

2026

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

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 4.1, item 3.2.6 a partir do Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 637, de 13 de Abril de 2026.

Investimentos

\$ 356.653.279,22

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 356.653.279,22

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 1 11/07/2027

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.368.485,85	3,19%	4.638.627.653,90	0,25	58,10%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.727.805,57	3,01%	1.051.910.362,97	1,02	70,90%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	691.851,24	0,19%	1.483.344.957,37	0,05	45,80%	7º I
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.385.280,61	3,19%	1.011.935.405,67	1,13	100,00%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.568.672,57	3,24%	3.545.147.362,03	0,33	98,70%	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.585.896,42	4,37%	10.783.038.448,48	0,14	95,90%	7º I
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.335.459,09	3,18%	12.446.248.827,92	0,09	54,70%	7º I
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.450.438,54	2,65%	13.803.455.675,09	0,07	17,60%	7º I
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8.577.613,10	2,41%	47.184.294,56	18,18	-	7º I
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.407.150,56	2,64%	19.846.329.238,66	0,03%	32,22%	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	42.886.029,72	12,02%	29.259.277.892,05	0,15%	43,30%	7º V
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	16.128.446,32	4,52%	9.124.336.510,89	0,18%	57,40%	19 III § 2º 7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.043.890,19	5,06%	8.746.632.334,30	0,21%	0,00%	7º V
MAG CASH FIF RENDA FIXA	12.036.707,29	3,37%	2.050.031.099,87	0,59%	11,70%	7º V
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.650.101,12	3,55%	274.269.395,39	4,61%	-	7º V
LF BRADESCO 03/04/2028 IPCA + 8,26%	3.972.784,10	1,11%			-	7º VI
LF BRADESCO 03/12/2026 IPCA + 7,35%	4.702.975,93	1,32%			-	7º VI
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80% 21 §2º I	4.828.489,83	1,35%			-	7º VI
LF SANTANDER 21/12/2026 IPCA + 8,57%	3.677.465,99	1,03%			-	7º VI
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	5.476.231,87	1,54%	398.060.381,22	1,38%	36,40%	7º VII
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.460.552,05	1,53%	19.049.927.634,89	0,02%	0,00%	7º VII
MAG PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	3.552.353,72	1,00%	1.362.481.775,56	0,26%	2,10%	7º VII
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.934.216,93	0,82%	5.476.449.289,26	0,04%	-	7º VII
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.745.929,98	1,05%	486.087.199,87	0,77%	44,30%	8º I

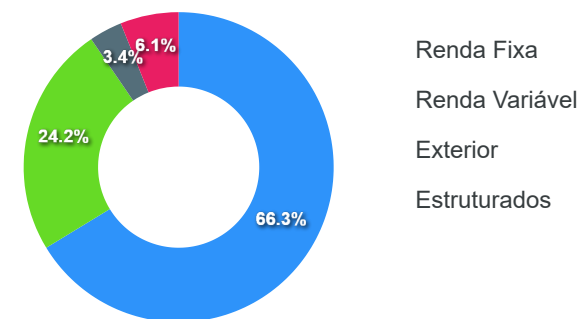
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
ARBOR II FIC AÇÕES	10.922.989,92	3,06%	197.129.311,99	2,08%	0,00%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.254.453,91	0,91%	315.877.899,30	1,03%	68,20% 19 III § 2º	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.510.654,88	2,11%	927.071.387,16	0,57%	39,58%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.885.225,88	1,65%	619.922.155,57	0,95%	60,90% 19 III § 2º	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.519.301,66	1,27%	1.328.749.337,61	0,34%	100,39% 19 III § 2º	8º I
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.132.686,32	2,00%	573.605.363,83	1,24%	58,10% 19 III § 2º	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.479.396,63	0,98%	1.038.770.979,14	0,26%	0,00%	8º I
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	22.321.496,00	6,26%	986.024.716,23	0,69%	0,00%	8º I
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.833.347,64	1,36%	431.983.715,24	1,12%	88,60% 19 III § 2º	8º I
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	1.866.719,94	0,52%	145.913.708,21	1,28%	1,90%	8º I
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	1.684.376,50	0,47%	203.868.526,19	0,83%	23,40%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF 21 §2º I	3.550.883,51	1,00%	1.340.579.483,23	0,26%	31,95%	8º I
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.785.202,31	0,78%	563.363.299,06	0,45%	20,30%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2.679.579,80	0,75%	2.338.813.500,07	0,11%	87,90% 19 III § 2º	8º III
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES 21 §2º I	2.607.205,40	0,73%	102.528.239,02	2,54%	93,60% 19 III § 2º	9º II
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	3.610.551,59	1,01%	1.377.007.996,46	0,26%	0,80%	9º II
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP...	6.082.404,00	1,71%	317.555.772,48	0,73%	6,39%	9º II
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	8.010.200,81	2,25%	587.156.352,61	1,36%	91,60% 19 III § 2º	10º I
MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3.057.495,56	0,86%	29.795.639,65	10,26%	18,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.493.939,86	0,70%	177.316.543,09	1,41%	94,40% 19 III § 2º	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.627.674,62	0,74%	360.243.585,64	0,73%	88,10% 19 III § 2º	10º I
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	4.282.628,25	1,20%	2.182.238.608,05	0,20%	-	10º I
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTISTRATÉGIA CLAS...	94.565,12	0,03%			-	10º III
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1.165.470,52	0,33%			-	10º III

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	25,43%	90.691.502,99 74,57%
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	31,17%	111.152.325,20 -31,17%
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	4,82%	17.181.715,85 -4,82%
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Créd...	0,00%	4,89%	17.423.354,57 -4,89%
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	22,63%	80.707.462,77 -22,63%
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1,53%	5.464.782,11 -1,53%
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exter...	0,00%	3,45%	12.300.160,99 -3,45%
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimer...	0,00%	5,74%	20.471.939,10 -5,74%
10º III - Fundo/Classe de Investimentoem Part...	0,00%	0,35%	1.260.035,64 -0,35%

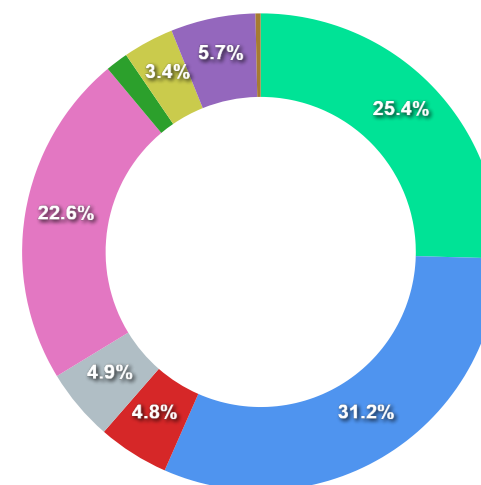
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 11/07/2027

Segmentos



Artigos



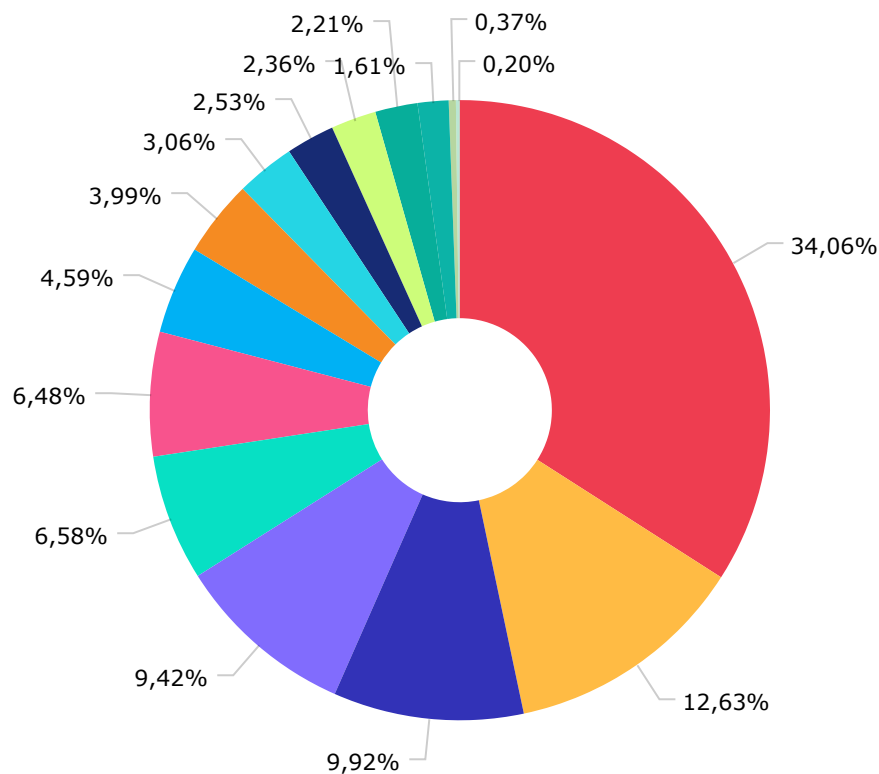
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	25,43%	0,00%	50,00%	100,00%	265.961.776,23
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	356.653.279,22
7º III - Títulos Públicos - Of...	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	356.653.279,22
7º IV - Operações Compomissada...	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	17.832.663,96
7º V - Fundo/Classe de Investi...	31,17%	0,00%	0,00%	0,00%	-111.152.325,20
7º VI - Ativos Renda Fixa com ...	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	-17.181.715,85
7º VII - Fundo/Classe de Inves...	4,89%	0,00%	0,00%	0,00%	-17.423.354,57

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	22,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-80.707.462,77
8º III - Fundo/Classe BDR - Aç...	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	-5.464.782,11
9º II - Fundo/Classe de Invest...	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-12.300.160,99
10º I - Fundo/Classe de Invest...	5,74%	0,00%	0,00%	0,00%	-20.471.939,10
10º III - Fundo/Classe de Inve...	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.260.035,64

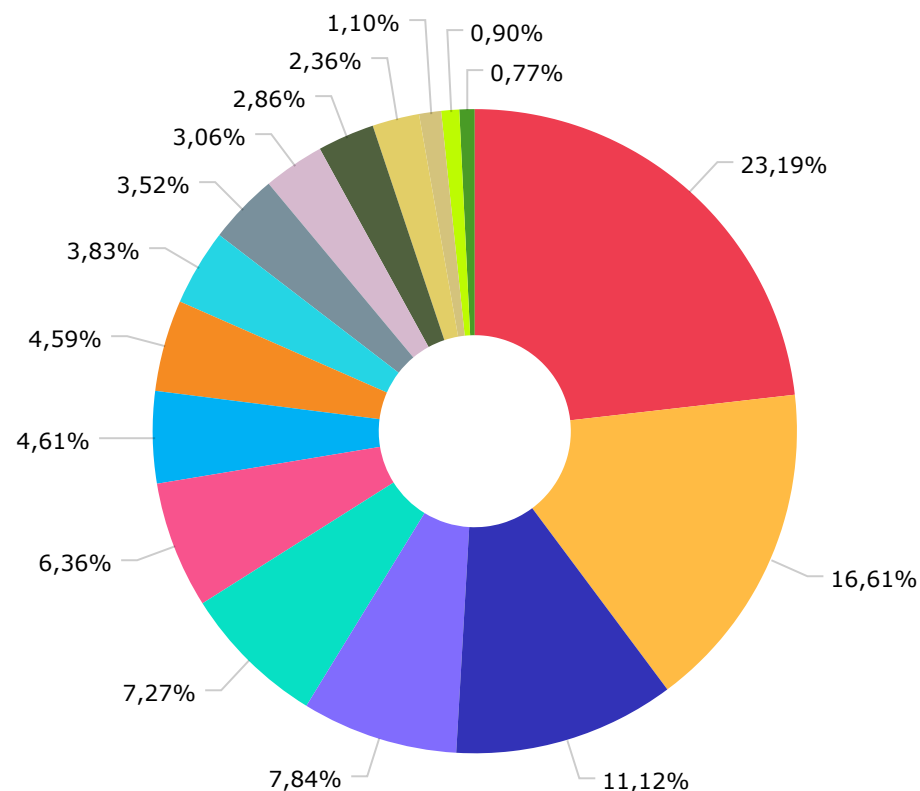
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,15	20,51	15,97	20,51	27,13		6,96	14,65
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,18	8,08	1,76	8,08	16,29	33,71	5,17	10,89
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	0,81	6,08	4,44	6,08	14,74	30,87	0,82	1,73
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-1,47	-4,77	-10,57	-4,77	9,64	28,78	6,26	13,18
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15	5,21	3,74	5,21	8,15	10,83	0,27	0,56
CDI - BENCHMARK								
	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	5,96	17,32	12,79	17,32	40,32	81,99	11,84	24,93
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,20	7,05	3,50	7,05	15,30	30,36	0,09	0,20
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,14	6,90	3,35	6,90	14,94	29,37	0,02	0,04
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,15	6,92	3,37	6,92	14,89	28,96	0,02	0,04
MAG PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,13	6,86	3,30	6,86	14,84	29,06	0,01	0,02
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11	6,87	3,31	6,87	14,80	28,73	0,00	0,01
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,29	7,03	3,40	7,03	14,77	29,27	0,44	0,93
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,85	3,37	6,85	14,76	28,81	0,03	0,06
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,10	6,82	3,28	6,82	14,75	28,88	0,01	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,83	3,35	6,83	14,73	28,79	0,03	0,05
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,15	6,92	3,34	6,92	14,72	28,95	0,06	0,12
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07	6,76	3,25	6,76	14,58	28,43	0,04	0,08
MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,55	6,95	0,20	6,95	14,30	31,28	2,55	5,38
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	-0,79	3,54	16,78	3,54	21,22	35,75		
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,04	18,16	18,42	18,16	36,81	57,93	9,37	19,74
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61	3,23	16,81	3,23	20,40	33,91	8,90	18,74
IBOVESPA - BENCHMARK								
	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,16	48,15	42,09	48,15	92,09	120,95	15,70	33,07
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,12	5,88	-8,42	5,88	21,17	39,76	7,21	15,19
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,30	5,12	-7,53	5,12	19,75	31,40	6,80	14,33
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,43	2,59	-9,13	2,59	16,40	29,55	6,24	13,14
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,33	-0,17	-7,29	-0,17	13,54	32,15	7,03	14,81
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	0,75	-3,97	-6,24	-3,97	12,31	45,46	11,23	23,65
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,18	-0,32	-4,65	-0,32	5,99	23,47	8,98	18,92
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-3,09	-10,95	-5,49	-10,95	-3,04	25,34	8,53	17,97
IBX - BENCHMARK	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56		
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,88	0,05	-6,68	0,05	9,41	33,91	7,26	15,29
IDIV - BENCHMARK	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20		
BRASESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,68	7,09	-7,74	7,09	27,36	53,35	6,60	13,90
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,50	6,51	-5,55	6,51	19,85	36,09	6,65	14,01
IMA-B - BENCHMARK	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19		
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15	8,36	3,73	8,36	14,76		0,27	0,56
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,18	6,75	1,97	6,75	15,10	22,18	2,83	5,95
IPCA - BENCHMARK	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	1,15	8,39	3,75	8,39	14,83		0,27	0,56
IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK	0,73	6,81	3,15	6,92	11,97	26,21		
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP								

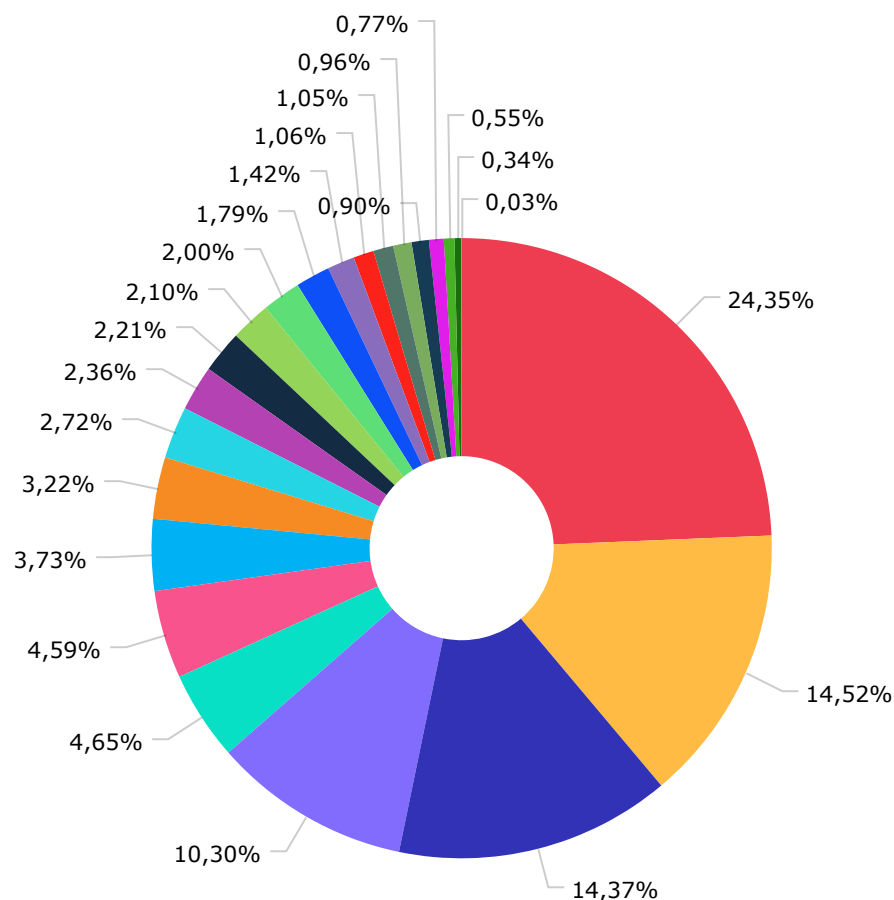
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...								
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,53	3,22	6,53	14,28	27,65	0,18	0,37
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34		
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,42	13,42	17,24	13,42	32,05	57,96	7,76	16,34
SELIC - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	6,88	3,38	6,88	14,82	29,09	0,02	0,04
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,57	5,84	2,66	5,92	9,87	21,54		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,15	8,39	3,75	8,39	14,83	24,49	0,27	0,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,63	7,49	3,23	7,49	13,93		0,50	1,04
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15	5,23	3,75	5,23	8,18		0,27	0,56
MSCI WORLD - BENCHMARK	1,54	2,47	12,39	2,47	13,69	27,96		
ARBOR II FIC AÇÕES	-1,60	2,99	13,02	2,99	13,64	46,22	9,25	19,49
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,28	-8,57	17,44	-8,57	-6,37	48,46	14,69	30,94



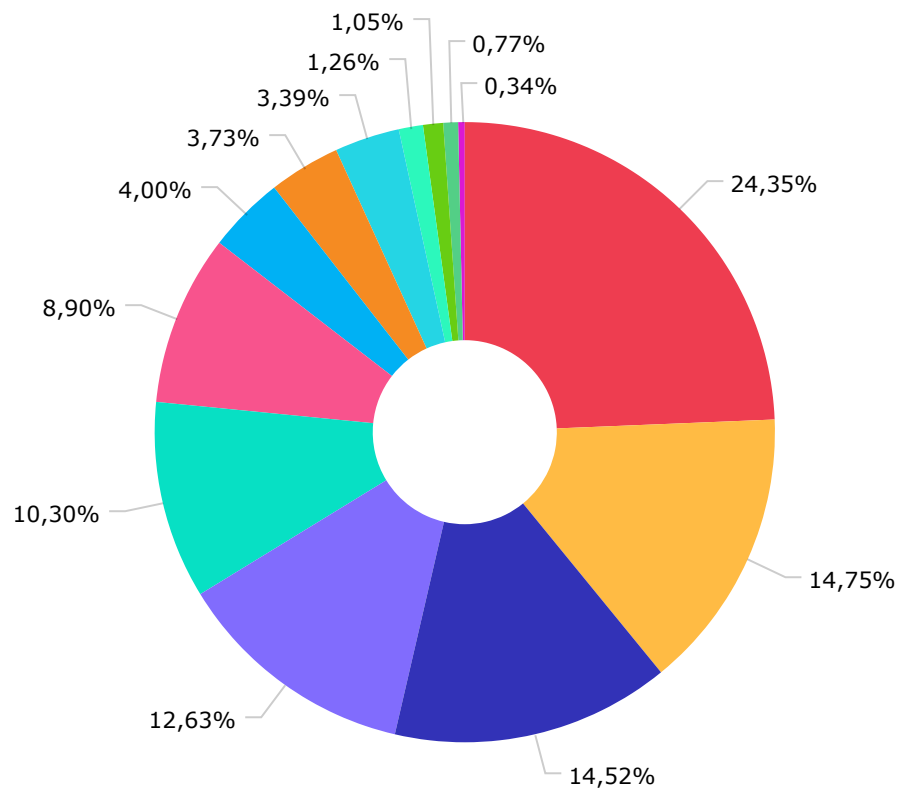
CDI	115.615.447,24
Selic	42.886.029,72
IPCA + 5,00% ao ano	33.664.963,99
Ibovespa	31.963.702,74
S&P 500 (Moeda Original)	22.321.496,00
Não definido	21.984.166,62
IRF-M 1	15.585.896,42
MSCI WORLD	13.530.195,32
IDIV	10.404.527,54
IMA-B	8.577.613,10
IMA-B 5	8.010.200,81
IBX	7.510.654,88
Global BDRX	5.464.782,11
IPCA + 7,00% ao ano	1.260.035,64
IPCA	691.851,24



Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	78.731.839,45
Renda Fixa Duração Livre Soberano	56.385.703,69
Ações Livre	37.734.257,40
Multimercados Estratégia Específica	26.604.124,25
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	24.686.808,41
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	21.604.678,19
Não classificado	15.651.114,46
Renda Fixa Indexados	15.585.896,42
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	13.002.792,26
Ações Valor/Crescimento	11.966.033,96
Ações Dividendos	10.404.527,54
Multimercados Investimento no Exterior	9.692.955,59
Multimercados Balanceados	8.010.200,81
Ações Small Caps	3.745.929,98
Multimercados Livre	3.057.495,56
Ações Investimento no Exterior	2.607.205,40



CAIXA DTVM	82.653.075,01
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	49.305.334,87
BANCO BRADESCO S.A.	48.771.255,60
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	34.980.495,53
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS...	15.794.458,28
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	15.589.061,01
V8 CAPITAL GESTAO DE INVESTIME...	12.650.101,12
ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA	10.922.989,92
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	9.222.161,85
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	8.010.200,81
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	7.510.654,88
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	7.132.686,32
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	6.805.990,98
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.082.404,00
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	4.833.347,64
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	3.610.551,59
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	3.550.883,51
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	3.254.453,91
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL ...	3.057.495,56
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	2.607.205,40
	1.866.719,94
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.165.470,52
CRESCERA GESTAO DE RECURSOS LT...	94.565,12



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.653.075,01
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	50.069.540,17
ITAU UNIBANCO S.A.	49.305.334,87
BANCO BRADESCO S.A.	42.886.029,72
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	34.980.495,53
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	30.215.910,36
INTRAG DTVM LTDA	13.593.058,88
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	12.650.101,12
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	11.511.830,03
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITUL...	4.282.628,25
BANCO DAYCOVAL S.A.	3.550.883,51
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	2.607.205,40
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	1.165.470,52

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	328.806.900,13	27.894.531,32	26.831.693,12	337.163.557,61	7.293.819,28	7.293.819,28	2,21% ▲	2,21%	0,79%	0,79%	279,75%	2,52%
Fevereiro	337.163.557,61	5.383.266,02	4.673.297,74	341.998.560,14	4.125.034,25	11.418.853,53	1,22% ▲	3,46%	1,09%	1,89%	183,07%	3,01%
Março	341.998.560,14	4.677.777,31	3.891.101,60	341.722.259,19	-1.062.976,66	10.355.876,87	-0,31% ▼	3,14%	1,36%	3,27%	96,02%	3,72%
Abril	341.722.259,19	5.603.156,78	4.401.063,99	350.555.925,06	7.631.573,08	17.987.449,95	2,23% ▲	5,43%	1,11%	4,41%	123,13%	2,55%
Maio	350.555.925,06	4.718.887,55	4.694.619,91	352.928.374,96	2.348.182,26	20.335.632,21	0,67% ▲	6,14%	1,02%	5,47%	112,25%	2,45%
Junho	352.928.374,96	3.320.086,43	2.421.963,78	356.653.279,22	2.826.781,61	23.162.413,82	0,80% ▲	6,99%	0,62%	6,12%	114,22%	2,63%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	10.355.876,87	3,14%	3,27%
2º Trim	12.806.536,95	3,73%	2,76%
1º Sem	23.162.413,82	6,99%	6,12%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

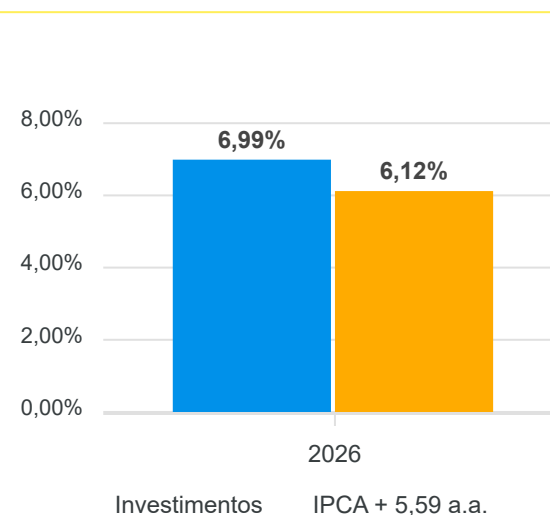


Gráfico Risco x Retorno

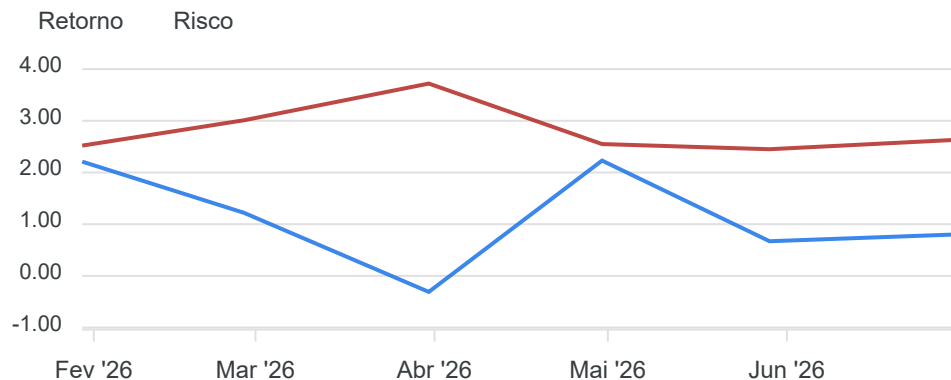
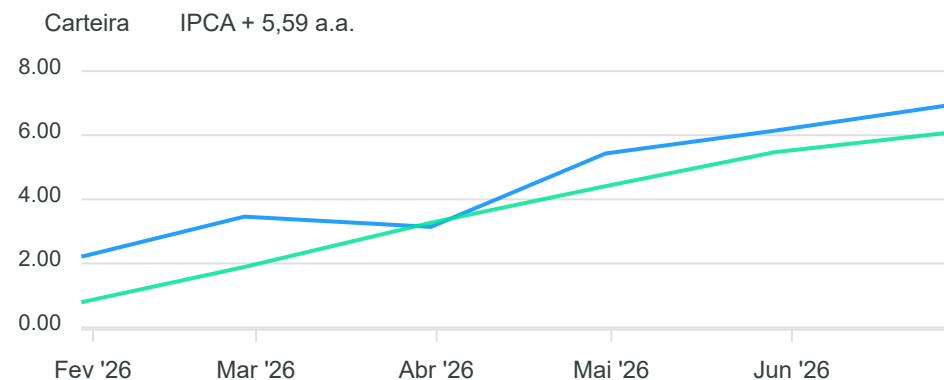
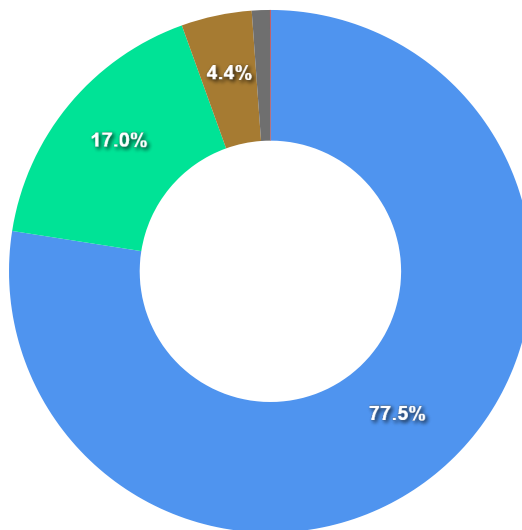


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	276.295.368,36	77,47
Até D+180	60.734.266,24	17,03
Até D+360	15.556.295,40	4,36
Até D+720	3.972.784,10	1,11
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	94.565,12	0,03



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	5.411.347,83	0,00	0,00	5.476.231,87	64.884,04	1,20% ▲	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	9.300.241,61	0,00	0,00	9.407.150,56	106.908,95	1,15% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.238.844,71	0,00	0,00	11.368.485,85	129.641,14	1,15% ▲	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	10.660.196,12	0,00	0,00	10.727.805,57	67.609,45	0,63% ▲	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREV...	683.958,42	0,00	0,00	691.851,24	7.892,82	1,15% ▲	0,27%
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	42.404.168,21	0,00	0,00	42.886.029,72	481.861,51	1,14% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	11.255.728,91	0,00	0,00	11.385.280,61	129.551,70	1,15% ▲	0,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	11.436.703,08	0,00	0,00	11.568.672,57	131.969,49	1,15% ▲	0,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	15.619.561,14	307.927,31	514.637,92	15.585.896,42	173.045,89	1,09% ▲	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	17.554.323,91	0,00	1.619.325,86	16.128.446,32	193.448,27	1,10% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	11.215.933,47	0,00	0,00	11.335.459,09	119.525,62	1,07% ▲	0,04%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	6.921.274,43	2.724.159,12	288.000,00	9.450.438,54	93.004,99	0,96% ▲	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	5.399.093,36	0,00	0,00	5.460.552,05	61.458,69	1,14% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	17.841.872,81	0,00	0,00	18.043.890,19	202.017,38	1,13% ▲	0,03%
LF BRADERCO 03/04/2028 IPCA + 8,26%	3.921.879,31	0,00	0,00	3.972.784,10	50.904,79	1,30% ▲	-
LF BRADERCO 03/12/2026 IPCA + 7,35%	4.645.981,90	0,00	0,00	4.702.975,93	56.994,03	1,23% ▲	-
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	4.773.810,61	0,00	0,00	4.828.489,83	54.679,22	1,15% ▲	-
LF SANTANDER 21/12/2026 IPCA + 8,57%	3.631.291,08	0,00	0,00	3.677.465,99	46.174,91	1,27% ▲	-
MAG CASH FIF RENTA FIJA	11.900.086,20	0,00	0,00	12.036.707,29	136.621,09	1,15% ▲	0,06%
MAG PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	3.512.828,02	0,00	0,00	3.552.353,72	39.525,70	1,13% ▲	0,01%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	2.902.262,72	0,00	0,00	2.934.216,93	31.954,21	1,10% ▲	0,01%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	8.480.409,34	0,00	0,00	8.577.613,10	97.203,76	1,15% ▲	0,27%
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	12.488.474,89	0,00	0,00	12.650.101,12	161.626,23	1,29% ▲	0,44%
	233.200.272,08	3.032.086,43	2.421.963,78	236.448.898,61	2.638.503,88	1,13%	0,12%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.752.656,97	0,00	0,00	3.745.929,98	-6.726,99	-0,18% ▼	8,98%
ARBOR II FIC AÇÕES	11.100.247,65	0,00	0,00	10.922.989,92	-177.257,73	-1,60% ▼	9,25%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.332.133,93	0,00	0,00	3.254.453,91	-77.680,02	-2,33% ▼	7,03%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.371.955,72	0,00	0,00	7.510.654,88	138.699,16	1,88% ▲	7,26%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.786.188,26	0,00	0,00	2.785.202,31	-985,95	-0,04% ▼	9,37%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.925.538,62	0,00	0,00	5.885.225,88	-40.312,74	-0,68% ▼	6,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.452.403,70	0,00	0,00	4.519.301,66	66.897,96	1,50% ▲	6,65%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2.696.078,49	0,00	0,00	2.679.579,80	-16.498,69	-0,61% ▼	8,90%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.236.201,56	0,00	0,00	7.132.686,32	-103.515,24	-1,43% ▼	6,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.554.839,21	0,00	0,00	3.479.396,63	-75.442,58	-2,12% ▼	7,21%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	22.415.897,68	0,00	0,00	22.321.496,00	-94.401,68	-0,42% ▼	7,76%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.847.962,51	0,00	0,00	4.833.347,64	-14.614,87	-0,30% ▼	6,80%
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	1.894.588,85	0,00	0,00	1.866.719,94	-27.868,91	-1,47% ▼	6,26%
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	1.671.772,35	0,00	0,00	1.684.376,50	12.604,15	0,75% ▲	11,23%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3.664.226,45	0,00	0,00	3.550.883,51	-113.342,94	-3,09% ▼	8,53%
-	86.702.691,95	0,00	0,00	86.172.244,88	-530.447,07	-0,61%	7,75%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...	101.845,93	0,00	0,00	94.565,12	-7.280,81	-7,15% ▼	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	7.916.413,46	0,00	0,00	8.010.200,81	93.787,35	1,18% ▲	2,83%
MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3.040.852,79	0,00	0,00	3.057.495,56	16.642,77	0,55% ▲	2,55%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.497.646,62	0,00	0,00	2.493.939,86	-3.706,76	-0,15% ▼	6,96%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.632.536,72	0,00	0,00	2.627.674,62	-4.862,10	-0,18% ▼	5,17%
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	4.151.275,50	0,00	0,00	4.282.628,25	131.352,75	3,16% ▲	15,70%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	788.781,10	288.000,00	0,00	1.165.470,52	88.689,42	8,24% ▲	-
-	21.129.352,12	288.000,00	0,00	21.731.974,74	314.622,62	1,47%	6,26%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.574.234,70	0,00	0,00	2.607.205,40	32.970,70	1,28% ▲	14,69%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	3.581.586,60	0,00	0,00	3.610.551,59	28.964,99	0,81% ▲	0,82%
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	5.740.237,51	0,00	0,00	6.082.404,00	342.166,49	5,96% ▲	11,84%
	11.896.058,81	0,00	0,00	12.300.160,99	404.102,18	3,40%	3,35%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	5.291.026,37	0,00	0,00	5.476.231,87	185.205,50	3,50% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	9.100.287,42	0,00	0,00	9.407.150,56	306.863,14	3,37% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	10.957.626,73	0,00	0,00	11.368.485,85	410.859,12	3,75% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	10.701.008,35	0,00	314.493,92	10.727.805,57	341.291,14	3,19% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREV...	666.839,47	0,00	0,00	691.851,24	25.011,77	3,75% ▲
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	41.482.691,04	0,00	0,00	42.886.029,72	1.403.338,68	3,38% ▲
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	10.974.644,73	0,00	0,00	11.385.280,61	410.635,88	3,74% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	11.150.500,14	0,00	0,00	11.568.672,57	418.172,43	3,75% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	15.637.498,42	3.205.593,79	3.755.238,97	15.585.896,42	498.043,18	2,64% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	22.629.010,24	0,00	7.159.914,79	16.128.446,32	659.350,87	2,91% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	10.978.432,70	0,00	0,00	11.335.459,09	357.026,39	3,25% ▲
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.572.536,97	288.000,00	9.450.438,54	165.901,57	1,73% ▲
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	5.283.799,61	0,00	0,00	5.460.552,05	176.752,44	3,35% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	17.458.345,57	0,00	0,00	18.043.890,19	585.544,62	3,35% ▲
LF BRADERCO 03/04/2028 IPCA + 8,26%	3.814.981,28	0,00	0,00	3.972.784,10	157.802,82	4,14% ▲
LF BRADERCO 03/12/2026 IPCA + 7,35%	4.525.406,55	0,00	0,00	4.702.975,93	177.569,38	3,92% ▲
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	4.651.870,98	0,00	0,00	4.828.489,83	176.618,85	3,80% ▲
LF SANTANDER 21/12/2026 IPCA + 8,57%	3.529.291,23	0,00	0,00	3.677.465,99	148.174,76	4,20% ▲
MAG CASH FIF RENTA FIJA	11.647.274,11	0,00	0,00	12.036.707,29	389.433,18	3,34% ▲
MAG PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	3.438.794,97	0,00	0,00	3.552.353,72	113.558,75	3,30% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	2.840.919,63	0,00	0,00	2.934.216,93	93.297,30	3,28% ▲
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	8.269.011,88	0,00	0,00	8.577.613,10	308.601,22	3,73% ▲
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	12.233.649,99	0,00	0,00	12.650.101,12	416.451,13	3,40% ▲
	227.262.911,41	12.778.130,76	11.517.647,68	236.448.898,61	7.925.504,12	3,47%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.928.415,89	0,00	0,00	3.745.929,98	-182.485,91	-4,65% ▼
ARBOR II FIC AÇÕES	9.664.555,32	0,00	0,00	10.922.989,92	1.258.434,60	13,02% ▲
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.510.492,75	0,00	0,00	3.254.453,91	-256.038,84	-7,29% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8.048.162,28	0,00	0,00	7.510.654,88	-537.507,40	-6,68% ▼
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.351.993,56	0,00	0,00	2.785.202,31	433.208,75	18,42% ▲
BRANCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.379.048,92	0,00	0,00	5.885.225,88	-493.823,04	-7,74% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.784.903,91	0,00	0,00	4.519.301,66	-265.602,25	-5,55% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2.293.964,74	0,00	0,00	2.679.579,80	385.615,06	16,81% ▲
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.849.099,58	0,00	0,00	7.132.686,32	-716.413,26	-9,13% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.799.347,85	0,00	0,00	3.479.396,63	-319.951,22	-8,42% ▼
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.039.227,77	0,00	0,00	22.321.496,00	3.282.268,23	17,24% ▲
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.226.787,29	0,00	0,00	4.833.347,64	-393.439,65	-7,53% ▼
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	2.087.378,64	0,00	0,00	1.866.719,94	-220.658,70	-10,57% ▼
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	1.796.386,24	0,00	0,00	1.684.376,50	-112.009,74	-6,24% ▼
TARPOON GT INSTITUCIONAL FIF	3.756.984,18	0,00	0,00	3.550.883,51	-206.100,67	-5,49% ▼
	84.516.748,92	0,00	0,00	86.172.244,88	1.655.495,96	1,96%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...	0,00	120.000,00	0,00	94.565,12	-25.434,88	-21,20% ▼
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	7.855.370,08	0,00	0,00	8.010.200,81	154.830,73	1,97% ▲
MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3.051.295,64	0,00	0,00	3.057.495,56	6.199,92	0,20% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.150.536,18	0,00	0,00	2.493.939,86	343.403,68	15,97% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.582.325,63	0,00	0,00	2.627.674,62	45.348,99	1,76% ▲
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3.013.936,48	0,00	0,00	4.282.628,25	1.268.691,77	42,09% ▲
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	219.455,49	744.000,00	0,00	1.165.470,52	202.015,03	20,97% ▲
	18.872.919,50	864.000,00	0,00	21.731.974,74	1.995.055,24	10,11%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.219.967,50	0,00	0,00	2.607.205,40	387.237,90	17,44% ▲
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	3.457.072,17	0,00	0,00	3.610.551,59	153.479,42	4,44% ▲
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	5.392.639,69	0,00	0,00	6.082.404,00	689.764,31	12,79% ▲
	11.069.679,36	0,00	0,00	12.300.160,99	1.230.481,63	11,12%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	4.421.467,11	700.000,00	0,00	5.476.231,87	354.764,76	6,93% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	8.798.345,92	0,00	0,00	9.407.150,56	608.804,64	6,92% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	10.799.733,52	0,00	316.892,46	11.368.485,85	885.644,79	8,20% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	10.276.248,33	0,00	314.493,92	10.727.805,57	766.051,16	7,45% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	327.314,25	326.558,75	9.666,29	691.851,24	47.644,53	7,29% ▲
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	40.124.412,30	0,00	0,00	42.886.029,72	2.761.617,42	6,88% ▲
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.821.579,81	0,00	321.668,09	11.385.280,61	885.368,89	8,18% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.993.905,97	0,00	326.620,55	11.568.672,57	901.387,15	8,20% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.995.790,61	12.808.132,48	8.135.823,50	15.585.896,42	917.796,83	4,02% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	33.517.090,82	3.255.708,45	22.153.587,69	16.128.446,32	1.509.234,74	4,10% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	13.585.438,17	0,00	3.000.000,00	11.335.459,09	750.020,92	5,52% ▲
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.572.536,97	288.000,00	9.450.438,54	165.901,57	1,73% ▲
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.107.906,95	0,00	0,00	5.460.552,05	352.645,10	6,90% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.233.546,55	0,00	3.256.019,46	0,00	22.472,91	0,69% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.890.565,35	0,00	0,00	18.043.890,19	1.153.324,84	6,83% ▲
LF BRADESCO 03/04/2028 IPCA + 8,26%	3.693.820,13	0,00	0,00	3.972.784,10	278.963,97	7,55% ▲
LF BRADESCO 03/12/2026 IPCA + 7,35%	4.390.645,10	0,00	0,00	4.702.975,93	312.330,83	7,11% ▲
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	4.524.017,69	0,00	0,00	4.828.489,83	304.472,14	6,73% ▲
LF SANTANDER 21/12/2026 IPCA + 8,57%	3.413.128,68	0,00	0,00	3.677.465,99	264.337,31	7,74% ▲
MAG CASH FIF RENDA FIXA	11.257.857,28	0,00	0,00	12.036.707,29	778.850,01	6,92% ▲
MAG PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	3.324.186,66	0,00	0,00	3.552.353,72	228.167,06	6,86% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.746.976,39	0,00	0,00	2.934.216,93	187.240,54	6,82% ▲
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.915.926,61	234.394,99	234.394,99	8.577.613,10	661.686,49	8,12% ▲
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.819.299,59	0,00	0,00	12.650.101,12	830.801,53	7,03% ▲
	231.979.203,79	26.897.331,64	38.357.166,95	236.448.898,61	15.929.530,13	6,87%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.758.092,93	0,00	0,00	3.745.929,98	-12.162,95	-0,32% ▼
ARBOR II FIC AÇÕES	10.605.536,53	0,00	0,00	10.922.989,92	317.453,39	2,99% ▲
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.259.991,39	0,00	0,00	3.254.453,91	-5.537,48	-0,17% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.507.267,08	0,00	0,00	7.510.654,88	3.387,80	0,05% ▲
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.357.162,01	0,00	0,00	2.785.202,31	428.040,30	18,16% ▲
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.439.744,77	0,00	1.399.420,34	0,00	-40.324,43	-2,80% ▼
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	5.885.225,88	-114.774,12	-1,91% ▼
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.451.851,43	0,00	1.634.599,13	0,00	182.747,70	12,59% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.243.186,55	0,00	0,00	4.519.301,66	276.115,11	6,51% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2.595.612,84	0,00	0,00	2.679.579,80	83.966,96	3,23% ▲
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.952.602,84	0,00	0,00	7.132.686,32	180.083,48	2,59% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.286.124,49	0,00	0,00	3.479.396,63	193.272,14	5,88% ▲
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	17.097.946,74	2.556.019,50	0,00	22.321.496,00	2.667.529,76	13,57% ▲
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.597.800,19	0,00	0,00	4.833.347,64	235.547,45	5,12% ▲
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.866.719,94	-133.280,06	-6,66% ▼
RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	1.637.929,27	0,00	1.763.038,45	0,00	125.109,18	7,64% ▲
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	0,00	1.763.038,45	0,00	1.684.376,50	-78.661,95	-4,46% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3.987.612,15	0,00	0,00	3.550.883,51	-436.728,64	-10,95% ▼
	74.778.461,21	12.319.057,95	4.797.057,92	86.172.244,88	3.871.783,64	4,70%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...	0,00	120.000,00	0,00	94.565,12	-25.434,88	-21,20% ▼
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	7.503.558,35	0,00	0,00	8.010.200,81	506.642,46	6,75% ▲
MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.057.495,56	57.495,56	1,92% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.069.561,89	0,00	0,00	2.493.939,86	424.377,97	20,51% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.431.219,73	0,00	0,00	2.627.674,62	196.454,89	8,08% ▲
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	2.999.420,34	0,00	4.282.628,25	1.283.207,91	42,78% ▲
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,00	963.000,00	0,00	1.165.470,52	202.470,52	21,02% ▲
	12.004.339,97	7.082.420,34	0,00	21.731.974,74	2.645.214,43	13,86%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.851.671,66	0,00	0,00	2.607.205,40	-244.466,26	-8,57% ▼
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	3.403.661,78	0,00	0,00	3.610.551,59	206.889,81	6,08% ▲
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	0,00	5.298.895,48	0,00	6.082.404,00	783.508,52	14,79% ▲
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	3.789.561,72	0,00	3.759.515,27	0,00	-30.046,45	-0,79% ▼
	10.044.895,16	5.298.895,48	3.759.515,27	12.300.160,99	715.885,62	6,18%

Cenário Econômico

Junho de 2026 manteve o padrão de resultados mistos observado nos meses anteriores, em um ambiente ainda marcado por volatilidade elevada e pela continuidade da aversão ao risco nos mercados globais. A renda variável doméstica voltou a apresentar comportamento irregular, alternando momentos de recuperação com correções mais intensas, refletindo tanto a sensibilidade aos dados internacionais quanto a cautela dos investidores diante de um cenário macroeconômico menos previsível. No mercado local, o desempenho das ações permaneceu pressionado, com setores cíclicos e empresas mais expostas ao ambiente externo sofrendo mais. A combinação de incertezas globais e ajustes nas expectativas de política monetária contribuiu para retornos próximos de zero ou levemente negativos em diversos segmentos da bolsa. Em contrapartida, a renda fixa seguiu como o principal ponto de estabilidade das carteiras. A classe continuou se beneficiando de prêmios de juros ainda atrativos e da busca por ativos de maior qualidade, oferecendo retornos positivos e consistentes ao longo do mês. Títulos indexados à inflação e papéis de crédito de emissores de alta qualidade se destacaram, reforçando o papel defensivo da classe em períodos de maior turbulência. Os investimentos no exterior apresentaram resultados mistos.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 5272/2025.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano. Eventuais diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2026 ainda não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos acima na descrição do Cenário, o mês de junho de 2026 manteve o padrão de resultados mistos observado nos meses anteriores, em um ambiente ainda marcado por volatilidade elevada e pela continuidade da aversão ao risco nos mercados globais. A renda variável doméstica e os investimentos no exterior, voltaram a apresentar comportamento irregular com o desempenho das ações permanecendo pressionado ao longo do mês. A combinação de incertezas globais e ajustes nas expectativas de política monetária contribuiu para retornos próximos de zero ou levemente negativos em diversos segmentos da bolsa. Em contrapartida, a renda fixa seguiu se beneficiando dos prêmios de juros ainda atrativos, oferecendo retornos positivos e consistentes. Títulos indexados à inflação e papéis de crédito de emissores de alta qualidade se destacaram.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2026, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2026.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Ronaldo Borges da Fonseca
Economista - CORECON RN 1639-1
Consultor de Valores Mobiliários - CVM AD 13333

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
4.638.627.653,90

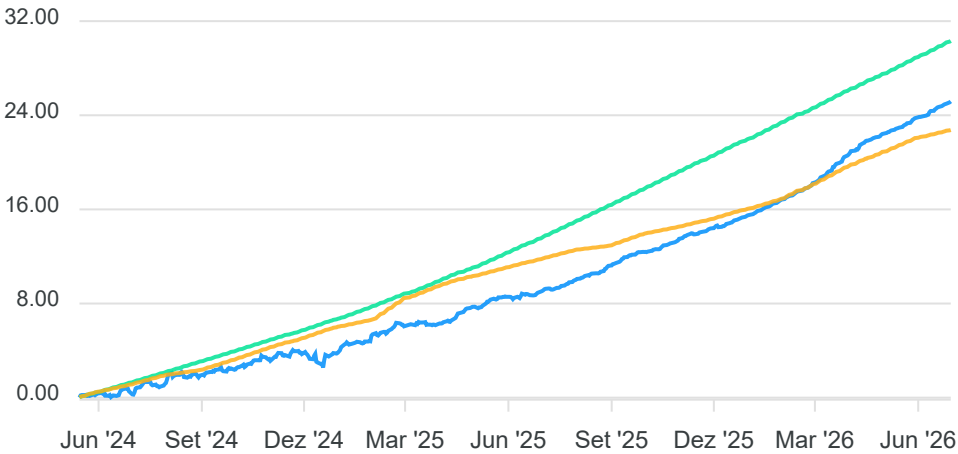
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
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.

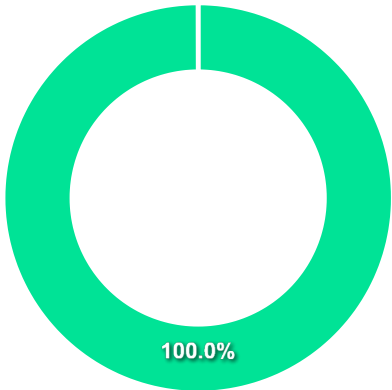
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,56%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4.636.685,15	99,96	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	1.860,00	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	116,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-3,27	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-12,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-12,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-38,41	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.636.685,15	99.96%
Operação compromissada	1.860,00	0.04%
Valores a pagar/receber	49,84	0.00%
Outros	32,66	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
1.051.910.362,97

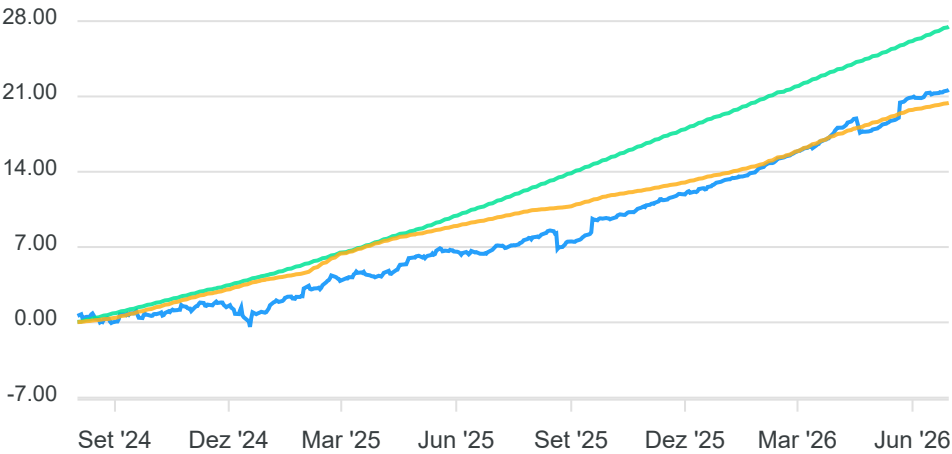
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
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.

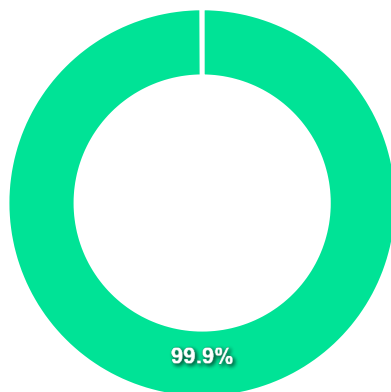
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,63%	7,49%	3,23%	7,49%	13,93%	-%	0,50%	1,04%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.051.187,00	99,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	594,43	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	117,44	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	28,37	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-2,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-2,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,73	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.051.187,00	99.93%
Operação compromissada	594,43	0.06%
Valores a pagar/receber	99,82	0.01%
Outros	29,11	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
153
Patrimônio Líquido Fundo
1.483.344.957,37

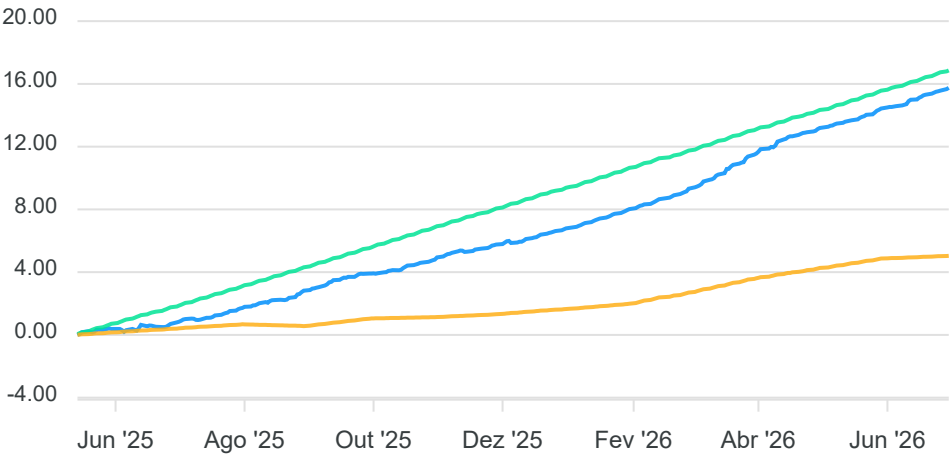
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

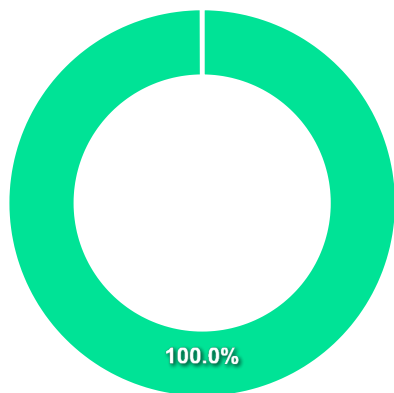
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	-%	0,27%	0,56%
Benchmark	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.482.709,89	99,96	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	575,26	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	54,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	33,69	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-3,27	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-3,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-3,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-12,28	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.482.709,89	99.96%
Operação compromissada	575,26	0.04%
Outros	34,43	0.00%
Valores a pagar/receber	25,38	0.00%

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
98
Patrimônio Líquido Fundo
1.011.935.405,67

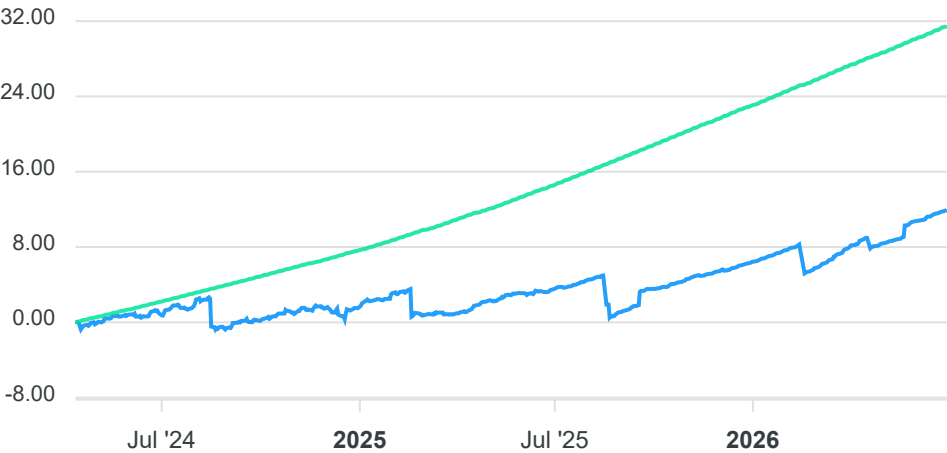
PERFIL DO FUNDO

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

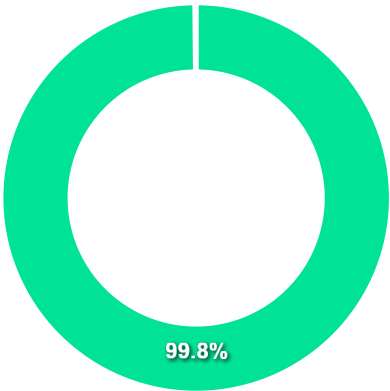
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	5,21%	3,74%	5,21%	8,15%	10,83%	0,27%	0,56%
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.010.407,26	99,85	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	1.507,65	0,15	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	26,35	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-16,44	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.010.407,26	99.85%
Operação compromissada	1.507,65	0.15%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	-5,86	-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
305
Patrimônio Líquido Fundo
3.545.147.362,03

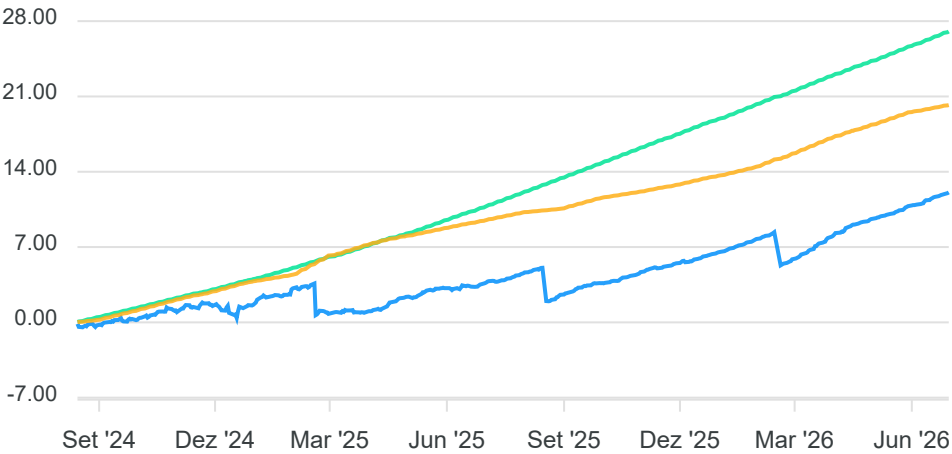
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
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.

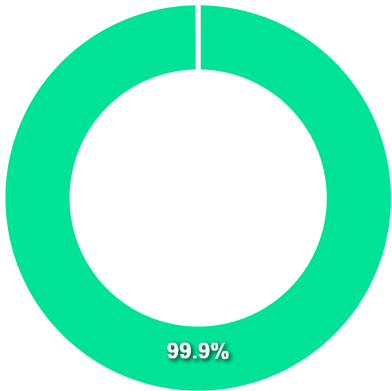
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-%	0,27%	0,56%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3.543.207,65	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	1.971,74	0,06	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,57	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,46	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-72,06	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.543.207,65	99.95%
Operação compromissada	1.971,74	0.06%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-61,61	-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
1.146
Patrimônio Líquido Fundo
10.783.038.448,48

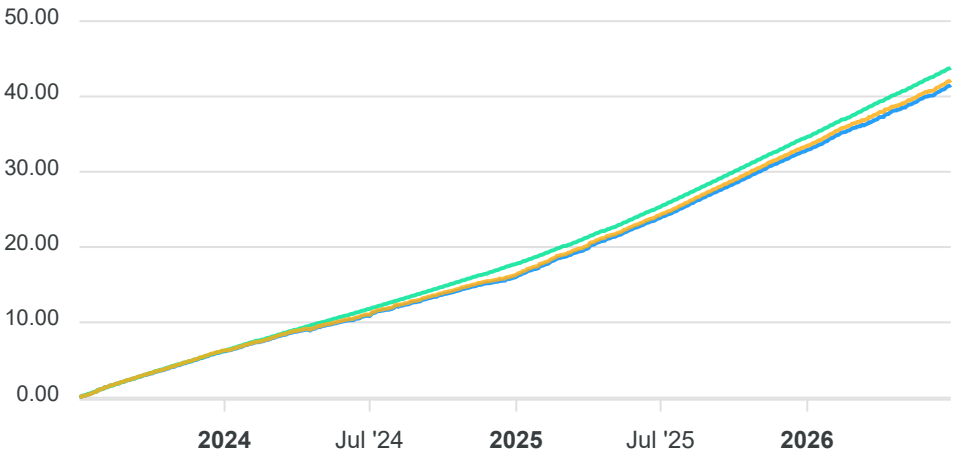
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

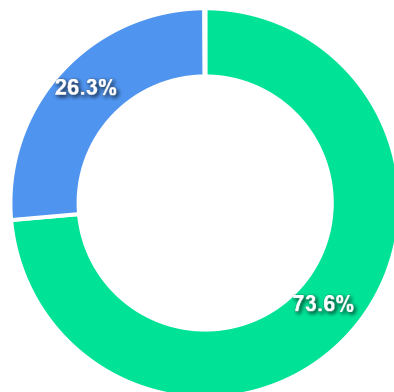
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,37%
Benchmark	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	7.938.296,82	73,62	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2026	2.613.611,64	24,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	127.318,51	1,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	96.612,47	0,90	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	5.488,87	0,05	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	1.991,86	0,02	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	1.350,59	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	532,75	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	79,79	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	0,38	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-281,71	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.938.296,82	73.60%
Títulos Federais	2.837.542,61	26.31%
Valores a pagar/receber	5.207,16	0.05%
Outros	1.991,86	0.02%
Derivativos	1.963,51	0.02%

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
944
Patrimônio Líquido Fundo
12.446.248.827,92

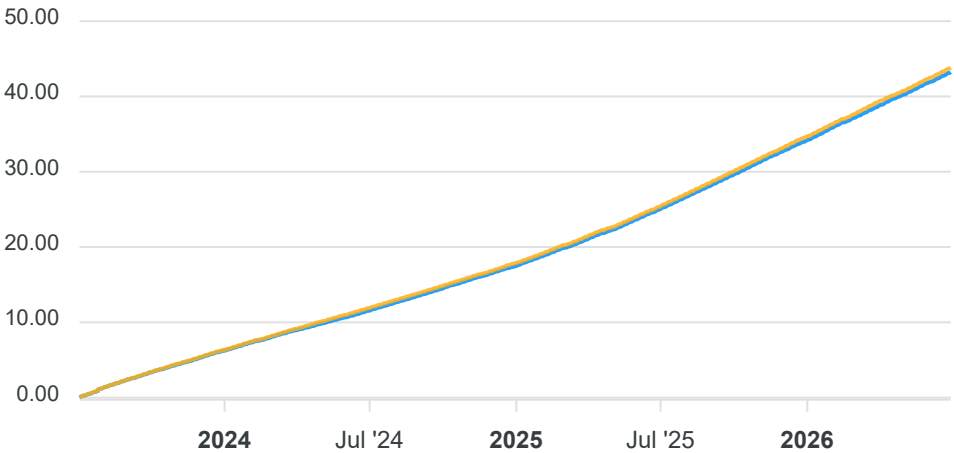
PERFIL DO FUNDO

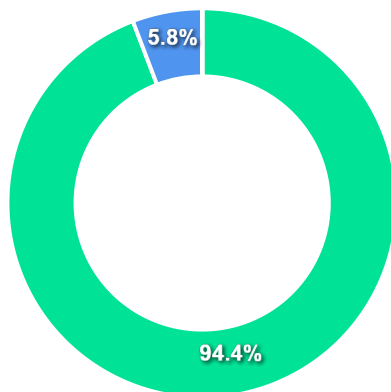
Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,07%	6,76%	3,25%	6,76%	14,58%	28,43%	0,04%	0,08%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	11.736.478,39	94.39%
Operação compromissada	722.237,51	5.81%
Outros	30,10	0.00%
Valores a pagar/receber	-12.497,18	-0.10%
Derivativos	-12.579,70	-0.10%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.749.130,92	14,05	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	1.638.122,32	13,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	1.141.178,19	9,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	1.074.900,62	8,64	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	1.063.915,26	8,55	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	942.532,99	7,57	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	868.043,08	6,97	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	738.624,14	5,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	722.237,51	5,80	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/06/2032	647.465,27	5,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	497.353,28	4,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	384.547,62	3,09	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	381.929,59	3,07	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	263.623,72	2,12	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	240.271,69	1,93	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	55.472,35	0,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	47.457,75	0,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.909,61	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	397,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	30,10	0,00	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2027	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F28	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Fut...	-1.001,11	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Fut...	-1.928,13	-0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	-2.403,21	-0,02	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.355
Patrimônio Líquido Fundo
13.803.455.675,09

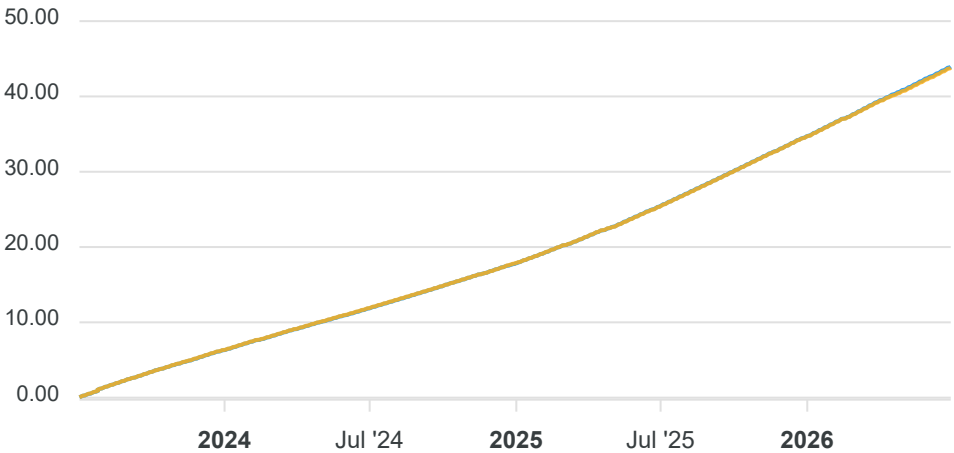
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, buscando acompanhar as variações da taxa DI. Aloca, no mínimo, 95% do PL em ativos que acompanhem a variação do DI.

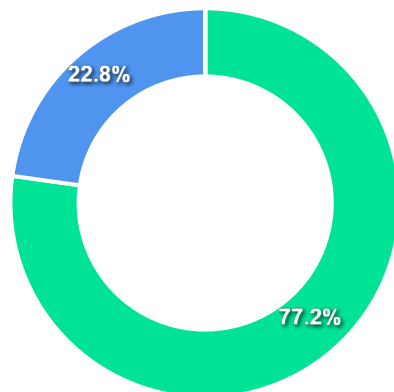
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,87%	3,31%	6,87%	14,80%	28,73%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	10.660.115,78	77.23%
Operação compromissada	3.143.171,40	22.77%
Valores a pagar/receber	138,92	0.00%
Outros	29,57	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	3.143.171,40	22,77	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.792.079,62	12,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	1.368.688,46	9,92	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	1.069.076,00	7,74	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	855.136,26	6,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	806.519,87	5,84	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	586.071,71	4,25	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	569.540,50	4,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2032	543.346,29	3,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	510.599,94	3,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	449.409,02	3,26	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	385.290,81	2,79	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2031	384.879,21	2,79	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	360.284,26	2,61	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	346.635,47	2,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2032	344.147,63	2,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	288.410,71	2,09	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	734,49	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,57	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-595,57	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Gestão
SAFRA 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
8
Patrimônio Líquido Fundo
47.184.294,56

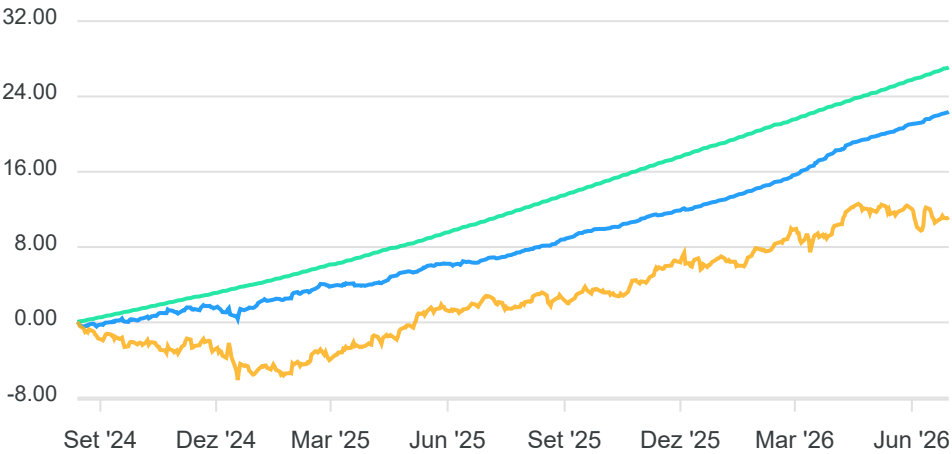
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos NTN-B de vértice 2026.

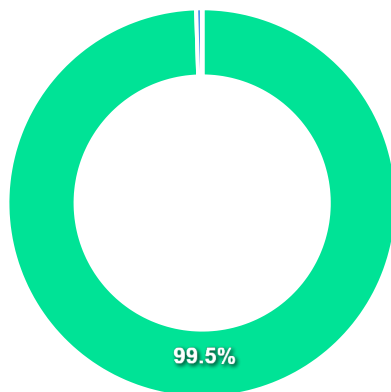
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	8,36%	3,73%	8,36%	14,76%	-%	0,27%	0,56%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	45.259,01	99,50	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2029	224,34	0,49	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,00	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,41	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPQ26	0,08	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-7,12	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	45.259,01	99.50%
Operação compromissada	224,34	0.49%
Valores a pagar/receber	2,88	0.01%
Outros	0,33	0.00%
Derivativos	0,08	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
1.201
Patrimônio Líquido Fundo
19.846.329.238,66
Patrimônio Líquido Master
31.717.714.076,25

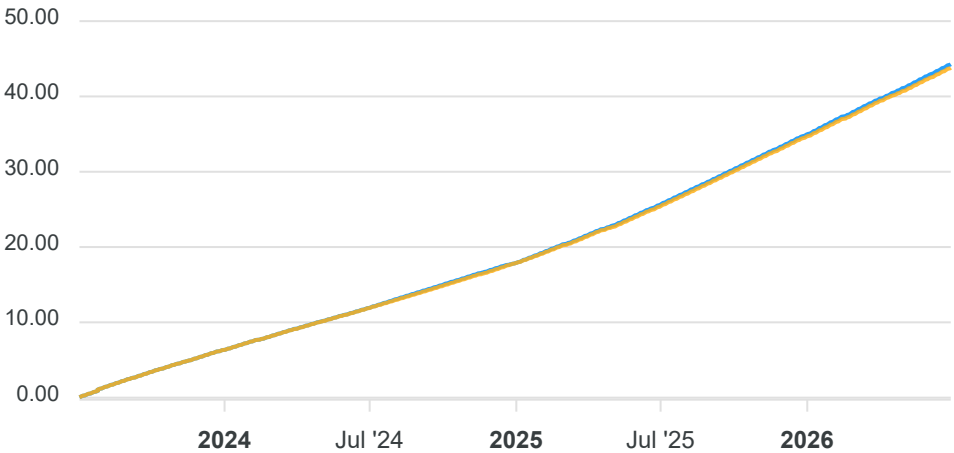
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
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.

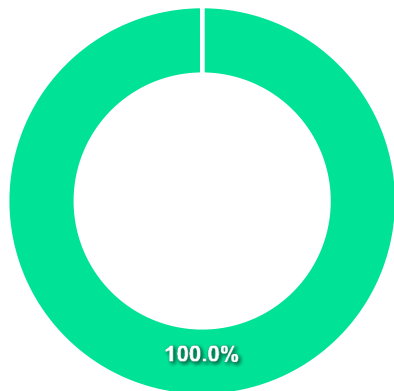
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	19.846.503,62	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,06	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,49	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-15,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-157,51	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	19.846.503,62	100.00%
Outros	32,51	0.00%
Valores a pagar/receber	-206,89	-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
724
Patrimônio Líquido Fundo
29.259.277.892,05

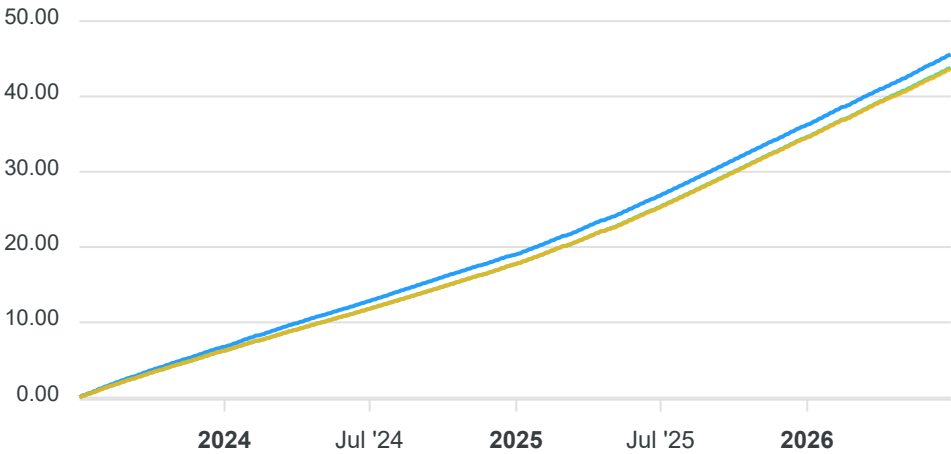
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
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.

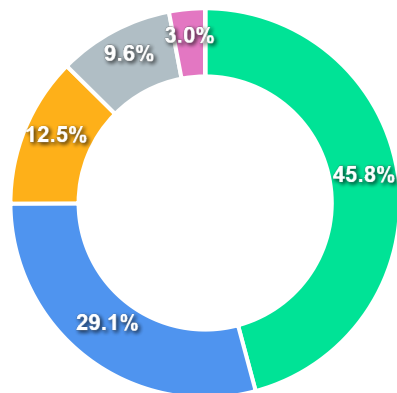
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,88%	3,38%	6,88%	14,82%	29,09%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	13.816.077,80	45.84%
Títulos Privados	8.781.294,88	29.13%
Títulos Federais	3.758.269,45	12.47%
Debêntures	2.893.983,95	9.60%
Outros	900.036,52	2.99%
Derivativos	-65,53	-0.00%
Valores a pagar/receber	-6.869,42	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2033	11.048.556,41	36,65	Operação comprometida
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2026	2.767.521,39	9,18	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.295.614,83	4,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	773.218,53	2,57	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	632.018,15	2,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	399.296,74	1,32	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 10/0...	299.674,55	0,99	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 08/1...	298.666,95	0,99	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	291.844,44	0,97	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2030	278.704,78	0,92	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	204.483,14	0,68	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	202.803,64	0,67	Títulos Federais
Cotas de Fundos / FIDC / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE ...	193.052,61	0,64	Outros
Debênture Simples - CIEL18	187.912,81	0,62	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	180.942,63	0,60	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	178.076,69	0,59	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	160.636,42	0,53	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	151.234,11	0,50	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	143.737,90	0,48	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	133.286,08	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	125.929,62	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	125.374,87	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	125.105,21	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	120.000,30	0,40	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	116.394,33	0,39	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/12/2030	111.623,81	0,37	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	106.341,82	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
580
Patrimônio Líquido Fundo
9.124.336.510,89

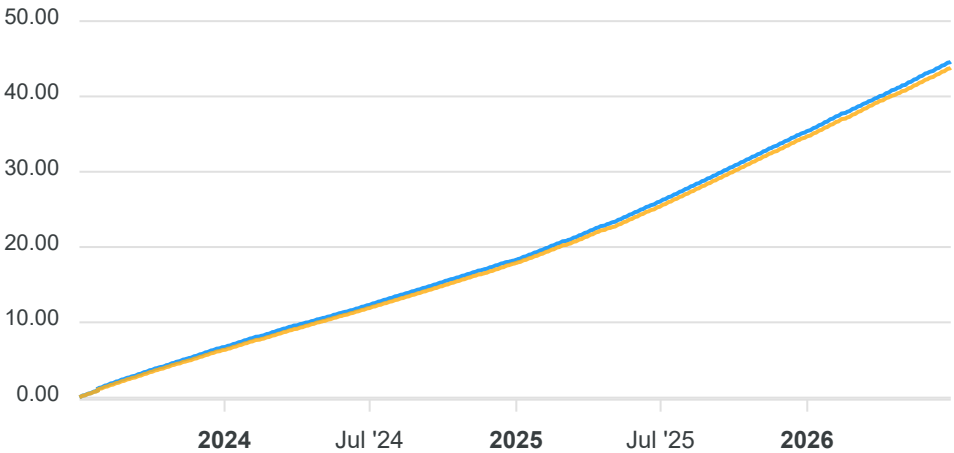
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
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.

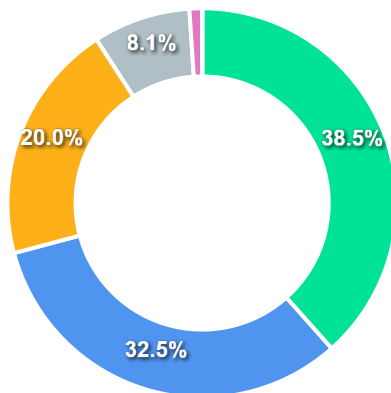
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,85%	3,37%	6,85%	14,76%	28,81%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	3.507.993,71	38.47%
Títulos Federais	2.960.288,32	32.46%
Operação compromissada	1.828.059,88	20.05%
Debêntures	736.648,88	8.08%
Outros	95.904,85	1.05%
Valores a pagar/receber	-4.559,12	-0.05%
Derivativos	-4.677,58	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	1.828.059,88	20,03	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2029	699.090,18	7,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2032	480.717,47	5,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	330.108,63	3,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	305.645,57	3,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	251.162,02	2,75	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	203.390,30	2,23	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2030	196.239,70	2,15	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	194.297,38	2,13	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	180.566,30	1,98	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	174.724,85	1,91	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	170.074,19	1,86	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	167.480,72	1,84	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO S...	147.984,12	1,62	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	124.903,54	1,37	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2032	110.738,41	1,21	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO S...	109.748,39	1,20	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO SANTANDER (...)	108.563,61	1,19	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2029	108.523,39	1,19	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	102.069,91	1,12	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO S...	101.146,73	1,11	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	97.244,74	1,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	83.473,17	0,91	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI...	83.035,83	0,91	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	81.305,23	0,89	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRASIL S.A....	74.164,80	0,81	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BTG PACTUAL...	73.496,62	0,81	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
484
Patrimônio Líquido Fundo
8.746.632.334,30

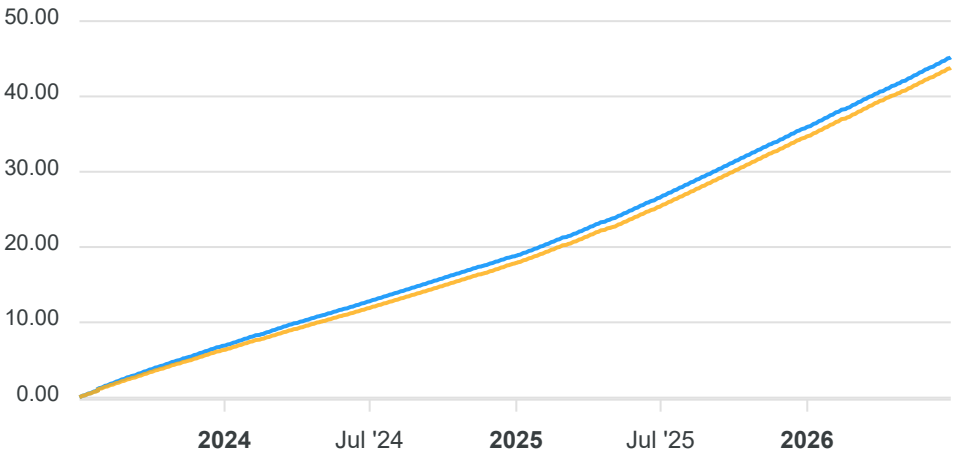
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
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.

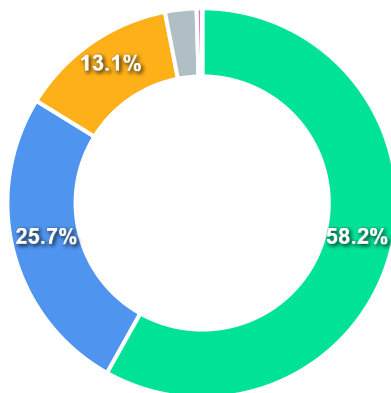
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,83%	3,35%	6,83%	14,73%	28,79%	0,03%	0,05%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	5.113.556,88	58.17%
Títulos Privados	2.256.519,57	25.67%
Debêntures	1.155.987,23	13.15%
Títulos Federais	229.282,17	2.61%
Outros	40.295,70	0.46%
Derivativos	119,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-4.708,86	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	4.122.271,97	46,89	Operação comprometida
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2028	991.284,42	11,28	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/09/2027	184.863,72	2,10	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	112.923,22	1,28	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	105.314,97	1,20	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	87.633,89	1,00	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	80.808,85	0,92	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	77.347,85	0,88	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	64.978,29	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	64.608,73	0,73	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	63.890,50	0,73	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	55.931,25	0,64	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA6	46.619,98	0,53	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2028	44.418,44	0,51	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	43.212,98	0,49	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	41.363,81	0,47	Debêntures
Debênture Simples - CCROA7	40.157,37	0,46	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	39.685,16	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - TOTS16	39.669,45	0,45	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	39.581,61	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - CHSF24	38.948,89	0,44	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	38.447,05	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	37.913,58	0,43	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	35.976,32	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	35.814,73	0,41	Títulos Privados
Debênture Simples - TOTS15	33.888,12	0,39	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	33.101,16	0,38	Títulos Privados

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
18.439

Patrimônio Líquido Fundo
2.050.031.099,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

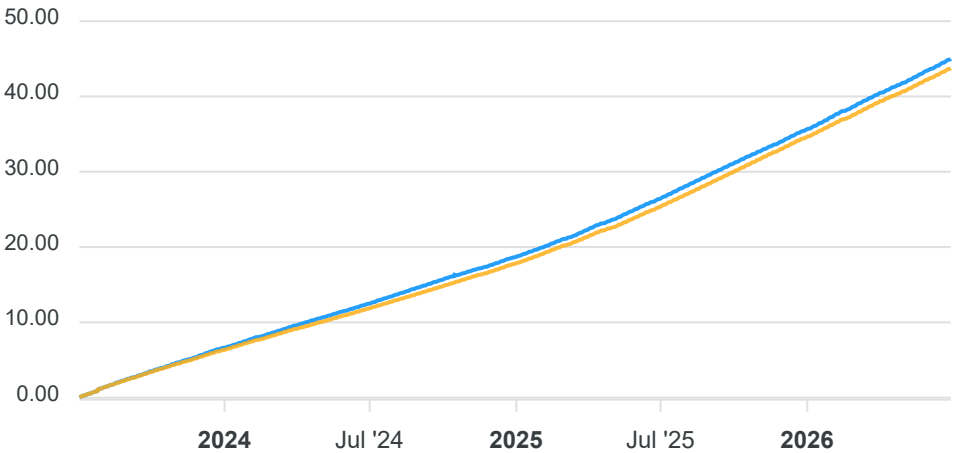
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

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.

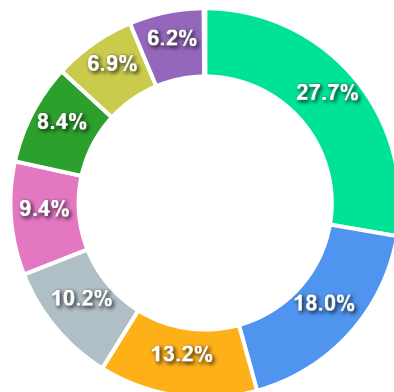
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	6,92%	3,34%	6,92%	14,72%	28,95%	0,06%	0,12%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	945.352,52	27.72%
Outros	613.373,29	17.99%
Ações	448.680,12	13.16%
Derivativos	346.354,89	10.16%
Valores a pagar/receber	321.080,33	9.42%
Operação compromissada	285.997,75	8.39%
Títulos Federais	234.146,07	6.87%
Fundos de Investimento	210.694,47	6.18%
Brazilian Depositary Receipts	4.516,74	0.13%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	613.373,29	29,93	Outros
Operações Compromissadas - LFT - 01/12/2030	283.997,20	13,86	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2032	234.146,07	11,42	Títulos Federais
Outras operações passivas e exigibilidades - ENGI11	150.254,88	7,33	Valores a pagar/receber
Obrigações por compra a termo a pagar - Ação ordinária - 3...	134.682,23	6,57	Derivativos
VIBRA ON NM - VBBR3	134.682,23	6,57	Ações
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	115.815,58	5,65	Títulos Privados
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	100.985,50	4,93	Ações
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	80.452,36	3,93	Títulos Privados
Cotas de MAG PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	70.866,90	3,46	Fundos de Investimento
Cotas de IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL RESP LIMITADA F...	67.576,55	3,30	Fundos de Investimento
Outras operações passivas e exigibilidades - SPXR11	67.576,55	3,30	Valores a pagar/receber
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	64.126,13	3,13	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	61.362,23	2,99	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	60.235,24	2,94	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	55.129,83	2,69	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	51.501,35	2,51	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	44.599,57	2,18	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	42.175,29	2,06	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	41.095,77	2,01	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	40.934,57	2,00	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	36.642,87	1,79	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	36.342,49	1,77	Títulos Privados
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	29.103,21	1,42	Ações
Obrigações por compra a termo a pagar - Ação ordinária - 0...	29.103,21	1,42	Derivativos
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	26.946,41	1,31	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	26.671,70	1,30	Títulos Privados

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
4.103

Patrimônio Líquido Fundo
274.269.395,39

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

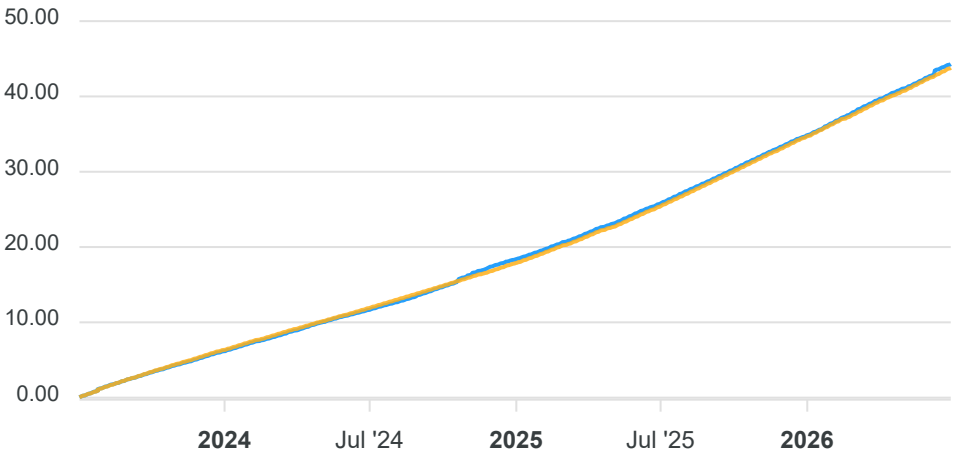
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

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.

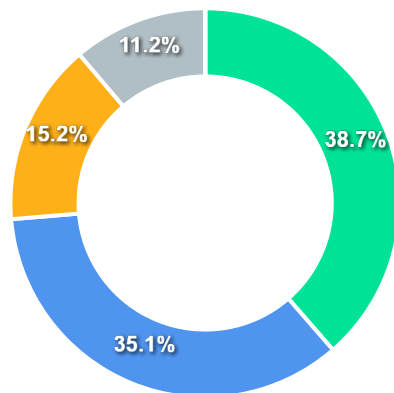
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,29%	7,03%	3,40%	7,03%	14,77%	29,27%	0,44%	0,93%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	104.264,29	38.69%
Fundos de Investimento	94.712,10	35.14%
Títulos Federais	40.912,95	15.18%
Outros	30.192,30	11.20%
Derivativos	-12,93	-0.00%
Valores a pagar/receber	-547,77	-0.20%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de V8 SS MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	94.712,10	35,14	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/12/2031	36.174,28	13,42	Títulos Federais
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	27.538,53	10,22	Ações
Vendas a termo a receber / Outros / 42.737.954/0001-21 / I...	18.845,51	6,99	Outros
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.251,37	5,66	Ações
MRV ON NM - MRVE3	9.597,14	3,56	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7.113,98	2,64	Ações
Vendas a termo a receber / Outros / 18.979.895/0001-13 / C...	5.380,82	2,00	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2032	4.738,67	1,76	Títulos Federais
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.373,85	1,62	Ações
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	3.522,50	1,31	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.197,84	1,19	Ações
TUPY ON NM - TUPY3	2.696,57	1,00	Ações
TENDA ON - TEND3	2.573,20	0,95	Ações
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2.403,71	0,89	Ações
Vendas a termo a receber / Outros / 38.354.844/0001-03 / T...	2.365,46	0,88	Outros
OCEANPACT ON NM - OPCT3	2.268,74	0,84	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	2.192,78	0,81	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.149,74	0,80	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2.051,99	0,76	Ações
VALE ON N1 - VALE3	1.992,13	0,74	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	1.915,81	0,71	Ações
Vendas a termo a receber / Outros / 28.757.546/0001-00 / X...	1.694,00	0,63	Outros
AXIA ENERGIA PNC N1 - AXIA7	1.448,89	0,54	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1.226,45	0,46	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.169,78	0,43	Ações
TIM ON NM - TIMS3	1.014,92	0,38	Ações

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
174
Patrimônio Líquido Fundo
398.060.381,22

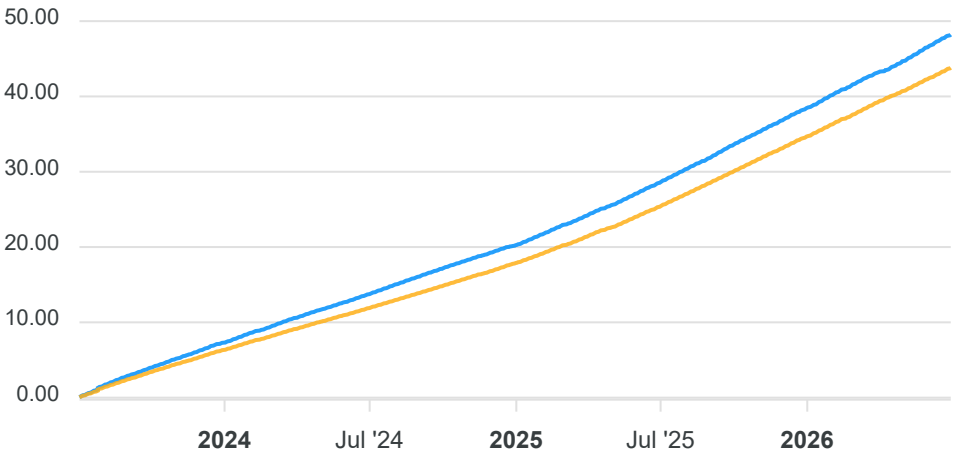
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII
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.

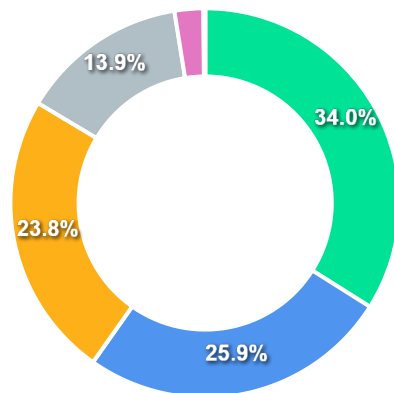
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,20%	7,05%	3,50%	7,05%	15,30%	30,36%	0,09%	0,20%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	135.302,55	33.99%
Títulos Privados	102.947,46	25.86%
Operação compromissada	94.895,67	23.84%
Títulos Federais	55.357,92	13.91%
Ações	9.437,46	2.37%
Outros	658,85	0.17%
Valores a pagar/receber	-539,53	-0.14%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2026	94.895,67	23,84	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2032	14.489,21	3,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	13.562,75	3,41	Títulos Federais
Debênture Simples - VBBR18	8.996,50	2,26	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2027	8.385,96	2,11	Títulos Federais
Debênture Simples - BRMLB1	7.818,42	1,96	Debêntures
Debênture Simples - TBSP22	7.491,07	1,88	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL ...	7.436,21	1,87	Títulos Privados
Debênture Simples - ELET17	7.353,02	1,85	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2028	7.050,71	1,77	Títulos Federais
Debênture Simples - OPCT17	7.038,06	1,77	Debêntures
Debênture Simples - CPGTA0	7.018,98	1,76	Debêntures
Debênture Simples - VLIDB1	6.917,51	1,74	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BARIGUI S.A.CRE...	6.527,87	1,64	Títulos Privados
Debênture Simples - CSMGD1	6.291,41	1,58	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL...	5.977,36	1,50	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPE7	5.961,45	1,50	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK -...	5.871,37	1,47	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ABC BRASIL - 17...	5.731,44	1,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	5.538,10	1,39	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTNERS BAN...	5.421,44	1,36	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	5.083,28	1,28	Debêntures
Debênture Simples - EQTL17	4.825,49	1,21	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	4.781,00	1,20	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	4.676,79	1,17	Títulos Privados
Debênture Simples - UNIPC0	4.581,16	1,15	Debêntures
Debênture Simples - TAEEA6	4.577,03	1,15	Debêntures

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
2.185
Patrimônio Líquido Fundo
19.049.927.634,89
Patrimônio Líquido Master
27.364.850.256,69

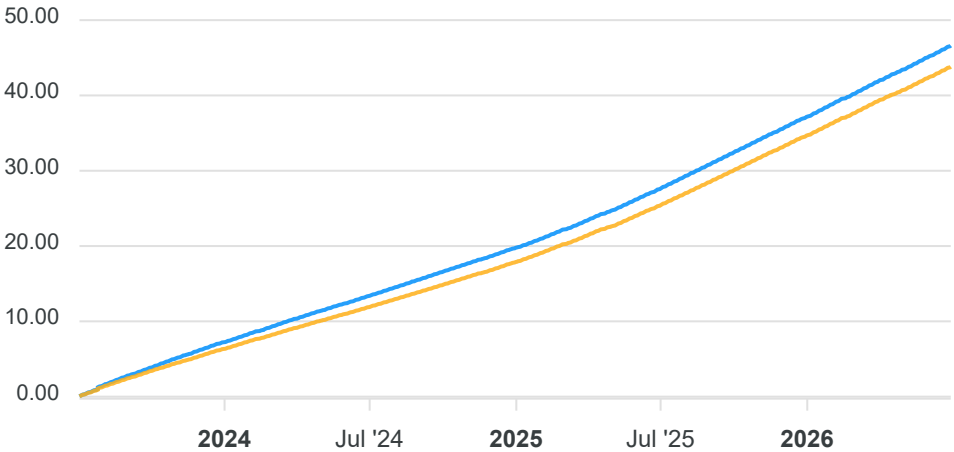
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII
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.

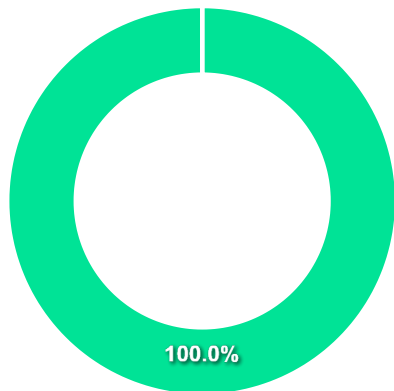
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,90%	3,35%	6,90%	14,94%	29,37%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉD...	19.016.854,38	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	36.900,09	0,19	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	69,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,57	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-3.925,76	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	19.053.754,48	100.02%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.856,42	-0.02%

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
12.100
Patrimônio Líquido Fundo
1.362.481.775,56

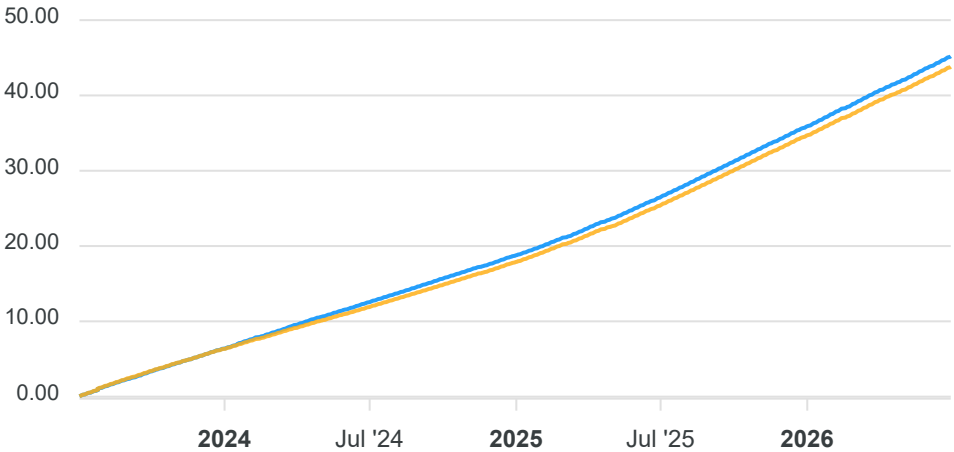
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII
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.

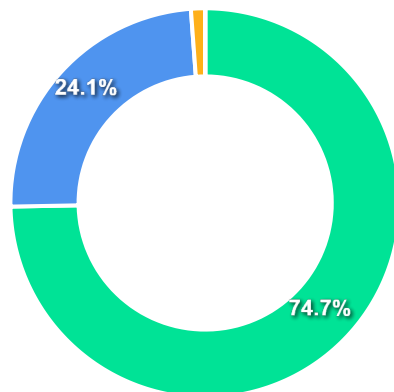
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,86%	3,30%	6,86%	14,84%	29,06%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	1.190.430,96	74.74%
Operação compromissada	384.323,93	24.13%
Títulos Federais	18.703,30	1.17%
Outros	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-671,15	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2035	384.323,93	24,13	Operação compromissada
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	25.018,10	1,57	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	18.703,30	1,17	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 17/1...	18.502,48	1,16	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA BR...	17.046,06	1,07	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	16.860,35	1,06	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FIN ...	16.221,81	1,02	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 10/0...	16.059,40	1,01	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKS.A.EN -...	15.709,39	0,99	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	15.651,45	0,98	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	15.384,35	0,97	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA BR...	15.265,54	0,96	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI...	15.103,09	0,95	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	15.042,38	0,94	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIG...	13.910,72	0,87	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTNERS BAN...	13.885,98	0,87	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO...	13.326,01	0,84	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI...	13.177,84	0,83	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	12.966,71	0,81	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	12.874,88	0,81	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 17/0...	12.728,88	0,80	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	12.540,50	0,79	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	12.308,55	0,77	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI...	11.854,55	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAP -...	11.827,69	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A....	11.252,40	0,71	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO SA...	11.024,88	0,69	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Gestão
SAFRA 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
4.392
Patrimônio Líquido Fundo
5.476.449.289,26
Patrimônio Líquido Master
7.704.037.896,88

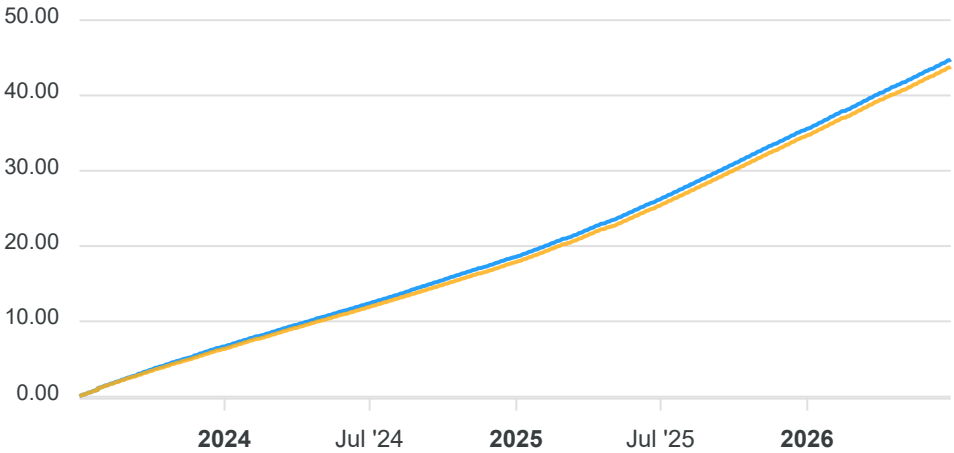
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII
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.

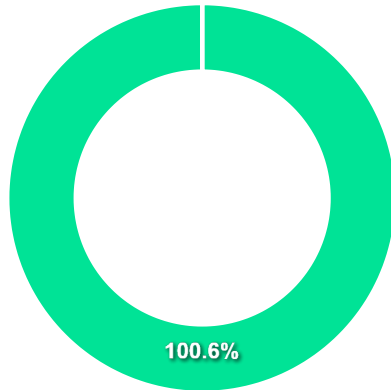
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,82%	3,28%	6,82%	14,75%	28,88%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA EXTRA BANCOS MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA...	5.423.140,92	100,56	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	51,37	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	7,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-30.180,36	-0,56	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.423.140,92	100.56%
Outros	51,37	0.00%
Valores a pagar/receber	-30.173,36	-0.56%

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
575
Patrimônio Líquido Fundo
486.087.199,87

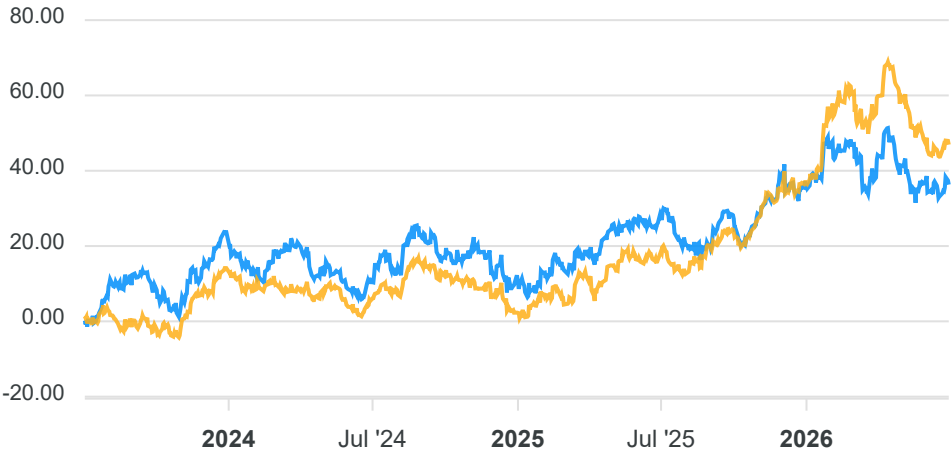
PERFIL DO FUNDO

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.

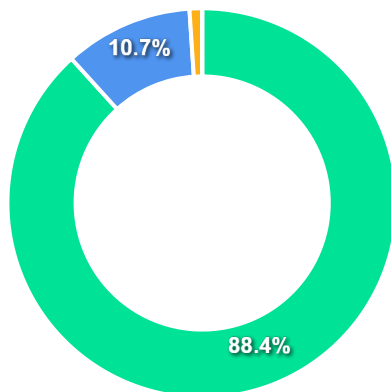
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,18%	-0,32%	-4,65%	-0,32%	5,99%	23,47%	8,98%	18,92%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	421.401,29	88.44%
Operação compromissada	50.927,47	10.69%
Outros	4.994,50	1.05%
Valores a pagar/receber	-856,04	-0.18%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	95.141,09	19,97	Ações
OCEANPACT ON NM - OPCT3	61.612,42	12,93	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	58.120,54	12,20	Ações
VALID ON NM - VLID3	51.222,14	10,75	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2027	50.927,47	10,69	Operação compromissada
LAVVI ON NM - LAVV3	47.196,79	9,91	Ações
VITTIA ON NM - VITT3	39.340,98	8,26	Ações
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	24.097,18	5,06	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	15.927,08	3,34	Ações
TUPY ON NM - TUPY3	13.803,70	2,90	Ações
UNICASA ON NM - UCAS3	6.096,26	1,28	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	5.488,63	1,15	Ações
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	4.994,50	1,05	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	2.367,87	0,50	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	986,60	0,21	Ações
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-866,04	-0,18	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
2.116

Patrimônio Líquido Fundo
197.129.311,99

Patrimônio Líquido Master
524.408.284,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
MSCI WORLD

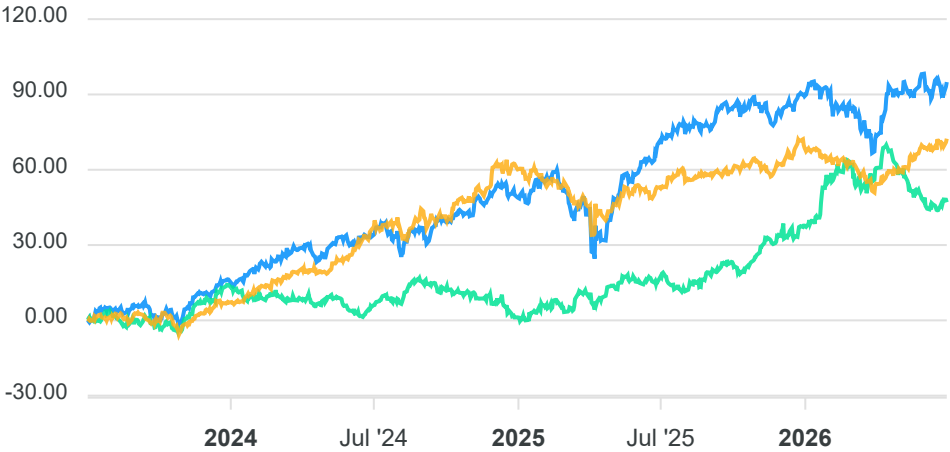
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

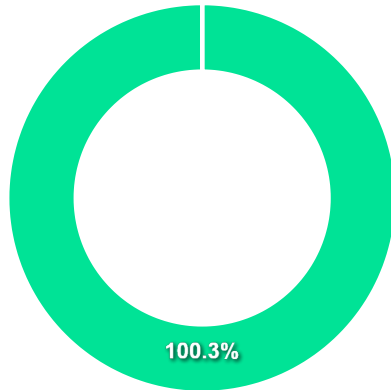
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,60%	2,99%	13,02%	2,99%	13,64%	46,22%	9,25%	19,49%
Benchmark	1,54%	2,47%	12,39%	2,47%	13,69%	27,96%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ARBOR MASTER FI AÇÕES	173.725,93	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	910,75	0,52	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	8,29	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-565,91	-0,33	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	174.636,69	100.32%
Outros	8,29	0.00%
Valores a pagar/receber	-566,11	-0.33%

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
192
Patrimônio Líquido Fundo
315.877.899,30

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.

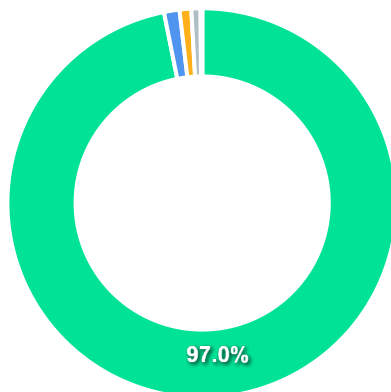
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,33%	-0,17%	-7,29%	-0,17%	13,54%	32,15%	7,03%	14,81%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	309.968,03	97.04%
Outros	4.110,82	1.29%
Operação compromissada	3.103,06	0.97%
Brazilian Depositary Receipts	2.367,02	0.74%
Títulos Federais	488,31	0.15%
Valores a pagar/receber	-600,54	-0.19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
COPASA ON NM - CSMG3	8.275,23	2,59	Ações
UNIPAR PNB - UNIP6	8.067,10	2,53	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	7.915,02	2,48	Ações
JHSF PART ON NM - JHSF3	7.733,23	2,42	Ações
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	7.602,82	2,38	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	7.105,12	2,22	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	6.498,51	2,03	Ações
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	6.411,37	2,01	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.195,24	1,94	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	5.917,02	1,85	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	5.845,20	1,83	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	5.601,67	1,75	Ações
VULCABRAS ON - VULC3	5.528,91	1,73	Ações
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	5.473,00	1,71	Ações
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	5.415,68	1,70	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	5.358,37	1,68	Ações
CELUL IRANI ON - RANI3	5.292,56	1,66	Ações
TECHNOS ON NM - TECN3	4.844,11	1,52	Ações
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	4.820,87	1,51	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	4.796,10	1,50	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	4.774,50	1,49	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	4.710,68	1,47	Ações
PINE PN N2 - PINE4	4.693,07	1,47	Ações
OCEANPACT ON NM - OPCT3	4.487,19	1,40	Ações
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	4.434,21	1,39	Ações
ALLIED ON NM - ALLD3	4.430,35	1,39	Ações
METAL LEVE ON NM - LEVE3	4.423,45	1,38	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
1.637
Patrimônio Líquido Fundo
927.071.387,16
Patrimônio Líquido Master
1.325.629.458,15

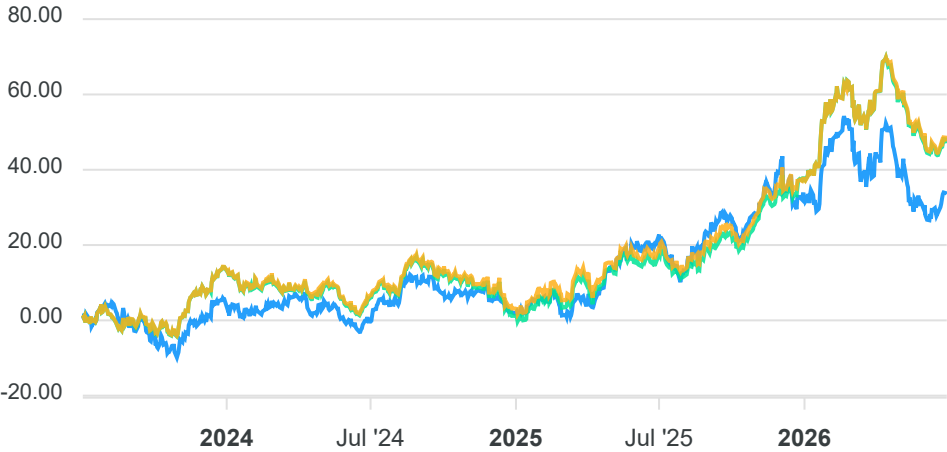
PERFIL DO FUNDO

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.

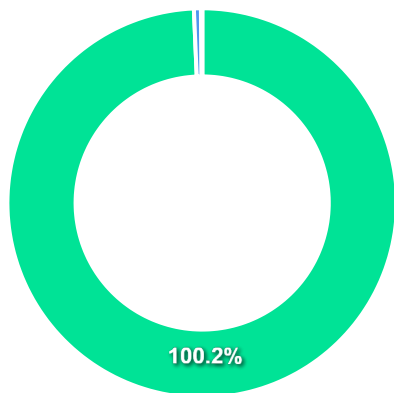
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,88%	0,05%	-6,68%	0,05%	9,41%	33,91%	7,26%	15,29%
Benchmark	-1,14%	6,72%	-8,44%	6,72%	23,59%	38,56%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER RESP LIMITADA FIF ...	1.003.855,45	100,23	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	5.806,34	0,58	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2026	1.070,80	0,11	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,15	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	0,70	0,00	Operação compromissada
Outros Valores a pagar	-9.165,08	-0,92	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.003.855,45	100.23%
Outros	5.806,34	0.58%
Operação compromissada	1.071,50	0.11%
Valores a pagar/receber	-9.163,93	-0.91%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
366
Patrimônio Líquido Fundo
619.922.155,57

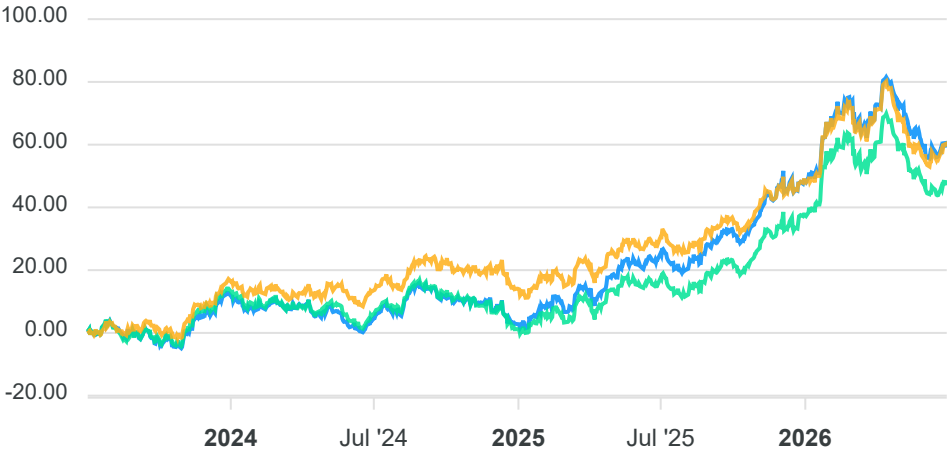
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IDIV
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

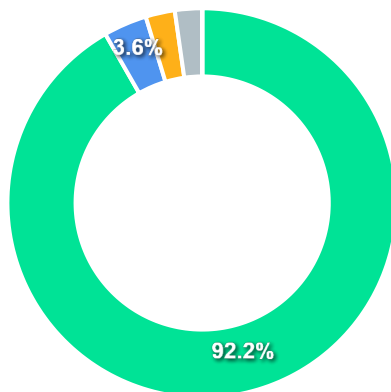
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,68%	7,09%	-7,74%	7,09%	27,36%	53,35%	6,60%	13,90%
Benchmark	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	495.444,02	92.21%
Debêntures	19.459,44	3.62%
Operação compromissada	13.099,55	2.44%
Outros	12.177,69	2.27%
Derivativos	-411,36	-0.08%
Valores a pagar/receber	-2.474,74	-0.46%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	45.147,06	8,40	Ações
B3 ON NM - B3SA3	32.229,15	6,00	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	25.851,59	4,81	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	23.732,38	4,42	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	21.075,15	3,92	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	19.652,70	3,66	Ações
Debênture Simples - VBBR19	19.459,44	3,62	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	19.298,30	3,59	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	18.066,28	3,36	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	14.762,53	2,75	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	14.762,50	2,75	Ações
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	14.202,63	2,64	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	13.903,64	2,59	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	13.733,31	2,56	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	13.107,90	2,44	Ações
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	13.099,55	2,44	Operação compromissada
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	12.389,90	2,31	Ações
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	12.177,69	2,27	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	12.011,15	2,24	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11.597,74	2,16	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	11.386,36	2,12	Ações
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	11.259,23	2,10	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.088,63	2,06	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	8.514,09	1,58	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	8.108,99	1,51	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	8.103,18	1,51	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AXIA3	8.092,54	1,51	Ações

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
129
Patrimônio Líquido Fundo
1.328.749.337,61
Patrimônio Líquido Master
1.319.570.676,86

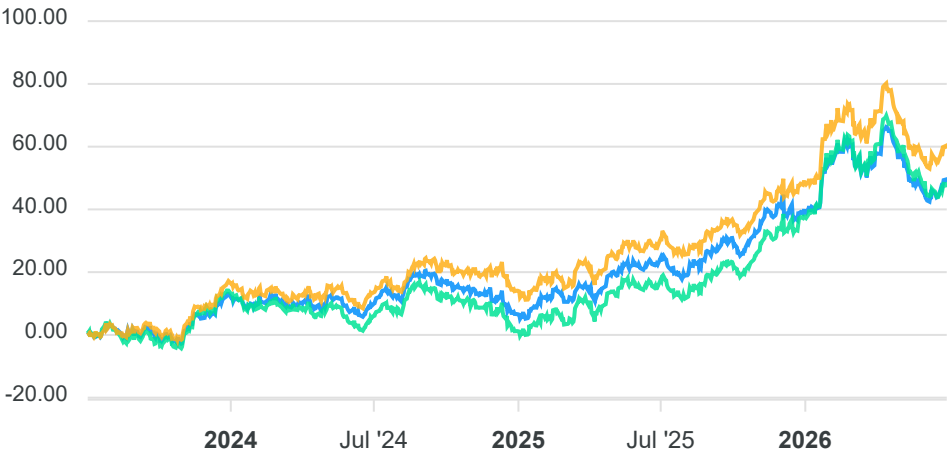
PERFIL DO FUNDO

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.

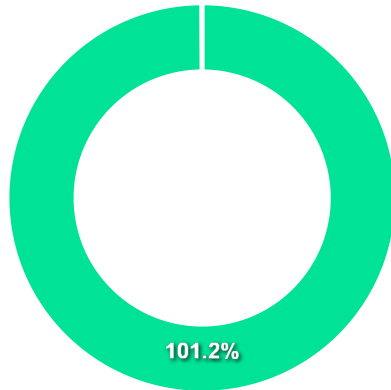
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,50%	6,51%	-5,55%	6,51%	19,85%	36,09%	6,65%	14,01%
Benchmark	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇ...	1.319.570,68	99,31	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	10.209,78	0,77	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	1.031,25	0,08	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-16.482,60	-1,24	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.329.780,45	101.18%
Outros	1.031,25	0.08%
Valores a pagar/receber	-16.482,60	-1.25%

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
378
Patrimônio Líquido Fundo
573.605.363,83

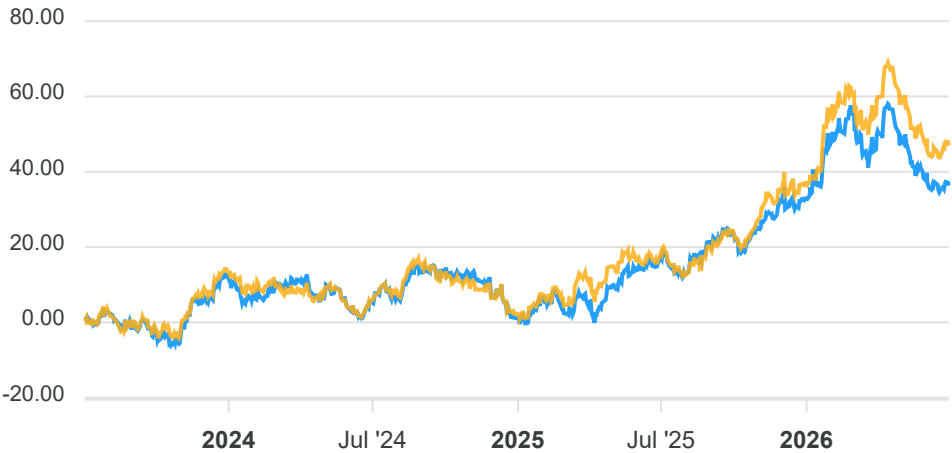
PERFIL DO FUNDO

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.

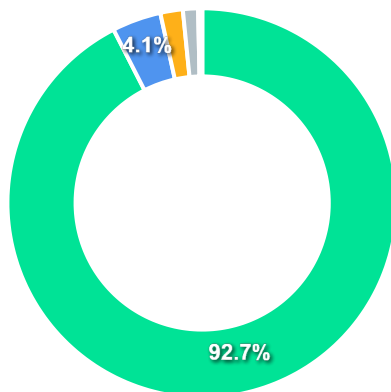
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,43%	2,59%	-9,13%	2,59%	16,40%	29,55%	6,24%	13,14%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	543.634,53	92.65%
Brazilian Depository Receipts	23.893,30	4.07%
Outros	10.960,03	1.87%
Operação compromissada	7.375,08	1.26%
Debêntures	1.966,42	0.34%
Valores a pagar/receber	-1.099,43	-0.19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	64.307,27	10,96	Ações
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	47.232,86	8,05	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	43.302,93	7,38	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	39.471,63	6,73	Ações
AXIA ENERGIAPNB N1 - AXIA6	35.655,87	6,08	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	34.966,81	5,96	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	30.808,16	5,25	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	28.478,87	4,85	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - INBR32	23.893,30	4,07	Brazilian Depository Rece...
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	23.444,48	4,00	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	22.762,87	3,88	Ações
MRV ON NM - MRVE3	22.334,98	3,81	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	19.842,41	3,38	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	17.733,01	3,02	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	17.127,21	2,92	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	14.257,09	2,43	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	12.677,97	2,16	Ações
TIM ON NM - TIMS3	12.206,48	2,08	Ações
AXIA ENERGIA PNC N1 - AXIA7	10.792,40	1,84	Ações
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	10.732,84	1,83	Outros
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.725,18	1,66	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	8.894,85	1,52	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	7.881,95	1,34	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2027	7.375,08	1,26	Operação compromissada
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	5.170,00	0,88	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	4.788,28	0,82	Ações
MARCOPOLO ON N2 - POMO3	4.536,95	0,77	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	169
Patrimônio Líquido Fundo	1.038.770.979,14
Patrimônio Líquido Master	1.352.568.573,56

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.

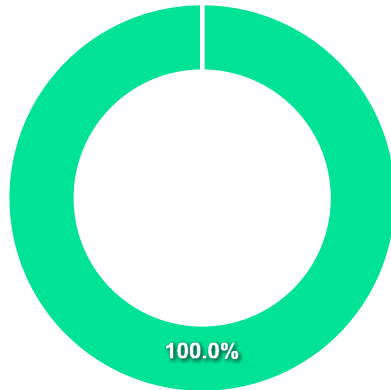
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,12%	5,88%	-8,42%	5,88%	21,17%	39,76%	7,21%	15,19%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX RESP LIMITA...	1.031.268,36	99,28	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	7.862,62	0,76	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	26,35	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-456,35	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.039.130,98	100.03%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	-386,35	-0.04%

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
84
Patrimônio Líquido Fundo
986.024.716,23
Patrimônio Líquido Master
3.228.231.524,63

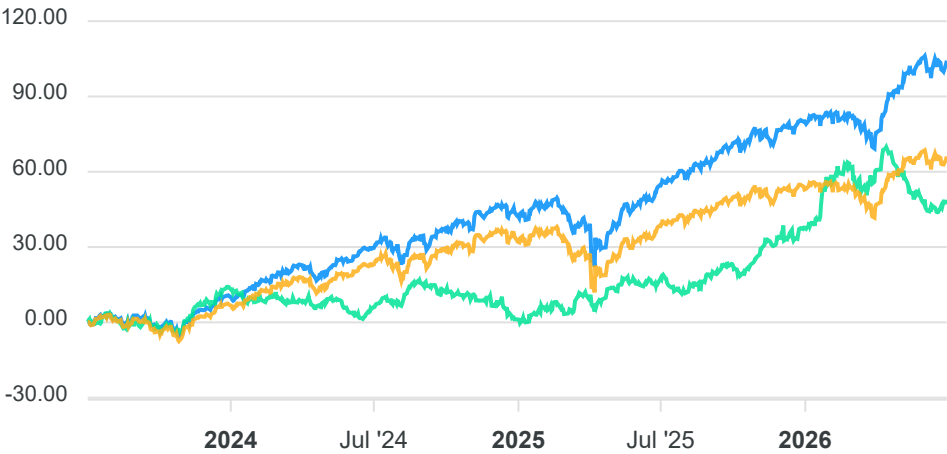
PERFIL DO FUNDO

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.

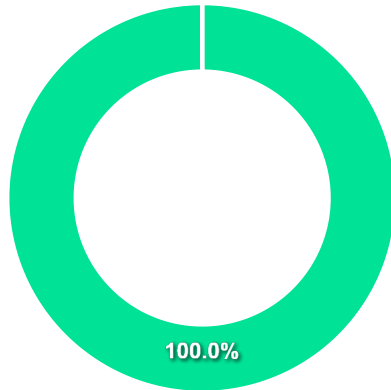
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,42%	13,42%	17,24%	13,42%	32,05%	57,96%	7,76%	16,34%
Benchmark	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	981.245,52	99,52	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	4.741,54	0,48	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	26,35	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-58,69	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	985.987,06	100.00%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	11,31	0.00%

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
465
Patrimônio Líquido Fundo
431.983.715,24

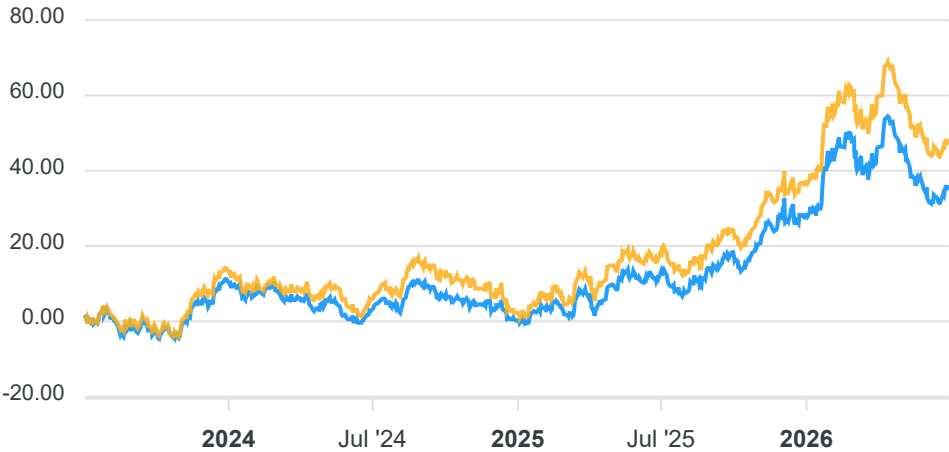
PERFIL DO FUNDO

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 FIAÇÕES, CNPJ: 11.616.482/0001-25.

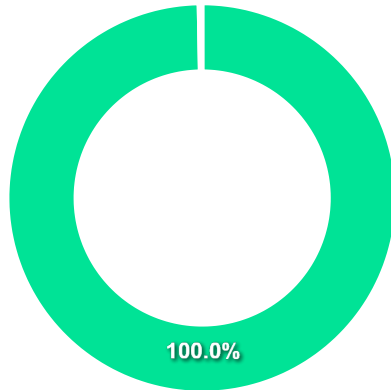
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,30%	5,12%	-7,53%	5,12%	19,75%	31,40%	6,80%	14,33%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de OCCAM RESP LIMITADA FIF AÇÕES	454.196,05	100,01	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2027	1.260,68	0,28	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	45,23	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.334,84	-0,29	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	454.196,05	100.01%
Operação compromissada	1.260,68	0.28%
Outros	45,23	0.01%
Valores a pagar/receber	-1.333,84	-0.29%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Gestão
Taxa de Administração
1,85%
Taxa de Performance
15,00%
Disponibilidade de Resgate
D+29
Quantidade de Cotistas
23
Patrimônio Líquido Fundo
145.913.708,21
Patrimônio Líquido Master
145.661.480,51

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES, CNPJ: 52.070.476/0001-00.

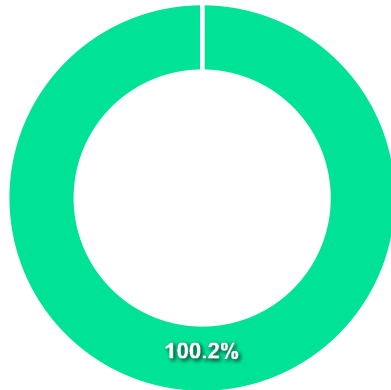
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,47%	-4,77%	-10,57%	-4,77%	9,64%	28,78%	6,26%	13,18%
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	213.737,14	99,82	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	756,25	0,35	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	1,41	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-5,83	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-367,07	-0,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	214.493,40	100.17%
Outros	1,41	0.00%
Valores a pagar/receber	-372,90	-0.17%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTMV

Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+33

Quantidade de Cotistas
299

Patrimônio Líquido Fundo
203.868.526,19

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

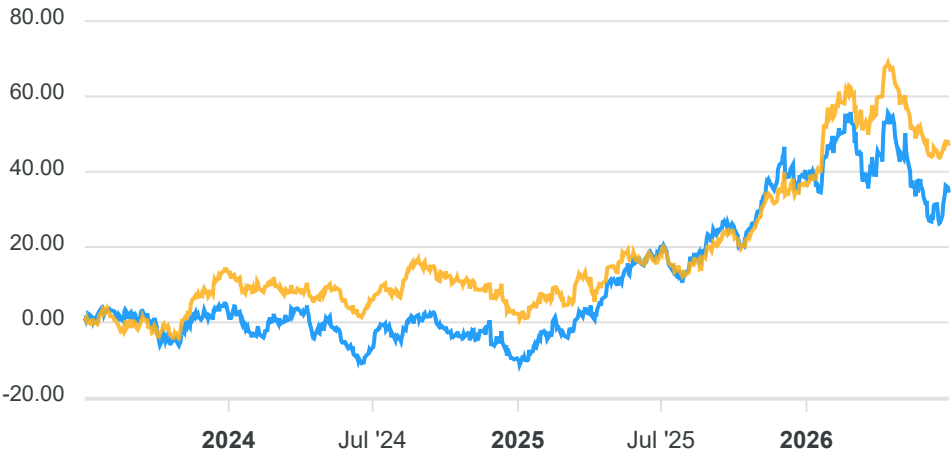
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico.

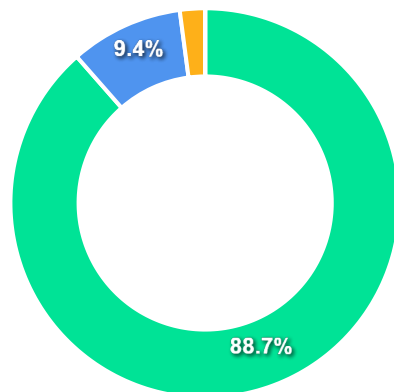
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,75%	-3,97%	-6,24%	-3,97%	12,31%	45,46%	11,23%	23,65%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	147.897,62	88.70%
Operação compromissada	15.651,55	9.39%
Outros	3.495,66	2.10%
Valores a pagar/receber	-309,13	-0.19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
3TENTOS ON NM - TTEN3	18.002,47	10,80	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	17.476,96	10,48	Ações
TENDA ON - TEND3	17.294,12	10,37	Ações
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	17.280,23	10,36	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	16.738,18	10,04	Ações
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2027	15.651,55	9,39	Operação compromissada
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	14.037,49	8,42	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	12.343,53	7,40	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	12.319,21	7,39	Ações
METAL LEVE ON NM - LEVE3	8.670,28	5,20	Ações
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	8.148,45	4,89	Ações
AXIA ENERGIA PNC N1 - AXIA7	3.580,95	2,15	Ações
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	3.495,66	2,10	Outros
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	2.005,75	1,20	Ações
Outros Valores a pagar	-6,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-302,50	-0,18	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
198
Patrimônio Líquido Fundo
1.340.579.483,23
Patrimônio Líquido Master
1.342.727.833,78

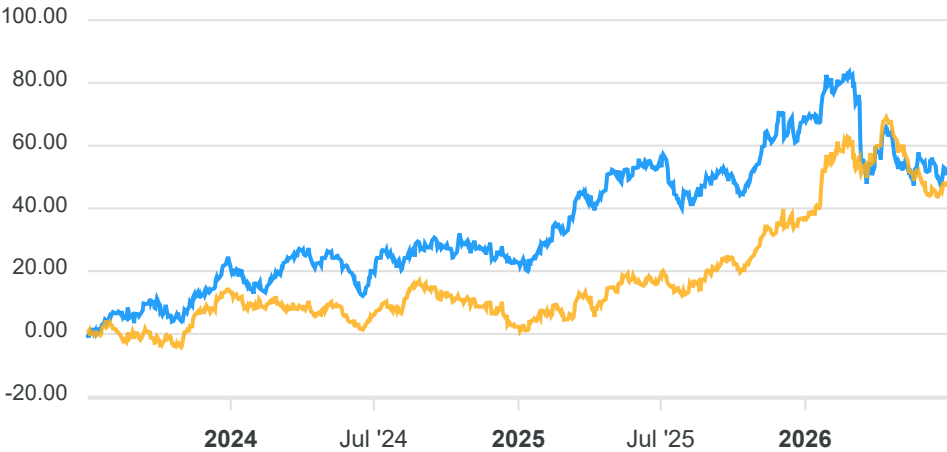
PERFIL DO FUNDO

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 FI AÇÕES, CNPJ:
39.344.744/0001-69.

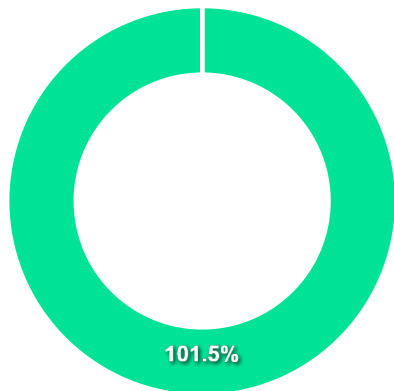
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,09%	-10,95%	-5,49%	-10,95%	-3,04%	25,34%	8,53%	17,97%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIF	1.616.120,32	101,45	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FIF	52,86	0,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / ANBIMA D...	0,77	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / Ajuste C...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00	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 pagar	-43,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-2.023,74	-0,13	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.090,83	-0,13	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-18.997,68	-1,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.616.173,18	101.45%
Outros	0,63	0.00%
Valores a pagar/receber	-23.156,17	-1.45%

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
36.191
Patrimônio Líquido Fundo
563.363.299,06
Patrimônio Líquido Master
613.210.666,37

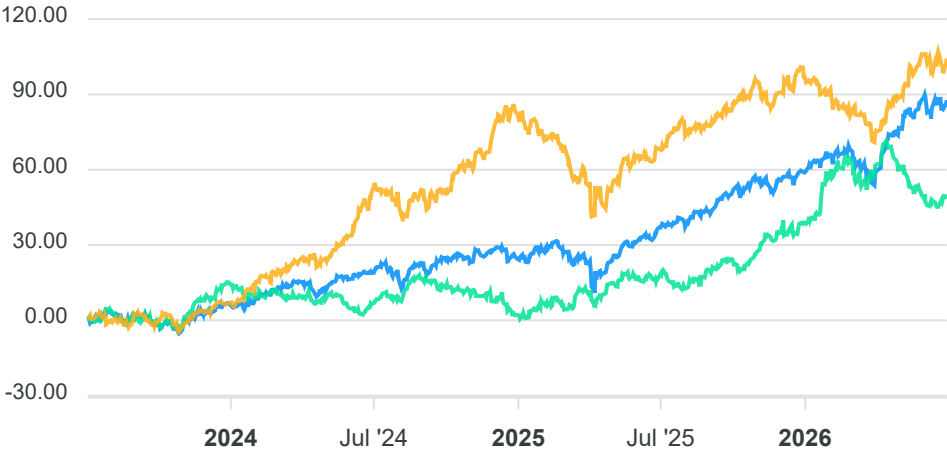
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, 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.

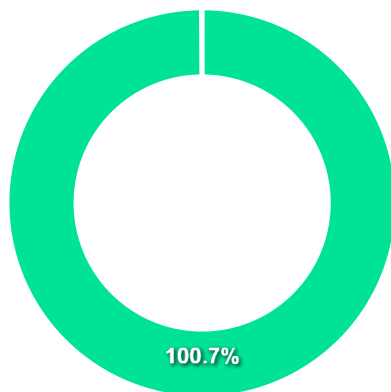
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,04%	18,16%	18,42%	18,16%	36,81%	57,93%	9,37%	19,74%
Benchmark	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	567.458,04	100.73%
Outros	547,36	0.10%
Valores a pagar/receber	-4.642,10	-0.82%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA F...	567.174,14	100,68	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	524,00	0,09	Outros
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	283,90	0,05	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	241,22	0,04	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	22,70	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,66	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-6,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-6,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-7,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-65,46	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-541,35	-0,10	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-4.248,09	-0,75	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
346
Patrimônio Líquido Fundo
2.338.813.500,07

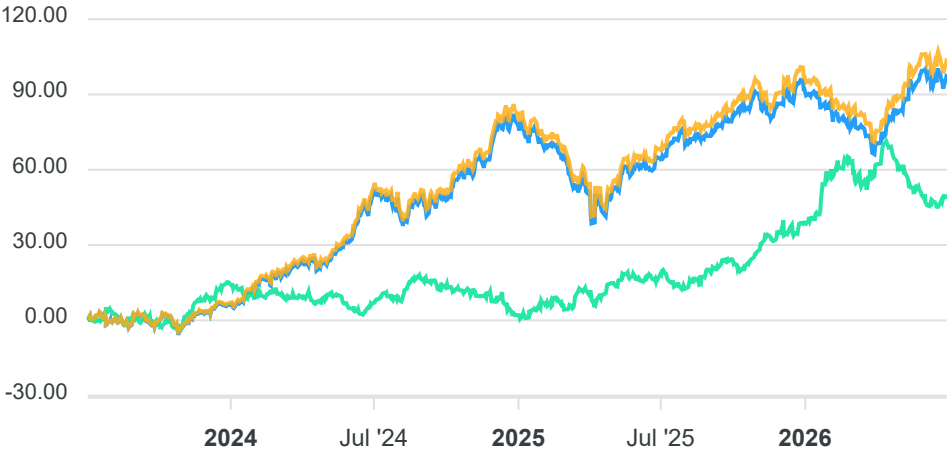
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, 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.

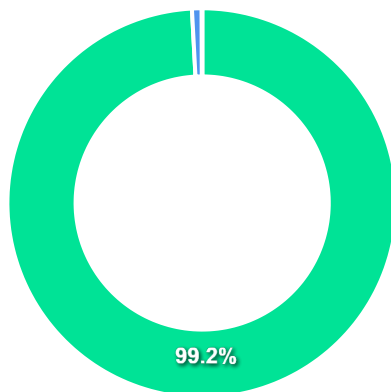
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,61%	3,23%	16,81%	3,23%	20,40%	33,91%	8,90%	18,74%
Benchmark	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.320.913,70	99.24%
Fundos de Investimento	18.388,16	0.79%
Outros	1.270,89	0.05%
Valores a pagar/receber	-1.790,05	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	242.541,13	10,37	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	208.262,62	8,90	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	137.269,25	5,87	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	127.886,42	5,47	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	124.033,86	5,30	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	102.703,84	4,39	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	94.159,20	4,03	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	90.659,49	3,88	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	78.189,80	3,34	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MUTC34	67.990,48	2,91	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	61.325,87	2,62	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	55.890,87	2,39	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MD34	48.975,74	2,09	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	44.317,76	1,89	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	43.522,93	1,86	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	39.734,48	1,70	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ITLC34	37.378,95	1,60	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MT34	30.324,92	1,30	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	27.642,30	1,18	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CATP34	24.981,58	1,07	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CSCO34	22.965,63	0,98	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	22.086,18	0,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	21.945,11	0,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	20.972,86	0,90	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	20.549,80	0,88	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	20.238,18	0,87	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GEOO34	19.084,76	0,82	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Gestão	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	0,80%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+6 du
Quantidade de Cotistas	68
Patrimônio Líquido Fundo	102.528.239,02

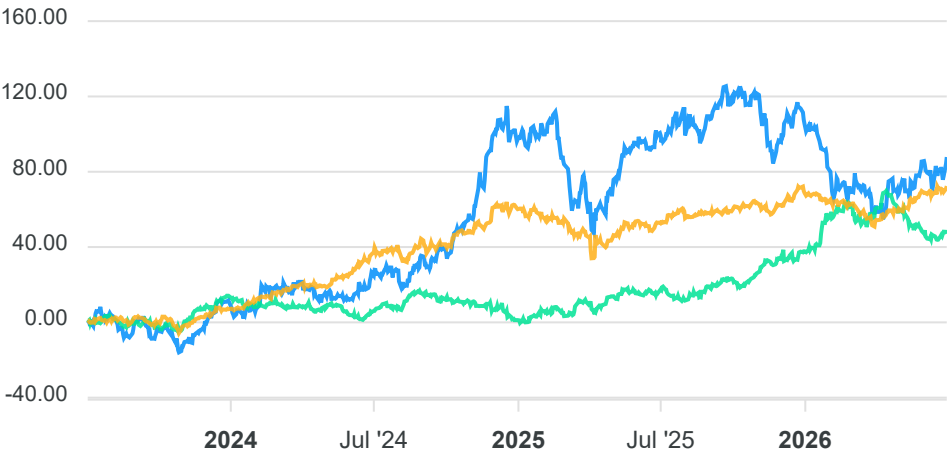
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso II
Benchmark	MSCI WORLD
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF AÇÕES, CNPJ: 37.331.299/0001-77.

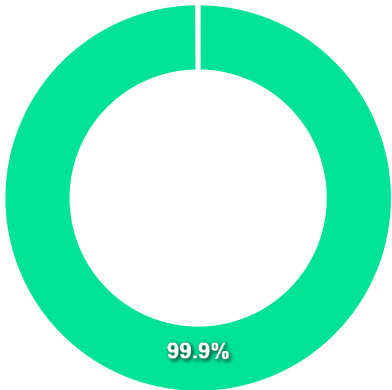
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,28%	-8,57%	17,44%	-8,57%	-6,37%	48,46%	14,69%	30,94%
Benchmark	1,54%	2,47%	12,39%	2,47%	13,69%	27,96%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS US GROWTH MÁSTER INVESTIMENTO NO EXTERI...	102.449,91	99,92	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	87,65	0,09	Outros
Outras Disponibilidades	59,01	0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-68,33	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	102.449,91	99.92%
Outros	87,65	0.09%
Valores a pagar/receber	-9,32	-0.01%

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
47

Patrimônio Líquido Fundo
1.377.007.996,46

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
Não definido

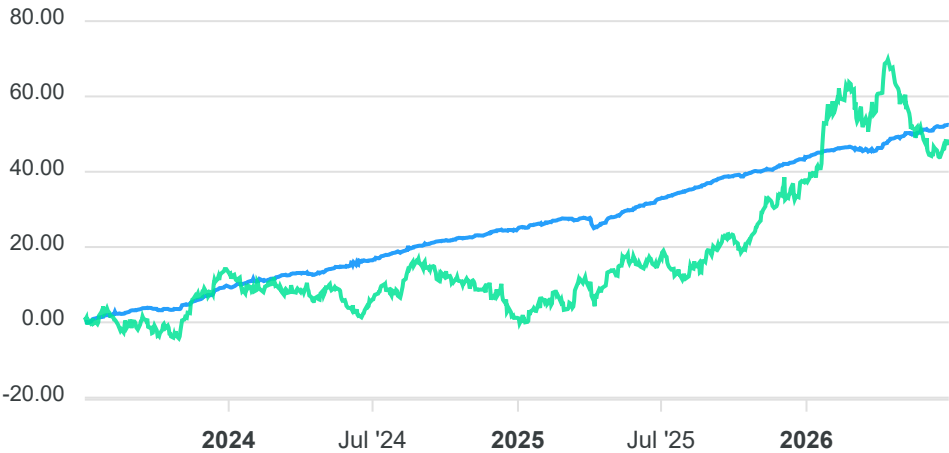
Classificação ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior

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.

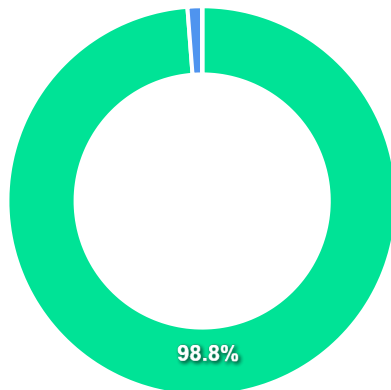
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,81%	6,08%	4,44%	6,08%	14,74%	30,87%	0,82%	1,73%
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Investimento no Exterior - Fundos Offshore - OAKTREE GLOBA...	1.339.719,32	97,29	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	20.853,52	1,51	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2028	10.775,22	0,78	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	3.989,86	0,29	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	1.620,42	0,12	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	231,36	0,02	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	63,05	0,00	Outros
LFT - Venc.: 01/09/2027	19,32	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-264,08	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.360.572,84	98.81%
Títulos Federais	16.636,20	1.21%
Outros	63,05	0.00%
Valores a pagar/receber	-264,08	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA
Gestão
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Taxa de Administração
0,75%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+5 du
Quantidade de Cotistas
3.456
Patrimônio Líquido Fundo
317.555.772,48
Patrimônio Líquido Master
829.843.183,65

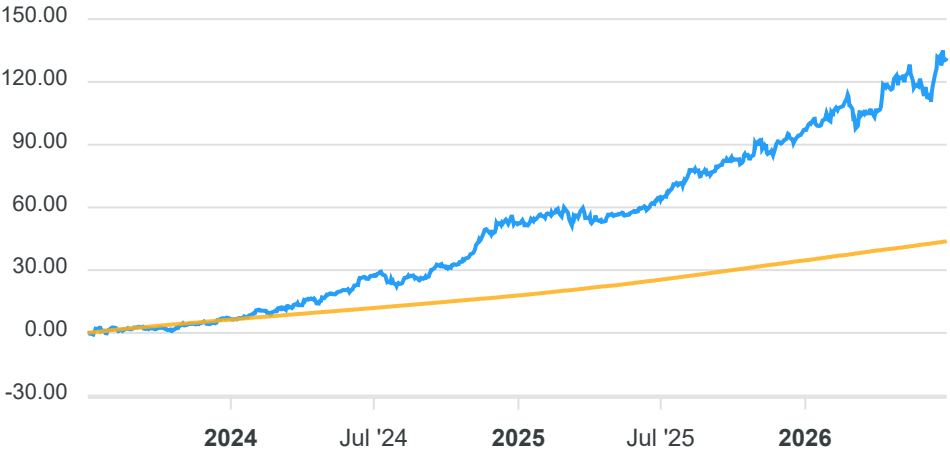
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT
BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF
MULTIMERCADO, CNPJ: 35.769.107/0001-83.

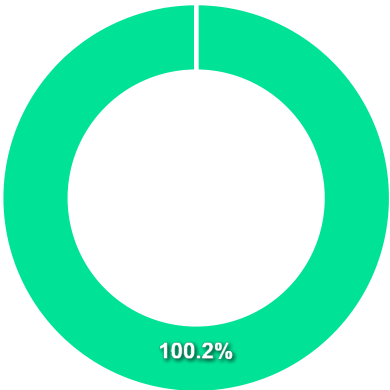
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,96%	17,32%	12,79%	17,32%	40,32%	81,99%	11,84%	24,93%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHO...	307.658,20	96,88	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC REND...	10.479,91	3,30	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	15,87	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-598,21	-0,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	318.138,11	100.18%
Outros	15,87	0.00%
Valores a pagar/receber	-598,21	-0.19%

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
496
Patrimônio Líquido Fundo
587.156.352,61

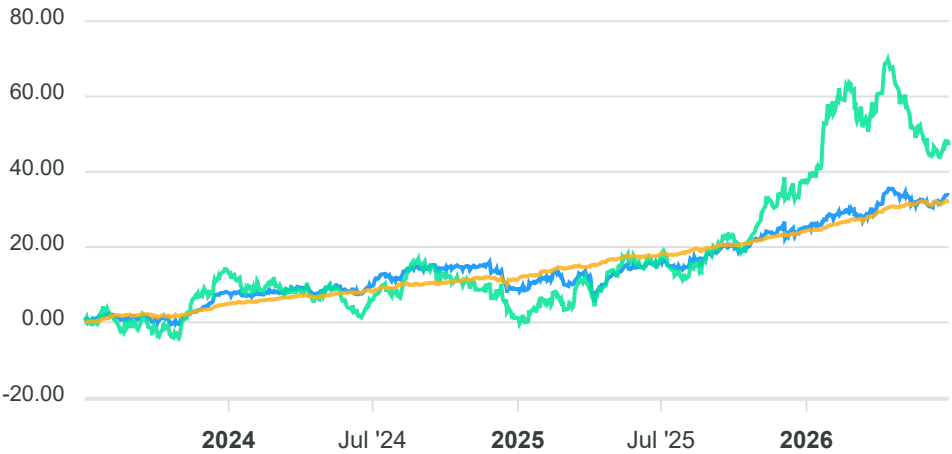
PERFIL DO FUNDO

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.

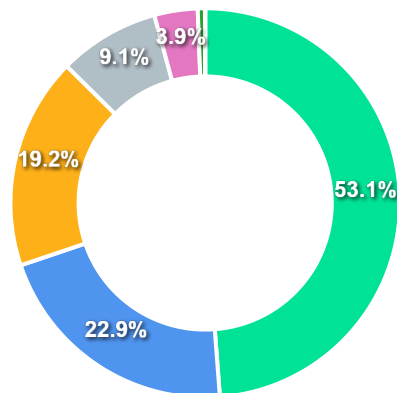
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	6,75%	1,97%	6,75%	15,10%	22,18%	2,83%	5,95%
Benchmark	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	313.408,98	53.11%
Fundos de Investimento	135.010,22	22.88%
Títulos Federais	113.021,38	19.15%
Outros	53.838,45	9.12%
Operação compromissada	23.079,01	3.91%
Derivativos	3.941,36	0.67%
Valores a pagar/receber	-52.143,00	-8.84%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	93.289,16	15,81	Títulos Federais
Cotas de ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	73.557,02	12,46	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	53.838,45	9,12	Outros
VALE ON N1 - VALE3	44.899,64	7,61	Ações
Cotas de ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 RE...	30.902,16	5,24	Fundos de Investimento
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO...	30.551,04	5,18	Fundos de Investimento
ITAUSA PN N1 - ITSA4	23.553,57	3,99	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2035	23.079,01	3,91	Operação compromissada
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	21.933,40	3,72	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	19.732,21	3,34	Títulos Federais
BTGP BANCO UNT - BPAC11	18.706,35	3,17	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	18.159,16	3,08	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	15.164,56	2,57	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	13.974,93	2,37	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	13.543,51	2,29	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	12.359,34	2,09	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	12.149,54	2,06	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	11.800,85	2,00	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	11.761,99	1,99	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	11.002,64	1,86	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	10.303,23	1,75	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	8.606,96	1,46	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	8.373,81	1,42	Ações
AXIA ENERGIAPNB N1 - AXIA6	7.934,12	1,34	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	7.373,78	1,25	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.618,48	1,12	Ações
EMBRAER ON NM - EMBJ3	5.363,42	0,91	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+32 du

Quantidade de Cotistas
8

Patrimônio Líquido Fundo
29.795.639,65

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

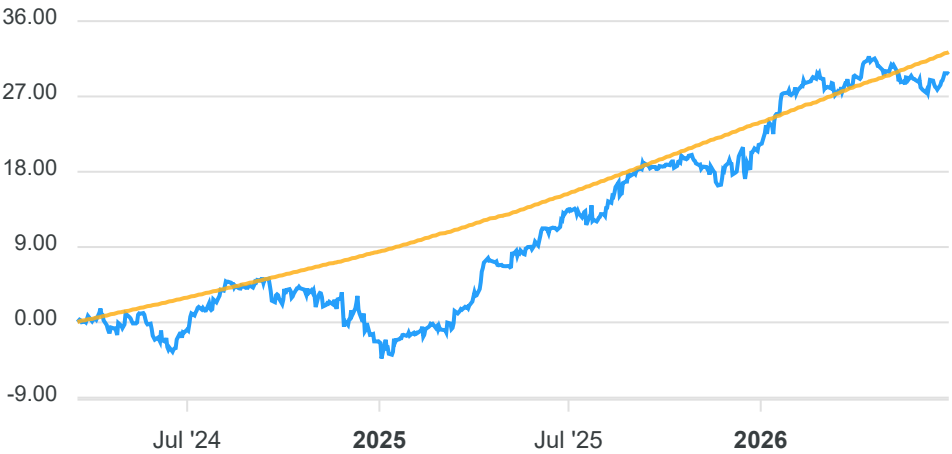
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos financeiros,
incluindo renda fixa, renda variável, câmbio, derivativos e cotas
de fundos de investimento, tanto no mercado interno quanto
externo, sem concentração específica.

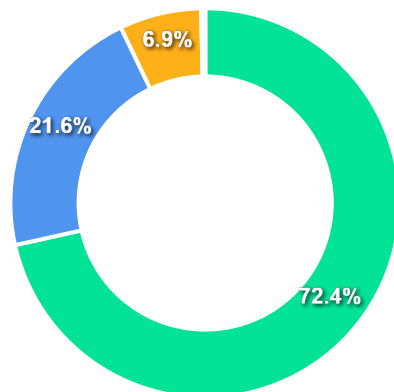
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,55%	6,95%	0,20%	6,95%	14,30%	31,28%	2,55%	5,38%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	21.517,26	72.37%
Ações	6.420,27	21.59%
Fundos de Investimento	2.044,91	6.88%
Outros	88,83	0.30%
Derivativos	10,16	0.03%
Valores a pagar/receber	-348,17	-1.17%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	15.789,42	53,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	5.167,76	17,38	Títulos Federais
Cotas de BEM TPF RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	2.044,91	6,88	Fundos de Investimento
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.076,33	3,62	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	822,42	2,77	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	808,29	2,72	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	706,11	2,37	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	689,43	2,32	Ações
LFT - Venc.: 01/09/2029	560,07	1,88	Títulos Federais
INTELBRAS ON NM - INTB3	439,50	1,48	Ações
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	376,35	1,27	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	350,90	1,18	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	336,79	1,13	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	300,81	1,01	Ações
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	296,70	1,00	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	216,65	0,73	Ações
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	88,83	0,30	Outros
Opções - Posições titulares - IBOVP174	13,95	0,05	Derivativos
Outras Disponibilidades	3,88	0,01	Valores a pagar/receber
Opções - Posições lançadas - IBOVP167	-3,79	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-352,05	-1,18	Valores a pagar/receber

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
177.316.543,09

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.

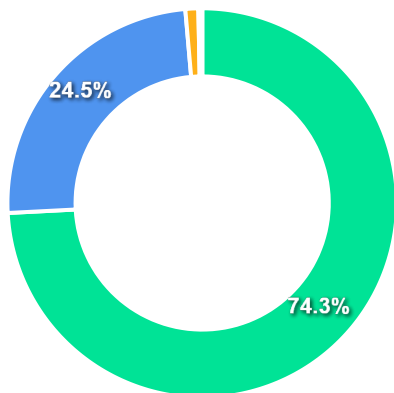
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,15%	20,51%	15,97%	20,51%	27,13%	-%	6,96%	14,65%
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/10/2026	131.668,91	74,26	Títulos Federais
Outras aplicações / Outros instrumentos derivativos / SWAP...	43.347,84	24,45	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2031	1.901,24	1,07	Operação compromissada
Cotas de RIO BRAVO LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	556,11	0,31	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	18,15	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-175,70	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	131.668,91	74.26%
Outros	43.365,98	24.46%
Operação compromissada	1.901,24	1.07%
Fundos de Investimento	556,11	0.31%
Valores a pagar/receber	-175,70	-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
360.243.585,64

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Não informado

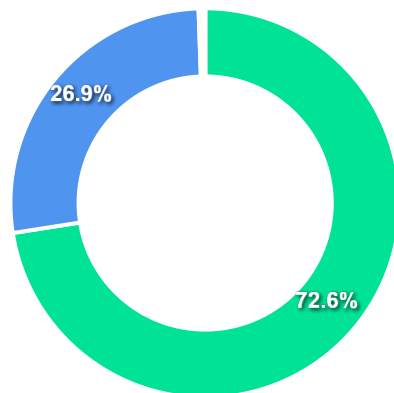
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,18%	8,08%	1,76%	8,08%	16,29%	33,71%	5,17%	10,89%
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2026	261.561,06	72,61	Títulos Federais
Outras aplicações / Outros instrumentos derivativos / SWAP...	97.047,20	26,94	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2037	1.057,74	0,29	Operação compromissada
Cotas de INVESTO TEVA TESOIRO SELIC ETF RESP LIMITADA FUND...	777,25	0,22	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	119,94	0,03	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	37,10	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-356,70	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	261.561,06	72.61%
Outros	97.084,30	26.95%
Operação compromissada	1.057,74	0.29%
Fundos de Investimento	897,19	0.25%
Valores a pagar/receber	-356,70	-0.10%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.

Gestão
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 du

Quantidade de Cotistas
19.195

Patrimônio Líquido Fundo
2.182.238.608,05

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

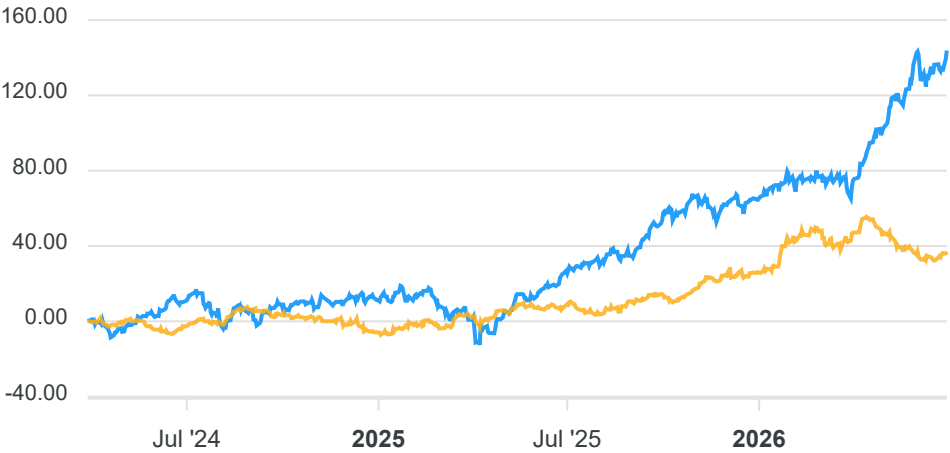
Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica

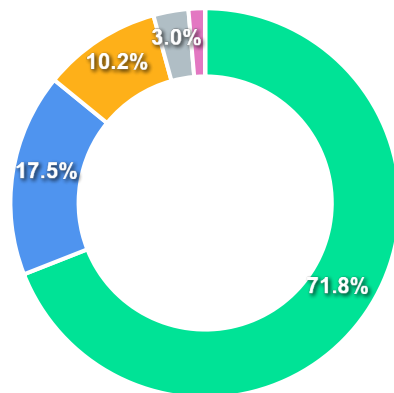
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações e ativos equiparados, podendo utilizar derivativos para proteção e posicionamento, e até 20% em investimentos no exterior.

COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,16%	48,15%	42,09%	48,15%	92,09%	120,95%	15,70%	33,07%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	643.049,52	71.78%
Títulos Federais	157.005,24	17.53%
Ações	91.536,13	10.22%
Outros	27.066,67	3.02%
Derivativos	12.826,76	1.43%
Valores a pagar/receber	-35.606,09	-3.97%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	140.537,22	14,31	Títulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	60.200,97	6,13	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	59.700,10	6,08	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	58.774,58	5,98	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	49.753,60	5,07	Brazilian Depository Rece...
Ações - Acao Ordinaria	34.936,09	3,56	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - G1LW34	32.119,74	3,27	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	29.911,19	3,05	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - N2ET34	28.355,92	2,89	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	26.514,47	2,70	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - W1DC34	26.182,76	2,67	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - N1TA34	25.797,90	2,63	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MT34	25.752,41	2,62	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - K1LA34	25.052,30	2,55	Brazilian Depository Rece...
Ações - Acao Preferencial	24.316,21	2,48	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - S1TX34	23.252,53	2,37	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - C1DN34	22.838,59	2,33	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - L1RC34	22.166,35	2,26	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - D1DG34	22.114,96	2,25	Brazilian Depository Rece...
Cotas de Fundos / Fundo de Investimento e de Cotas / SAFRA...	21.686,43	2,21	Outros
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1NE34	21.104,72	2,15	Brazilian Depository Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITLC34	21.037,11	2,14	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	20.947,16	2,13	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - S1NP34	20.720,75	2,11	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MUTC34	19.626,85	2,00	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	16.936,80	1,72	Brazilian Depository Rece...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLK26	9.038,11	0,92	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
CRESCERA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso III

Benchmark
IPCA + 7,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

COMPARATIVO

 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,73%	6,81%	3,15%	6,92%	11,97%	26,21%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
-------	-----------------	---------------

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

Gestão
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
0,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso III

Benchmark
IPCA + 7,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

COMPARATIVO

 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,73%	6,81%	3,15%	6,92%	11,97%	26,21%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
-------	-----------------	---------------

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/2026**, 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/2026** 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.

