

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	185.609.906,57	9.997.168,32	11.068.776,19	204.155.269,93	19.616.971,23	10,03%	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	24.075.737,61	0,00	0,00	26.963.783,30	2.888.045,69	12,00%	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	13.529.843,25	1.094.000,00	1.100.000,00	15.565.609,54	2.041.766,29	14,38%	14,46%
WESTERN ASSET MAX RESP LIMITADA FIF REFERENCIADO D...	13.198.713,37	1.094.000,00	1.100.000,00	15.222.717,20	2.030.003,83	14,65%	14,73%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	13.033.881,43	1.094.000,00	1.100.000,00	14.993.808,53	1.965.927,10	14,36%	14,43%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FI...	10.230.216,63	3.000.000,00	0,00	15.105.011,44	1.874.794,81	14,48%	14,72%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/202...	13.574.883,80	0,00	0,00	15.369.844,53	1.794.960,73	13,24%	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026	13.040.898,03	0,00	0,00	14.790.224,30	1.749.326,27	13,43%	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	19.018.735,18	1.094.000,00	9.997.168,32	11.796.811,52	1.681.244,66	13,97%	14,48%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	4.204.595,48	119.948.361,69	121.326.226,73	3.680.135,98	853.405,54	5,82%	13,20%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	5.272.398,83	0,00	0,00	5.904.868,64	632.469,81	11,99%	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	5.072.413,71	0,00	0,00	5.692.526,21	620.112,50	12,22%	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	5.089.646,40	0,00	0,00	5.702.692,76	613.046,36	12,04%	-
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.383.691,26	383.691,26	12,78%	15,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.764.452,06	5.192.177,87	13.314.256,27	0,00	357.626,34	9,42%	14,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.112.744,93	106.223.753,02	107.000.960,64	484.786,51	149.249,20	1,51%	13,11%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	508.485,43	1.200.000,00	1.000.000,00	852.240,37	143.754,94	13,33%	14,45%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	268.470,53	0,00	112.362,91	197.966,44	41.858,82	16,97%	-26,26%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	151.483,88	0,00	118.179,91	244,41	-33.059,56	-34,79%	-99,84%
Total Renda Fixa	334.757.507,12	252.937.460,90	267.237.930,97	359.862.232,87	39.405.195,82	11,77%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	17.489.988,51	0,00	0,00	23.998.612,81	6.508.624,30	37,21%	37,21%
TARPON ATLANTICUS INST RESP LIMITADA FIC AÇÕES	3.193.969,12	0,00	6.834.934,19	0,00	3.640.965,07	113,97%	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	13.503.968,23	0,00	0,00	16.931.658,40	3.427.690,17	25,39%	25,38%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIE...	20.820.750,01	0,00	70.203,33	23.005.968,00	2.255.421,32	10,83%	10,50%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMIT...	8.818.909,68	0,00	0,00	10.950.289,08	2.131.379,40	24,16%	24,17%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.982.216,84	0,00	0,00	5.779.837,94	1.797.621,10	45,13%	45,14%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	5.323.238,76	0,00	1.000.000,00	5.800.817,32	1.477.578,56	31,02%	30,89%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	4.968.028,06	0,00	0,00	6.290.723,01	1.322.694,95	26,60%	26,62%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RES...	8.662.913,86	151.805,00	710.238,73	9.061.683,78	957.203,65	11,11%	2,37%
WESTERN ASSET US INDEX 500 RESP LIMITADA FIF MULTI...	5.478.069,18	0,00	6.312.229,43	0,00	834.160,25	15,23%	25,76%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMI...	0,00	6.312.229,43	0,00	6.909.412,43	597.183,00	9,47%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.770.024,65	0,00	0,00	2.320.254,07	550.229,42	31,08%	31,09%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.797.326,50	0,00	0,00	2.347.256,34	549.929,84	30,59%	30,60%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES...	4.190.001,40	0,00	4.638.783,54	0,00	448.782,14	9,84%	32,07%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	770.520,80	0,00	0,00	1.186.732,15	416.211,35	54,03%	54,02%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI RESP L...	2.711.744,38	0,00	3.066.058,76	0,00	354.314,38	13,07%	-
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.093.432,18	0,00	4.376.641,26	0,00	283.209,08	6,92%	43,44%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.256.686,23	256.686,23	8,63%	15,06%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.112.986,97	0,00	0,00	1.365.409,41	252.422,44	22,68%	22,68%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	3.154.460,66	0,00	3.342.426,95	0,00	187.966,29	5,95%	29,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	2.932.726,96	0,00	0,00	3.106.008,10	173.281,14	5,90%	5,91%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	709.474,54	0,00	0,00	880.014,83	170.540,29	24,05%	24,04%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.002.859,33	0,00	1.137.625,96	0,00	134.766,63	13,45%	27,97%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	823.547,71	0,00	926.523,11	0,00	102.975,40	12,50%	24,62%
MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	2.350.000,00	0,00	2.402.994,81	52.994,81	2,26%	24,05%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	3.990.329,24	184.918,00	3.925,16	4.183.126,55	11.804,47	0,30%	-
TARPON INTERSECTION FIF	0,00	3.000.000,00	0,00	3.004.016,73	4.016,73	0,13%	41,28%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII ...	0,00	4.999.991,92	0,00	4.999.991,92	0,00	0,00%	-
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00%	-
Total Renda Variável	121.801.487,57	20.248.944,35	32.419.590,42	138.531.493,91	28.900.652,41	23,73%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	9.755.371,08	0,00	0,00	10.162.715,46	407.344,38	4,15%	4,18%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	5.729.788,54	0,00	0,00	6.026.562,85	296.774,31	5,18%	5,18%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	4.833.172,50	0,00	0,00	4.923.639,98	90.467,48	1,89%	1,87%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	4.271.632,25	0,00	0,00	4.171.509,14	-100.123,11	-2,35%	-2,34%
Total Exterior	24.589.964,37	0,00	0,00	25.284.427,43	694.463,06	2,82%	