

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			201.518.609,16	39,45%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.531.095,94	0,89%	1.072	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	541.967,10	0,11%	208	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.978.011,97	2,15%	1.347	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	15.541.413,89	3,04%	707	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.361.362,51	0,27%	388	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	589.940,67	0,12%	620	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	15.009.704,38	2,94%	509	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	15.218.165,50	2,98%	23	2,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	S/Info	Não se aplica	25.708.134,76	5,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	D+0	Não se aplica	5.630.781,65	1,10%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	D+0	07/11/2029	5.437.515,98	1,06%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	D+0	19/11/2029	5.418.179,75	1,06%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/2...	D+0	18/12/2026	14.574.159,11	2,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026	D+0	21/12/2026	14.015.600,91	2,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	251.143,74	0,05%	59	0,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	139.424,23	0,03%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+20 du	Não há	3.141.606,73	0,62%	160	1,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	14.105.602,81	2,76%	7.616	0,39%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.121.740,56	0,42%	1.652	0,17%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.189.750,49	0,23%	22.277	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	6.192.073,09	1,21%	135	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	942.618,85	0,18%	1.463	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	15.083.230,44	2,95%	86	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.688.257,85	0,53%	1.029	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP FI AÇÕES	D+3 du	Não há	2.145.226,43	0,42%	618	9,40%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.126.659,18	0,22%	585	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	850.091,29	0,17%	59	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.224.863,82	1,02%	76	7,35%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON ATLANTICUS INST RESP LIMITADA FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	6.430.282,69	1,26%	19	3,02%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	22.036.984,35	4,31%	38	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.034.925,49	0,20%	1.394	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	4.645.373,72	0,91%	32	1,93%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	9.923.945,59	1,94%	108	8,32%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	5.482.785,15	1,07%	6.219	0,96%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.982.792,91	0,78%	57.638	0,24%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	5.397.778,04	1,06%	5.537	0,52%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	3.044.539,32	0,60%	155	2,25%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	2.003.877,69	0,39%	441	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	2.944.138,17	0,58%	33	2,11%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI...	D+1	1185 dias	9.430.015,56	1,85%	12	14,71%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.932.090,37	1,16%	34.694	0,53%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.254.525,00	4,55%	114	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	9.421.328,14	1,84%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII ...	Não se ...	Não há	4.039.940,09	0,79%		0,00%	Artigo 11º
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FE...	Não se ...	Não há	500.000,00	0,10%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			510.782.255,07				