

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	14.586.065,12	11,91%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.716.736,56	1,40%	4.689.015.290,65	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	558.330,30	0,46%	4.285.628.413,20	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	819.423,28	0,67%	1.283.715.735,73	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	990.269,85	0,81%	979.314.495,78	0,10%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	500.623,77	0,41%	170.395.968,05	0,29%	7º I b
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.543.912,73	2,08%	113.635.864,67	2,24%	7º I b
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.676.257,57	9,53%	12.243.277.578,39	0,10%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	532.215,82	0,43%	3.323.167.915,38	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	833.541,73	0,68%	3.404.615.176,73	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	302.239,42	0,25%	5.882.079.728,77	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	612.593,21	0,50%	2.338.500.539,12	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.300.060,44	17,39%	8.802.049.921,20	0,24%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.130,63	0,04%	11.097.165.921,30	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	211.458,24	0,17%	1.369.359.825,83	0,02%	7º I b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	865.969,31	0,71%	352.626.893,60	0,25%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.384.000,06	13,38%	18.392.375.404,62	0,09%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	350.629,07	0,29%	604.734.154,66	0,06%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	36.448,33	0,03%	7.801.041.324,65	0,00%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.245.747,48	1,02%	5.544.737.510,50	0,02%	7º III a
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.171.185,53	2,59%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.175.742,86	4,23%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	858.078,38	0,70%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	857.315,63	0,70%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.762.226,54	1,44%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.554.297,28	1,27%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.036.846,56	0,85%	0,00		7º IV

Investimentos

\$ 122.486.870,88

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.800.774,58

Total Carteira

\$ 124.287.645,46

Governança (Pró Gestão)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.246.766,10	3,47%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.055.629,43	0,86%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	637.842,76	0,52%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.554.826,05	1,27%	0,00		7º IV
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.033.534,80	0,84%	8.352.087.611,60	0,01%	7º V b
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.036.166,77	0,85%	364.706.247,30	0,28%	7º V b
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.036.403,93	0,85%	216.219.227,61	0,48%	7º V b
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1.012.890,41	0,83%	22.152.493,34	4,57%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.031.026,34	0,84%	6.026.740.252,90	0,02%	7º V b
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	165.125,13	0,13%	1.334.317.827,96	0,01%	7º V b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.861.070,29	1,52%	624.361.198,28	0,30%	8º I
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	3.164.932,85	2,58%	158.856.029,06	1,99%	8º I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.017.793,26	1,65%	218.938.974,50	0,92%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	928.114,84	0,76%	731.481.356,75	0,13%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.465.675,25	2,83%	355.862.908,45	0,97%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.497.190,63	2,04%	262.613.402,15	0,95%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.376.054,02	1,12%	1.022.695.647,62	0,13%	8º I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.925.916,09	1,57%	1.335.159.361,77	0,14%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	855.659,19	0,70%	81.627.700,30	1,05%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	366.827,20	0,30%	112.087.584,20	0,33%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	234.397,23	0,19%	33.806.019,80	0,69%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	457.682,61	0,37%	2.293.022.777,73	0,02%	9º III

Investimentos

\$ 122.486.870,88

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.800.774,58

Total Carteira

\$ 124.287.645,46

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2026	07/04/2025	Curva - Taxa: 9,220000%	115	4.470,896076	514.153,05
NTN-B - 15/05/2027	07/04/2025	Curva - Taxa: 8,290000%	113	4.385,950376	495.612,39
NTN-B - 15/05/2027	10/06/2025	Curva - Taxa: 8,541000%	230	4.367,874995	1.004.611,25
NTN-B - 15/05/2027	23/06/2025	Curva - Taxa: 8,770000%	230	4.351,481885	1.000.840,83
NTN-B - 15/08/2030	10/12/2021	Curva - Taxa: 5,020000%	29	4.820,781556	139.802,67
NTN-B - 15/05/2035	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,680000%	20	5.021,776903	100.435,54
NTN-B - 15/08/2040	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,750000%	49	5.225,444892	256.046,80
NTN-B - 15/05/2045	26/03/2020	Curva - Taxa: 4,550000%	146	5.405,35757	789.182,21
NTN-B - 15/05/2045	09/09/2021	Curva - Taxa: 4,860000%	351	5.210,17782	1.828.772,41
NTN-B - 15/05/2045	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	72	5.272,046545	379.587,35
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2019	Curva - Taxa: 4,400000%	122	5.712,254665	696.895,07
NTN-B - 15/08/2050	31/03/2020	Curva - Taxa: 4,460000%	71	5.665,702756	402.264,90
NTN-B - 15/08/2050	02/04/2020	Curva - Taxa: 4,590000%	146	5.566,729077	812.742,45
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2020	Curva - Taxa: 4,680000%	123	5.499,691435	676.462,05
NTN-B - 15/08/2050	08/04/2020	Curva - Taxa: 4,630000%	122	5.536,787345	675.488,06
NTN-B - 15/08/2050	09/04/2020	Curva - Taxa: 4,730000%	124	5.462,957304	677.406,71
NTN-B - 15/08/2050	15/05/2020	Curva - Taxa: 4,640000%	147	5.529,339221	812.812,87
NTN-B - 15/08/2050	23/11/2020	Curva - Taxa: 4,340000%	3	5.759,362808	17.278,09
NTN-B - 15/08/2050	10/03/2021	Curva - Taxa: 4,150000%	19	5.912,33652	112.334,39
NTN-B - 15/08/2050	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,780000%	69	5.426,589473	374.434,67
NTN-B - 15/08/2050	15/08/2022	Curva - Taxa: 5,860000%	29	4.721,69482	136.929,15
NTN-B - 15/05/2055	01/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	359	5.448,807224	1.956.121,79
NTN-B - 15/05/2055	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,800000%	134	5.416,794308	725.850,44

Investimentos

\$ 122.486.870,88

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.800.774,58

Total Carteira

\$ 124.287.645,46

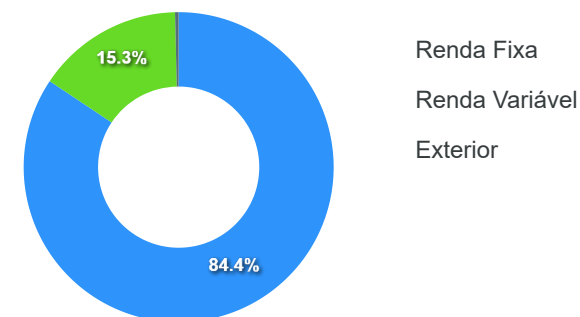
Governança (Pró Gestão)

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	11,91%	14.586.065,12 88,09%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	34,81%	42.640.793,55 65,19%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	15,42%	18.882.794,25 44,58%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	17,89%	21.910.757,12 2,11%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	4,34%	5.315.147,38 0,66%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	15,26%	18.693.630,85 14,74%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,37%	457.682,61 9,63%

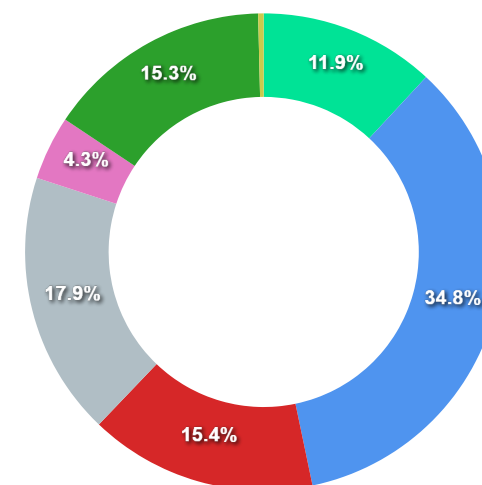
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos



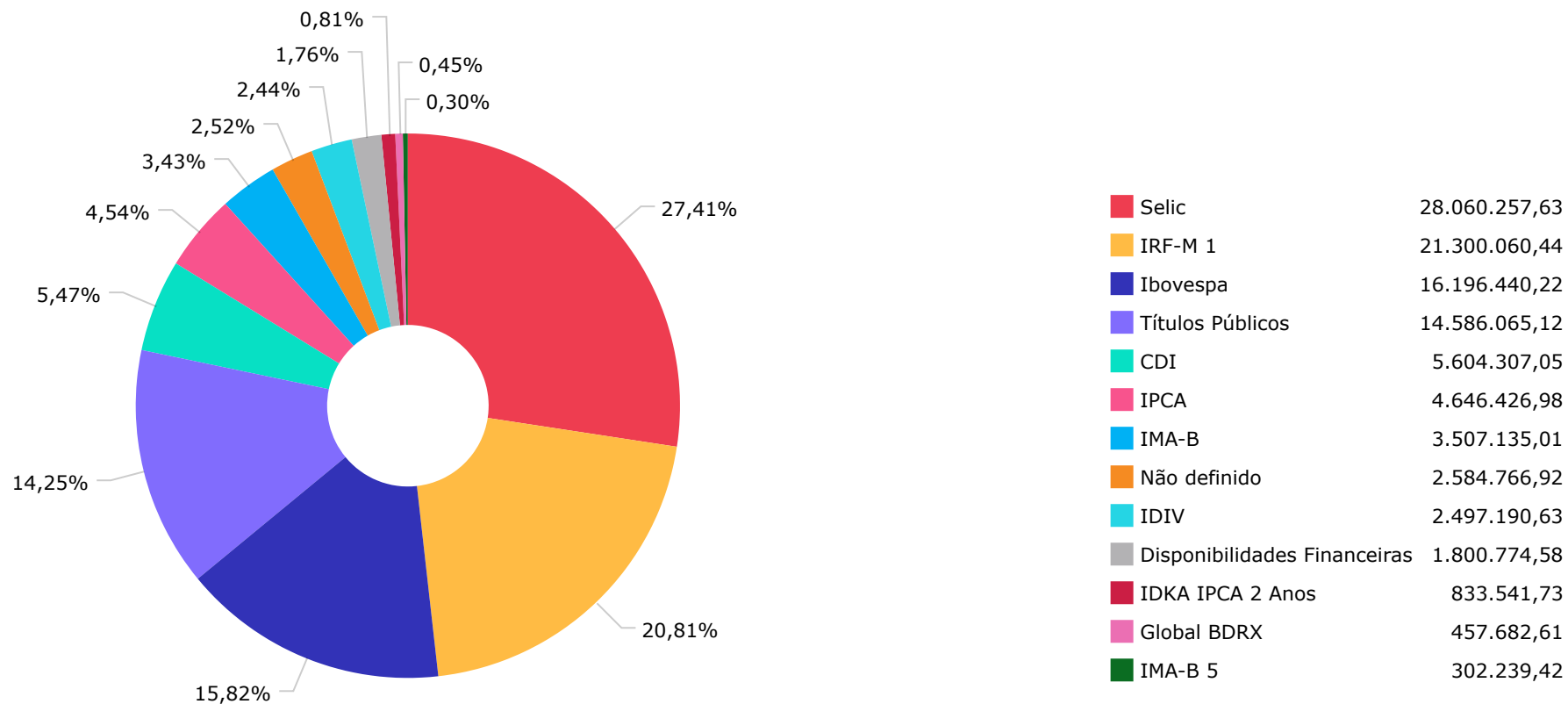
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	11,91%	0,00%	11,00%	100,00%	107.900.805,76
7º I b - FI 100% Títulos TN	34,81%	0,00%	31,00%	100,00%	79.846.077,33
7º III a - FI Referenciados RF	15,42%	0,00%	41,00%	60,00%	54.609.328,28
7º IV - Ativos Financeiros de ...	17,89%	0,00%	2,00%	20,00%	2.586.617,06
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	4,34%	0,00%	0,00%	0,00%	-5.315.147,38

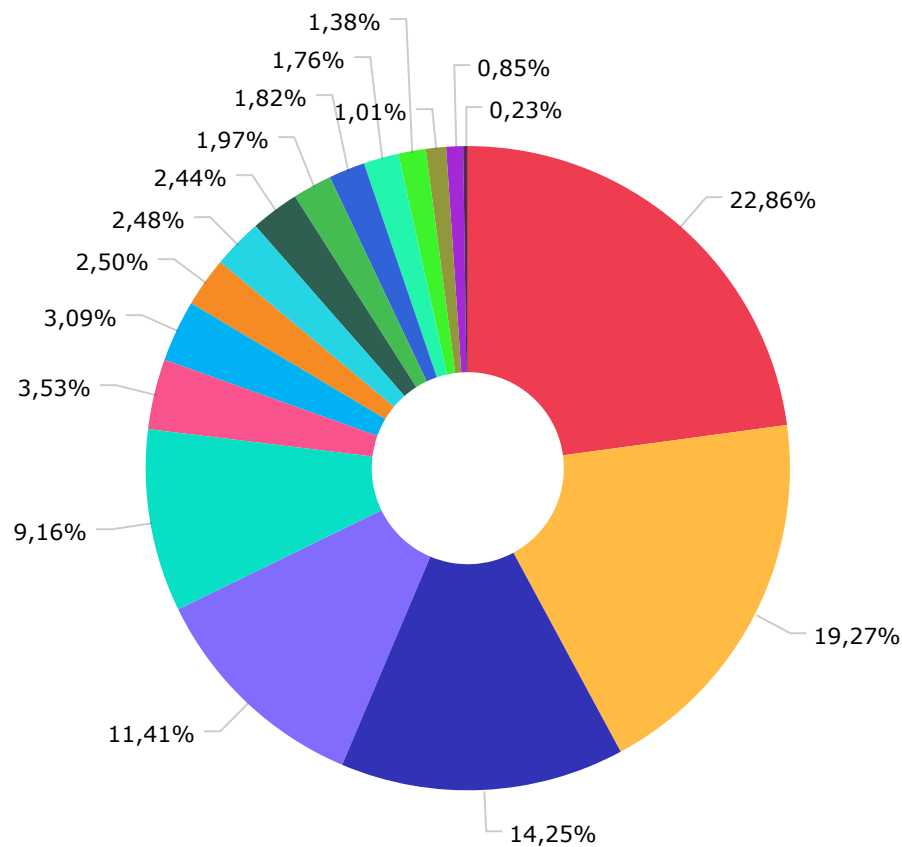
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	15,26%	0,00%	12,00%	30,00%	18.052.430,41
9º III - Ações - BDR Nível I	0,37%	0,00%	3,00%	30,00%	36.288.378,65

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,14	7,16	3,55	7,16	12,86	28,93	0,05	0,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,41	5,01	2,57	5,01	8,42		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
CDI - BENCHMARK								
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,16	7,31	3,60	7,31	13,41	30,93	0,16	0,34
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,11	7,15	3,64	7,15	12,53	28,13	0,17	0,36
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,09	6,41	3,32	6,41	12,31	25,97	0,00	0,01
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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,51	3,36	6,51	12,25	26,33	0,01	0,02
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,11	6,46	3,35	6,46	12,25	25,85	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
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,78						0,13	0,28
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47	-7,79	9,54	-7,79	11,22	69,25	5,95	12,54
IBOVESPA - BENCHMARK								
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	1,71	22,76	12,73	22,76	15,46	11,97	5,10	10,74
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2,16	21,20	14,86	21,20	15,12	6,32	5,03	10,60
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-0,04	14,46	7,16	14,46	13,97	9,99	3,03	6,37
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,35	20,43	11,36	20,43	13,02	-0,66	7,27	15,30
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	1,35	15,45	6,59	15,45	12,15	17,63	5,48	11,54
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	1,27	16,71	8,69	16,71	12,07	14,36	5,57	11,73
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,67	15,50	7,27	15,50	11,73	17,36	5,40	11,36
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05	7,60	4,72	7,60	10,70	24,32	9,87	20,78

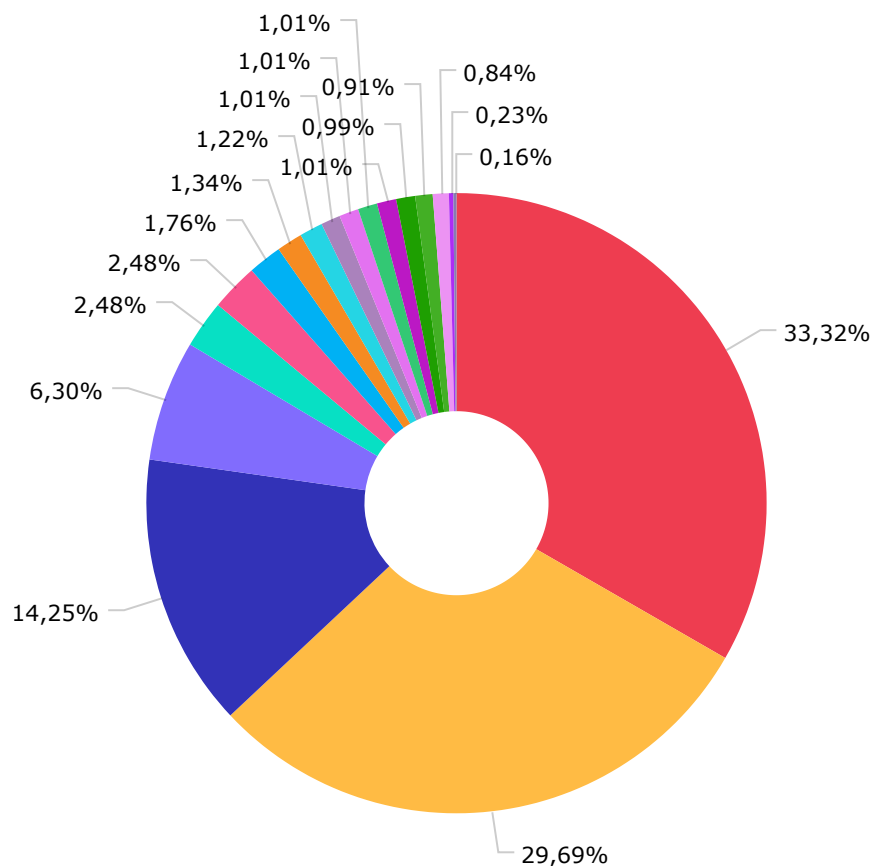
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00	18,10	11,99	18,10	8,02	6,11	5,96	12,56
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,88	19,46	21,45	19,46	5,36	3,28	7,24	15,24
IDIV - BENCHMARK	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,53	12,65	6,48	12,65	13,05	25,26	4,92	10,37
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		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,43	8,78	5,22	8,78	7,64	10,72	1,38	2,90
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,24	8,82	5,06	8,82	7,34	10,96	1,36	2,87
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28	8,68	5,11	8,68	7,03	10,11	1,47	3,10
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
IPCA - BENCHMARK	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	6,51	3,20	6,51	10,91	21,76	0,12	0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,36	6,57	3,45	6,57	10,85	18,66	0,93	1,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02	6,63	3,51	6,63	10,69	18,88	0,50	1,05
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,30	7,95	4,37	7,95	8,92	16,74	0,59	1,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14	5,68	2,29	5,68	8,02	14,62	0,79	1,66
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	0,15						0,79	1,66
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04	6,74	3,38	6,74	11,70	23,75	0,10	0,21

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SELIC - BENCHMARK	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23		
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	0,01	0,02
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07	6,28	3,24	6,28	11,83	24,56	0,01	0,01

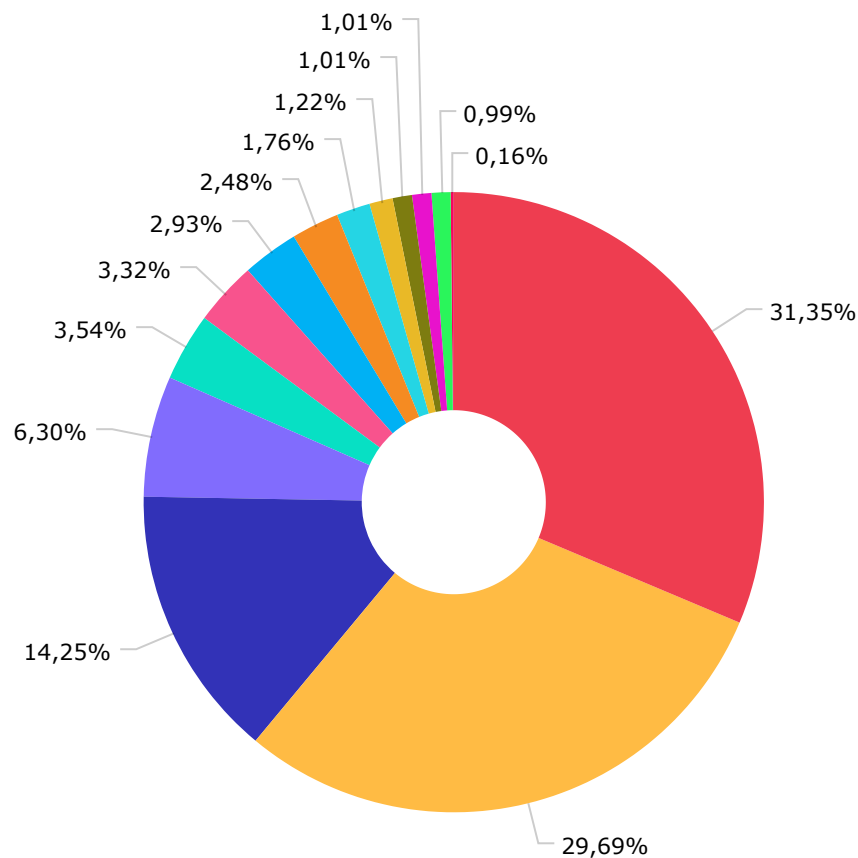




Renda Fixa Indexados	23.399.063,87
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	19.730.757,01
Títulos Públicos	14.586.065,12
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	11.676.257,57
Ações Livre	9.375.929,20
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.612.130,06
Ações Indexados	3.164.932,85
Não classificado	2.561.490,56
Renda Fixa Duração Alta Soberano	2.543.912,73
Ações Dividendos	2.497.190,63
Ações Índice Ativo	2.017.793,26
Ações Sustentabilidade/Governança	1.861.070,29
Disponibilidades Financeiras	1.800.774,58
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	1.412.987,30
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.036.166,77
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	865.969,31
Ações Valor/Crescimento	234.397,23



BANCO BRADESCO S.A.	34.108.953,05
CAIXA DTVM	30.394.958,81
TESOURO NACIONAL	14.586.065,12
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	6.446.454,05
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	2.543.912,73
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	2.540.649,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.800.774,58
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.376.054,02
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	1.245.747,48
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	1.036.403,93
BUTIA GESTÃO DE INVESTIMENTOS S.A.	1.036.166,77
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT S.A.	1.033.534,80
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE RECURSOS	1.031.026,34
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS	1.012.890,41
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.	928.114,84
ITAÚ DTVM S.A.	855.659,19
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTÃO	234.397,23
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	165.125,13



BANCO BRADESCO S.A.	32.091.159,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.394.958,81
TESOURO NACIONAL	14.586.065,12
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	6.446.454,05
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	3.628.244,51
ITAU UNIBANCO S.A.	3.396.309,05
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	3.000.685,54
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	2.543.912,73
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.800.774,58
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	1.245.747,48
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.033.534,80
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	1.031.026,34
BANCO DAYCOVAL S.A.	1.012.890,41
INTRAG DTVM LTDA	165.125,13

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	112.251.483,48	6.393.193,27	4.967.399,79	115.438.076,45	1.760.799,49	1.760.799,49	1,55% ▲	1,55%	0,59%	0,59%	262,71%	1,55%
Fevereiro	115.438.076,45	4.052.296,81	4.046.438,63	115.657.652,04	213.717,41	1.974.516,90	0,19% ▲	1,74%	1,71%	2,31%	75,32%	1,32%
Março	115.657.652,04	13.740.078,93	13.760.652,84	117.484.785,13	1.847.707,00	3.822.223,90	1,60% ▲	3,36%	0,94%	3,27%	102,75%	1,25%
Abril	117.484.785,13	3.133.748,30	3.000.000,00	119.696.550,35	2.078.016,92	5.900.240,82	1,77% ▲	5,19%	0,83%	4,12%	125,97%	1,72%
Maio	119.696.550,35	3.750.523,94	2.698.801,91	122.545.591,92	1.797.319,54	7.697.560,36	1,49% ▲	6,75%	0,67%	4,83%	139,75%	1,17%
Junho	122.545.591,92	2.451.967,30	3.729.307,03	122.486.870,88	1.218.618,69	8.916.179,05	0,99% ▲	7,82%	0,63%	5,49%	142,44%	1,01%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.822.223,90	3,36%	3,27%
2º Trim	5.093.955,15	4,31%	2,15%
1º Sem	8.916.179,05	7,82%	5,49%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

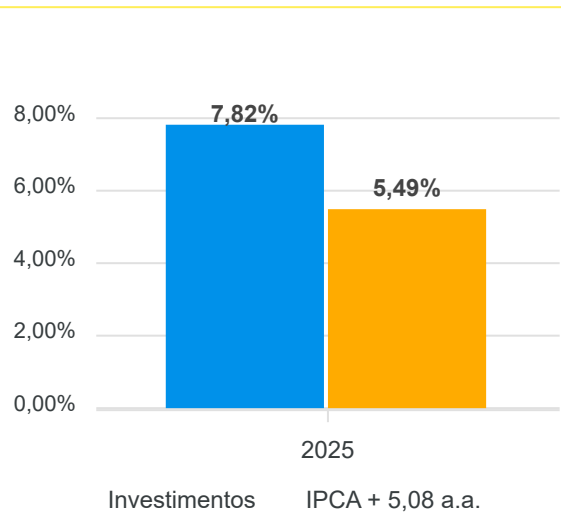


Gráfico Risco x Retorno

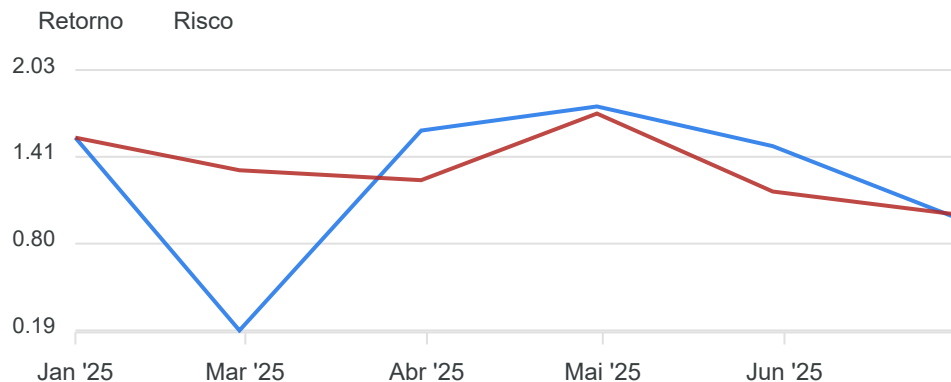
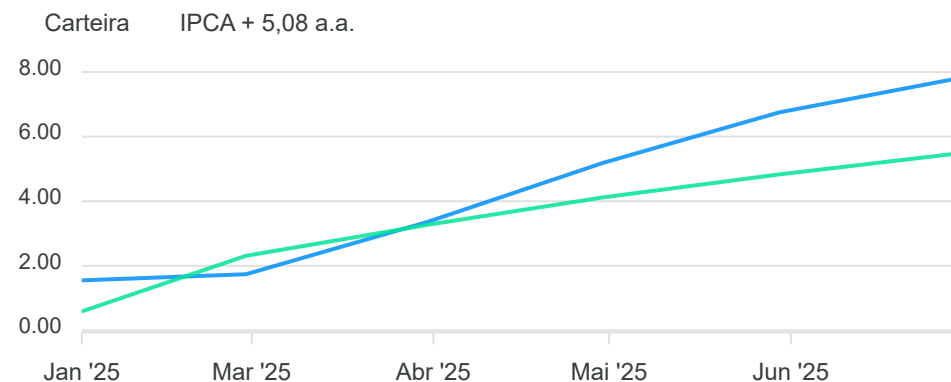
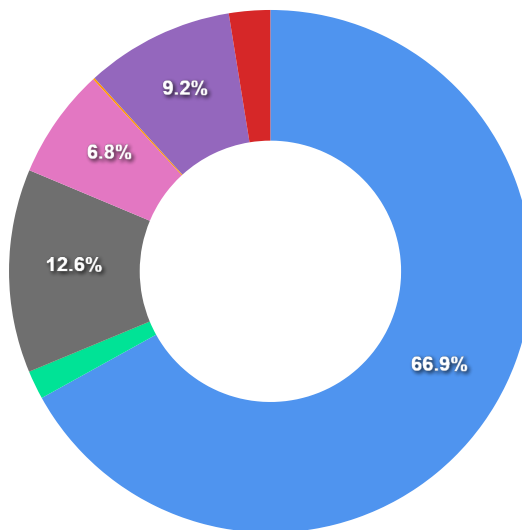


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	83.208.380,32	66,95
Até D+180	2.214.419,47	1,78
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	15.647.756,96	12,59
Até D+1800	8.475.055,58	6,82
Até D+3600	139.802,67	0,11
Acima D+3600	11.431.044,93	9,20
Indeterminado	3.171.185,53	2,55



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	12.509.787,48	1.998.537,89	0,00	14.586.065,12	77.739,75	0,54% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.700.888,36	0,00	0,00	1.716.736,56	15.848,20	0,93% ▲	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	556.040,67	0,00	0,00	558.330,30	2.289,63	0,41% ▲	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	818.289,08	0,00	0,00	819.423,28	1.134,20	0,14% ▲	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	988.810,22	0,00	0,00	990.269,85	1.459,63	0,15% ▲	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	499.881,60	0,00	0,00	500.623,77	742,17	0,15% ▲	0,79%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.512.707,57	0,00	0,00	2.543.912,73	31.205,16	1,24% ▲	1,36%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.022.224,43	0,00	0,00	1.033.534,80	11.310,37	1,11% ▲	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	854.832,26	0,00	0,00	865.969,31	11.137,05	1,30% ▲	0,59%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.816.723,40	453.429,41	2.729.307,03	11.676.257,57	135.411,79	0,95% ▲	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.204.109,82	0,00	0,00	16.384.000,06	179.890,24	1,11% ▲	0,01%
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.024.528,53	0,00	0,00	1.036.166,77	11.638,24	1,14% ▲	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	526.822,32	0,00	0,00	532.215,82	5.393,50	1,02% ▲	0,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	831.871,97	0,00	0,00	833.541,73	1.669,76	0,20% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	300.945,16	0,00	0,00	302.239,42	1.294,26	0,43% ▲	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	604.850,66	0,00	0,00	612.593,21	7.742,55	1,28% ▲	1,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.074.794,08	0,00	1.000.000,00	21.300.060,44	225.266,36	1,02% ▲	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.658,28	0,00	0,00	43.130,63	472,35	1,11% ▲	0,03%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	345.692,10	0,00	0,00	350.629,07	4.936,97	1,43% ▲	1,38%
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.024.987,04	0,00	0,00	1.036.403,93	11.416,89	1,11% ▲	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	208.622,01	0,00	0,00	211.458,24	2.836,23	1,36% ▲	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	36.047,90	0,00	0,00	36.448,33	400,43	1,11% ▲	0,01%
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.142.959,11	0,00	0,00	3.171.185,53	28.226,42	0,90% ▲	-
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.131.802,97	0,00	0,00	5.175.742,86	43.939,89	0,86% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	851.241,13	0,00	0,00	858.078,38	6.837,25	0,80% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	850.539,76	0,00	0,00	857.315,63	6.775,87	0,80% ▲	-

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.746.834,88	0,00	0,00	1.762.226,54	15.391,66	0,88% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.540.525,21	0,00	0,00	1.554.297,28	13.772,07	0,89% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.027.505,83	0,00	0,00	1.036.846,56	9.340,73	0,91% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.207.743,71	0,00	0,00	4.246.766,10	39.022,39	0,93% ▲	-
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.044.800,50	0,00	0,00	1.055.629,43	10.828,93	1,04% ▲	-
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	632.207,82	0,00	0,00	637.842,76	5.634,94	0,89% ▲	-
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.540.954,63	0,00	0,00	1.554.826,05	13.871,42	0,90% ▲	-
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.005.052,87	0,00	0,00	1.012.890,41	7.837,54	0,78% ▲	0,13%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.019.868,53	0,00	0,00	1.031.026,34	11.157,81	1,09% ▲	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1.232.163,87	0,00	0,00	1.245.747,48	13.583,61	1,10% ▲	0,01%
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	163.229,98	0,00	0,00	165.125,13	1.895,15	1,16% ▲	0,16%
	103.643.545,74	2.451.967,30	3.729.307,03	103.335.557,42	969.351,41	0,94%	0,12%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	1.830.553,22	0,00	0,00	1.861.070,29	30.517,07	1,67% ▲	5,40%
BRABESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	3.122.672,34	0,00	0,00	3.164.932,85	42.260,51	1,35% ▲	5,48%
BRABESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.975.130,95	0,00	0,00	2.017.793,26	42.662,31	2,16% ▲	5,03%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	910.957,39	0,00	0,00	928.114,84	17.157,45	1,88% ▲	7,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.431.252,85	0,00	0,00	3.465.675,25	34.422,40	1,00% ▲	5,96%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.459.677,23	0,00	0,00	2.497.190,63	37.513,40	1,53% ▲	4,92%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.376.637,10	0,00	0,00	1.376.054,02	-583,08	-0,04% ▼	3,03%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.905.828,61	0,00	0,00	1.925.916,09	20.087,48	1,05% ▲	9,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	841.287,81	0,00	0,00	855.659,19	14.371,38	1,71% ▲	5,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	365.555,62	0,00	0,00	366.827,20	1.271,58	0,35% ▲	7,27%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	231.463,13	0,00	0,00	234.397,23	2.934,10	1,27% ▲	5,57%
-	18.451.016,25	0,00	0,00	18.693.630,85	242.614,60	1,31%	5,82%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	451.029,93	0,00	0,00	457.682,61	6.652,68	1,47% ▲	5,95%
	451.029,93	0,00	0,00	457.682,61	6.652,68	1,47%	0,00%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.100.630,31	0,00	445.682,62	1.716.736,56	61.788,87	2,94% ▲
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	54.317,38	54.399,75	0,00	82,37	0,15% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	544.320,34	0,00	0,00	558.330,30	14.009,96	2,57% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	824.760,23	0,00	24.164,59	819.423,28	18.827,64	2,28% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	30.152,79	990.269,85	20.422,64	2,04% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.082,37	0,00	500.623,77	541,40	0,11% ▲
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	2.421.463,54	0,00	0,00	2.543.912,73	122.449,19	5,06% ▲
BNP PARIBAS MATCH FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.033.534,80	33.534,80	3,35% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIJA	829.717,21	0,00	0,00	865.969,31	36.252,10	4,37% ▲
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	13.219.675,73	2.487.001,49	4.449.307,03	11.676.257,57	418.887,38	2,67% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	15.715.904,70	137.090,13	0,00	16.384.000,06	531.005,23	3,35% ▲
BUTIÁ TOP FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	1.000.596,84	0,00	0,00	1.036.166,77	35.569,93	3,55% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIJA	514.182,64	0,00	0,00	532.215,82	18.033,18	3,51% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	813.962,37	0,00	0,00	833.541,73	19.579,36	2,41% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	293.986,59	0,00	0,00	302.239,42	8.252,83	2,81% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	582.799,45	0,00	0,00	612.593,21	29.793,76	5,11% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	24.565.634,96	0,00	4.000.000,00	21.300.060,44	734.425,48	2,99% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	41.754,21	0,00	0,00	43.130,63	1.376,42	3,30% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENTA FIJA LP	333.242,03	0,00	0,00	350.629,07	17.387,04	5,22% ▲
CLARITAS FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.036.403,93	36.403,93	3,64% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	204.413,40	0,00	0,00	211.458,24	7.044,84	3,45% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	35.264,54	0,00	0,00	36.448,33	1.183,79	3,36% ▲
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.070.468,98	0,00	0,00	3.171.185,53	100.716,55	3,28% ▲
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.020.208,36	0,00	0,00	5.175.742,86	155.534,50	3,10% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	834.143,79	0,00	0,00	858.078,38	23.934,59	2,87% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	833.561,39	0,00	0,00	857.315,63	23.754,24	2,85% ▲

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.709.533,13	0,00	0,00	1.762.226,54	52.693,41	3,08% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.507.243,47	0,00	0,00	1.554.297,28	47.053,81	3,12% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.005.003,33	0,00	0,00	1.036.846,56	31.843,23	3,17% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.114.019,76	0,00	0,00	4.246.766,10	132.746,34	3,23% ▲
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.012.968,56	0,00	0,00	1.055.629,43	42.660,87	4,21% ▲
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	617.991,39	0,00	0,00	637.842,76	19.851,37	3,21% ▲
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.506.031,72	0,00	0,00	1.554.826,05	48.794,33	3,24% ▲
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.012.890,41	12.890,41	1,29% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.031.026,34	31.026,34	3,10% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1.237.878,26	0,00	32.938,14	1.245.747,48	40.807,36	3,30% ▲
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	162.552,11	0,00	165.125,13	2.573,02	1,58% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	11.463.109,25	2.995.196,06	391.464,02	14.586.065,12	519.223,83	3,59% ▲
	99.974.470,48	9.336.239,54	9.428.108,94	103.335.557,42	3.452.956,34	3,45%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	1.734.862,37	0,00	0,00	1.861.070,29	126.207,92	7,27% ▲
BRADERCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	2.969.377,47	0,00	0,00	3.164.932,85	195.555,38	6,59% ▲
BRADERCO SELECTION FIC AÇÕES	1.756.807,54	0,00	0,00	2.017.793,26	260.985,72	14,86% ▲
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	764.196,29	0,00	0,00	928.114,84	163.918,55	21,45% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.094.754,34	0,00	0,00	3.465.675,25	370.920,91	11,99% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.345.190,12	0,00	0,00	2.497.190,63	152.000,51	6,48% ▲
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.284.137,85	0,00	0,00	1.376.054,02	91.916,17	7,16% ▲
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.839.042,35	0,00	0,00	1.925.916,09	86.873,74	4,72% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	759.042,73	0,00	0,00	855.659,19	96.616,46	12,73% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	329.412,44	0,00	0,00	366.827,20	37.414,76	11,36% ▲
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	215.658,94	0,00	0,00	234.397,23	18.738,29	8,69% ▲
	17.092.482,44	0,00	0,00	18.693.630,85	1.601.148,41	9,37%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	417.832,21	0,00	0,00	457.682,61	39.850,40	9,54% ▲
	417.832,21	0,00	0,00	457.682,61	39.850,40	9,54%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.978.409,80	58.429,43	445.682,62	1.716.736,56	125.579,95	6,17% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	61.469,70	58.696,21	121.514,94	0,00	1.349,03	1,12% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	547.597,40	0,00	16.237,06	558.330,30	26.969,96	4,93% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	798.340,85	0,00	24.164,59	819.423,28	45.247,02	5,67% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	30.152,79	990.269,85	20.422,64	2,04% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.082,37	0,00	500.623,77	541,40	0,11% ▲
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.337.757,90	0,00	0,00	2.543.912,73	206.154,83	8,82% ▲
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.033.534,80	33.534,80	3,35% ▲
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	802.203,08	0,00	0,00	865.969,31	63.766,23	7,95% ▲
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.694.600,87	3.904.729,09	13.949.307,03	11.676.257,57	1.026.234,64	4,17% ▲
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.726.797,09	137.090,13	1.500.000,00	16.384.000,06	1.020.112,84	6,05% ▲
BUTIA TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.036.166,77	36.166,77	3,62% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	499.132,69	0,00	0,00	532.215,82	33.083,13	6,63% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	789.659,00	0,00	0,00	833.541,73	43.882,73	5,56% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	285.270,34	0,00	0,00	302.239,42	16.969,08	5,95% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	563.681,47	0,00	0,00	612.593,21	48.911,74	8,68% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.751.514,36	0,00	8.000.000,00	21.300.060,44	1.548.546,08	5,58% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.535,68	0,00	0,00	43.130,63	2.594,95	6,40% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	322.339,20	0,00	0,00	350.629,07	28.289,87	8,78% ▲
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.036.403,93	36.403,93	3,64% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	198.414,64	0,00	0,00	211.458,24	13.043,60	6,57% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.128.282,12	0,00	4.200.000,09	36.448,33	108.166,30	2,62% ▲
LF BRADERCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.171.185,53	171.185,53	5,71% ▲
LF BRADERCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	0,00	5.000.000,00	0,00	5.175.742,86	175.742,86	3,51% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	806.101,91	0,00	0,00	858.078,38	51.976,47	6,45% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	805.691,17	0,00	0,00	857.315,63	51.624,46	6,41% ▲

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	0,00	1.700.000,00	0,00	1.762.226,54	62.226,54	3,66% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	0,00	1.500.000,00	0,00	1.554.297,28	54.297,28	3,62% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.036.846,56	36.846,56	3,68% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	0,00	4.000.000,00	0,00	4.246.766,10	246.766,10	6,17% ▲
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.055.629,43	55.629,43	5,56% ▲
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	0,00	600.000,00	0,00	637.842,76	37.842,76	6,31% ▲
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	0,00	1.500.000,00	0,00	1.554.826,05	54.826,05	3,66% ▲
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.012.890,41	12.890,41	1,29% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.031.026,34	31.026,34	3,10% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	4.226.506,96	405.033,15	3.524.077,06	1.245.747,48	138.284,43	2,99% ▲
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	162.552,11	0,00	165.125,13	2.573,02	1,58% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	11.250.571,11	2.995.196,06	391.464,02	14.586.065,12	731.761,97	5,14% ▲
	95.614.877,34	33.521.808,55	32.202.600,20	103.335.557,42	6.401.471,73	6,60%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	1.611.246,87	0,00	0,00	1.861.070,29	249.823,42	15,50% ▲
BRABESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	2.741.436,90	0,00	0,00	3.164.932,85	423.495,95	15,45% ▲
BRABESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.664.874,84	0,00	0,00	2.017.793,26	352.918,42	21,20% ▲
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	776.952,71	0,00	0,00	928.114,84	151.162,13	19,46% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.934.511,54	0,00	0,00	3.465.675,25	531.163,71	18,10% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.216.748,18	0,00	0,00	2.497.190,63	280.442,45	12,65% ▲
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.202.231,57	0,00	0,00	1.376.054,02	173.822,45	14,46% ▲
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.789.801,70	0,00	0,00	1.925.916,09	136.114,39	7,60% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	697.026,87	0,00	0,00	855.659,19	158.632,32	22,76% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	304.587,34	0,00	0,00	366.827,20	62.239,86	20,43% ▲
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	200.832,43	0,00	0,00	234.397,23	33.564,80	16,71% ▲
	16.140.250,95	0,00	0,00	18.693.630,85	2.553.379,90	15,82%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	496.355,19	0,00	0,00	457.682,61	-38.672,58	-7,79% ▼
	496.355,19	0,00	0,00	457.682,61	-38.672,58	-7,79%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,30%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
521
Patrimônio Líquido Fundo
4.689.015.290,65

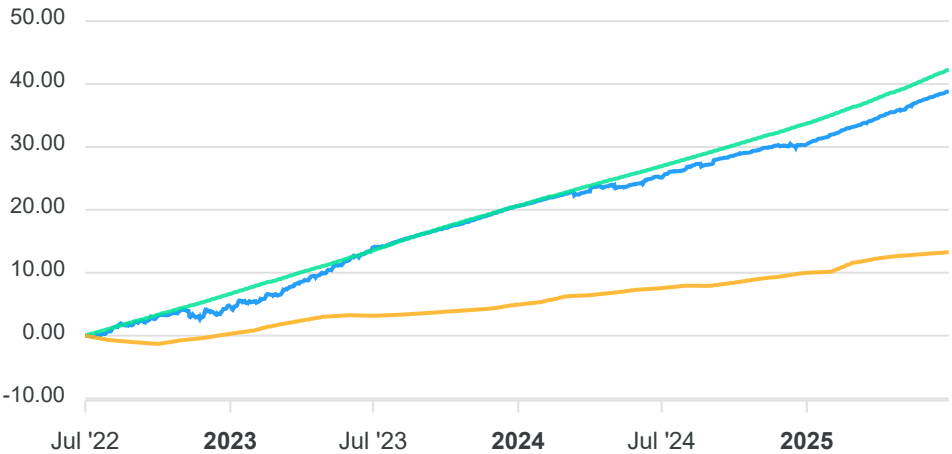
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

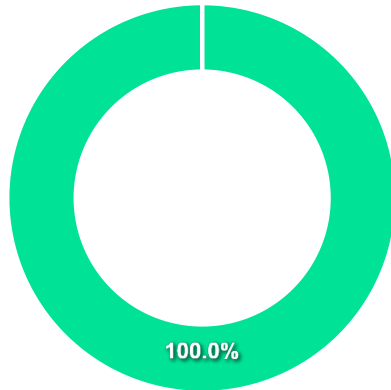
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,25%
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 BB TOP JUROS BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	4.791.605,58	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	390,00	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	6,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,49	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-38,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-55,28	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.791.605,58	99.99%
Valores a pagar/receber	293,92	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
414
Patrimônio Líquido Fundo
4.285.628.413,20

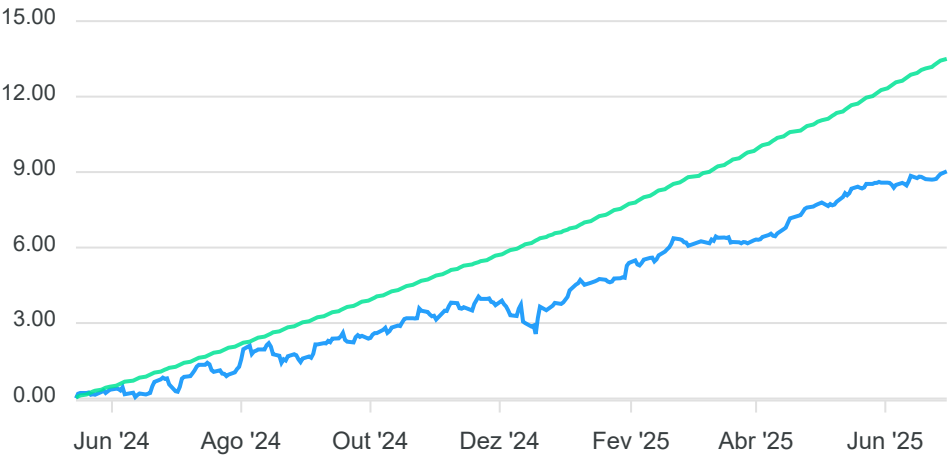
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

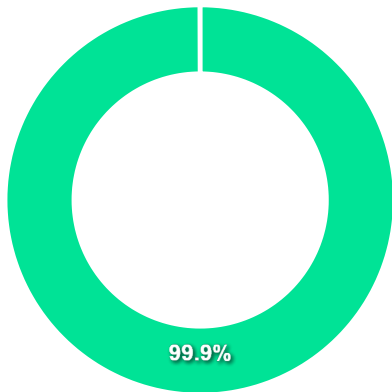
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-%	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	4.265.754,41	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2.224,56	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	101,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	35,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	11,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-35,43	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.265.754,41	99.94%
Operação compromissada	2.224,56	0.05%
Valores a pagar/receber	127,80	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
222
Patrimônio Líquido Fundo
1.283.715.735,73

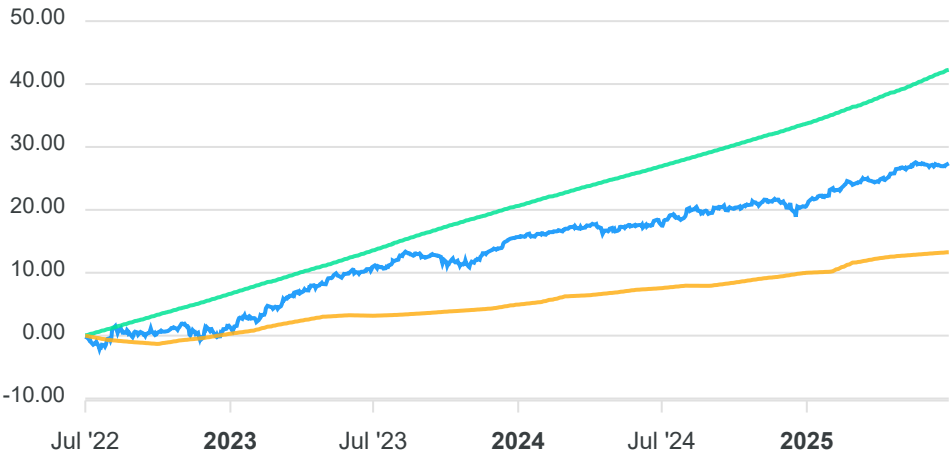
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos.

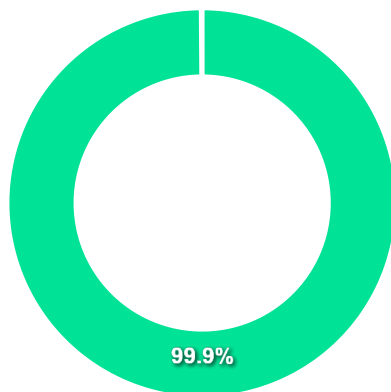
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,14%	5,68%	2,29%	5,68%	8,02%	14,62%	0,79%	1,66%
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.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	1.312.751,77	99,89	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1.388,34	0,11	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	101,47	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	3,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,77	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-10,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-10,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-16,87	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.312.751,77	99.89%
Operação compromissada	1.388,34	0.11%
Valores a pagar/receber	75,83	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
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.

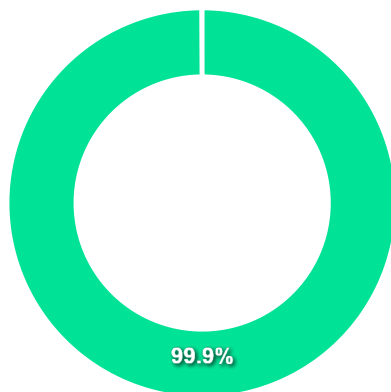
COMPARATIVO

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	Vlr 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	Vlr 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
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
42
Patrimônio Líquido Fundo
170.395.968,05

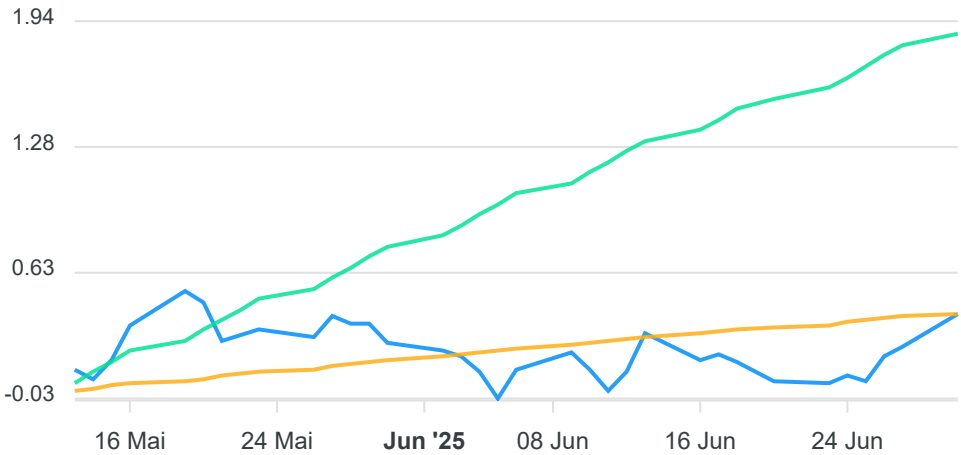
PERFIL DO FUNDO

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 indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como baixo risco de crédito.

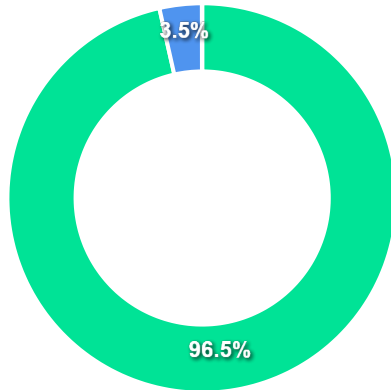
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,15%	-%	-%	-%	-%	-%	0,79%	1,66%
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.: 15/05/2027	140.823,10	96,47	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	5.116,93	3,51	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,10	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,89	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,34	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	140.823,10	96.47%
Operação compromissada	5.116,93	3.51%
Valores a pagar/receber	39,70	0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestão
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
83
Patrimônio Líquido Fundo
113.635.864,67

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA.

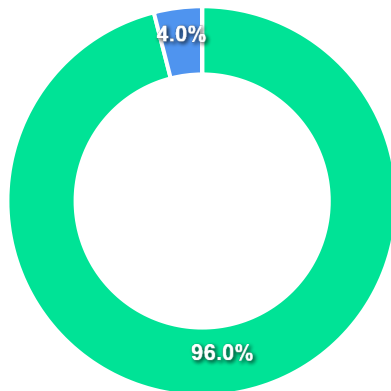
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,24%	8,82%	5,06%	8,82%	7,34%	10,96%	1,36%	2,87%
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. (%)
Títulos Federais	107.835,11	96.00%
Operação compromissada	4.470,46	3.98%
Valores a pagar/receber	17,60	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	21.400,68	19,05	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	14.208,89	12,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	13.408,95	11,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	12.746,68	11,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	9.940,93	8,85	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	8.631,14	7,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	6.672,12	5,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	6.029,64	5,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4.975,20	4,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	4.965,67	4,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	4.488,88	4,00	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	4.470,46	3,98	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	366,31	0,33	Títulos Federais
Outros Valores a receber	27,63	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	16,93	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-26,96	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
640
Patrimônio Líquido Fundo
12.243.277.578,39

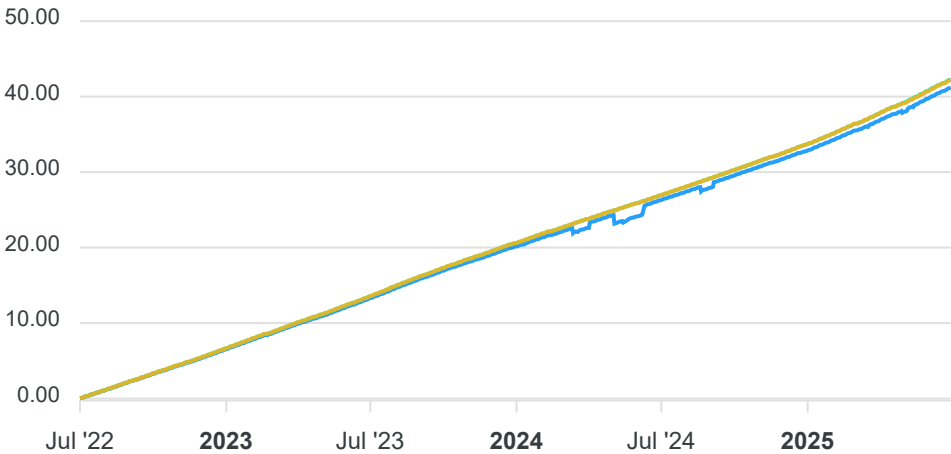
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Selic
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em carteira composta de ativos ou modalidades operacionais vinculados a variação do CDI, sendo vedada a exposição em moeda estrangeira e renda variável.

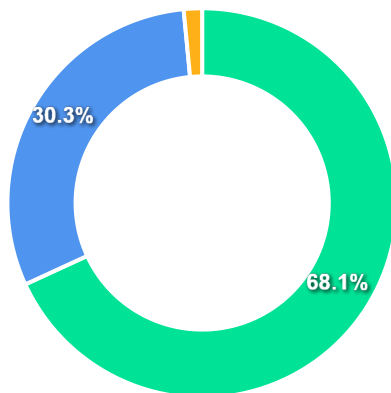
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,07%	6,28%	3,24%	6,28%	11,83%	24,56%	0,01%	0,01%
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. (%)
Títulos Federais	7.044.358,43	68.14%
Operação compromissada	3.136.953,55	30.34%
Valores a pagar/receber	157.120,26	1.52%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	3.136.953,55	30,34	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	2.210.403,86	21,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.235.091,27	11,95	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	999.303,79	9,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	918.031,72	8,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	734.052,58	7,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	431.752,89	4,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	324.320,83	3,14	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	160.000,00	1,55	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	122.847,94	1,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	45.876,55	0,44	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	22.677,00	0,22	Títulos Federais
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.879,74	-0,03	Valores a pagar/receber

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

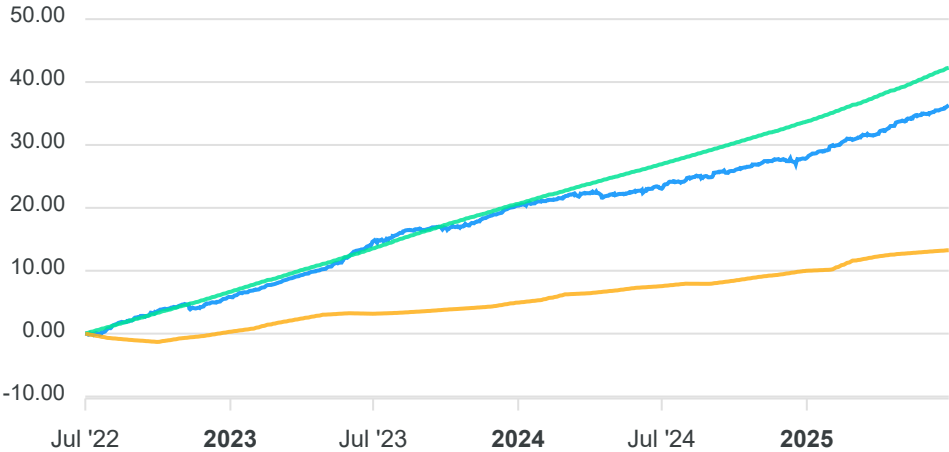
PERFIL DO FUNDO

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.

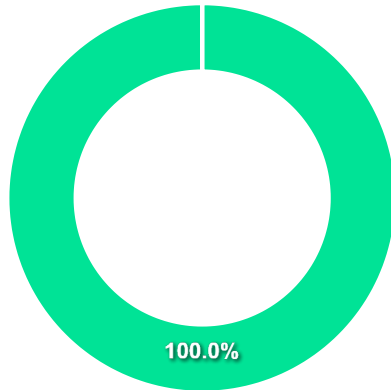
COMPARATIVO

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

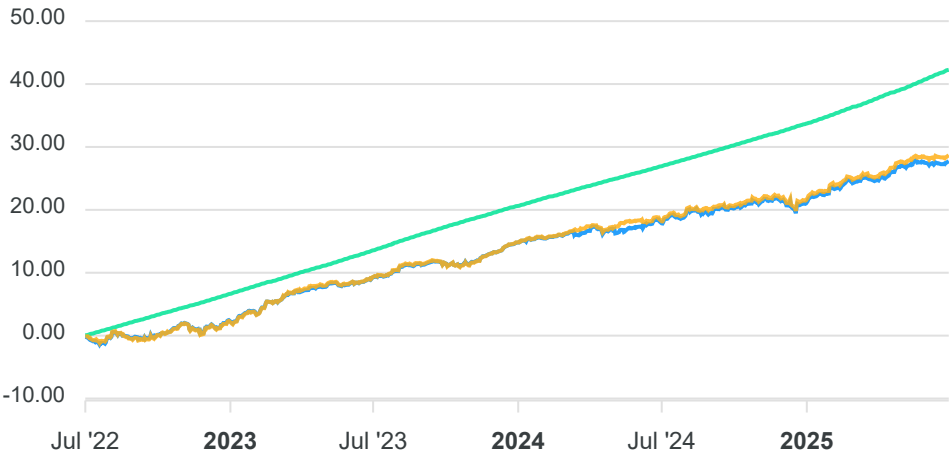
PERFIL DO FUNDO

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.

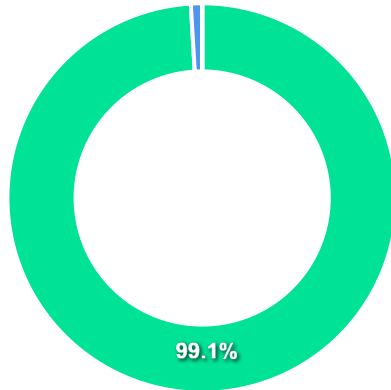
COMPARATIVO

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

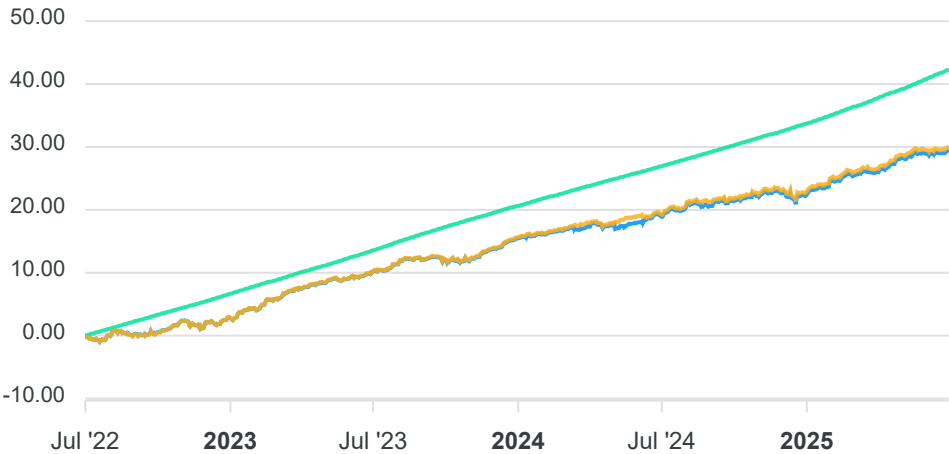
PERFIL DO FUNDO

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.

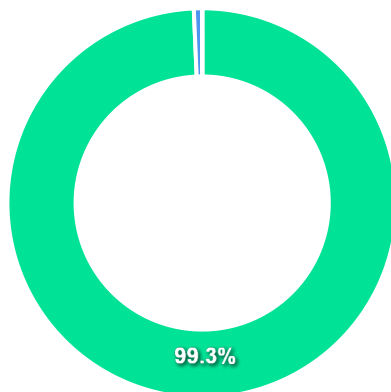
COMPARATIVO

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
502
Patrimônio Líquido Fundo
2.338.500.539,12

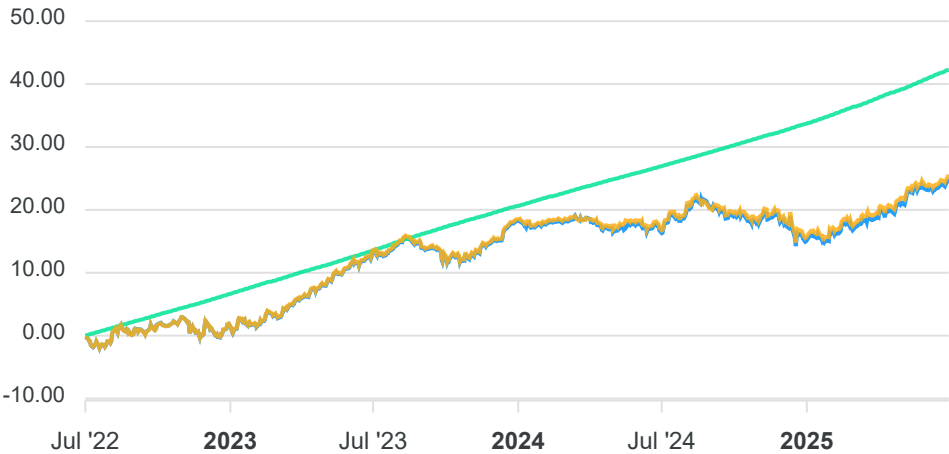
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

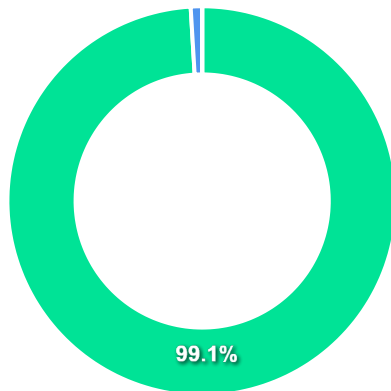
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	3,10%
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. (%)
Títulos Federais	2.332.486,45	99.06%
Operação compromissada	22.243,38	0.94%
Valores a pagar/receber	-102,48	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	293.838,99	12,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	284.952,20	12,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	267.987,12	11,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	253.265,15	10,76	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	240.826,35	10,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	179.328,80	7,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	165.633,83	7,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	155.522,91	6,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	150.298,97	6,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	115.261,83	4,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	90.513,10	3,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	69.477,66	2,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	63.947,62	2,72	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	22.243,38	0,94	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.631,90	0,07	Títulos Federais
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-147,46	-0,01	Valores a pagar/receber

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
1.118
Patrimônio Líquido Fundo
8.802.049.921,20

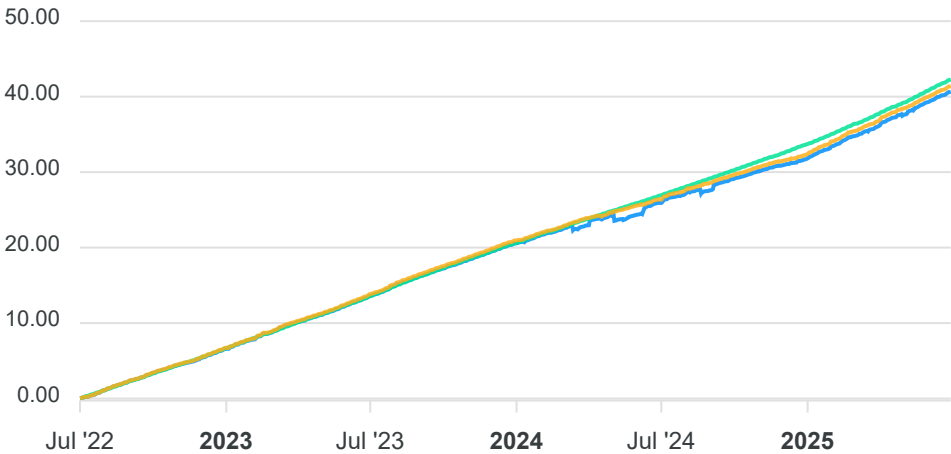
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M 1
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

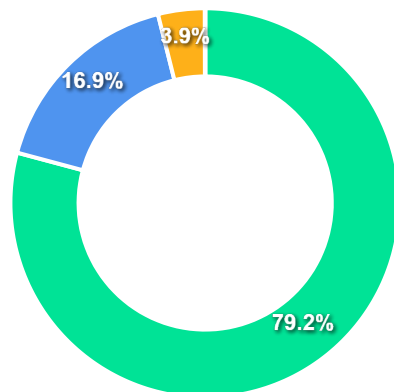
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,21%
Benchmark	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.138.098,73	79.17%
Títulos Federais	1.526.844,27	16.94%
Outros	348.603,15	3.87%
Valores a pagar/receber	3.183,04	0.04%
Derivativos	-823,15	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	7.138.098,73	82,35	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2025	911.500,18	10,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	223.287,89	2,58	Títulos Federais
Obrigações por compra a termo a pagar / COMPRA DE RENDA FI...	174.792,34	2,02	Outros
LTN - Venc.: 01/01/2026	166.219,37	1,92	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	107.821,05	1,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	91.565,63	1,06	Títulos Federais
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	79.088,70	0,91	Outros
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	43.281,50	0,50	Outros
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	27.623,57	0,32	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2028	26.450,16	0,31	Títulos Federais
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	24.799,03	0,29	Outros
Outras Disponibilidades	5.407,75	0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-11,22	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-172,09	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-809,89	-0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-811,93	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-2.258,59	-0,03	Valores a pagar/receber

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

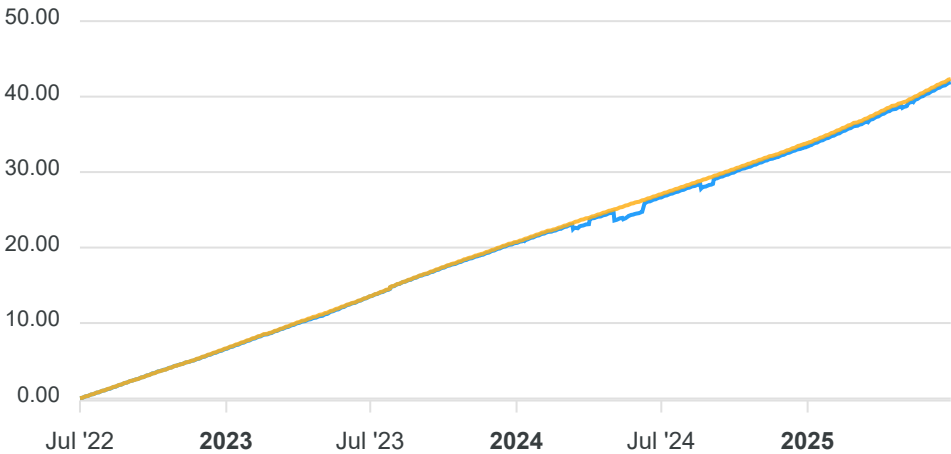
PERFIL DO FUNDO

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.

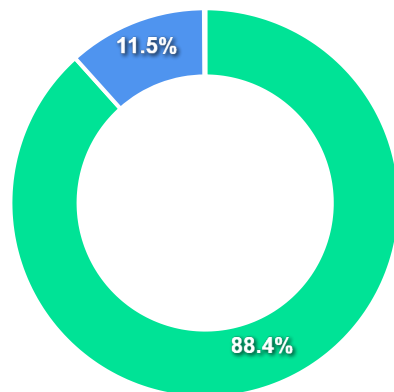
COMPARATIVO

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
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,40%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
148
Patrimônio Líquido Fundo
1.369.359.825,83

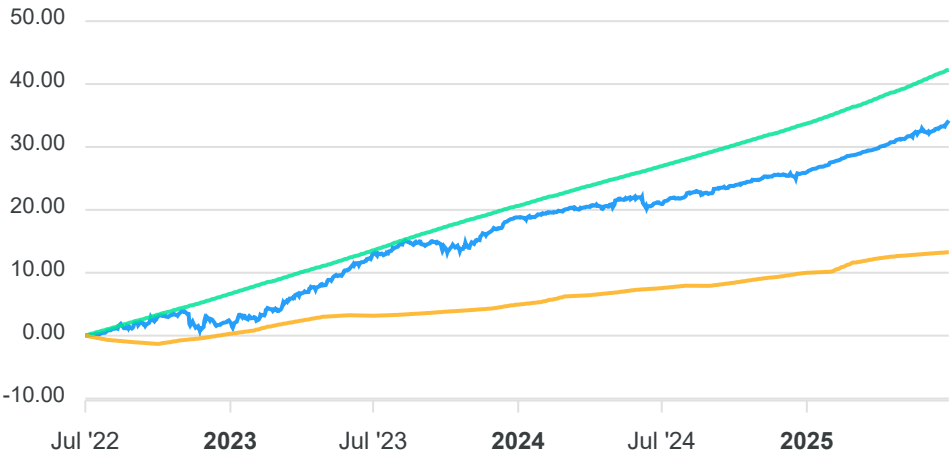
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Política de Investimento
Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

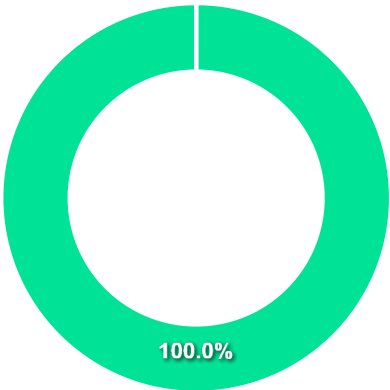
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,36%	6,57%	3,45%	6,57%	10,85%	18,66%	0,93%	1,95%
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 / ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO ...	1.348.826,34	99,82	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	2.756,98	0,20	Outros
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	54,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-510,14	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	1.351.583,32	100.03%
Valores a pagar/receber	-385,26	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,40%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
87
Patrimônio Líquido Fundo
352.626.893,60

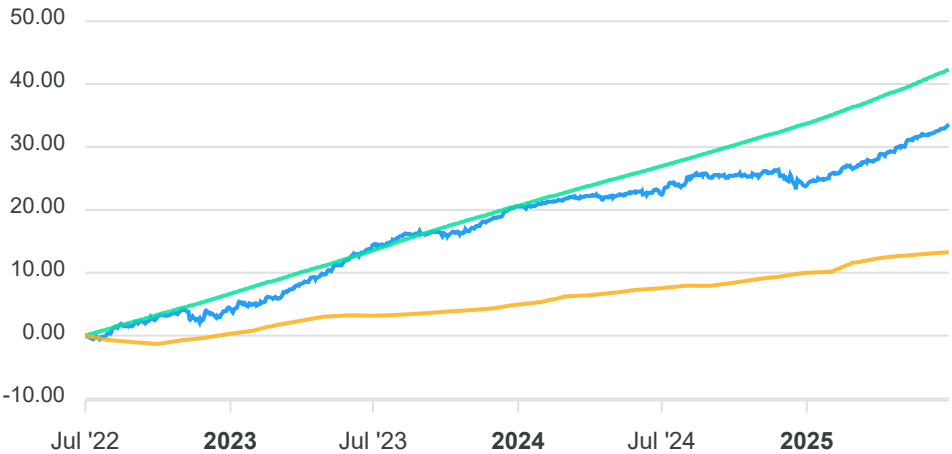
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

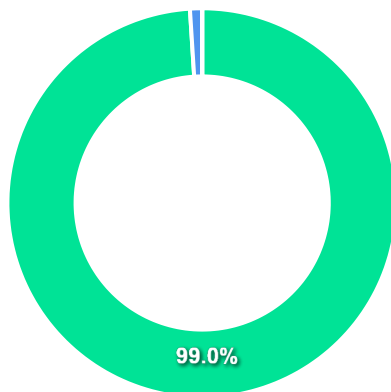
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	1,25%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	351.496,84	99.02%
Fundos de Investimento	3.569,15	1.01%
Valores a pagar/receber	-104,27	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REF...	157.908,33	44,49	Outros
Cotas de Fundos / BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO...	69.567,69	19,60	Outros
Cotas de Fundos / BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IM...	49.964,99	14,08	Outros
Cotas de Fundos / BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ...	35.643,82	10,04	Outros
Cotas de Fundos / BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE...	32.214,63	9,08	Outros
Cotas de Fundos / BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ID...	3.927,22	1,11	Outros
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	3.569,15	1,01	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IM...	1.774,15	0,50	Outros
Cotas de Fundos / BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IM...	358,73	0,10	Outros
Cotas de Fundos / BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX...	137,28	0,04	Outros
Outros Valores a receber	23,67	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-137,94	-0,04	Valores a pagar/receber

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

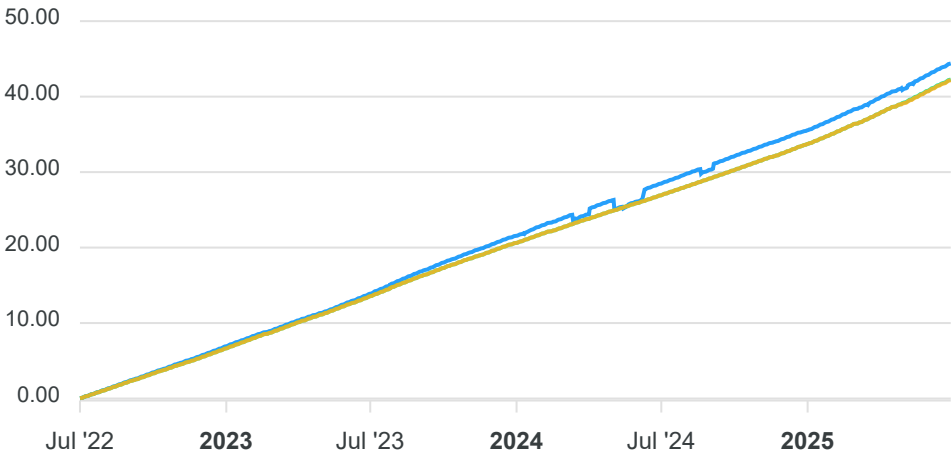
PERFIL DO FUNDO

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.

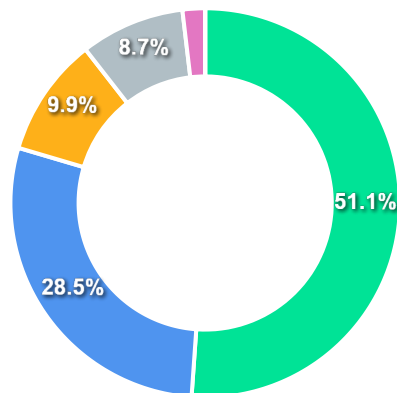
COMPARATIVO

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
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
156
Patrimônio Líquido Fundo
604.734.154,66

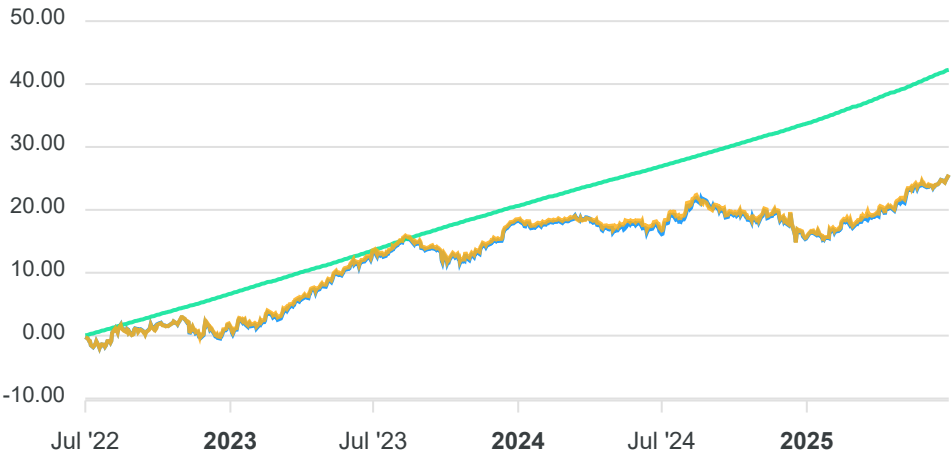
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

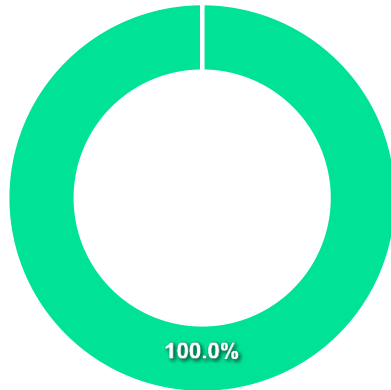
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,43%	8,78%	5,22%	8,78%	7,64%	10,72%	1,38%	2,90%
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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVES...	627.110,60	100,00	Outros
Outros Valores a receber	30,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-36,90	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	627.110,60	100.00%
Valores a pagar/receber	-6,79	-0.00%

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

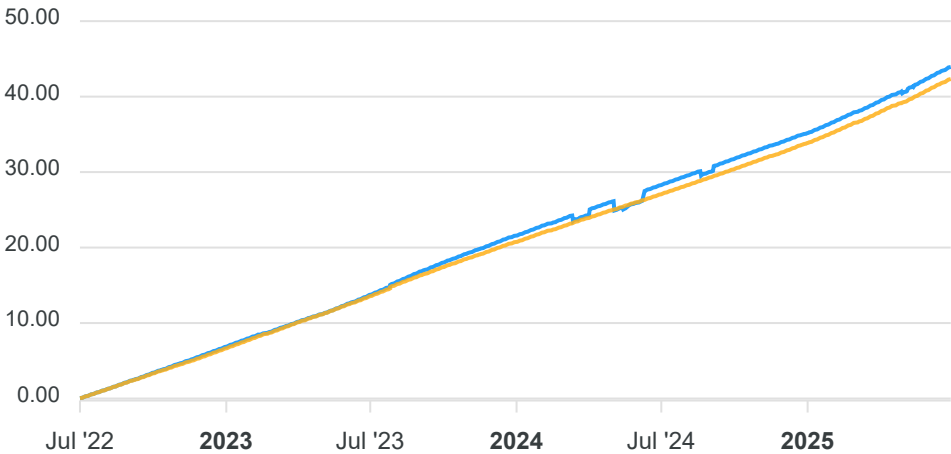
PERFIL DO FUNDO

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.

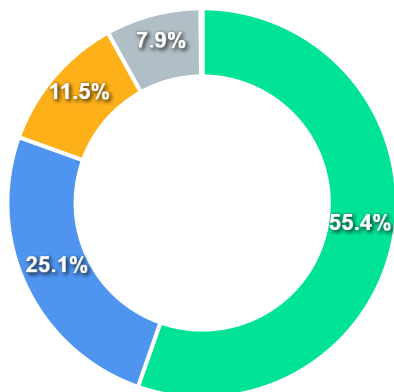
COMPARATIVO

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
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

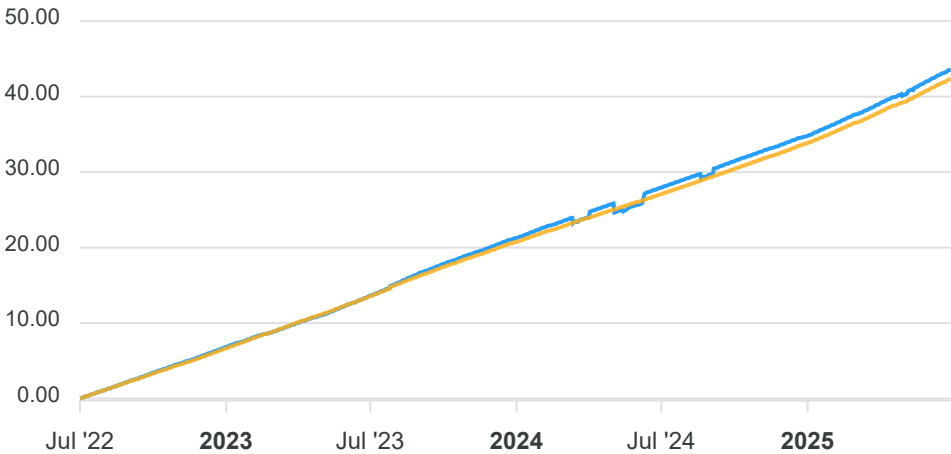
PERFIL DO FUNDO

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.

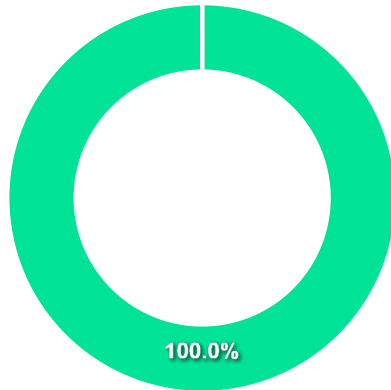
COMPARATIVO

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
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Gestão
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Taxa de Administração
0,33%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
136.127
Patrimônio Líquido Fundo
8.352.087.611,60

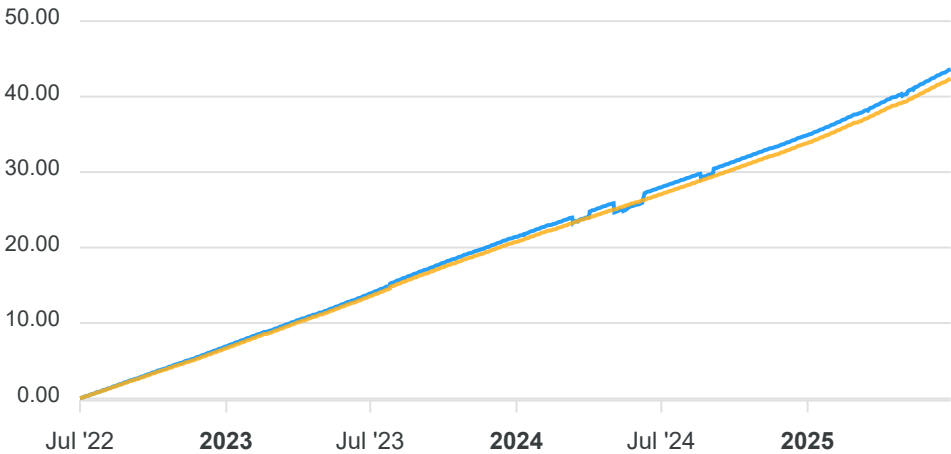
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral que acompanhem, direta ou indiretamente, determinado índice de referência.

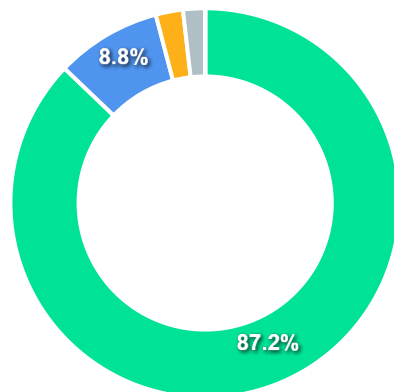
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,46%	3,35%	6,46%	12,25%	25,85%	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 Privados	8.063.796,57	87.18%
Títulos Federais	810.932,88	8.77%
Outros	209.005,50	2.26%
Operação compromissada	168.455,40	1.82%
Derivativos	525,67	0.01%
Valores a pagar/receber	-3.154,24	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2029	484.037,67	5,23	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	226.074,07	2,44	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - V...	225.920,10	2,44	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc...	221.807,03	2,40	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 09/...	164.004,07	1,77	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	151.623,38	1,64	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2030	143.553,69	1,55	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO...	135.084,45	1,46	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES ...	114.184,12	1,23	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: ...	106.196,99	1,15	Outros
CDB/ RDB - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc....	106.068,18	1,15	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 2...	104.115,42	1,13	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10...	103.292,63	1,12	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	103.213,83	1,12	Títulos Federais
CDB/RDB - BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. (03.502.961/0001-9...	103.201,38	1,12	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: ...	102.808,50	1,11	Outros
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Ve...	101.475,60	1,10	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASI...	101.458,07	1,10	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Ve...	101.419,47	1,10	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Ve...	101.347,03	1,10	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPIT...	101.322,85	1,10	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. ...	100.111,44	1,08	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASI...	97.474,38	1,05	Títulos Privados
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:...	95.335,04	1,03	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	93.221,35	1,01	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	91.349,69	0,99	Títulos Privados
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605...	90.013,93	0,97	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BUTIA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
9.149

Patrimônio Líquido Fundo
364.706.247,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
Não definido

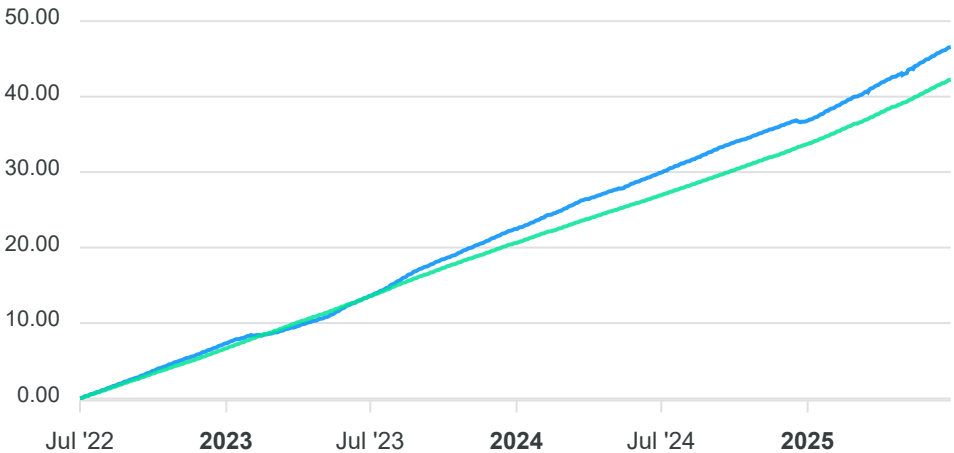
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BUTIÁ
TOP MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ:
23.225.888/0001-66.

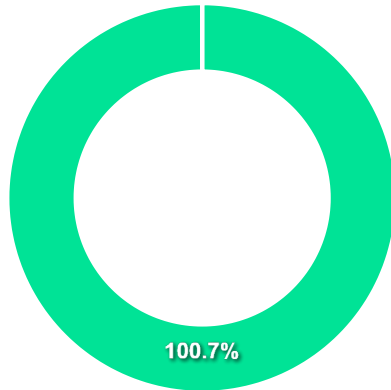
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	7,16%	3,55%	7,16%	12,86%	28,93%	0,05%	0,12%
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 / BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVES...	350.769,40	100,67	Outros
Outros Valores a receber	658,00	0,19	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	106,89	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.106,74	-0,89	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	350.769,40	100.67%
Valores a pagar/receber	-2.341,85	-0.67%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+31

Quantidade de Cotistas
2.110

Patrimônio Líquido Fundo
216.219.227,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
CDI

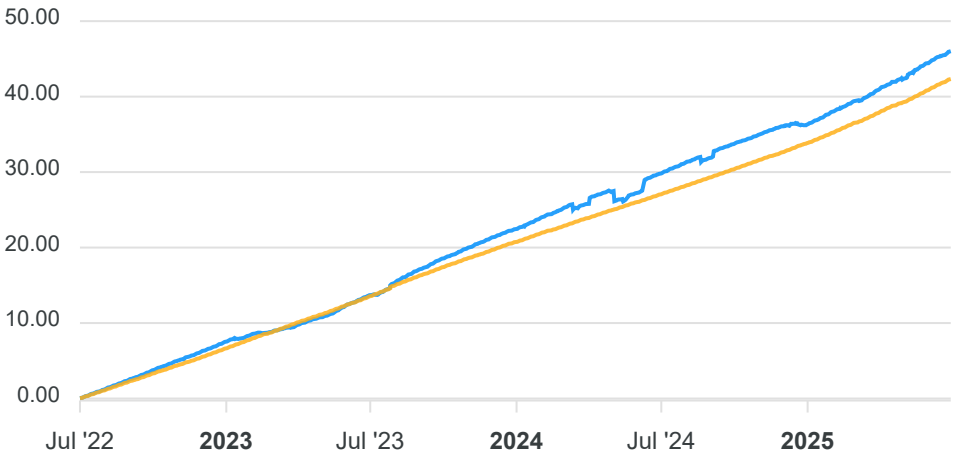
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de Índices de preço.

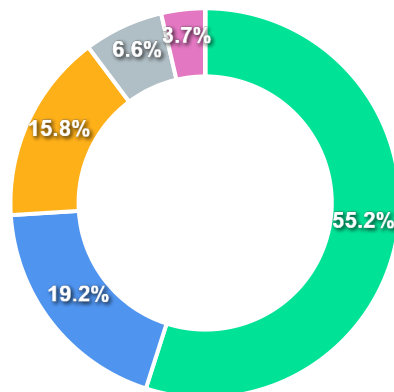
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	7,15%	3,64%	7,15%	12,53%	28,13%	0,17%	0,36%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	120.563,24	55.18%
Outros	41.887,47	19.17%
Títulos Federais	34.575,36	15.82%
Títulos Privados	14.491,77	6.63%
Operação compromissada	7.980,65	3.65%
Fundos de Investimento	3,74	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.002,79	-0.46%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2028	17.357,89	7,94	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	7.980,65	3,65	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	7.269,17	3,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	5.735,58	2,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	4.212,72	1,93	Títulos Federais
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/00...	3.826,45	1,75	Títulos Privados
Debênture Simples - RENTA5	3.824,62	1,75	Debêntures
Debênture Simples - OMGE13	3.796,62	1,74	Debêntures
Debênture Simples - IOCHA3	3.525,61	1,61	Debêntures
Debênture Simples - NTSD35	3.457,96	1,58	Debêntures
Debênture Simples - TBSP11	3.392,10	1,55	Debêntures
Debênture Simples - ANHBA4	3.317,53	1,52	Debêntures
Debênture Simples - RDORD9	3.182,29	1,46	Debêntures
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS...	3.151,09	1,44	Outros
Cotas de Fundos / AFINITY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPO...	3.126,14	1,43	Outros
Cotas de Fundos / LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENT...	3.067,64	1,40	Outros
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT...	3.026,32	1,39	Outros
Cotas de Fundos / URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT...	3.022,75	1,38	Outros
Debênture Simples - CGOS14	2.841,45	1,30	Debêntures
Debênture Simples - HYPEA7	2.734,11	1,25	Debêntures
Cotas de Fundos / RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR...	2.702,04	1,24	Outros
Debênture Simples - MVLVA1	2.580,03	1,18	Debêntures
Debênture Simples - VAMO23	2.420,40	1,11	Debêntures
Cotas de Fundos / SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR...	2.362,77	1,08	Outros
Debênture Simples - TRES11	2.304,11	1,05	Debêntures
Debênture Simples - CASN13	2.294,06	1,05	Debêntures
Debênture Simples - HAPV13	2.248,33	1,03	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão

POLO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração

0,60%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+31

Quantidade de Cotistas

1

Patrimônio Líquido Fundo

1.012.890,41

Patrimônio Líquido Master

22.152.493,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

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

POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER

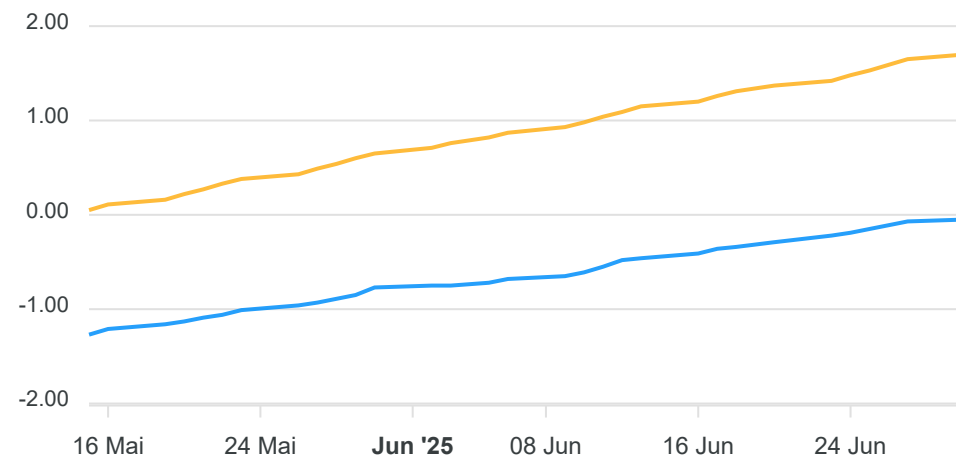
RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, CNPJ:

57.070.309/0001-75.

COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,78%	-%	-%	-%	-%	-%	0,13%	0,28%
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
---------------	-----------------	---------------	------------

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
-------	-----------------	---------------

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Gestão
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
0,25%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1 du
Quantidade de Cotistas
3.165
Patrimônio Líquido Fundo
6.026.740.252,90

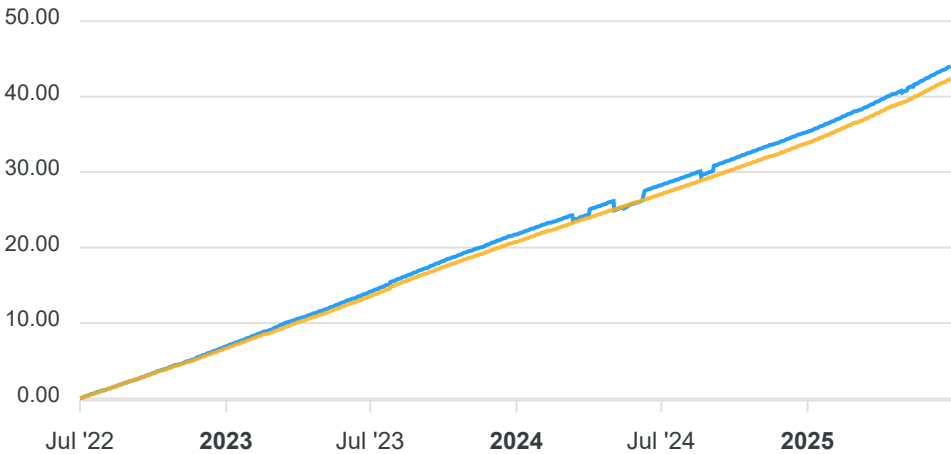
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ: 20.441.379/0001-82.

COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,41%	3,32%	6,41%	12,31%	25,97%	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
Outros Valores a receber	14,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	6,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.449,08	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	-2.427,27	100.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA
Gestão
SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
0,60%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+46
Quantidade de Cotistas
19.066
Patrimônio Líquido Fundo
1.334.317.827,96

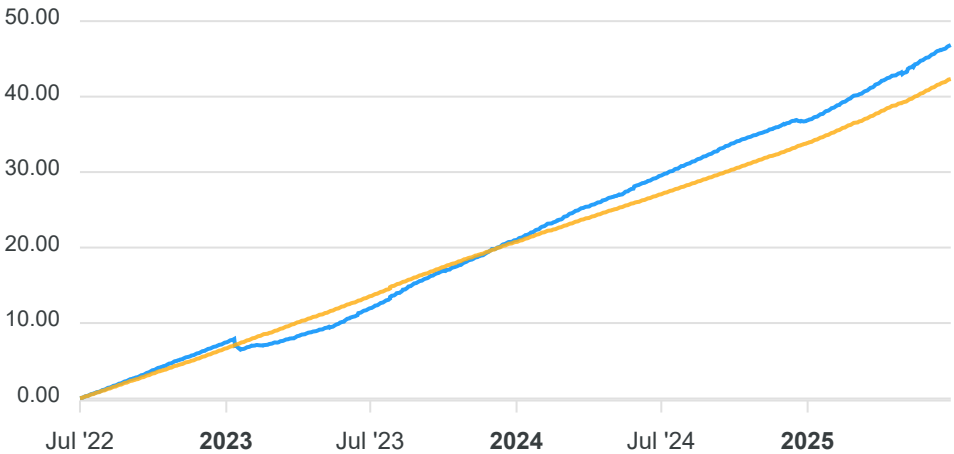
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SPX SEAHAWK MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, CNPJ: 35.491.217/0001-26.

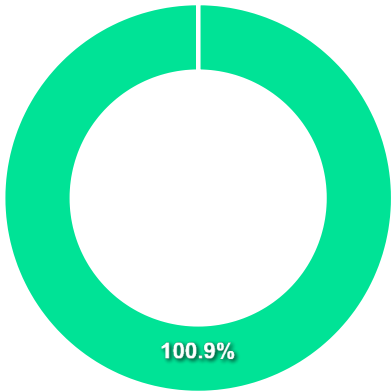
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	7,31%	3,60%	7,31%	13,41%	30,93%	0,16%	0,34%
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 / SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO...	1.230.726,67	100,87	Outros
Outros Valores a receber	2.486,36	0,20	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	47,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-13.190,65	-1,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	1.230.726,67	100.87%
Valores a pagar/receber	-10.656,84	-0.87%

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.

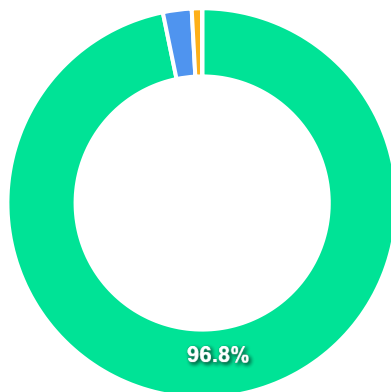
COMPARATIVO

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
ELETRONBRAS 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
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
33
Patrimônio Líquido Fundo
158.856.029,06

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações, bônus ou recibos de subscrição, Certificados de Depósito de Ações e BDR
Nível II e III.

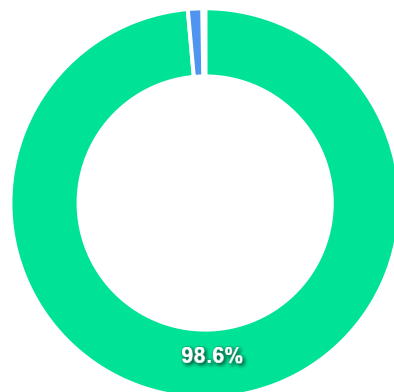
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,35%	15,45%	6,59%	15,45%	12,15%	17,63%	5,48%	11,54%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	169.140,74	98.57%
Valores a pagar/receber	2.032,09	1.18%
Operação compromissada	394,07	0.23%
Outros	21,69	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	15.040,15	8,77	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	13.980,16	8,15	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	7.616,56	4,44	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	6.065,23	3,53	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	5.484,78	3,20	Ações
B3 ON NM - B3SA3	5.219,92	3,04	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4.568,33	2,66	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	4.241,49	2,47	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	4.165,64	2,43	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3.986,70	2,32	Ações
JBS ON NM - JBSS3	3.664,46	2,14	Ações
WEG ON NM - WEGE3	3.302,60	1,92	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	3.151,80	1,84	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	2.835,19	1,65	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2.715,84	1,58	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	2.627,63	1,53	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	2.534,42	1,48	Ações
Outros Valores a receber	2.301,07	1,34	Valores a pagar/receber
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.236,28	1,30	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2.107,90	1,23	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2.002,63	1,17	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1.998,39	1,16	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	1.956,86	1,14	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	1.941,56	1,13	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1.933,42	1,13	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	1.820,13	1,06	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	1.809,45	1,05	Ações

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
101
Patrimônio Líquido Fundo
218.938.974,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% dos seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de Fundos de ações e cotas dos Fundos de índice de ações. O fundo não pode conter mais de 20 empresas emissoras de ações.

COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,16%	21,20%	14,86%	21,20%	15,12%	6,32%	5,03%	10,60%
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
Outros Valores a receber	26,78	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	9,72	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-325,26	-0,13	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	-288,76	100.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
3,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 ou D+33

Quantidade de Cotistas
1.085

Patrimônio Líquido Fundo
523.561.833,48

Patrimônio Líquido Master
731.481.356,75

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

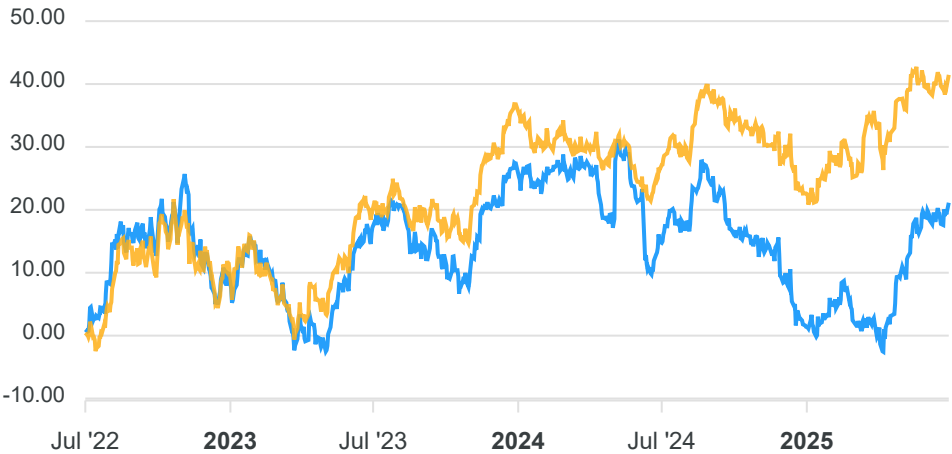
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, preponderantemente, em cotas do BTG
PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES,
CNPJ: 17.009.959/0001-90.

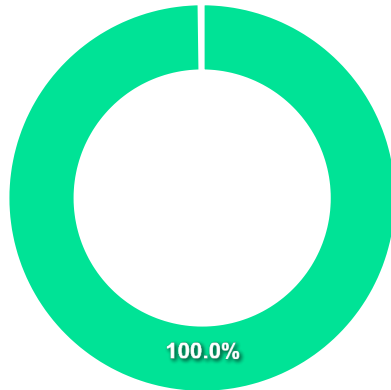
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,88%	19,46%	21,45%	19,46%	5,36%	3,28%	7,24%	15,24%
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 / BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTE...	894.300,26	100,00	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	1.934,02	0,22	Operação compromissada
Outros Valores a receber	1.529,81	0,17	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.439,60	-0,38	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	894.300,26	100.00%
Operação compromissada	1.934,02	0.22%
Valores a pagar/receber	-1.909,78	-0.21%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+25
Quantidade de Cotistas
738
Patrimônio Líquido Fundo
355.862.908,45

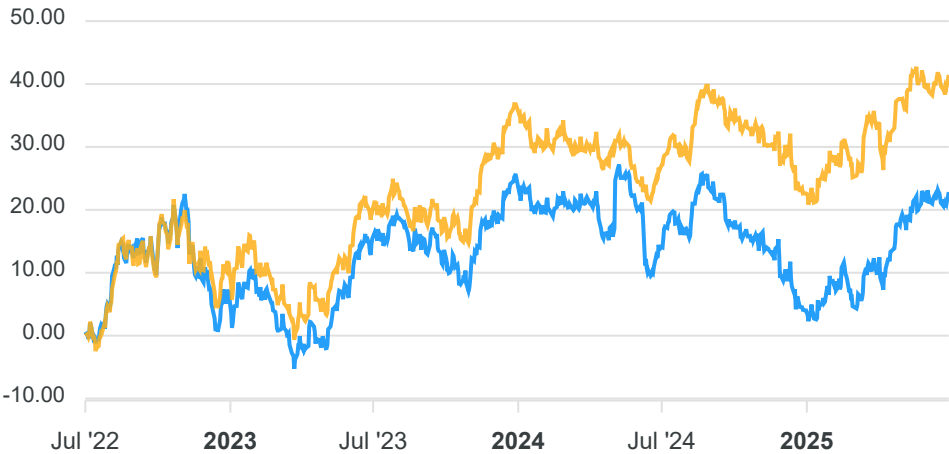
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

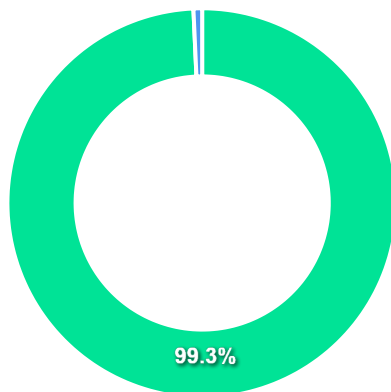
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,11%	5,96%	12,56%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	354.477,95	99.28%
Valores a pagar/receber	2.566,11	0.72%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / NAVI INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIME...	32.097,47	9,07	Outros
Cotas de Fundos / OCEANA SELECTION 30 E FUNDO DE INVESTIME...	31.702,02	8,95	Outros
Cotas de Fundos / PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE...	31.670,87	8,95	Outros
Cotas de Fundos / REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC DE FI FI...	31.434,59	8,88	Outros
Cotas de Fundos / CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIME...	30.406,95	8,59	Outros
Cotas de Fundos / GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM...	29.989,64	8,47	Outros
Cotas de Fundos / TRÍGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIM...	27.798,05	7,85	Outros
Cotas de Fundos / SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE ...	26.189,51	7,40	Outros
Cotas de Fundos / OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	23.830,67	6,73	Outros
Cotas de Fundos / AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTI...	21.461,15	6,06	Outros
Cotas de Fundos / BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FI FINANCEIRO E...	21.110,30	5,96	Outros
Cotas de Fundos / ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE ...	20.680,94	5,84	Outros
Cotas de Fundos / TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASS...	11.486,29	3,24	Outros
Cotas de Fundos / MOAT CAIXA AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPON...	7.315,08	2,07	Outros
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO F...	7.304,42	2,06	Outros
Outros Valores a receber	3.189,81	0,90	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-623,70	-0,18	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
2.368
Patrimônio Líquido Fundo
262.613.402,15

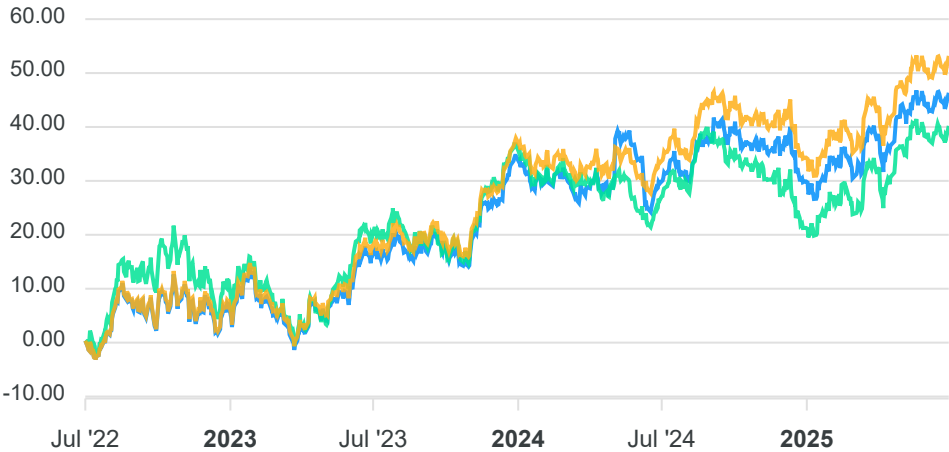
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IDIV
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas que possuam a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

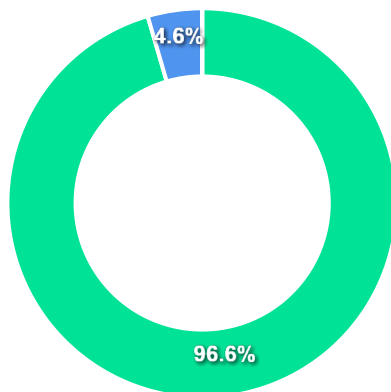
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,53%	12,65%	6,48%	12,65%	13,05%	25,26%	4,92%	10,37%
Benchmark	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	250.895,39	96.63%
Outros	11.868,00	4.57%
Valores a pagar/receber	-3.121,58	-1.20%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
CEMIG PN N1 - CMIG4	13.131,28	5,10	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	12.820,41	4,98	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	12.087,84	4,69	Ações
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA ...	11.868,00	4,61	Outros
ITAUSA PN N1 - ITSA4	10.237,05	3,98	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	9.900,51	3,84	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	9.896,54	3,84	Ações
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	9.717,34	3,77	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	9.597,65	3,73	Ações
VALE ON N1 - VALE3	9.039,35	3,51	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8.840,97	3,43	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	8.684,14	3,37	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8.545,50	3,32	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	8.418,76	3,27	Ações
TIM ON NM - TIMS3	8.096,15	3,14	Ações
JBS ON NM - JBSS3	7.514,48	2,92	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	7.247,56	2,81	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	6.849,79	2,66	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	6.584,09	2,56	Ações
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	6.062,94	2,35	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	5.939,09	2,31	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	5.486,83	2,13	Ações
Outros Valores a receber	5.339,14	2,07	Valores a pagar/receber
TAESA UNT N2 - TAEE11	5.027,50	1,95	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	4.976,22	1,93	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	4.319,09	1,68	Ações
SID NACIONAL ON - CSNA3	3.933,60	1,53	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+15
Quantidade de Cotistas
1.463
Patrimônio Líquido Fundo
1.022.695.647,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

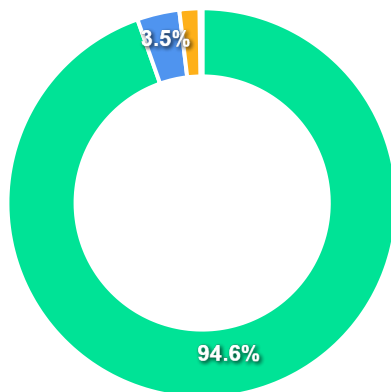
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,04%	14,46%	7,16%	14,46%	13,97%	9,99%	3,03%	6,37%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	998.134,98	94.61%
Operação compromissada	37.042,89	3.51%
Valores a pagar/receber	17.479,06	1.66%
Títulos Federais	1.613,84	0.15%
Derivativos	760,94	0.07%
Brazilian Depositary Receipts	0,18	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	37.933,87	3,60	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	37.042,89	3,51	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	35.304,04	3,35	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	34.767,73	3,30	Ações
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	34.208,00	3,24	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	31.235,91	2,96	Ações
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	26.975,72	2,56	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	26.334,15	2,50	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	23.944,73	2,27	Ações
3TENTOS ON NM - TTEN3	22.719,65	2,15	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	22.111,53	2,10	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	21.427,26	2,03	Ações
JBS ON NM - JBSS3	19.004,71	1,80	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	17.392,81	1,65	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	16.802,74	1,59	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	16.420,35	1,56	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	15.801,34	1,50	Ações
Outros Valores a receber	15.604,56	1,48	Valores a pagar/receber
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	15.364,57	1,46	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	15.344,64	1,45	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	15.271,14	1,45	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	14.662,48	1,39	Ações
VALID ON NM - VLID3	14.651,12	1,39	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	13.897,37	1,32	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	13.141,42	1,25	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	13.091,68	1,24	Ações
TEGMA ON NM - TGMA3	12.789,67	1,21	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração	1,90%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+24
Quantidade de Cotistas	15.284
Patrimônio Líquido Fundo	1.166.977.330,98
Patrimônio Líquido Master	1.335.159.361,77

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 DUNAMIS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67.

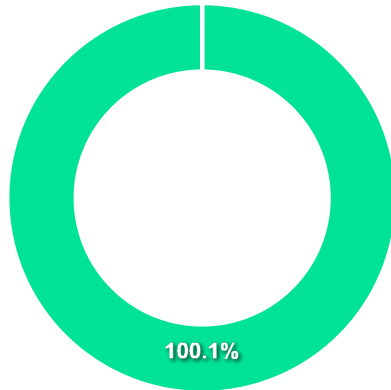
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,05%	7,60%	4,72%	7,60%	10,70%	24,32%	9,87%	20,78%
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 DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENT...	1.165.226,40	99,88	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO F...	2.763,06	0,24	Outros
Outros Valores a receber	836,34	0,07	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.300,94	-0,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	1.167.989,46	100.12%
Valores a pagar/receber	-1.394,60	-0.12%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,80%
Taxa de Performance
10,00%
Disponibilidade de Resgate
D+24
Quantidade de Cotistas
12
Patrimônio Líquido Fundo
81.627.700,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos classificados como
Ações, os quais investem em ativos financeiros que tenham como
principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à
negociação no mercado organizado.

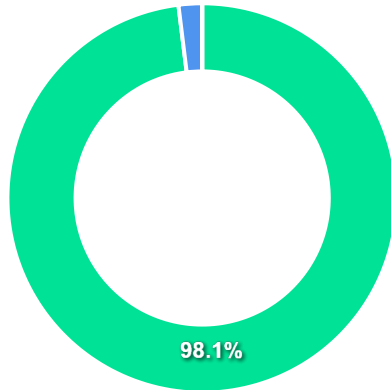
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,71%	22,76%	12,73%	22,76%	15,46%	11,97%	5,10%	10,74%
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
STOR x FUNDO	85.871,94	98,07	Derivativos
Cotas de Fundos / ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO F...	1.708,57	1,95	Outros
Outras Disponibilidades	40,01	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,53	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-65,59	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Derivativos	85.871,94	98.07%
Outros	1.708,57	1.95%
Valores a pagar/receber	-18,06	-0.02%

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.

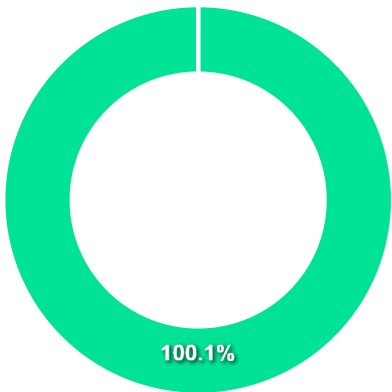
COMPARATIVO

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
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
1.561
Patrimônio Líquido Fundo
33.806.019,80

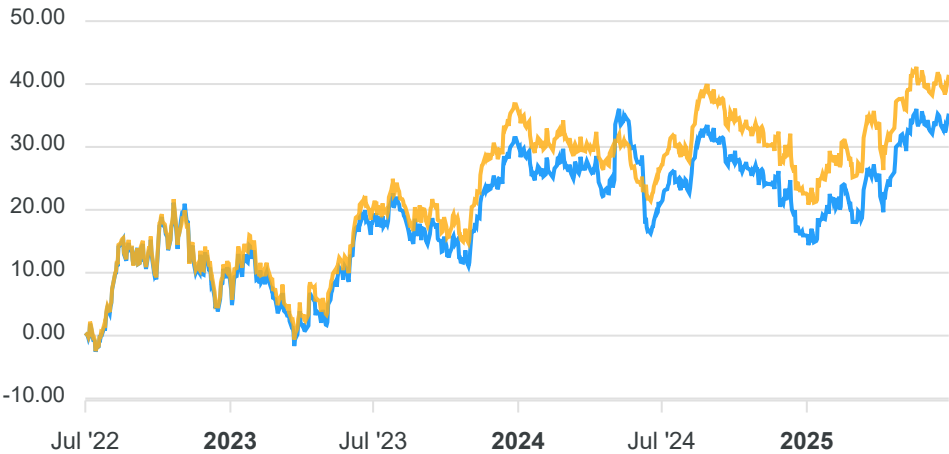
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, utilizando-se de análise fundamentalista, observando entre outros aspectos, a potencialidade do valor intrínseco das ações selecionadas.

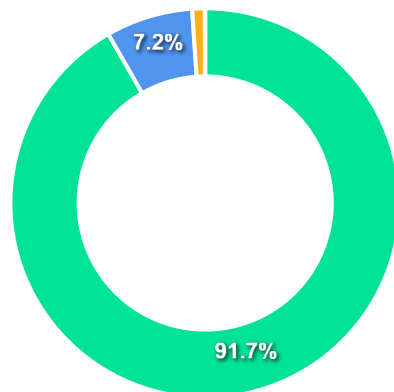
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,27%	16,71%	8,69%	16,71%	12,07%	14,36%	5,57%	11,73%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	39.884,09	91.72%
Operação compromissada	3.134,03	7.21%
Valores a pagar/receber	453,72	1.04%
Outros	13,33	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	4.226,28	9,72	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	3.134,03	7,21	Operação compromissada
PETROBRAS PN - PETR4	3.041,98	7,00	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2.852,50	6,56	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	2.416,55	5,56	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1.583,40	3,64	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	1.562,06	3,59	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.499,18	3,45	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	1.488,68	3,42	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1.443,54	3,32	Ações
WEG ON NM - WEGE3	1.326,92	3,05	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.013,10	2,33	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	998,40	2,30	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	907,41	2,09	Ações
JBS ON NM - JBSS3	843,43	1,94	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	825,45	1,90	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	812,13	1,87	Ações
B3 ON NM - B3SA3	799,14	1,84	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	753,97	1,73	Ações
Outros Valores a receber	749,77	1,72	Valores a pagar/receber
LOCALIZA ON NM - RENT3	714,02	1,64	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	626,32	1,44	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	600,33	1,38	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	512,05	1,18	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	497,15	1,14	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	480,42	1,10	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	439,11	1,01	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,70%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
380
Patrimônio Líquido Fundo
2.293.022.777,73

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III
Benchmark
Global BDRX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

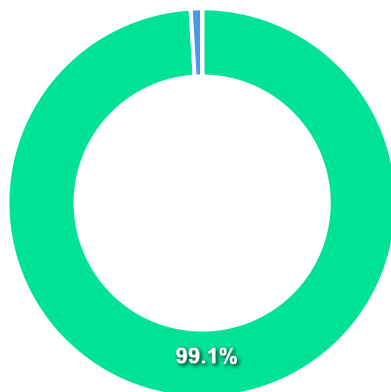
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	12,54%
Benchmark	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	2.300.462,79	99.06%
Outros	21.946,66	0.95%
Valores a pagar/receber	-144,30	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depositary Receipt - BDR - MSFT34	220.932,31	9,51	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - NVDC34	215.111,87	9,26	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AAPL34	196.057,57	8,44	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AMZO34	139.151,32	5,99	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - M1TA34	92.015,99	3,96	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AVGO34	74.125,39	3,19	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - TSLA34	73.491,10	3,16	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - GOGL34	65.055,83	2,80	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - TSMC34	65.007,71	2,80	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - GOGL35	63.752,29	2,74	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - WALM34	51.130,14	2,20	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - JPMC34	47.594,95	2,05	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - LILY34	45.436,17	1,96	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - MSCD34	34.103,12	1,47	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - NFLX34	33.140,59	1,43	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - ORCL34	29.909,79	1,29	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - COWC34	29.794,89	1,28	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - EXXO34	28.420,97	1,22	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - PGO34	25.623,24	1,10	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - HOME34	23.824,32	1,03	Brazilian Depositary Rece...
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA ...	21.946,66	0,94	Outros
Brazilian Depositary Receipt - BDR - BOAC34	21.851,57	0,94	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - ABBV34	21.223,70	0,91	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - COCA34	19.787,21	0,85	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - TMCO34	19.680,71	0,85	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - P2LT34	19.389,52	0,83	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - ASML34	19.151,02	0,82	Brazilian Depositary Rece...

