

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			202.595.064,04	38,43%		0,00%	7º I a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	13.341.986,28	2,53%	1.095	0,30%	7º III a
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	1.841.459,10	0,35%	236	0,06%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	11.654.081,35	2,21%	1.361	0,05%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	15.378.196,35	2,92%	759	0,08%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	476.885,64	0,09%	389	0,04%	7º III a
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	14.813.845,85	2,81%	503	0,31%	7º III a
05.090.727/0001-20	WESTERN ASSET MAX RESP LIMITADA FIF REFERENCIADO...	D+0	Não há	15.038.686,07	2,85%	20	2,23%	7º III a
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	S/Info	Não se aplica	26.745.253,06	5,07%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	D+0	Não se aplica	5.858.587,42	1,11%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90	LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	D+0	07/11/2029	5.658.460,95	1,07%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90	LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	D+0	19/11/2029	5.642.697,05	1,07%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04	LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/2...	D+0	18/12/2026	15.214.037,31	2,89%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42	LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026	D+0	21/12/2026	14.658.046,91	2,78%		0,00%	7º IV
13.990.000/0001-28	ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	282.042,60	0,05%		0,00%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	245,82	0,00%	98	0,54%	7º V a
28.581.607/0001-21	4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	D+20 du	Não há	3.342.199,92	0,63%	171	0,95%	7º V b
14.171.644/0001-57	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA ...	D+31	Não há	14.934.485,92	2,83%	7.347	0,40%	7º V b
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+30	Não há	2.424.029,82	0,46%	1.587	0,17%	8º I
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	1.345.579,58	0,26%	21.582	0,08%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
15.154.441/0001-15	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI...	D+33	Não há	5.884.072,16	1,12%	126	0,46%	8º I
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du	Não há	16.887.645,90	3,20%	90	0,53%	8º I
42.922.247/0001-05	META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	2.306.484,79	0,44%	542	10,18%	8º I
29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10	Não há	881.317,32	0,17%	58	0,54%	8º I
16.617.446/0001-08	SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	5.977.930,66	1,13%	100	6,77%	8º I
35.726.741/0001-39	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	24.169.724,86	4,58%	40	0,90%	8º I
28.578.936/0001-13	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	4.753.898,22	0,90%	30	2,06%	9º II
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	D+6 du	Não há	9.724.643,84	1,84%	93	8,28%	9º II
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	5.770.133,40	1,09%	5.717	1,11%	9º II
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL ...	D+5	Não há	4.039.349,63	0,77%	50.001	0,28%	9º III
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	6.170.783,49	1,17%	5.008	0,48%	10º I
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD...	D+32	Não há	3.251.308,89	0,62%	426	0,54%	10º I
54.066.153/0001-60	MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 du	Não há	2.352.432,36	0,45%	4	5,99%	10º I
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	3.082.267,62	0,58%	33	2,11%	10º I
44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIM...	D+1	1185 dias	10.742.475,72	2,04%	12	14,71%	10º I
61.733.546/0001-46	WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LI...		Não há	6.775.784,04	1,29%	12	0,54%	10º I
35.640.811/0001-31	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULT...	Não se ...	Não se aplica	23.047.575,99	4,37%	115	0,70%	10º II
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I R...	Não se ...	Não se aplica	9.006.037,07	1,71%		0,00%	10º II
60.329.826/0001-20	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	Não se ...	Não há	4.999.991,92	0,95%		0,00%	11º
53.654.501/0001-58	KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII ...	Não se ...	Não há	4.186.530,63	0,79%		0,00%	11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
55.074.554/0001-25	SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍS...	Não se ...	Não há	750.000,00	0,14%		0,00%	11º
07.152.170/0001-30	XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.215.953,56	0,23%	1.345	0,57%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			527.222.213,11					