

RENDA FIXA	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 31/12/2024							
		QUANTIDADE TOTAL	R\$	% CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA			16.113.290.869	100,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PGA			437.107.339	2,71		100,00			
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			437.109.804	2,71		100,00			
QUOTAS DE FUNDOS		114.261.150	437.109.804	2,71		100,00			
FUNDO PICA-PAU FIRF PREV (GESTÃO EXTERNA)		114.260.722	435.061.021	2,70		99,53			
Letra Financeira do Tesouro (LFT)	SELIC	14.305	225.975.771	1,40		51,70			
Letra do Tesouro Nacional (LTN)	PRÉ	86.223	70.369.081	0,44		16,10			
Notas do Tesouro Nacional-Série F (NTN-F)	PRÉ	33.513	30.775.801	0,19		7,04			
Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B)	IPC-A	26.553	107.927.537	0,67		24,69			
Contas a Pagar/Receber			-52.129	(0,00)		(0,01)			
Tesouraria			64.961	0,00		0,01			
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		428	2.048.784	0,01		0,47			
Contas a Pagar/Receber			-5.450	(0,00)		(0,00)			
Tesouraria			2.985	0,00		0,00			
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBCD			6.366.907	0,04					100,00
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		7.038	5.863.084	0,04					92,09
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		733	608.334	0,00					9,55
Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B)		1.111	4.769.003	0,03					74,90
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		5.194	482.727	0,00					7,58
B5P211		4.498	410.046	0,00					6,44
IB5M11		696	72.681	0,00					1,14
Contas a Pagar/Receber			-127	(0,00)					0,00
Tesouraria			3.148	0,00					0,05
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA			5.676.050	0,04				100,00	
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		6.825	4.930.926	0,03				86,87	
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		41	24.541	0,00				0,43	
Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B)		1.020	4.361.470	0,03				76,84	
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		5.764	541.560	0,00				9,54	
B5P211		4.550	414.786	0,00				7,31	
IB5M11		1.214	126.774	0,00				2,23	
Contas a Pagar/Receber			-129	(0,00)				(0,00)	
Tesouraria			3.484	0,00				0,06	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO			3.889.116	0,02			100,00		
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		3.195	2.882.728	0,02			74,12		
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		359	214.887	0,00			5,53		
Letra Financeira do Tesouro (LFT)		19	300.164	0,00			7,72		
Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B)		497	2.089.823	0,01			53,74		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		2.817	276.182	0,00			7,10		
B5P211		1.356	123.615	0,00			3,18		
IB5M11		1.461	152.567	0,00			3,92		
Contas a Pagar/Receber			-74	(0,00)			(0,00)		
Tesouraria			1.745	0,00			0,04		
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB			15.660.251.458	97,19	100,00				
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			11.532.489.992	71,57	73,64				
OFND - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS			0	-	-				
QUOTAS DE FUNDOS			11.532.489.992	71,57	73,64				
FPRF4 AGUIA FI MM CREDITO PRIVADO - (GESTÃO FAPES)		231.920.960	755.299.699	4,69	4,82				
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		21.631.900	755.322.142	4,69	4,82				
PATRIA CE FIDC	FIDC	17.185.158	112.217.866	0,70	0,72				
VINCI FI RF IMOB CP	FI RF	600.000	64.850.955	0,40	0,41				
CAPITANIA FAPES FIM	FIM	2.230.294	357.753.698	2,22	2,28				
FAPES KINEA FI RF CP	FI RF	1.616.448	220.499.623	1,37	1,41				
Contas a Pagar/Receber			-24.431	(0,00)	(0,00)				
Tesouraria			1.988	0,00	0,00				
SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - (GESTÃO FAPES)			10.517.696.908	65,27	67,16				
Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B)		2.484.478	10.134.715.465	62,90	64,72				
Títulos Marcados a Mercado	IPC-A	597.046	2.248.521.392	13,95	14,36				
Títulos Marcados na Curva	IPC-A	1.887.432	7.886.194.073	48,94	50,36				
Letra Financeira do Tesouro (LFT)	SELIC	5.000	78.492.431	0,49	0,50				
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		24.282	304.736.996	1,89	1,95				
LTN (Lastro)	PRE	5.266	4.743.905	0,03	0,03				
LFT (Lastro)	PRE	19.016	299.993.091	1,86	1,92				
Contas a Pagar/Receber			-253.573	(0,00)	(0,00)				
Tesouraria			5.588	0,00	0,00				
FPRF1 BEM TE VI FI MM PREV CREDITO PRIVADO - (GESTÃO FAPES)		24.559.299	259.493.385	1,61	1,66				
Letra Financeira do Tesouro Nacional (LFT)	SELIC	12.000	188.411.677	1,17	1,20				
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		0	71.092.973	0,44	0,45				
NTN (Lastro)	PRE	0	0	-	-				
LTN (Lastro)	PRE	2.333	2.101.696	0,01	0,01				
LFT (Lastro)	PRE	4.385	68.991.277	0,43	0,44				
Contas a Pagar/Receber			-14.118	(0,00)	(0,00)				
Tesouraria			2.853	0,00	0,00				

RENDA VARIÁVEL	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 31/12/2024							
		QUANTIDADE TOTAL	R\$	% CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA			16.113.290.869	100,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBCD			6.366.907	0,04					100,00
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL		3.298	405.567	0,00					6,37
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		3.298	405.567	0,00					6,37
BOVA11	ETF	702	82.324	0,00					1,29
BOVB11	ETF	648	79.270	0,00					1,25
BOVV11	ETF	675	82.964	0,00					1,30
BBOV11	ETF	1.273	79.919	0,00					1,26
BOVX11	ETF	6.625	81.090	0,00					1,27
Contas a Pagar/Receber			0						
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA			5.676.050	0,04				100,00	
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL		15.127	613.844	0,00				10,81	
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		15.127	613.844	0,00				10,81	
BOVA11	ETF	1.037	121.609	0,00				2,14	
BOVB11	ETF	992	121.351	0,00				2,14	
BOVV11	ETF	987	121.312	0,00				2,14	
BBOV11	ETF	2.005	125.874	0,00				2,22	
BOVX11	ETF	10.106	123.697	0,00				2,18	
Contas a Pagar/Receber			0						
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO			3.889.116	0,02			100,00		
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL		20.127	810.692	0,01			20,85		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		20.127	810.692	0,01			20,85		
BOVA11	ETF	1.363	159.839	0,00			4,11		
BOVB11	ETF	1.338	163.678	0,00			4,21		
BOVV11	ETF	1.318	161.995	0,00			4,17		
BBOV11	ETF	2.533	159.022	0,00			4,09		
BOVX11	ETF	13.575	166.158	0,00			4,27		
Contas a Pagar/Receber			0						
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB			15.660.251.458	97,19	100,00				
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL			1.245.173.886	7,73	7,95				
MERCADO DE AÇÕES		20.000	200	0,00	0,00				
MERCADO À VISTA		20.000	200	0,00	0,00				
PROMAN	ON	20.000	200	0,00	0,00				
FUNDOS DE INVESTIMENTO		-	1.245.173.686	7,73	7,95				
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES			1.245.173.686	7,73	7,95				
SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - (GESTÃO FAPES)			26.729.216	0,17	0,17				
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES		5.660	4.157.519	0,03	0,03				
CRT	NOMINAL	3.660	2.051.613	0,01	0,01				
Proman	NOMINAL	2.000	2.105.906	0,01	0,01				
MERCADO DE AÇÕES		1.134.830	20.573.074	0,13	0,13				
ESTAPAR ON NM - ALPK3	ON	893.490	1.974.613	0,01	0,01				
CELESC ON N2 - CLSC3	ON	228.140	17.535.861	0,11	0,11				
CELESC PN N2 - CLSC4	PN	13.200	1.062.600	0,01	0,01				
Contas a Pagar/Receber			1.998.624	0,01	0,01				
Tesouraria			0	-	-				
SAÍRA FIC FIM PREVIDENCIÁRIO (GESTÃO INTERNA)		4.673.944	1.218.444.470						
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		129	116.210						
LTN (Lastro)	PRE	129	116.210						
MERCADO DE AÇÕES		7.088.798	834.881.448	5,18	5,33				
ISHARES BOVA CI - BOVA11	Total	6.454.382	756.905.377	4,70	4,83				
IT NOW IBOV CI - BOVV11	Total	634.416	77.976.071	0,48	0,50				
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.896.258	383.467.609						
SANHACO FIA PREVIDENCIARIO	FIA	674.497	194.353.978	1,21	1,24				
CURIÓ FICFIA	FICFIA	1.221.761	189.113.632	1,17	1,21				
Contas a Pagar/Receber			-23.560						
Tesouraria			2.762						

INV EXTERIOR	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 31/12/2024							
		QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA			16.113.290.869	100,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBCD			6.366.907	0,04					100,00
INVESTIMENTO NO EXTERIOR		241	98.256	0,00					1,54
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		241	98.256	0,00					1,54
IVVB11	ETF	241	98.256	0,00					1,54
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA			5.676.050	0,04				100,00	
INVESTIMENTO NO EXTERIOR		322	131.279	0,00				2,31	
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		322	131.279	0,00				2,31	
IVVB11	ETF	322	131.279	0,00				2,31	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO			3.889.116	0,02			100,00		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR		480	195.696	0,00			5,03		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		480	195.696	0,00			5,03		
IVVB11	ETF	480	195.696	0,00			5,03		
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB			15.660.251.458	97,19	100,00				
INVESTIMENTOS EXTERIOR		404.558.312	822.202.776	5,10	5,25				
COTAS DE FUNDOS FI EXTERIOR		404.558.312	822.202.776	5,10	5,25				
FRANKLIN FAPES MULTI ASSET FIM INVESTI NO EXTERIOR	FI IE	106.792.479	201.952.840	1,25	1,29				
ABRDN FAPES FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTER	FI IE	144.449.167	272.626.374	1,69	1,74				
SCHRODER FAPES GLOBAL FI MULTIMERCADO IE	FI IE	153.316.666	347.623.562	2,16	2,22				
Contas a Pagar/Receber			0	0,00	-				

ESTRUTURADOS	POSIÇÃO EM 31/12/2024							
	QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA		16.113.290.869	100,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBCD		6.366.907	0,04					
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA		5.676.050	0,04					
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO		3.889.116	0,02					
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB		15.660.251.458	97,19	100,00				
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	149.015.552	490.227.494	3,04	3,13				
COTAS DE FUNDOS FIEE, FIP e FIC de FIP - (GESTÃO EXTERNA)	149.015.552	490.227.494	3,04	3,13				
EMPREEND BRASIL FIP MULTI	196	18.669.915	0,12	0,12				
INV INST II FIP	27.147	-703.057	0,00	(0,00)				
BRASIL AGRO FIP	28.200	11.839.537	0,07	0,08				
NEO CAP MEZANINO FIP	28.443.870	3.856.591	0,02	0,02				
BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP	0	-2.124.354	-0,01	(0,01)				
KINEA II FIP	70.954	16.248.840	0,10	0,10				
STRATUS SCP FIP	45.000.000	22.213.980	0,14	0,14				
NEO CAP MEZANINO III FIC FIP	30.104.118	43.911.965	0,27	0,28				
BRASIL INTERN EMPRESAS II FIP	22.718	22.441.621	0,14	0,14				
PATRIA RE III FIP	24.044	4.545.935	0,03	0,03				
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTI	37.344	44.369.951	0,28	0,28				
LACAN FLORESTAL II FIP	5.428	87.240.125	0,54	0,56				
KINEA IV FI II FIP	45.138.049	57.036.560	0,35	0,36				
VCP III FEEDER FIP MULTI	47.324	78.662.229	0,49	0,50				
PATRIA INFRA IV FEEDER B FIP M	66.160	82.017.658	0,51	0,52				
Contas a Pagar/Receber		0	0,00	-				

IMÓVEIS E FUNDOS IMOBILIÁRIOS	POSIÇÃO EM 31/12/2024						
	QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA		16.113.290.869	100,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBCD		6.366.907	0,04				
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA		5.676.050	0,04				
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO		3.889.116	0,02				
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB		15.660.251.458	97,19	100,00			
TOTAL IMOBILIÁRIO		1.067.300.847	6,62	6,82			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		926.927.972	5,75	5,92			
Edificações de uso próprio		4.778.667	0,03	0,03			
Av. República do Chile 230 - 8º andar - RJ		4.778.667	0,03	0,03			
Imóveis locados à patrocinadora		45.526.206	0,28	0,29			
Av. República do Chile, 100 - RJ (parte)		45.526.206	0,28	0,29			
Edificações para renda		33.847.627	0,21	0,22			
Av. República do Chile, 100 - RJ (parte)		5.853.294	0,04	0,04			
Av. República do Chile 230 - 5º andar - RJ		4.778.667	0,03	0,03			
Av. República do Chile 230 - 9º andar - RJ		4.778.667	0,03	0,03			
Praia do Flamengo 154 - 12º e 13º andares - RJ		18.437.000	0,11	0,12			
Investimentos em shopping center		838.954.155	5,21	5,36			
Av Roque Petrónio Jr 1089 - Morumbi Shopping - SP		192.829.455	1,20	1,23			
Av das Américas 4666 - Barra Shopping - RJ		646.124.700	4,01	4,13			
Contas a pagar/receber		3.821.317	0,02	0,02			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.477.077	140.372.875	0,87	0,90			
TUCANO FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.477.077	140.372.875	0,87	0,90			
Contas a pagar/receber		0	0,00	-			

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	POSIÇÃO EM 31/12/2024							
	QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA		16.113.290.869	100,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA		6.366.907	0,04					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA		5.676.050	0,04					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO		3.889.116	0,02					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB		15.660.251.458	97,19	100,00				
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		502.856.462	3,12	3,21				
EMPRÉSTIMOS		298.876.090	1,85	1,91				
Programa PLUS		1.691.888	0,01	0,01				
Programa MAXI		12.294.832	0,08	0,08				
Programa FAST		224.807.810	1,40	1,44				
Programa MULTI		58.972.170	0,37	0,38				
Contas a Pagar/Receber		1.109.390	0,01	0,01				
FINANCIAMENTOS		203.980.372	1,27	1,30				
Programa Hipotecário III		277.305	0,00	0,00				
Programa LAR		38.431.406	0,24	0,25				
Programa LAR +		50.832.228	0,32	0,32				
Programa NOVO LAR		113.786.107	0,71	0,73				
Contas a Pagar/Receber		653.326	0,00	0,00				

Plano Básico de Benefícios - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais; Metas aprovadas pelo Conselho

SEGMENTO	2023		2024		Meta de Alocação Aprovada %	Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)		
Renda Fixa	10.556.641	66,01%	11.532.490	73,64%	69%	até 100%
Renda Variável	2.589.794	16,19%	1.245.174	7,95%	15%	até 70%
Estruturado	473.891	2,96%	490.227	3,13%	3%	até 20%
Exterior	874.489	5,47%	822.203	5,25%	4%	até 10%
Imobiliário	1.024.012	6,40%	1.067.301	6,82%	6%	até 20%
Operações c/ Participantes	474.189	2,96%	502.856	3,21%	3%	até 15%
Total de Investimentos	15.993.017	100,00%	15.660.251	100,00%	-	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22

** Para fins regulatórios, Eventuais investimentos em FIPs terão seu benchmark definido de acordo com as características de cada fundo e investimentos em fundos multimercado, CDI.

Plano de Gestão Administrativa - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais

SEGMENTO	2023		2024		Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	
Renda Fixa	390.091	100,00%	437.107	100,00%	até 100%
Total dos Investimentos*	390.091	100,00%	437.107	100,00%	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22.

Plano FAPES FUTURO - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais; Metas aprovadas pelo Conselho

SEGMENTO	2023		2024		Meta de Alocação Aprovada %	Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)		
Carteira Conservadora	1.176	100%	1.648	100%		
Renda Fixa	1.176	100%	1.648	100%	100%	até 100%
Carteira de Seguro	254	100%	357	100%		
Renda Fixa	254	100%	357	100%	100%	até 100%
Carteira de Performance e Risco	2.197	100%	1.884	100%		
Renda Fixa	1.409	64%	878	47%	45%	até 100%
Renda Variável	573	26%	811	43%	45%	até 70%
Exterior	215	10%	196	10%	10%	até 10%
Total dos Investimentos*	3.626	100%	3.889	100%	-	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22

Plano FAPES FAMÍLIA - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais; Metas aprovadas pelo Conselho

SEGMENTO	2023		2024		Meta de Alocação Aprovada %	Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)		
Carteira Conservadora	3.481	100%	4.310	100%		
Renda Fixa	3.481	100%	4.310	100%	100%	até 100%
Carteira de Performance e Risco	1.250	100%	1.366	100%		
Renda Fixa	800	64%	621	45%	45%	até 100%
Renda Variável	330	26%	614	45%	45%	até 70%
Exterior	120	10%	131	10%	10%	até 10%
Total dos Investimentos*	4.731	100%	5.676	100%	-	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22

Plano PBCD - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais; Metas aprovadas pelo Conselho - INÍCIO DOS INVESTIMENTOS NO PLANO EM 06/01/2023.

SEGMENTO	2023		2024		Meta de Alocação Aprovada %	Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)		
Carteira Conservadora	2.289	100%	5.352	100%		
Renda Fixa	2.289	100%	5.352	100%	100%	até 100%
Carteira de Performance e Risco	493	100%	1.015	100%		
Renda Fixa	316	64%	511	50%	45%	até 100%
Renda Variável	129	26%	406	40%	45%	até 70%
Exterior	48	10%	98	10%	10%	até 10%
Total dos Investimentos*	2.782	100%	6.367	100%	-	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE PBB E POR SEGMENTO - %				
Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano		
		2024	2023	2022
PBB	FAPES	2,20	15,01	4,78
	Benchmark	4,34	15,54	6,52
	FAPES / Benchmark	50,67	96,61	73,40
Renda Fixa	FAPES	2,52	15,05	12,36
	Benchmark	3,32	14,87	12,66
	FAPES / Benchmark	75,73	101,16	97,60
Renda Variável	FAPES	-15,97	22,38	-17,43
	Benchmark	-10,36	22,28	4,69
	FAPES / Benchmark	-154,16	100,43	-371,96
Investimentos Estruturados	FAPES	0,58	0,11	8,13
	Benchmark	0,00	0,00	0,00
	FAPES / Benchmark	N.A	N.A	N.A
Imóveis	FAPES	4,19	15,92	9,94
	Benchmark	15,69	19,28	3,30
	FAPES / Benchmark	26,70	82,60	301,25
Operações com Participantes	FAPES	13,59	11,09	8,25
	Benchmark	10,69	10,05	10,69
	FAPES / Benchmark	127,08	110,28	77,17
Exterior	FAPES	47,86	6,49	-26,79
	Benchmark	57,17	8,66	-23,58
	FAPES / Benchmark	83,72	75,02	-113,64

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE PGA E POR SEGMENTO - %				
Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano		
		2024	2023	2022
PGA	FAPES	4,44	14,90	9,21
	Benchmark	5,65	14,81	10,00
	FAPES / Benchmark	78,70	100,65	92,07

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE FAPES FUTURO E POR SEGMENTO - %

Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano		
		2024	2023	2022
Carteira de Performance e Risco	FAPES	-4,65	18,96	0,62
	Benchmark	-4,08	19,52	1,01
	FAPES / Benchmark	-114,09	97,12	61,36
Renda Fixa	FAPES	-9,00	18,23	3,05
	Benchmark	-8,63	19,28	3,30
	FAPES / Benchmark	-104,33	94,57	92,48
Renda Variável	FAPES	-12,10	23,18	3,73
	Benchmark	-10,36	22,28	4,69
	FAPES / Benchmark	-116,79	104,03	79,59
Exterior	FAPES	57,35	13,39	-24,02
	Benchmark	57,17	13,91	-23,58
	FAPES / Benchmark	100,32	96,23	-101,87
Carteira Conservadora	FAPES	5,34	10,62	8,79
	Benchmark	6,16	12,13	9,78
	FAPES / Benchmark	86,67	87,59	89,86
Renda Fixa	FAPES	5,34	10,62	8,79
	Benchmark	6,16	12,13	9,78
	FAPES / Benchmark	86,67	87,59	89,86
Carteira de Seguro	FAPES	9,92	12,23	10,59
	Benchmark	10,87	13,04	12,37
	FAPES / Benchmark	91,23	93,76	85,60
Renda Fixa	FAPES	9,92	12,23	10,59
	Benchmark	10,87	13,04	12,37
	FAPES / Benchmark	91,23	93,76	85,60

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE FAPES FAMÍLIA E POR SEGMENTO - %				
Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano		
		2024	2023	2022
Carteira de Performance e Risco	FAPES	-4,95	18,35	0,83
	Benchmark	-4,08	19,52	1,01
	FAPES / Benchmark	-121,45	94,00	82,15
Renda Fixa	FAPES	-9,20	17,66	3,30
	Benchmark	-8,63	19,28	3,30
	FAPES / Benchmark	-106,60	91,61	100,06
Renda Variável	FAPES	-12,33	21,65	4,81
	Benchmark	-10,36	22,28	4,69
	FAPES / Benchmark	-119,01	97,17	102,63
Exterior	FAPES	57,40	13,08	-21,94
	Benchmark	57,17	13,91	-23,58
	FAPES / Benchmark	100,41	94,00	93,05
Carteira Conservadora	FAPES	5,24	10,67	8,32
	Benchmark	6,16	12,13	9,78
	FAPES / Benchmark	85,04	88,00	85,05
Renda Fixa	FAPES	5,24	10,67	8,32
	Benchmark	6,16	12,13	9,78
	FAPES / Benchmark	85,04	88,00	85,05

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE PBCD E POR SEGMENTO - %			
Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano	
		2024	2023
Carteira de Performance e Risco	FAPES	-4,15	18,80
	Benchmark	-4,08	20,75
	FAPES / Benchmark	-101,82	90,62
Renda Fixa	FAPES	-8,46	17,73
	Benchmark	-8,63	20,94
	FAPES / Benchmark	98,04	84,67
Renda Variável	FAPES	-11,66	27,44
	Benchmark	-10,36	23,15
	FAPES / Benchmark	-112,55	118,55
Exterior	FAPES	57,70	6,98
	Benchmark	57,17	13,36
	FAPES / Benchmark	100,93	52,26
Carteira Conservadora	FAPES	5,54	10,46
	Benchmark	6,16	12,30
	FAPES / Benchmark	89,91	85,05
Renda Fixa	FAPES	5,54	10,46
	Benchmark	6,16	12,30
	FAPES / Benchmark	89,91	85,05

Nota:

- 1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.
- 2) O PBCD iniciou com aplicação em investimentos em 06/01/2023

Investimentos da FAPES alocados em Fundos - Por Segmento, Gestor e Administrador - Dezembro de 2024

SEGMENTO / FUNDO		GESTOR	ADMINISTRADOR	VALOR ALOCADO R\$ MIL	% GESTAO TERCEIRIZADA/ TOTAL ALOCADO EM FUNDOS	% ADM. TERCEIRIZADA/TOTAL ALOCADO EM FUNDOS
RENTA FIXA				11.970.900	3,0%	81,6%
ÁGUIA FIM PREV	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	755.300	-	5,1%
SABIA RF	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	10.517.697	-	71,7%
BEM TE VI FIM PREV	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	259.493	-	1,8%
B5P211	ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO S.A.	948	0,0%	0,0%
IB5M11	ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO S.A.	352	0,0%	0,0%
PICA PAU FIRF PREV	ITAÚ UNIBANCO S.A.		INTRAG DTVM LTDA.	435.061	3,0%	3,0%
ITAU INSTITUCIONAL REF DI	ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANDO S.A.	2.049	0,0%	0,0%
RENTA VARIÁVEL				1.247.003	0,0%	8,5%
SABIA RV	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	26.729	-	0,2%
BOVA11	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA		BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	364	0,0%	0,0%
BOVB11	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.		BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	364	0,0%	0,0%
BOVV11	ITAÚ UNIBANCO S.A.		INTRAG DTVM LTDA.	366	0,0%	0,0%
BBOV11	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	365	0,0%	0,0%
BOVX11	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	370	0,0%	0,0%
SAIRA FIC FIM PREV	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	1.218.444	-	8,3%
EXTERIOR				822.628	5,6%	5,6%
SABIA EXT	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	-	-	0,0%
IVVB11	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA		BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	425	0,0%	0,0%
SCHRODER FAPES GLOBAL FIM IE	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.		INTRAG DTVM LTDA.	347.624	2,4%	2,4%
LEGG MASON FAPES MULTI ASSET FIM IE	WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA.		INTRAG DTVM LTDA.	201.953	1,4%	1,4%
ABERDEEN FAPES FIM IE	ABERDEEN DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		INTRAG DTVM LTDA.	272.626	1,9%	1,9%
ESTRUTURADO				490.227	3,3%	3,3%
SAIRA FIC FIM PREV	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	-	-	0,0%
EMPREEND BRASIL FIP MULTI	BRZ INVESTIMENTOS LTDA		BEM - DTVM LTDA.	18.670	0,1%	0,1%
MVP TECH FIP-EE	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.		DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	-	0,0%	0,0%
BRASIL AGRO FIP	GENIAL GESTÃO LTDA.		BEM - DTVM LTDA.	11.840	0,1%	0,1%
PATRIA INFRA IV FEEDER B FIP M	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.		BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.	82.018	0,6%	0,6%
NEO CAP MEZANINO FIP	NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		INTRAG DTVM LTDA.	3.857	0,0%	0,0%
INV INST II FIP	CAIXA DTVM S.A.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	703	0,0%
KINEA II FIP	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.		LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	16.249	0,1%	0,1%
BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP	GENIAL GESTÃO LTDA.		S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	-	2.124	0,0%
NEO CAP MEZANINO III FIC FIP	NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		INTRAG DTVM LTDA.	43.912	0,3%	0,3%
VCP III FEEDER FIP MULTI	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.		BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.	78.662	0,5%	0,5%
STRATUS SCP FIP	STRATUS GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.		STRATUS INVESTIMENTOS LTDA	22.214	0,2%	0,2%
BRASIL INTERN EMPRESAS II FIP	SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DERECURSOS LTDA.		LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	22.442	0,2%	0,2%
PATRIA RE III FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.		PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.	4.546	0,0%	0,0%
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP M II TI	SIGNAL CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.		BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.	44.370	0,3%	0,3%
KINEA IV FI II FIP	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.		LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	57.037	0,4%	0,4%
LACAN FLORESTAL II FIP	LACAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO	87.240	0,6%	0,6%
IMOBILIÁRIO				140.373	-	1,0%
TUCANO FIFM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	140.373	-	1,0%
TOTAL DA CARTEIRA TERCEIRIZADA				1.753.095	11,9%	
TOTAL DA CARTEIRA GESTÃO FAPES				12.918.037	88,1%	
TOTAL DA ALOCAÇÃO EM FUNDOS				14.671.131		100,0%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS CONSOLIDADA				16.113.291		

Plano Básico de Benefícios - Carteira Terceirizada/Própria em Dezembro de 2024

ESPECIFICAÇÃO DA GESTÃO	ESPECIFICAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE RENDA FIXA		11.532.490	81,0%	0,0%	73,6%
PRÓPRIA	AGUIA	755.300	5,3%	0,0%	4,8%
PRÓPRIA	SABIÁ RF	10.517.697	73,9%	0,0%	67,2%
PRÓPRIA	BEM-TE-VI FIM	259.493	1,8%	0,0%	1,7%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		1.245.174	8,8%	0,0%	8,0%
PRÓPRIA	SABIÁ RV	26.729	0,2%	0,0%	0,2%
PRÓPRIA	SAÍRA	1.218.444	8,6%	0,0%	7,8%
FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		822.203	5,8%	5,8%	5,3%
PRÓPRIA	SABIÁ EXTERIOR	0	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	SCHRODER FAPES GLOBAL FIM IE	347.624	2,4%	2,4%	2,2%
TERCEIRIZADA	LEGG MASON FAPES MULTI ASSET FIM IE	201.953	1,4%	1,4%	1,3%
TERCEIRIZADA	ABERDEEN FAPES FIM IE	272.626	1,9%	1,9%	1,7%
FUNDOS ESTRUTURADOS / MULTIMERCADO		490.227	3,4%	3,4%	3,1%
TERCEIRIZADA	EMPREENDEDOR BRASIL	18.670	0,1%	0,1%	0,1%
TERCEIRIZADA	BRASIL AGRONEGOCIO	11.840	0,1%	0,1%	0,1%
TERCEIRIZADA	PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER B FIP M	82.018	0,6%	0,6%	0,5%
TERCEIRIZADA	NEO CAPITAL MEZANINO	3.857	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	INVESTIDORES INSTITUCIONAL II	-703	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	KINEA PRIVATE EQUITY II	16.249	0,1%	0,1%	0,1%
TERCEIRIZADA	BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP	-2.124	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	NEO CAPITAL MEZANINO III	43.912	0,3%	0,3%	0,3%
TERCEIRIZADA	VCP III FEEDER FIP MULTI	78.662	0,6%	0,6%	0,5%
TERCEIRIZADA	STRATUS SCP	22.214	0,2%	0,2%	0,1%
TERCEIRIZADA	BRASIL INTERNAC DE EMPRESAS II	22.442	0,2%	0,2%	0,1%
TERCEIRIZADA	PATRIA REAL ESTATE III	4.546	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTI	44.370	0,3%	0,3%	0,3%
TERCEIRIZADA	KINEA IV FI II FIP	57.037	0,4%	0,4%	0,4%
TERCEIRIZADA	LACAN FLORESTAL II	87.240	0,6%	0,6%	0,6%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		140.373	1,0%	0,0%	0,9%
PRÓPRIA	TUCANO FIFM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	140.373	1,0%	0,0%	0,9%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO		14.230.467	100,0%		90,9%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO		1.312.430		9,2%	8,4%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS DO PBB		15.660.251			

Plano de Gestão Administrativa - Carteira Terceirizada Dezembro de 2024

ESPECIFICAÇÃO DA GESTÃO		ESPECIFICAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
		FUNDOS DE RENDA FIXA	437.110	100,0%	100,0%	100,0%
TERCEIRIZADA		PICA-PAU	435.061	99,5%	99,5%	99,5%
TERCEIRIZADA		ITAÚ RF REFERENCIADO DI	2.049	0,5%	0,5%	0,5%
		TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO	437.110			100,00%
		TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO	437.110	100,0%	100,0%	100,00%
		TOTAL CARTEIRA DO PGA	437.107			

Plano FAPES FUTURO - Carteira Terceirizada Dezembro de 2024

ESPECIFICAÇÃO DA GESTÃO		ESPECIFICAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE RENDA FIXA			276	21,5%	21,5%	7,1%
TERCEIRIZADA		B5P211	124	9,6%	9,6%	3,2%
TERCEIRIZADA		IB5M11	153	11,9%	11,9%	3,9%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			811	63,2%	63,2%	20,8%
TERCEIRIZADA		BOVA11	160	12,5%	12,5%	4,1%
TERCEIRIZADA		BOVB11	164	12,8%	12,8%	4,2%
TERCEIRIZADA		BOVV11	162	12,6%	12,6%	4,2%
TERCEIRIZADA		BBOV11	159	12,4%	12,4%	4,1%
TERCEIRIZADA		BOVX11	166	13,0%	13,0%	4,3%
FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			196	15,3%	15%	5,0%
TERCEIRIZADA		IVVB11	196	15,3%	15,3%	5,0%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO			1.283	100,0%		33,0%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO			1.283		100,0%	33,0%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS DO CD			3.889			

Plano FAPES FAMÍLIA - Carteira Terceirizada Dezembro de 2024

ESPECIFICAÇÃO DA GESTÃO		ESPECIFICAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE RENDA FIXA			542	42,1%	42,1%	9,5%
TERCEIRIZADA		B5P211	415	32,2%	32,2%	7,3%
TERCEIRIZADA		IB5M11	127	9,9%	9,9%	2,2%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			614	47,7%	47,7%	10,8%
TERCEIRIZADA		BOVA11	122	9,5%	9,5%	2,1%
TERCEIRIZADA		BOVB11	121	9,4%	9,4%	2,1%
TERCEIRIZADA		BOVV11	121	9,4%	9,4%	2,1%
TERCEIRIZADA		BBOV11	126	9,8%	9,8%	2,2%
TERCEIRIZADA		BOVX11	124	9,6%	9,6%	2,2%
FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			131	10,2%	10,2%	2,3%
TERCEIRIZADA		IVVB11	131	10,2%	10,2%	2,3%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO			1.287	100,0%		22,7%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO			1.287		100,0%	22,7%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS DO CD			5.676			

Plano PBCD - Carteira Terceirizada Dezembro de 2024

ESPECIFICAÇÃO DA GESTÃO		ESPECIFICAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE RENDA FIXA			483	49,0%	49,0%	7,6%
TERCEIRIZADA		B5P211	410	41,6%	41,6%	6,4%
TERCEIRIZADA		IB5M11	73	7,4%	7,4%	1,1%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			404	41,0%	41,0%	6,4%
TERCEIRIZADA		BOVA11	82	8,4%	8,4%	1,3%
TERCEIRIZADA		BOVB11	79	8,0%	8,0%	1,2%
TERCEIRIZADA		BOVV11	83	8,4%	8,4%	1,3%
TERCEIRIZADA		BBOV11	80	8,1%	8,1%	1,3%
TERCEIRIZADA		BOVX11	80	8,1%	8,1%	1,3%
FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			98	10,0%	10,0%	1,5%
TERCEIRIZADA		IVVB11	98	10,0%	10,0%	1,5%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO			985	100,0%		15,5%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO			985		100,0%	15,5%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS DO CD			6.367			

Segmentos/Fundos	Rentabilidade % 2024		Rentabilidade % 2023	
	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida
Investimentos	2,2%	2,0%	15,0%	14,8%
Renda Fixa	2,5%	2,4%	15,0%	15,0%
Renda Variável	-16,0%	-16,3%	22,4%	21,7%
Estruturados	0,6%	-0,8%	0,1%	-1,2%
Investimentos Imobiliários	4,2%	3,8%	15,9%	15,5%
Exterior	47,9%	47,2%	6,5%	6,1%
Operações com Participantes	13,6%	12,5%	11,1%	10,1%
Fundos de Investimento				
Renda Fixa				
FPGA ITAÚ PICA-PAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,5%	4,4%	15,1%	14,9%
FPRF4 AGUIA FI MM CREDITO PRIVADO	4,9%	4,8%	12,1%	12,0%
FPRF1 BEM TE VI FI MM PREV CREDITO PRIVADO	11,5%	11,4%	13,6%	13,6%
SABIÁ RF	1,5%	1,4%	15,4%	15,4%
ITAÚ INSTITUCIONAL RF DI	11,4%	11,2%	13,8%	13,6%
Renda Variável				
FPFQ SAÍRA FIC FIM	-20,3%	-20,4%	8,2%	8,1%
FPRV ATMOS CURIO FICFI EM AÇÕES	-18,4%	-18,4%	27,3%	26,3%
NAVI FAPES ¹	0,0%	0,0%	9,5%	6,2%
SABIÁ RV	-12,6%	-12,7%	29,0%	28,8%
Imobiliário				
TUCANO FIF FIM	-4,9%	-5,0%	N.A.	N.A.
Exterior				
FRANKLIN FAPES MULTI ASSET FIM IE	48,8%	48,4%	6,8%	6,4%
ABERDEEN FAPES FIM IE	46,6%	46,5%	4,8%	4,7%
SCHRODER FAPES GLOBAL FIM IE	50,5%	50,3%	4,3%	4,0%
Estruturados				
BRASIL AGRONEGÓCIO - FIP	-11,8%	-12,5%	-4,8%	-5,5%
ENERGIA PCH FIP ²	0,0%	0,0%	47,0%	46,6%
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTI	-6,1%	-5,4%	1,8%	0,4%
FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	7,3%	6,3%	27,2%	26,3%
LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	28,9%	26,4%	7,3%	6,8%
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	16,9%	16,0%	12,0%	11,0%
NEO CAPITAL MEZANINO III FUNDO DE INVESTIMENTO	-1,4%	-3,1%	-10,0%	-11,5%
PATRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIQ FIP	-11,1%	-11,2%	2,4%	-6,5%
PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER B FIP M	10,5%	6,4%	-1,8%	-7,2%
STRATUS SCP BRASIL FIP	-37,4%	-39,3%	-13,6%	-15,3%
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VCP III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM	13,8%	13,7%	11,7%	11,6%
EMPREENDEDOR BRASIL FMIEE	5,6%	5,1%	3,8%	3,2%
BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP MULTIESTRATÉGIA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS	-37,5%	-35,0%	2,4%	4,9%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL II FIP	3,4%	3,6%	-3,8%	-2,6%

Nota 1: Fundo exclusivo NAVI FAPES INSTIT FIC FIA foi resgatado em sua totalidade em Agosto/2023

Nota 2: Fundo ENERGIA PCH encerrado em Julho/2023.