Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

IPREJUN

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

	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
S / IPCA+5,64%	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

	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	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

	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	4,90	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	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

	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 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 MULTIESTRATEGIA	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

	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 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

	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 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

	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 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

	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Rentab. Fundos 12m	Rentab. Fundos 24m	Rentab. Fundos 36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
FIDC TRENDBANK - 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											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
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											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
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	IPCA+6%	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 ITAÚ				148.396.294,48									3,85%

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	21.762.017,74	1.932.745,00	-	-	(119.764,60)	23.574.998,14	0,00%	-0,55%	-1,18%	-	-	-	Art 11.	26,14%	0,61%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIESTRATEGIA	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 LOGÍSTICO 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											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 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											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
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	IPCA+6%	F	06/2025	14.799.249,30	-	-	-	187.936,30	14.987.185,60	2,13%	1,27%	6,80%	17,03%	-	-	Art 10. I	100,00%	0,39%
					TOTAL APLICADO RIO BRAVO				14.987.185,60									0,00%

SAFRA											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
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											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
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 MULTIESTRATÉGIA 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											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
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	6,82%	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					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	924.840,11	-	-	-	138.338,52	**1.063.178,63**	**17,41%**	14,96%	0,26%	1,10%	5,72%	-	Art 8. I	1,04%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	88.976.619,54	-	-	-	(2.755.780,44)	**86.220.839,10**	**9,77%**	-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	IBOV	A	12/2023	15.279.954,80	-	-	-	145.882,91	**15.425.837,71**	**8,51%**	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					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	950.368,20	-	-	-	3.583,09	**953.951,29**	**0,00%**	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					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	18.733.369,33	-	-	-	(249.207,55)	**18.484.161,78**	**1,20%**	-1,33%	-2,40%	-6,82%	-0,66%	-	Art 10. III	71,33%	0,48%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	7.263.855,19	-	-	-	166.090,76	**7.429.945,95**	**4,16%**	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																		
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FIF EM COTAS DE FIA	IBOV	A	10/2025	24.832.756,94	-	-	-	641.741,36	**25.474.498,30**	**7,81%**	2,58%	11,60%	37,44%	67,14%	68,76%	Art 8. I	84,64%	0,66%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	IPCA+6%	F	01/2026	3.404.693,94	908.538,95	-	-	310.788,20	**4.624.021,09**	**0,00%**	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					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIPM	IPCA+6%	F	04/2024	12.739.794,18	-	-	-	(40.335,02)	**12.699.459,16**	**0,00%**	-0,32%	-0,38%	14,15%	-15,90%	-	Art 10. III	5,67%	0,33%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	123.811.764,71	-	-	-	2.053.068,66	**125.864.833,37**	**8,80%**	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	IPCA+6%	F	10/2020	22.139.411,03	-	-	-	(24.829,65)	**22.114.581,38**	**0,00%**	-0,11%	-1,24%	7,16%	9,21%	15,46%	Art 10. III	9,88%	0,57%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	24.693.374,72	-	-	-	(653.402,92)	**24.039.971,80**	**3,12%**	-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	IPCA+6%	F	04/2018	13.863.289,74	-	-	-	(6.391,40)	**13.856.898,34**	**4,74%**	-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	IBOV	A	12/2023	20.612.183,75	-	-	-	233.056,01	**20.845.239,76**	**8,72%**	1,13%	0,90%	12,44%	29,69%	34,46%	Art 8. I	9,31%	0,54%
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATEGIA	IPCA+6%	F	04/2026	3.024.705,40	-	-	-	(13.671,60)	**3.011.033,80**	-	-0,45%	-2,34%	-	-	-	Art 10. III	1,34%	0,08%
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RL (VIOL11)	IPCA+6%	F	01/2026	1.492.132,22	-	-	-	1.956,55	**1.494.088,77**	**0,00%**	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					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	46.141.941,31	-	-	-	288.211,66	**46.430.152,97**	**23,00%**	0,62%	27,09%	44,55%	51,85%	77,91%	Art 9. II	38,12%	1,20%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	06/2024	35.288.588,52	-	-	-	210.688,86	**35.499.277,38**	**19,97%**	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	IPCA+6%	F	12/2024	2.000.000,00	-	-	-	-	**2.000.000,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	-	-	-	Art 11.	1,64%	0,05%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	33.583.445,79	-	-	-	413.050,38	**33.996.496,17**	**12,17%**	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	IPCA+6%	F	03/2026	2.629.270,32	960.000,00	-	-	295.631,40	**3.884.901,72**	**0,00%**	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					
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	15.968.173,72	-	-	-	(190.536,89)	**15.777.636,83**	**15,02%**	-1,19%	-4,24%	0,30%	11,73%	65,71%	Art 8. III	23,77%	0,41%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	33.409.743,95	-	-	-	(925.611,06)	**32.484.132,89**	**15,36%**	-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	IPCA+6%	A	10/2024	13.000.254,60	-	-	-	210.508,29	**13.210.762,89**	**11,70%**	1,62%	5,58%	19,02%	29,08%	-	Art 9. II	19,91%	0,34%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.706.366,69	-	-	-	184.424,51	**4.890.791,20**	**9,79%**	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											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
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											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	---	30.350.669,68	-	-	-	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

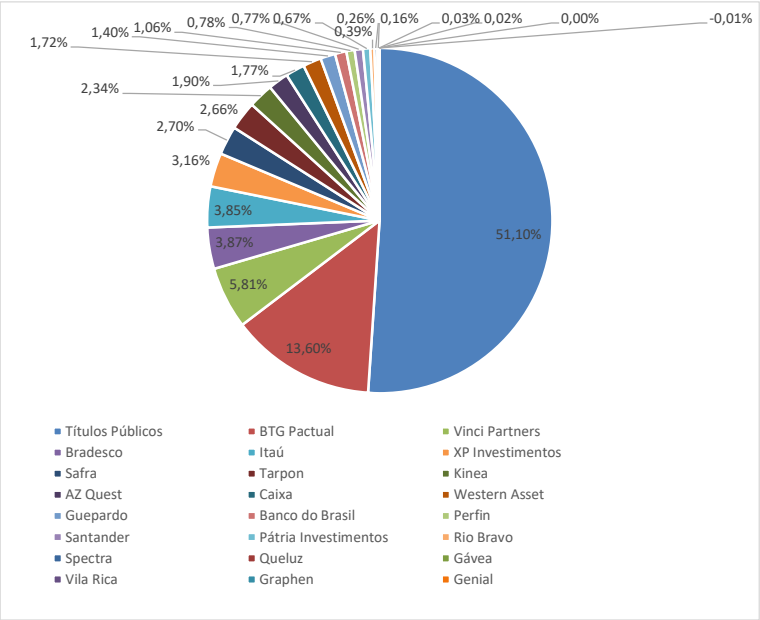
								Rentabilidade	
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.824.348.600,57	153.438.711,55	148.458.124,87	-	25.442.799,57	**3.854.771.981,92**	1,78%	0,67%	6,08%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.777.323,81	1.332.604,00	1.703.566,98	-	426.713,48	**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**	**-**	**25.869.513,05**	**3.895.204.443,94**			

PL considerando título marcado a mercado

3.576.403.766,08

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
IPCA + 5,64%	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%	64,69%
3º	Vinci Partners	R$ 223.926.106,38	5,81%	70,50%
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	Safra	R$ 104.101.133,42	2,70%	84,08%
8º	Tarpon	R$ 102.709.855,44	2,66%	86,74%
9º	Kinea	R$ 90.199.079,35	2,34%	89,08%
10º	AZ Quest	R$ 73.390.931,81	1,90%	90,99%
11º	Caixa	R$ 68.066.168,04	1,77%	92,75%
12º	Western Asset	R$ 66.363.323,81	1,72%	94,47%
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$ 14.987.185,60	0,39%	4,82%
19º	Spectra	R$ 9.991.030,67	0,26%	5,08%
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%	5,29%
23º	Graphen	R$ 498,60	0,00%	5,29%
24º	Genial	R$ (455.337,90)	-0,01%	5,28%
		R$ 3.854.771.981,92	**100,00%**	

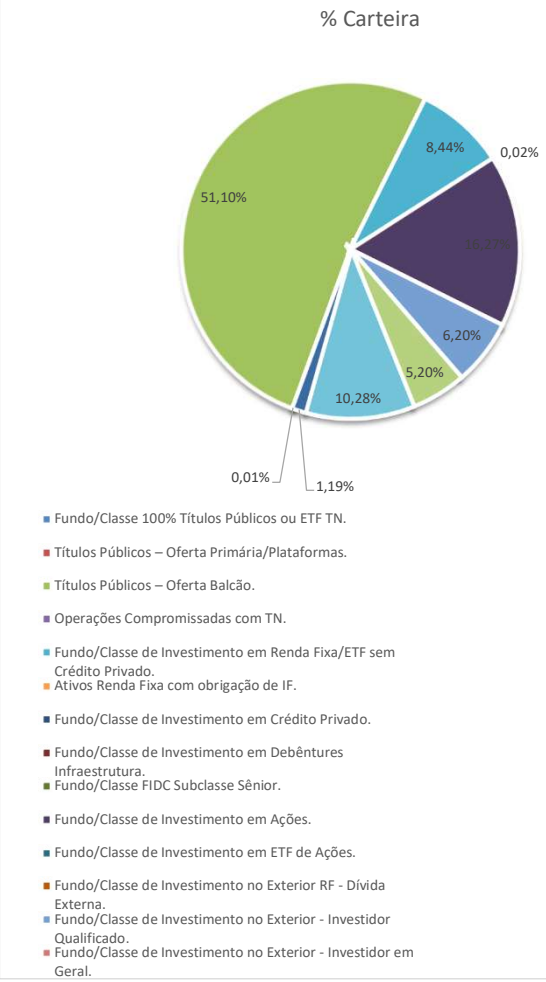
0



-

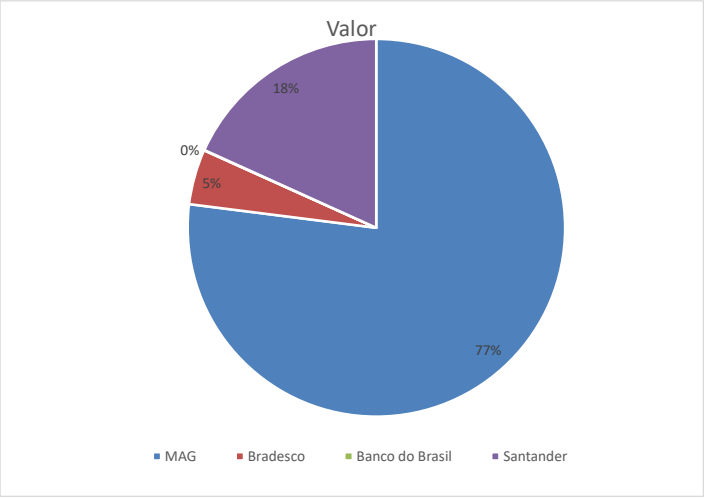
Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Vila Bandeirantes - Jundiaí/SP - CEP 13.214-012

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	**59,57%**	**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$ 200.453.836,81	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$ 596.729.684,41	**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.	Emprestimos Consignados	R$ 0,00		10%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R$ 0,00		**10%**
	TOTAL CARTEIRA	**R$ 3.854.771.981,92**	**100,00%**	



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%**	



Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Vila Bandeirantes - Jundiaí/SP - CEP 13.214-012

ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

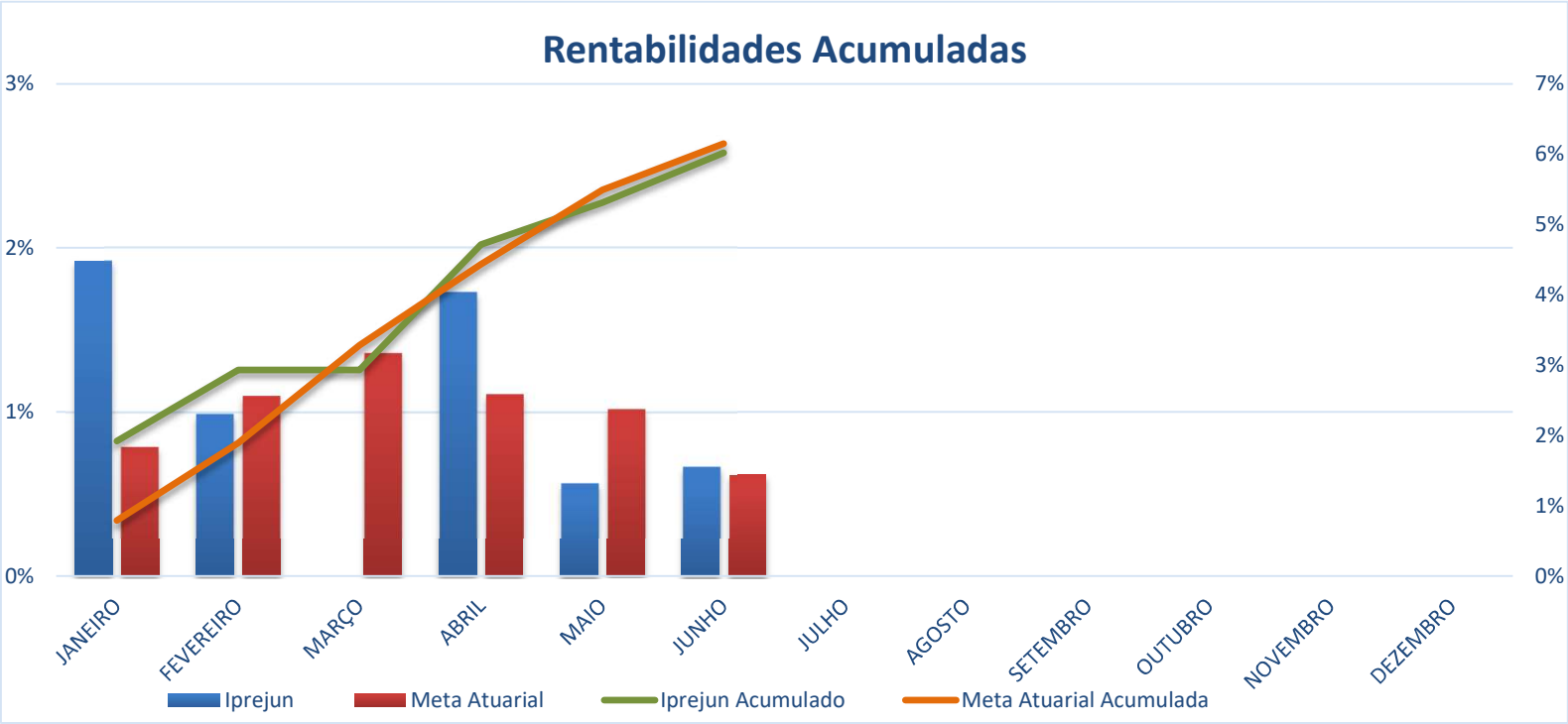
SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO	
RENDA FIXA				
	CDI	R$ 374.826.900,12	9,72%	
	CRED. PRIVADO	R$ -	0,00%	
	FIDC	R$ 954.449,89	0,02%	
	IMA-B	R$ -	0,00%	
	IMA-B5	R$ -	0,00%	
	TIT. PÚBLICO	R$ 1.969.644.543,38	51,10%	
	TOTAL	**R$ 2.345.425.893,39**		**60,84%**
RENDA VARIÁVEL				
	IBOV	R$ 431.716.868,01	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%**
IMOBILIARIO				
	FII	R$ 45.898.523,76	1,19%	
	TOTAL	**R$ 45.898.523,76**		**1,19%**
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		**3.854.771.981,92**		

RISCO DA CARTEIRA / JUNHO - 2026

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

Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Vila Bandeirantes - Jundiaí/SP - CEP 13.214-012

JUNHO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,67%	6,02%
IPCA + 5,64%	0,62%	6,15%
S / IPCA+5,64%	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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Vila Bandeirantes - Jundiaí/SP - CEP 13.214-012

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

			VARIAÇÃO	
RURAL FIDC PREMIUM				
IPCA + 5,64%	-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)

Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Vila Bandeirantes - Jundiaí/SP - CEP 13.214-012

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

TRENDBANK				
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**

Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Vila Bandeirantes - Jundiaí/SP - CEP 13.214-012