



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO

2026

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,28%	8,27%
CARTEIRA IPREJUN	1,35%	8,75%

0,82%	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	71.698.070,73	-	-	-	4.230.278,55	75.928.349,28	10,77%	5,90%	3,47%	8,40%	29,87%	41,55%	Art 8. I	100,00%	1,92%
TOTAL APLICADO AZ QUEST										75.928.349,28	1,92%							

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	6.037.543,51	-	-	-	(1.732,88)	6.035.810,63	3,12%	-0,03%	-0,23%	-0,31%	-0,67%	-1,03%	Art 10. III	100,00%	0,15%
TOTAL APLICADO QUELUZ										6.035.810,63	0,15%							

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	39.269.179,97	-	-	-	(496.620,12)	38.772.559,85	7,72%	-1,26%	7,44%	10,76%	18,21%	55,98%	Art 9. II	100,00%	0,98%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL										38.772.559,85	0,98%							

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	297.714,87	-	-	-	5,92	297.720,79	3,98%	0,00%	8,38%	10,00%	-7,70%	-44,52%	Art 10. III	0,05%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT.	IPCA+6%	F	04/2024	13.562.677,03	-	-	-	282,09	13.562.959,12	26,77%	0,00%	0,70%	145,03%	62,68%	-	Art 10. III	2,47%	0,34%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	171.429.990,89	-	-	-	1.218.015,21	172.648.006,10	6,17%	0,71%	19,07%	25,76%	56,58%	120,63%	Art 10. I	31,49%	4,37%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	10.281.031,74	-	-	-	(38.189,42)	10.242.842,32	0,00%	-0,37%	13,46%	11,41%	27,18%	21,13%	Art 10. III	1,87%	0,26%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA (BDIV11)	IPCA+6%	F	11/2020	9.478.843,00	-	-	1.995.762,17	657.492,00	10.136.335,00	9,62%	27,99%	19,92%	23,75%	-55,16%	-24,78%	Art 10. III	1,85%	0,26%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	113.566.049,99	-	-	-	(197.465,00)	113.368.584,99	0,00%	-0,17%	-1,44%	-1,96%	8,65%	11,43%	Art 10. III	20,68%	2,87%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	44.849.998,29	-	-	-	(77.662,68)	44.772.335,61	7,59%	-0,17%	14,55%	13,86%	35,58%	53,49%	Art 10. III	8,17%	1,13%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	118.301.577,49	23.719.076,59	26.952.153,38	-	1.081.546,36	116.150.047,06	0,01%	0,91%	7,98%	14,29%	29,32%	43,43%	Art 7. V	21,18%	2,94%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	36.107.227,16	-	-	-	1.352.665,74	37.459.792,90	10,96%	3,75%	22,77%	28,83%	60,20%	150,35%	Art 9. II	6,83%	0,95%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTITUCIONAL FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	18.396.169,55	-	-	-	(1.605,07)	18.394.564,48	0,00%	-0,01%	20,45%	9,02%	-	-	Art 10. III	3,35%	0,47%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R.L (BTHR15)	IPCA+6%	F	10/2025	11.291.589,96	-	-	-	-	11.291.589,96	0,00%	0,00%	19,80%	-	-	-	Art 11.	2,06%	0,29%
TOTAL APLICADO BTG PACTUAL										548.324.778,33	13,88%							

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	152.569.254,09	-	-	-	1.642.112,15	154.211.366,24	0,02%	1,08%	10,61%	14,57%	29,92%	45,43%	Art 7. V	100,00%	3,90%
TOTAL APLICADO BRADESCO										154.211.366,24	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	34.123.600,62	-	-	-	1.894.918,33	36.018.518,95	8,66%	5,55%	11,79%	19,67%	33,92%	47,97%	Art 8. I	50,11%	0,91%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	400.840,00	364.511,76	360.698,23	-	932,05	405.585,58	0,01%	0,23%	2,13%	13,42%	27,16%	39,81%	Art 7. I	0,56%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOV	A	12/2024	34.822.855,56	-	-	-	635.113,75	35.457.969,31	6,77%	1,82%	8,70%	15,75%	39,94%	111,74%	Art 8. III	49,33%	0,90%
TOTAL APLICADO CAIXA										71.882.073,84	1,82%							

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	1.088.929,33	-	-	-	4.075,73	1.093.005,06	0,00%	0,37%	3,62%	-54,56%	-13,92%	-16,65%	Art 10. III	100,00%	0,03%
TOTAL APLICADO GÁVEA										1.093.005,06	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	(455.338,20)	-	-	-	160.181,46	(295.156,74)	49,95%	-35,18%	-35,88%	-	-	-	Art 10. III	100,00%	-0,01%
TOTAL APLICADO GENIAL										(295.156,74)	-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	62.808.981,26	-	-	-	3.650.199,01	66.459.180,27	9,07%	5,81%	23,95%	28,41%	39,54%	55,66%	Art 8. I	100,00%	1,68%

TOTAL APLICADO GUEPARDO	66.459.180,27	1,68%
-------------------------	---------------	-------

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	38.413.371,24	-	-	-	126.270,21	38.539.641,45	5,95%	0,33%	18,53%	25,03%	55,24%	117,74%	Art 8. I	24,78%	0,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC	IBOV	A	06/2024	36.283.281,52	-	-	-	1.858.351,01	38.141.632,53	8,35%	5,12%	14,32%	24,91%	40,17%	68,69%	Art 8. I	24,53%	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI	IPCA+6%	A	11/2024	77.986.354,02	-	-	-	845.882,72	78.832.236,74	0,02%	1,08%	10,53%	14,47%	29,72%	44,83%	Art 7. V	50,69%	1,99%

TOTAL APLICADO ITAU	155.513.510,72	3,94%
---------------------	----------------	-------

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	23.761.538,58	-	-	-	39.210,09	23.800.748,67	0,00%	0,17%	-0,23%	-	-	-	Art 11.	26,84%	0,60%
KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATEGIA	IPCA+6%	F	03/2023	55.978.234,94	-	-	-	135.486,44	56.113.721,38	0,00%	0,24%	15,30%	7,86%	-23,21%	-99,65%	Art 10. III	63,27%	1,42%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RL (KRES11)	IPCA+6%	F	10/2024	8.513.723,05	-	-	-	(12.723,97)	8.500.999,08	0,39%	-0,15%	-0,67%	-	-	-	Art 11.	9,59%	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	88.687.708,40	1,42%
----------------------	---------------	-------

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	502,48	-	-	-	(44,42)	458,06	6,89%	-8,84%	-3,04%	-4,83%	-38,61%	-43,22%	Art 7. IX	100,00%	0,00%

TOTAL APLICADO GRAPHEN	458,06	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	15.255.411,34	-	-	-	67.287,13	15.322.698,47	2,10%	0,44%	9,19%	12,74%	-	-	Art 10. I	100,00%	0,39%

TOTAL APLICADO RIO BRAVO	15.322.698,47	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	32.699.809,64	-	-	-	1.694.848,09	34.394.657,73	9,09%	5,18%	13,96%	23,96%	43,02%	58,05%	Art 8. I	31,52%	0,87%
SAFRA SMALL CAP PB FICFI EM AÇÕES	SMALL	A	06/2025	16.257.361,24	-	-	-	878.102,61	17.135.463,85	11,31%	5,40%	0,69%	6,86%	23,02%	24,24%	Art 8. I	15,71%	0,43%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	10/2025	34.800.269,20	-	-	-	1.234.982,09	36.035.251,29	8,09%	3,55%	15,00%	21,49%	43,46%	73,50%	Art 8. I	33,03%	0,91%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO RL	IPCA+6%	F	01/2026	21.189.376,29	-	-	-	348.796,48	21.538.172,77	3,96%	1,65%	7,69%	15,05%	39,28%	77,62%	Art 10. I	19,74%	0,55%

TOTAL APLICADO SAFRA	109.103.545,64	2,22%
----------------------	----------------	-------

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	9.934.906,11	-	-	162.422,89	(189.664,51)	9.745.241,60	0,00%	-1,91%	-2,79%	-1,62%	-	-	Art 10. III	78,55%	0,25%
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FIC DE FIP MULTISTRATEGIA RL	IPCA+6%	F	03/2026	2.051.817,90	-	-	-	608.845,44	2.660.663,34	0,00%	29,67%	-37,46%	-	-	-	Art 10. III	21,45%	0,07%

TOTAL APLICADO SPECTRA	12.405.904,94	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	30.375.409,22	-	-	-	(304.444,51)	30.070.964,71	6,93%	-1,00%	12,22%	19,44%	38,27%	89,53%	Art 9. III	100,00%	0,76%

TOTAL APLICADO SANTANDER	30.070.964,71	0,76%
--------------------------	---------------	-------



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	982.472,29	-	-	-	(35.876,08)	946.596,21	17,12%	-3,65%	-10,74%	-2,97%	2,34%	-22,13%	Art 8. I	0,88%	0,02%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	90.291.984,71	-	-	-	2.263.198,44	92.555.183,15	9,76%	2,51%	-4,36%	7,42%	27,01%	45,31%	Art 8. I	85,79%	2,34%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	15.308.781,77	-	-	-	(927.725,75)	14.381.056,02	9,02%	-6,06%	-10,97%	-3,65%	9,66%	-8,18%	Art 8. I	13,33%	0,36%

TOTAL APLICADO TARPON	107.882.835,38	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	1.146.897,19	-	-	-	45.554,41	1.192.451,60	0,00%	3,97%	27,04%	50,19%	67,24%	483,88%	Art 7. IX	100,00%	0,03%

TOTAL APLICADO VILA RICA	1.192.451,60	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	18.749.079,98	-	-	-	(47.488,24)	18.701.591,74	1,12%	-0,25%	-3,19%	-6,29%	0,41%	9,31%	Art 10. III	70,25%	0,47%
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	7.806.188,02	-	-	-	112.075,11	-	4,15%	1,44%	0,49%	12,20%	48,94%	-	Art 10. III	29,75%	0,20%

TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS	26.619.854,87	0,67%
-------------------------------------	---------------	-------

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	24.906.147,51	-	-	-	1.484.957,40	26.391.104,91	8,15%	5,96%	15,62%	28,35%	60,81%	80,97%	Art 8. I	83,80%	0,67%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	IPCA+6%	F	01/2026	5.595.452,26	-	-	-	(493.498,74)	5.101.953,52	0,00%	-8,82%	37,67%	16,69%	-	-	Art 10. III	16,20%	0,13%

TOTAL APLICADO PERFIN	31.493.058,43	0,80%
-----------------------	---------------	-------

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	12.612.277,72	-	-	-	858.590,19	13.470.867,91	0,00%	6,81%	5,67%	24,11%	0,20%	-	Art 10. III	5,73%	0,34%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	125.658.482,92	-	-	-	7.619.538,55	133.278.021,47	8,93%	6,06%	13,56%	19,39%	33,44%	45,89%	Art 8. I	56,70%	3,37%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	22.408.973,50	-	-	-	(96.021,43)	22.312.952,07	0,00%	-0,43%	-1,80%	7,07%	8,76%	14,81%	Art 10. III	9,49%	0,56%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	22.617.520,57	156.080,22	-	-	813.010,38	23.586.611,17	4,34%	3,59%	7,63%	2,34%	4,26%	16,13%	Art 10. III	10,03%	0,60%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	13.807.793,36	-	-	-	(173.286,45)	13.434.506,91	4,87%	-1,27%	-17,97%	-18,22%	-8,63%	-1,64%	Art 10. III	5,72%	0,34%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	20.667.475,29	-	-	-	1.043.905,98	21.711.381,27	8,71%	5,05%	5,09%	10,26%	28,84%	42,58%	Art 8. I	9,24%	0,55%
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	04/2026	3.065.110,03	-	-	-	(342,79)	3.064.767,24	-	-0,01%	-0,60%	-	-	-	Art 10. III	1,30%	0,08%
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RL (VIOL11)	IPCA+6%	F	01/2026	4.176.680,69	-	-	-	29.684,27	4.206.364,96	0,00%	0,71%	4,90%	-	-	-	Art 11.	1,79%	0,11%

TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS	235.065.473,00	5,76%
-------------------------------	----------------	-------

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 ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	43.896.894,44	-	-	-	973.268,24	44.870.162,68	25,41%	2,22%	22,82%	29,14%	46,91%	92,78%	Art 9. III	33,86%	1,14%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	06/2024	33.999.046,22	-	-	-	1.282.634,16	35.281.680,38	20,77%	3,77%	4,75%	11,77%	32,48%	43,54%	Art 8. I	26,62%	0,89%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RL	IPCA+6%	F	12/2024	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	Art 11.	2,64%	0,09%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	35.296.527,55	-	-	-	(1.573.089,09)	33.723.438,46	12,20%	-4,46%	-3,33%	1,13%	8,73%	57,30%	Art 9. III	25,45%	0,85%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2026	4.825.152,42	420.000,00	-	-	(103.232,87)	5.141.919,55	0,00%	-2,14%	35,93%	-	-	-	Art 10. III	0,00%	0,13%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS FEEDER RL	IPCA+6%	F	09/2026	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	0,00%	0,00%	-	-	-	Art 11.	0,00%	0,25%

TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS	132.517.201,07	3,35%
---------------------------------	----------------	-------

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	16.599.432,55	-	-	-	276.804,82	16.876.237,37	15,31%	1,67%	2,43%	5,48%	16,94%	79,79%	Art 8. III	24,28%	0,43%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	33.826.706,50	-	-	-	518.902,60	34.345.609,10	15,75%	1,53%	10,85%	12,40%	32,17%	90,33%	Art 9. II	49,41%	0,87%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	13.528.036,61	-	-	-	(176.456,25)	13.351.580,36	11,83%	-1,30%	6,70%	14,66%	27,51%	-	Art 9. II	19,21%	0,34%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.906.406,19	-	-	-	25.450,56	4.931.856,75	9,63%	0,52%	-0,01%	5,56%	9,56%	-	Art 9. II	7,10%	0,12%

TOTAL APLICADO WESTERN ASSET	69.505.283,58	1,76%
------------------------------	---------------	-------



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	1.960.306.642,87	-	-	-	13.515.518,05	1.973.822.160,92	-	0,69%	8,30%	10,93%	23,18%	36,10%	Art 7. III	100,00%	49,95%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 - 2060 (mercado)	MAM	-		1.629.353.917,18		-	-	70.582.503,14	1.699.936.420,32		4,33%					-		

* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	1.973.822.160,92	49,95%
---------------------------------	------------------	--------

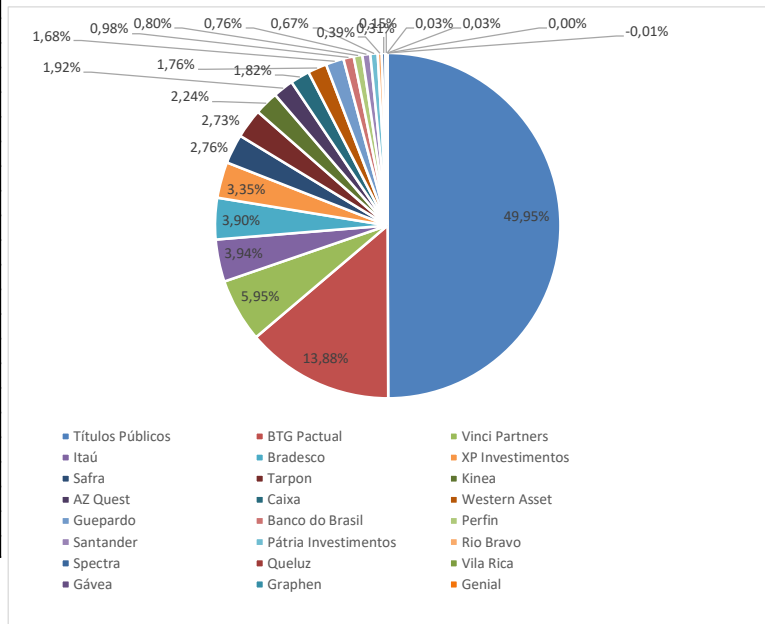
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											Rentabilidade	
	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	A	---	30.401.647,85	-	-	-	333.033,46	30.734.681,31	0,10%	1,10%	10,62%
BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	682.390,58	-	535.774,59	-	4.073,38	150.689,37	0,01%	0,60%	10,53%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	1.458.387,79	238.782,81	-	-	13.422,08	1.710.592,68	-	0,92%	12,64%
BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RL	CDI	A	---	12.958,08	-	-	-	127,83	13.085,91	-	0,99%	5,20%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	7.439.277,84	-	-	-	79.206,01	7.518.483,85	-	1,06%	10,48%

TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	40.127.533,12
-----------------------------------	---------------

	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.893.986.556,04	34.659.668,57	27.312.851,61	2.158.185,06	50.281.703,55	3.951.615.076,55	1,62%	1,35%	8,79%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.994.662,14	238.782,81	535.774,59	-	429.734,93	40.127.533,12			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	487.343,99	-	442.991,10	-	-	44.352,89			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	3.934.468.562,17	34.898.451,38	28.291.617,30	2.158.185,06	50.711.438,48	3.991.786.962,56			

PL considerando título marcado a mercado
3.717.901.221,96

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.973.822.160,92	49,95%	49,95%
2º	BTG Pactual	R\$ 548.324.778,33	13,88%	63,83%
3º	Vinci Partners	R\$ 235.065.473,00	5,95%	69,77%
4º	Itaú	R\$ 155.513.510,72	3,94%	73,71%
5º	Bradesco	R\$ 154.211.366,24	3,90%	77,61%
6º	XP Investimentos	R\$ 132.517.201,07	3,35%	80,97%
7º	Safrá	R\$ 109.103.545,64	2,76%	83,73%
8º	Tarpon	R\$ 107.882.835,38	2,73%	86,46%
9º	Kinea	R\$ 88.687.708,40	2,24%	88,70%
10º	AZ Quest	R\$ 75.928.349,28	1,92%	90,62%
11º	Caixa	R\$ 71.882.073,84	1,82%	92,44%
12º	Western Asset	R\$ 69.505.283,58	1,76%	94,20%
13º	Guepardo	R\$ 66.459.180,27	1,68%	95,88%
14º	Banco do Brasil	R\$ 38.772.559,85	0,98%	96,86%
15º	Perfin	R\$ 31.493.058,43	0,80%	97,66%
16º	Santander	R\$ 30.070.964,71	0,76%	1,11%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 26.619.854,87	0,67%	4,43%
18º	Rio Bravo	R\$ 15.322.698,47	0,39%	4,82%
19º	Spectra	R\$ 12.405.904,94	0,31%	5,13%
20º	Queluz	R\$ 6.035.810,63	0,15%	5,28%
21º	Vila Rica	R\$ 1.192.451,60	0,03%	5,31%
22º	Gávea	R\$ 1.093.005,06	0,03%	5,34%
23º	Graphen	R\$ 458,06	0,00%	5,34%
24º	Genial	R\$ (295.156,74)	-0,01%	5,33%
		R\$ 3.951.615.076,55	100,00%	

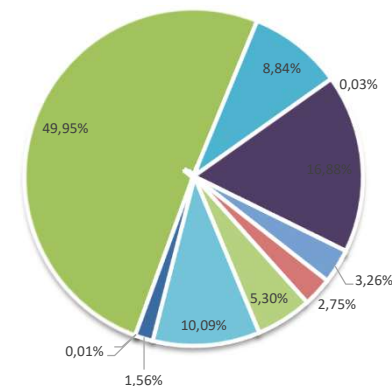




Divisão do Patrimônio X Resolução CMN 5.272/2025

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art 7. I	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TN.	R\$ 405.585,58	0,01%	100%
Art 7. II	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas.	R\$ 0,00		100%
Art 7. III	Títulos Públicos – Oferta Balcão.	R\$ 1.973.822.160,92	49,95%	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\$ 349.193.650,04	8,84%	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\$ 1.192.909,66	0,03%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 2.324.614.306,20	58,83%	100%
Art 8. I	Fundo/Classe de Investimento em Ações.	R\$ 667.197.718,76	16,88%	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\$ 52.334.206,68	1,32%	10%
Art 8. IV	Fundo/Classe de Investimento em ETF - Internacional.	R\$ 0,00		10%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 719.531.925,44	18,21%	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\$ 128.861.398,96	3,26%	10%
Art 9. III	Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor em Geral.	R\$ 108.664.565,85	2,75%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 237.525.964,81	6,01%	10%
Art 10. I	Fundo/Classe de Investimento Multimercado.	R\$ 209.508.877,34	5,30%	15%
Art 10. II	Fundo/Classe de Investimento em FIAGRO.	R\$ 0,00		5%
Art 10. III	Fundo/Classe de Investimento em Participações.	R\$ 398.862.060,82	10,09%	10%
Art 10. IV	Fundo/Classe de Investimentos em Ações Mercado de Acesso.	R\$ 0,00		10%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 608.370.938,16	15,40%	20%
Art 11.	FI Imobiliários	R\$ 61.571.941,94	1,56%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 61.571.941,94	1,56%	20%
Art 12.	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		10%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 3.951.615.076,55	100,00%	

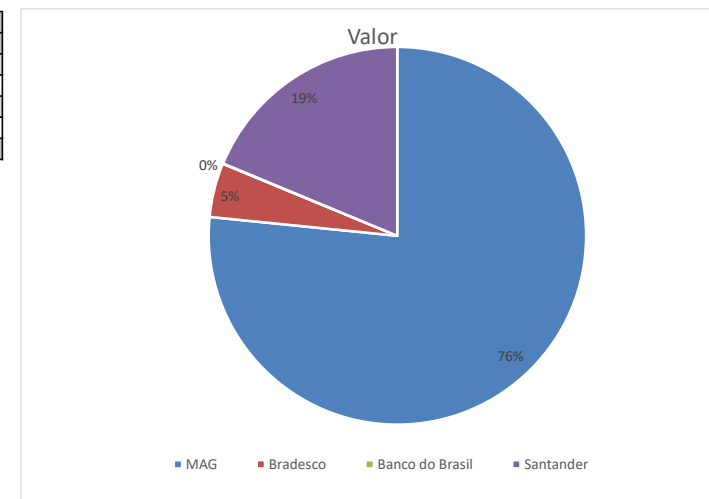
% Carteira



- 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\$ 30.734.681,31	76,59%	76,59%
2º	Bradesco	R\$ 1.861.282,05	4,64%	81,23%
3º	Banco do Brasil	R\$ 13.085,91	0,03%	0,03%
4º	Santander	R\$ 7.518.483,85	18,74%	18,77%
		R\$ 40.127.533,12	100,00%	



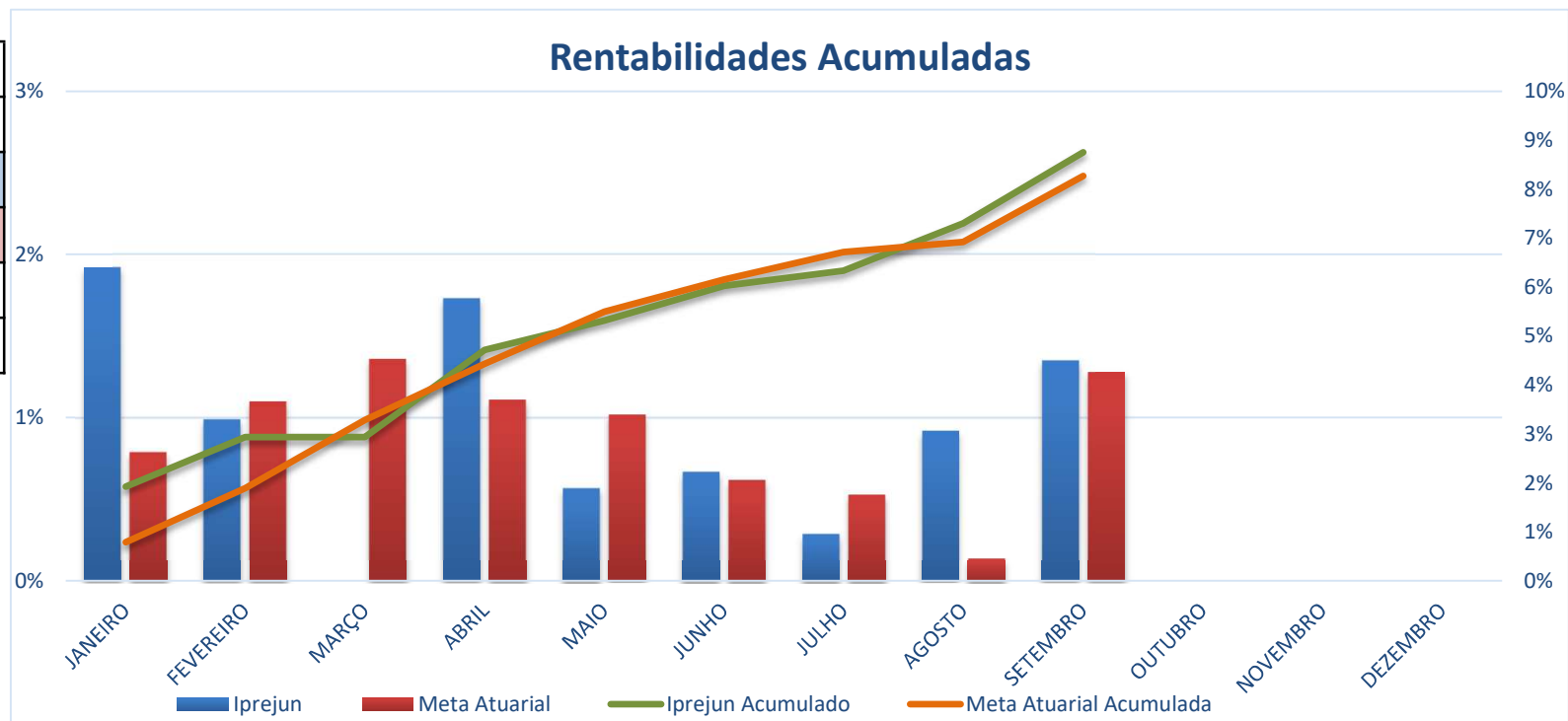
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 400.940.453,04	10,15%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.192.909,66	0,03%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.973.822.160,92	49,95%
	TOTAL	R\$ 2.375.955.523,62	60,13%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 463.540.493,94	11,73%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 129.099.064,42	3,27%
	TOTAL	R\$ 592.639.558,36	15,00%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 52.334.206,68	1,32%
	EXTERIOR	R\$ 237.525.964,81	6,01%
	TOTAL	R\$ 289.860.171,49	7,34%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 398.862.060,82	10,09%
	S&P500	R\$ 232.725.820,32	5,89%
	TOTAL	R\$ 631.587.881,14	15,98%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 61.571.941,94	1,56%
	TOTAL	R\$ 61.571.941,94	1,56%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		3.951.615.076,55	

RISCO DA CARTEIRA / SETEMBRO - 2026

	RISCO
RENTA FIXA	0,64%
RENTA VARIÁVEL	7,89%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,58%
ESTRUTURADOS	2,84%
IMOBILIÁRIOS	0,74%
TOTAL	1,85%

SETEMBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,35%	8,75%
IPCA + 5,64%	1,28%	8,27%
S / IPCA+5,64%	0,07%	0,48%



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%	1,35%			
IPREJUN - AC	1,92%	2,93%	2,93%	4,71%	5,31%	6,02%	6,33%	7,30%	8,75%			
Meta Atuarial	0,79%	1,10%	1,36%	1,11%	1,02%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			
Meta - AC	0,79%	1,89%	3,28%	4,43%	5,49%	6,15%	6,71%	6,92%	8,27%			
Diferença	1,13%	-0,11%	-1,36%	0,62%	-0,45%	0,05%	-0,24%	0,78%	0,07%			
Diferença - AC	1,13%	1,04%	-0,35%	0,28%	-0,18%	-0,13%	-0,38%	0,38%	0,48%			
% sob a meta	243,04%	155,03%	89,33%	106,32%	96,72%	97,89%	94,34%	105,49%	105,80%			

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

		VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM		
APLICAÇÃO (dez/12)	-R\$ 11.700.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$ 458,06	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$ 15.982.507,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$ 2.622.769,99	R\$ 2.622.311,93
PERFORMANCE NO MÊS	-8,84%	R\$ (44,42)
FIDC ITÁLIA		
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$ 7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$ 1.192.451,60	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$ 6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$ 13.204.378,24	R\$ 12.011.926,64
PERFORMANCE NO MÊS	3,97%	R\$ 45.554,41
ATICO FLORESTAL		
APLICAÇÃO (set/12)	R\$ 8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$ 6.035.810,63	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$ 416.212,04	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$ 39.384.109,46	R\$ 33.348.298,83
PERFORMANCE NO MÊS	-0,03%	R\$ (1.732,88)



ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(295.156,77)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	29.564.489,04	R\$ 29.859.645,82
PERFORMANCE NO MÊS		35,18%	R\$ 160.181,46

TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.302.239,31	R\$ 21.302.239,31
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\$ 99.144.422,53