

2025

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Junho

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	17.417.321,37	6,97%	0,00		7º I a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	6.876.148,77	2,75%	979.314.495,78	0,70%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA...	4.026.027,33	1,61%	78.900.109,49	5,10%	7º I b
BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.122.518,95	1,25%	625.449.888,00	0,50%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	7.373.106,74	2,95%	3.046.032.400,22	0,24%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	4.028.791,99	1,61%	261.387.272,54	1,54%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.999.465,94	4,00%	3.323.167.915,38	0,30%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.515.201,33	0,61%	3.404.615.176,73	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.195.122,37	0,48%	5.882.079.728,77	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.834.306,30	19,54%	11.097.165.921,30	0,44%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	7.248.445,74	2,90%	4.751.791.548,55	0,15%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15.994,26	0,01%	4.686.070.040,55	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.409.506,58	2,57%	22.585.100.418,71	0,03%	7º III a
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	32.353.543,69	12,95%	18.392.375.404,62	0,18%	7º III a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	936.860,82	0,37%	1.315.948.609,72	0,07%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.560.552,25	5,43%	24.910.550.339,61	0,05%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.734.444,00	3,90%	8.440.121.862,69	0,12%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.088.497,34	1,64%	7.801.041.324,65	0,05%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.896.340,26	1,16%	1.630.080.019,58	0,18%	7º III a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	823.438,89	0,33%	76.057.829,28	1,08%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	11.426.619,03	4,57%	5.544.737.510,50	0,21%	7º III a
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	527.993,25	0,21%	39.799.414,88	1,33%	7º III a
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	88.993,21	0,04%	9.677.810,11	0,92%	7º III a
LF BRADERCO 09/09/2026 IPCA + 6,62%	6.815.691,63	2,73%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 08/09/2026 IPCA + 6,74%	6.868.575,98	2,75%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 08/09/2026 IPCA + 6,68%	6.813.970,82	2,73%	0,00		7º IV
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00%	0,00		7º V a

Investimentos

\$ 249.878.318,40

Disponibilidades Financeiras

\$ 75.525,08

Total Carteira

\$ 249.953.843,48

Governança (Pró Gestão)

📄 NIVEL 2 31/12/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	57.211,47	0,02%	62.683.156,56	0,09%	7º V a
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.877.627,95	0,75%	624.361.198,28	0,30%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.334.769,64	0,93%	798.555.619,36	0,29%	8º I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.875.959,99	1,15%	249.224.131,52	1,15%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.821.739,69	1,13%	692.315.904,40	0,41%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.055.590,66	0,42%	112.087.584,20	0,94%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.239.089,15	0,90%	689.334.930,89	0,32%	8º I
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.749.775,66	2,70%	601.593.132,95	1,12%	8º I
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.185.349,55	0,47%	68.716.014,51	1,72%	9º II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	853.180,71	0,34%	119.248.806,04	0,72%	9º II
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.715.007,78	1,89%	64.124.106,00	7,35%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	6.323.536,39	2,53%	881.980.137,08	0,72%	10º I
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	891.530,04	0,36%	41.907.493,30	2,13%	10º II
HAZ FII - ATCR11	900.470,87	0,36%	0,00		11º

Investimentos

 249.878.318,40

Disponibilidades Financeiras

 75.525,08

Total Carteira

 249.953.843,48

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 31/12/2025

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2032	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,815000%	1.008	4.675,188134	4.712.589,64
NTN-B - 15/08/2040	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,842000%	1.904	4.704,017396	8.956.449,12
NTN-B - 15/05/2055	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,922000%	788	4.624,39889	3.644.026,33
NTN-B - 15/05/2055	21/11/2022	Curva - Taxa: 6,071000%	23	4.532,882379	104.256,29

Investimentos

\$ 249.878.318,40

Disponibilidades Financeiras

\$ 75.525,08

Total Carteira

\$ 249.953.843,48

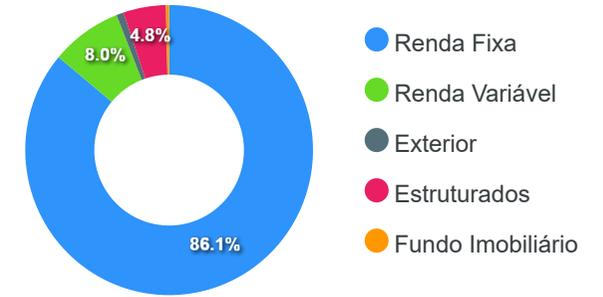
Governança (Pró Gestão) NIVEL 2 31/12/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	6,97%	17.417.321,37
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	37,71%	94.219.135,46
7° III a - FI Referenciados RF	70,00%	33,16%	82.862.783,58
7° IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	8,20%	20.498.238,43
7° V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,02%	57.211,48
8° I - Fundos de Ações	40,00%	7,99%	19.954.552,74
9° II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,82%	2.038.530,26
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	4,42%	11.038.544,17
10° II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,36%	891.530,04
11° - Fundos Imobiliários	10,00%	0,36%	900.470,87

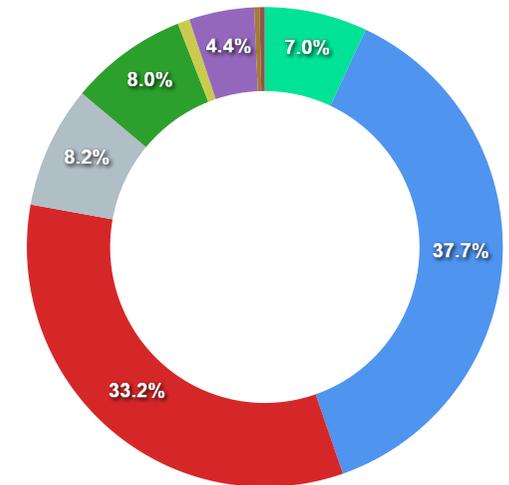
Governança (Pró Gestão)

🔗 NIVEL 2 31/12/2025

Segmentos



Artigos



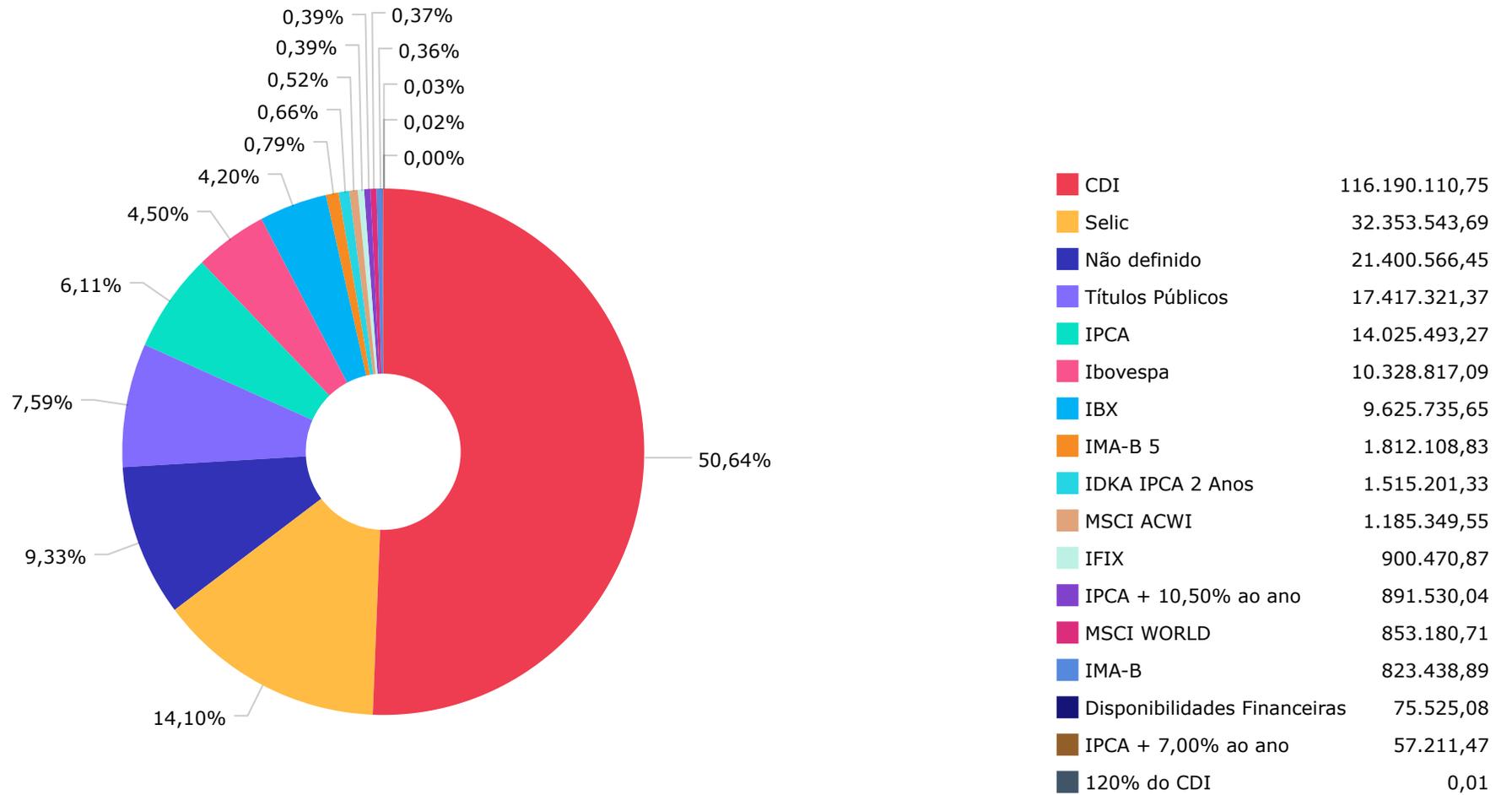
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	6,97%	0,00%	8,00%	100,00%	232.460.997,03
7° I b - FI 100% Títulos TN	37,71%	0,00%	39,00%	100,00%	155.659.182,94
7° III a - FI Referenciados RF	33,16%	0,00%	29,00%	70,00%	92.052.039,30
7° IV - Ativos Financeiros de ...	8,20%	0,00%	9,00%	20,00%	29.477.425,25
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-57.211,48
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	24.987.831,84

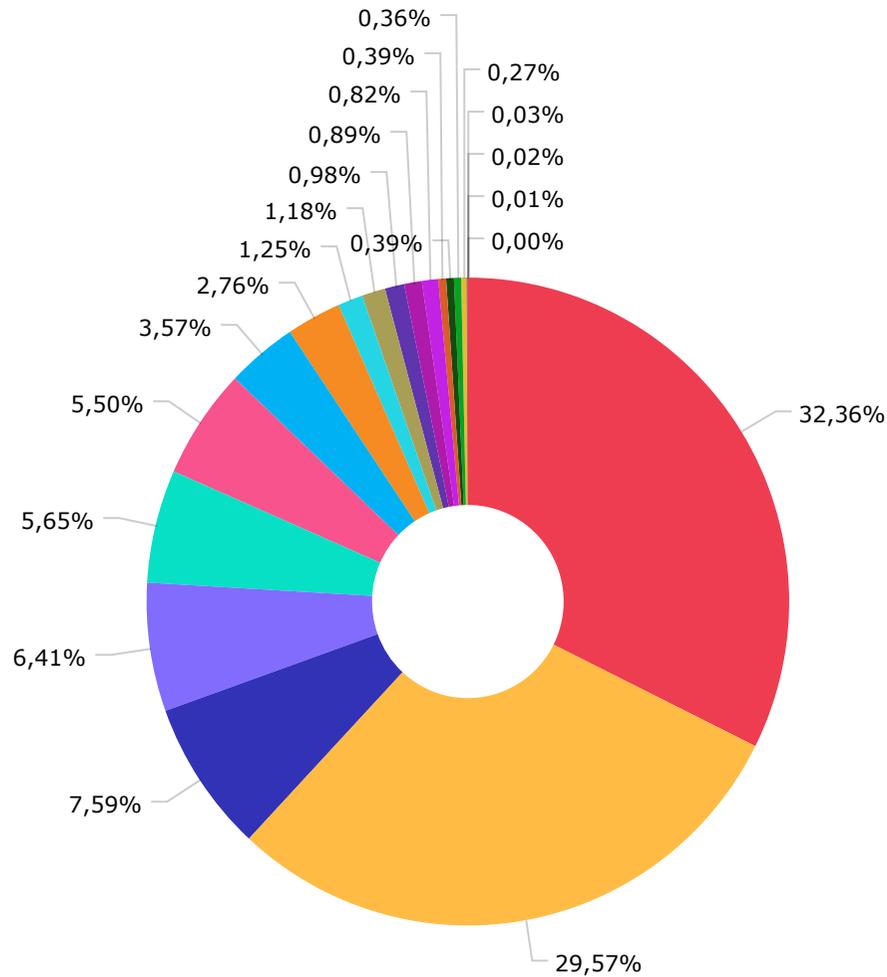
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	7,99%	0,00%	7,00%	40,00%	79.996.774,62
9° II - Constituídos no Brasil	0,82%	0,00%	1,00%	10,00%	22.949.301,58
10° I - Fundos Multimercados	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%	-11.038.544,17
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,36%	0,00%	4,00%	10,00%	24.096.301,80
11° - Fundos Imobiliários	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	-900.470,87

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41	5,02	2,58	5,02			0,63	1,33
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41	1,95	2,58	1,95			0,63	1,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,15	5,74	2,32	5,74			0,79	1,66
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,80	4,61	4,51	4,61			1,29	2,73
120% DO CDI - BENCHMARK								
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	1,32	7,74	4,00	7,73	14,71	30,97		
CDI - BENCHMARK								
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5,73	8,25	12,24	8,25	19,10	53,57	4,77	10,05
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	5,17	6,93	12,75	6,93	14,09	40,06	4,07	8,56
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,10	6,52	3,33	6,52	12,27	26,19	0,01	0,03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10	6,54	3,34	6,54	12,27	25,96	0,02	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,51	3,36	6,51	12,25	26,33	0,01	0,02
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11	6,55	3,34	6,55	12,25	25,76	0,03	0,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	6,53	3,32	6,53	12,24	25,38	0,01	0,03
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10	6,43	3,31	6,43	12,14	25,23	0,01	0,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11	6,40	3,30	6,40	12,09	24,80	0,03	0,06
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98	4,98	2,75	4,98	11,79	25,00	0,12	0,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02	5,91	3,07	5,91	11,03	22,79	0,01	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,01	5,87	3,06	5,87	10,98	22,73	0,00	0,01
IBOVESPA - BENCHMARK								
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,35	20,43	11,36	20,43	13,02	-0,66	7,27	15,30
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,27	20,56	9,47	20,56	12,15	15,32	4,99	10,51
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,67	15,50	7,27	15,50	11,73	17,36	5,40	11,36

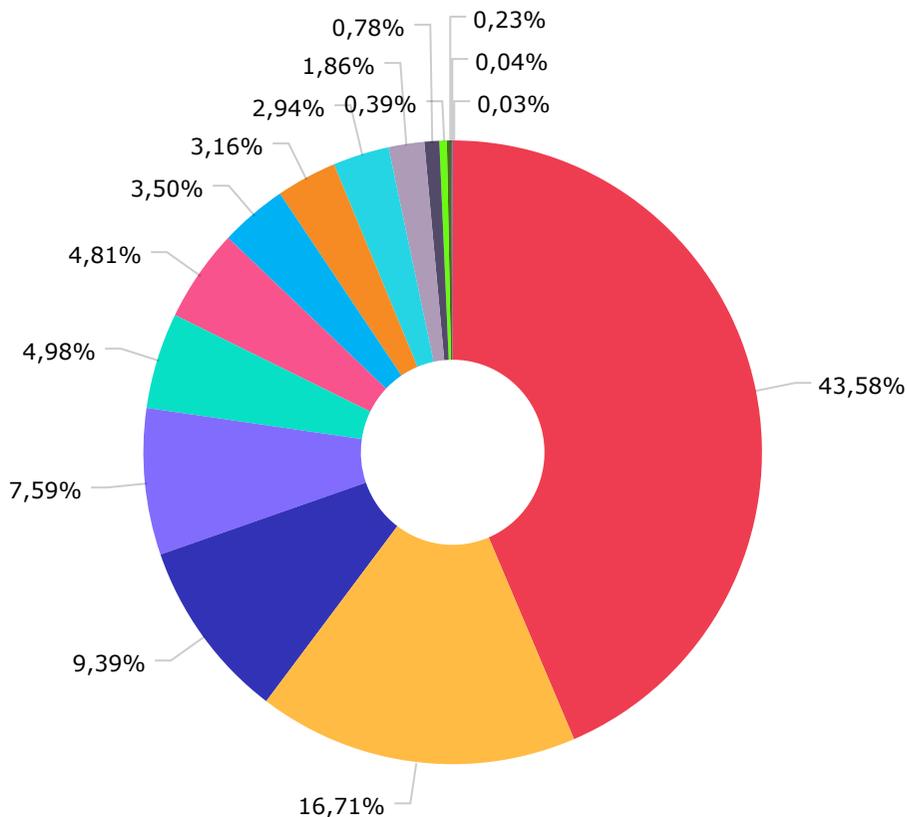
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,35	16,94	8,74	16,94	11,38	14,05	5,11	10,76
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,59	6,16	5,92	6,16	2,39	2,93	5,09	10,71
IBX - BENCHMARK	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37		
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1,60	24,39	14,83	24,39	11,93	16,23	5,89	12,39
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,57	26,62	18,47	26,62	6,89	-7,45	4,92	10,36
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20	5,56	2,41	5,56	8,10	16,83	0,81	1,71
IMA-B - BENCHMARK	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61		
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,62	4,52	1,95	4,52	0,34	2,33	0,32	0,68
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	5,95	2,81	5,95	8,73	17,42	0,83	1,74
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,60	0,64	-0,92	0,64	-2,07	-28,71	0,01	0,03
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,78	-17,05	-14,34	-17,05	-25,62	-85,29	3,69	7,77
IPCA - BENCHMARK	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02	6,63	3,51	6,63	10,69	18,88	0,50	1,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	0,45						1,06	2,23
IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK	1,04	8,09	3,48	8,26	16,41	34,07		
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,08	-23,44	-23,11	-23,44	-38,77	-66,12	0,13	0,28
IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK	0,78	6,42	2,65	6,54	12,73	25,72		
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49	-4,32	-1,41	-4,32	-10,49	-15,00		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SELIC - BENCHMARK	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23		
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	0,01	0,02
MSCI WORLD - BENCHMARK	-0,38	-4,30	5,45	-4,30	12,56	53,68		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,83	1,73	27,13	1,73	58,56	101,61	9,10	19,17
MSCI ACWI - BENCHMARK	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-5,17	-7,50	-1,03	-7,50	7,80	33,77	5,43	11,44
IFIX - BENCHMARK	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41		
HAZ FII - ATCR11								

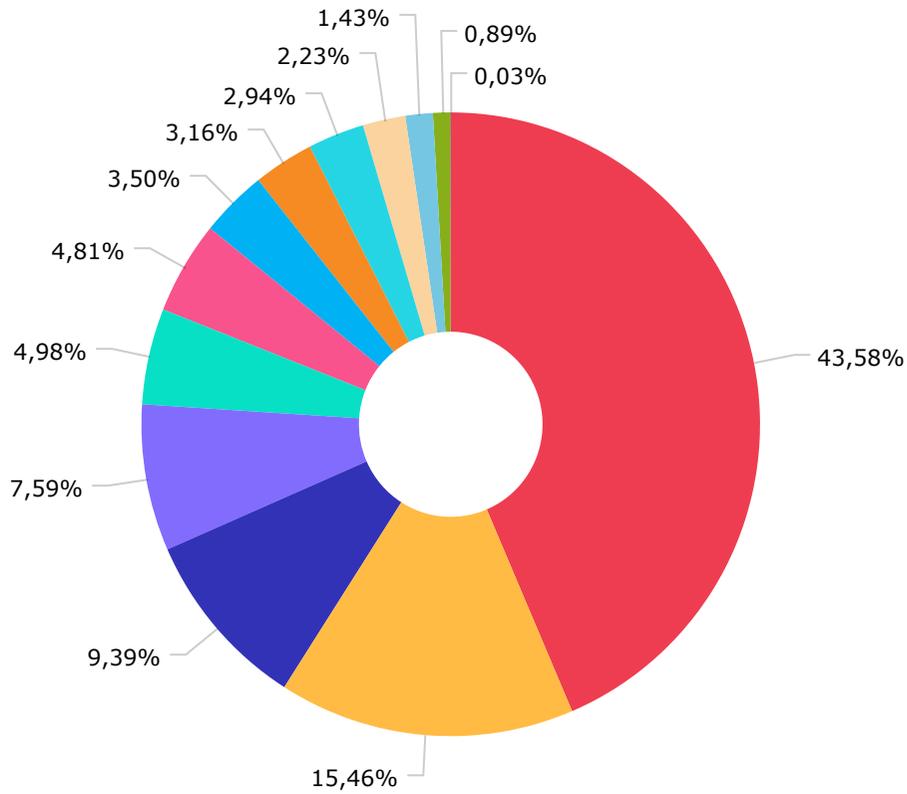




Renda Fixa Duração Livre Soberano	74.261.698,30
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	67.838.718,89
Títulos Públicos	17.417.321,37
Não classificado	14.713.675,50
Ações Livre	12.961.875,65
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	12.630.784,26
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	8.185.306,56
Multimercados Estratégia Específica	6.323.536,39
Ações Small Caps	2.875.959,99
Renda Fixa Indexados	2.710.323,70
Ações Valor/Crescimento	2.239.089,15
Ações Investimento no Exterior	2.038.530,26
Ações Sustentabilidade/Governança	1.877.627,95
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	900.470,87
Fundos de Participações	891.530,04
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	823.438,89
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	616.986,46
Disponibilidades Financeiras	75.525,08
FIDC Financeiro	57.211,47
Renda Fixa Simples	15.994,26
FIDC Outros	0,01



CAIXA DTVM	99.999.591,43
BANCO BRADESCO S.A.	38.352.022,63
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	21.540.074,53
TESOURO NACIONAL	17.417.321,37
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	11.426.619,03
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	11.038.544,17
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	8.040.428,26
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	7.248.445,74
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	6.749.775,66
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	4.277.619,41
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.781.121,23
A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTD...	891.530,04
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	527.993,25
GENIAL GESTÃO LTDA	88.993,22
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	75.525,08



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.999.591,43
BANCO BRADESCO S.A.	35.476.062,64
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	21.540.074,53
TESOURO NACIONAL	17.417.321,37
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	11.426.619,03
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	11.038.544,17
ITAU UNIBANCO S.A.	8.040.428,26
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7.248.445,74
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	6.749.775,66
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	5.115.049,14
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	3.289.637,74
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	2.038.530,26
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	75.525,08

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	221.757.237,88	2.972.546,46	2.513.785,14	225.712.390,51	3.496.391,31	3.496.391,31	1,57% ▲	1,57%	0,58%	0,58%	270,69%	1,47%
Fevereiro	225.712.390,51	7.514.349,62	5.514.117,43	228.614.020,55	901.397,85	4.397.789,16	0,40% ▲	1,98%	1,70%	2,29%	86,46%	1,32%
Março	228.614.020,55	11.531.691,42	6.463.998,44	235.880.911,23	2.199.197,70	6.596.986,86	0,94% ▲	2,94%	0,92%	3,23%	91,02%	1,35%
Abril	235.880.911,23	17.918.737,35	15.264.718,37	241.772.593,82	3.237.663,61	9.834.650,47	1,36% ▲	4,33%	0,81%	4,07%	106,39%	1,97%
Mai	241.772.593,82	15.251.455,50	13.392.613,40	247.327.240,16	3.695.804,24	13.530.454,71	1,52% ▲	5,92%	0,66%	4,76%	124,37%	1,06%
Junho	247.327.240,16	28.624.023,20	28.898.080,90	249.878.318,40	2.825.135,94	16.355.590,65	1,14% ▲	7,12%	0,62%	5,41%	131,61%	0,82%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	6.596.986,86	2,94%	3,23%
2º Trim	9.758.603,79	4,07%	2,11%
1º Sem	16.355.590,65	7,12%	5,41%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráfico Risco x Retorno

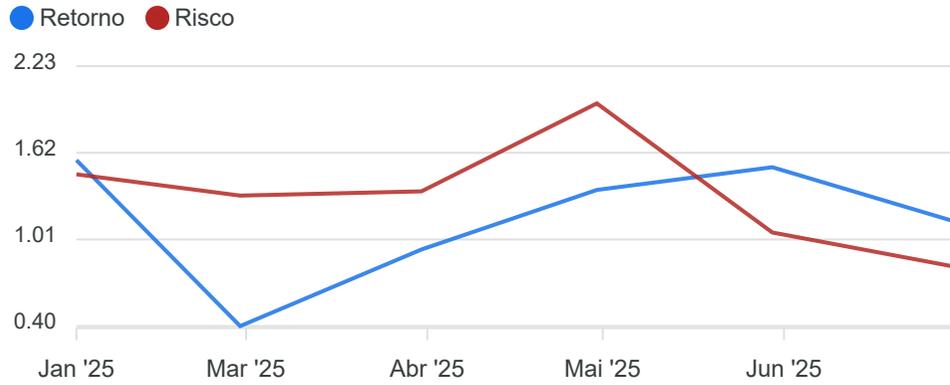
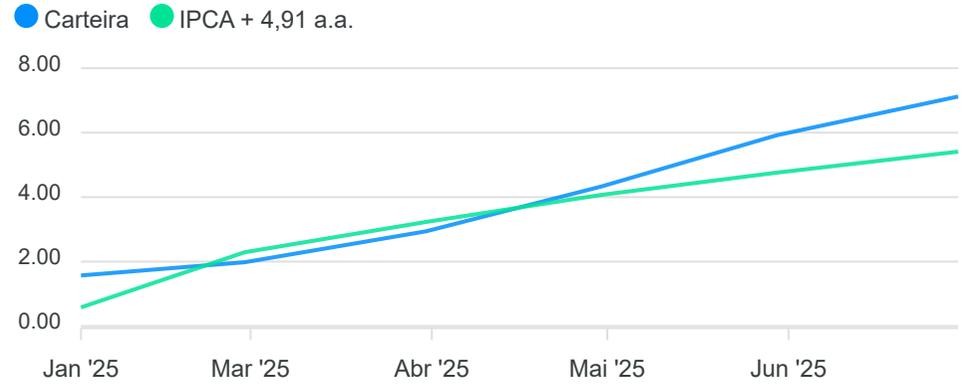
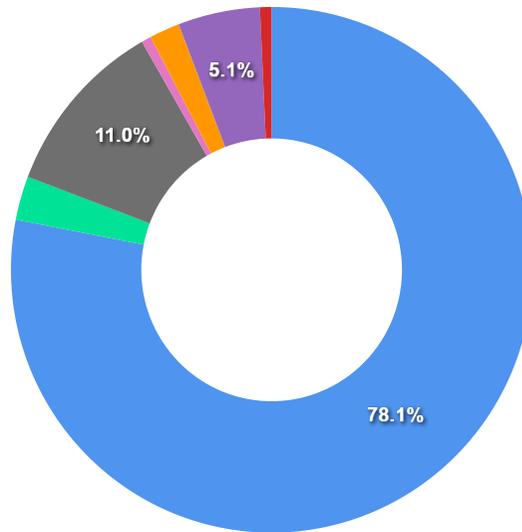


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	195.122.721,51	78,06
Até D+180	6.749.775,66	2,70
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	27.374.387,20	10,95
Até D+1800	1.497.636,83	0,60
Até D+3600	4.712.589,64	1,89
Acima D+3600	12.704.731,74	5,08
Indeterminado	1.792.000,91	0,72



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	17.308.495,75	0,00	0,00	17.417.321,37	108.825,62	0,63% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11.020,49	4.829,29	0,00	15.994,26	144,48	0,91% ▲	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.339.581,60	0,00	0,00	6.409.506,58	69.924,98	1,10% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.866.013,55	0,00	0,00	6.876.148,77	10.135,22	0,15% ▲	0,79%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.109.662,32	0,00	0,00	3.122.518,95	12.856,63	0,41% ▲	0,63%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31.998.313,83	0,00	0,00	32.353.543,69	355.229,86	1,11% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	6.490.173,94	11.078.539,70	16.707.948,02	936.860,82	76.095,20	0,43% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.349.420,10	3.990.132,86	0,00	7.373.106,74	33.553,78	0,46% ▲	0,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.092.107,83	5.370.391,86	0,00	13.560.552,25	98.052,56	0,73% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.898.130,79	0,00	0,00	9.999.465,94	101.335,15	1,02% ▲	0,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.512.166,07	0,00	0,00	1.515.201,33	3.035,26	0,20% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.190.004,60	0,00	0,00	1.195.122,37	5.117,77	0,43% ▲	0,83%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.992.881,02	0,00	3.990.132,86	0,00	-2.748,16	-0,07% ▼	0,80%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.627.286,59	0,00	0,00	9.734.444,00	107.157,41	1,11% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.120.349,74	180.129,49	0,00	48.834.306,30	533.827,07	1,11% ▲	0,03%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.229.172,11	0,00	8.200.000,02	4.088.497,34	59.325,25	0,49% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.868.161,07	0,00	0,00	2.896.340,26	28.179,19	0,98% ▲	0,12%
LF BRADESCO 09/09/2026 IPCA + 6,62%	6.759.426,88	0,00	0,00	6.815.691,63	56.264,75	0,83% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 08/09/2026 IPCA + 6,74%	6.809.376,11	0,00	0,00	6.868.575,98	59.199,87	0,87% ▲	-
LF SANTANDER 08/09/2026 IPCA + 6,68%	6.750.061,15	0,00	0,00	6.813.970,82	63.909,67	0,95% ▲	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	818.345,09	0,00	0,00	823.438,89	5.093,80	0,62% ▲	0,32%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	57.490,74	0,00	0,00	57.211,47	-279,27	-0,49% ▼	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	11.302.023,35	0,00	0,00	11.426.619,03	124.595,68	1,10% ▲	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	7.169.889,58	0,00	0,00	7.248.445,74	78.556,16	1,10% ▲	0,01%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	524.843,25	0,00	0,00	527.993,25	3.150,00	0,60% ▲	0,01%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	92.487,54	0,00	0,00	88.993,21	-3.494,33	-3,78% ▼	3,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.026.027,33	26.027,33	0,65% ▲	1,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.028.791,99	28.791,99	0,72% ▲	1,29%
	213.286.885,10	28.624.023,20	28.898.080,90	215.054.690,32	2.041.862,92	0,96%	0,15%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.846.839,37	0,00	0,00	1.877.627,95	30.788,58	1,67% ▲	5,40%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.348.583,17	0,00	0,00	2.334.769,64	-13.813,53	-0,59% ▼	5,09%
BRANCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.831.404,21	0,00	0,00	2.875.959,99	44.555,78	1,57% ▲	4,92%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.784.116,60	0,00	0,00	2.821.739,69	37.623,09	1,35% ▲	5,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.051.931,51	0,00	0,00	1.055.590,66	3.659,15	0,35% ▲	7,27%
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.211.098,79	0,00	0,00	2.239.089,15	27.990,36	1,27% ▲	4,99%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.643.332,39	0,00	0,00	6.749.775,66	106.443,27	1,60% ▲	5,89%
-	19.717.306,04	0,00	0,00	19.954.552,74	237.246,70	1,20%	5,47%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.483.371,63	0,00	0,00	4.715.007,78	231.636,15	5,17% ▲	4,07%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.981.069,92	0,00	0,00	6.323.536,39	342.466,47	5,73% ▲	4,77%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	892.230,02	0,00	0,00	891.530,04	-699,98	-0,08% ▼	0,13%
-	11.356.671,57	0,00	0,00	11.930.074,21	573.402,64	5,05%	4,15%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	886.751,87	0,00	0,00	900.470,87	13.719,00	1,55% ▲	-
-	886.751,87	0,00	0,00	900.470,87	13.719,00	1,55%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.249.949,45	0,00	0,00	1.185.349,55	-64.599,90	-5,17% ▼	5,43%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	829.676,13	0,00	0,00	853.180,71	23.504,58	2,83% ▲	9,10%
	2.079.625,58	0,00	0,00	2.038.530,26	-41.095,32	-1,98%	3,16%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	90.956,95	2.703.684,54	2.781.751,05	15.994,26	3.103,82	0,11% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.118.085,68	0,00	1.126.139,99	0,00	8.054,31	0,72% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.617.538,13	3.617.290,38	0,00	6.409.506,58	174.678,07	2,80% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.925.411,56	0,00	209.372,32	6.876.148,77	160.109,53	2,31% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.026.027,33	26.027,33	0,65% ▲
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.044.052,38	0,00	0,00	3.122.518,95	78.466,57	2,58% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.768.627,09	2.550.000,00	0,00	32.353.543,69	1.034.916,60	3,30% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.886.895,03	19.736.810,65	28.919.580,65	936.860,82	232.735,79	0,79% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.278.824,57	3.990.132,86	0,00	7.373.106,74	104.149,31	1,43% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.028.791,99	28.791,99	0,72% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.918.928,87	6.370.391,86	0,00	13.560.552,25	271.231,52	2,04% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.660.652,00	0,00	0,00	9.999.465,94	338.813,94	3,51% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.479.610,22	0,00	0,00	1.515.201,33	35.591,11	2,41% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.162.488,84	0,00	0,00	1.195.122,37	32.633,53	2,81% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.900.623,00	0,00	3.990.132,86	0,00	89.509,86	2,29% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.419.603,06	0,00	0,00	9.734.444,00	314.840,94	3,34% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.228.491,82	1.058.581,52	0,00	48.834.306,30	1.547.232,96	3,27% ▲
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.515.830,96	7.935.206,32	8.600.000,03	4.088.497,34	237.460,09	1,91% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.818.812,46	0,00	0,00	2.896.340,26	77.527,80	2,75% ▲
LF BRADESCO 09/09/2026 IPCA + 6,62%	6.607.719,10	0,00	0,00	6.815.691,63	207.972,53	3,15% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 08/09/2026 IPCA + 6,74%	6.656.903,90	0,00	0,00	6.868.575,98	211.672,08	3,18% ▲
LF SANTANDER 08/09/2026 IPCA + 6,68%	6.556.328,10	0,00	0,00	6.813.970,82	257.642,72	3,93% ▲
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	807.682,31	0,00	0,00	823.438,89	15.756,58	1,95% ▲
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	58.030,85	0,00	0,00	57.211,47	-819,38	-1,41% ▼
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.073.149,67	0,00	5.134.998,19	0,00	61.848,52	1,22% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.443.589,86	0,00	1.450.803,82	0,00	7.213,96	0,50% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	6.243.865,09	4.832.117,92	0,00	11.426.619,03	350.636,02	3,17% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.018.570,85	1.000.000,00	0,00	7.248.445,74	229.874,89	3,28% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	17.102.598,91	0,00	108.049,83	17.417.321,37	422.772,29	2,47% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	532.891,16	0,00	0,00	527.993,25	-4.897,91	-0,92% ▼
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	103.885,43	0,00	0,00	88.993,21	-14.892,22	-14,34% ▼
	199.040.647,86	61.794.216,05	52.320.828,74	215.054.690,32	6.540.655,15	3,14%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.750.297,18	0,00	0,00	1.877.627,95	127.330,77	7,27% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.204.211,63	0,00	0,00	2.334.769,64	130.558,01	5,92% ▲
BRANCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.427.524,84	0,00	0,00	2.875.959,99	448.435,15	18,47% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.594.844,12	0,00	0,00	2.821.739,69	226.895,57	8,74% ▲
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.142.181,04	0,00	1.176.371,20	0,00	34.190,16	2,99% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	947.925,03	0,00	0,00	1.055.590,66	107.665,63	11,36% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.045.332,32	0,00	0,00	2.239.089,15	193.756,83	9,47% ▲
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.878.193,85	0,00	0,00	6.749.775,66	871.581,81	14,83% ▲
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.488.101,87	0,00	2.380.519,25	0,00	-107.582,62	-4,32% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1.578.392,28	0,00	1.623.836,93	0,00	45.444,65	2,88% ▲
	23.057.004,16	0,00	5.180.727,38	19.954.552,74	2.078.275,96	9,01%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.181.892,63	0,00	0,00	4.715.007,78	533.115,15	12,75% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.633.738,29	0,00	0,00	6.323.536,39	689.798,10	12,24% ▲
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.159.468,76	0,00	0,00	891.530,04	-267.938,72	-23,11% ▼
	10.975.099,68	0,00	0,00	11.930.074,21	954.974,53	8,70%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	939.345,40	0,00	53.856,55	900.470,87	14.982,02	1,59% ▲
	939.345,40	0,00	53.856,55	900.470,87	14.982,02	1,59%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.197.711,94	0,00	0,00	1.185.349,55	-12.362,39	-1,03% ▼
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	671.102,19	0,00	0,00	853.180,71	182.078,52	27,13% ▲
	1.868.814,13	0,00	0,00	2.038.530,26	169.716,13	9,08%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	91.888,53	2.705.115,32	2.786.554,80	15.994,26	5.545,21	0,20% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.089.379,57	0,00	1.134.236,29	0,00	44.856,72	4,12% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.538.730,18	3.617.290,38	0,00	6.409.506,58	253.486,02	4,12% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.701.463,15	0,00	209.372,32	6.876.148,77	384.057,94	5,73% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.026.027,33	26.027,33	0,65% ▲
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.062.667,67	0,00	91.238,38	3.122.518,95	151.089,66	4,93% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27.349.536,09	3.118.000,00	0,00	32.353.543,69	1.886.007,60	6,19% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.680.127,61	33.413.426,69	38.594.188,54	936.860,82	437.495,06	1,12% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.298.892,79	3.990.132,86	98.201,16	7.373.106,74	182.282,25	2,50% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.028.791,99	28.791,99	0,72% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.007.140,21	10.175.813,28	0,00	13.560.552,25	377.598,76	2,86% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.473.888,99	0,00	2.157.263,56	9.999.465,94	682.840,51	5,95% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.061.263,04	0,00	1.678.503,39	1.515.201,33	132.441,68	4,33% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.128.022,85	0,00	0,00	1.195.122,37	67.099,52	5,95% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.786.806,26	0,00	3.990.132,86	0,00	203.326,60	5,37% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.136.186,36	0,00	0,00	9.734.444,00	598.257,64	6,55% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.141.254,44	2.825.700,78	0,00	48.834.306,30	2.867.351,08	6,24% ▲
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.613.402,58	10.135.206,32	9.000.000,09	4.088.497,34	339.888,53	2,67% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.758.949,97	0,00	0,00	2.896.340,26	137.390,29	4,98% ▲
LF BRADESCO 09/09/2026 IPCA + 6,62%	6.395.344,22	0,00	0,00	6.815.691,63	420.347,41	6,57% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 08/09/2026 IPCA + 6,74%	6.438.032,39	0,00	0,00	6.868.575,98	430.543,59	6,69% ▲
LF SANTANDER 08/09/2026 IPCA + 6,68%	6.385.954,30	0,00	0,00	6.813.970,82	428.016,52	6,70% ▲
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	787.865,49	0,00	0,00	823.438,89	35.573,40	4,52% ▲
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	59.797,71	0,00	0,00	57.211,47	-2.586,24	-4,32% ▼
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.921.711,06	0,00	5.134.998,19	0,00	213.287,13	4,33% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.397.356,75	0,00	1.450.803,82	0,00	53.447,07	3,82% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	6.056.632,27	4.832.117,92	0,00	11.426.619,03	537.868,84	4,94% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5.842.087,28	1.000.000,00	0,00	7.248.445,74	406.358,46	5,94% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	16.914.180,61	0,00	487.236,35	17.417.321,37	990.377,11	5,86% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	524.642,29	0,00	0,00	527.993,25	3.350,96	0,64% ▲
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	107.282,93	0,00	0,00	88.993,21	-18.289,72	-17,05% ▼
	185.750.487,60	83.812.803,55	66.812.729,75	215.054.690,32	12.304.128,92	6,07%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.625.581,89	0,00	0,00	1.877.627,95	252.046,06	15,50% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.199.195,34	0,00	0,00	2.334.769,64	135.574,30	6,16% ▲
BRANCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.271.247,83	0,00	0,00	2.875.959,99	604.712,16	26,62% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.413.026,99	0,00	0,00	2.821.739,69	408.712,70	16,94% ▲
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.148.859,23	0,00	1.176.371,20	0,00	27.511,97	2,39% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	876.487,74	0,00	0,00	1.055.590,66	179.102,92	20,43% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.857.185,25	0,00	0,00	2.239.089,15	381.903,90	20,56% ▲
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.426.201,42	0,00	0,00	6.749.775,66	1.323.574,24	24,39% ▲
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.298.459,56	0,00	2.380.519,25	0,00	82.059,69	3,57% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1.372.568,23	0,00	1.623.836,93	0,00	251.268,70	18,31% ▲
	21.488.813,48	0,00	5.180.727,38	19.954.552,74	3.646.466,64	16,97%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.409.454,84	0,00	0,00	4.715.007,78	305.552,94	6,93% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.841.489,87	0,00	0,00	6.323.536,39	482.046,52	8,25% ▲
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.164.462,28	0,00	0,00	891.530,04	-272.932,24	-23,44% ▼
	11.415.406,99	0,00	0,00	11.930.074,21	514.667,22	4,51%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	982.333,45	0,00	53.856,55	900.470,87	-28.006,03	-2,85% ▼
	982.333,45	0,00	53.856,55	900.470,87	-28.006,03	-2,85%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.281.508,32	0,00	0,00	1.185.349,55	-96.158,77	-7,50% ▼
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	838.688,04	0,00	0,00	853.180,71	14.492,67	1,73% ▲
	2.120.196,36	0,00	0,00	2.038.530,26	-81.666,10	-3,85%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
120

Patrimônio Líquido Fundo
979.314.495,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

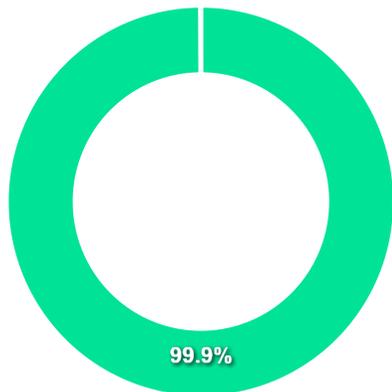
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,06%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
10

Patrimônio Líquido Fundo
78.900.109,49

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

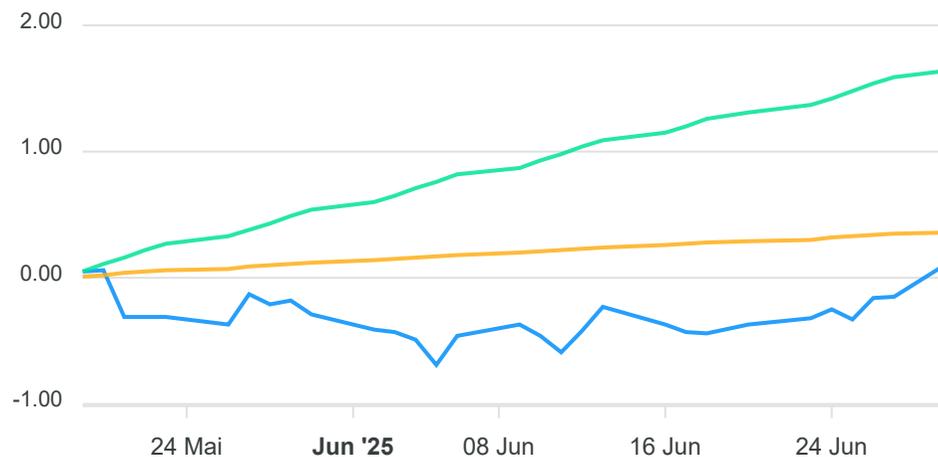
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

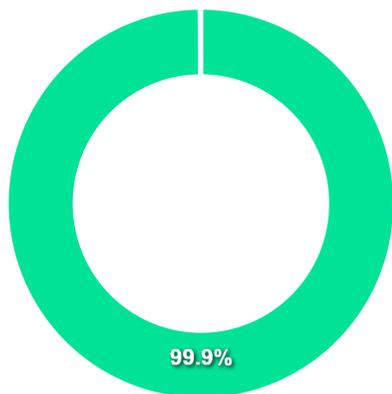
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,45%	-%	-%	-%	-%	-%	1,06%	2,23%
Benchmark	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	78.811,18	99,89	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	49,98	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	32,94	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,59	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-1,39	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	78.811,18	99.89%
● Operação compromissada	49,98	0.06%
● Valores a pagar/receber	39,17	0.05%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração
0,09%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
67

Patrimônio Líquido Fundo
625.449.888,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

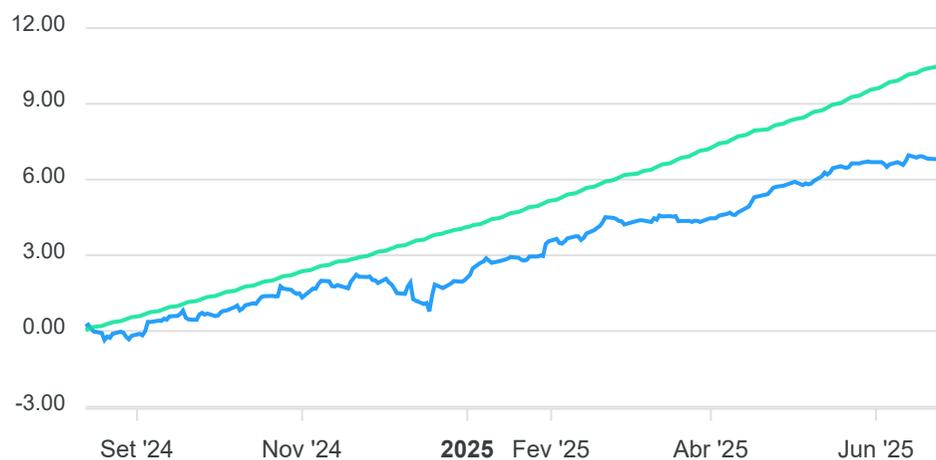
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais atrelados à taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, podendo utilizar operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

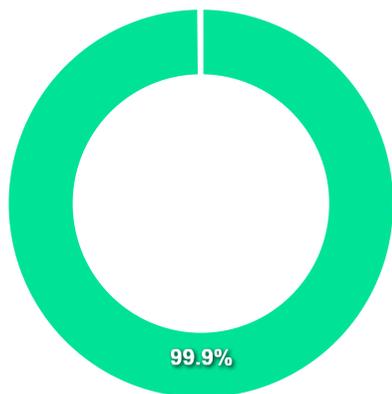
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	5,02%	2,58%	5,02%	-%	-%	0,63%	1,33%
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	621.951,82	99,85	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	926,28	0,15	Operação compromissada
Outros Valores a receber	23,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-37,09	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	621.951,82	99.85%
● Operação compromissada	926,28	0.15%
● Valores a pagar/receber	-3,42	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,06%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
288

Patrimônio Líquido Fundo
3.046.032.400,22

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

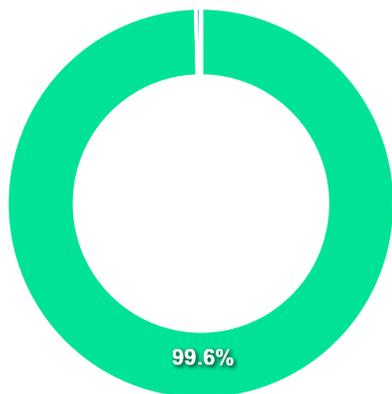
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,06%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
22

Patrimônio Líquido Fundo
261.387.272,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

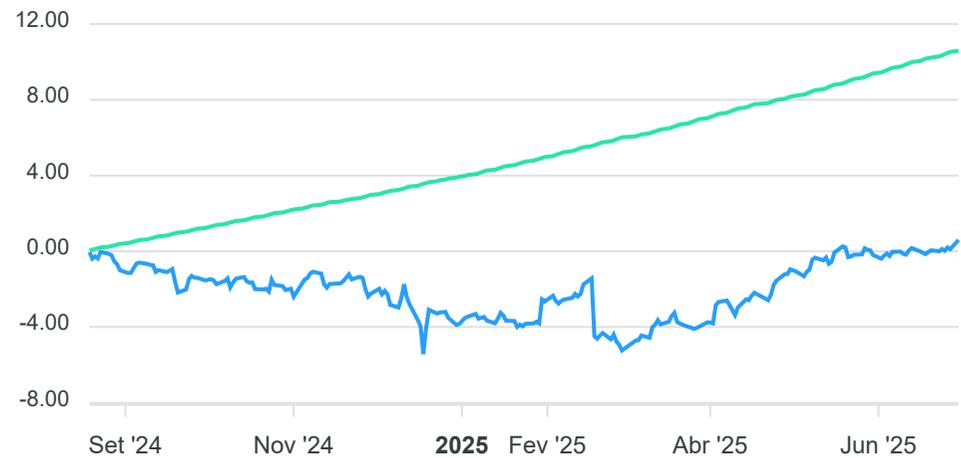
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, respeitando os limites mínimos e máximos conforme a legislação vigente.

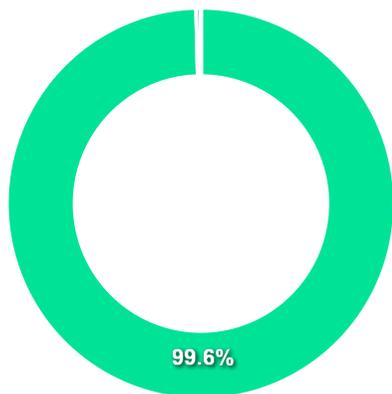
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,80%	4,61%	4,51%	4,61%	-%	-%	1,29%	2,73%
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	250.560,81	99,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	967,83	0,38	Operação compromissada
Outros Valores a receber	18,07	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-10,45	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	250.560,81	99.61%
● Operação compromissada	967,83	0.38%
● Valores a pagar/receber	18,20	0.01%

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
536

Patrimônio Líquido Fundo
3.323.167.915,38

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

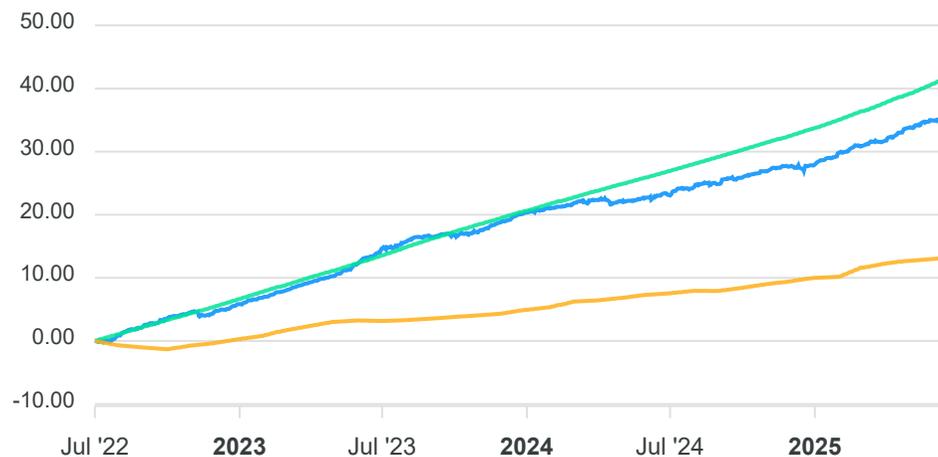
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

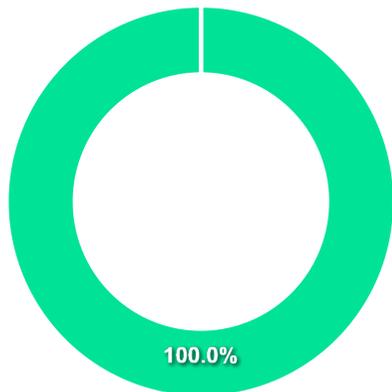
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,05%
Benchmark	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INV...	3.318.356,49	100,01	Outros
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-305,46	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Outros	3.318.356,49	100.01%
● Valores a pagar/receber	-271,58	-0.01%

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
669

Patrimônio Líquido Fundo
3.404.615.176,73

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

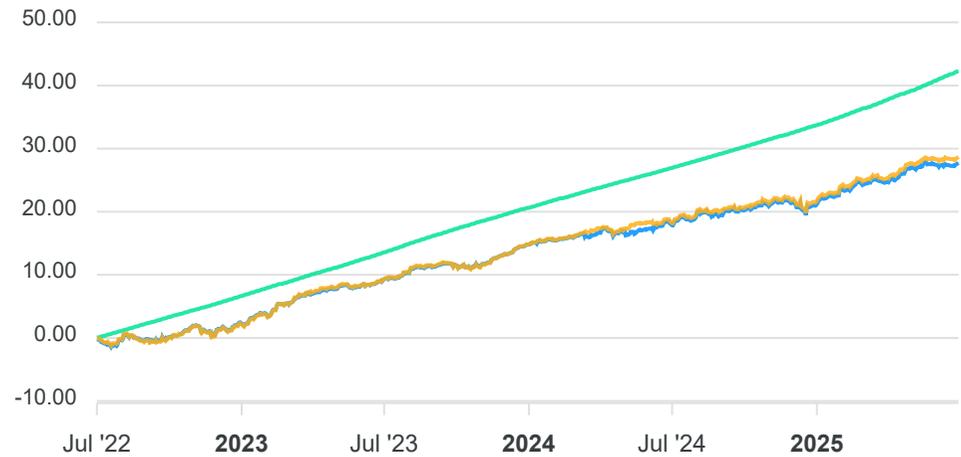
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

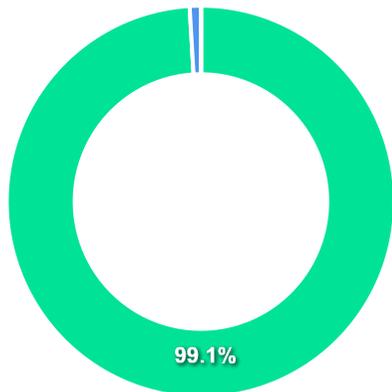
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	1,71%
Benchmark	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	3.002.299,04	86,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	429.602,61	12,38	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	32.392,26	0,93	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/06/2030	3.807,27	0,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	2.721,03	0,08	Títulos Federais
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,07	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-12,51	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-209,70	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.438.429,95	99.07%
Operação compromissada	32.392,26	0.93%
Outros	-12,51	-0.00%
Valores a pagar/receber	-164,75	-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
746

Patrimônio Líquido Fundo
5.882.079.728,77

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

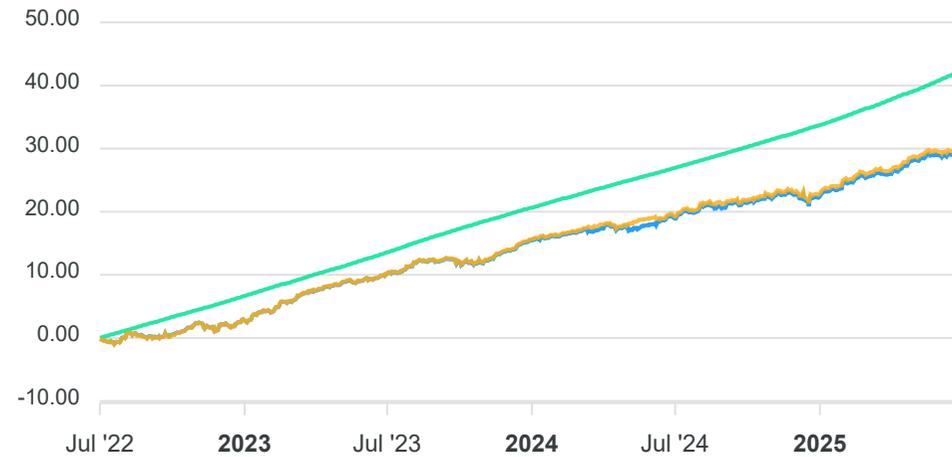
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

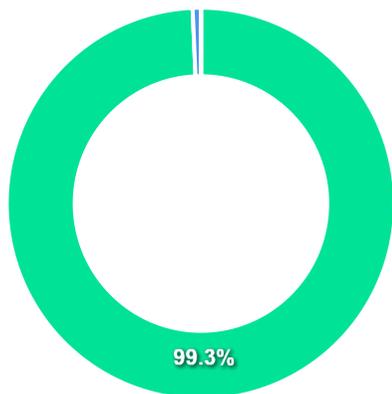
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	1,74%
Benchmark	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.048.699,41	34,40	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.905.641,37	32,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.107.702,88	18,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	427.667,49	7,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	402.632,57	6,76	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	40.915,62	0,69	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.354,80	0,21	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	8.278,97	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.648,56	0,03	Títulos Federais
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,22	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-314,46	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	5.914.626,05	99.32%
● Operação compromissada	40.915,62	0.69%
● Outros	0,00	0.00%
● Valores a pagar/receber	-269,36	-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
808

Patrimônio Líquido Fundo
11.097.165.921,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

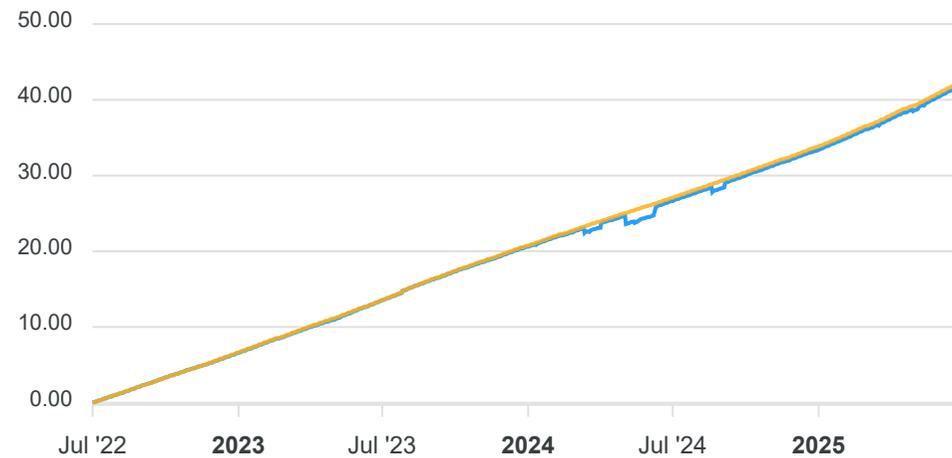
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

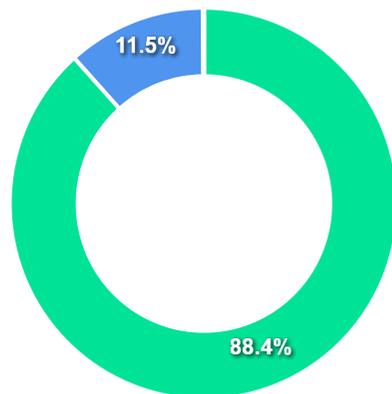
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão

CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -
CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração

0,15%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

5.048

Patrimônio Líquido Fundo

4.751.791.548,55

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

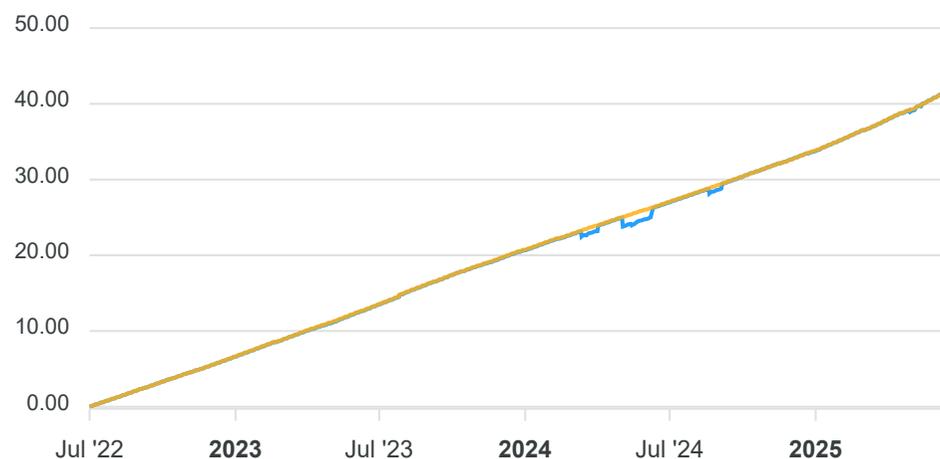
Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

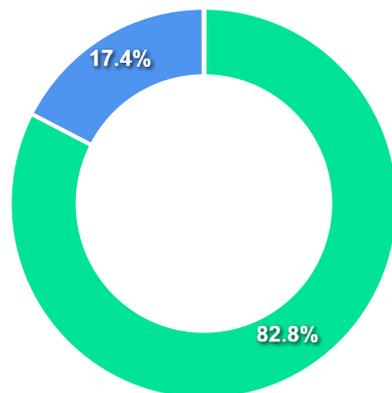
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.921.520,00	82.75%
Operação comprometida	825.405,62	17.42%
Derivativos	1.359,44	0.03%
Outros	447,72	0.01%
Valores a pagar/receber	-9.755,47	-0.21%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	825.405,62	17,42	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/03/2027	664.897,54	14,03	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	591.631,10	12,48	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	403.392,79	8,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	353.577,69	7,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	314.398,13	6,63	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	264.983,27	5,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	203.039,03	4,28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	187.686,27	3,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	178.582,73	3,77	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	156.208,79	3,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	124.961,26	2,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	122.717,91	2,59	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	73.210,52	1,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	71.629,67	1,51	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	66.519,42	1,40	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	42.926,74	0,91	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	36.006,52	0,76	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	24.163,90	0,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	15.274,17	0,32	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	13.009,81	0,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	5.175,95	0,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	3.970,68	0,08	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028	2.298,22	0,05	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	889,45	0,02	Derivativos
LFT - Venc.: 01/09/2030	662,01	0,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	595,85	0,01	Títulos Federais

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
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.072

Patrimônio Líquido Fundo
4.686.070.040,55

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

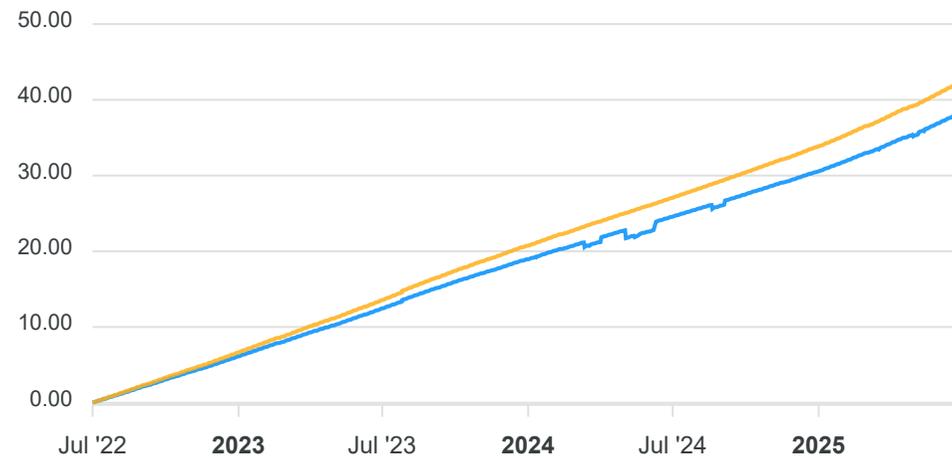
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

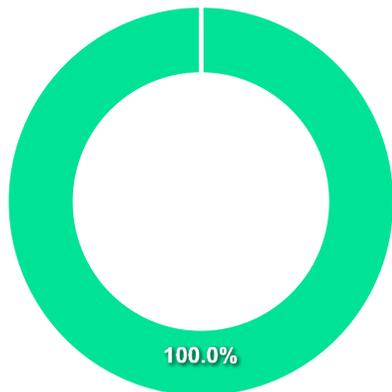
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	4.911.979,99	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa CVM	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	10,30	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,81	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-59,26	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-194,91	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	4.911.979,99	100.00%
● Valores a pagar/receber	5,68	0.00%
● Outros	-243,05	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.347

Patrimônio Líquido Fundo
22.585.100.418,71

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

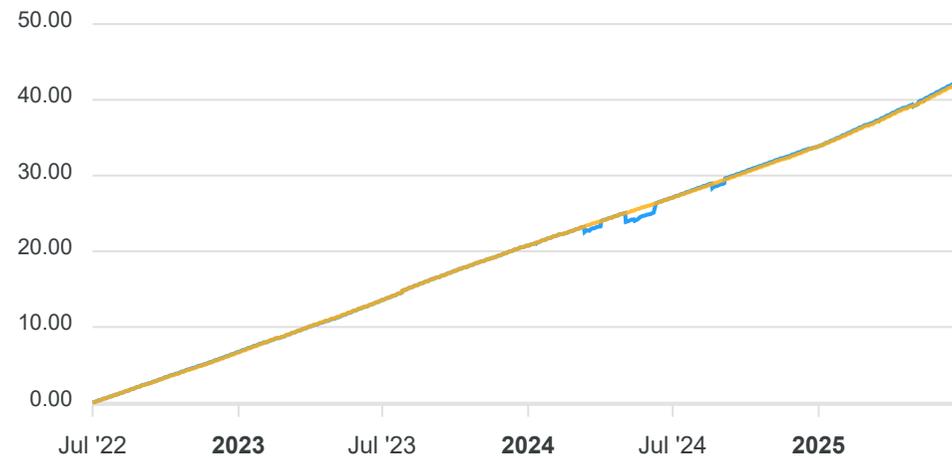
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

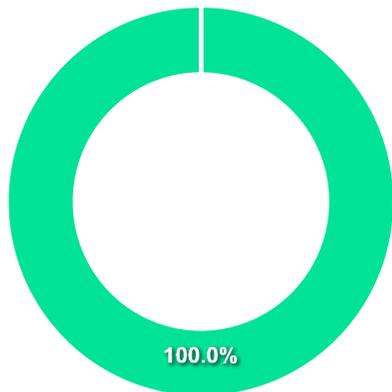
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
707

Patrimônio Líquido Fundo
18.392.375.404,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

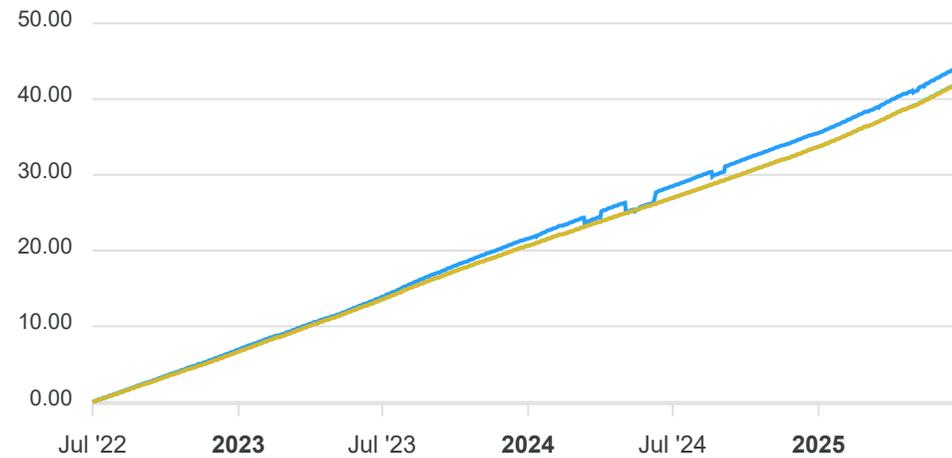
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

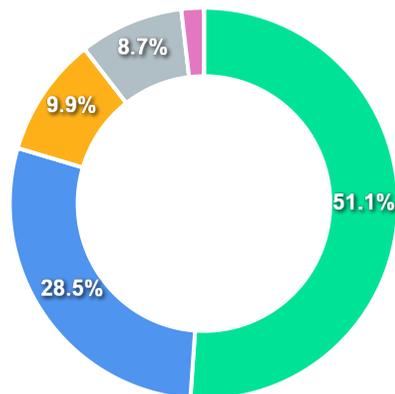
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
388

Patrimônio Líquido Fundo
1.315.948.609,72

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

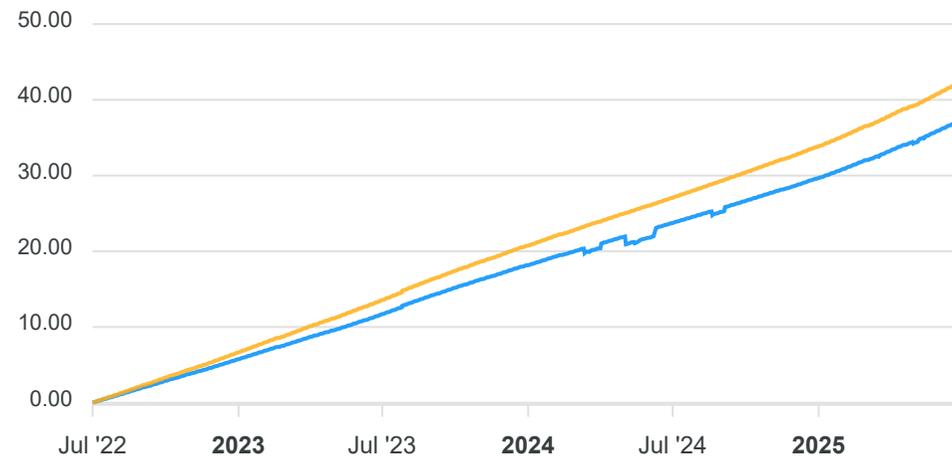
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais.

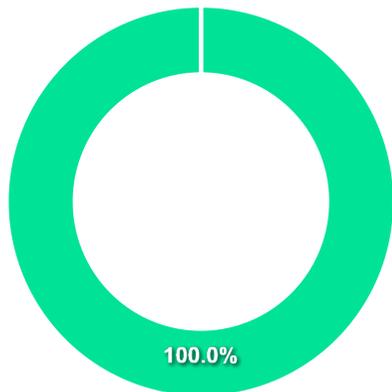
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN...	1.452.167,84	100,02	Outros
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-287,01	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Outros	1.452.167,84	100.02%
● Valores a pagar/receber	-253,12	-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
1.273

Patrimônio Líquido Fundo
24.910.550.339,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

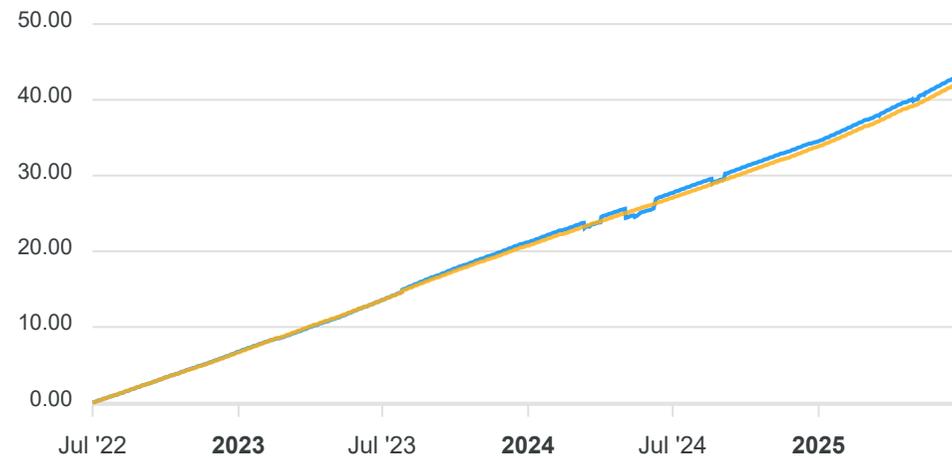
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

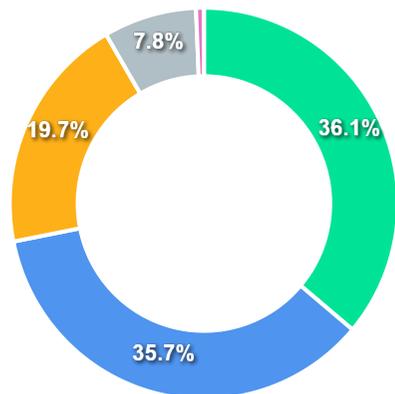
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	8.509.771,22	36.14%
Operação compromissada	8.417.921,47	35.75%
Títulos Federais	4.639.349,84	19.70%
Debêntures	1.825.452,00	7.75%
Outros	150.181,51	0.64%
Valores a pagar/receber	4.708,86	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	8.417.921,47	35,75	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1.661.299,95	7,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1.044.520,29	4,44	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	685.871,63	2,91	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	625.645,47	2,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	534.570,99	2,27	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	472.617,43	2,01	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	472.418,66	2,01	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	400.465,33	1,70	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	393.509,09	1,67	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	376.535,49	1,60	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	318.622,28	1,35	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	316.060,29	1,34	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	302.920,16	1,29	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	292.072,79	1,24	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	266.660,69	1,13	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	255.807,84	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	227.366,54	0,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	216.010,22	0,92	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	215.731,38	0,92	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	132.790,74	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	126.989,70	0,54	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	125.792,33	0,53	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	124.111,56	0,53	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	122.829,21	0,52	Títulos Privados
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP ...	114.812,49	0,49	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	113.143,35	0,48	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
620

Patrimônio Líquido Fundo
8.440.121.862,69

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

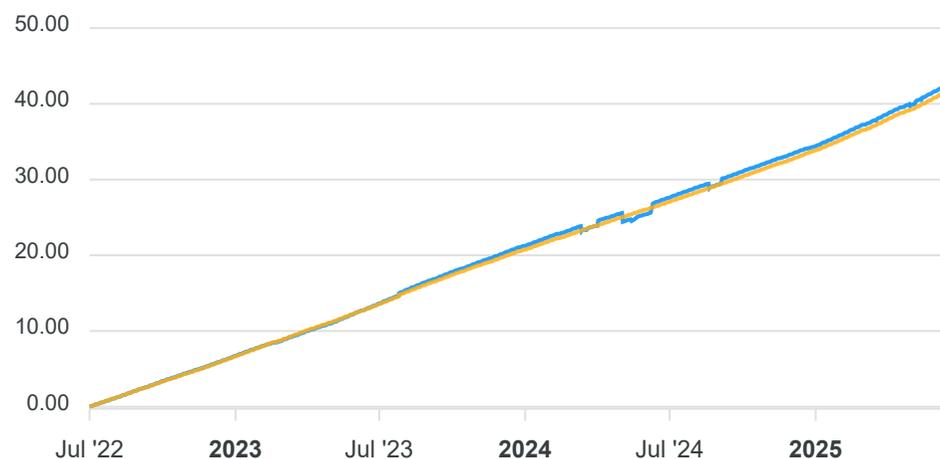
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

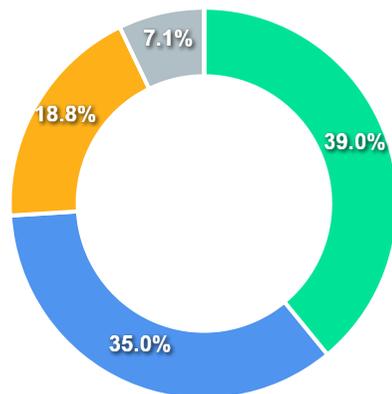
Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

COMPARATIVO

📅 30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	3.208.803,94	39,04%
Operação compromissada	2.876.337,37	35,00%
Títulos Federais	1.548.880,38	18,85%
Debêntures	586.800,34	7,14%
Derivativos	-424,48	-0,01%
Valores a pagar/receber	-745,34	-0,01%
Outros	-1.096,06	-0,01%

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
501

Patrimônio Líquido Fundo
7.801.041.324,65

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

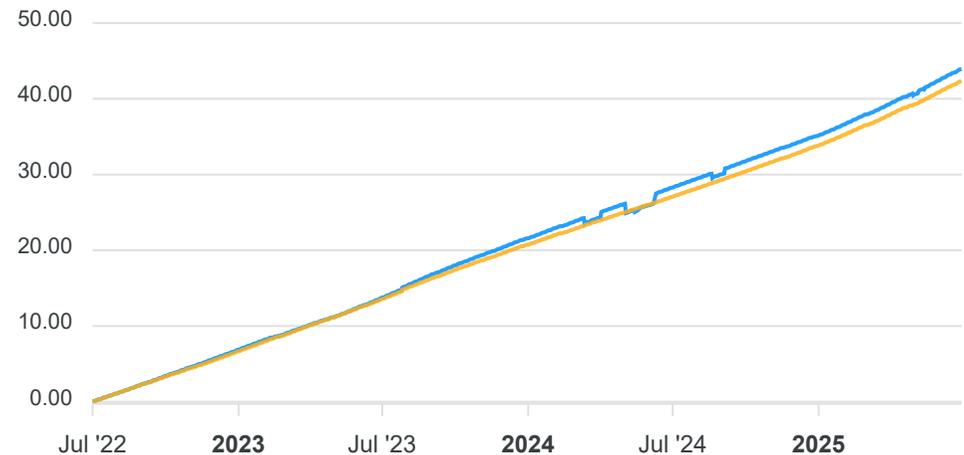
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

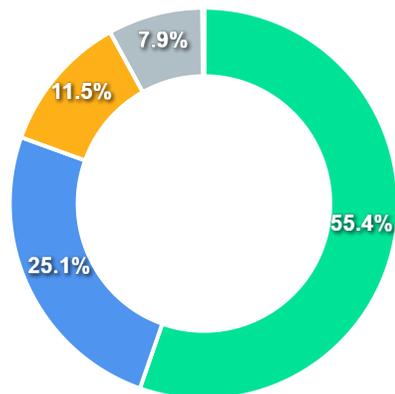
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

COMPARATIVO

📅 30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO


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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
105

Patrimônio Líquido Fundo
1.630.080.019,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

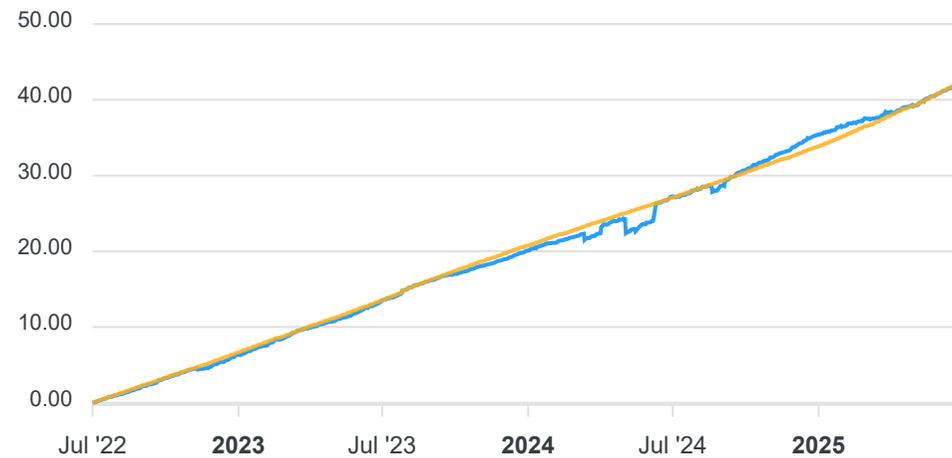
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

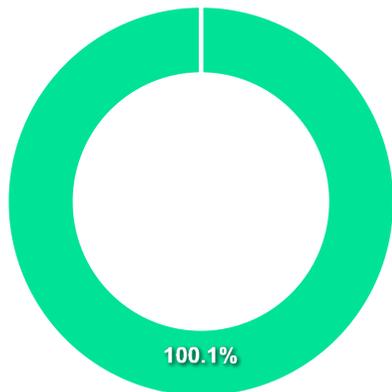
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,98%	4,98%	2,75%	4,98%	11,79%	25,00%	0,12%	0,25%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LO...	1.798.488,75	99,93	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	3.226,45	0,18	Outros
Outros Valores a receber	2.033,88	0,11	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	71,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.136,28	-0,23	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Outros	1.801.715,20	100.11%
● Valores a pagar/receber	-2.031,40	-0.11%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1009

Quantidade de Cotistas
28

Patrimônio Líquido Fundo
76.057.829,28

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

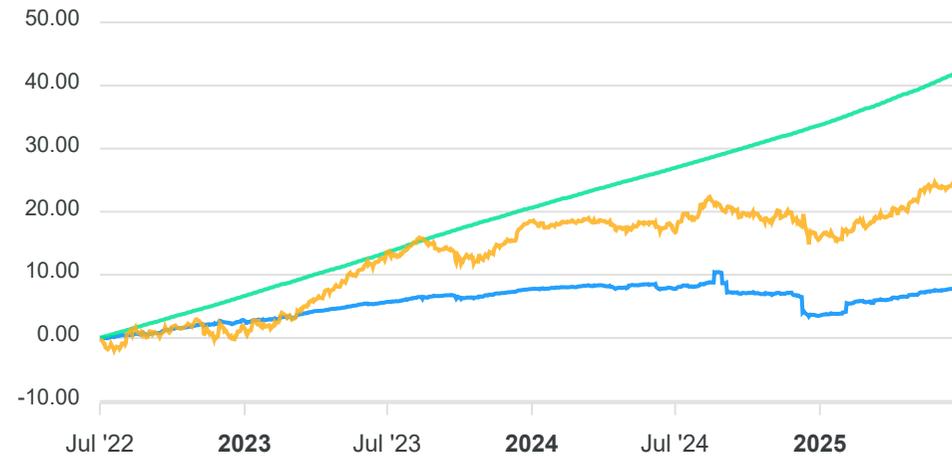
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sistematizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preço, ou ambos.

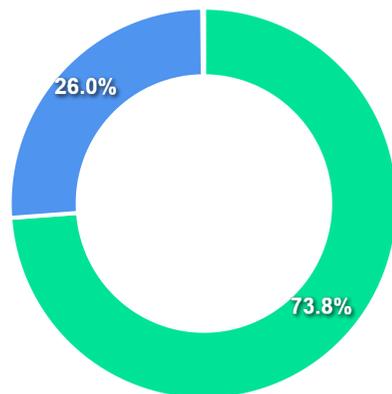
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,62%	4,52%	1,95%	4,52%	0,34%	2,33%	0,32%	0,68%
Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	56.961,01	73.83%
Valores a pagar/receber	20.075,69	26.02%
Operação compromissada	113,74	0.15%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	91.395,76	120,91	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / CARDINAL PARTNERS RETORNO ABSOLUTO INSTI...	25.189,77	33,33	Outros
Cotas de Fundos / CARDINAL PARTNERS JURO REAL FUNDO DE INV...	16.579,27	21,93	Outros
Cotas de Fundos / CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FUNDO DE INVE...	6.440,09	8,52	Outros
Cotas de Fundos / SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO...	3.151,24	4,17	Outros
Cotas de Fundos / AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FIN...	2.481,56	3,28	Outros
Cotas de Fundos / BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE ...	1.782,12	2,36	Outros
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES M...	781,55	1,03	Outros
Cotas de Fundos / PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENT...	555,41	0,73	Outros
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	113,74	0,15	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,23	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE IN...	0,00	0,00	Outros
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Valores a pagar	-71.321,29	-94,36	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
509

Patrimônio Líquido Fundo
5.544.737.510,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

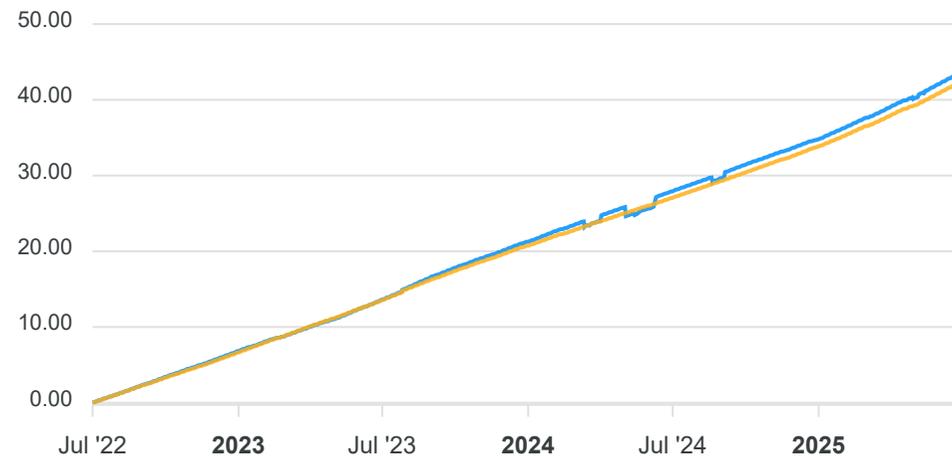
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

COMPARATIVO

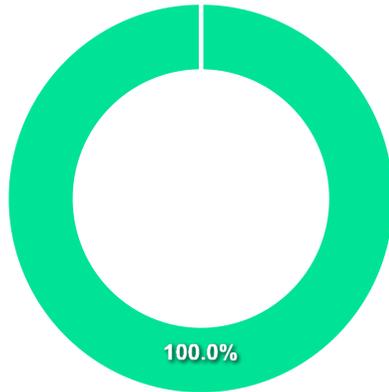
📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,52%	3,33%	6,52%	12,27%	26,19%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.730.099,67	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-681,58	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	4.730.099,67	100.01%
● Valores a pagar/receber	-675,72	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Taxa de Administração
0,35%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1471

Quantidade de Cotistas
26

Patrimônio Líquido Fundo
39.799.414,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B 5

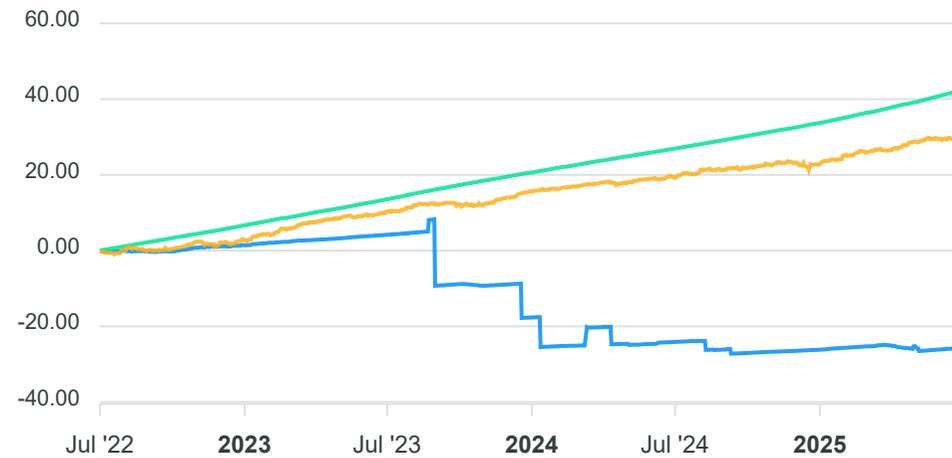
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos nos ativos financeiros classificados como renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das demais classes de fundos de investimento existentes.

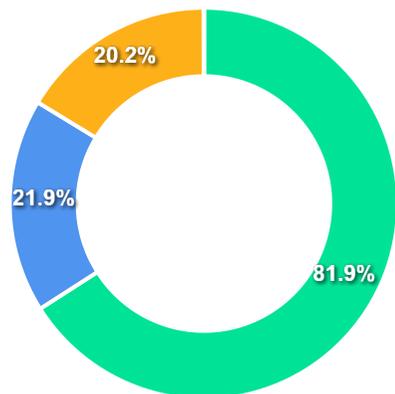
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,60%	0,64%	-0,92%	0,64%	-2,07%	-28,71%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	100.213,02	253,31	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVES...	32.422,84	81,95	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2026	5.378,29	13,59	Títulos Federais
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	4.257,44	10,76	Títulos Privados
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.8...	3.777,78	9,55	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	3.311,59	8,37	Títulos Federais
Cotas de Fundos / FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR...	64,10	0,16	Outros
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	17,43	0,04	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	16,65	0,04	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1,39	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Valores a pagar	-109.770,36	-277,46	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	32.486,95	81.85%
Títulos Federais	8.706,53	21.94%
Títulos Privados	8.035,22	20.24%
Operação compromissada	17,43	0.04%
Valores a pagar/receber	-9.555,95	-24.08%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GENIAL GESTÃO LTDA

Taxa de Administração
0,75%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1471

Quantidade de Cotistas
31

Patrimônio Líquido Fundo
9.677.810,11

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B 5

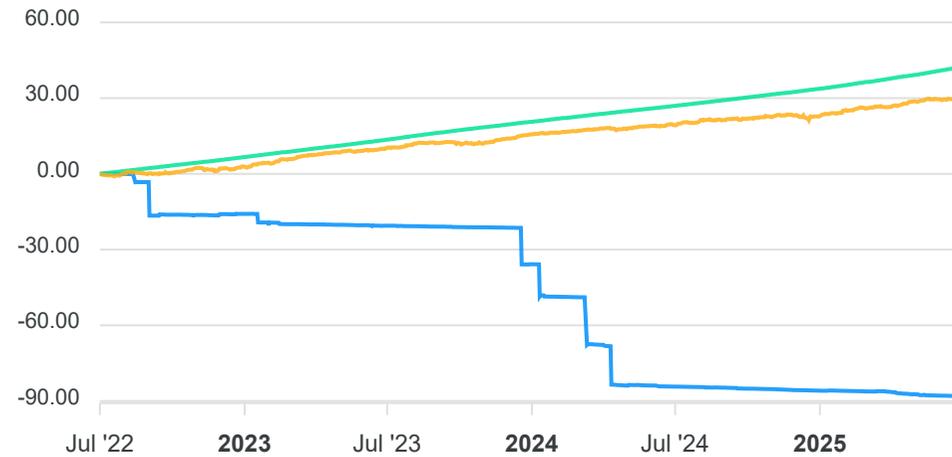
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos nos ativos financeiros classificados como renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das demais classes de fundos de investimento existentes.

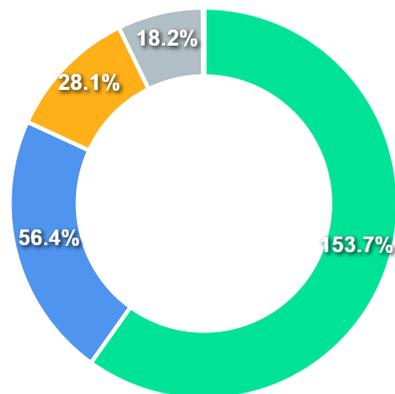
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,78%	-17,05%	-14,34%	-17,05%	-25,62%	-85,29%	3,69%	7,77%
Benchmark	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	25.532,59	153.73%
Títulos Federais	9.364,39	56.38%
Outros	4.665,15	28.09%
Fundos de Investimento	3.026,98	18.22%
Operação compromissada	47,32	0.28%
Debêntures	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-26.027,38	-156.71%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	249.002,87	999,99	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO ...	15.032,23	149,46	Títulos Privados
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	10.500,36	104,40	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	9.331,09	92,77	Títulos Federais
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	3.026,98	30,10	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA...	2.639,87	26,25	Outros
Cotas de Fundos / ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE...	1.389,53	13,82	Outros
Cotas de Fundos / OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA ...	477,58	4,75	Outros
Cotas de Fundos / FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR...	158,17	1,57	Outros
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	47,32	0,47	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2026	33,30	0,33	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1,53	0,02	Valores a pagar/receber
Debênture Simples - EBPH11	0,00	0,00	Debêntures
Debêntures - EBPH11 - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/...	0,00	0,00	Debêntures
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Valores a pagar	-275.031,77	-999,99	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 GENIAL GESTÃO LTDA

Taxa de Administração
 0,00%

Taxa de Performance
 25,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+1260

Quantidade de Cotistas
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
 Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
 120% do CDI

Classificação ANBIMA
 FIDC Outros

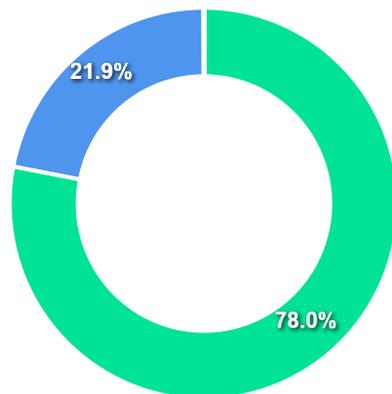
Política de Investimento
 Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

COMPARATIVO

 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,32%	7,74%	4,00%	7,73%	14,71%	30,97%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	101.746,51	-292,71	Direito Creditório
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	28.544,40	-82,12	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas	87,11	-0,25	Operação comprometida
Disponibilidades	1,88	-0,01	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Direito Creditório	101.746,51	78.04%
● Fundos de Investimento	28.544,40	21.89%
● Operação comprometida	87,11	0.07%
● Valores a pagar/receber	1,88	0.00%
● Títulos Privados	0,00	0.00%
● Derivativos	0,00	0.00%
● Outros	0,00	0.00%
● Nota Promissória	0,00	0.00%
● Títulos Federais	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1260

Quantidade de Cotistas
70

Patrimônio Líquido Fundo
62.683.156,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
IPCA + 7,00% ao ano

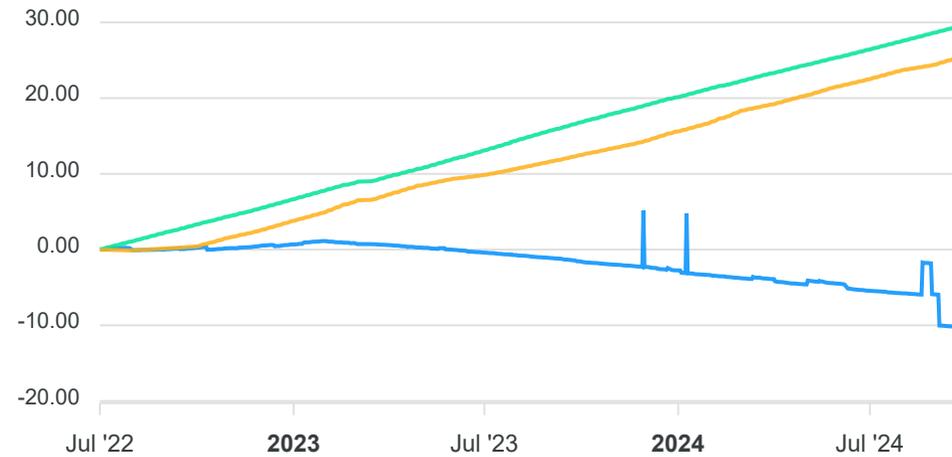
Classificação ANBIMA
FIDC Financeiro

Política de Investimento
Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

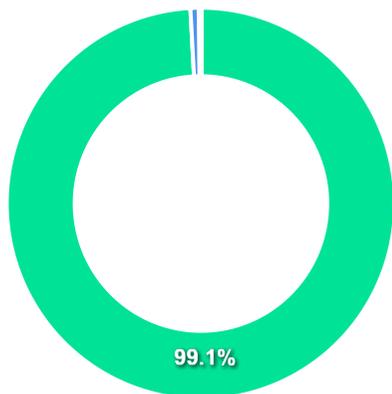
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,49%	-4,32%	-1,41%	-4,32%	-10,49%	-15,00%	-%	-%
Benchmark	0,78%	6,42%	2,65%	6,54%	12,73%	25,72%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	412.279,50	651,13	Direito Creditório
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	2.847,33	4,50	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas	776,71	1,23	Operação compromissada
Disponibilidades	0,98	0,00	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
● Direito Creditório	412.279,50	99.13%
● Fundos de Investimento	2.847,33	0.68%
● Operação compromissada	776,71	0.19%
● Valores a pagar/receber	0,98	0.00%
● Títulos Privados	0,00	0.00%
● Nota Promissória	0,00	0.00%
● Títulos Federais	0,00	0.00%
● Derivativos	0,00	0.00%
● Outros	0,00	0.00%

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
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
904

Patrimônio Líquido Fundo
624.361.198,28

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

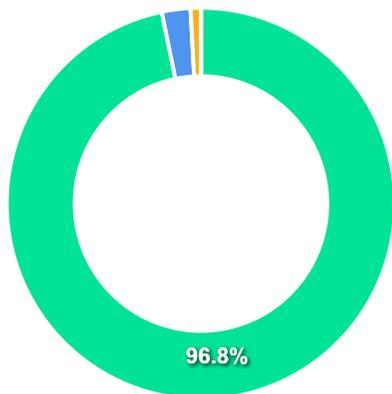
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,67%	15,50%	7,27%	15,50%	11,73%	17,36%	5,40%	11,36%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Ações	597.320,62	96.77%
● Operação compromissada	14.699,34	2.38%
● Valores a pagar/receber	5.311,46	0.86%
● Outros	-98,10	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	51.087,83	8,28	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	35.902,71	5,82	Ações
VALE ON N1 - VALE3	32.894,22	5,33	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	25.616,58	4,15	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	25.137,89	4,07	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	23.020,31	3,73	Ações
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	22.616,44	3,66	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	17.843,20	2,89	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	16.280,79	2,64	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	15.827,64	2,56	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	14.699,34	2,38	Operação compromissada
JBS ON NM - JBSS3	12.425,16	2,01	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	12.257,88	1,99	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.132,83	1,97	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	11.688,49	1,89	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11.099,38	1,80	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	10.267,29	1,66	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	8.729,62	1,41	Ações
B3 ON NM - B3SA3	8.182,87	1,33	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8.115,24	1,31	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	7.119,76	1,15	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	6.454,14	1,05	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.331,69	1,03	Ações
WEG ON NM - WEGE3	6.299,18	1,02	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	5.757,73	0,93	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.720,10	0,93	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.612,97	0,91	Ações

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
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
14.335

Patrimônio Líquido Fundo
798.555.619,36

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 de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

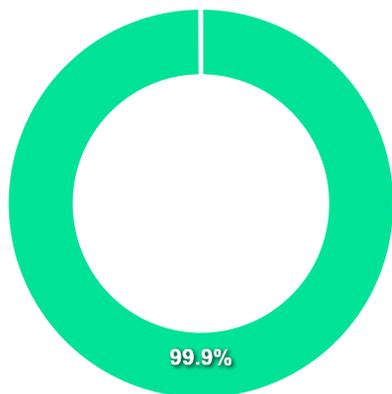
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,59%	6,16%	5,92%	6,16%	2,39%	2,93%	5,09%	10,71%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	898.797,89	99.94%
● Valores a pagar/receber	517,91	0.06%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	660.393,89	73,43	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A F...	166.827,79	18,55	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC A...	71.574,80	7,96	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	10.389,42	1,16	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	605,29	0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	48,38	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	2,45	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE...	1,42	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-11,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-16,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-27,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-216,15	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-10.243,67	-1,14	Valores a pagar/receber

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
181

Patrimônio Líquido Fundo
249.224.131,52

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

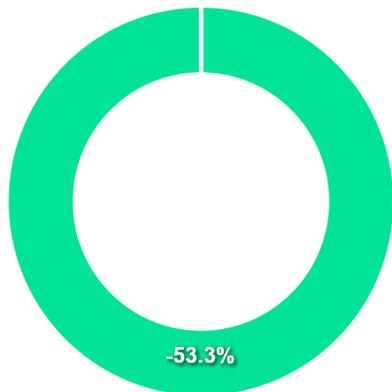
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,57%	26,62%	18,47%	26,62%	6,89%	-7,45%	4,92%	10,36%
Benchmark	1,37%	15,23%	6,53%	15,23%	12,11%	18,37%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	564,79	0,22	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	115,02	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-905,74	-0,35	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Operação compromissada	115,02	-53.27%
● Valores a pagar/receber	-330,95	153.27%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
1,72%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+23

Quantidade de Cotistas
103

Patrimônio Líquido Fundo
701.605.842,34

Patrimônio Líquido Master
692.315.904,40

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 14.507.681/0001-93.

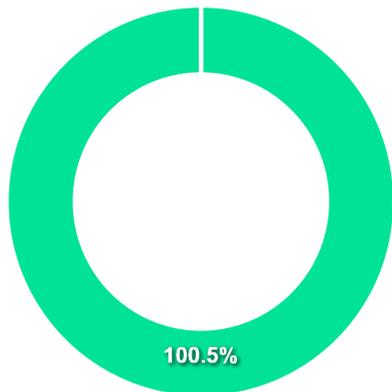
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,35%	16,94%	8,74%	16,94%	11,38%	14,05%	5,11%	10,76%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO ...	687.128,20	99,26	Outros
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO F...	5.576,57	0,81	Outros
Outros Valores a receber	483,24	0,07	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.972,52	-0,57	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Outros	692.704,78	100.51%
● Valores a pagar/receber	-3.489,29	-0.51%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
2,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+24

Quantidade de Cotistas
35

Patrimônio Líquido Fundo
75.601.888,56

Patrimônio Líquido Master
112.087.584,20

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 ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

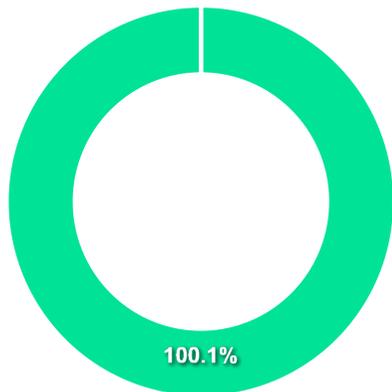
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,35%	20,43%	11,36%	20,43%	13,02%	-0,66%	7,27%	15,30%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO...	76.501,47	99,96	Outros
Outros Valores a receber	136,44	0,18	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO F...	133,90	0,17	Outros
Outras Disponibilidades	30,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-267,89	-0,35	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Outros	76.635,37	100.13%
● Valores a pagar/receber	-101,45	-0.13%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+8

Quantidade de Cotistas
18.074

Patrimônio Líquido Fundo
689.334.930,89

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

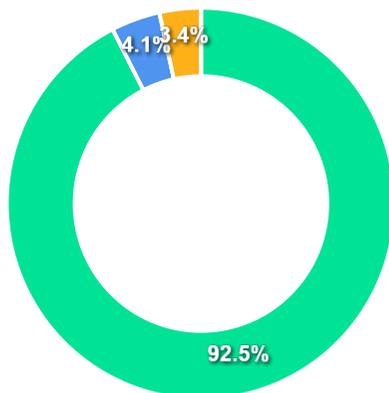
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,27%	20,56%	9,47%	20,56%	12,15%	15,32%	4,99%	10,51%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	419.518,30	92.51%
Valores a pagar/receber	18.506,58	4.08%
Operação compromissada	15.611,59	3.44%
Outros	-147,70	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	34.060,06	7,51	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	29.647,73	6,54	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	25.902,57	5,71	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	25.419,39	5,61	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	25.369,45	5,59	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	24.410,20	5,38	Ações
Outros Valores a receber	22.780,45	5,02	Valores a pagar/receber
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	21.148,12	4,66	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	19.338,82	4,26	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	19.047,41	4,20	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	18.594,71	4,10	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	18.382,46	4,05	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	18.257,73	4,03	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	17.988,02	3,97	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	16.298,55	3,59	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	15.611,59	3,44	Operação compromissada
CCR SA ON NM - CCRO3	15.291,33	3,37	Ações
B3 ON NM - B3SA3	14.505,32	3,20	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	14.107,04	3,11	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	11.491,71	2,53	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	11.283,51	2,49	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.196,48	2,47	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.896,33	2,18	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	9.624,74	2,12	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	8.256,63	1,82	Ações
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/Z24	-147,70	-0,03	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)

Quantidade de Cotistas
348

Patrimônio Líquido Fundo
585.968.666,78

Patrimônio Líquido Master
601.593.132,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.

COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,60%	24,39%	14,83%	24,39%	11,93%	16,23%	5,89%	12,39%
Benchmark	1,37%	15,23%	6,53%	15,23%	12,11%	18,37%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	134,48	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-551,10	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Valores a pagar/receber	-416,62	100.00%

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

42

Patrimônio Líquido Fundo

68.716.014,51

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 9º, Inciso II

Benchmark

MSCI ACWI

Classificação ANBIMA

Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL

MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

AÇÕES, CNPJ: 37.331.285/0001-53.

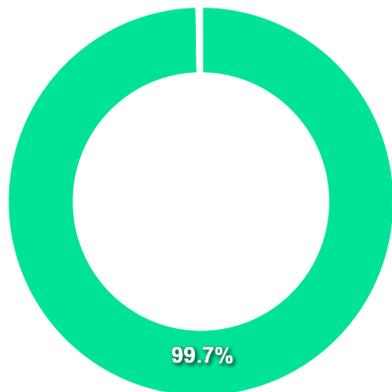
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-5,17%	-7,50%	-1,03%	-7,50%	7,80%	33,77%	5,43%	11,44%
Benchmark	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS GLOBAL BRANDS MÁSTER INVESTIMENTO NO EX...	67.480,19	99,71	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	246,62	0,36	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,32	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-50,52	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	67.480,19	99.71%
● Valores a pagar/receber	196,41	0.29%

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

108

Patrimônio Líquido Fundo

119.248.806,04

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 FIC AÇÕES, CNPJ: 37.331.299/0001-77.

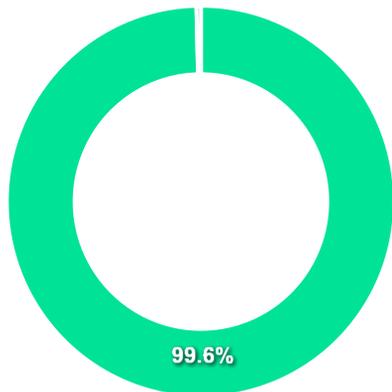
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,83%	1,73%	27,13%	1,73%	58,56%	101,61%	9,10%	19,17%
Benchmark	-0,38%	-4,30%	5,45%	-4,30%	12,56%	53,68%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS US GROWTH MÁSTER INVESTIMENTO NO EXTERI...	102.243,70	99,63	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	448,20	0,44	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-70,84	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	102.243,70	99.63%
● Valores a pagar/receber	377,83	0.37%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Gestão
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
12

Patrimônio Líquido Fundo
64.124.106,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do SAFRA CAMB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO, CNPJ: 32.999.558/0001-19.

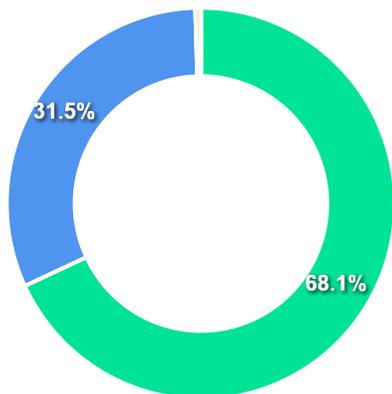
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,17%	6,93%	12,75%	6,93%	14,09%	40,06%	4,07%	8,56%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	40.765,73	68,25	Títulos Federais
Outras aplicações / SWAP-SPX X PRE SPX	18.824,04	31,52	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	234,10	0,39	Operação compromissada
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	46,90	0,08	Derivativos
Outras Disponibilidades	9,92	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-57,95	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	40.765,73	68.14%
● Outros	18.824,04	31.47%
● Operação compromissada	234,10	0.39%
● Derivativos	46,90	0.08%
● Valores a pagar/receber	-47,16	-0.08%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Gestão
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
113

Patrimônio Líquido Fundo
881.980.137,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento
Aplica seus recursos em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,73%	8,25%	12,24%	8,25%	19,10%	53,57%	4,77%	10,05%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	520,35	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.546,00	-0,14	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Valores a pagar/receber	-1.020,65	100.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
28

Patrimônio Líquido Fundo
41.907.493,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 10,50% ao ano

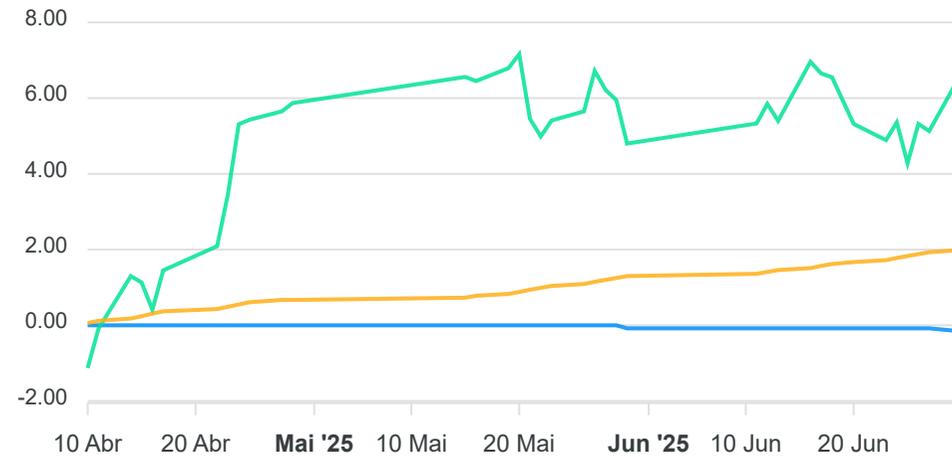
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros
Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce,
visando atender outras empresas ou o consumidor final ou
qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação
como holding.

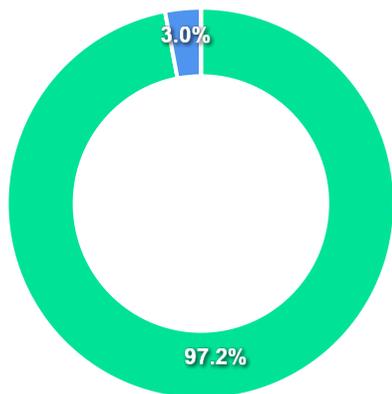
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,08%	-23,44%	-23,11%	-23,44%	-38,77%	-66,12%	0,13%	0,28%
Benchmark	1,04%	8,09%	3,48%	8,26%	16,41%	34,07%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outras aplicações / W7BZ HOLDING S.A / CNPJ do emissor: 16...	53.207,07	97,20	Outros
Cotas de RJI CASH FI RENDA FIXA SIMPLES	1.628,60	2,98	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	6,41	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-105,06	-0,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Outros	53.207,07	97.20%
● Fundos de Investimento	1.628,60	2.98%
● Valores a pagar/receber	-98,65	-0.18%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 1,20%

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 11º

Benchmark
 IFIX

Classificação ANBIMA
 FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

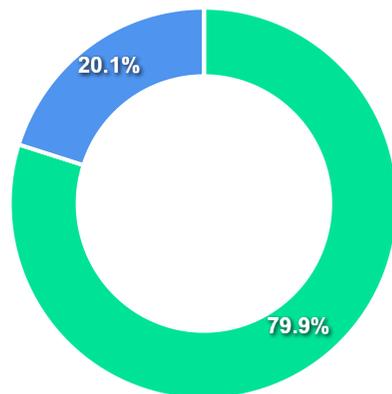
Política de Investimento
 Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

COMPARATIVO

 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	2.213,75	79.87%
● Valores a pagar/receber	557,77	20.13%
● Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CARDINAL PARTNERS ATIVO FIF RENDA FIXA	1.079,19	1,57	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	777,64	1,13	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	626,18	0,91	Valores a pagar/receber
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	356,92	0,52	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,33	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) TERRENO E GALPÃO COMERCIAL/...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA AV. ARMAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO S ILVA, 26 - 15º...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA SITUADA NA RUA LIBERO ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA COMERCIAL SITUADA NA R...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL /COMERCIA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. RIO BRANCO , 115 - 2º AN...	0,00	0,00	Imóveis
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Administração	-68,74	-0,10	Valores a pagar/receber

Parecer do Comitê de Investimento

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

Aprovação do Conselho Fiscal

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

