

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	418.902.157,49	18,64%	0,00		7º I a
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	114.982.694,24	5,12%	37.321.311.631,69	0,31%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	135.497.525,46	6,03%	4.285.628.413,20	3,16%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	82.252.197,15	3,66%	979.314.495,78	8,40%	7º I b
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	111.850.305,43	4,98%	625.449.888,00	17,88%	7º I b
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	52.382.974,08	2,33%	3.056.766.629,64	1,71%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	119.672.859,20	5,33%	39.913.711.942,65	0,30%	7º I b
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	666.872,12	0,03%	11.127.039.278,40	0,01%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.444.825,66	0,11%	4.686.070.040,55	0,05%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	106.525.062,28	4,74%	22.585.100.418,71	0,47%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	160.430.318,20	7,14%	18.392.375.404,62	0,87%	7º III a
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	24.236.195,96	1,08%	636.487.335,01	3,81%	7º III a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	720.976,97	0,03%	1.315.948.609,72	0,05%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	299.885.087,62	13,35%	24.910.550.339,61	1,20%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	408.784.529,31	18,19%	7.801.041.324,65	5,24%	7º III a
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	14.083.504,62	0,63%	3.585.679.849,77	0,39%	7º V b
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	78.542.764,23	3,50%	14.621.708.160,10	0,54%	7º V b
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	14.088.329,23	0,63%	1.334.317.827,96	1,06%	7º V b
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	37.519.242,20	1,67%	535.052.754,62	7,01%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.737.476,23	0,97%	689.334.930,89	3,15%	8º I
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.534.389,71	0,34%	57.377.624,22	13,13%	9º III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	21.875.020,30	0,97%	519.361.710,43	4,21%	10º I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	12.500.389,38	0,56%	103.975.886,16	12,02%	10º I

Investimentos

\$ 2.247.115.697,07

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.386.684,36

Total Carteira

\$ 2.248.502.381,43

Governança (Pró Gestão)

[📅](#)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2028 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17/04/2025	Curva - Taxa: 7,950776%	9.311	4.390,807259	40.882.806,39
NTN-B - 15/05/2029 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12/12/2024	Curva - Taxa: 7,298957%	7.150	4.372,125897	31.260.700,16
NTN-B - 15/08/2030 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12/03/2025	Curva - Taxa: 7,723846%	21.656	4.313,843306	93.420.590,63
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	31/03/2025	Curva - Taxa: 7,873381%	12.300	4.186,542334	51.494.470,71
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/05/2025	Curva - Taxa: 7,180876%	20.113	4.023,583522	80.926.335,38
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27/05/2025	Curva - Taxa: 7,138978%	17.468	4.041,34687	70.594.247,13
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04/06/2025	Curva - Taxa: 7,190000%	12.519	4.019,730577	50.323.007,09

Investimentos

\$ 2.247.115.697,07

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.386.684,36

Total Carteira

\$ 2.248.502.381,43

Governança (Pró Gestão)

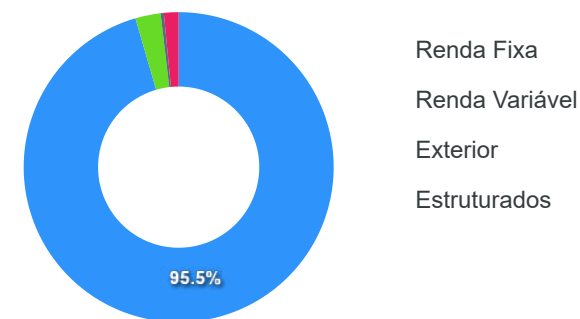
📊

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	18,64%	418.902.157,49 81,36%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	27,47%	617.305.427,68 72,53%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	44,64%	1.003.026.996,00 15,36%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	4,75%	106.714.598,08 0,25%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	2,64%	59.256.718,43 27,36%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,34%	7.534.389,71 9,66%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	1,53%	34.375.409,68 8,47%

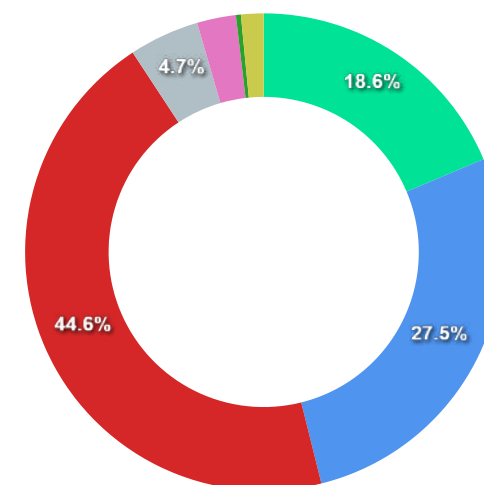
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

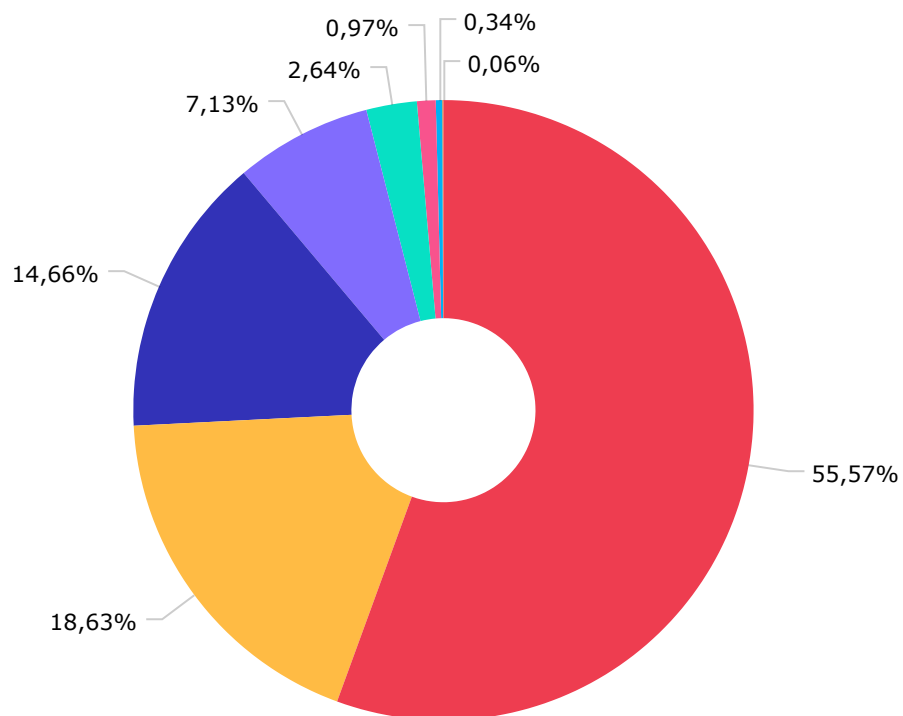


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	18,64%	0,00%	20,00%	100,00%	1.828.213.539,58
7º I b - FI 100% Títulos TN	27,47%	0,00%	30,00%	100,00%	1.629.810.269,39
7º III a - FI Referenciados RF	44,64%	0,00%	40,00%	60,00%	345.242.422,24
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	4,75%	0,00%	4,50%	5,00%	5.641.186,77

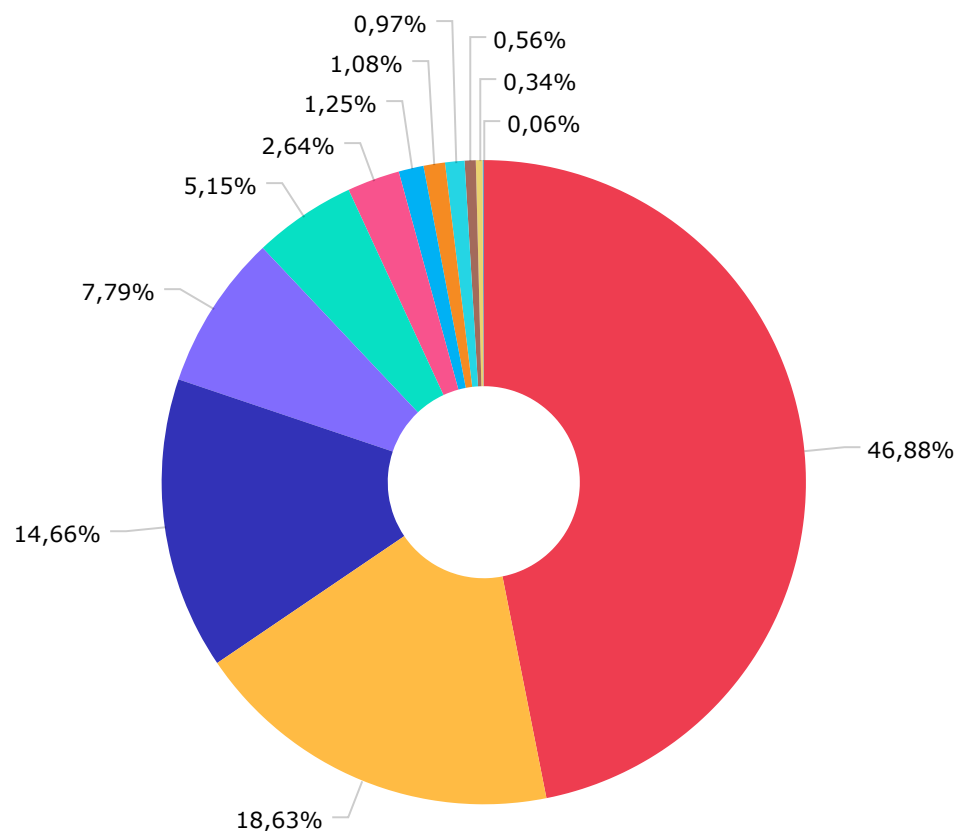
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	2,64%	0,00%	1,50%	30,00%	614.877.990,69
9º III - Ações - BDR Nível I	0,34%	0,00%	0,50%	30,00%	666.600.319,41
10º I - Fundos Multimercados	1,53%	0,00%	2,50%	10,00%	190.336.160,03
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	112.355.784,85
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	112.355.784,85

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
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
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41	5,02	2,58	5,02			0,63	1,33
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
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,09	7,13	3,56	7,13	13,10	31,24	0,13	0,27
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12	6,52	3,39	6,52	12,56	27,28	0,02	0,03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10	6,54	3,34	6,54	12,27	25,96	0,02	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,51	3,36	6,51	12,25	26,33	0,01	0,02
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	1,10	6,47	3,34	6,47	12,24	25,87	0,01	0,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	6,53	3,32	6,53	12,24	25,38	0,01	0,03
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	1,09	6,43	3,30	6,43	12,13	25,20	0,01	0,02
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,09	6,40	3,29	6,40	12,12	25,13	0,01	0,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09	6,40	3,31	6,40	12,09	25,11	0,00	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,18	6,35	3,49	6,35	12,06	25,08	0,20	0,41
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,09	6,38	3,29	6,38	12,03	25,02	0,00	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02	5,91	3,07	5,91	11,03	22,79	0,01	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,01	5,87	3,06	5,87	10,98	22,73	0,00	0,01
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,76	-1,66	9,04	-1,66	11,23	63,79	4,13	8,71
IBOVESPA - BENCHMARK								
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,27	20,56	9,47	20,56	12,15	15,32	4,99	10,51
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2,96	15,84	12,19	15,84	11,30	16,64	5,36	11,29

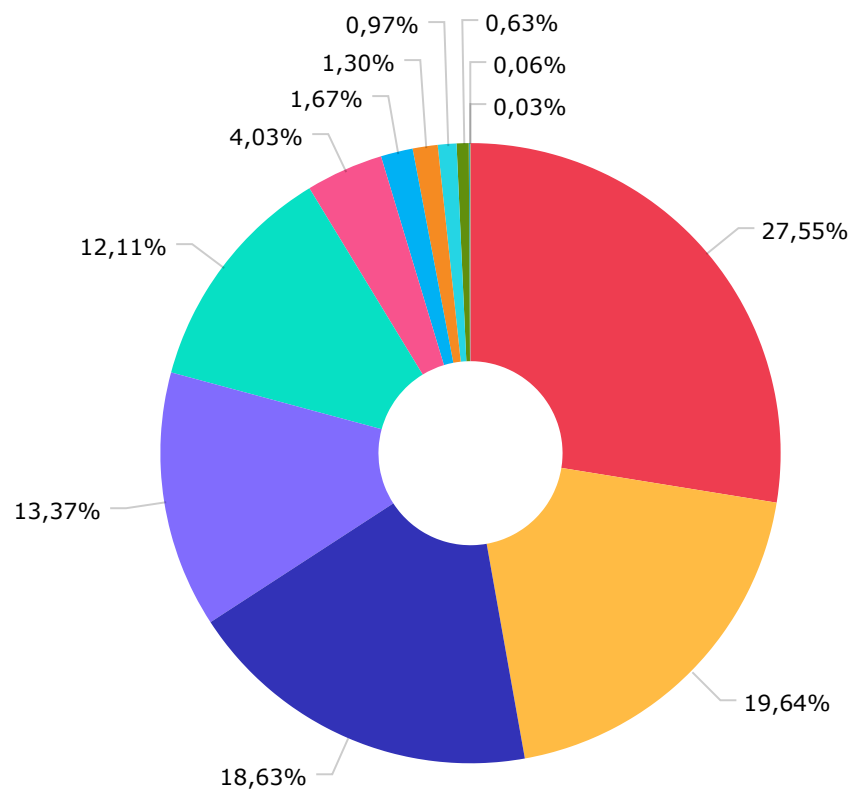
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,44	6,72	3,96	6,72	6,15	16,02	2,25	4,75
SELIC - BENCHMARK	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23		
BRAPAR PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	0,01	0,02



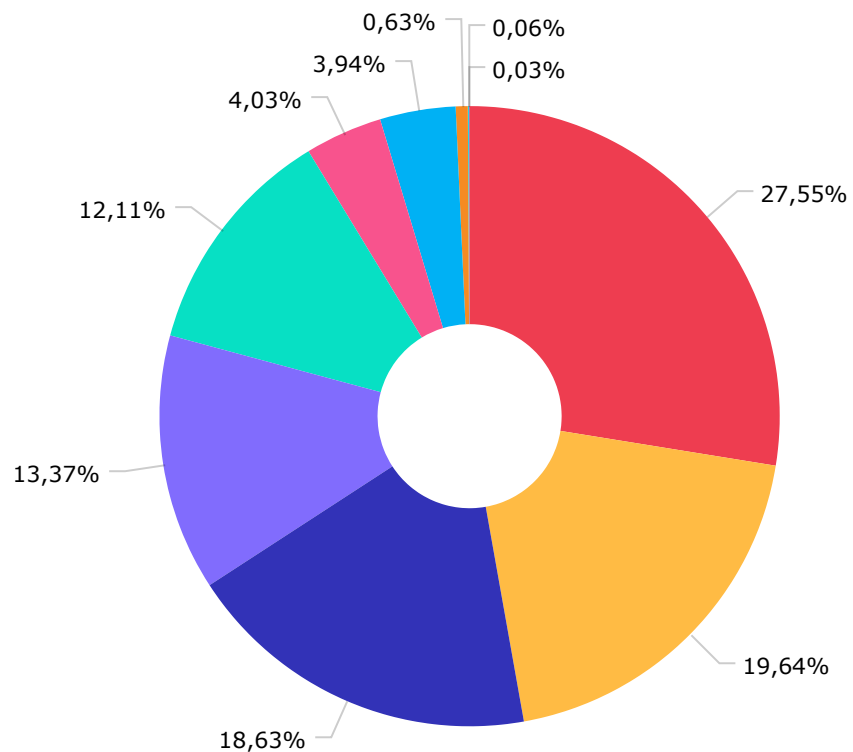
CDI	1.249.517.064,90
Títulos Públicos	418.902.157,49
Não definido	329.600.028,04
Selic	160.430.318,20
Ibovespa	59.256.718,43
IMA-B 5	21.875.020,30
Global BDRX	7.534.389,71
Disponibilidades Financeiras	1.386.684,36



Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	1.054.167.761,64
Títulos Públicos	418.902.157,49
Não classificado	329.600.028,04
Renda Fixa Simples	175.167.531,06
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	115.703.671,21
Ações Valor/Crescimento	59.256.718,43
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	28.171.833,85
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	24.236.195,96
Multimercados Balanceados	21.875.020,30
Multimercados Juros e Moedas	12.500.389,38
Ações Livre	7.534.389,71
Disponibilidades Financeiras	1.386.684,36



ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT..	619.500.542,12
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	441.702.304,79
TESOURO NACIONAL	418.902.157,49
CAIXA DTVM	300.606.064,59
BANCO BRADESCO S.A.	272.280.623,63
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	90.702.674,66
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	37.519.242,20
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	29.271.865,94
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	21.875.020,30
SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA	14.088.329,23
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.386.684,36
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	666.872,12



ITAU UNIBANCO S.A.	619.500.542,12
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	441.702.304,79
TESOURO NACIONAL	418.902.157,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300.606.064,59
BANCO BRADESCO S.A.	272.280.623,63
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	90.702.674,66
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	88.666.128,44
INTRAG DTVM LTDA	14.088.329,23
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.386.684,36
MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS...	666.872,12

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	2.022.686.349,21	17.275.305,47	4.633.687,96	2.060.651.802,69	25.323.835,97	25.323.835,97	1,24% ▲	1,24%	0,61%	0,61%	203,28%	0,58%
Fevereiro	2.060.651.802,69	341.661.915,98	323.935.773,81	2.094.433.119,60	16.055.174,74	41.379.010,71	0,77% ▲	2,03%	1,73%	2,35%	86,38%	0,51%
Março	2.094.433.119,60	331.065.508,81	314.014.822,81	2.129.668.105,24	18.184.299,64	59.563.310,35	0,86% ▲	2,90%	0,95%	3,33%	87,09%	0,46%
Abril	2.129.668.105,24	206.624.245,54	190.374.169,98	2.171.428.925,48	25.510.744,68	85.074.055,03	1,19% ▲	4,13%	0,84%	4,20%	98,33%	0,60%
Maio	2.171.428.925,48	596.799.344,90	583.458.999,61	2.209.318.502,26	24.549.231,49	109.623.286,52	1,12% ▲	5,30%	0,69%	4,92%	107,72%	0,36%
Junho	2.209.318.502,26	252.164.625,19	235.733.019,53	2.247.115.697,07	21.365.589,15	130.988.875,67	0,96% ▲	6,31%	0,65%	5,60%	112,68%	0,28%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	59.563.310,35	2,90%	3,33%
2º Trim	71.425.565,32	3,31%	2,20%
1º Sem	130.988.875,67	6,31%	5,60%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

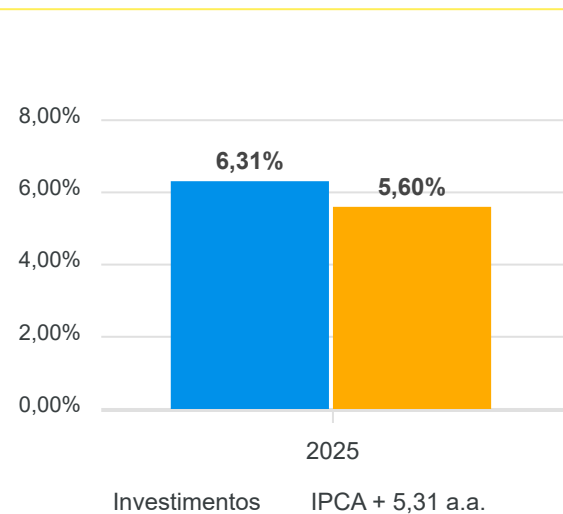


Gráfico Risco x Retorno

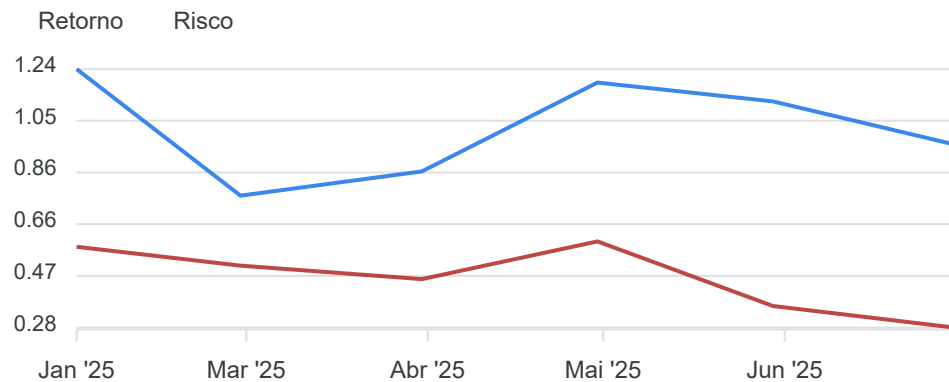
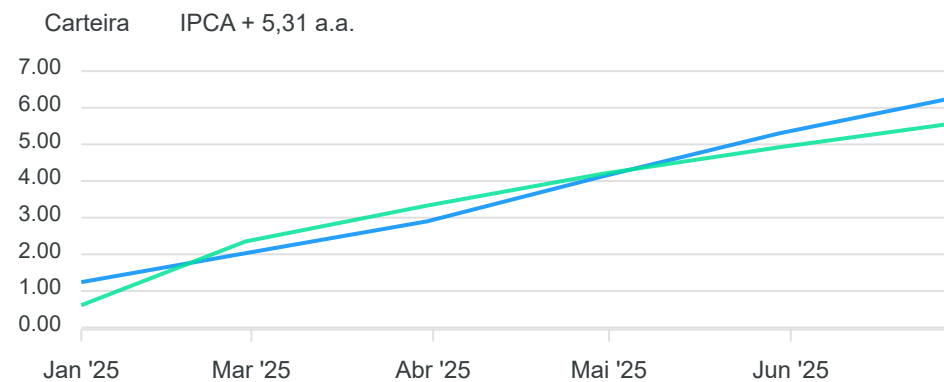
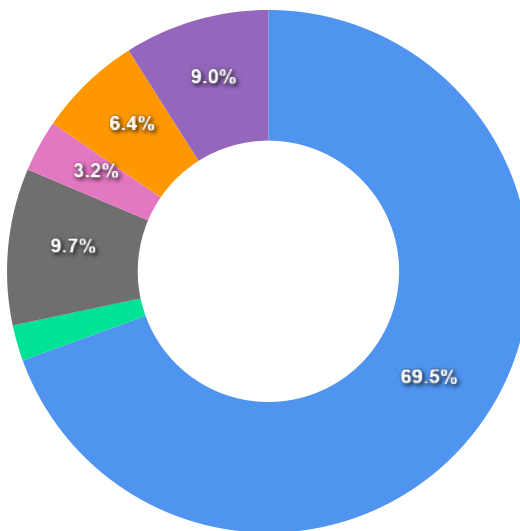


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	1.561.803.647,18	69,46
Até D+180	50.046.854,15	2,23
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	217.749.722,61	9,68
Até D+1800	72.143.432,11	3,21
Até D+3600	144.915.201,60	6,44
Acima D+3600	201.843.158,75	8,98
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	365.826.881,32	49.996.807,53	0,00	418.902.157,49	3.078.468,64	0,74% ▲	-
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.422.350,32	50.000.462,12	50.028.212,36	2.444.825,66	50.225,58	0,10% ▲	0,01%
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	105.362.919,27	0,00	0,00	106.525.062,28	1.162.143,01	1,10% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	76.306.928,45	87.804.807,17	50.000.000,00	114.982.694,24	870.958,62	0,53% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	134.941.870,29	0,00	0,00	135.497.525,46	555.655,17	0,41% ▲	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	82.130.960,12	0,00	0,00	82.252.197,15	121.237,03	0,15% ▲	0,79%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	111.389.773,86	0,00	0,00	111.850.305,43	460.531,57	0,41% ▲	0,63%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	158.668.852,94	0,00	0,00	160.430.318,20	1.761.465,26	1,11% ▲	0,01%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENTA FIJA	23.971.734,77	0,00	0,00	24.236.195,96	264.461,19	1,10% ▲	0,01%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA SIMPLES	51.801.112,81	14.000.000,00	14.000.000,00	52.382.974,08	581.861,27	0,88% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENTA FIJA SIMPLES	713.765,42	0,00	0,00	720.976,97	7.211,55	1,01% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	296.615.088,34	0,00	0,00	299.885.087,62	3.269.999,28	1,10% ▲	0,02%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	99.590.045,46	0,00	22.000.000,00	78.542.764,23	952.718,77	0,96% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENTA FIJA LP	82.479.302,02	0,00	82.804.807,17	0,00	325.505,15	0,39% ▲	0,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	404.293.586,51	0,00	0,00	408.784.529,31	4.490.942,80	1,11% ▲	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENTA FIJA SIMPLES	101.961.927,89	22.362.548,37	5.900.000,00	119.672.859,20	1.248.382,94	1,00% ▲	0,00%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENTA FIJA SIMPLES	659.704,50	0,00	0,00	666.872,12	7.167,62	1,09% ▲	0,01%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	14.000.000,00	0,00	14.083.504,62	83.504,62	0,60% ▲	0,13%
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	14.000.000,00	0,00	14.088.329,23	88.329,23	0,63% ▲	0,16%
	2.099.136.804,29	252.164.625,19	224.733.019,53	2.145.949.179,25	19.380.769,30	0,91%	0,11%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	36.438.893,16	0,00	0,00	37.519.242,20	1.080.349,04	2,96% ▲	5,36%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.465.740,78	0,00	0,00	21.737.476,23	271.735,45	1,27% ▲	4,99%
-	57.904.633,94	0,00	0,00	59.256.718,43	1.352.084,49	2,34%	5,22%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	32.518.038,36	0,00	11.000.000,00	21.875.020,30	356.981,94	1,10% ▲	2,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	12.355.050,73	0,00	0,00	12.500.389,38	145.338,65	1,18% ▲	0,20%
-	44.873.089,09	0,00	11.000.000,00	34.375.409,68	502.320,59	1,12%	1,50%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.403.974,94	0,00	0,00	7.534.389,71	130.414,77	1,76% ▲	4,13%
	7.403.974,94	0,00	0,00	7.534.389,71	130.414,77	1,76%	0,00%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.708.016,57	324.230.747,29	324.105.253,50	2.444.825,66	611.315,30	0,19% ▲
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	142.849.831,11	0,00	40.000.000,00	106.525.062,28	3.675.231,17	2,57% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	0,00	220.804.807,17	107.000.000,00	114.982.694,24	1.177.887,07	0,53% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	129.634.558,75	0,00	131.993.394,48	0,00	2.358.835,73	1,82% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	132.097.540,31	0,00	0,00	135.497.525,46	3.399.985,15	2,57% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	82.841.476,61	0,00	2.504.502,78	82.252.197,15	1.915.223,32	2,31% ▲
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	109.039.590,79	0,00	0,00	111.850.305,43	2.810.714,64	2,58% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	155.227.890,08	0,00	0,00	160.430.318,20	5.202.428,12	3,35% ▲
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENTA FIJA	23.452.090,17	0,00	0,00	24.236.195,96	784.105,79	3,34% ▲
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	14.000.000,00	0,00	14.083.504,62	83.504,62	0,60% ▲
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA SIMPLES	50.692.248,91	14.000.000,00	14.000.000,00	52.382.974,08	1.690.725,17	2,61% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA CURTO PRAZO	98.396.327,73	0,00	98.955.851,06	0,00	559.523,33	0,57% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENTA FIJA SIMPLES	672.206,15	4.996.228,00	5.000.000,00	720.976,97	52.542,82	0,93% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	142.454.254,60	148.959.623,06	0,00	299.885.087,62	8.471.209,96	2,91% ▲
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	97.399.843,29	0,00	22.000.000,00	78.542.764,23	3.142.920,94	3,23% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENTA FIJA LP	80.983.190,85	0,00	82.804.807,17	0,00	1.821.616,32	2,25% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	395.507.852,78	0,00	0,00	408.784.529,31	13.276.676,53	3,36% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENTA FIJA LP	138.939.510,99	0,00	140.107.070,30	0,00	1.167.559,31	0,84% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENTA FIJA SIMPLES	70.966.269,59	74.608.442,02	29.142.712,68	119.672.859,20	3.240.860,27	2,23% ▲
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	14.000.000,00	0,00	14.088.329,23	88.329,23	0,63% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	172.139.719,19	239.988.368,09	952.597,15	418.902.157,49	7.726.667,36	1,87% ▲
TREND PÓS-FIXADO FIC RENTA FIJA SIMPLES	645.657,75	0,00	0,00	666.872,12	21.214,37	3,29% ▲
	2.025.648.076,22	1.055.588.215,63	998.566.189,12	2.145.949.179,25	63.279.076,52	3,04%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	33.443.247,32	0,00	0,00	37.519.242,20	4.075.994,88	12,19% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.856.450,38	0,00	0,00	21.737.476,23	1.881.025,85	9,47% ▲
	53.299.697,70	0,00	0,00	59.256.718,43	5.957.020,73	11,18%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	31.731.799,15	0,00	11.000.000,00	21.875.020,30	1.143.221,15	3,60% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	12.078.528,09	0,00	0,00	12.500.389,38	421.861,29	3,49% ▲
	43.810.327,24	0,00	11.000.000,00	34.375.409,68	1.565.082,44	3,57%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.910.004,08	0,00	0,00	7.534.389,71	624.385,63	9,04% ▲
	6.910.004,08	0,00	0,00	7.534.389,71	624.385,63	9,04%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.546.659,13	470.059.059,10	478.072.891,12	2.444.825,66	911.998,55	0,19% ▲
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	129.221.828,03	99.186.584,20	130.000.000,00	106.525.062,28	8.116.650,05	3,55% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	0,00	220.804.807,17	107.000.000,00	114.982.694,24	1.177.887,07	0,53% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	126.114.207,37	0,00	131.993.394,48	0,00	5.879.187,11	4,66% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	132.892.829,93	0,00	3.940.466,59	135.497.525,46	6.545.162,12	4,93% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	80.162.615,30	0,00	2.504.502,78	82.252.197,15	4.594.084,63	5,73% ▲
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	109.706.400,32	0,00	3.268.207,90	111.850.305,43	5.412.113,01	4,93% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	63.962.709,32	88.268.207,90	0,00	160.430.318,20	8.199.400,98	5,39% ▲
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENTA FIJA	0,00	23.251.011,39	0,00	24.236.195,96	985.184,57	4,24% ▲
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	14.000.000,00	0,00	14.083.504,62	83.504,62	0,60% ▲
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	22.127.032,39	0,00	22.526.548,35	0,00	399.515,96	1,81% ▲
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA SIMPLES	0,00	64.126.548,35	14.000.000,00	52.382.974,08	2.256.425,73	3,52% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA CURTO PRAZO	250.420.744,40	0,00	257.055.851,06	0,00	6.635.106,66	2,65% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENTA FIJA SIMPLES	781.322,70	4.996.228,00	5.130.339,89	720.976,97	73.766,16	1,28% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	138.173.760,28	148.959.623,06	0,00	299.885.087,62	12.751.704,28	4,44% ▲
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	94.543.434,86	0,00	22.000.000,00	78.542.764,23	5.999.329,37	6,35% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENTA FIJA LP	78.637.607,43	0,00	82.804.807,17	0,00	4.167.199,74	5,30% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	344.353.241,43	44.091.900,08	4.000.000,02	408.784.529,31	24.339.387,82	6,27% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	159.049.219,77	3.499.667,97	165.300.544,83	0,00	2.751.657,09	1,69% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENTA FIJA LP	135.988.884,05	0,00	140.107.070,30	0,00	4.118.186,25	3,03% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENTA FIJA SIMPLES	15.405.994,73	170.117.156,67	70.272.669,09	119.672.859,20	4.422.376,89	2,38% ▲
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	14.000.000,00	0,00	14.088.329,23	88.329,23	0,63% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	30.210.800,72	380.006.633,31	952.597,15	418.902.157,49	9.637.320,61	2,35% ▲
TREND PÓS-FIXADO FIC RENTA FIJA SIMPLES	407.462,54	223.518,69	0,00	666.872,12	35.890,89	5,69% ▲
	1.921.706.754,70	1.745.590.945,89	1.640.929.890,73	2.145.949.179,25	119.581.369,39	5,90%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	32.387.777,57	0,00	0,00	37.519.242,20	5.131.464,63	15,84% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	18.029.885,12	0,00	0,00	21.737.476,23	3.707.591,11	20,56% ▲
	50.417.662,69	0,00	0,00	59.256.718,43	8.839.055,74	17,53%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	30.911.012,05	0,00	11.000.000,00	21.875.020,30	1.964.008,25	6,35% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	11.754.118,21	0,00	0,00	12.500.389,38	746.271,17	6,35% ▲
	42.665.130,26	0,00	11.000.000,00	34.375.409,68	2.710.279,42	6,35%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	234.850,00	0,00	220.582,97	0,00	-14.267,03	-6,07% ▼
	234.850,00	0,00	220.582,97	0,00	-14.267,03	-6,07%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.661.951,56	0,00	0,00	7.534.389,71	-127.561,85	-1,66% ▼
	7.661.951,56	0,00	0,00	7.534.389,71	-127.561,85	-1,66%

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
258
Patrimônio Líquido Fundo
37.321.311.631,69

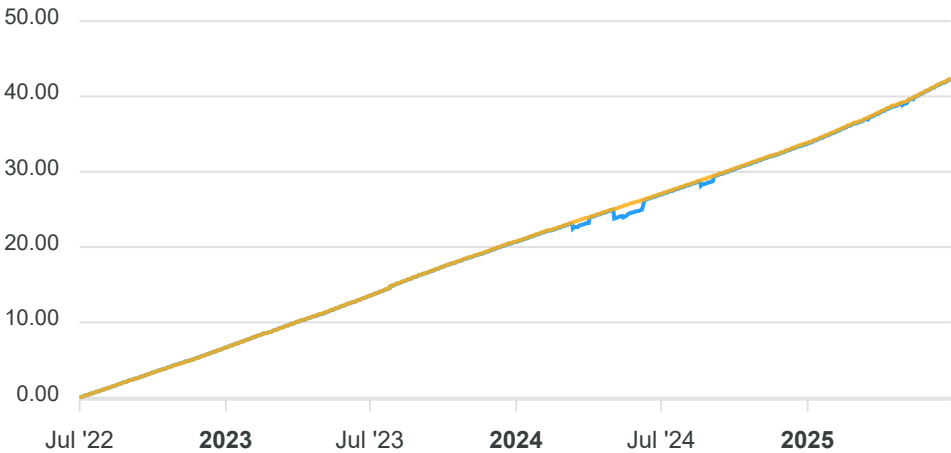
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais e ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Pode realizar operações nos mercados de derivativos com o objetivo de proteger posições detidas à vista.

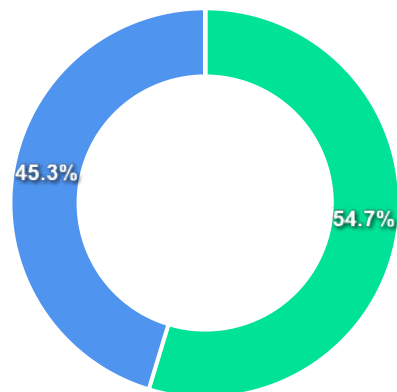
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,40%	3,31%	6,40%	12,09%	25,11%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	20.407.763,46	54.68%
Títulos Federais	16.913.649,59	45.32%
Valores a pagar/receber	578,61	0.00%
Outros	1,01	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	20.407.763,46	54,68	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.768.589,21	4,74	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.615.233,70	4,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	1.613.929,44	4,32	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.597.736,62	4,28	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	1.336.652,29	3,58	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	1.291.245,71	3,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	1.255.514,88	3,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	1.255.125,99	3,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	1.243.295,77	3,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	1.199.836,32	3,21	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	1.174.229,75	3,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	870.586,97	2,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	418.396,79	1,12	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	183.381,08	0,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	89.895,06	0,24	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	508,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	146,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	78,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	55,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	30,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	26,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/25	0,88	0,00	Outros
Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/05/26	0,13	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-300,76	0,00	Valores a pagar/receber

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.

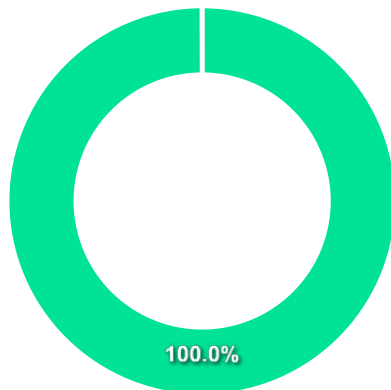
COMPARATIVO

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	4.283.595,53	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	1.949,18	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	113,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	30,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	11,89	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/25	0,88	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-33,90	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.283.595,53	99.95%
Operação compromissada	1.949,18	0.05%
Valores a pagar/receber	137,35	0.00%
Outros	0,88	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

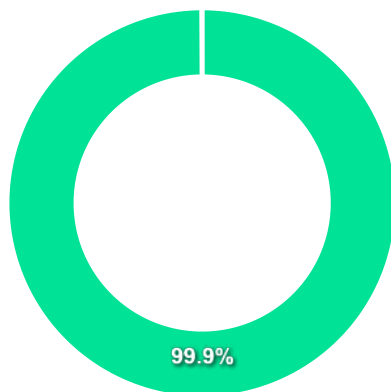
COMPARATIVO

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	978.636,03	99,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	549,77	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	116,63	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	27,41	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	2,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/25	0,88	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,75	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	978.636,03	99.93%
Operação compromissada	549,77	0.06%
Valores a pagar/receber	144,75	0.01%
Outros	0,88	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,09%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
67
Patrimônio Líquido Fundo
625.449.888,00

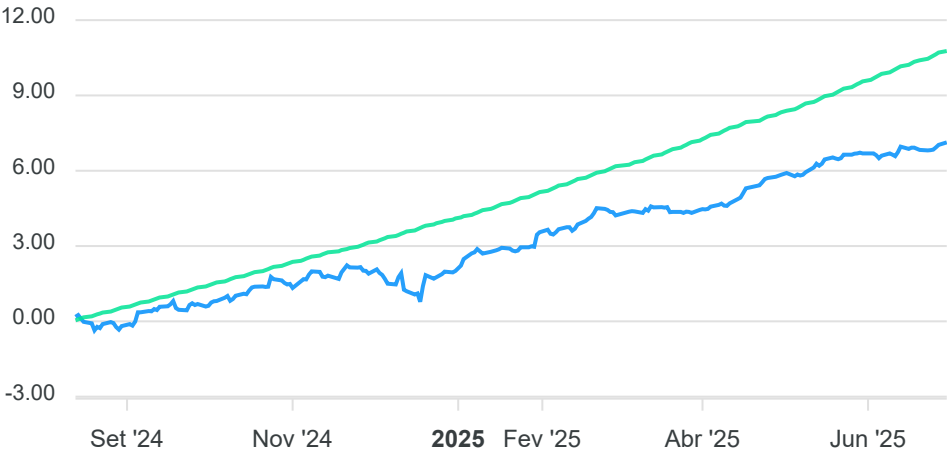
PERFIL DO FUNDO

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 títulos públicos federais atrelados à taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, podendo utilizar operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

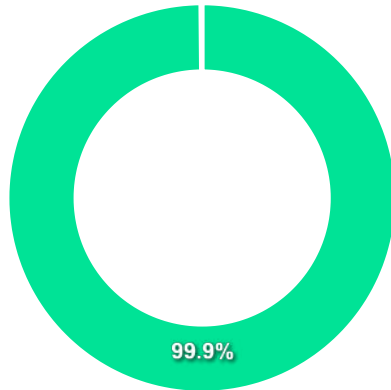
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	5,02%	2,58%	5,02%	-%	-%	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	624.553,07	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	903,10	0,14	Operação compromissada
Outros Valores a receber	21,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-37,33	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	624.553,07	99.86%
Operação compromissada	903,10	0.14%
Valores a pagar/receber	-6,28	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,08%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
49

Patrimônio Líquido Fundo
3.056.766.629,64

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

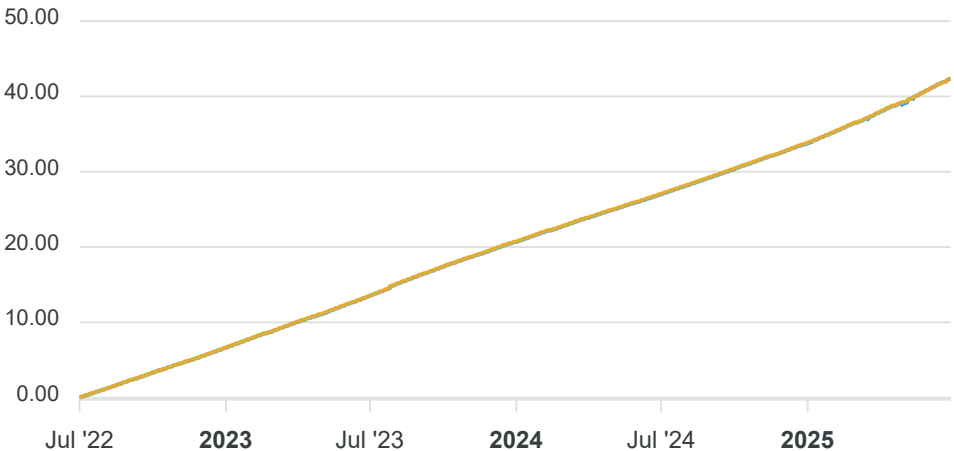
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos.

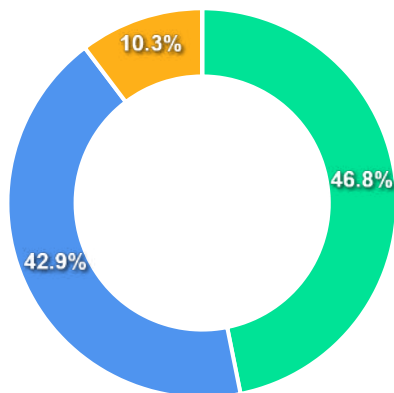
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,43%	3,30%	6,43%	12,13%	25,20%	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. (%)
Títulos Federais	786.790,64	46.84%
Operação compromissada	719.876,01	42.86%
Derivativos	173.069,29	10.30%
Valores a pagar/receber	-11,09	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	719.876,01	53,98	Operação compromissada
LFT	95.626,17	7,17	Títulos Federais
LFT	89.075,76	6,68	Títulos Federais
Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc: 01/09/...	81.467,26	6,11	Derivativos
LFT - Venc.: 01/09/2028	70.734,39	5,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	68.490,88	5,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	66.835,34	5,01	Títulos Federais
Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc: 01/03/...	59.015,00	4,43	Derivativos
LFT - Venc.: 01/09/2027	47.747,76	3,58	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	42.591,04	3,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	40.494,44	3,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	40.483,08	3,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	36.728,11	2,75	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	36.660,38	2,75	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	36.338,54	2,72	Títulos Federais
LFT	34.607,39	2,60	Títulos Federais
Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc: 01/09/...	32.587,03	2,44	Derivativos
LFT	15.873,69	1,19	Títulos Federais
LFT	15.323,35	1,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	14.988,31	1,12	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	9.087,79	0,68	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	8.904,20	0,67	Títulos Federais
LFT	8.105,43	0,61	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	4.047,68	0,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	4.046,90	0,30	Títulos Federais
Outros Valores a receber	64,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-76,00	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
3.323
Patrimônio Líquido Fundo
39.913.711.942,65

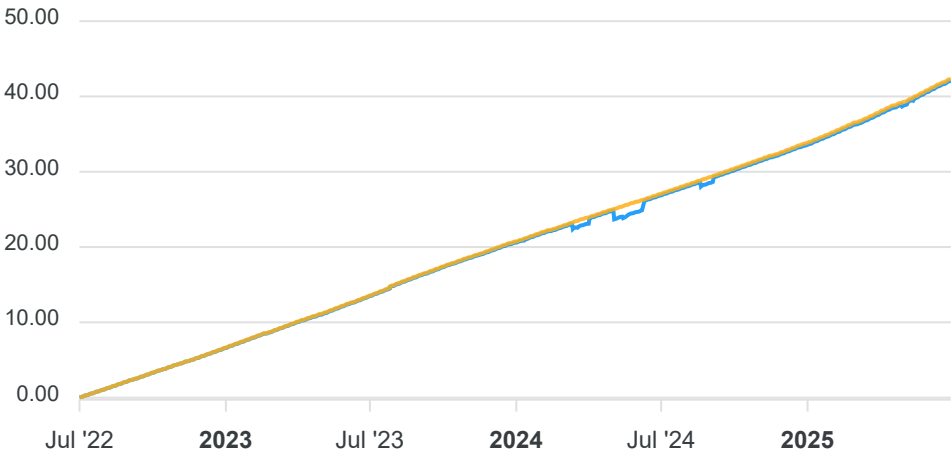
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Referenciados DI, os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic.

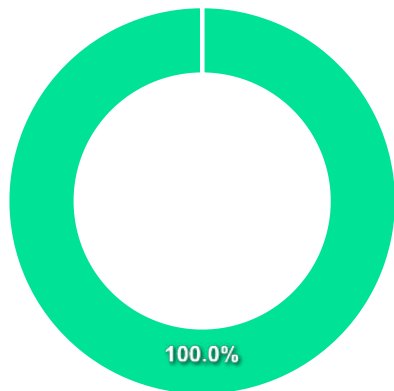
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,38%	3,29%	6,38%	12,03%	25,02%	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
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	39.781.462,76	99,67	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIB...	136.534,87	0,34	Outros
Outras Disponibilidades	696,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.012,58	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	39.917.997,63	100.01%
Valores a pagar/receber	-4.285,69	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
Gestão
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
96.816
Patrimônio Líquido Fundo
11.127.039.278,40

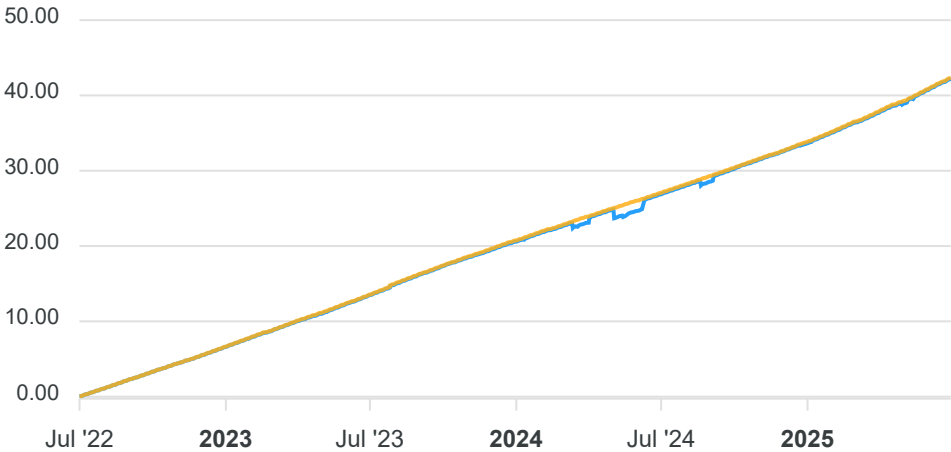
PERFIL DO FUNDO

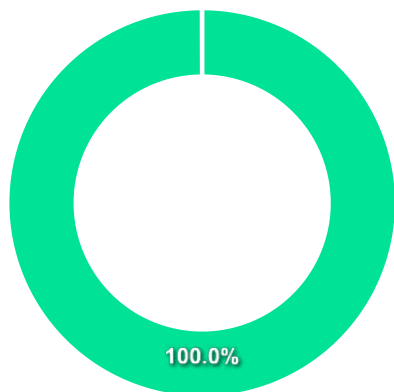
Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TREND
PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ:
32.892.326/0001-67.

COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,40%	3,29%	6,40%	12,12%	25,13%	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 Fundos / TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTI...	11.122.797,95	99,96	Outros
Outras Disponibilidades	5.613,53	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	78,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.450,29	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	11.122.797,95	99.96%
Valores a pagar/receber	4.241,33	0.04%

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+0
Quantidade de Cotistas
1.072
Patrimônio Líquido Fundo
4.686.070.040,55

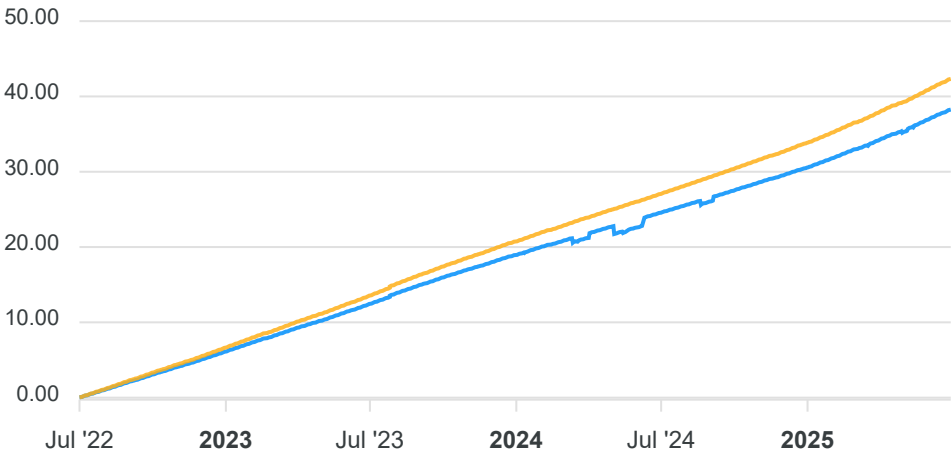
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

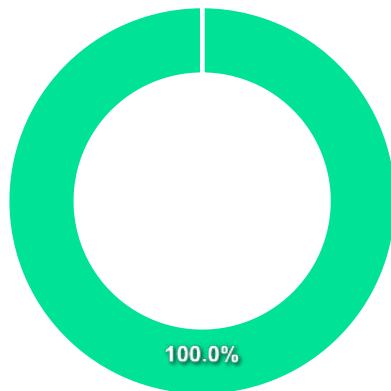
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,02%
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 BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	4.686.314,77	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	31,22	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	12,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	12,50	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,29	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-51,20	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-185,96	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.686.314,77	100.00%
Valores a pagar/receber	20,61	0.00%
Outros	-224,36	-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
1.347
Patrimônio Líquido Fundo
22.585.100.418,71

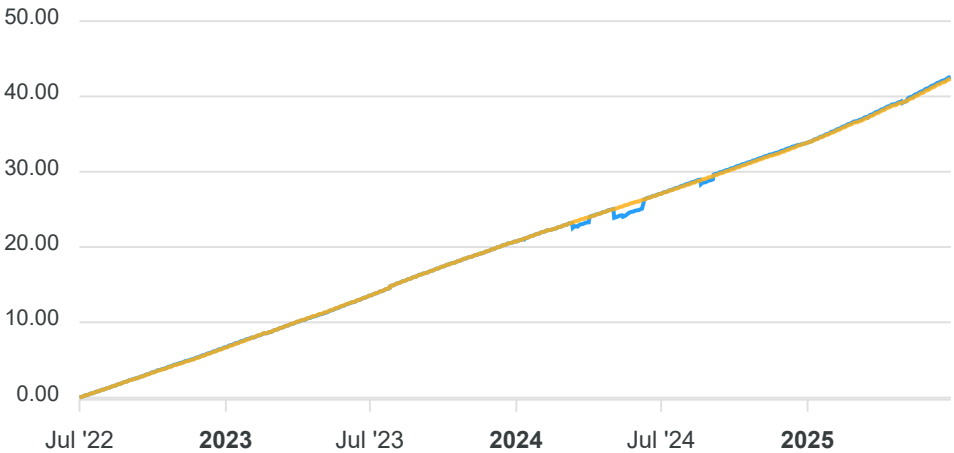
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

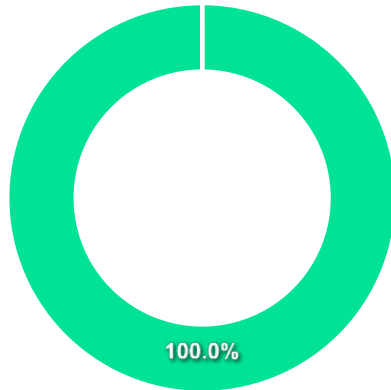
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	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 BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE...	22.585.293,05	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	31,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	14,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,59	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,30	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,08	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-179,25	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	22.585.293,05	100.00%
Valores a pagar/receber	79,35	0.00%
Outros	-178,87	-0.00%

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

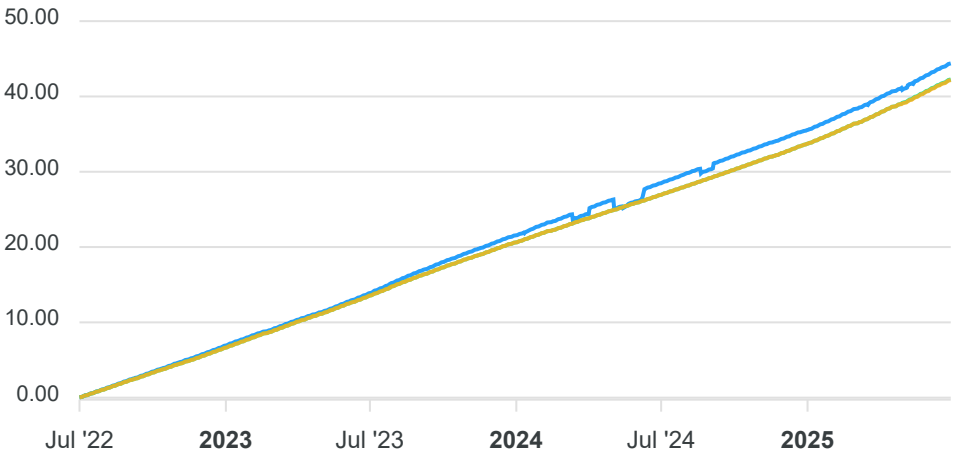
PERFIL DO FUNDO

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.

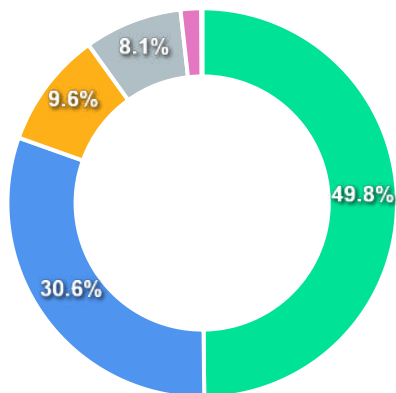
COMPARATIVO

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	8.064.859,26	49.84%
Títulos Privados	4.955.039,07	30.62%
Títulos Federais	1.560.500,69	9.64%
Debêntures	1.316.135,94	8.13%
Fundos de Investimento	273.644,74	1.69%
Outros	14.961,49	0.09%
Valores a pagar/receber	-3.558,06	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	5.029.978,77	31,08	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.379.007,48	14,70	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	801.786,49	4,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	655.873,01	4,05	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2030	298.207,01	1,84	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	259.053,22	1,60	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	222.701,29	1,38	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	165.494,54	1,02	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	160.180,50	0,99	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	157.150,34	0,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	131.287,50	0,81	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	124.718,51	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	124.586,26	0,77	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	121.182,09	0,75	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	115.171,02	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	109.195,60	0,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	105.645,74	0,65	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	94.860,79	0,59	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	92.327,79	0,57	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	92.129,15	0,57	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL17	82.647,30	0,51	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	79.515,31	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	79.514,94	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	79.508,76	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	76.977,11	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	76.607,84	0,47	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	74.546,98	0,46	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
532

Patrimônio Líquido Fundo
636.487.335,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

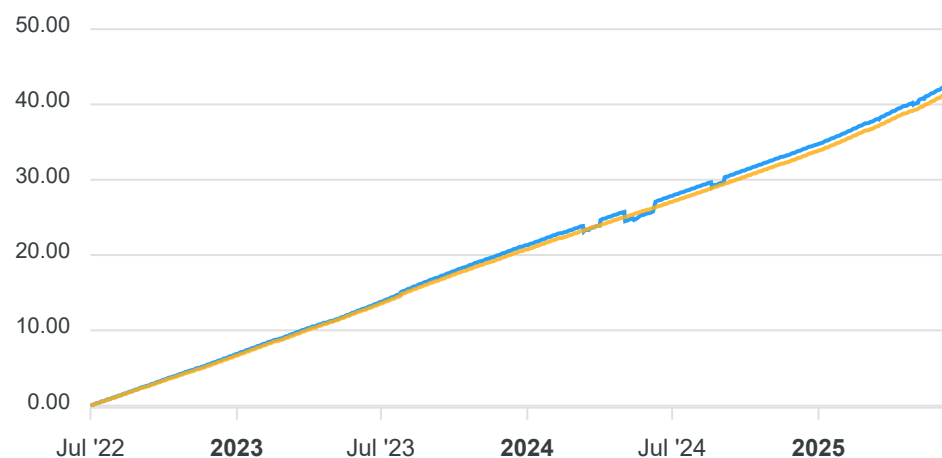
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Composto basicamente de títulos públicos federais e papéis de instituições privadas com boa qualidade de crédito. Pode utilizar instrumentos derivativos para fins de hedge e posições direcionais.

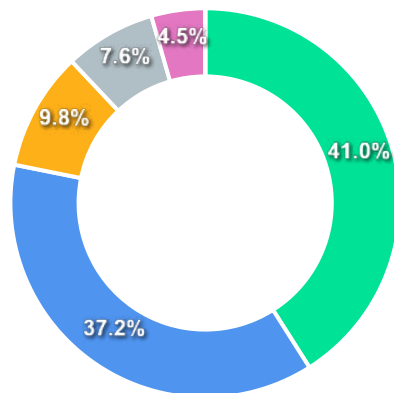
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,47%	3,34%	6,47%	12,24%	25,87%	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. (%)
Títulos Federais	262.232,92	41.02%
Títulos Privados	237.558,23	37.16%
Debêntures	62.817,71	9.83%
Operação compromissada	48.335,55	7.56%
Fundos de Investimento	28.559,16	4.47%
Derivativos	0,63	0.00%
Valores a pagar/receber	-162,52	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	240.694,02	37,65	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	32.188,91	5,03	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	20.855,49	3,26	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	16.414,56	2,57	Títulos Privados
CDB/ RDB -MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINANC E INVEST SA...	15.985,66	2,50	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	14.745,48	2,31	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80...	14.086,45	2,20	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	12.443,12	1,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	11.064,84	1,73	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	10.837,28	1,70	Títulos Privados
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc...	10.555,96	1,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001...	9.254,31	1,45	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - V...	8.643,41	1,35	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve...	8.498,65	1,33	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	8.495,57	1,33	Títulos Privados
Debênture Simples - CSANA1	8.188,48	1,28	Debêntures
Cotas de CLOUDWALK A.I. FICFIDC NP	7.904,68	1,24	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	7.713,45	1,21	Títulos Privados
Cotas de PICPAY FGTS FIDC	7.492,57	1,17	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814...	7.342,80	1,15	Títulos Privados
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59...	6.165,93	0,96	Títulos Privados
Debênture Simples - UNDAF5	6.021,74	0,94	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	5.925,62	0,93	Títulos Privados
Debênture Simples - COCE19	5.857,08	0,92	Debêntures
Cotas de SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIDC	5.648,21	0,88	Fundos de Investimento
Debênture Simples - CMGD19	5.565,07	0,87	Debêntures
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) -...	4.715,55	0,74	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,80%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
388
Patrimônio Líquido Fundo
1.315.948.609,72

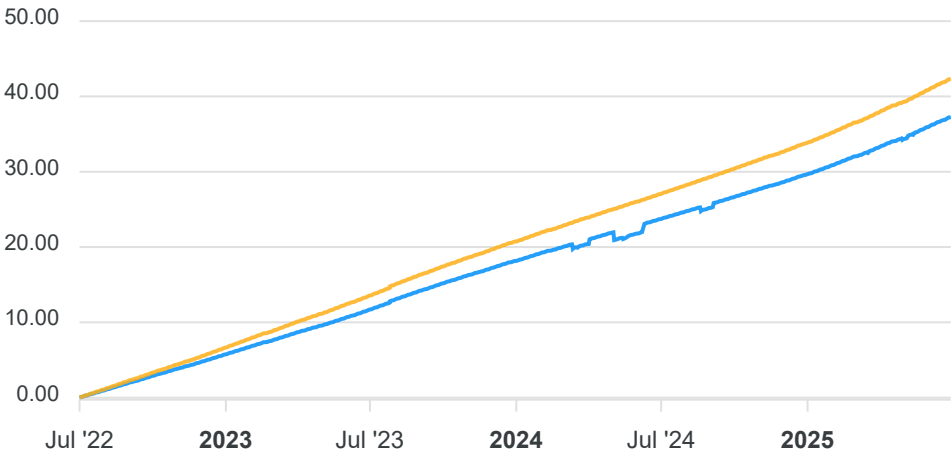
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais.

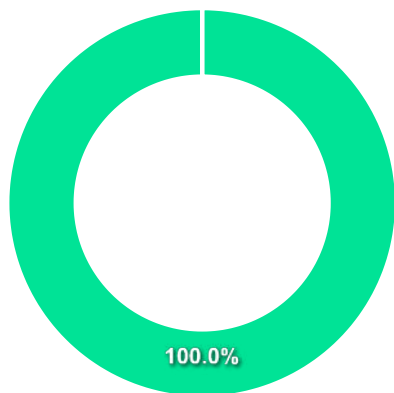
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	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
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN...	1.316.219,07	100,02	Outros
Outros Valores a receber	29,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-300,37	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	1.316.219,07	100.02%
Valores a pagar/receber	-270,46	-0.02%

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
1.273

Patrimônio Líquido Fundo
24.910.550.339,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

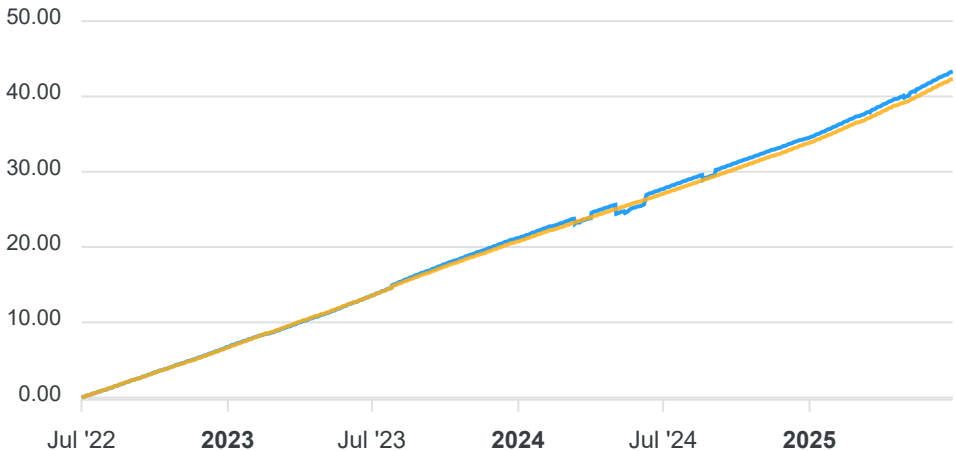
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

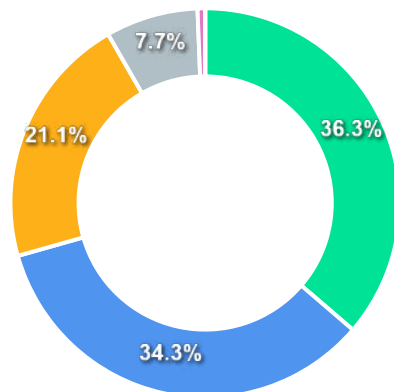
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	9.040.175,20	36.29%
Operação compromissada	8.552.066,86	34.33%
Títulos Federais	5.249.654,48	21.07%
Debêntures	1.912.050,24	7.68%
Outros	156.166,64	0.63%
Valores a pagar/receber	436,93	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	8.552.066,86	34,33	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.867.462,54	7,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.236.580,87	4,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	715.004,37	2,87	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	701.507,58	2,82	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026	639.713,92	2,57	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	483.370,32	1,94	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	483.186,93	1,94	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	409.448,94	1,64	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	402.352,82	1,62	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	385.096,08	1,55	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	351.384,01	1,41	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	325.909,36	1,31	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	323.416,62	1,30	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	309.990,63	1,24	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	298.699,87	1,20	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	272.794,46	1,10	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	261.693,60	1,05	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	253.269,02	1,02	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	232.607,29	0,93	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	220.911,45	0,89	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	220.624,96	0,89	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	135.808,95	0,55	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	129.876,84	0,52	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	128.657,85	0,52	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	125.623,79	0,50	Títulos Privados
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP ...	117.268,48	0,47	Outros

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

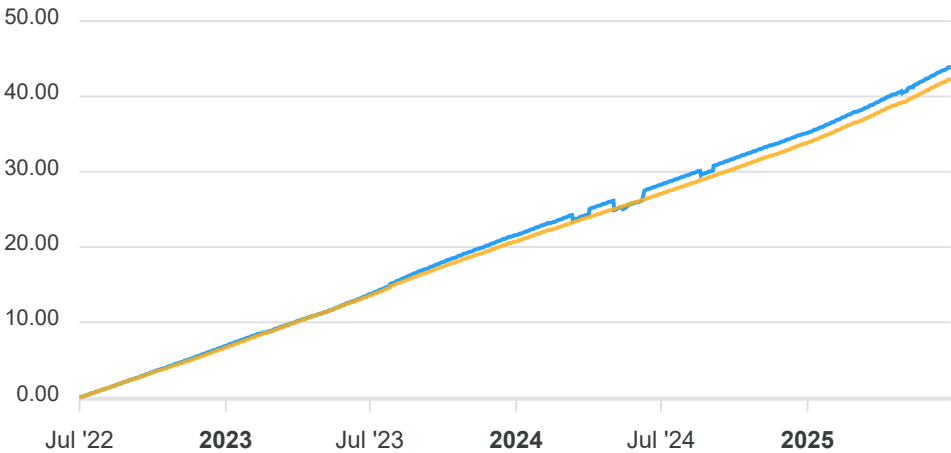
PERFIL DO FUNDO

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.

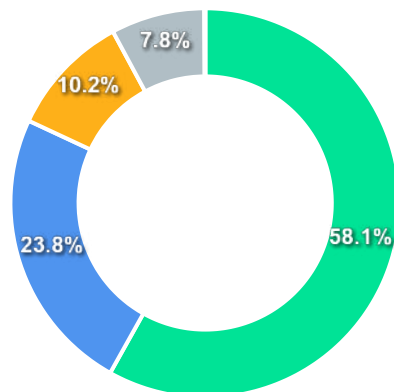
COMPARATIVO

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	4.190.199,55	58.11%
Títulos Privados	1.718.085,21	23.83%
Títulos Federais	735.669,51	10.20%
Debêntures	559.873,06	7.76%
Outros	4.156,88	0.06%
Valores a pagar/receber	2.334,15	0.03%
Derivativos	-74,29	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.782.813,43	52,46	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	407.386,12	5,65	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	273.400,18	3,79	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	182.679,54	2,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	161.682,03	2,24	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	110.541,83	1,53	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	100.627,58	1,40	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2028	84.857,83	1,18	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	68.244,68	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	54.302,46	0,75	Títulos Privados
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-7...	53.093,05	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.902,26	0,71	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	45.264,27	0,63	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42...	42.133,81	0,58	Títulos Privados
Debênture Simples - TLPP17	41.163,26	0,57	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	39.644,14	0,55	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42...	35.917,17	0,50	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	35.112,57	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	33.715,66	0,47	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	33.636,53	0,47	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	33.049,91	0,46	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	30.442,75	0,42	Títulos Privados
Debênture Simples - ENEVA3	30.065,36	0,42	Debêntures
Debênture Simples - BSA319	29.621,32	0,41	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - ...	26.949,32	0,37	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-...	25.884,04	0,36	Títulos Privados
Debênture Simples - TOTS15	23.000,52	0,32	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+31

Quantidade de Cotistas
7.616

Patrimônio Líquido Fundo
3.585.679.849,77

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
CDI

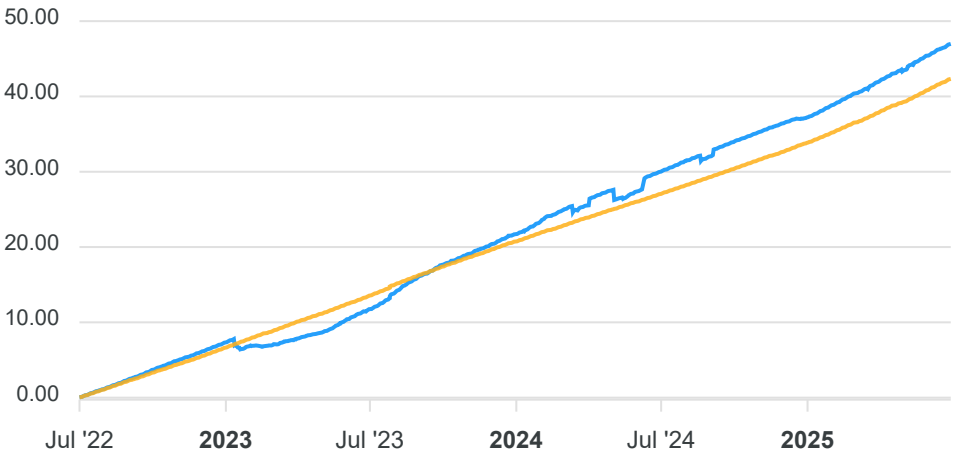
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

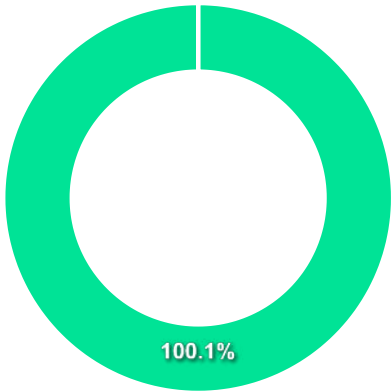
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BTG
PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO, CNPJ: 14.557.317/0001-38.

COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	7,13%	3,56%	7,13%	13,10%	31,24%	0,13%	0,27%
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 BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA	3.587.691,81	100,06	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3.462,34	0,10	Valores a pagar/receber
Valores a pagar	1,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.473,20	-0,15	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.587.691,81	100.06%
Valores a pagar/receber	-2.009,75	-0.06%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,25%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.826
Patrimônio Líquido Fundo
14.621.708.160,10

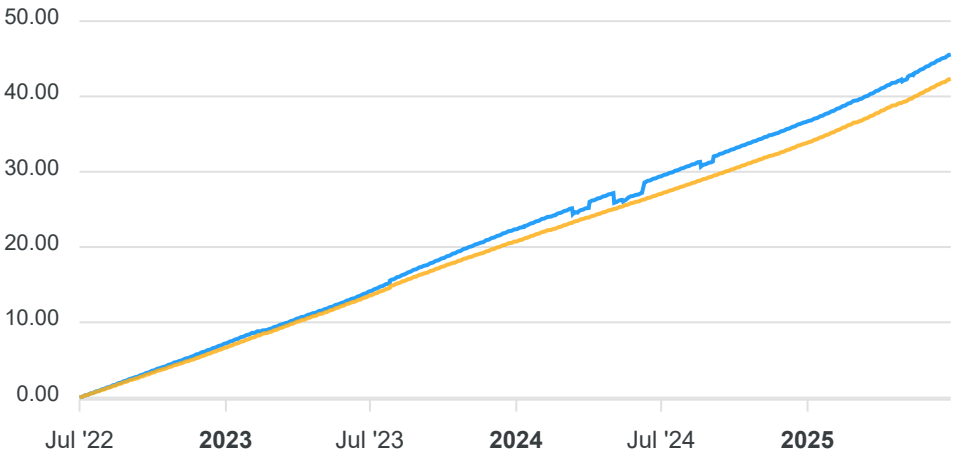
PERFIL DO FUNDO

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% dos seus recursos em cotas de FIs e FICs da classe Renda Fixa.Os títulos privados que comporão a carteira dos Fundos Investidos deverão ser reconhecidamente de baixo risco de crédito.

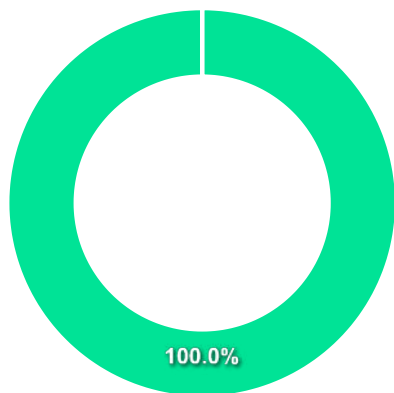
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	6,52%	3,39%	6,52%	12,56%	27,28%	0,02%	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 Fundos / ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...	14.594.063,14	99,81	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	30.613,29	0,21	Outros
Outras Disponibilidades	66,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.064,37	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	14.624.676,43	100.02%
Valores a pagar/receber	-2.968,27	-0.02%

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

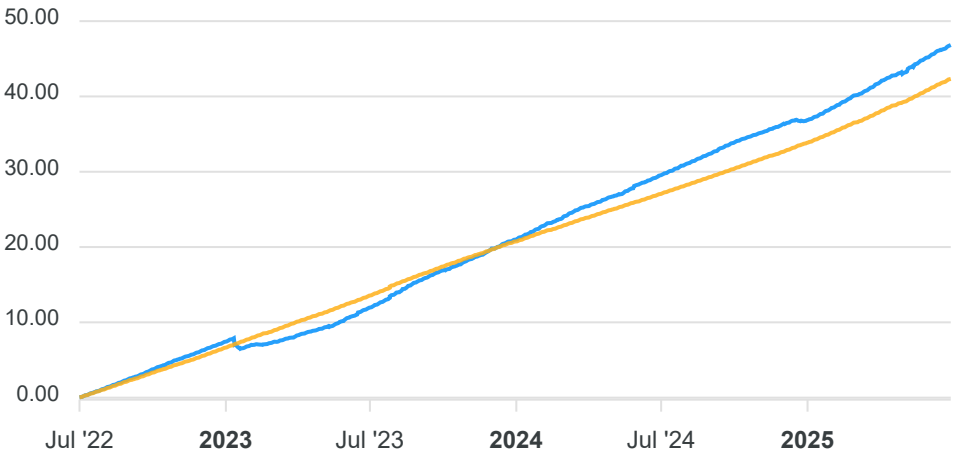
PERFIL DO FUNDO

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.

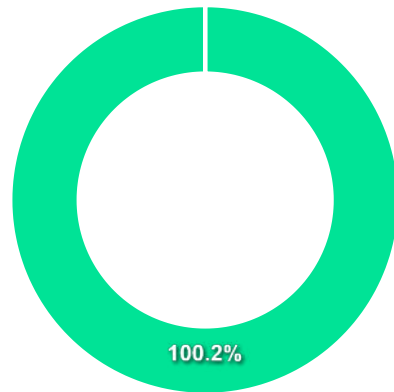
COMPARATIVO

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...	1.336.929,31	100,20	Outros
Outros Valores a receber	2.124,85	0,16	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	35,79	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.772,12	-0,36	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	1.336.929,31	100.20%
Valores a pagar/receber	-2.611,48	-0.20%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
341
Patrimônio Líquido Fundo
535.052.754,62

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, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

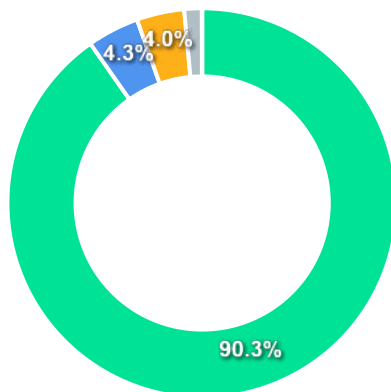
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,96%	15,84%	12,19%	15,84%	11,30%	16,64%	5,36%	11,29%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	422.827,60	90.26%
Operação compromissada	20.159,20	4.30%
Brazilian Depositary Receipts	18.515,66	3.95%
Valores a pagar/receber	6.771,56	1.45%
Outros	158,16	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	47.984,57	10,24	Ações
VALE ON N1 - VALE3	38.202,90	8,16	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	30.608,19	6,53	Ações
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	28.027,40	5,98	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	25.644,22	5,47	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	25.478,87	5,44	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	24.417,64	5,21	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	22.464,45	4,80	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	21.821,00	4,66	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	20.159,20	4,30	Operação compromissada
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	19.229,25	4,11	Ações
INTER CO INC - INBR32	18.515,66	3,95	Brazilian Depositary Rece...
TELEF BRASIL ON - VIVT3	15.248,03	3,26	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	14.886,31	3,18	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	14.639,83	3,13	Ações
MRV ON NM - MRVE3	12.083,80	2,58	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	11.567,77	2,47	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.239,49	2,19	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	9.496,23	2,03	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	9.139,59	1,95	Ações
Outros Valores a receber	9.099,70	1,94	Valores a pagar/receber
TIM ON NM - TIMS3	8.341,84	1,78	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	7.873,56	1,68	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	7.289,74	1,56	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	5.834,06	1,25	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	4.243,35	0,91	Ações
MARCOPOLO ON N2 - POMO3	4.220,24	0,90	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+8
Quantidade de Cotistas
18.074
Patrimônio Líquido Fundo
689.334.930,89

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, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

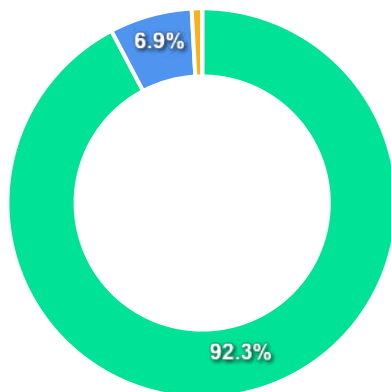
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,27%	20,56%	9,47%	20,56%	12,15%	15,32%	4,99%	10,51%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	402.221,16	92.28%
Operação compromissada	29.894,93	6.86%
Valores a pagar/receber	3.753,28	0.86%
Outros	1,43	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	31.687,24	7,27	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	29.894,93	6,86	Operação compromissada
ITAUSA PN N1 - ITSA4	28.192,71	6,47	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	25.166,82	5,77	Ações
VALE ON N1 - VALE3	25.161,51	5,77	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	23.490,55	5,39	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	23.009,98	5,28	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	22.709,01	5,21	Ações
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	20.141,48	4,62	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	19.672,39	4,51	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	18.407,03	4,22	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	17.992,50	4,13	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	17.322,30	3,97	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.879,51	3,64	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	15.783,91	3,62	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	15.221,98	3,49	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	12.344,78	2,83	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	11.159,84	2,56	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	10.432,97	2,39	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	9.731,06	2,23	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8.670,45	1,99	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	8.618,01	1,98	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	8.485,38	1,95	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	6.506,30	1,49	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	6.433,45	1,48	Ações
Outros Valores a receber	4.656,33	1,07	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G25	1,43	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
1,95%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+5 du
Quantidade de Cotistas
1.794
Patrimônio Líquido Fundo
57.377.624,22

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III
Benchmark
Global BDRX
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.

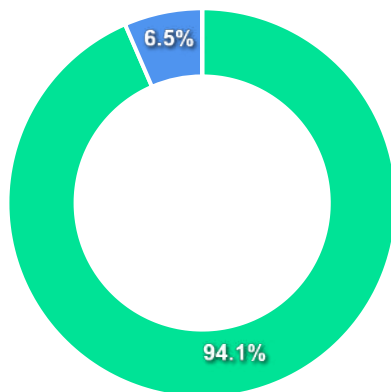
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,76%	-1,66%	9,04%	-1,66%	11,23%	63,79%	4,13%	8,71%
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 Depository Receipts	55.199,36	94.12%
Operação compromissada	3.827,68	6.53%
Valores a pagar/receber	-379,59	-0.65%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	4.625,64	7,89	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	4.542,89	7,75	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	4.314,57	7,36	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	3.827,68	6,53	Operação compromissada
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	3.097,56	5,28	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJB34	2.879,77	4,91	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	2.836,20	4,84	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	2.722,16	4,64	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	2.566,99	4,38	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CPH34	2.555,54	4,36	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	2.542,69	4,34	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - DISB34	2.532,58	4,32	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	2.500,85	4,26	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	2.478,87	4,23	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - XPBR31	2.215,28	3,78	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	2.011,46	3,43	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	1.962,15	3,35	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WFCO34	1.921,92	3,28	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - OXYP34	1.668,00	2,84	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - E2PA34	1.573,00	2,68	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MELI34	1.527,79	2,61	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ROXO34	1.096,38	1,87	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	1.027,07	1,75	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	21,19	0,04	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-401,77	-0,69	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+32

Quantidade de Cotistas
441

Patrimônio Líquido Fundo
519.361.710,43

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
IMA-B 5

Classificação ANBIMA
Multimercados Balanceados

Política de Investimento
Aplica seus recursos nos mercados de renda variável, renda fixa, cambial e derivativos, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

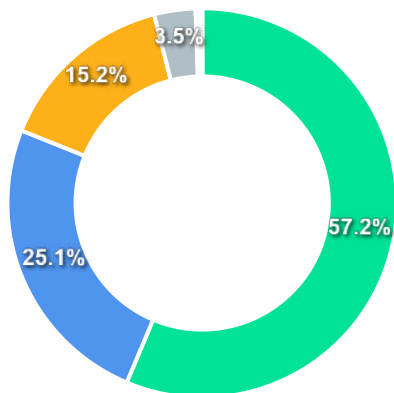
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	6,72%	3,96%	6,72%	6,15%	16,02%	2,25%	4,75%
Benchmark	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	286.873,08	57.15%
Títulos Federais	125.988,16	25.10%
Fundos de Investimento	76.125,98	15.17%
Brazilian Depositary Receipts	17.480,34	3.48%
Valores a pagar/receber	1.512,60	0.30%
Operação compromissada	934,43	0.19%
Outros	320,02	0.06%
Derivativos	-7.300,31	-1.45%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	64.021,63	12,75	Títulos Federais
PETROBRAS PN - PETR4	51.009,79	10,16	Ações
Cotas de ISHARES IBOVSPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	50.846,80	10,13	Fundos de Investimento
VALE ON N1 - VALE3	36.910,00	7,35	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	27.920,25	5,56	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	25.673,88	5,11	Títulos Federais
Cotas de ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 RE...	25.279,18	5,04	Fundos de Investimento
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	19.365,01	3,86	Ações
LFT - Venc.: 01/09/2025	16.000,17	3,19	Títulos Federais
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.042,61	2,60	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	12.866,34	2,56	Títulos Federais
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11.903,33	2,37	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	10.554,81	2,10	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.963,31	1,98	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	9.871,32	1,97	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	9.736,73	1,94	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	8.210,81	1,64	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	6.980,01	1,39	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	6.656,11	1,33	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.211,21	1,24	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5.964,59	1,19	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	5.795,16	1,15	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	5.555,84	1,11	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	5.545,33	1,10	Ações
LFT - Venc.: 01/09/2026	5.279,07	1,05	Títulos Federais
SABESP ON NM - SBSP3	5.059,20	1,01	Ações
Brazilian Depositary Receipt - BDR - COPH34	4.586,73	0,91	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,35%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
29
Patrimônio Líquido Fundo
103.975.886,16

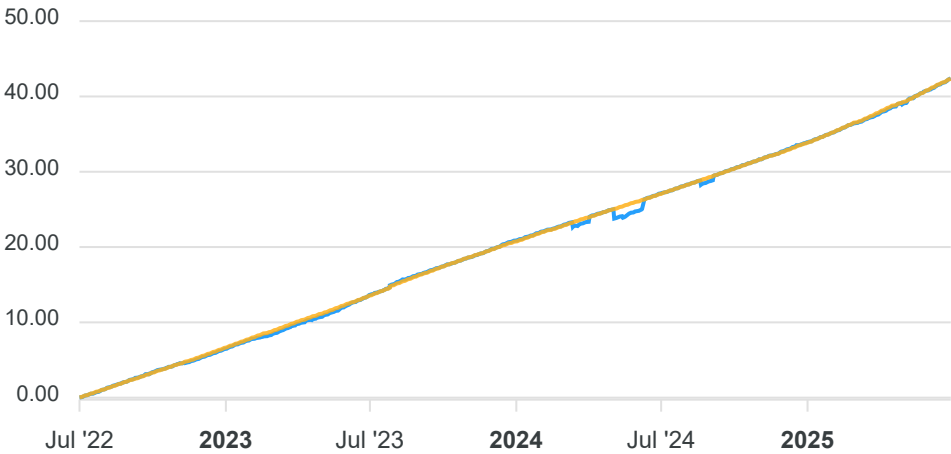
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos de ativos de renda fixa de diferentes naturezas e características, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, índice de preço e moeda estrangeira.

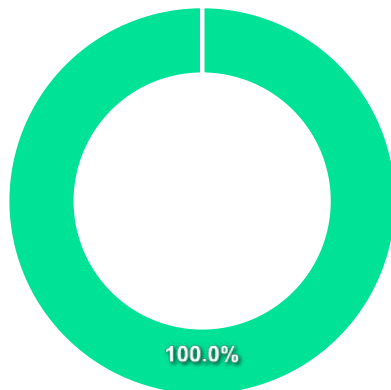
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	6,35%	3,49%	6,35%	12,06%	25,08%	0,20%	0,41%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		
IBOVESPA	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 VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA ...	29.688,46	28,55	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	23.215,74	22,33	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE IN...	16.743,87	16,10	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA F...	12.569,32	12,09	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVE...	12.520,04	12,04	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO ...	9.232,70	8,88	Outros
Outras Disponibilidades	30,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,78	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-35,02	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	103.970,13	99.99%
Valores a pagar/receber	5,75	0.01%

