%
	TOTAL	R\$ 2.360.091.080,10	60,61%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 443.606.463,13	11,39%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 122.755.701,17	3,15%
	TOTAL	R\$ 566.362.164,30	14,54%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 51.422.288,11	1,32%
	EXTERIOR	R\$ 237.206.387,64	6,09%
	TOTAL	R\$ 288.628.675,75	7,41%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 396.356.125,92	10,18%
	S&P500	R\$ 231.032.738,42	5,93%
	TOTAL	R\$ 627.388.864,34	16,11%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 51.515.771,55	1,32%
	TOTAL	R\$ 51.515.771,55	1,32%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.893.986.556,04	

RISCO DA CARTEIRA / AGOSTO - 2026

	RISCO
RENTA FIXA	0,62%
RENTA VARIÁVEL	7,74%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,35%
ESTRUTURADOS	2,82%
IMOBILIÁRIOS	0,86%
TOTAL	1,62%

AGOSTO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,92%	7,30%
IPCA + 5,64%	0,14%	6,92%
S / IPCA+5,64%	0,78%	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%	0,92%				
IPREJUN - AC	1,92%	2,93%	2,93%	4,71%	5,31%	6,02%	6,33%	7,30%				
Meta Atuarial	0,79%	1,10%	1,36%	1,11%	1,02%	0,62%	0,53%	0,14%				
Meta - AC	0,79%	1,89%	3,28%	4,43%	5,49%	6,15%	6,71%	6,92%				
Diferença	1,13%	-0,11%	-1,36%	0,62%	-0,45%	0,05%	-0,24%	0,78%				
Diferença - AC	1,13%	1,04%	-0,35%	0,28%	-0,18%	-0,13%	-0,38%	0,38%				
% sob a meta	243,04%	155,03%	89,33%	106,32%	96,72%	97,89%	94,34%	105,49%				

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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	-R\$	11.700.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	502,48	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	15.982.507,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	2.589.599,02	R\$ 2.589.096,54
PERFORMANCE NO MÊS		-0,18%	R\$ (0,91)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.146.897,19	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	13.037.631,18	R\$ 11.890.733,99
PERFORMANCE NO MÊS		-3,81%	R\$ (45.437,21)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.037.543,51	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	416.212,04	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	38.886.760,46	R\$ 32.849.216,95
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.689,69)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(455.338,20)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	29.003.093,12	R\$ 29.458.431,32
PERFORMANCE NO MÊS		0,00%	R\$ 0,24

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.897.734,09	R\$ 20.897.734,09
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\$ 97.685.212,88**