

2025

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	10.503.344,87	3,53%	4.285.628.413,20	0,25%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	9.987.443,67	3,35%	979.314.495,78	1,02%	7º I b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.527.653,09	3,54%	928.951.086,50	1,13%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	10.694.076,67	3,59%	3.046.032.400,22	0,35%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.225.610,07	3,43%	8.802.049.921,20	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.658.289,85	4,25%	11.097.165.921,30	0,11%	7º I b
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.475.598,38	2,51%	42.936.823,91	17,41%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.900.220,23	2,65%	22.585.100.418,71	0,03%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	37.349.234,71	12,54%	18.392.375.404,62	0,20%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	24.405.589,14	8,20%	8.440.121.862,69	0,29%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15.726.846,47	5,28%	7.801.041.324,65	0,20%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	5.346.958,03	1,80%	2.024.807.792,26	0,26%	7º III a
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	10.492.129,80	3,52%	2.345.231.041,31	0,45%	7º III a
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	11.021.980,72	3,70%	428.490.820,26	2,57%	7º III a
LF BRADESCO 03/04/2028 IPCA + 8,26%	3.505.226,92	1,18%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 03/12/2026 IPCA + 7,35%	4.184.657,33	1,41%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	4.321.898,99	1,45%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 21/12/2026 IPCA + 8,57%	3.234.369,44	1,09%	0,00		7º IV
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.734.099,07	0,58%	280.662.998,72	0,62%	7º V b
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.727.253,34	2,26%	14.621.708.160,10	0,05%	7º V b
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	3.093.181,45	1,04%	1.247.431.599,21	0,25%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.556.998,44	0,86%	6.026.740.252,90	0,04%	7º V b
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	3.534.249,32	1,19%	455.537.838,93	0,78%	8º I
ARBOR II FIC AÇÕES	8.640.978,73	2,90%	137.384.323,04	6,29%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.866.371,21	0,96%	233.783.729,99	1,23%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6.864.969,34	2,31%	1.250.430.206,22	0,55%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.275.426,52	0,43%	711.263.169,44	0,18%	8º I

Investimentos

\$ 297.765.663,47


Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 297.765.663,47

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 1 11/07/2027

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.770.774,91	1,27%	1.154.990.980,59	0,33%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	6.127.557,14	2,06%	535.052.754,62	1,15%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	2.871.604,31	0,96%	371.343.157,71	0,77%	8º I
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	14.685.987,65	4,93%	781.417.502,70	1,88%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	4.036.272,59	1,36%	619.821.145,02	0,65%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.418.091,59	0,48%	97.344.062,67	1,46%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.711.257,71	0,57%	920.709.404,00	0,19%	8º I
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	3.146.827,21	1,06%	1.436.395.813,15	0,22%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EX...	3.458.230,28	1,16%	281.139.175,45	1,23%	9º II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.118.993,87	0,38%	310.234.804,30	0,36%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.337.699,18	0,45%	449.243.056,33	0,30%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.197.569,00	1,07%	2.293.022.777,73	0,14%	9º III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.849.578,43	0,96%	57.377.624,22	4,97%	9º III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	6.959.356,91	2,34%	519.361.710,43	1,34%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1.961.706,46	0,66%	139.475.311,91	1,41%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.259.500,43	0,76%	309.768.398,17	0,73%	10º I

Investimentos

\$ 297.765.663,47

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 297.765.663,47

Governança (Pró Gestão)

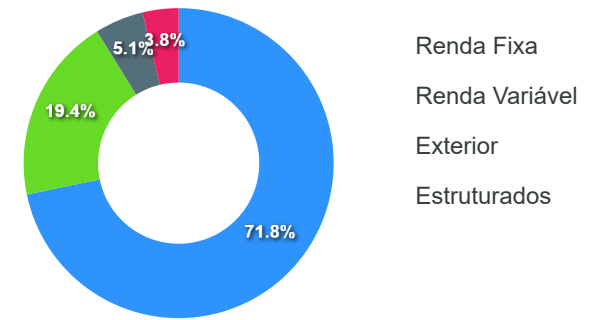
📄 NIVEL 1 11/07/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado (%)	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	24,20%	72.072.016,60	75,80%
7° III a - FI Referenciados RF	65,00%	37,70%	112.242.959,10	27,30%
7° IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	5,12%	15.246.152,68	14,88%
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	4,74%	14.111.532,30	0,26%
8° I - Fundos de Ações	35,00%	19,41%	57.803.541,02	15,59%
9° II - Constituídos no Brasil	10,00%	2,22%	6.605.057,49	7,78%
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,86%	8.503.840,48	7,14%
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	3,75%	11.180.563,80	6,25%

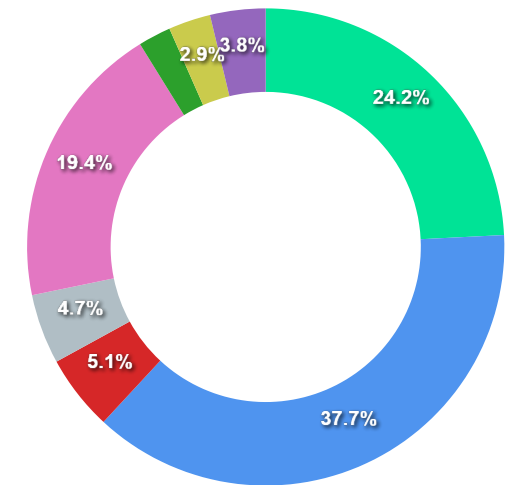
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 11/07/2027

Segmentos



Artigos



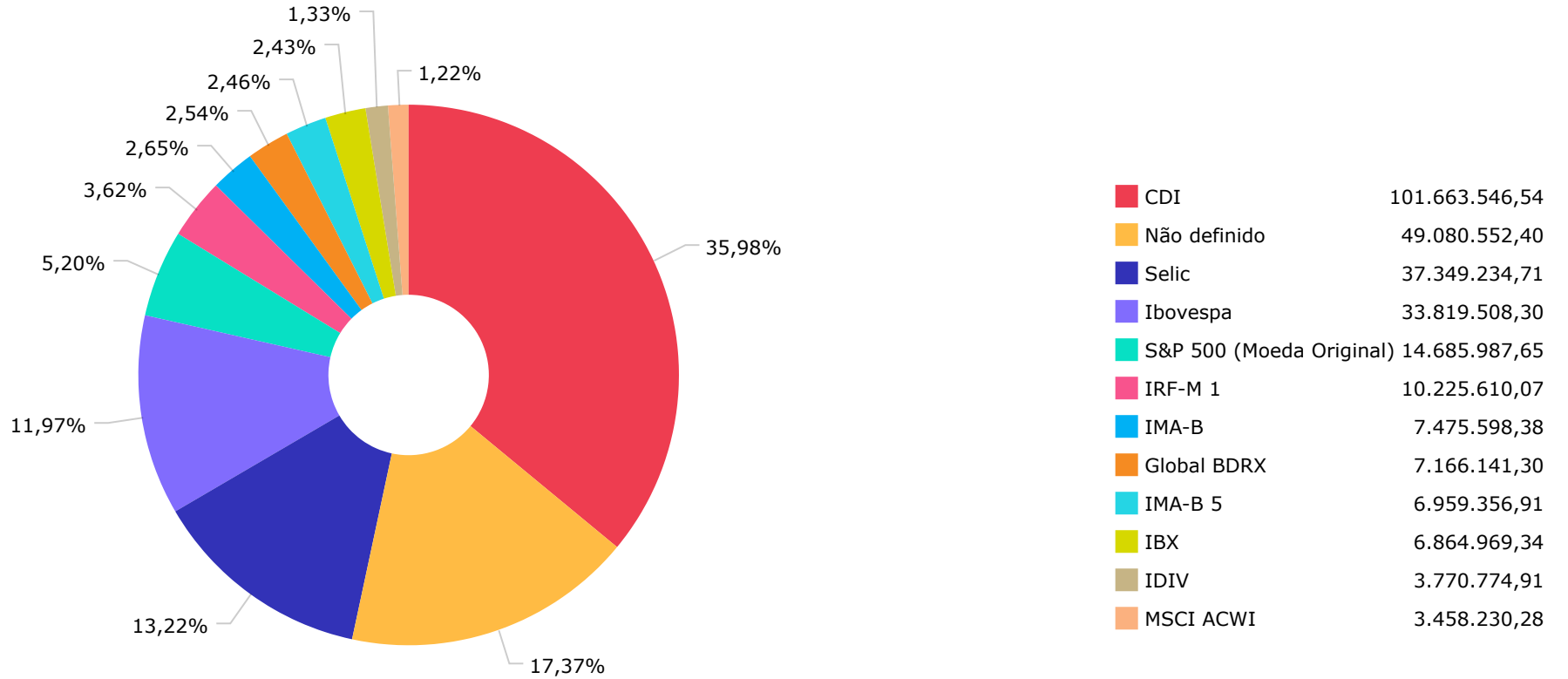
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I b - FI 100% Títulos TN	24,20%	0,00%	33,00%	100,00%	225.693.646,87
7° III a - FI Referenciados RF	37,70%	0,00%	38,00%	65,00%	81.304.722,16
7° IV - Ativos Financeiros de ...	5,12%	0,00%	2,00%	20,00%	44.306.980,01
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	4,74%	0,00%	5,00%	5,00%	776.750,87

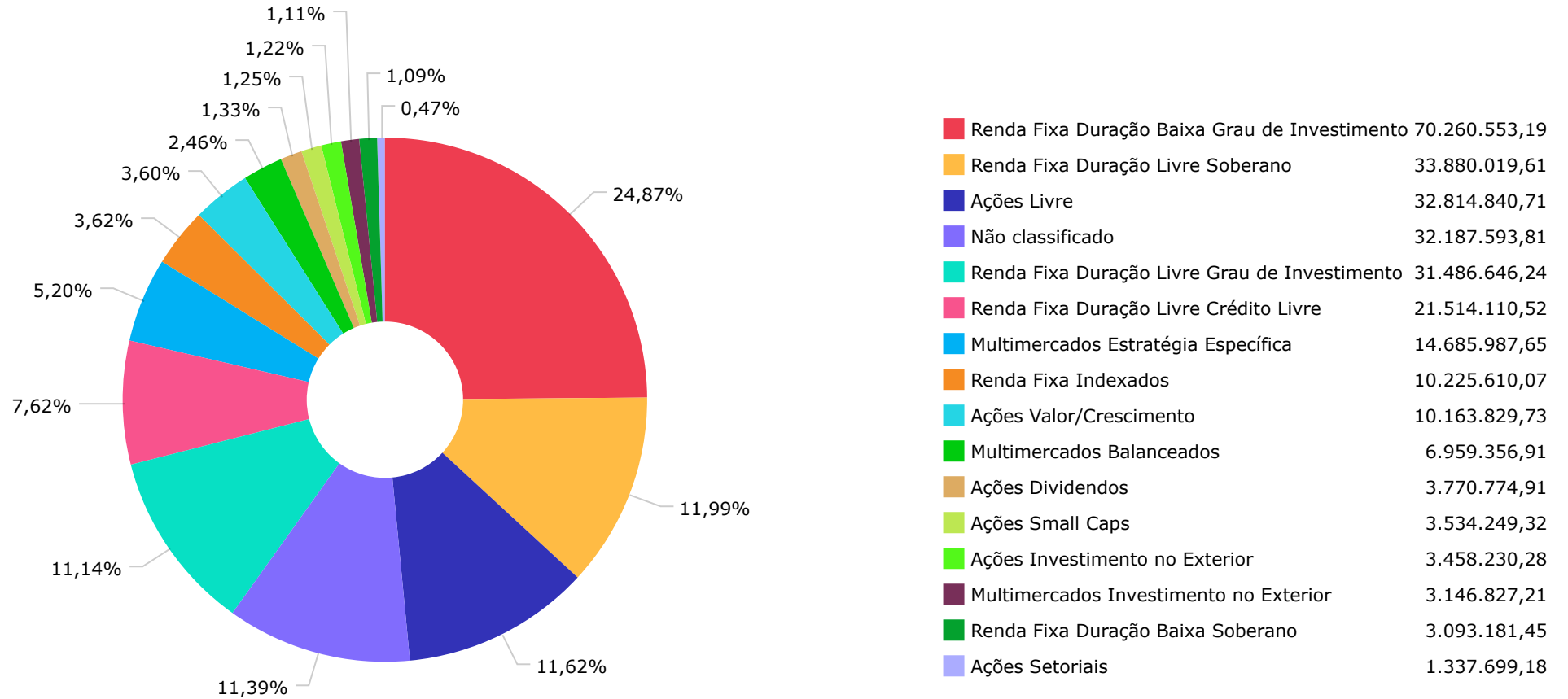
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	19,41%	0,00%	10,00%	35,00%	46.414.441,19
9° II - Constituídos no Brasil	2,22%	0,00%	1,00%	10,00%	23.171.508,86
9° III - Ações - BDR Nível I	2,86%	0,00%	1,00%	35,00%	95.714.141,73
10° I - Fundos Multimercados	3,75%	0,00%	9,00%	10,00%	18.596.002,55
12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	29.776.566,35

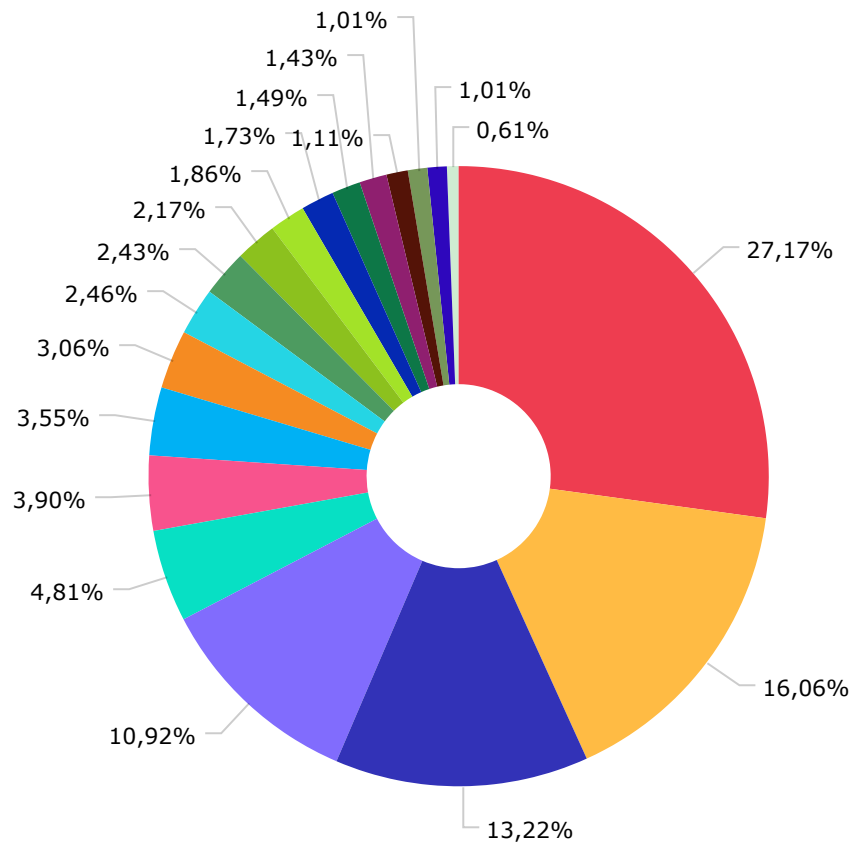
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,51	8,65	5,85	8,65	14,97		2,77	5,84
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	1,74	6,55	4,25	6,55	14,06	32,79	0,74	1,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,41	5,01	2,57	5,01	8,42		0,63	1,33
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41	1,94	2,57	1,94	2,48		0,63	1,33
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41	1,95	2,58	1,95			0,63	1,33
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,08	0,39	3,26	0,39			1,68	3,53
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,15	5,74	2,32	5,74			0,79	1,66
CDI - BENCHMARK								
	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24		
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,16	6,91	3,52	6,91	13,06	28,30	0,03	0,06
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	1,03	6,21	3,20	6,21	12,63	25,52	0,05	0,11
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12	6,52	3,39	6,52	12,56	27,28	0,02	0,03
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	1,10	6,49	3,38	6,49	12,40	26,20	0,02	0,04
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,12	6,46	3,37	6,46	12,38	26,25	0,02	0,04
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,09	6,41	3,32	6,41	12,31	25,97	0,00	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,51	3,36	6,51	12,25	26,33	0,01	0,02
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11	6,55	3,34	6,55	12,25	25,76	0,03	0,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	6,53	3,32	6,53	12,24	25,38	0,01	0,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11	6,40	3,30	6,40	12,09	24,80	0,03	0,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,21	6,19	3,42	6,19	12,03	23,89	0,15	0,32
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	1,55	-7,39	9,84	-7,39	11,99	73,34		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,82	10,22	11,87	10,22	15,44	36,30	4,08	8,59
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,76	-1,66	9,04	-1,66	11,23	63,79	4,13	8,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47	-7,79	9,54	-7,79	11,22	69,25	5,95	12,54

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IBOVESPA - BENCHMARK	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59		
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,59	26,44	9,52	26,44	29,28	55,59	5,77	12,15
ARBOR II FIC AÇÕES	8,51	15,18	20,72	15,18	28,67	71,90	5,54	11,66
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,23	19,71	17,56	19,71	17,94	23,55	6,20	13,07
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1,67	15,03	9,58	15,03	16,49	28,34	6,42	13,52
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	1,56	20,35	14,60	20,35	16,39	19,07	5,36	11,29
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	0,71	17,20	8,06	17,20	15,35	26,46	6,07	12,78
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1,24	17,02	9,88	17,02	14,57	12,18	5,65	11,90
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2,96	15,84	12,19	15,84	11,30	16,64	5,36	11,29
OCCAM FIC AÇÕES	0,93	12,34	5,82	12,34	9,73	12,06	5,19	10,93
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,72	0,60	12,13	0,60	6,06	52,41	4,89	10,30
IBX - BENCHMARK	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,32	19,87	17,68	19,87	22,40	21,58	6,81	14,35
IDIV - BENCHMARK	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50		
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,48	16,32	8,67	16,32	13,55	23,27	4,88	10,29
IMA-B - BENCHMARK	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61		
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,40	4,98	2,54	4,98			0,64	1,34
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,44	6,72	3,96	6,72	6,15	16,02	2,25	4,75
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04	6,74	3,38	6,74	11,70	23,75	0,10	0,21

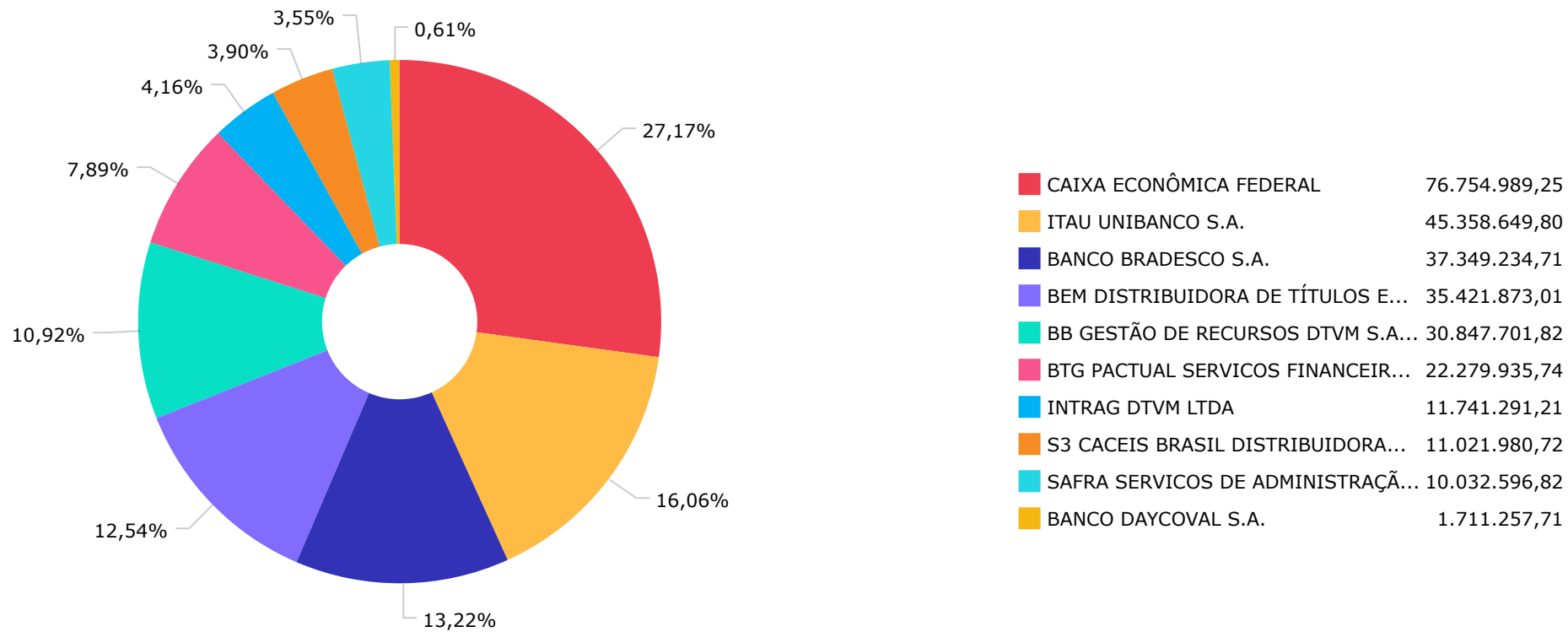
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	4,96	5,50	10,57	5,50	13,63	39,43		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,75	8,41	12,31	8,41	19,62	54,78	4,82	10,16
SELIC - BENCHMARK	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	0,01	0,02
MSCI ACWI - BENCHMARK	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	-2,02	-7,37	5,77	-7,37	3,85	40,56	7,53	15,86







CAIXA DTVM	76.754.989,25
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	45.358.649,80
BANCO BRADESCO S.A.	37.349.234,71
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	30.847.701,82
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	13.585.311,25
V8 CAPITAL GESTAO DE INVESTIME...	11.021.980,72
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	10.032.596,82
ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA	8.640.978,73
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	6.959.356,91
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	6.864.969,34
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	6.127.557,14
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	5.268.348,39
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	4.876.321,87
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	4.221.206,89
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	4.036.272,59
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	3.146.827,21
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	2.866.371,21
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	2.849.578,43
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	1.711.257,71



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	271.936.404,09	14.731.865,99	13.224.170,16	278.044.828,61	4.600.728,69	4.600.728,69	1,68% ▲	1,68%	0,59%	0,59%	284,75%	2,27%
Fevereiro	278.044.828,61	20.275.794,46	19.476.394,61	278.811.885,33	-32.343,13	4.568.385,56	-0,01% ▼	1,67%	1,71%	2,31%	72,29%	2,32%
Março	278.811.885,33	6.517.805,33	5.649.310,51	280.328.423,01	648.042,86	5.216.428,42	0,23% ▲	1,91%	0,93%	3,26%	58,59%	2,31%
Abril	280.328.423,01	10.048.043,16	8.773.601,88	286.050.795,57	4.447.931,28	9.664.359,70	1,58% ▲	3,52%	0,82%	4,11%	85,64%	3,99%
Mai	286.050.795,57	6.612.514,66	5.764.943,94	292.763.509,69	5.865.143,40	15.529.503,10	2,04% ▲	5,63%	0,67%	4,81%	117,05%	1,99%
Junho	292.763.509,69	7.479.591,43	6.820.218,32	297.765.663,47	4.342.780,67	19.872.283,77	1,48% ▲	7,20%	0,58%	5,43%	132,60%	1,52%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	5.216.428,42	1,91%	3,26%
2º Trim	14.655.855,35	5,19%	2,09%
1º Sem	19.872.283,77	7,20%	5,43%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

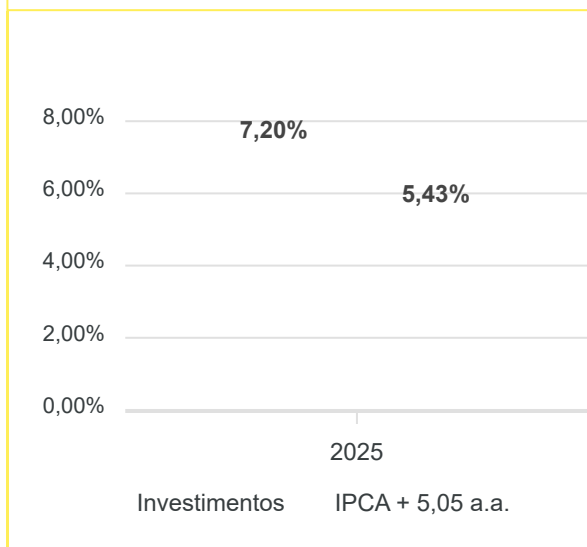
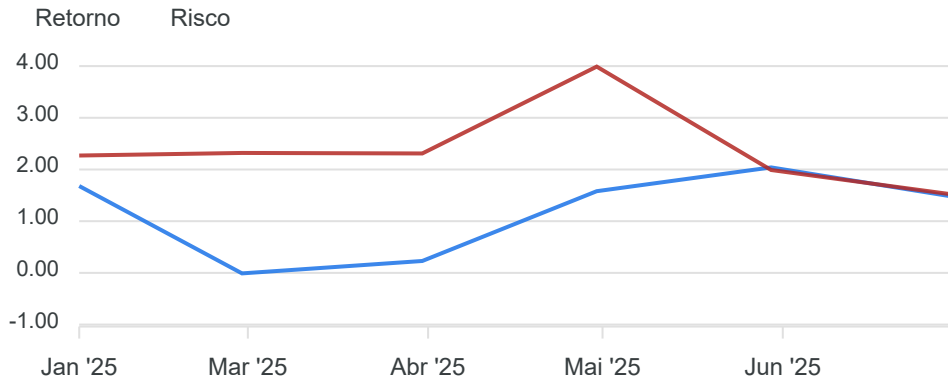
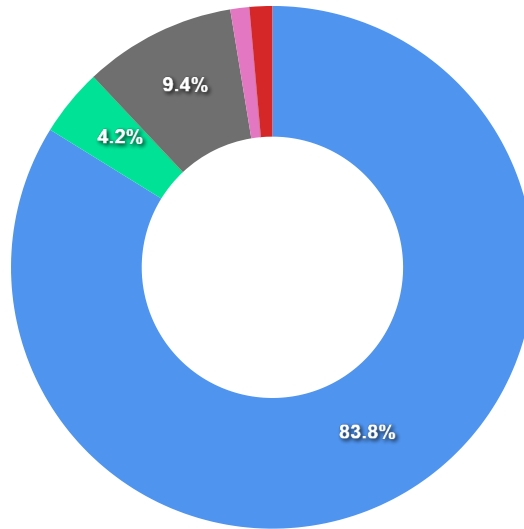


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	249.587.332,72	83,82
Até D+180	12.441.389,53	4,18
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	28.047.056,97	9,42
Até D+1800	3.505.226,92	1,18
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	4.184.657,33	1,41



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.714.170,12	0,00	0,00	1.734.099,07	19.928,95	1,16% ▲	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.814.032,20	0,00	0,00	7.900.220,23	86.188,03	1,10% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	10.460.272,22	0,00	0,00	10.503.344,87	43.072,65	0,41% ▲	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	9.972.722,51	0,00	0,00	9.987.443,67	14.721,16	0,15% ▲	0,79%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	36.939.153,99	0,00	0,00	37.349.234,71	410.080,72	1,11% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.484.612,99	0,00	0,00	10.527.653,09	43.040,10	0,41% ▲	0,63%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.650.075,68	0,00	0,00	10.694.076,67	44.000,99	0,41% ▲	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.639.257,84	233.935,13	753.511,67	10.225.610,07	105.928,77	0,97% ▲	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	24.671.916,98	2.528.661,00	3.066.706,65	24.405.589,14	271.717,81	1,00% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.519.663,15	0,00	0,00	12.658.289,85	138.626,70	1,11% ▲	0,03%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.652.904,13	0,00	0,00	6.727.253,34	74.349,21	1,12% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15.554.069,95	0,00	0,00	15.726.846,47	172.776,52	1,11% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	8.258.338,80	0,00	3.000.000,00	5.346.958,03	88.619,23	1,07% ▲	0,15%
LF BRADESCO 03/04/2028 IPCA + 8,26%	3.473.162,58	0,00	0,00	3.505.226,92	32.064,34	0,92% ▲	-
LF BRADESCO 03/12/2026 IPCA + 7,35%	4.149.156,62	0,00	0,00	4.184.657,33	35.500,71	0,86% ▲	-
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	4.286.350,32	0,00	0,00	4.321.898,99	35.548,67	0,83% ▲	-
LF SANTANDER 21/12/2026 IPCA + 8,57%	3.204.997,90	0,00	0,00	3.234.369,44	29.371,54	0,92% ▲	-
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	7.404.535,63	3.000.000,00	0,00	10.492.129,80	87.594,17	0,84% ▲	0,02%
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	3.059.021,17	0,00	0,00	3.093.181,45	34.160,28	1,12% ▲	0,02%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.529.326,48	0,00	0,00	2.556.998,44	27.671,96	1,09% ▲	0,00%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.446.051,49	0,00	0,00	7.475.598,38	29.546,89	0,40% ▲	0,64%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	10.909.694,10	0,00	0,00	11.021.980,72	112.286,62	1,03% ▲	0,05%
	212.793.486,85	5.762.596,13	6.820.218,32	213.672.660,68	1.936.796,02	0,91%	0,17%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	3.476.205,22	0,00	0,00	3.534.249,32	58.044,10	1,67% ▲	6,42%
ARBOR II FIC AÇÕES	7.963.033,59	0,00	0,00	8.640.978,73	677.945,14	8,51% ▲	5,54%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.822.272,11	0,00	0,00	2.866.371,21	44.099,10	1,56% ▲	5,36%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6.709.375,29	0,00	0,00	6.864.969,34	155.594,05	2,32% ▲	6,81%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.247.630,44	0,00	0,00	1.275.426,52	27.796,08	2,23% ▲	6,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.715.652,79	0,00	0,00	3.770.774,91	55.122,12	1,48% ▲	4,88%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.951.117,01	0,00	0,00	6.127.557,14	176.440,13	2,96% ▲	5,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	2.851.253,05	0,00	0,00	2.871.604,31	20.351,26	0,71% ▲	6,07%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	13.887.474,41	0,00	0,00	14.685.987,65	798.513,24	5,75% ▲	4,82%
OCCAM FIC AÇÕES	3.999.259,23	0,00	0,00	4.036.272,59	37.013,36	0,93% ▲	5,19%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.400.738,22	0,00	0,00	1.418.091,59	17.353,37	1,24% ▲	5,65%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.716.995,30	0,00	1.711.257,71	-5.737,59	-0,33% ▼	5,77%
-	54.024.011,36	1.716.995,30	0,00	57.803.541,02	2.062.534,36	3,70%	5,52%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	6.860.243,61	0,00	0,00	6.959.356,91	99.113,30	1,44% ▲	2,25%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1.940.745,17	0,00	0,00	1.961.706,46	20.961,29	1,08% ▲	1,68%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.225.890,75	0,00	0,00	2.259.500,43	33.609,68	1,51% ▲	2,77%
-	11.026.879,53	0,00	0,00	11.180.563,80	153.684,27	1,39%	2,26%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.067.562,32	0,00	0,00	1.118.993,87	51.431,55	4,82% ▲	4,08%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.277.455,72	0,00	0,00	1.337.699,18	60.243,46	4,72% ▲	4,89%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.151.090,47	0,00	0,00	3.197.569,00	46.478,53	1,47% ▲	5,95%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	3.093.159,82	0,00	0,00	3.146.827,21	53.667,39	1,74% ▲	0,74%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.800.254,31	0,00	0,00	2.849.578,43	49.324,12	1,76% ▲	4,13%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	3.529.609,31	0,00	0,00	3.458.230,28	-71.379,03	-2,02% ▼	7,53%
	14.919.131,95	0,00	0,00	15.108.897,97	189.766,02	1,27%	2,93%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.675.161,78	0,00	0,00	1.734.099,07	58.937,29	3,52% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.212.914,13	3.808.157,75	3.400.000,00	7.900.220,23	279.148,35	2,53% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	10.239.788,69	0,00	0,00	10.503.344,87	263.556,18	2,57% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	10.058.996,72	0,00	304.108,36	9.987.443,67	232.555,31	2,31% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35.892.814,54	3.704.108,36	3.400.000,00	37.349.234,71	1.152.311,81	2,91% ▲
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.264.101,69	0,00	0,00	10.527.653,09	263.551,40	2,57% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.425.604,67	0,00	0,00	10.694.076,67	268.472,00	2,58% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.325.399,36	1.590.731,75	2.035.509,43	10.225.610,07	344.988,39	2,90% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	22.098.075,57	6.920.156,09	5.410.988,60	24.405.589,14	798.346,08	2,75% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.254.328,55	0,00	0,00	12.658.289,85	403.961,30	3,30% ▲
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.506.592,27	0,00	0,00	6.727.253,34	220.661,07	3,39% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15.216.063,29	0,00	0,00	15.726.846,47	510.783,18	3,36% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	8.081.335,11	0,00	3.000.000,00	5.346.958,03	265.622,92	3,29% ▲
LF BRADESCO 03/04/2028 IPCA + 8,26%	0,00	3.400.000,00	0,00	3.505.226,92	105.226,92	3,09% ▲
LF BRADESCO 03/12/2026 IPCA + 7,35%	4.058.380,05	0,00	0,00	4.184.657,33	126.277,28	3,11% ▲
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	4.186.057,33	0,00	0,00	4.321.898,99	135.841,66	3,25% ▲
LF SANTANDER 21/12/2026 IPCA + 8,57%	3.131.328,90	0,00	0,00	3.234.369,44	103.040,54	3,29% ▲
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	7.240.942,09	3.000.000,00	0,00	10.492.129,80	251.187,71	2,45% ▲
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	2.992.321,04	0,00	0,00	3.093.181,45	100.860,41	3,37% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.474.803,49	0,00	0,00	2.556.998,44	82.194,95	3,32% ▲
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.290.094,15	0,00	0,00	7.475.598,38	185.504,23	2,54% ▲
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	10.679.710,57	0,00	0,00	11.021.980,72	342.270,15	3,20% ▲
	202.304.813,99	22.423.153,95	17.550.606,39	213.672.660,68	6.495.299,13	3,14%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	3.225.191,54	0,00	0,00	3.534.249,32	309.057,78	9,58% ▲
ARBOR II FIC AÇÕES	7.158.030,47	0,00	0,00	8.640.978,73	1.482.948,26	20,72% ▲
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.501.258,25	0,00	0,00	2.866.371,21	365.112,96	14,60% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.833.491,96	0,00	0,00	6.864.969,34	1.031.477,38	17,68% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.707.203,21	0,00	3.808.157,75	0,00	100.954,54	2,72% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.084.958,27	0,00	0,00	1.275.426,52	190.468,25	17,56% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.469.889,69	0,00	0,00	3.770.774,91	300.885,22	8,67% ▲
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.461.874,95	0,00	0,00	6.127.557,14	665.682,19	12,19% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	2.657.470,71	0,00	0,00	2.871.604,31	214.133,60	8,06% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	13.076.771,99	0,00	0,00	14.685.987,65	1.609.215,66	12,31% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	3.814.157,13	0,00	0,00	4.036.272,59	222.115,46	5,82% ▲
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.290.621,78	0,00	0,00	1.418.091,59	127.469,81	9,88% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.716.995,30	0,00	1.711.257,71	-5.737,59	-0,33% ▼
	53.280.919,95	1.716.995,30	3.808.157,75	57.803.541,02	6.613.783,52	12,41%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	6.694.372,82	0,00	0,00	6.959.356,91	264.984,09	3,96% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1.899.755,78	0,00	0,00	1.961.706,46	61.950,68	3,26% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.134.688,70	0,00	0,00	2.259.500,43	124.811,73	5,85% ▲
	10.728.817,30	0,00	0,00	11.180.563,80	451.746,50	4,21%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.000.228,54	0,00	0,00	1.118.993,87	118.765,33	11,87% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.192.942,98	0,00	0,00	1.337.699,18	144.756,20	12,13% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.919.156,82	0,00	0,00	3.197.569,00	278.412,18	9,54% ▲
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	3.018.534,55	0,00	0,00	3.146.827,21	128.292,66	4,25% ▲
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.613.429,80	0,00	0,00	2.849.578,43	236.148,63	9,04% ▲
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	3.269.579,08	0,00	0,00	3.458.230,28	188.651,20	5,77% ▲
	14.013.871,77	0,00	0,00	15.108.897,97	1.095.026,20	7,81%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.622.051,36	0,00	0,00	1.734.099,07	112.047,71	6,91% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	47.349,21	0,00	48.196,05	0,00	846,84	1,79% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	73.717,87	0,00	74.375,83	0,00	657,96	0,89% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.995.750,15	3.808.157,75	3.400.000,00	7.900.220,23	496.312,33	4,59% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	9.998.707,39	299.912,20	296.476,28	10.503.344,87	501.201,56	4,87% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	9.733.716,94	0,00	304.108,36	9.987.443,67	557.835,09	5,73% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	43.501,63	0,00	43.984,23	0,00	482,60	1,11% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	34.816.603,99	3.704.108,36	3.400.000,00	37.349.234,71	2.228.522,36	5,79% ▲
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.026.452,86	298.507,42	298.507,42	10.527.653,09	501.200,23	4,85% ▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	146.260,15	0,00	148.782,20	0,00	2.522,05	1,72% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.183.592,20	303.144,29	303.144,29	10.694.076,67	510.484,47	4,87% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	62.269,92	0,00	63.471,66	0,00	1.201,74	1,93% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.808.407,69	0,00	5.916.116,37	0,00	107.708,68	1,85% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.661,93	0,00	34.068,75	0,00	406,82	1,21% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.764.865,48	6.970.039,87	5.158.529,52	10.225.610,07	649.234,24	4,41% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	63.306,88	0,00	65.816,96	0,00	2.510,08	3,96% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	992.734,84	0,00	1.022.174,93	0,00	29.440,09	2,97% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20.505.967,40	15.514.124,20	13.085.784,25	24.405.589,14	1.471.281,79	4,08% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.896.707,69	0,00	0,00	12.658.289,85	761.582,16	6,40% ▲
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	9.784.521,29	0,00	3.500.000,00	6.727.253,34	442.732,05	4,52% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	40.701,53	0,00	41.622,03	0,00	920,50	2,26% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	47.084,07	0,00	47.555,82	0,00	471,75	1,00% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.766.095,10	0,00	0,00	15.726.846,47	960.751,37	6,51% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.870.475,40	0,00	3.000.000,00	5.346.958,03	476.482,63	6,05% ▲
LF BRADESCO 03/04/2028 IPCA + 8,26%	0,00	3.400.000,00	0,00	3.505.226,92	105.226,92	3,09% ▲
LF BRADESCO 03/12/2026 IPCA + 7,35%	3.914.541,21	0,00	0,00	4.184.657,33	270.116,12	6,90% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	4.052.215,59	0,00	0,00	4.321.898,99	269.683,40	6,66% ▲
LF SANTANDER 21/12/2026 IPCA + 8,57%	3.009.438,00	0,00	0,00	3.234.369,44	224.931,44	7,47% ▲
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	2.083.428,35	8.000.000,00	0,00	10.492.129,80	408.701,45	4,05% ▲
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	9.843.895,57	0,00	7.000.000,00	3.093.181,45	249.285,88	2,53% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.901.439,19	516.176,89	0,00	2.556.998,44	139.382,36	5,77% ▲
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.121.333,99	210.672,23	210.672,23	7.475.598,38	354.264,39	4,83% ▲
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	877.336,18	0,00	909.332,45	0,00	31.996,27	3,65% ▲
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	4.033.948,39	6.412.191,36	0,00	11.021.980,72	575.840,97	5,51% ▲
	200.162.079,44	49.437.034,57	48.372.719,63	213.672.660,68	12.446.266,30	6,19%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	3.072.400,73	0,00	0,00	3.534.249,32	461.848,59	15,03% ▲
ARBOR II FIC AÇÕES	3.174.149,76	4.500.000,01	0,00	8.640.978,73	966.828,96	12,60% ▲
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.381.619,18	0,00	0,00	2.866.371,21	484.752,03	20,35% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.726.979,61	0,00	0,00	6.864.969,34	1.137.989,73	19,87% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.663.110,68	0,00	3.808.157,75	0,00	145.047,07	3,96% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.474.585,01	0,00	3.411.585,15	0,00	-62.999,86	-1,81% ▼
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.065.434,55	0,00	0,00	1.275.426,52	209.991,97	19,71% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	3.411.585,15	0,00	3.770.774,91	359.189,76	10,53% ▲
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.289.498,03	0,00	0,00	6.127.557,14	838.059,11	15,84% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	2.450.151,91	0,00	0,00	2.871.604,31	421.452,40	17,20% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	13.546.400,06	0,00	0,00	14.685.987,65	1.139.587,59	8,41% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	3.592.757,88	0,00	0,00	4.036.272,59	443.514,71	12,34% ▲
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	464.153,13	0,00	516.176,89	0,00	52.023,76	11,21% ▲
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	4.607.621,85	0,00	3.600.000,00	1.418.091,59	410.469,74	8,91% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.716.995,30	0,00	1.711.257,71	-5.737,59	-0,33% ▼
	52.508.862,38	9.628.580,46	11.335.919,79	57.803.541,02	7.002.017,97	13,33%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	6.521.213,58	0,00	0,00	6.959.356,91	438.143,33	6,72% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1.954.103,06	0,00	0,00	1.961.706,46	7.603,40	0,39% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.079.621,60	0,00	0,00	2.259.500,43	179.878,83	8,65% ▲
	10.554.938,24	0,00	0,00	11.180.563,80	625.625,56	5,93%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.015.219,95	0,00	0,00	1.118.993,87	103.773,92	10,22% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.329.728,11	0,00	0,00	1.337.699,18	7.971,07	0,60% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.467.752,42	0,00	0,00	3.197.569,00	-270.183,42	-7,79% ▼
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.146.827,21	146.827,21	4,89% ▲
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.897.823,55	0,00	0,00	2.849.578,43	-48.245,12	-1,66% ▼
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	0,00	3.600.000,00	0,00	3.458.230,28	-141.769,72	-3,94% ▼
	8.710.524,03	6.600.000,00	0,00	15.108.897,97	-201.626,06	-1,32%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,10%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	414
Patrimônio Líquido Fundo	4.285.628.413,20

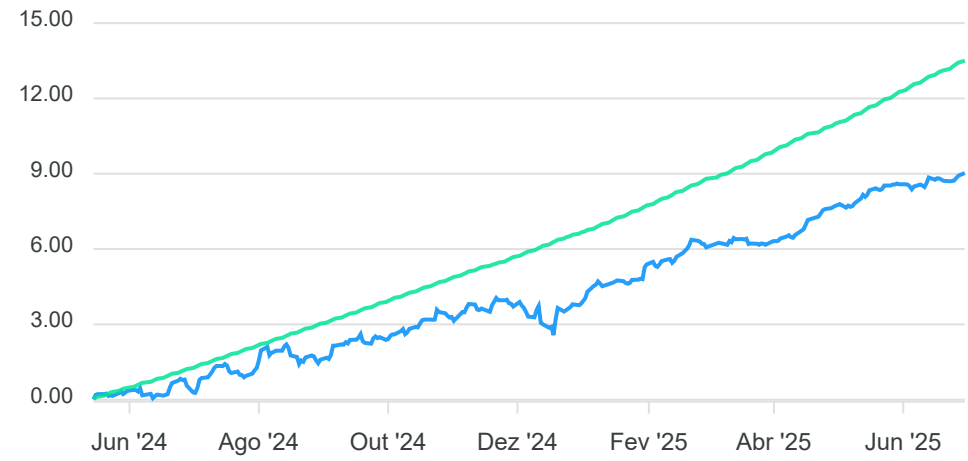
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	Não definido
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

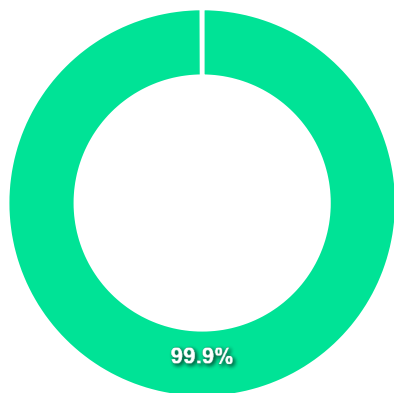
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-%	0,63%	1,33%
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4.265.754,41	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2.224,56	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	101,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	35,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	11,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-35,43	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.265.754,41	99.94%
Operação compromissada	2.224,56	0.05%
Valores a pagar/receber	127,80	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,10%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	120
Patrimônio Líquido Fundo	979.314.495,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	Não definido
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

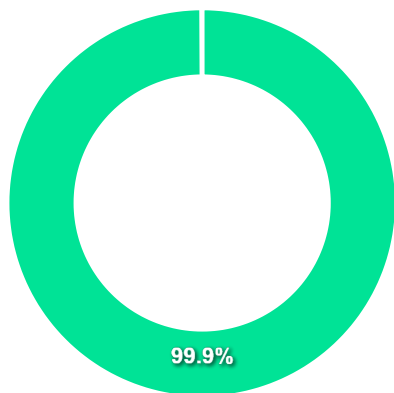
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,15%	5,74%	2,32%	5,74%	-%	-%	0,79%	1,66%
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	977.129,21	99,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	625,35	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	101,08	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	2,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,25	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	977.129,21	99.93%
Operação compromissada	625,35	0.06%
Valores a pagar/receber	100,82	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA DTVM
Taxa de Administração 0,15%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 97
Patrimônio Líquido Fundo 928.951.086,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark Não definido
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos em títulos públicos federais.

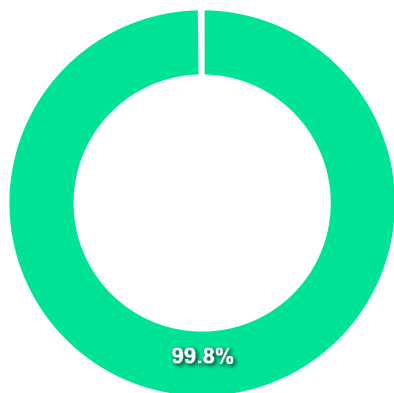
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	1,94%	2,57%	1,94%	2,48%	-%	0,63%	1,33%
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	920.902,01	99,80	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	1.791,95	0,19	Operação compromissada
Outros Valores a receber	30,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,32	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-27,51	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	920.902,01	99.80%
Operação compromissada	1.791,95	0.19%
Valores a pagar/receber	12,93	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,06%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
288

Patrimônio Líquido Fundo
3.046.032.400,22

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

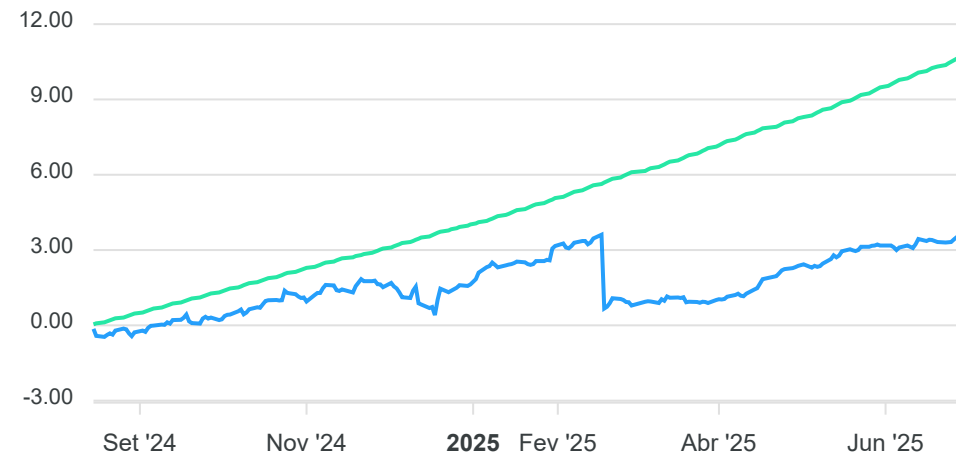
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, buscando acompanhar o IPCA acrescido de 5%, respeitando os limites mínimos e máximos conforme legislação vigente.

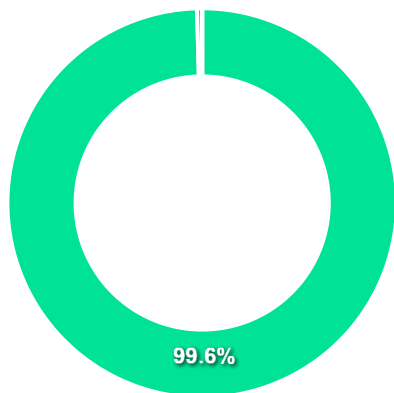
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-%	-%	0,63%	1,33%
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.985.873,20	99,58	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	12.569,97	0,42	Operação compromissada
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	21,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-88,43	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.985.873,20	99.58%
Operação compromissada	12.569,97	0.42%
Valores a pagar/receber	-33,41	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.118

Patrimônio Líquido Fundo
8.802.049.921,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

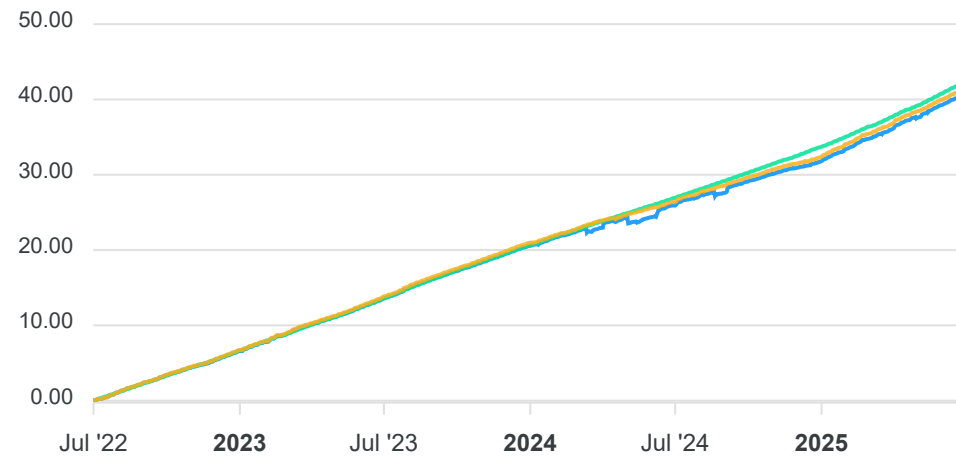
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

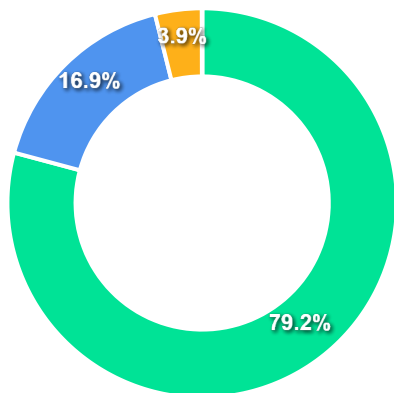
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,21%
Benchmark	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.138.098,73	79.17%
Títulos Federais	1.526.844,27	16.94%
Outros	348.603,15	3.87%
Valores a pagar/receber	3.183,04	0.04%
Derivativos	-823,15	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	7.138.098,73	82,35	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2025	911.500,18	10,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	223.287,89	2,58	Títulos Federais
Obrigações por compra a termo a pagar / COMPRA DE RENDA FI...	174.792,34	2,02	Outros
LTN - Venc.: 01/01/2026	166.219,37	1,92	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	107.821,05	1,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	91.565,63	1,06	Títulos Federais
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	79.088,70	0,91	Outros
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	43.281,50	0,50	Outros
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	27.623,57	0,32	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2028	26.450,16	0,31	Títulos Federais
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	24.799,03	0,29	Outros
Outras Disponibilidades	5.407,75	0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-11,22	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-172,09	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-809,89	-0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-811,93	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-2.258,59	-0,03	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
808

Patrimônio Líquido Fundo
11.097.165.921,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

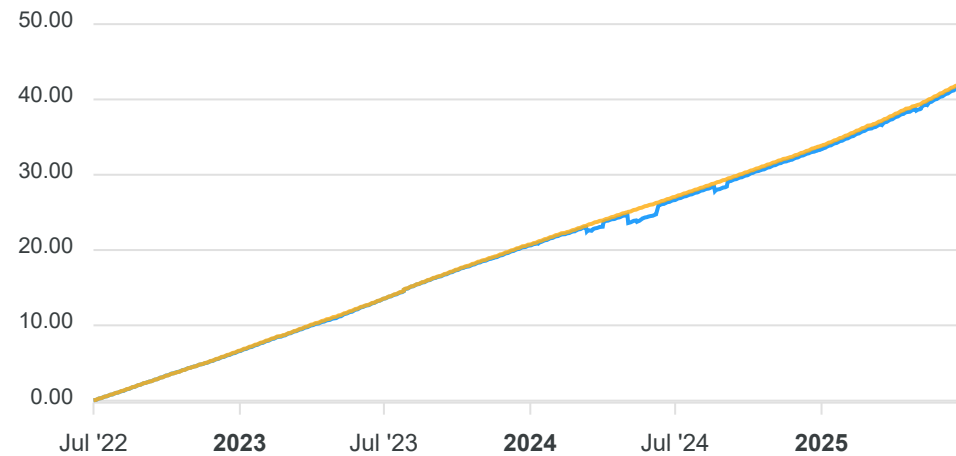
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

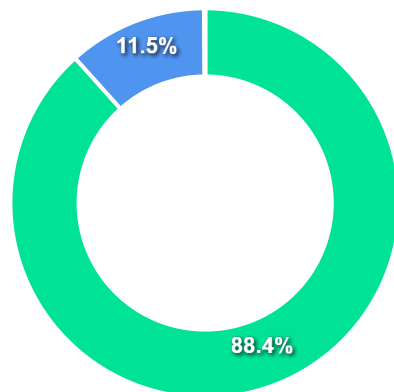
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	9.607.058,77	88.36%
Operação compromissada	1.254.622,43	11.54%
Valores a pagar/receber	6.470,17	0.06%
Outros	2.897,76	0.03%
Derivativos	1.847,80	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	2.214.931,58	20,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.869.973,13	17,21	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	1.254.622,43	11,54	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/06/2030	1.115.579,27	10,26	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	730.870,54	6,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	672.722,24	6,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	669.366,89	6,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	485.813,37	4,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	452.918,63	4,17	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	361.053,41	3,32	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	347.600,76	3,20	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	338.179,46	3,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	330.149,59	3,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	17.899,89	0,16	Títulos Federais
Outros Valores a receber	4.779,97	0,04	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	2.453,26	0,02	Derivativos
Outras Disponibilidades	2.347,43	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	1.451,50	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	1.446,26	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	1.339,13	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	186,66	0,00	Derivativos
LTN - Venc.: 01/07/2027	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-284,74	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-657,23	-0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	-1.846,51	-0,02	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Gestão
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração
0,08%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
9

Patrimônio Líquido Fundo
42.936.823,91

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

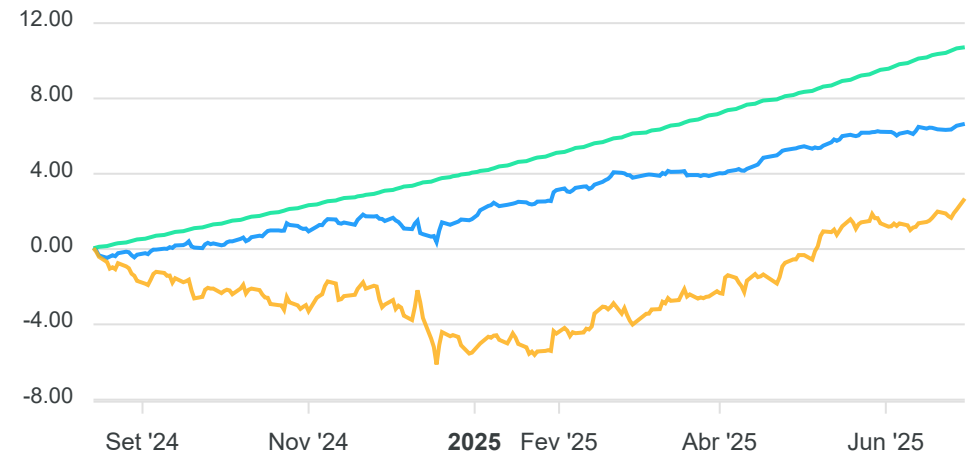
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos NTN-B de vértice 2026.

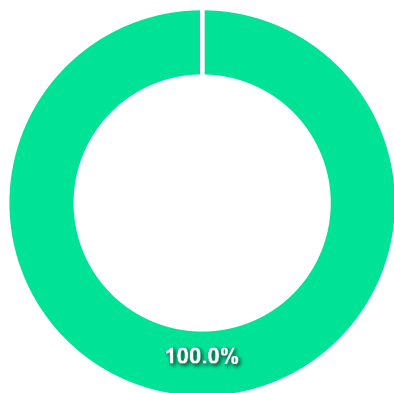
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,40%	4,98%	2,54%	4,98%	-%	-%	0,64%	1,34%
Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	40.349,78	99,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	322,39	0,79	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	64,55	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	16,14	0,04	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	5,23	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,64	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,54	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-3,40	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	40.752,86	99.99%
Valores a pagar/receber	2,48	0.01%
Derivativos	-0,44	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.347
Patrimônio Líquido Fundo 22.585.100.418,71

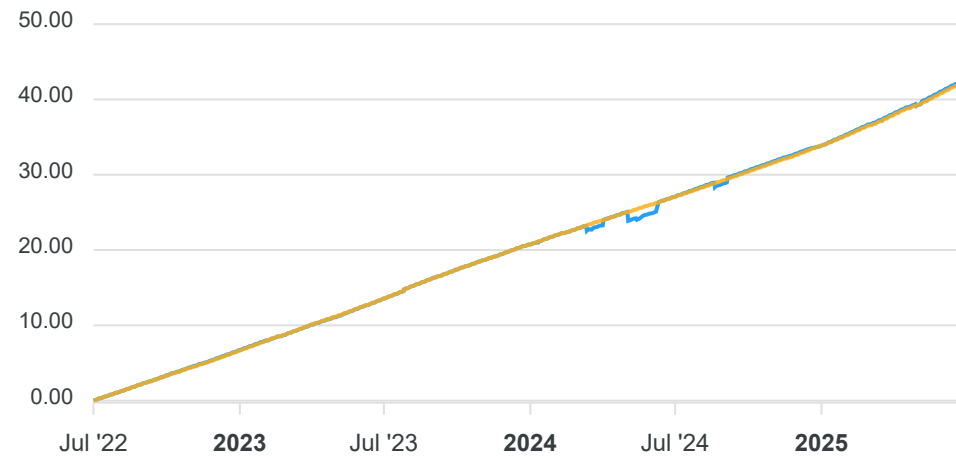
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

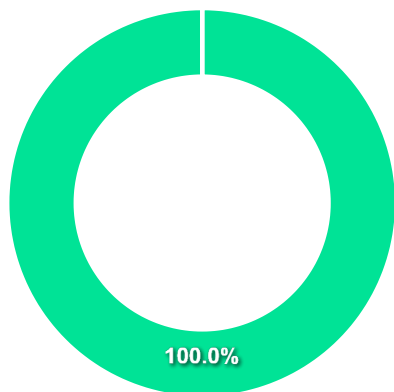
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE...	21.477.628,98	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,39	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	12,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,23	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,01	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-170,46	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	21.477.628,98	100.00%
Valores a pagar/receber	65,80	0.00%
Outros	-170,22	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
707

Patrimônio Líquido Fundo
18.392.375.404,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

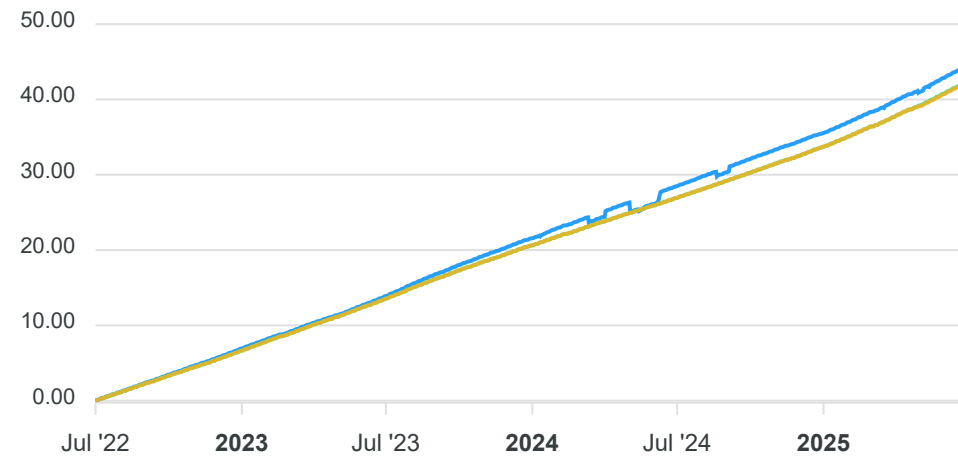
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

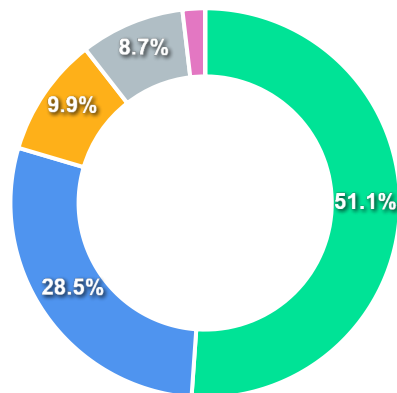
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,42%	26,73%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,23%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.985.905,14	51.13%
Títulos Privados	4.445.370,32	28.46%
Títulos Federais	1.545.599,02	9.90%
Debêntures	1.353.042,11	8.66%
Outros	292.448,86	1.87%
Valores a pagar/receber	-3.379,29	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	7.985.905,14	51,13	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	794.168,90	5,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	295.302,20	1,89	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	256.485,94	1,64	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	220.587,90	1,41	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	163.898,12	1,05	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	155.425,97	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	129.997,84	0,83	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	123.492,55	0,79	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	123.213,23	0,79	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO ...	119.922,19	0,77	Outros
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	114.006,59	0,73	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	108.116,10	0,69	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	104.639,40	0,67	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	101.847,33	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	99.659,29	0,64	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	91.445,64	0,59	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	90.964,56	0,58	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL17	81.740,96	0,52	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	76.230,10	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	73.810,55	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	71.068,83	0,46	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	62.519,31	0,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	60.865,43	0,39	Títulos Privados
Debênture Simples - CRFB16	59.260,04	0,38	Debêntures
Cotas de Fundos / CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTI...	56.597,58	0,36	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	54.537,03	0,35	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
620

Patrimônio Líquido Fundo
8.440.121.862,69

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

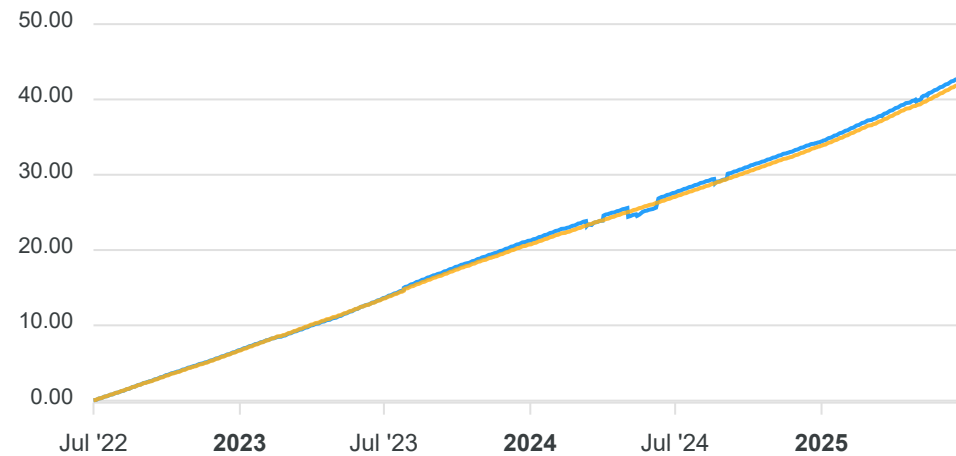
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

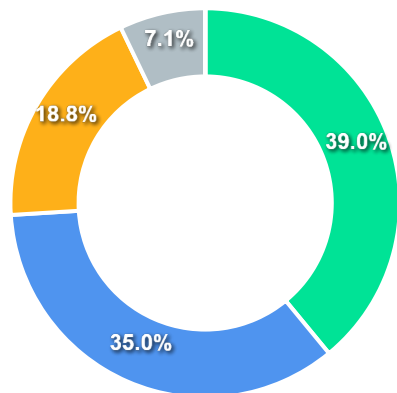
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,05%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	3.208.803,94	39.04%
Operação compromissada	2.876.337,37	35.00%
Títulos Federais	1.548.880,38	18.85%
Debêntures	586.800,34	7.14%
Derivativos	-424,48	-0.01%
Valores a pagar/receber	-745,34	-0.01%
Outros	-1.096,06	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	2.876.337,37	34,99	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	259.863,65	3,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	246.497,53	3,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	213.751,28	2,60	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	207.764,92	2,53	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	153.536,51	1,87	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/000...	144.167,52	1,75	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	141.683,02	1,72	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	138.838,84	1,69	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	125.823,34	1,53	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	110.943,90	1,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	108.683,21	1,32	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	108.225,77	1,32	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	106.206,17	1,29	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	102.146,72	1,24	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2032	96.645,45	1,18	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	94.519,13	1,15	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	93.189,76	1,13	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	92.090,82	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	86.646,57	1,05	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	71.063,91	0,86	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	70.452,28	0,86	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	69.541,14	0,85	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	62.989,16	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	59.532,19	0,72	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	54.667,28	0,67	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	53.215,95	0,65	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
501

Patrimônio Líquido Fundo
7.801.041.324,65

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

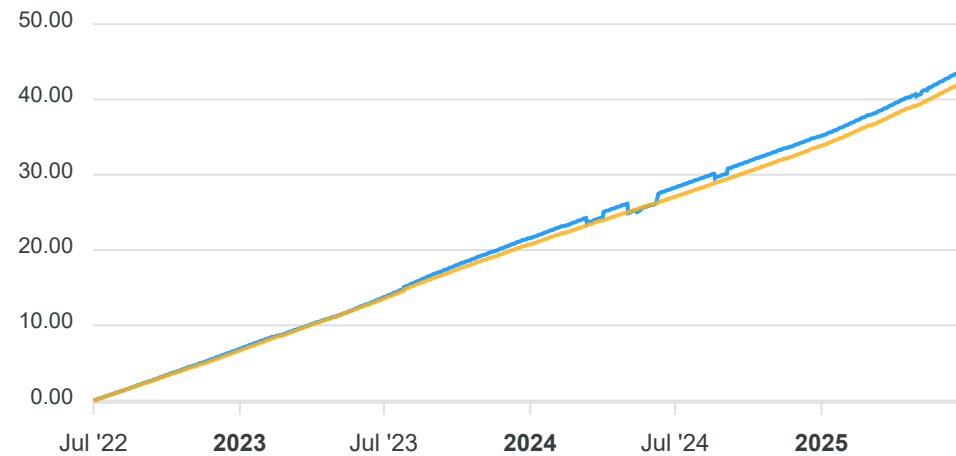
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

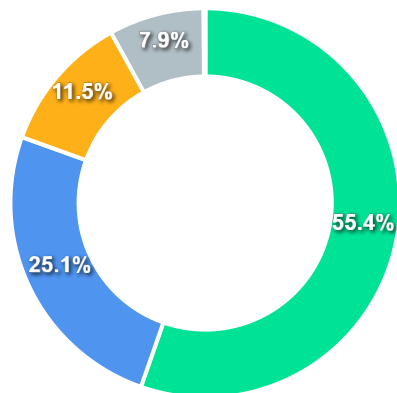
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,51%	3,36%	6,51%	12,25%	26,33%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	3.816.459,88	55.36%
Títulos Privados	1.733.519,06	25.15%
Títulos Federais	791.069,09	11.47%
Debêntures	543.525,86	7.88%
Outros	10.200,00	0.15%
Derivativos	167,84	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.054,83	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	3.337.320,89	48,41	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	479.138,99	6,95	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	270.805,70	3,93	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	180.916,13	2,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	160.145,84	2,32	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	109.465,39	1,59	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	99.645,04	1,45	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	84.059,07	1,22	Títulos Federais
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42...	72.960,26	1,06	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	67.573,00	0,98	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	62.407,24	0,91	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	53.773,44	0,78	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) -...	52.571,51	0,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.412,82	0,73	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	47.592,58	0,69	Debêntures
Debênture Simples - TLPP17	40.749,73	0,59	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	38.559,06	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	34.764,32	0,50	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)...	33.386,77	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	33.309,20	0,48	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	32.735,12	0,47	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	30.167,13	0,44	Títulos Privados
Debênture Simples - ENEVA3	29.835,06	0,43	Debêntures
Debênture Simples - BSA319	29.327,63	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - ...	26.687,19	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-...	25.634,69	0,37	Títulos Privados
Debênture Simples - TOTS15	22.913,67	0,33	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
182

Patrimônio Líquido Fundo
2.024.807.792,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

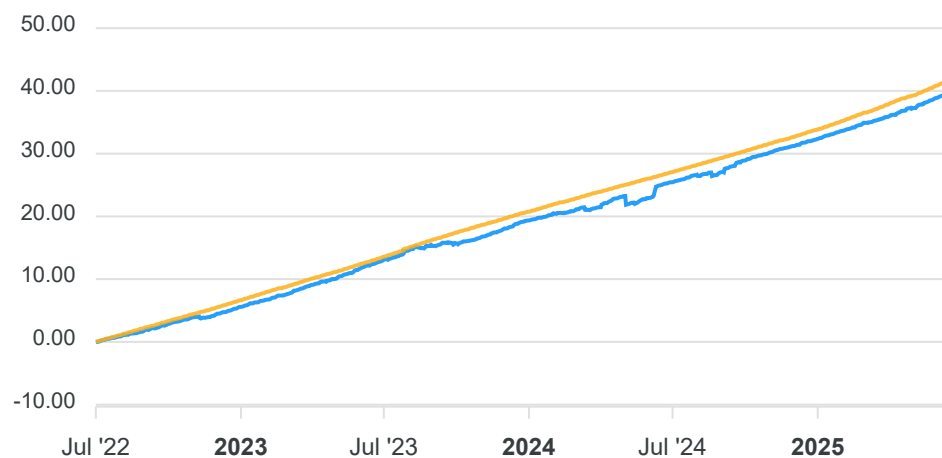
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa.

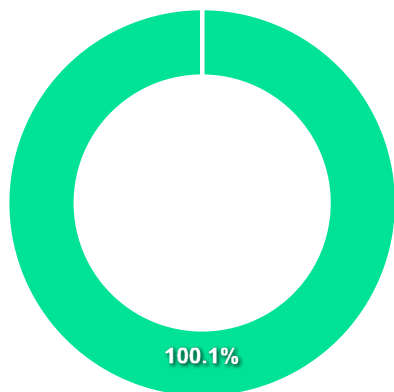
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,21%	6,19%	3,42%	6,19%	12,03%	23,89%	0,15%	0,32%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LO...	608.162,81	29,97	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - ...	568.066,05	27,99	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LON...	431.154,63	21,24	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF...	250.625,27	12,35	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONG...	140.070,57	6,90	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INV...	26.222,94	1,29	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	4.803,81	0,24	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITU...	1.526,41	0,08	Outros
Outras Disponibilidades	59,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	53,79	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LO...	24,40	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-1.310,90	-0,06	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	2.030.656,88	100.06%
Valores a pagar/receber	-1.197,14	-0.06%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
22.062

Patrimônio Líquido Fundo
2.345.231.041,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

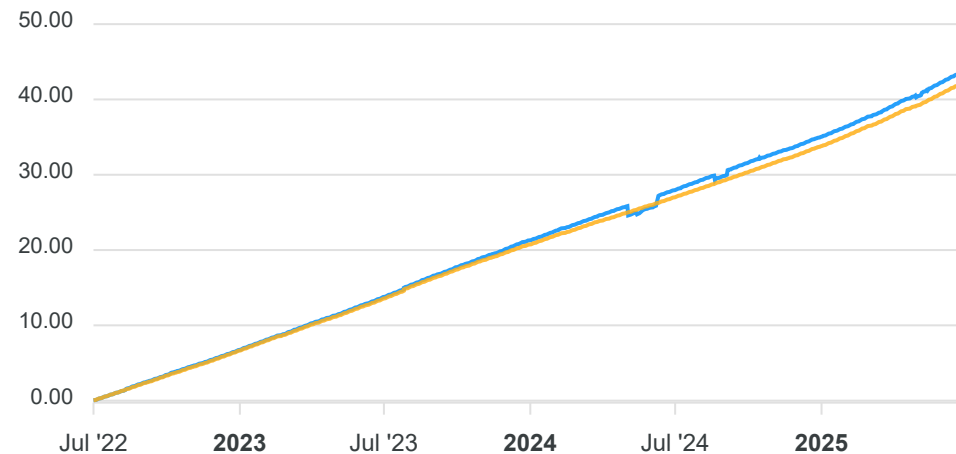
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço.

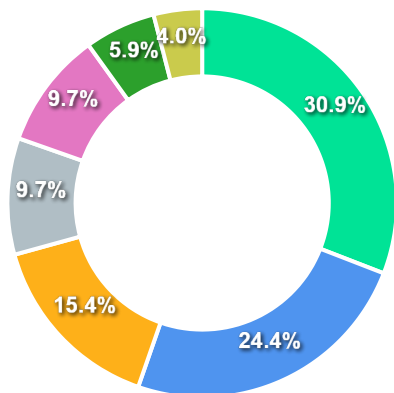
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,49%	3,38%	6,49%	12,40%	26,20%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	838.660,97	30.88%
Operação compromissada	663.889,13	24.45%
Valores a pagar/receber	417.999,15	15.39%
Derivativos	262.720,62	9.67%
Ações	262.720,62	9.67%
Títulos Federais	160.461,37	5.91%
Outros	109.190,81	4.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	429.153,00	19,76	Valores a pagar/receber
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	214.830,83	9,89	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	158.434,19	7,29	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	136.196,40	6,27	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	128.408,21	5,91	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	120.631,60	5,55	Operação compromissada
Cotas de Fundos / MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA ...	100.216,30	4,61	Outros
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	91.501,56	4,21	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	90.629,87	4,17	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	80.271,56	3,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	80.189,82	3,69	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	76.616,53	3,53	Títulos Privados
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	71.865,75	3,31	Ações
Obrigações por compra a termo a pagar □ CENTRAIS ELET BRAS...	71.865,75	3,31	Derivativos
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	64.480,53	2,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	63.549,31	2,93	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	43.489,06	2,00	Operação compromissada
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	30.568,37	1,41	Títulos Privados
Obrigações por compra a termo a pagar - VALE3	28.124,29	1,29	Derivativos
VALE ON N1 - VALE3	28.124,29	1,29	Ações
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	25.408,56	1,17	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	21.694,96	1,00	Operação compromissada
COGNA ON ON NM - COGN3	19.317,97	0,89	Ações
Obrigações por compra a termo a pagar - COGN3	19.317,97	0,89	Derivativos
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	18.765,64	0,86	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	18.438,64	0,85	Operação compromissada
ITAUSA PN N1 - ITSA4	18.329,61	0,84	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestão
V8 CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+7

Quantidade de Cotistas
4.419

Patrimônio Líquido Fundo
428.490.820,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

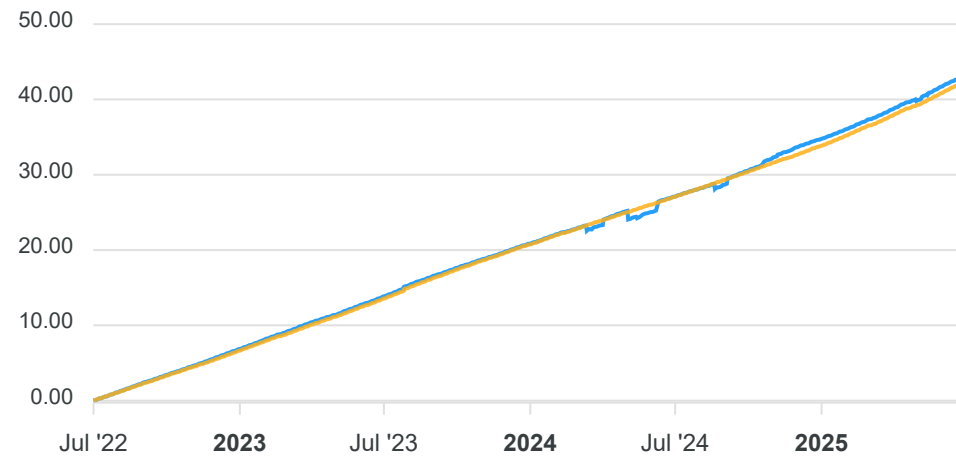
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno e externo.

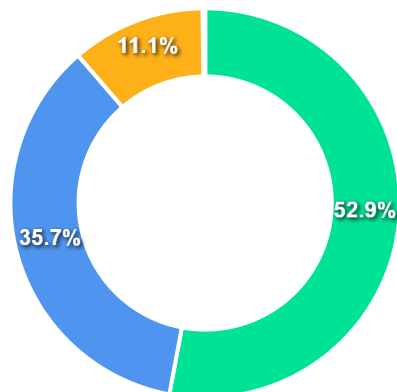
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	6,21%	3,20%	6,21%	12,63%	25,52%	0,05%	0,11%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	377.354,06	52.95%
Títulos Federais	254.681,12	35.74%
Outros	79.052,47	11.09%
Derivativos	1.604,12	0.23%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	99.465,55	13,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	59.323,39	8,32	Títulos Federais
Cotas de Fundos / V8 SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RE...	57.458,69	8,06	Outros
Vendas a termo a receber - MRVE3	57.291,55	8,04	Valores a pagar/receber
LTN - Venc.: 01/01/2032	47.525,84	6,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	37.139,77	5,21	Títulos Federais
Vendas a termo a receber - GOAU4	33.820,60	4,75	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - ELET3	32.354,10	4,54	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - VALE3	26.949,51	3,78	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - PETR4	24.623,84	3,46	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDIC...	24.212,96	3,40	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - BPAC11	23.158,80	3,25	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / V8 SRT CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA...	20.647,03	2,90	Outros
Vendas a termo a receber - ALPA4	16.823,54	2,36	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - TEND3	15.172,74	2,13	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDIC...	14.553,33	2,04	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - BBDC4	13.435,45	1,89	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDIC...	12.402,64	1,74	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/06/2030	11.226,57	1,58	Títulos Federais
Vendas a termo a receber - BBAS3	10.654,33	1,49	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDIC...	9.820,86	1,38	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - BRAV3	9.598,62	1,35	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - BPAN4	9.515,50	1,34	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - IT NOW IDIV FUNDO INDICE (13.41...	9.213,52	1,29	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - IRBR3	6.332,73	0,89	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - CSAN3	5.890,14	0,83	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDIC...	4.686,26	0,66	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+20 du

Quantidade de Cotistas
160

Patrimônio Líquido Fundo
280.662.998,72

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
CDI

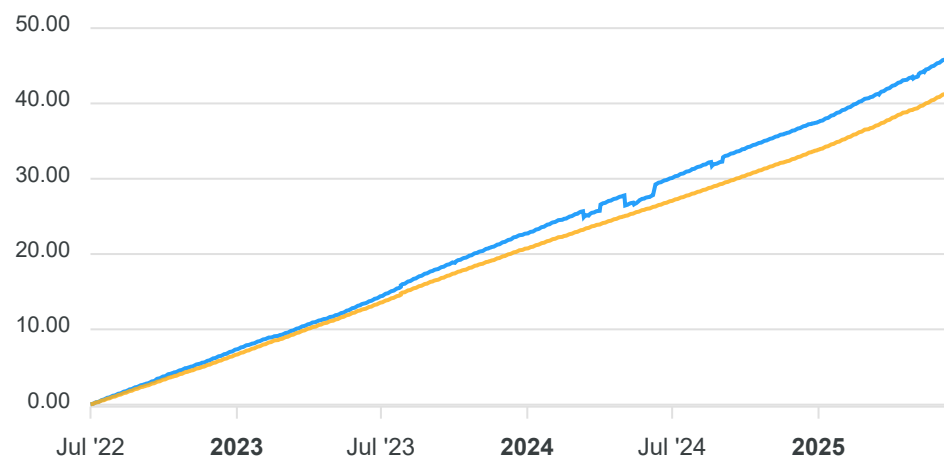
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa, diretamente ou sintetizados através de derivativos, podendo somente investir em ativos considerados de baixo risco de crédito.

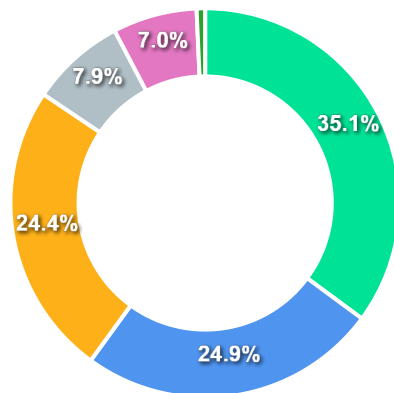
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	6,91%	3,52%	6,91%	13,06%	28,30%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	93.708,88	35.11%
Operação compromissada	66.419,53	24.89%
Debêntures	65.170,06	24.42%
Valores a pagar/receber	21.020,42	7.88%
Títulos Federais	18.664,05	6.99%
Outros	1.885,48	0.71%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	66.419,53	24,89	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	11.942,69	4,48	Títulos Federais
DPGE - BANCO BARIGUI S.A. (00.556.603/0001-74) - Venc.: 27...	5.403,62	2,02	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	5.347,83	2,00	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	5.280,40	1,98	Debêntures
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - ...	5.058,32	1,90	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - INTER CO INC (42.737.954/0001-2...	4.797,99	1,80	Valores a pagar/receber
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	4.628,47	1,73	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	4.131,85	1,55	Títulos Privados
Debênture Simples - CSANA1	4.098,75	1,54	Debêntures
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ...	3.987,73	1,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	3.960,03	1,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Ve...	3.842,10	1,44	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	3.700,73	1,39	Títulos Privados
Debênture Simples - TAEEA5	3.551,94	1,33	Debêntures
Debênture Simples - VLIDA0	3.546,95	1,33	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	3.385,97	1,27	Títulos Privados
Debênture Simples - EBENA5	3.380,55	1,27	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-...	3.186,80	1,19	Títulos Privados
Debênture Simples - UNIP39	3.059,28	1,15	Debêntures
Debênture Simples - SBSPPH0	2.938,36	1,10	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	2.924,61	1,10	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	2.707,25	1,01	Títulos Privados
Debênture Simples - TIET19	2.664,56	1,00	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	2.554,93	0,96	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBB2	2.494,30	0,93	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	2.453,59	0,92	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração	0,25%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	1.826
Patrimônio Líquido Fundo	14.621.708.160,10

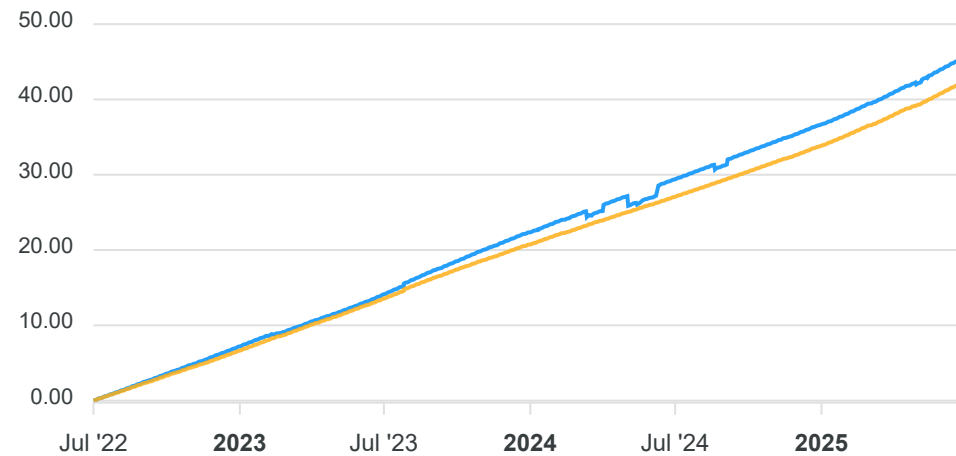
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso V, Alínea B
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas de FIs e FICs da classe Renda Fixa. Os títulos privados que comporão a carteira dos Fundos Investidos deverão ser reconhecidamente de baixo risco de crédito.

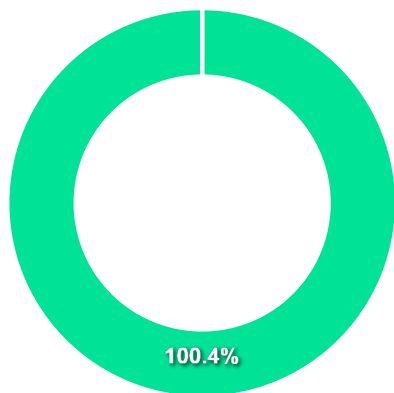
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	6,52%	3,39%	6,52%	12,56%	27,28%	0,02%	0,03%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...	14.981.262,93	100,23	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	32.273,82	0,22	Outros
Outras Disponibilidades	662,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-67.612,17	-0,45	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	15.013.536,74	100.45%
Valores a pagar/receber	-66.916,18	-0.45%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
9.905

Patrimônio Líquido Fundo
1.247.431.599,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
CDI

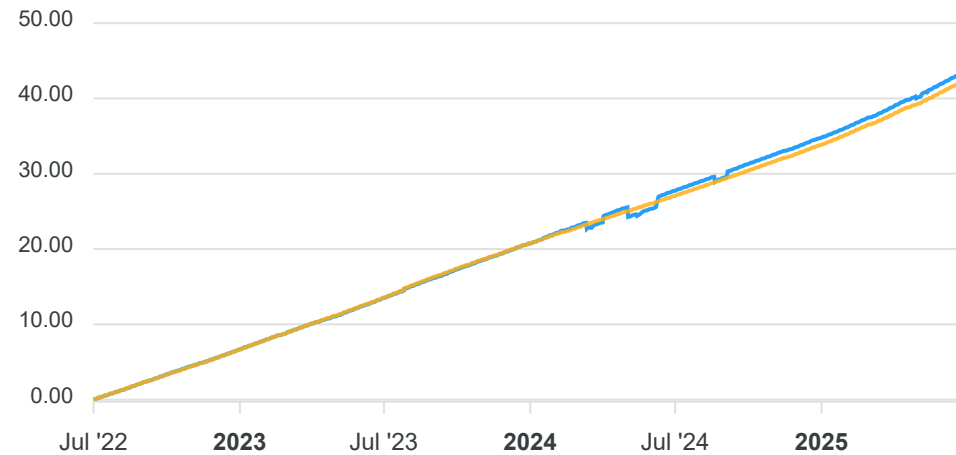
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos.

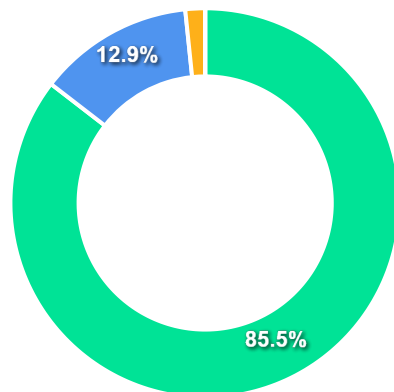
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	6,46%	3,37%	6,46%	12,38%	26,25%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	841.303,58	85.50%
Operação compromissada	126.967,31	12.90%
Títulos Federais	16.125,66	1.64%
Valores a pagar/receber	-399,81	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	126.967,31	12,90	Operação compromissada
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	28.656,11	2,91	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	21.399,29	2,17	Títulos Privados
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) ...	19.493,96	1,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - ...	16.871,25	1,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/00...	16.412,51	1,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	16.125,66	1,64	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	15.749,00	1,60	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/00...	14.638,35	1,49	Títulos Privados
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) ...	13.614,88	1,38	Títulos Privados
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59...	13.579,21	1,38	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	12.951,82	1,32	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	12.496,24	1,27	Títulos Privados
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 15/0...	11.961,82	1,22	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	11.698,90	1,19	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	11.657,02	1,18	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	11.233,64	1,14	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	11.041,25	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	10.932,10	1,11	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - ...	10.857,84	1,10	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	10.812,75	1,10	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	10.801,21	1,10	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	10.764,23	1,09	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: ...	10.607,77	1,08	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	10.545,23	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	10.516,14	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-...	10.121,56	1,03	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Gestão
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
3.165

Patrimônio Líquido Fundo
6.026.740.252,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
CDI

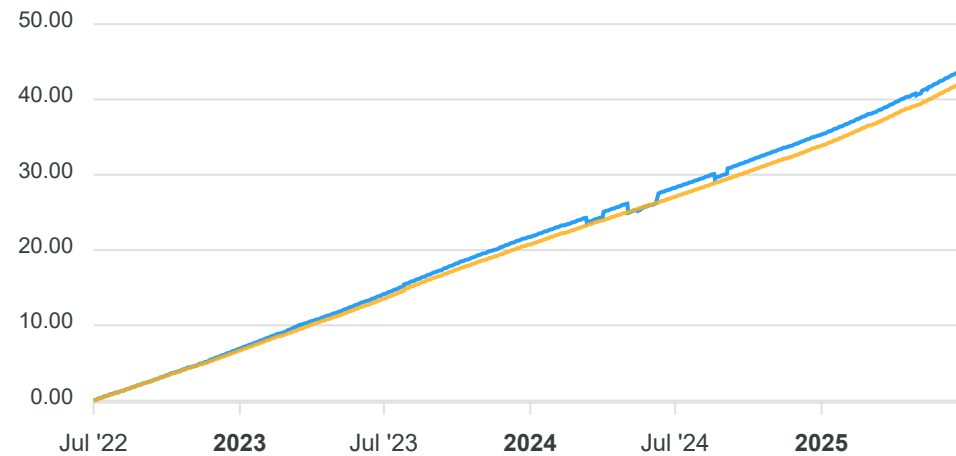
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ: 20.441.379/0001-82.

COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,41%	3,32%	6,41%	12,31%	25,97%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	14,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	6,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.449,08	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	-2.427,27	100.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+20

Quantidade de Cotistas
606

Patrimônio Líquido Fundo
455.537.838,93

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

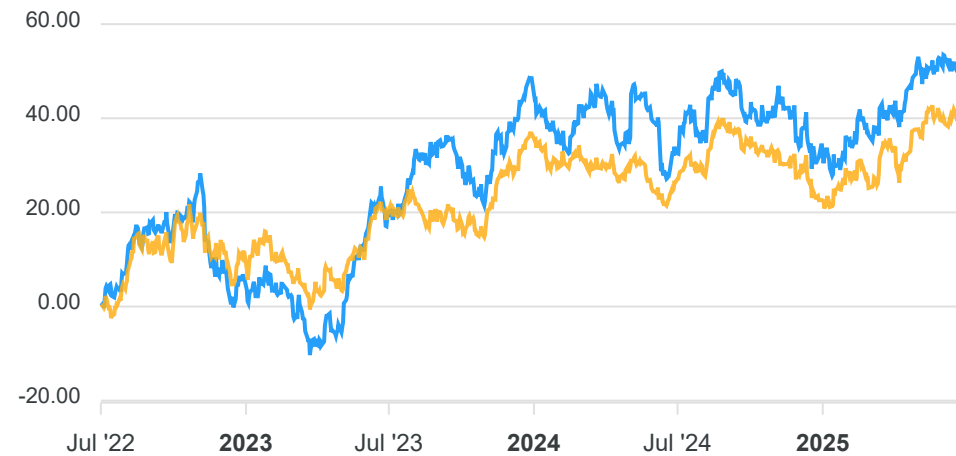
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ações de emissão de companhias abertas de baixa e média capitalização de mercado e expressivo potencial de valorização no longo prazo, com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira.

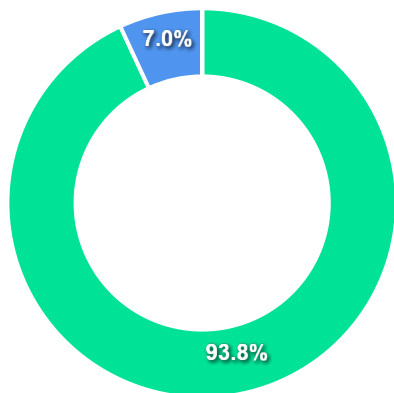
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,67%	15,03%	9,58%	15,03%	16,49%	28,34%	6,42%	13,52%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	384.861,74	93.83%
Operação compromissada	28.556,81	6.96%
Valores a pagar/receber	-3.240,28	-0.79%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALID ON NM - VLID3	67.244,25	16,39	Ações
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	63.064,73	15,37	Ações
VITTIA ON NM - VITT3	41.805,26	10,19	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	36.019,10	8,78	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	34.598,16	8,43	Ações
TUPY ON NM - TUPY3	33.132,21	8,08	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	28.556,81	6,96	Operação compromissada
EZTEC ON NM - EZTC3	25.893,52	6,31	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	21.760,94	5,31	Ações
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	16.570,92	4,04	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	13.618,69	3,32	Ações
UNICASA ON NM - UCAS3	9.320,25	2,27	Ações
OCEANPACT ON NM - OPCT3	7.127,99	1,74	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	6.866,61	1,67	Ações
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	4.387,22	1,07	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	3.451,86	0,84	Ações
Outros Valores a receber	1.145,47	0,28	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.395,75	-1,07	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,87%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3 du ou D+12 du

Quantidade de Cotistas
1.069

Patrimônio Líquido Fundo
137.384.323,04

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ARBOR
MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 39.466.384/0001-78.

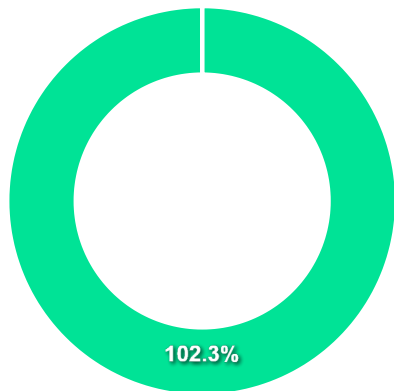
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,51%	15,18%	20,72%	15,18%	28,67%	71,90%	5,54%	11,66%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇ...	105.131,52	100,45	Outros
Cotas de Fundos / BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVES...	1.937,75	1,85	Outros
Outros Valores a receber	5,83	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar	-6,71	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.408,98	-2,30	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	107.069,27	102.30%
Valores a pagar/receber	-2.409,86	-2.30%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+16 du

Quantidade de Cotistas
129

Patrimônio Líquido Fundo
233.783.729,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos de renda variável.

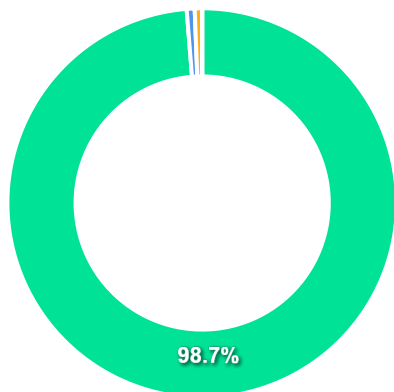
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,56%	20,35%	14,60%	20,35%	16,39%	19,07%	5,36%	11,29%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	204.269,95	98.73%
Valores a pagar/receber	1.365,28	0.66%
Operação compromissada	1.271,19	0.61%
Outros	0,01	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	6.748,60	3,26	Ações
TEGMA ON NM - TGMA3	6.733,90	3,25	Ações
TECHNOS ON NM - TECN3	6.337,71	3,06	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.248,50	3,02	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.711,46	2,76	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	5.532,16	2,67	Ações
VALID ON NM - VLID3	5.476,71	2,65	Ações
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	5.402,13	2,61	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	5.306,55	2,56	Ações
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	5.176,77	2,50	Ações
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	5.150,48	2,49	Ações
SYN PROP TECON NM - SYNE3	5.062,00	2,45	Ações
JBS ON NM - JBSS3	4.859,55	2,35	Ações
PROFARMA ON NM - PFRM3	4.240,27	2,05	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	3.902,54	1,89	Ações
JHSF PART ON NM - JHSF3	3.787,90	1,83	Ações
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	3.705,15	1,79	Ações
3TENTOS ON NM - TTEN3	3.647,50	1,76	Ações
DEXXOS PAR ON - DEXP3	3.352,25	1,62	Ações
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	3.193,81	1,54	Ações
WILSON SONS ON NM - PORT3	3.158,48	1,53	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	3.137,21	1,52	Ações
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3.062,51	1,48	Ações
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	2.855,49	1,38	Ações
EUCATEX PN N1 - EUCA4	2.794,76	1,35	Ações
LAVVI ON NM - LAVV3	2.745,03	1,33	Ações
KEPLER WEBER ON - KEPL3	2.604,37	1,26	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador INTRAG DTVM LTDA
Gestão AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+30
Quantidade de Cotistas 1.652
Patrimônio Líquido Fundo 809.216.431,03
Patrimônio Líquido Master 1.250.430.206,22

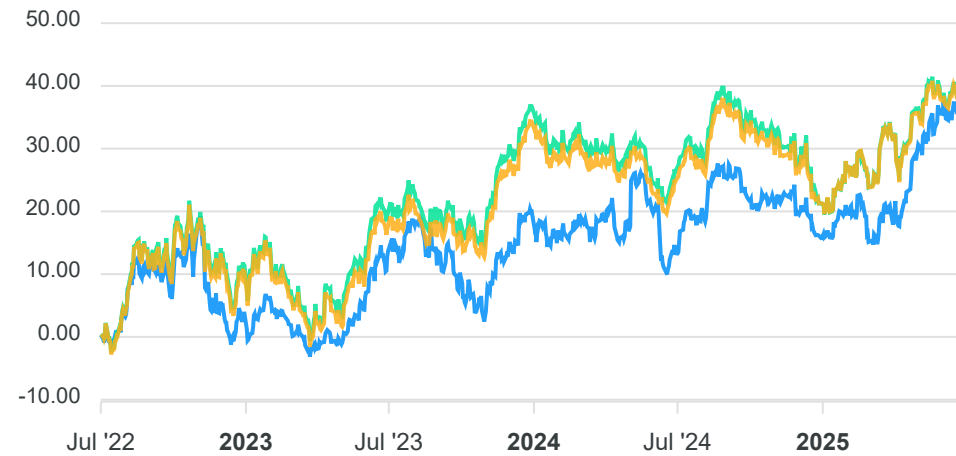
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark IBX
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

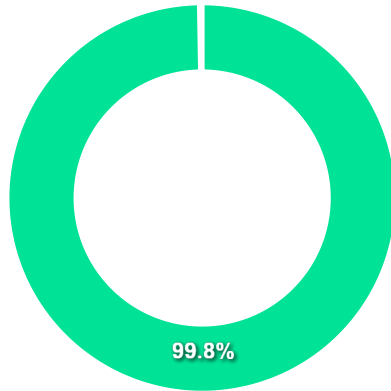
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,32%	19,87%	17,68%	19,87%	22,40%	21,58%	6,81%	14,35%
Benchmark	1,37%	15,23%	6,53%	15,23%	12,11%	18,37%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE ...	701.330,80	99,82	Outros
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	1.869,04	0,27	Operação compromissada
Outros Valores a receber	152,22	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-737,82	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	701.330,80	99.82%
Operação compromissada	1.869,04	0.27%
Valores a pagar/receber	-584,50	-0.08%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+15

Quantidade de Cotistas
174

Patrimônio Líquido Fundo
661.111.388,22

Patrimônio Líquido Master
711.263.169,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES, CNPJ:
30.036.209/0001-76.

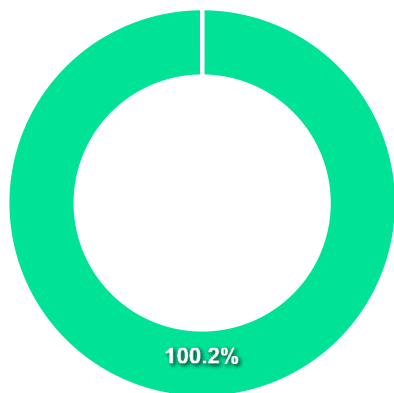
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,23%	19,71%	17,56%	19,71%	17,94%	23,55%	6,20%	13,07%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FU...	654.746,13	99,46	Outros
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO F...	4.602,52	0,70	Outros
Outros Valores a receber	24,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.083,75	-0,16	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	659.348,64	100.16%
Valores a pagar/receber	-1.059,66	-0.16%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
1,72%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+33

Quantidade de Cotistas
135

Patrimônio Líquido Fundo
1.163.445.471,89

Patrimônio Líquido Master
1.154.990.980,59

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

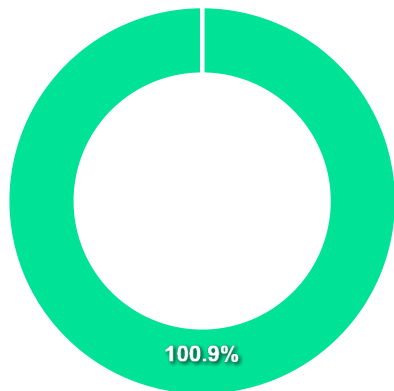
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,48%	16,32%	8,67%	16,32%	13,55%	23,27%	4,88%	10,29%
Benchmark	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE IN...	1.131.747,02	98,97	Outros
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO F...	12.614,78	1,10	Outros
Outros Valores a receber	8.530,12	0,75	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-18.962,54	-1,66	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	1.144.361,80	100.92%
Valores a pagar/receber	-10.432,42	-0.92%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
341

Patrimônio Líquido Fundo
535.052.754,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

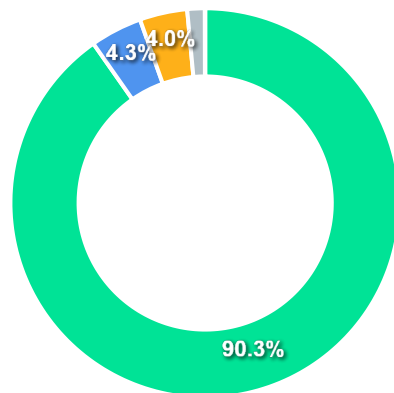
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,96%	15,84%	12,19%	15,84%	11,30%	16,64%	5,36%	11,29%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	422.827,60	90.26%
Operação compromissada	20.159,20	4.30%
Brazilian Depository Receipts	18.515,66	3.95%
Valores a pagar/receber	6.771,56	1.45%
Outros	158,16	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	47.984,57	10,24	Ações
VALE ON N1 - VALE3	38.202,90	8,16	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	30.608,19	6,53	Ações
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	28.027,40	5,98	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	25.644,22	5,47	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	25.478,87	5,44	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	24.417,64	5,21	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	22.464,45	4,80	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	21.821,00	4,66	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	20.159,20	4,30	Operação compromissada
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	19.229,25	4,11	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - INBR32	18.515,66	3,95	Brazilian Depository Rece...
TELEF BRASIL ON - VIVT3	15.248,03	3,26	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	14.886,31	3,18	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	14.639,83	3,13	Ações
MRV ON NM - MRVE3	12.083,80	2,58	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	11.567,77	2,47	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.239,49	2,19	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	9.496,23	2,03	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	9.139,59	1,95	Ações
Outros Valores a receber	9.099,70	1,94	Valores a pagar/receber
TIM ON NM - TIMS3	8.341,84	1,78	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	7.873,56	1,68	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	7.289,74	1,56	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	5.834,06	1,25	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	4.243,35	0,91	Ações
MARCOPOLO ON N2 - POMO3	4.220,24	0,90	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
54

Patrimônio Líquido Fundo
371.343.157,71

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

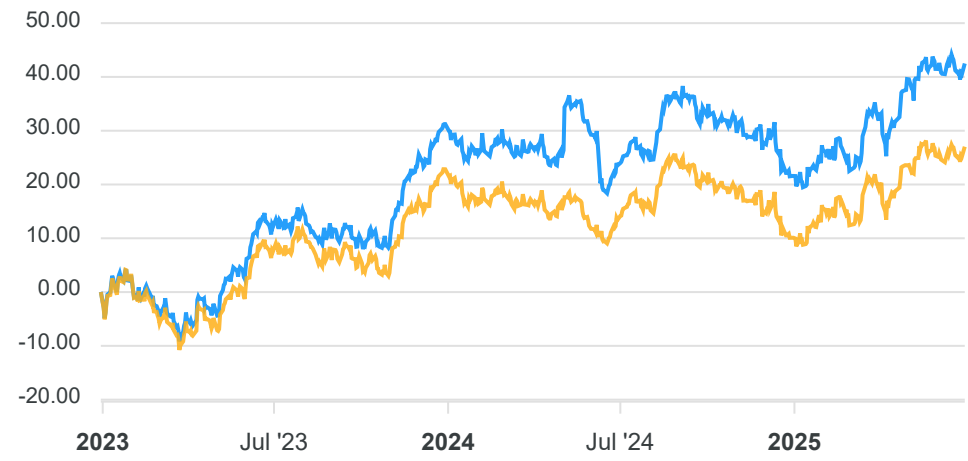
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais investem, principalmente, em ativos de renda variável.

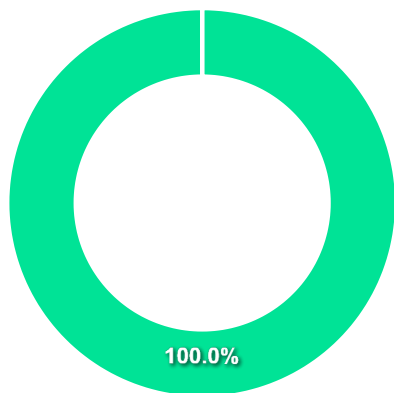
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,71%	17,20%	8,06%	17,20%	15,35%	26,46%	6,07%	12,78%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FU...	349.325,75	99,26	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	2.653,46	0,75	Outros
Outras Disponibilidades	100,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	24,09	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-160,10	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	351.979,21	100.01%
Valores a pagar/receber	-36,01	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
83

Patrimônio Líquido Fundo
781.417.502,70

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
S&P 500 (Moeda Original)

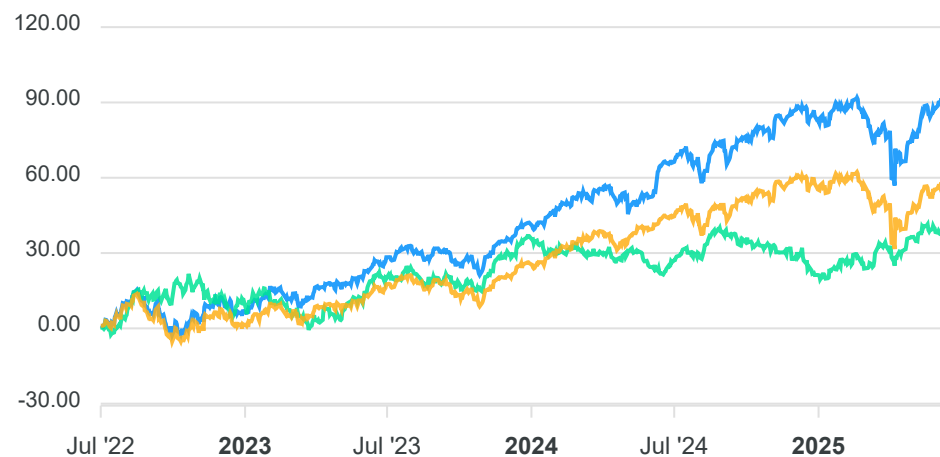
Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, principalmente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P 500.

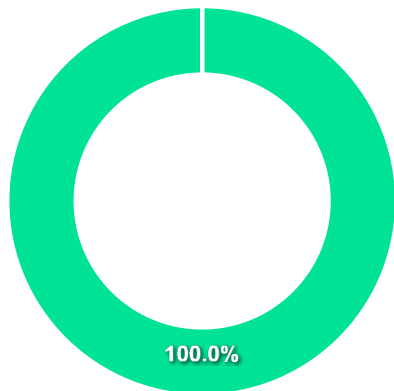
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,75%	8,41%	12,31%	8,41%	19,62%	54,78%	4,82%	10,16%
Benchmark	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTI...	780.962,41	99,86	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1.354,48	0,17	Outros
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	35,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-376,98	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	782.316,89	100.03%
Valores a pagar/receber	-271,13	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 ou D+18

Quantidade de Cotistas
585

Patrimônio Líquido Fundo
597.349.048,24

Patrimônio Líquido Master
619.821.145,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

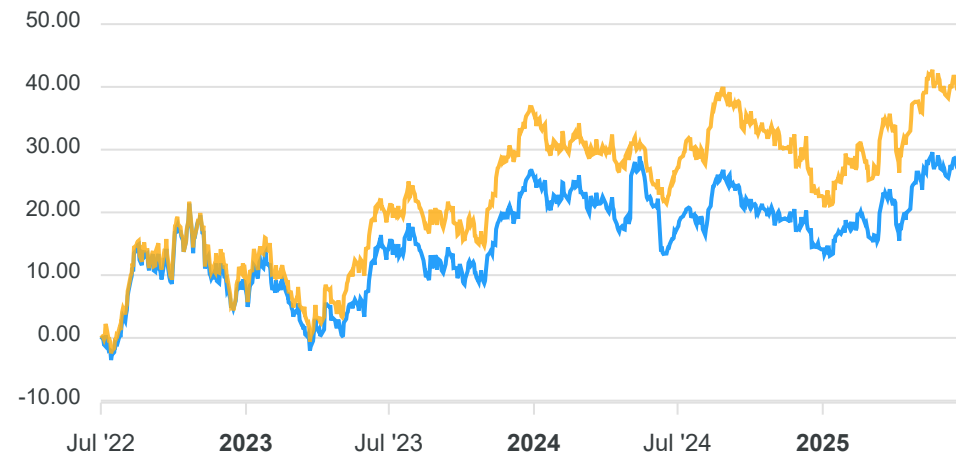
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do OCCAM
FI AÇÕES, CNPJ: 11.616.482/0001-25.

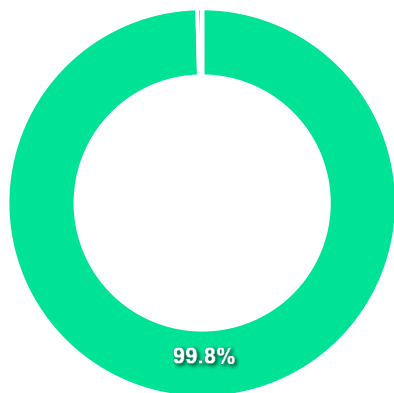
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	12,34%	5,82%	12,34%	9,73%	12,06%	5,19%	10,93%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	734.259,74	99,84	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	13.491,95	1,83	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	2.915,49	0,40	Operação comprometida
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-15.222,16	-2,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	734.259,74	99.84%
Operação comprometida	2.915,49	0.40%
Valores a pagar/receber	-1.729,21	-0.24%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador INTRAG DTVM LTDA
Gestão SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 10,00%
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 30
Patrimônio Líquido Fundo 97.344.062,67

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável.

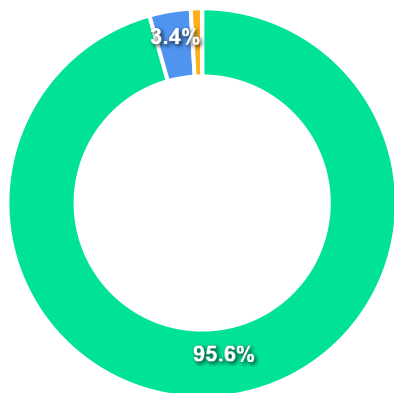
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,24%	17,02%	9,88%	17,02%	14,57%	12,18%	5,65%	11,90%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	94.487,71	95.63%
Operação compromissada	3.382,43	3.42%
Valores a pagar/receber	912,68	0.92%
Outros	18,19	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	14.955,25	15,14	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9.450,08	9,56	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	8.568,15	8,67	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	7.839,00	7,93	Ações
VALE ON N1 - VALE3	7.493,23	7,58	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	7.326,09	7,41	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	7.302,60	7,39	Ações
WEG ON NM - WEGE3	5.609,17	5,68	Ações
B3 ON NM - B3SA3	5.539,88	5,61	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4.701,55	4,76	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.598,45	4,65	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	3.936,77	3,98	Ações
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	3.692,34	3,74	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.475,17	3,52	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	3.382,43	3,42	Operação compromissada
Outros Valores a receber	1.065,28	1,08	Valores a pagar/receber
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de of...	18,19	0,02	Outros
Outras Disponibilidades	0,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-152,80	-0,15	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+92

Quantidade de Cotistas
187

Patrimônio Líquido Fundo
920.709.404,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TARPON
GT MASTER INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, CNPJ:
39.344.744/0001-69.

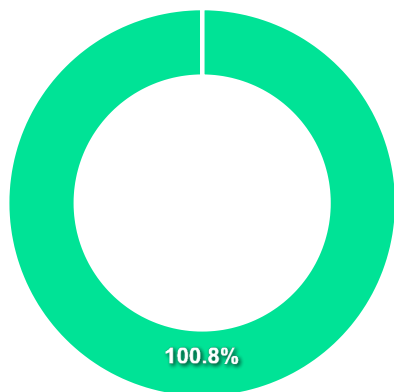
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,59%	26,44%	9,52%	26,44%	29,28%	55,59%	5,77%	12,15%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE ...	606.657,41	100,79	Outros
Cotas de Fundos / DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE IN...	56,60	0,01	Outros
Outros Valores a receber	3,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-8,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-37,03	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2...	-251,12	-0,04	Outros
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-677,40	-0,11	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-3.820,15	-0,63	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	606.462,89	100.75%
Valores a pagar/receber	-4.537,10	-0.75%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
GAMA INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,14%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+12

Quantidade de Cotistas
59

Patrimônio Líquido Fundo
1.436.395.813,15

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em cotas do OAKTREE
FUND III OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I2 BRL H CAP
(LU1772194442), constituído em Luxemburgo.

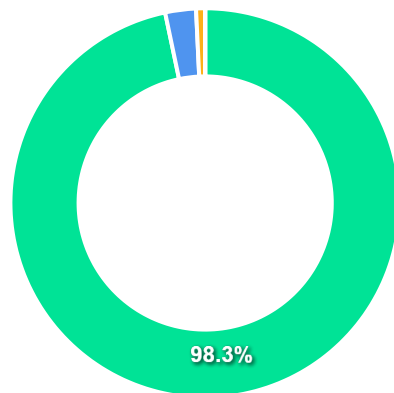
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,74%	6,55%	4,25%	6,55%	14,06%	32,79%	0,74%	1,56%
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Investimento no Exterior - OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH B...	1.396.192,43	98,29	Investimento no Exterior
Cotas de Fundos / BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVES...	36.825,70	2,59	Outros
LFT - Venc.: 01/09/2028	10.830,00	0,76	Títulos Federais
Outros Valores a receber	145,82	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-23.450,52	-1,65	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Investimento no Exterior	1.396.192,43	98.29%
Outros	36.825,70	2.59%
Títulos Federais	10.830,00	0.76%
Valores a pagar/receber	-23.304,70	-1.64%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA

Gestão
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Taxa de Administração
0,85%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 du

Quantidade de Cotistas
310

Patrimônio Líquido Fundo
281.139.175,45

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI ACWI

Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ:
37.308.317/0001-08.

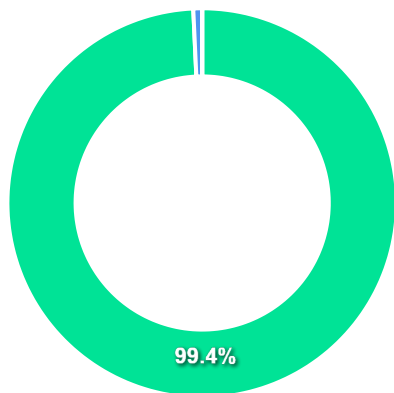
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,02%	-7,37%	5,77%	-7,37%	3,85%	40,56%	7,53%	15,86%
Benchmark	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS ...	285.457,37	99,36	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.104,18	0,73	Operação compromissada
Outros Valores a receber	24,09	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-285,57	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	285.457,37	99.36%
Operação compromissada	2.104,18	0.73%
Valores a pagar/receber	-260,66	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	10,00%
Disponibilidade de Resgate	D+2 du
Quantidade de Cotistas	27.411
Patrimônio Líquido Fundo	310.234.804,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso III
Benchmark	Global BDRX
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ: 39.272.928/0001-60.

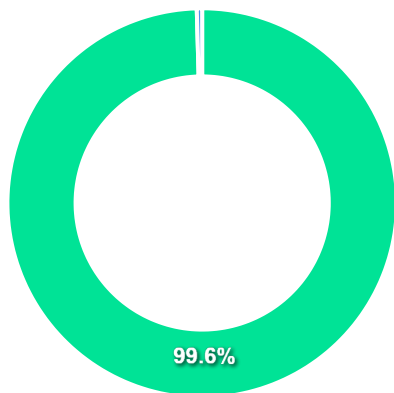
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,82%	10,22%	11,87%	10,22%	15,44%	36,30%	4,08%	8,59%
Benchmark	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA F...	292.139,87	98,63	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE...	2.734,04	0,92	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1.576,16	0,53	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	442,20	0,15	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-2,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	-8,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-13,49	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-34,95	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-177,58	-0,06	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-454,55	-0,15	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	294.873,91	99.56%
Valores a pagar/receber	1.315,46	0.44%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,90%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 16.860
Patrimônio Líquido Fundo 449.243.056,33

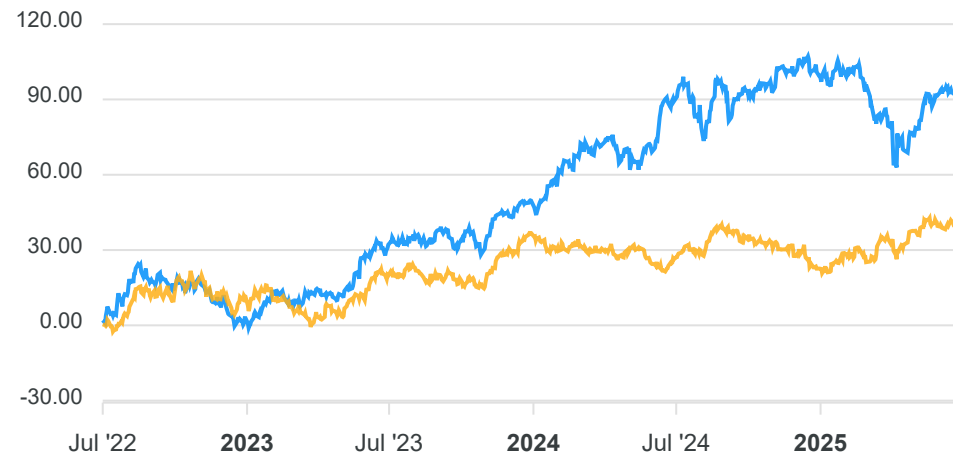
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 9º, Inciso III
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Setoriais
Política de Investimento Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

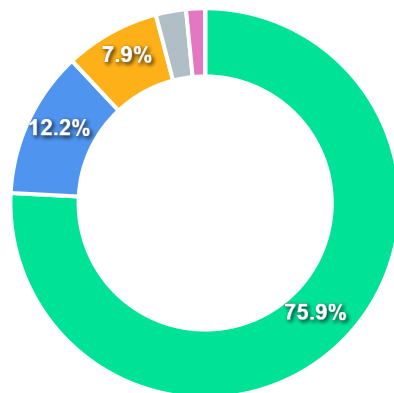
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,72%	0,60%	12,13%	0,60%	6,06%	52,41%	4,89%	10,30%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	324.424,43	75.91%
Operação compromissada	52.219,86	12.22%
Ações	33.778,86	7.90%
Brazilian Depositary Receipts	10.743,11	2.51%
Valores a pagar/receber	6.726,43	1.57%
Derivativos	-504,11	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	213.884,46	50,04	Fundos de Investimento
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	101.414,97	23,73	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	52.219,86	12,22	Operação compromissada
Valores a receber / Juros sobre Capital	13.350,40	3,12	Valores a pagar/receber
Cotas de IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	9.125,00	2,14	Fundos de Investimento
WEG ON NM - WEGE3	8.928,00	2,09	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	8.337,00	1,95	Ações
COGNA ON ON NM - COGN3	7.444,07	1,74	Ações
NETFLIX, INC - NFLX34	6.480,43	1,52	Brazilian Depositary Rece...
MERCADOLIBRE INC - MELI34	4.262,68	1,00	Brazilian Depositary Rece...
TIM ON NM - TIMS3	3.702,83	0,87	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	2.861,05	0,67	Ações
Outras Disponibilidades	2.777,01	0,65	Valores a pagar/receber
EMBRAER ON NM - EMBR3	2.505,91	0,59	Ações
Outros Valores a receber	611,07	0,14	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	564,92	0,13	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Dividendos	202,77	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	185,01	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	159,15	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	113,40	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	70,95	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 20/...	67,97	0,02	Derivativos
Outros Valores a receber	40,35	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	31,45	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Juros sobre Capital	2,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,90	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
380

Patrimônio Líquido Fundo
2.293.022.777,73

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

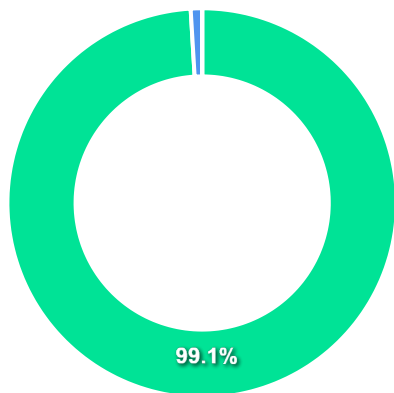
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	12,54%
Benchmark	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.300.462,79	99.06%
Outros	21.946,66	0.95%
Valores a pagar/receber	-144,30	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	220.932,31	9,51	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	215.111,87	9,26	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	196.057,57	8,44	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	139.151,32	5,99	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	92.015,99	3,96	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	74.125,39	3,19	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	73.491,10	3,16	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	65.055,83	2,80	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	65.007,71	2,80	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	63.752,29	2,74	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	51.130,14	2,20	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	47.594,95	2,05	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	45.436,17	1,96	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	34.103,12	1,47	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	33.140,59	1,43	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	29.909,79	1,29	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	29.794,89	1,28	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	28.420,97	1,22	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGO34	25.623,24	1,10	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	23.824,32	1,03	Brazilian Depository Rece...
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA ...	21.946,66	0,94	Outros
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	21.851,57	0,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	21.223,70	0,91	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	19.787,21	0,85	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TCMO34	19.680,71	0,85	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - P2LT34	19.389,52	0,83	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	19.151,02	0,82	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
1,95%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+5 du

Quantidade de Cotistas
1.794

Patrimônio Líquido Fundo
57.377.624,22

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

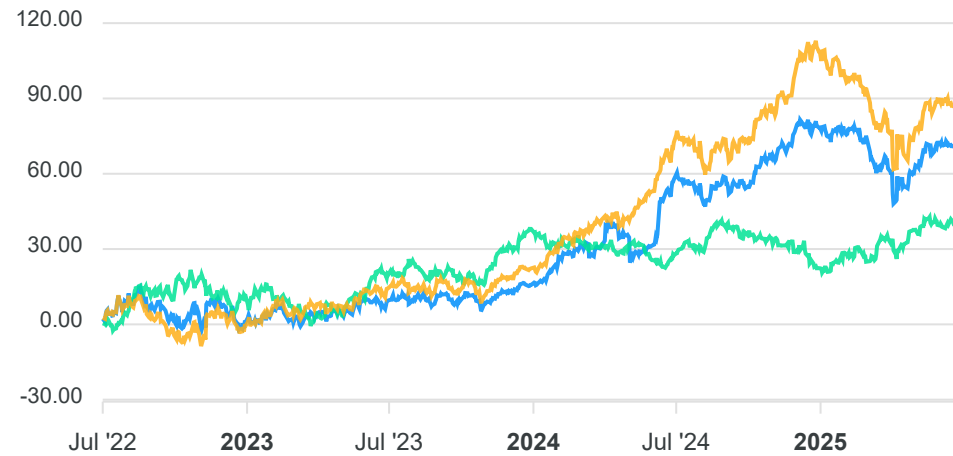
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

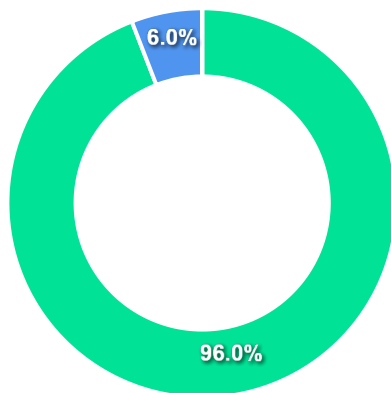
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,76%	-1,66%	9,04%	-1,66%	11,23%	63,79%	4,13%	8,71%
Benchmark	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	51.926,68	95.98%
Operação compromissada	3.248,23	6.00%
Valores a pagar/receber	-1.072,38	-1.98%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	4.172,95	7,71	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	4.098,64	7,58	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	3.905,36	7,22	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	3.248,23	6,00	Operação compromissada
Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJB34	2.824,72	5,22	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	2.787,61	5,15	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	2.717,21	5,02	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COPH34	2.589,88	4,79	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	2.561,42	4,73	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - DISB34	2.430,27	4,49	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	2.414,15	4,46	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - XPBR31	2.311,58	4,27	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	2.197,87	4,06	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	2.171,48	4,01	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	2.088,37	3,86	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	2.017,59	3,73	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WFCO34	1.936,74	3,58	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	1.694,70	3,13	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - E2PA34	1.584,70	2,93	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MELI34	1.579,51	2,92	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - OXYP34	1.565,30	2,89	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ROXO34	1.180,23	2,18	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	1.096,41	2,03	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	51,95	0,10	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	18,09	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.142,42	-2,11	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+32

Quantidade de Cotistas
441

Patrimônio Líquido Fundo
519.361.710,43

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
IMA-B 5

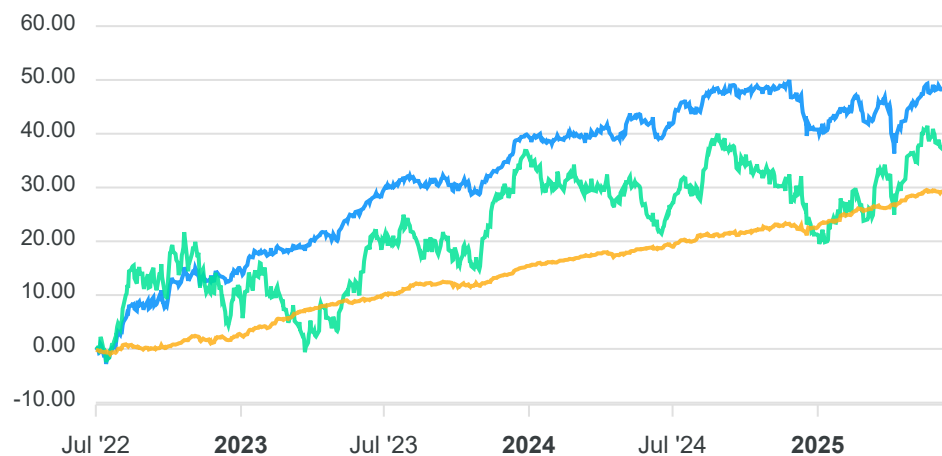
Classificação ANBIMA
Multimercados Balanceados

Política de Investimento
Aplica seus recursos nos mercados de renda variável, renda fixa, cambial e derivativos, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

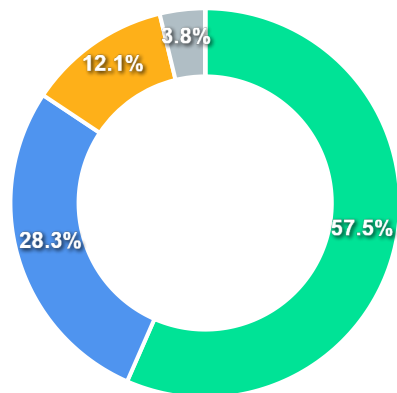
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	6,72%	3,96%	6,72%	6,15%	16,02%	2,25%	4,75%
Benchmark	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	273.512,35	57.52%
Títulos Federais	134.361,42	28.26%
Outros	57.515,91	12.10%
Brazilian Depositary Receipts	18.133,65	3.81%
Operação compromissada	38,48	0.01%
Valores a pagar/receber	-3.226,19	-0.68%
Derivativos	-4.820,07	-1.01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	58.422,32	12,29	Títulos Federais
PETROBRAS PN - PETR4	47.402,70	9,97	Ações
Cotas de Fundos / ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP...	46.086,84	9,69	Outros
VALE ON N1 - VALE3	34.516,73	7,26	Ações
LFT - Venc.: 01/09/2025	27.807,56	5,85	Títulos Federais
ITAUSA PN N1 - ITSA4	24.964,69	5,25	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	22.016,59	4,63	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	15.654,12	3,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	12.124,42	2,55	Títulos Federais
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.751,58	2,47	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	11.276,36	2,37	Ações
Cotas de Fundos / ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTE...	11.004,14	2,31	Outros
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.714,92	2,25	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	9.208,77	1,94	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	8.900,55	1,87	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	8.270,69	1,74	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	7.684,43	1,62	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7.284,34	1,53	Títulos Federais
LOCALIZA ON NM - RENT3	6.601,87	1,39	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.147,24	1,29	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	6.064,59	1,28	Ações
LFT - Venc.: 01/03/2025	5.713,00	1,20	Títulos Federais
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	5.414,73	1,14	Ações
Outros Valores a receber	5.249,65	1,10	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/09/2026	5.228,81	1,10	Títulos Federais
PETRORIO ON NM - PRIO3	5.126,00	1,08	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5.085,71	1,07	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
1,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
33

Patrimônio Líquido Fundo
139.475.311,91

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

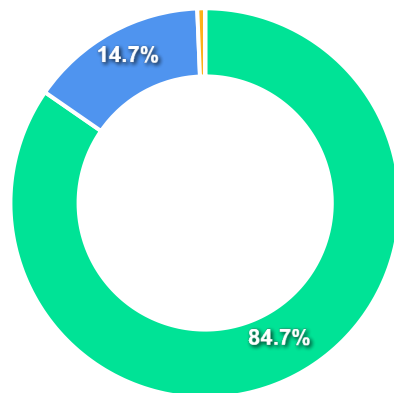
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,08%	0,39%	3,26%	0,39%	-%	-%	1,68%	3,53%
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/10/2026	113.793,37	82,47	Títulos Federais
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	20.329,88	14,73	Derivativos
LFT - Venc.: 01/03/2026	2.064,73	1,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.031,32	0,75	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	899,59	0,65	Operação compromissada
Outros Valores a receber	11,84	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-147,76	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	116.889,43	84.71%
Derivativos	20.329,88	14.73%
Operação compromissada	899,59	0.65%
Valores a pagar/receber	-133,92	-0.10%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate

Quantidade de Cotistas
35

Patrimônio Líquido Fundo
309.768.398,17

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

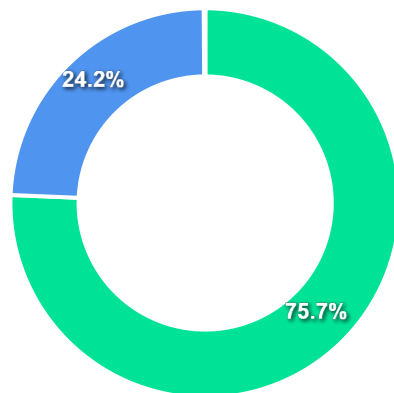
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,51%	8,65%	5,85%	8,65%	14,97%	-%	2,77%	5,84%
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2026	225.827,58	74,00	Títulos Federais
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	73.813,48	24,19	Derivativos
LFT - Venc.: 01/09/2027	2.029,38	0,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	1.431,99	0,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	1.298,75	0,43	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	385,69	0,13	Operação compromissada
Outros Valores a receber	17,75	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-315,35	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	230.587,70	75.73%
Derivativos	73.813,48	24.24%
Operação compromissada	385,69	0.13%
Valores a pagar/receber	-296,60	-0.10%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **LAVRASPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **LAVRASPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **LAVRASPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

