

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			201.116.754,39	40,22%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.452.396,12	0,89%	1.066	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	530.092,55	0,11%	187	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.734.838,67	2,15%	1.332	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	15.195.972,05	3,04%	680	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.376.852,45	0,28%	382	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.653.835,47	0,33%	608	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	14.677.942,71	2,94%	508	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.865.953,36	2,97%	21	2,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	S/Info	Não se aplica	25.252.284,56	5,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	D+0	Não se aplica	5.529.265,98	1,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	D+0	07/11/2029	5.336.739,10	1,07%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	D+0	19/11/2029	5.322.589,77	1,06%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/2...	D+0	18/12/2026	14.287.160,29	2,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026	D+0	21/12/2026	13.734.418,37	2,75%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	274.777,01	0,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	149.492,34	0,03%	980	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+20 du	Não há	3.068.635,05	0,61%	155	1,15%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	13.785.351,19	2,76%	7.489	0,42%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.983.029,78	0,40%	1.681	0,16%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.058.758,10	0,21%	23.263	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	5.989.933,42	1,20%	145	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	938.259,53	0,19%	1.536	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	14.429.655,70	2,89%	89	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.546.628,50	0,91%	1.122	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.944.101,87	0,39%	640	8,90%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.098.586,61	0,22%	633	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	815.888,43	0,16%	61	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.718.667,22	0,94%	82	10,87%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON ATLANTICUS INST RESP LIMITADA FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	5.539.567,22	1,11%	19	3,02%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	21.618.300,07	4,32%	38	0,91%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	966.474,10	0,19%	1.425	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	4.421.652,31	0,88%	33	1,79%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	8.261.897,22	1,65%	112	8,05%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	5.162.322,43	1,03%	5.045	0,93%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.677.520,46	0,74%	59.648	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	4.768.453,19	0,95%	5.651	0,52%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	2.971.605,38	0,59%	155	2,25%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	2.864.721,33	0,57%	33	2,11%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI...	D+1	1185 dias	8.435.721,42	1,69%	12	14,71%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.251.885,55	1,05%	36.540	0,51%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.332.902,01	4,67%	113	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	9.402.494,75	1,88%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII ...	Não se ...	Não há	3.988.122,03	0,80%		0,00%	Artigo 11º
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FE...	Não se ...	Não há	500.000,00	0,10%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			500.032.500,06				