

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			203.254.749,99	39,84%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	2.592.724,12	0,51%	1.069	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	1.758.331,94	0,34%	219	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	11.119.930,75	2,18%	1.348	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	15.740.244,69	3,09%	721	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.199.031,03	0,24%	385	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	1.796.289,15	0,35%	630	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	15.201.881,47	2,98%	508	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET MAX RESP LIMITADA FIF REFERENCIADO...	D+0	Não há	15.413.894,01	3,02%	25	2,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	S/Info	Não se aplica	25.945.807,59	5,09%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	D+0	Não se aplica	5.681.648,45	1,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	D+0	07/11/2029	5.486.200,54	1,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	D+0	19/11/2029	5.471.673,40	1,07%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/2...	D+0	18/12/2026	14.716.727,80	2,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026	D+0	21/12/2026	14.155.071,38	2,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	274.153,23	0,05%	59	0,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	96.963,22	0,02%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	D+20 du	Não há	3.183.546,55	0,62%	160	1,10%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA ...	D+31	Não há	14.296.527,31	2,80%	7.663	0,40%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+30	Não há	1.948.398,07	0,38%	1.646	0,18%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	1.221.503,89	0,24%	22.045	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI...	D+33	Não há	4.936.630,93	0,97%	134	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15	Não há	886.329,05	0,17%	1.435	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du	Não há	14.646.392,72	2,87%	87	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+4	Não há	2.581.806,99	0,51%	984	0,62%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	1.989.469,54	0,39%	591	9,61%	Artigo 8º, Inciso I
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10	Não há	800.241,66	0,16%	59	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.079.640,80	0,21%	569	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.917.013,98	0,96%	74	7,38%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON ATLANTICUS INST RESP LIMITADA FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	6.457.508,56	1,27%	19	3,02%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	20.496.993,61	4,02%	40	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	981.638,40	0,19%	1.381	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	4.890.983,78	0,96%	32	1,93%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	D+6 du	Não há	10.598.196,23	2,08%	104	8,34%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	5.716.074,03	1,12%	6.717	1,01%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL ...	D+5	Não há	4.132.708,73	0,81%	56.147	0,25%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	5.563.106,66	1,09%	5.627	0,50%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD...	D+32	Não há	2.978.295,62	0,58%	436	0,58%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	2.957.273,50	0,58%	33	2,11%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIM...	D+1	1185 dias	9.686.256,42	1,90%	12	14,71%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
WESTERN ASSET US INDEX 500 RESP LIMITADA FIF MUL...	D+1	Não há	6.113.763,63	1,20%	34.632	0,52%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULT...	Não se ...	Não se aplica	23.210.162,01	4,55%	114	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I R...	Não se ...	Não se aplica	9.410.878,04	1,84%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII ...	Não se ...	Não há	4.036.610,70	0,79%		0,00%	Artigo 11º
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍS...	Não se ...	Não há	500.000,00	0,10%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			510.123.274,17				