

2026

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

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 4.1, item 3.2.6 a partir do Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 637, de 13 de Abril de 2026.

Investimentos
\$ 2.832.671.392,06

Disponibilidades Financeiras
\$ 4.041.828,37

Total Carteira
\$ 2.836.713.220,43

Governança (Pró Gestão)
NIVEL 2 02/09/2028

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.603.438.060,14	56,61%			-	7º III
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	1.145.361,68	0,04%	3.539.659.516,56	0,03	61,50%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	146.658.204,59	5,18%	4.638.627.653,90	3,16	58,10%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	88.349.492,41	3,12%	1.051.910.362,97	8,40	70,90%	7º I
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	120.990.557,02	4,27%	746.286.825,09	16,21	-	7º I
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	836.224,90	0,03%	1.561.277.197,22	0,01	-	7º I
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	677.236,85	0,02%	2.770.600.121,92	0,01	0,00%	7º I
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	58.861.777,99	2,08%	48.732.907.273,44	0,09	0,00%	7º I
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.920,41	0,00%	14.925.476.172,88	0,00	-	7º I
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	11.911.140,53	0,42%	41.165.129.925,08	0,03%	3,40%	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35.328.884,57	1,25%	29.259.277.892,05	0,12%	-	7º V
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENDA FIXA	27.836.756,06	0,98%	339.169.480,02	8,21%	-	7º V
BTG PACTUAL TESOUREIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	312.935,09	0,01%	31.000.749.048,01	0,00%	-	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.194.774,27	1,67%	23.570.470.434,56	0,09%	-	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	33.026.112,78	1,17%	1.870.364.239,38	1,15%	0,00%	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	289.415.275,40	10,22%	8.746.632.334,30	3,31%	0,00%	7º V
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	16.151.734,04	0,57%	3.696.870.478,92	0,43%	-	7º VII
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	90.274.144,40	3,19%	19.049.927.634,89	0,33%	0,00%	7º VII
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	16.731.701,37	0,59%	1.345.869.198,37	0,48%	0,00%	7º VII
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	21.245.986,15	0,75%	1.352.531.176,79	1,57%	-	7º VII
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	43.673.682,54	1,54%	573.605.363,83	7,61%	-	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.683.273,91	1,08%	192.571.821,80	14,80%	0,00%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.515.860,73	1,29%	883.588.625,28	4,13%	-	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF 21 §2º I	32.622.075,46	1,15%	1.340.579.483,23	2,43%	-	8º I

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP...	22.566.569,50	0,80%	317.555.772,48	2,72%	6,39%	9º II
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	17.368.885,26	0,61%	1.464.911.427,08	1,19%	-	10º I
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA CLAS...	315.217,08	0,01%			-	10º III
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	9.248.042,23	0,33%			-	10º III
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA	353.690,97	0,01%			-	10º III
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA 21 §2º I	1.676.057,88	0,06%			-	10º III
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.408.827,02	0,09%			-	10º III
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	5.827.352,59	0,21%			-	10º III
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	14.999.996,20	0,53%			-	11º
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	4.015.580,04	0,14%			-	11º

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2028 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17/04/2025	Curva - Taxa: 7,950776%	9.311	4.674,089121	43.520.443,81
NTN-B - 15/05/2029 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12/12/2024	Curva - Taxa: 7,298957%	7.150	4.629,2567	33.099.185,41
NTN-B - 15/08/2030 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12/03/2025	Curva - Taxa: 7,723846%	21.656	4.577,134686	99.122.428,76
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	31/03/2025	Curva - Taxa: 7,873381%	12.300	4.439,717795	54.608.528,88
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	28/07/2025	Curva - Taxa: 7,718000%	18.787	4.472,056479	84.016.525,07
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04/08/2025	Curva - Taxa: 7,760000%	18.784	4.463,283372	83.838.314,86
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22/05/2026	A mercado	9.167	4.352,702422	39.901.223,10
NTN-B - 15/05/2033 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30/03/2026	A mercado	9.297	4.254,819015	39.557.052,38
NTN-B - 15/05/2033 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/06/2026	A mercado	4.695	4.254,819015	19.976.375,28
NTN-B - 15/05/2037 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11/03/2026	Curva - Taxa: 7,462000%	11.808	4.292,470854	50.685.495,84
NTN-B - 15/05/2037 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/03/2026	Curva - Taxa: 7,582000%	9.506	4.254,88537	40.446.940,33
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04/07/2025	Curva - Taxa: 7,061000%	11.877	4.424,693081	52.552.079,72
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14/07/2025	Curva - Taxa: 7,231000%	16.838	4.360,281135	73.418.413,75
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17/07/2025	Curva - Taxa: 7,262000%	16.862	4.348,678453	73.327.416,07
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21/07/2025	Curva - Taxa: 7,335000%	19.380	4.321,529695	83.751.245,49
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01/10/2025	Curva - Taxa: 7,320000%	9.817	4.327,089313	42.479.035,79
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	06/10/2025	Curva - Taxa: 7,416000%	7.414	4.291,684071	31.818.545,70
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	13/10/2025	Curva - Taxa: 7,490000%	9.931	4.264,672763	42.352.465,21
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/01/2026	Curva - Taxa: 7,512000%	12.124	4.256,68644	51.608.066,40
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21/01/2026	Curva - Taxa: 7,550000%	9.718	4.242,946173	41.232.950,91
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	03/06/2026	Curva - Taxa: 7,541100%	7.132	4.246,15966	30.283.610,70
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09/06/2026	Curva - Taxa: 7,836000%	10.953	4.141,522241	45.362.093,11
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/05/2025	Curva - Taxa: 7,180876%	20.113	4.232,424133	85.126.746,59
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27/05/2025	Curva - Taxa: 7,138978%	17.468	4.250,648116	74.250.321,29
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04/06/2025	Curva - Taxa: 7,190000%	12.519	4.228,471258	52.936.231,68
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21/08/2025	Curva - Taxa: 7,341000%	12.454	4.163,831809	51.856.361,35
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	03/09/2025	Curva - Taxa: 7,372000%	12.469	4.150,740875	51.755.587,97

Investimentos

\$ 2.832.671.392,06

Disponibilidades Financeiras

\$ 4.041.828,37

Total Carteira

\$ 2.836.713.220,43

Governança (Pró Gestão)

📅 NIVEL 2 02/09/2028

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10/06/2026	Curva - Taxa: 7,732000%	12.582	4.003,086323	50.366.832,12
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19/06/2026	Curva - Taxa: 7,561000%	9.852	4.072,237927	40.119.688,06
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24/06/2026	Curva - Taxa: 7,642400%	9.920	4.039,098241	40.067.854,55

Investimentos

\$ 2.832.671.392,06

Disponibilidades Financeiras

\$ 4.041.828,37

Total Carteira

\$ 2.836.713.220,43

Governança (Pró Gestão)

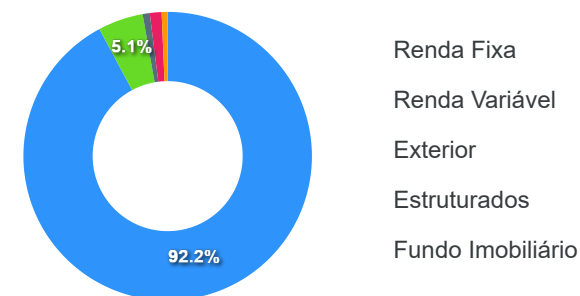
📅 NIVEL 2 02/09/2028

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	14,74%	417.528.775,85 85,26%
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	56,61%	1.603.438.060,14 43,39%
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	80,00%	15,71%	445.025.878,70 64,29%
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Créd...	0,00%	5,10%	144.403.565,96 -5,10%
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	5,07%	143.494.892,64 34,93%
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exter...	0,00%	0,80%	22.566.569,50 -0,80%
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimer...	15,00%	0,61%	17.368.885,26 14,39%
10º III - Fundo/Classe de Investimentoem Part...	0,00%	0,70%	19.829.187,77 -0,70%
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliári...	0,00%	0,67%	19.015.576,24 -0,67%

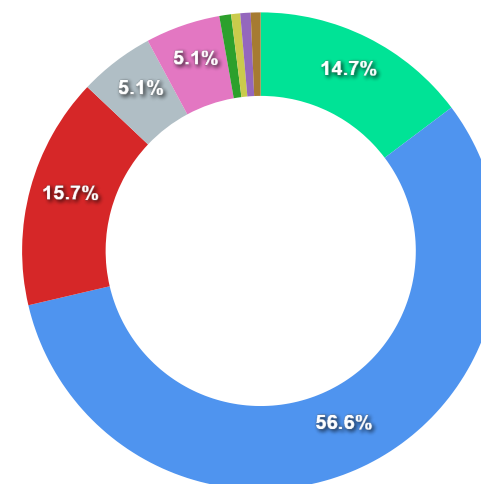
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 02/09/2028

Segmentos



Artigos

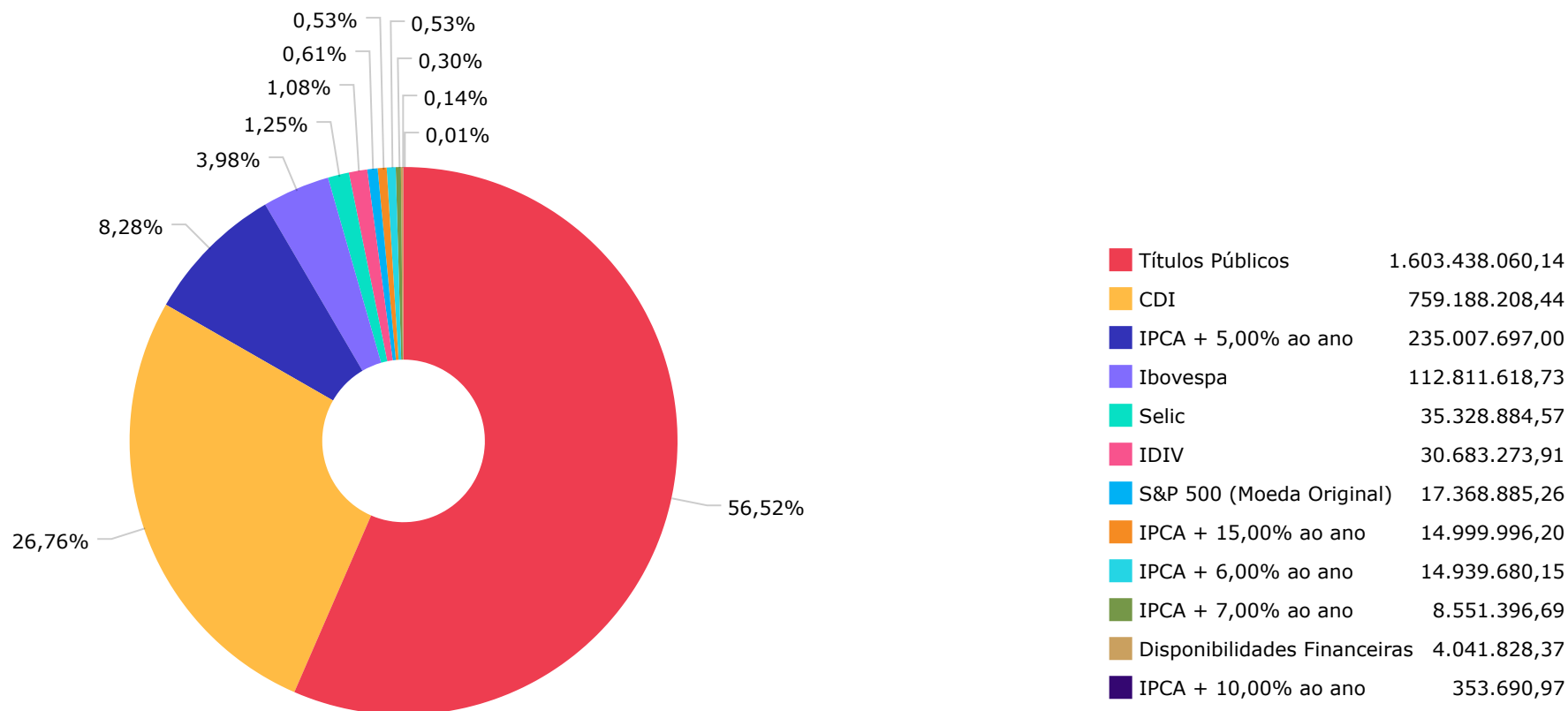


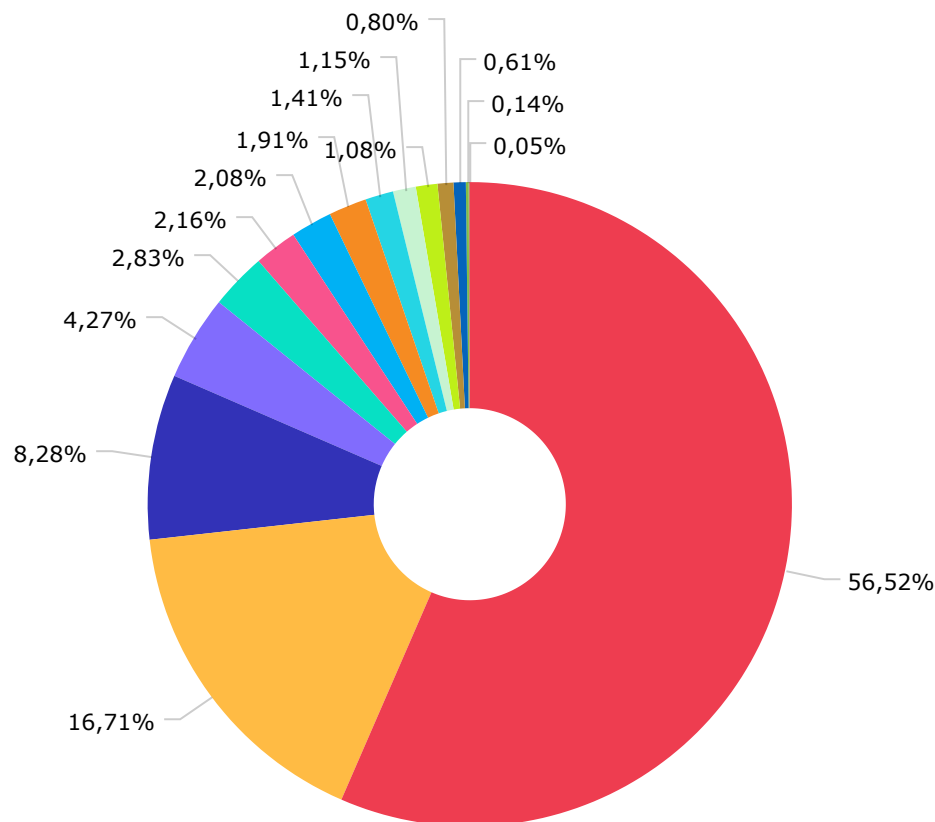
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	14,74%	0,00%	2,00%	100,00%	2.415.142.616,21
7º III - Títulos Públicos - Of...	56,61%	0,00%	60,00%	100,00%	1.229.233.331,92
7º V - Fundo/Classe de Investi...	15,71%	0,00%	20,00%	80,00%	1.821.111.234,95
7º VII - Fundo/Classe de Inves...	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-144.403.565,96

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	5,07%	0,00%	8,00%	40,00%	989.573.664,18
9º II - Fundo/Classe de Invest...	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	-22.566.569,50
10º I - Fundo/Classe de Invest...	0,61%	0,00%	5,00%	15,00%	407.531.823,55
10º III - Fundo/Classe de Inve...	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	-19.829.187,77
11º - Fundo/Classe de Investim...	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	-19.015.576,24

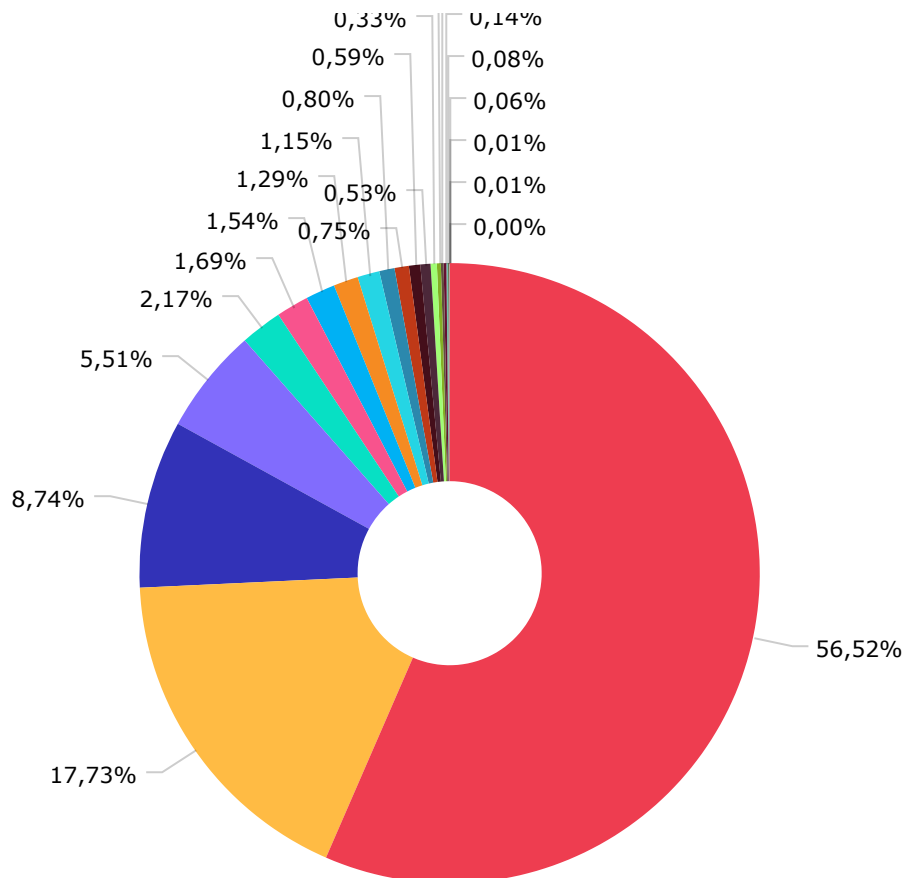
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	5,96	17,32	12,79	17,32	40,32	81,99	11,84	24,93
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,14	6,90	3,35	6,90	14,94	29,37	0,02	0,04
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,12	6,92	3,33	6,92	14,91	29,18	0,01	0,01
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENDA FIXA	1,19	6,94	3,45	6,94	14,86	28,92	0,03	0,06
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15	8,39	3,75	8,39	14,84		0,27	0,56
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	6,89	3,38	6,89	14,84	28,93	0,02	0,05
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDIT...	1,18	6,84	3,54	6,84	14,81	30,11	0,05	0,11
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,83	3,35	6,83	14,73	28,79	0,03	0,05
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	1,20	7,10	3,70	7,10	14,69	29,71	0,08	0,18
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,10	6,81	3,27	6,81	14,67	28,57	0,01	0,01
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,11	6,79	3,28	6,79	14,67	28,46	0,00	0,01
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	6,78	3,27	6,78	14,62	28,37	0,01	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,26	5,90	3,22	5,90	13,88	29,50	0,54	1,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,04	6,38	3,09	6,38	13,66	26,13	0,01	0,01
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,23	6,03	3,95	6,03	13,37	28,57	0,13	0,27
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,96	5,88	2,86	5,88	12,67	24,01	0,01	0,02
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1,02		3,03				0,01	0,02
IBOVESPA - BENCHMARK	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83		
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,16	5,99	-8,03	5,99	23,87	38,92	6,20	13,05
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,43	2,59	-9,13	2,59	16,40	29,55	6,24	13,14
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-3,09	-10,95	-5,49	-10,95	-3,04	25,34	8,53	17,97
IDIV - BENCHMARK	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20		
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,20	7,11	-7,61	7,11	22,53		6,57	13,84

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IPCA + 10,00% AO ANO - BENCHMARK	0,96	8,25	3,86	8,41	15,11	33,39		
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA								
IPCA + 15,00% AO ANO - BENCHMARK	1,33	10,60	5,02	10,85	20,34	45,79		
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11								
IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK	0,73	6,81	3,15	6,92	11,97	26,21		
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP								
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...								
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA								
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	-0,36	13,59	17,38	13,59	32,38	58,99	8,93	18,80
SELIC - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	6,88	3,38	6,88	14,82	29,09	0,02	0,04
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,57	5,84	2,66	5,92	9,87	21,54		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,15	8,39	3,75	8,39	14,83	24,49	0,27	0,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,63	7,49	3,23	7,49	13,93		0,50	1,04
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,65	6,32	2,90	6,42	10,92	23,87		
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA								
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP								
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL ...								

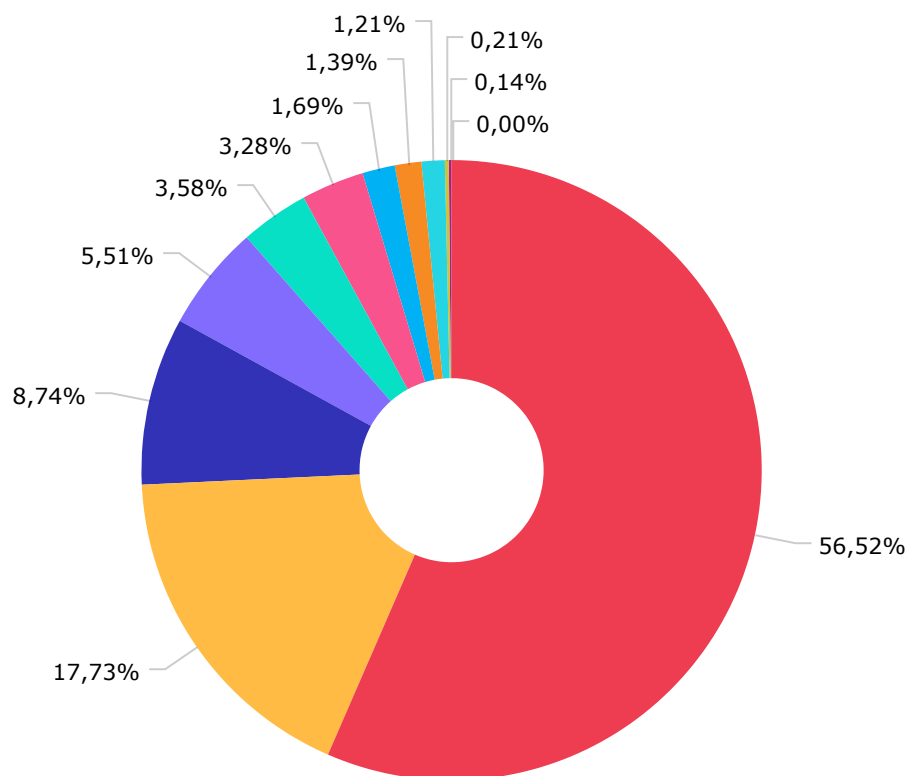




Títulos Públicos	1.603.438.060,14
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	474.124.219,17
Renda Fixa Duração Livre Soberano	235.007.697,00
Renda Fixa Duração Alta Soberano	120.990.557,02
Ações Valor/Crescimento	80.189.543,27
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	61.175.803,93
Renda Fixa Simples	58.871.698,40
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	54.129.421,56
Não classificado	39.990.125,69
Ações Livre	32.622.075,46
Ações Indexados	30.683.273,91
Multimercados Investimento no Exterior	22.566.569,50
Multimercados Livre	17.368.885,26
Disponibilidades Financeiras	4.041.828,37
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	1.513.461,75



TESOURO NACIONAL	1.603.438.060,14
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	502.937.821,33
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	248.064.199,21
BANCO BRADESCO S.A.	156.319.441,59
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	61.670.310,45
CAIXA DTVM	48.030.999,17
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	43.673.682,54
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	36.515.860,73
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	32.622.075,46
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	22.566.569,50
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	21.245.986,15
SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA	16.731.701,37
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	14.999.996,20
PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURS...	9.248.042,23
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	5.827.352,59
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.041.828,37
SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTD...	4.015.580,04
VINCI CAPITAL GESTORA DE RECUR...	2.408.827,02
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTD...	1.676.057,88
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.	353.690,97
CRESCERA GESTAO DE RECURSOS LT...	315.217,08
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	9.920,41



TESOIRO NACIONAL	1.603.438.060,14
ITAU UNIBANCO S.A.	502.937.821,33
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	248.064.199,21
BANCO BRADESCO S.A.	156.319.441,59
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	101.435.529,42
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	93.011.663,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.030.999,17
INTRAG DTVM LTDA	39.298.270,87
BANCO DAYCOVAL S.A.	34.298.133,34
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	5.827.352,59
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.041.828,37
XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM L...	9.920,41

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	2.555.298.541,30	443.319.055,47	435.246.054,37	2.599.315.803,38	35.944.260,98	35.944.260,98	1,40% ▲	1,40%	0,78%	0,78%	179,49%	0,55%
Fevereiro	2.599.315.803,38	177.450.219,15	158.028.705,38	2.649.193.984,50	30.456.667,35	66.400.928,33	1,16% ▲	2,58%	1,09%	1,88%	137,23%	0,60%
Março	2.649.193.984,50	253.518.307,63	226.340.199,35	2.704.308.337,13	27.936.244,35	94.337.172,68	1,04% ▲	3,65%	1,36%	3,27%	111,62%	0,93%
Abril	2.704.308.337,13	106.038.004,94	93.325.824,81	2.751.531.369,97	34.510.852,71	128.848.025,39	1,27% ▲	4,97%	1,10%	4,40%	112,95%	0,59%
Maio	2.751.531.369,97	228.001.112,25	213.026.100,99	2.788.267.709,25	21.761.328,02	150.609.353,41	0,79% ▲	5,79%	1,01%	5,46%	106,04%	0,56%
Junho	2.788.267.709,25	586.457.408,73	569.886.468,83	2.832.671.392,06	27.832.742,91	178.442.096,32	0,99% ▲	6,84%	0,61%	6,11%	111,95%	0,55%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	94.337.172,68	3,65%	3,27%
2º Trim	84.104.923,64	3,08%	2,75%
1º Sem	178.442.096,32	6,84%	6,11%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

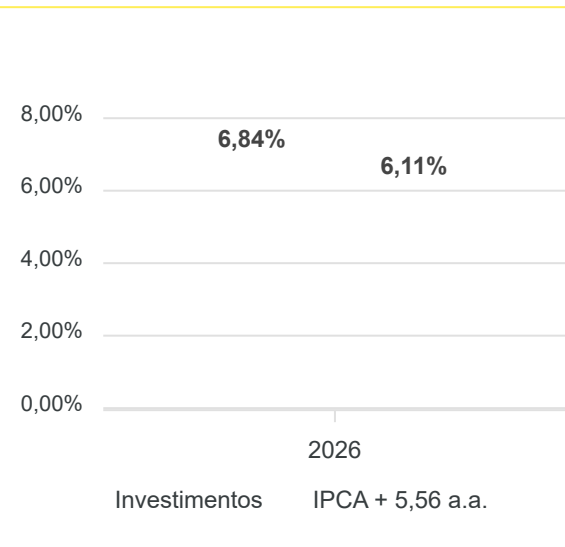
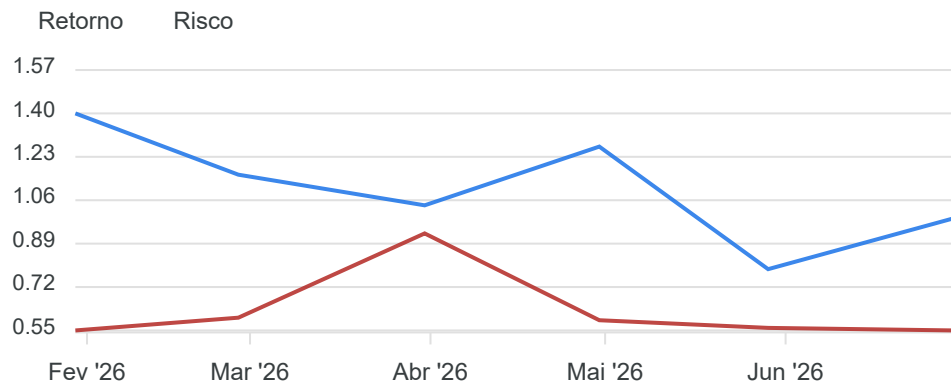
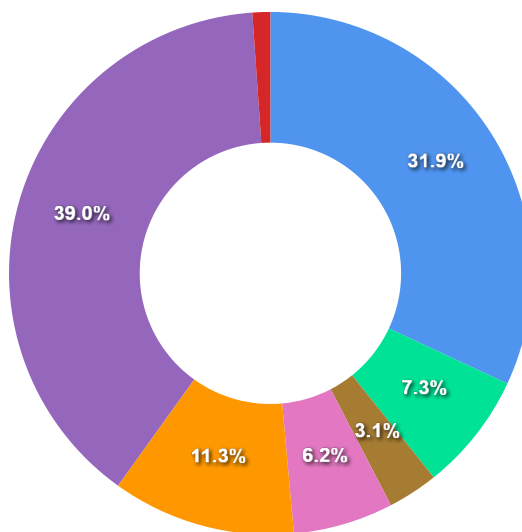


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	905.842.260,30	31,93
Até D+180	207.742.054,04	7,32
Até D+360	88.349.492,41	3,11
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	175.742.229,39	6,20
Até D+3600	321.897.961,27	11,35
Acima D+3600	1.105.797.626,36	38,98
Indeterminado	31.341.353,54	1,10



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.363.849.330,51	225.001.788,66	0,00	1.603.438.060,14	14.586.940,97	0,92% ▲	-
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	42.759.764,24	40.000.000,00	71.047.606,22	11.911.140,53	198.982,51	0,24% ▲	0,01%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1.245.529,90	201.794.326,53	202.056.388,46	1.145.361,68	161.893,71	0,08% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	144.985.779,81	0,00	0,00	146.658.204,59	1.672.424,78	1,15% ▲	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCI...	87.792.690,64	0,00	0,00	88.349.492,41	556.801,77	0,63% ▲	0,50%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	119.609.711,06	0,00	0,00	120.990.557,02	1.380.845,96	1,15% ▲	0,27%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	114.391.602,02	0,00	80.000.000,00	35.328.884,57	937.282,55	0,82% ▲	0,02%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENTA FIJA	27.510.179,57	0,00	0,00	27.836.756,06	326.576,49	1,19% ▲	0,03%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENTA FIJA	15.959.990,05	0,00	0,00	16.151.734,04	191.743,99	1,20% ▲	0,08%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	309.526,01	0,00	0,00	312.935,09	3.409,08	1,10% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES	827.583,60	0,00	0,00	836.224,90	8.641,30	1,04% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	154.257.278,78	0,00	108.000.000,00	47.194.774,27	937.495,49	0,61% ▲	0,02%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	89.258.105,98	0,00	0,00	90.274.144,40	1.016.038,42	1,14% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	32.614.734,81	0,00	0,00	33.026.112,78	411.377,97	1,26% ▲	0,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	286.175.014,10	0,00	0,00	289.415.275,40	3.240.261,30	1,13% ▲	0,03%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CURTO PRAZO	2.406.285,05	57.331.339,89	59.142.474,15	677.236,85	82.086,06	0,14% ▲	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES	56.795.493,34	49.632.875,74	48.200.000,00	58.861.777,99	633.408,91	0,60% ▲	0,00%
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	16.527.725,84	0,00	0,00	16.731.701,37	203.975,53	1,23% ▲	0,13%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA CRÉDIT...	20.998.949,40	0,00	0,00	21.245.986,15	247.036,75	1,18% ▲	0,05%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENTA FIJA SIMPLES	7.542,04	1.440.000,00	1.440.000,00	9.920,41	2.378,37	0,16% ▲	0,01%
	2.578.282.816,75	575.200.330,82	569.886.468,83	2.610.396.280,65	26.799.601,91	1,04%	0,06%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	44.307.509,87	0,00	0,00	43.673.682,54	-633.827,33	-1,43% ▼	6,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	22.089.478,52	8.000.000,00	0,00	30.683.273,91	593.795,39	1,97% ▲	6,57%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.575.338,63	0,00	0,00	36.515.860,73	-59.477,90	-0,16% ▼	6,20%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	33.663.360,58	0,00	0,00	32.622.075,46	-1.041.285,12	-3,09% ▼	8,53%
-	136.635.687,60	8.000.000,00	0,00	143.494.892,64	-1.140.794,96	-0,79%	6,82%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	17.432.498,39	0,00	0,00	17.368.885,26	-63.613,13	-0,36% ▼	8,93%
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...	339.486,43	0,00	0,00	315.217,08	-24.269,35	-7,15% ▼	-
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	6.809.387,89	1.817.077,91	0,00	9.248.042,23	621.576,43	7,21% ▲	-
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA	408.385,67	0,00	0,00	353.690,97	-54.694,70	-13,39% ▼	-
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.683.116,55	0,00	0,00	1.676.057,88	-7.058,67	-0,42% ▼	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.419.764,29	0,00	0,00	2.408.827,02	-10.937,27	-0,45% ▼	-
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	3.943.905,49	1.440.000,00	0,00	5.827.352,59	443.447,10	8,24% ▲	-
-	33.036.544,71	3.257.077,91	0,00	37.198.073,03	904.450,41	2,49%	8,93%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	14.999.996,20	0,00	0,00	14.999.996,20	0,00	0,00%	-
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL ...	4.015.580,04	0,00	0,00	4.015.580,04	0,00	0,00%	-
-	19.015.576,24	0,00	0,00	19.015.576,24	0,00	0,00%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	21.297.083,95	0,00	0,00	22.566.569,50	1.269.485,55	5,96% ▲	11,84%
	21.297.083,95	0,00	0,00	22.566.569,50	1.269.485,55	5,96%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	604.327,30	99.885.167,57	89.047.606,22	11.911.140,53	469.251,88	0,47% ▲
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.393.330,05	0,00	2.408.932,98	0,00	15.602,93	0,65% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	245.624.800,04	244.669.719,80	1.145.361,68	190.281,44	0,08% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	9.395.945,56	0,00	9.460.235,91	0,00	64.290,35	0,68% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	141.357.950,75	0,00	0,00	146.658.204,59	5.300.253,84	3,75% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	88.128.802,30	0,00	2.590.033,76	88.349.492,41	2.810.723,87	3,19% ▲
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	116.615.249,08	0,00	0,00	120.990.557,02	4.375.307,94	3,75% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	111.905.779,18	0,00	80.000.000,00	35.328.884,57	3.423.105,39	3,06% ▲
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENDA FIXA	26.909.680,98	0,00	0,00	27.836.756,06	927.075,08	3,45% ▲
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	15.575.520,82	0,00	0,00	16.151.734,04	576.213,22	3,70% ▲
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	308.219,10	0,00	312.935,09	4.715,99	1,53% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	811.170,55	0,00	0,00	836.224,90	25.054,35	3,09% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	180.308.601,42	0,00	138.000.000,00	47.194.774,27	4.886.172,85	2,71% ▲
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	87.352.063,37	0,00	0,00	90.274.144,40	2.922.081,03	3,35% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	31.995.402,66	0,00	0,00	33.026.112,78	1.030.710,12	3,22% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	280.023.422,56	0,00	0,00	289.415.275,40	9.391.852,84	3,35% ▲
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.287.292,69	175.631.174,12	176.427.339,87	677.236,85	186.109,91	0,11% ▲
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	59.354.541,28	111.296.794,12	113.920.173,02	58.861.777,99	2.130.615,61	1,25% ▲
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	16.095.345,43	0,00	0,00	16.731.701,37	636.355,94	3,95% ▲
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDIT...	20.520.045,43	0,00	0,00	21.245.986,15	725.940,72	3,54% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.305.718.425,09	265.003.937,05	15.686.133,97	1.603.438.060,14	48.401.831,97	3,08% ▲
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	3.774,24	3.720.000,00	3.720.000,00	9.920,41	6.146,17	0,17% ▲
	2.496.356.670,74	901.470.092,00	875.930.175,53	2.610.396.280,65	88.499.693,44	3,51%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	48.060.305,44	0,00	0,00	43.673.682,54	-4.386.622,90	-9,13% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	24.194.427,31	8.000.000,00	0,00	30.683.273,91	-1.511.153,40	-4,69% ▼
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	39.705.369,01	0,00	0,00	36.515.860,73	-3.189.508,28	-8,03% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	34.515.528,67	0,00	0,00	32.622.075,46	-1.893.453,21	-5,49% ▼
	146.475.630,43	8.000.000,00	0,00	143.494.892,64	-10.980.737,79	-7,11%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	14.797.525,34	0,00	0,00	17.368.885,26	2.571.359,92	17,38% ▲
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...	0,00	400.000,00	0,00	315.217,08	-84.782,92	-21,20% ▼
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	6.006.921,88	2.687.413,08	0,00	9.248.042,23	553.707,27	6,37% ▲
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA	551.287,58	0,00	0,00	353.690,97	-197.596,61	-35,84% ▼
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.750.000,00	0,00	1.676.057,88	-73.942,12	-4,23% ▼
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.469.020,84	0,00	2.408.827,02	-60.193,82	-2,44% ▼
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1.097.277,45	3.720.000,00	0,00	5.827.352,59	1.010.075,14	20,97% ▲
	22.453.012,25	11.026.433,92	0,00	37.198.073,03	3.718.626,86	11,11%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	14.999.996,20	0,00	308.219,10	14.999.996,20	308.219,10	2,05% ▲
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL ...	4.015.580,04	0,00	0,00	4.015.580,04	0,00	0,00%
	19.015.576,24	0,00	308.219,10	19.015.576,24	308.219,10	1,62%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	20.007.447,47	0,00	0,00	22.566.569,50	2.559.122,03	12,79% ▲
	20.007.447,47	0,00	0,00	22.566.569,50	2.559.122,03	12,79%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,00	227.569.554,78	217.047.606,22	11.911.140,53	1.389.191,97	0,61% ▲
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.655.583,24	130.555.249,00	134.387.122,27	0,00	176.290,03	0,13% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	245.624.800,04	244.669.719,80	1.145.361,68	190.281,44	0,08% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	46.910.476,61	65.344.029,43	113.352.771,79	0,00	1.098.265,75	0,98% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	139.321.062,58	0,00	4.088.044,83	146.658.204,59	11.425.186,84	8,20% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	84.630.665,41	0,00	2.590.033,76	88.349.492,41	6.308.860,76	7,45% ▲
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	114.977.441,35	0,00	3.417.127,05	120.990.557,02	9.430.242,72	8,20% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	104.888.231,92	3.417.127,05	80.000.000,00	35.328.884,57	7.023.525,60	6,48% ▲
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENDA FIXA	26.029.965,94	0,00	0,00	27.836.756,06	1.806.790,12	6,94% ▲
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	15.081.347,55	0,00	0,00	16.151.734,04	1.070.386,49	7,10% ▲
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	308.219,10	0,00	312.935,09	4.715,99	1,53% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	786.101,92	0,00	0,00	836.224,90	50.122,98	6,38% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	198.208.282,33	0,00	162.000.000,00	47.194.774,27	10.986.491,94	5,54% ▲
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	84.444.196,43	85.344.029,43	85.344.029,43	90.274.144,40	5.829.947,97	3,43% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	31.186.564,82	0,00	0,00	33.026.112,78	1.839.547,96	5,90% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	355.366.387,02	0,00	85.344.079,47	289.415.275,40	19.392.967,85	5,46% ▲
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	259.866.890,62	259.445.277,07	677.236,85	255.623,30	0,10% ▲
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	95.198.532,09	191.671.794,12	232.370.173,02	58.861.777,99	4.361.624,80	1,52% ▲
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	15.779.835,54	0,00	0,00	16.731.701,37	951.865,83	6,03% ▲
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDIT...	0,00	20.000.000,00	0,00	21.245.986,15	1.245.986,15	6,23% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.073.226.211,79	485.010.120,90	42.178.489,13	1.603.438.060,14	87.380.216,58	5,61% ▲
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00	9.920,41	9.920,41	0,21% ▲
	2.389.690.886,54	1.719.526.814,47	1.671.049.473,84	2.610.396.280,65	172.228.053,48	7,06%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	42.571.025,19	0,00	0,00	43.673.682,54	1.102.657,35	2,59% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	32.181.390,49	0,00	30.683.273,91	-1.498.116,58	-4,66% ▼
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	29.513.845,52	5.000.000,00	0,00	36.515.860,73	2.002.015,21	5,80% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	36.634.314,84	0,00	0,00	32.622.075,46	-4.012.239,38	-10,95% ▼
	108.719.185,55	37.181.390,49	0,00	143.494.892,64	-2.405.683,40	-1,65%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	15.291.204,72	0,00	0,00	17.368.885,26	2.077.680,54	13,59% ▲
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...	0,00	400.000,00	0,00	315.217,08	-84.782,92	-21,20% ▼
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	23.585.583,26	0,00	24.181.390,49	0,00	595.807,23	2,53% ▲
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,00	7.037.987,36	0,00	9.248.042,23	2.210.054,87	31,40% ▲
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	600.000,00	0,00	353.690,97	-246.309,03	-41,05% ▼
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.750.000,00	0,00	1.676.057,88	-73.942,12	-4,23% ▼
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.469.020,84	0,00	2.408.827,02	-60.193,82	-2,44% ▼
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,00	4.815.000,00	0,00	5.827.352,59	1.012.352,59	21,02% ▲
	38.876.787,98	17.072.008,20	24.181.390,49	37.198.073,03	5.430.667,34	13,97%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	14.999.996,20	0,00	622.489,40	14.999.996,20	622.489,40	4,15% ▲
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL ...	3.011.685,03	1.003.895,01	0,00	4.015.580,04	0,00	0,00%
	18.011.681,23	1.003.895,01	622.489,40	19.015.576,24	622.489,40	3,38%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	0,00	20.000.000,00	0,00	22.566.569,50	2.566.569,50	12,83% ▲
	0,00	20.000.000,00	0,00	22.566.569,50	2.566.569,50	12,83%

Cenário Econômico

Junho de 2026 manteve o padrão de resultados mistos observado nos meses anteriores, em um ambiente ainda marcado por volatilidade elevada e pela continuidade da aversão ao risco nos mercados globais. A renda variável doméstica voltou a apresentar comportamento irregular, alternando momentos de recuperação com correções mais intensas, refletindo tanto a sensibilidade aos dados internacionais quanto a cautela dos investidores diante de um cenário macroeconômico menos previsível. No mercado local, o desempenho das ações permaneceu pressionado, com setores cíclicos e empresas mais expostas ao ambiente externo sofrendo mais. A combinação de incertezas globais e ajustes nas expectativas de política monetária contribuiu para retornos próximos de zero ou levemente negativos em diversos segmentos da bolsa. Em contrapartida, a renda fixa seguiu como o principal ponto de estabilidade das carteiras. A classe continuou se beneficiando de prêmios de juros ainda atrativos e da busca por ativos de maior qualidade, oferecendo retornos positivos e consistentes ao longo do mês. Títulos indexados à inflação e papéis de crédito de emissores de alta qualidade se destacaram, reforçando o papel defensivo da classe em períodos de maior turbulência. Os investimentos no exterior apresentaram resultados mistos.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 5272/2025.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano. Eventuais diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2026 ainda não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos acima na descrição do Cenário, o mês de junho de 2026 manteve o padrão de resultados mistos observado nos meses anteriores, em um ambiente ainda marcado por volatilidade elevada e pela continuidade da aversão ao risco nos mercados globais. A renda variável doméstica e os investimentos no exterior, voltaram a apresentar comportamento irregular com o desempenho das ações permanecendo pressionado ao longo do mês. A combinação de incertezas globais e ajustes nas expectativas de política monetária contribuiu para retornos próximos de zero ou levemente negativos em diversos segmentos da bolsa. Em contrapartida, a renda fixa seguiu se beneficiando dos prêmios de juros ainda atrativos, oferecendo retornos positivos e consistentes. Títulos indexados à inflação e papéis de crédito de emissores de alta qualidade se destacaram.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2026, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2026.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Ronaldo Borges da Fonseca
Economista - CORECON RN 1639-1
Consultor de Valores Mobiliários - CVM AD 13333

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,09%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
684
Patrimônio Líquido Fundo
3.539.659.516,56

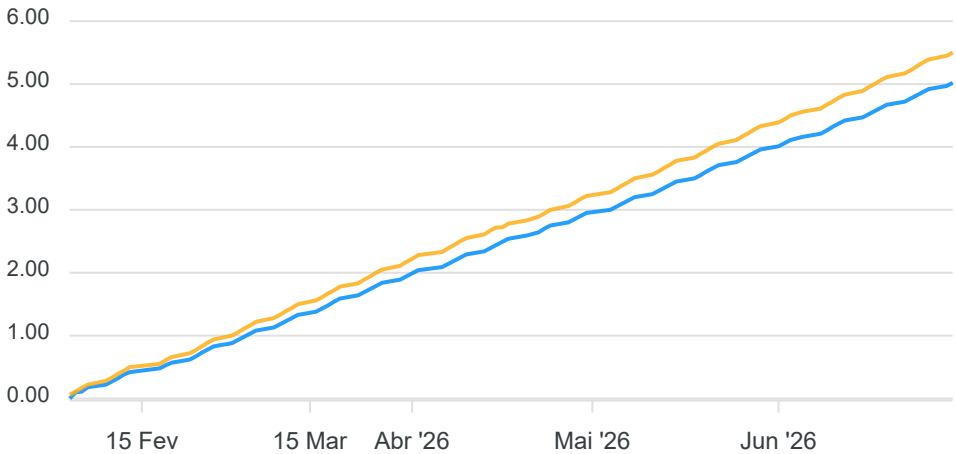
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados e/ou pós-fixados, desde que indexados para CDI/Selic e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

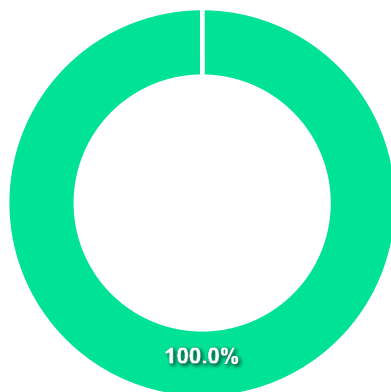
COMPARATIVO

 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	-%	3,03%	-%	-%	-%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.343.568,39	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	55,42	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	5,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,62	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-81,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-132,67	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.343.568,39	100.01%
Outros	55,42	0.00%
Valores a pagar/receber	-249,18	-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
4.638.627.653,90

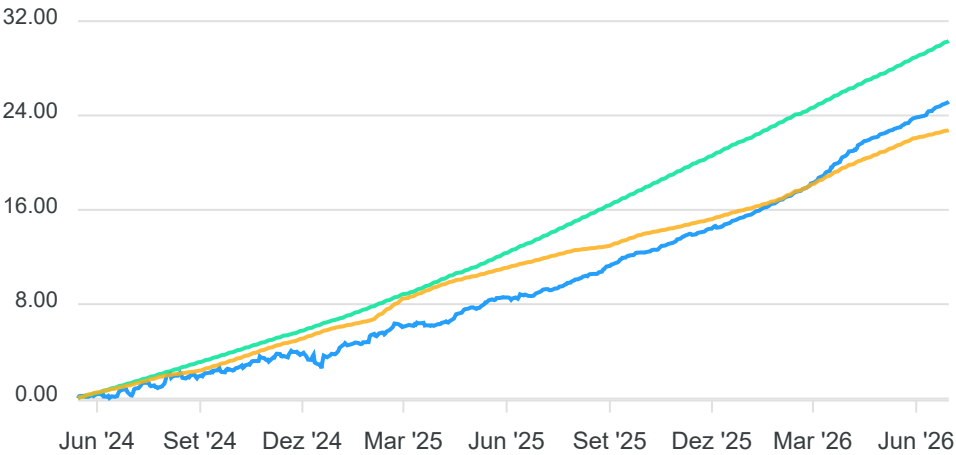
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
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.

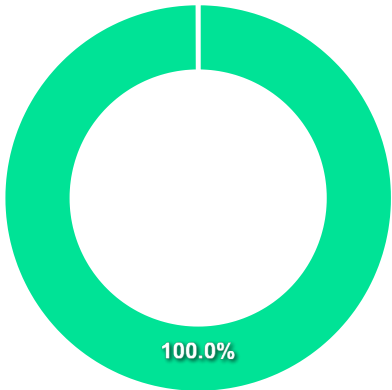
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,56%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4.583.485,07	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	2.157,85	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	114,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	37,19	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-2,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-12,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-12,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-36,17	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.583.485,07	99.95%
Operação compromissada	2.157,85	0.05%
Valores a pagar/receber	50,70	0.00%
Outros	37,19	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
1.051.910.362,97

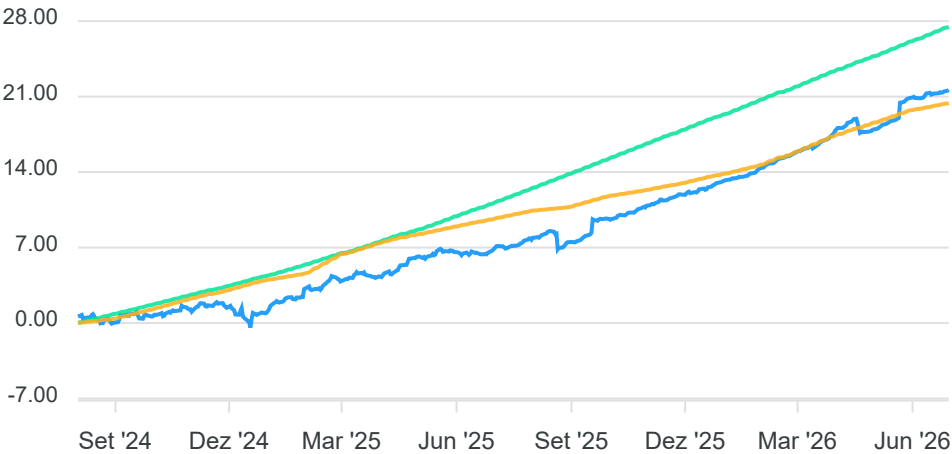
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
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.

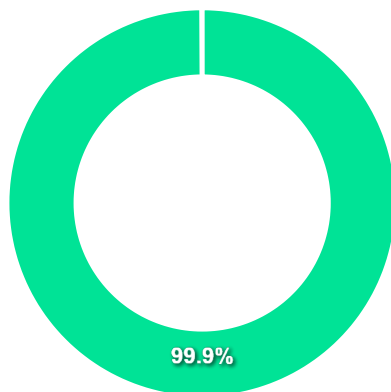
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,63%	7,49%	3,23%	7,49%	13,93%	-%	0,50%	1,04%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.044.486,42	99,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	662,50	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	115,70	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	33,06	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-2,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-2,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-2,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,36	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.044.486,42	99.92%
Operação compromissada	662,50	0.06%
Valores a pagar/receber	98,97	0.01%
Outros	33,06	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
70
Patrimônio Líquido Fundo
746.286.825,09

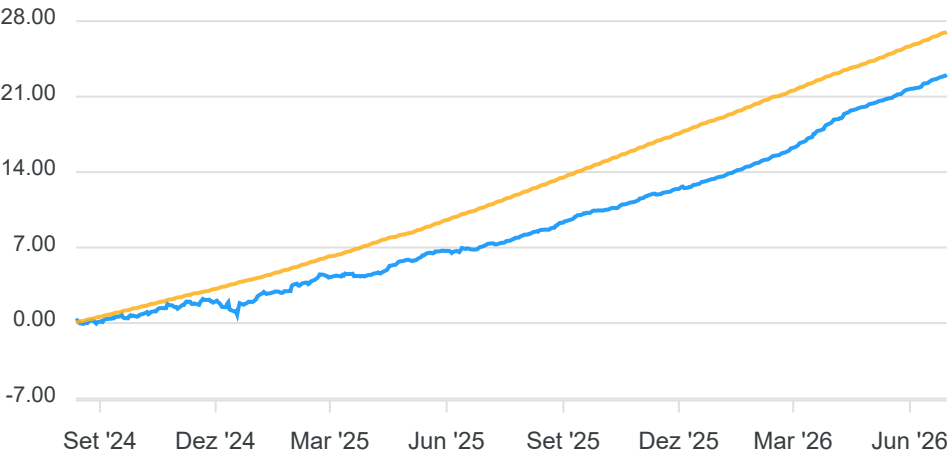
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano
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.

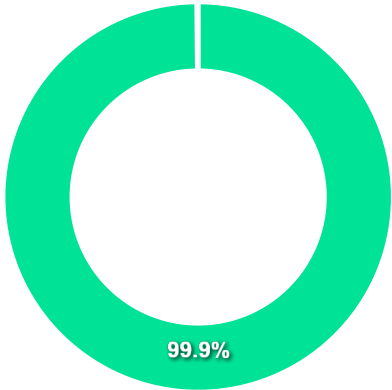
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,84%	-%	0,27%	0,56%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	736.676,53	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2027-10-01	1.073,24	0,15	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	30,07	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-51,58	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	736.676,53	99.86%
Operação compromissada	1.073,24	0.15%
Outros	30,07	0.00%
Valores a pagar/receber	-41,58	-0.01%

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
389
Patrimônio Líquido Fundo
1.561.277.197,22
Patrimônio Líquido Master
7.777.219.330,02

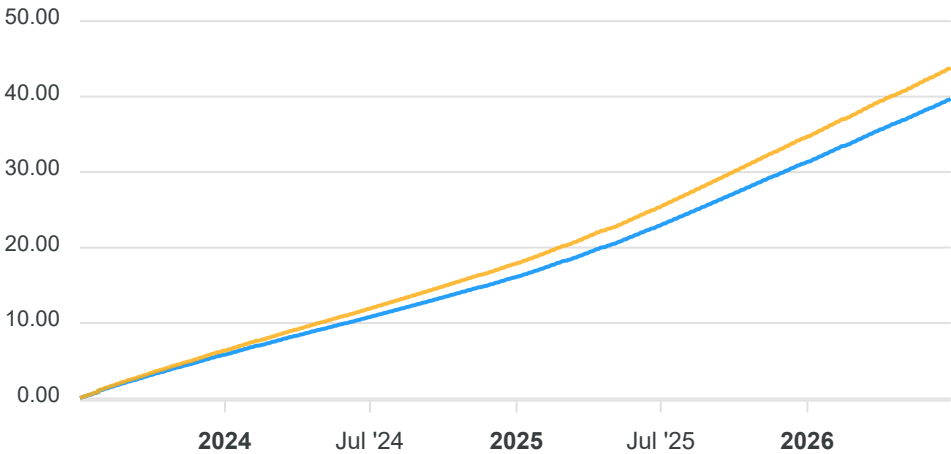
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

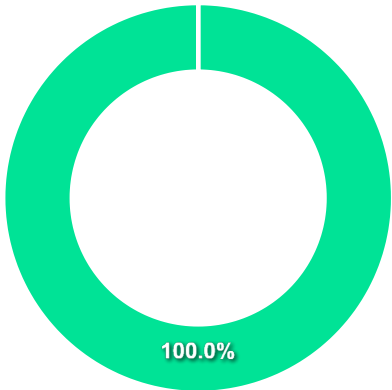
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,04%	6,38%	3,09%	6,38%	13,66%	26,13%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1.543.477,47	100,02	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,84	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-312,21	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.543.477,47	100.02%
Outros	33,84	0.00%
Valores a pagar/receber	-312,21	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
1,75%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.390
Patrimônio Líquido Fundo
2.770.600.121,92
Patrimônio Líquido Master
12.140.406.788,05

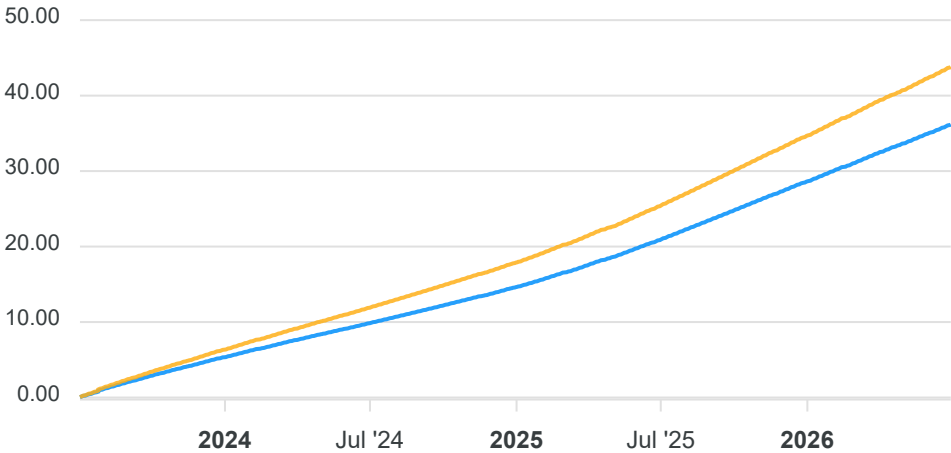
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento os quais investem em títulos públicos federais ou privados prefixados ou indexados à taxa SELIC ou a outra taxa de juros, ou títulos indexados a índices de preços.

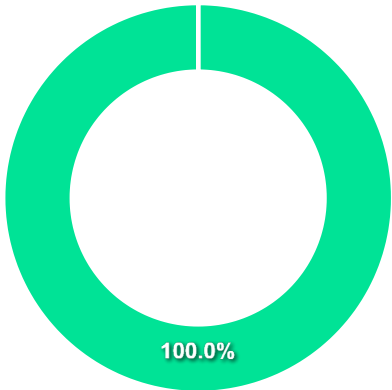
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,96%	5,88%	2,86%	5,88%	12,67%	24,01%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.705.672,49	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	69,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-671,26	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.705.672,49	100.02%
Outros	33,83	0.00%
Valores a pagar/receber	-601,29	-0.02%

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
3.394
Patrimônio Líquido Fundo
48.732.907.273,44
Patrimônio Líquido Master
62.257.717.902,70

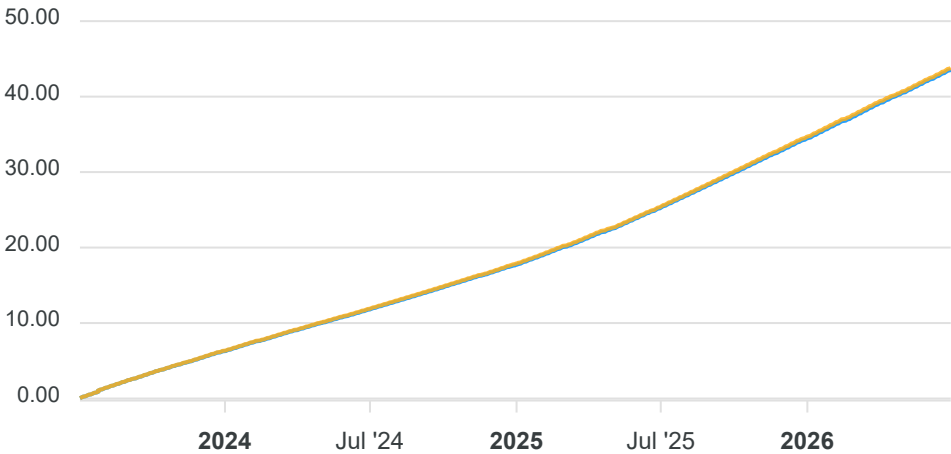
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

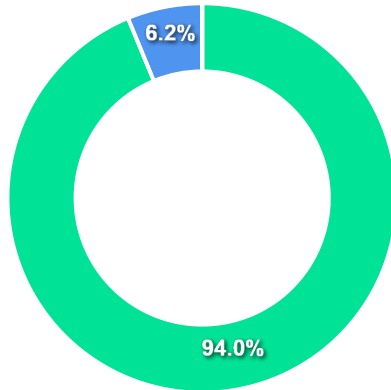
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,79%	3,28%	6,79%	14,67%	28,46%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	44.424.652,67	93,71	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CENTRALIZADOR LFT111 I RESP LIMITADA FIF REN...	2.958.277,49	6,24	Outros
Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA FIF CI...	154.778,13	0,33	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1.369,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-133.792,39	-0,28	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	44.579.430,80	94.04%
Outros	2.958.311,32	6.24%
Valores a pagar/receber	-132.422,47	-0.28%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM 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
95.595
Patrimônio Líquido Fundo
14.925.476.172,88
Patrimônio Líquido Master
22.906.236.276,56

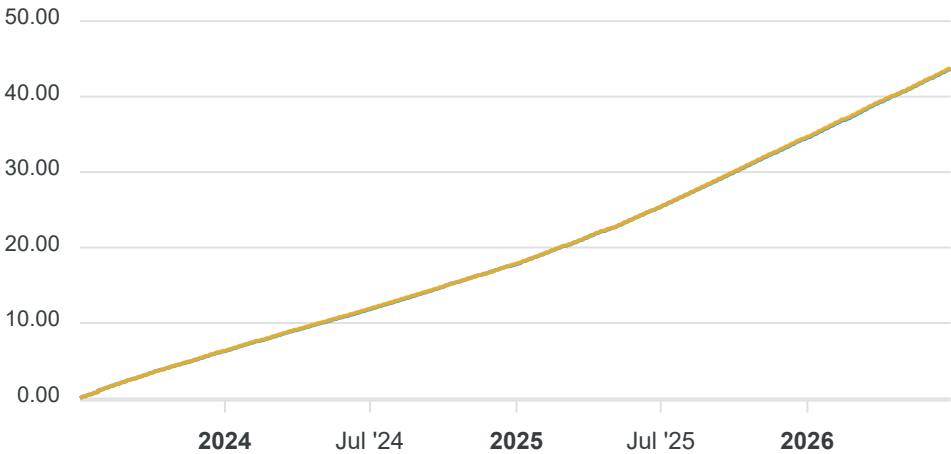
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

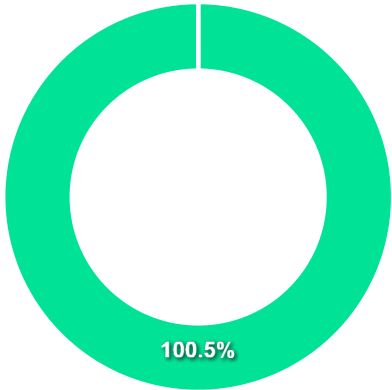
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,81%	3,27%	6,81%	14,67%	28,57%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FI...	14.935.452,78	100,47	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	14.824,64	0,10	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	52,29	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-85.202,91	-0,57	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	14.935.452,78	100.47%
Outros	52,29	0.00%
Valores a pagar/receber	-70.378,27	-0.47%

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
0,00%
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
6.681
Patrimônio Líquido Fundo
41.165.129.925,08

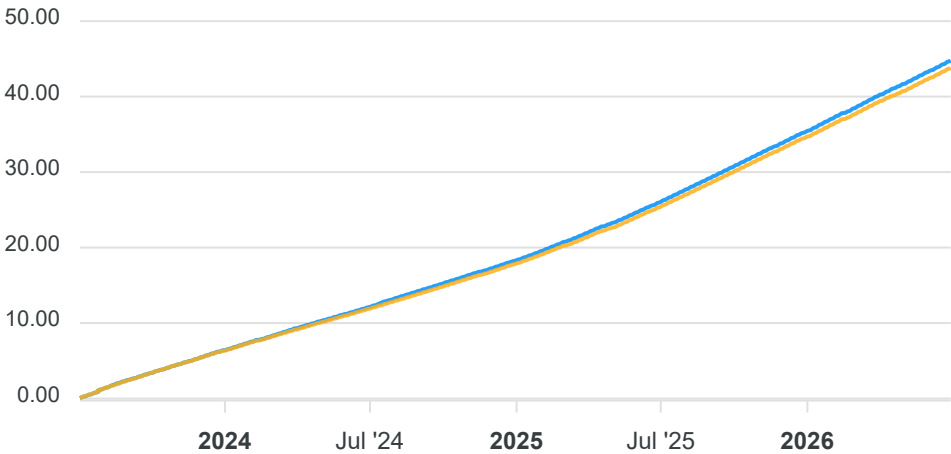
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos classificados como Renda Fixa com prazo médio de carteira superior a 365 dias.

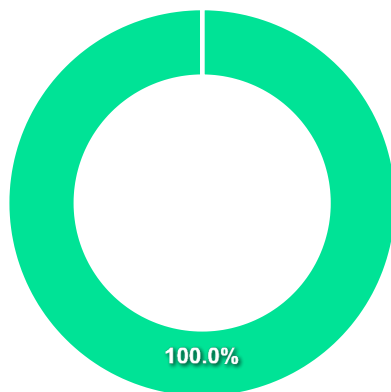
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	6,92%	3,33%	6,92%	14,91%	29,18%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESP LIMITADA FIF...	19.589.400,37	49,00	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP PRINCIPAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	12.393.162,22	31,00	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP RF CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	7.995.600,85	20,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	559,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	36,95	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	1,85	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-3,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-55,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-317,28	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-503,90	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	39.978.163,44	100.00%
Outros	38,80	0.00%
Valores a pagar/receber	-352,98	-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
724
Patrimônio Líquido Fundo
29.259.277.892,05

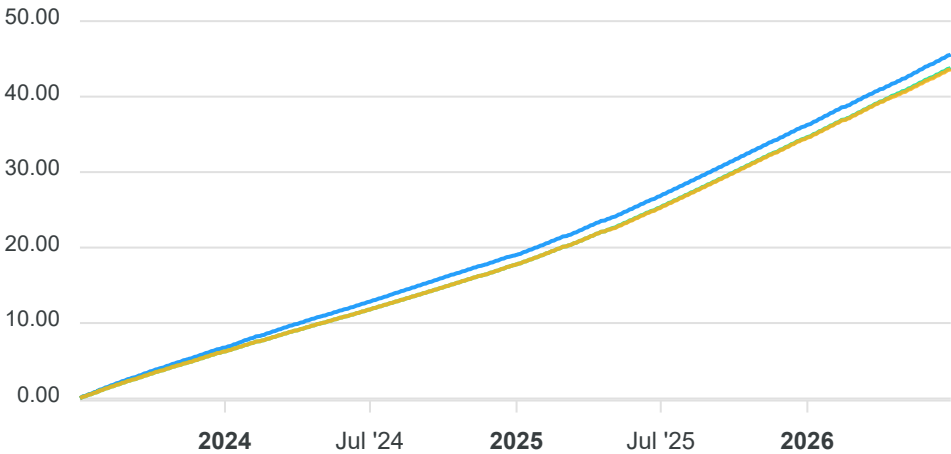
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
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.

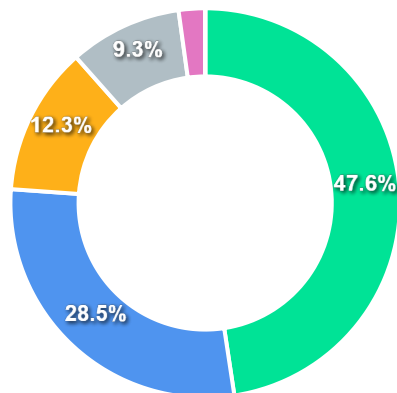
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,88%	3,38%	6,88%	14,82%	29,09%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



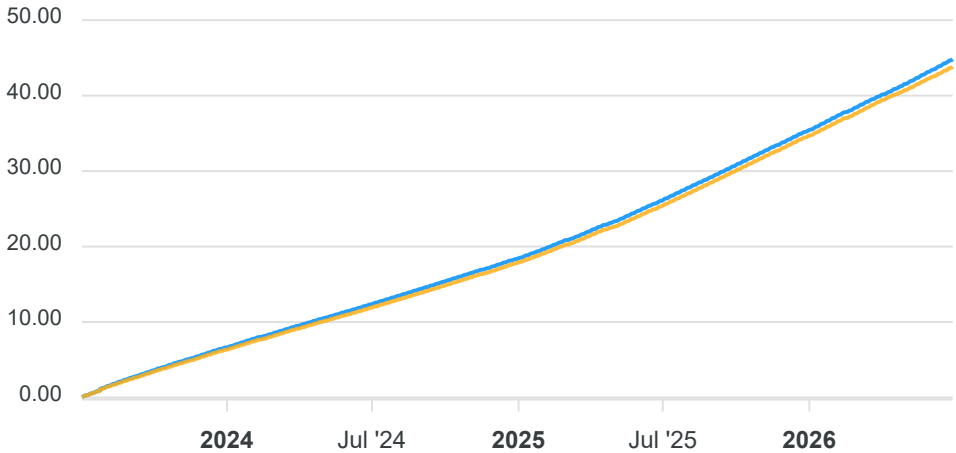
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	14.368.276,75	47.61%
Títulos Privados	8.612.204,63	28.54%
Títulos Federais	3.721.520,68	12.33%
Debêntures	2.820.588,57	9.35%
Outros	660.891,32	2.19%
Derivativos	34,87	0.00%
Valores a pagar/receber	-5.909,62	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - - Vencimento: 2035-01-01	11.482.815,37	38,05	Operação compromissada
Operações Compromissadas - - Vencimento: 2033-01-01	2.885.461,38	9,56	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.279.860,40	4,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	763.121,51	2,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	624.062,32	2,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	394.466,62	1,31	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 08/1...	294.950,94	0,98	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	275.104,75	0,91	Títulos Federais
Debênture Simples - CIEL18	205.644,41	0,68	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	201.962,76	0,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	200.241,65	0,66	Títulos Federais
Cotas de Fundos / FIDC / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE ...	190.543,24	0,63	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	184.741,71	0,61	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	178.736,10	0,59	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	175.896,38	0,58	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S/A...	149.394,30	0,50	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	147.732,16	0,49	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	142.066,86	0,47	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	131.602,94	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	124.387,79	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	123.839,82	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	123.650,79	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S/A...	118.506,03	0,39	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	115.044,37	0,38	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/12/2030	110.158,30	0,37	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S/A...	104.986,26	0,35	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 17/1...	101.890,63	0,34	Títulos Privados

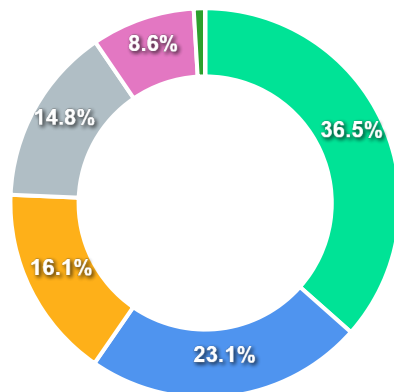
PERFIL E CARACTERÍSTICAS
Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Gestão BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,25%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 675
Patrimônio Líquido Fundo 339.169.480,02

PERFIL DO FUNDO
Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso V
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	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,19%	6,94%	3,45%	6,94%	14,86%	28,92%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	137.136,78	36.55%
Debêntures	86.613,90	23.08%
Operação compromissada	60.246,17	16.06%
Títulos Privados	55.526,99	14.80%
Outros	32.236,81	8.59%
Fundos de Investimento	3.530,43	0.94%
Valores a pagar/receber	-75,90	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2026	73.914,42	19,70	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Vencimento: 2045-05-15	44.386,58	11,83	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	36.879,87	9,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	26.176,49	6,98	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Vencimento: 2055-05-15	15.859,60	4,23	Operação compromissada
Cotas de CLOUDWALK AI. SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC SÊ...	7.891,01	2,10	Outros
Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS...	7.779,14	2,07	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGE...	5.679,72	1,51	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS...	4.908,06	1,31	Outros
Debênture Simples - RSAN25	4.753,36	1,27	Debêntures
Debênture Simples - LORTB2	4.453,86	1,19	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCOSEGURO S.A...	4.134,06	1,10	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORC7	4.129,07	1,10	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI...	4.123,50	1,10	Títulos Privados
Debênture Simples - COMR16	3.877,49	1,03	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S....	3.583,30	0,95	Títulos Privados
Debênture Simples - CGOS19	3.573,80	0,95	Debêntures
Debênture Simples - PALFA8	3.567,68	0,95	Debêntures
Cotas de CONSIGNADO PLGN I RESP LIMITADA FIDC 1	3.530,43	0,94	Fundos de Investimento
Debênture Simples - ENMTA8	3.421,12	0,91	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL...	3.407,17	0,91	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S...	3.392,35	0,90	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANA BANCO S/...	3.339,50	0,89	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE I...	3.334,90	0,89	Outros
Debênture Simples - PFOR15	3.261,24	0,87	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS...	3.174,06	0,85	Outros
Debênture Simples - ASAI22	3.163,80	0,84	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Gestão
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
40.694
Patrimônio Líquido Fundo
31.000.749.048,01

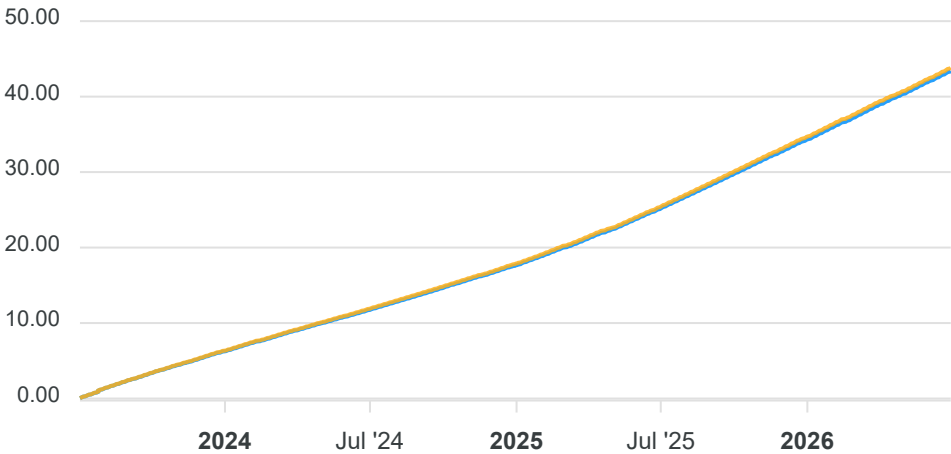
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95%dos seus ativos em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

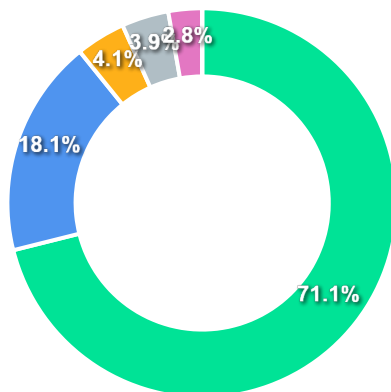
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,78%	3,27%	6,78%	14,62%	28,37%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	20.488.286,26	71.11%
Operação compromissada	5.210.116,25	18.08%
Outros	1.185.490,38	4.11%
Fundos de Investimento	1.125.978,00	3.91%
Derivativos	805.721,30	2.80%
Valores a pagar/receber	-4.003,54	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	7.272.112,42	26,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	4.396.168,87	16,05	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	3.536.195,39	12,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2027-03-01	2.803.634,23	10,24	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2026-10-01	1.505.352,39	5,50	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	1.389.894,02	5,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	1.332.270,15	4,87	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL TEVA TESOIRO SELIC FUNDO DE ÍNDICE - ...	1.125.978,00	4,11	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2026	1.106.871,94	4,04	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2026-04-01	824.151,06	3,01	Operação compromissada
Compras a termo a receber / Outros / LFT REF / COD SELIC: ...	673.772,05	2,46	Outros
Obrigações por compra a termo a pagar - Outros - LFT REF -...	554.211,27	2,02	Derivativos
LFT - Venc.: 01/09/2031	338.968,32	1,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	245.669,37	0,90	Títulos Federais
Compras a termo a receber / Outros / LFT REF / COD SELIC: ...	179.890,98	0,66	Outros
LFT - Venc.: 01/12/2030	178.137,94	0,65	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	176.309,68	0,64	Títulos Federais
Compras a termo a receber / Outros / LFT REF / COD SELIC: ...	162.926,36	0,59	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2029	121.385,65	0,44	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	96.155,37	0,35	Títulos Federais
Obrigações por venda a termo a entregar - Outros - LFT REF...	91.939,38	0,34	Derivativos
LFT - Venc.: 01/03/2032	91.407,44	0,33	Títulos Federais
Obrigações por compra a termo a pagar - Outros - LFT REF -...	90.825,61	0,33	Derivativos
Compras a termo a receber / Outros / LFT REF / COD SELIC: ...	90.819,85	0,33	Outros
LFT - Venc.: 01/12/2031	84.683,00	0,31	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2026-07-01	76.978,57	0,28	Operação compromissada
Compras a termo a receber / Outros / LFT REF / COD SELIC: ...	76.011,28	0,28	Outros

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
1.230
Patrimônio Líquido Fundo
23.570.470.434,56
Patrimônio Líquido Master
50.712.920.464,86

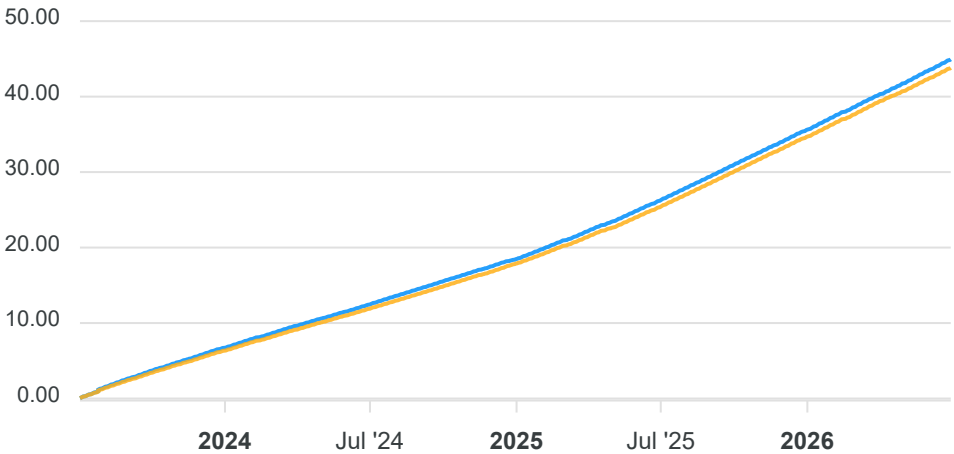
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
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.

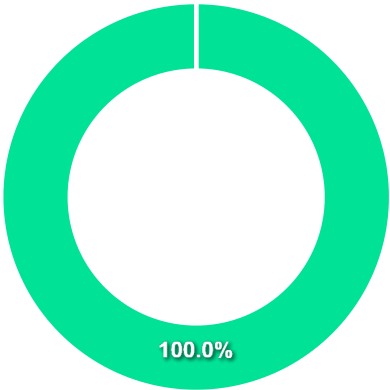
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,89%	3,38%	6,89%	14,84%	28,93%	0,02%	0,05%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	23.816.674,92	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.214,81	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	23.816.674,92	100.00%
Outros	33,83	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.214,81	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,50%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+1 du
Quantidade de Cotistas
108
Patrimônio Líquido Fundo
1.870.364.239,38
Patrimônio Líquido Master
2.870.875.749,04

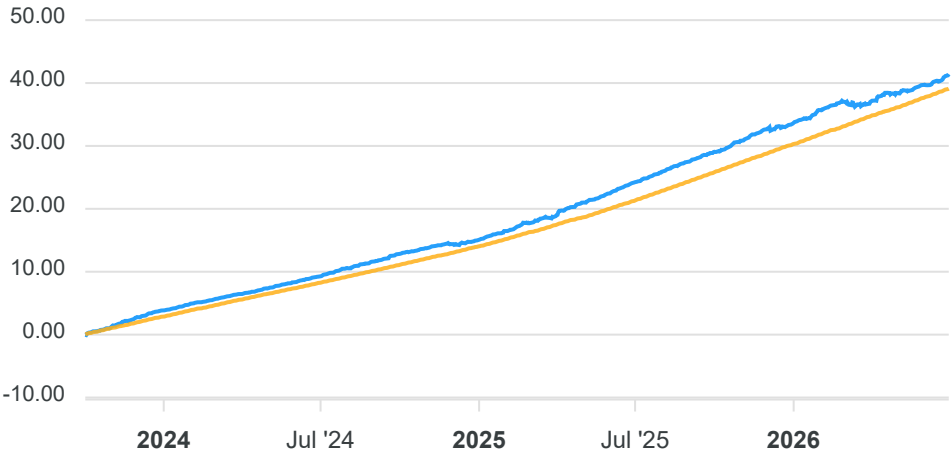
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa de baixo risco de crédito ou ETFs que invistam nesses ativos.

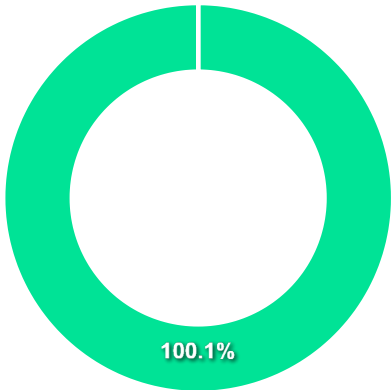
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,26%	5,90%	3,22%	5,90%	13,88%	29,50%	0,54%	1,15%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF REND...	1.929.306,22	99,85	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	3.902,67	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-1.097,66	-0,06	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.933.208,89	100.05%
Outros	33,83	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.027,66	-0.05%

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
484
Patrimônio Líquido Fundo
8.746.632.334,30

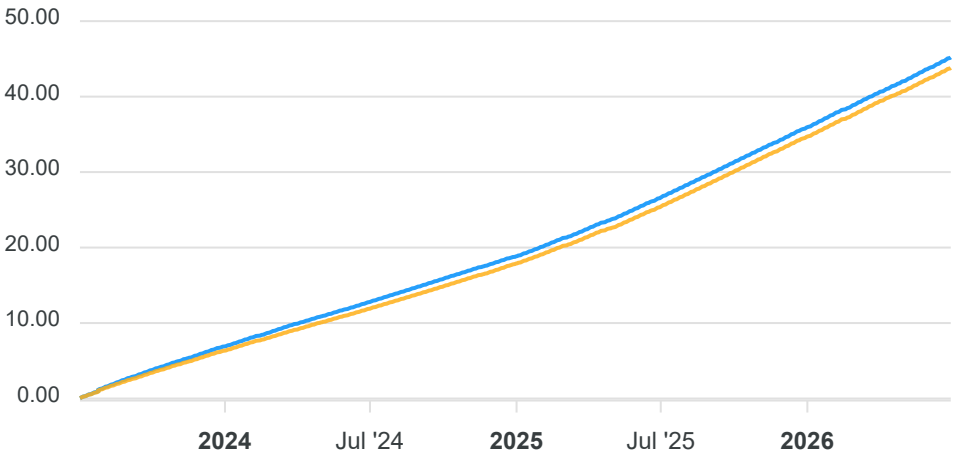
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
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.

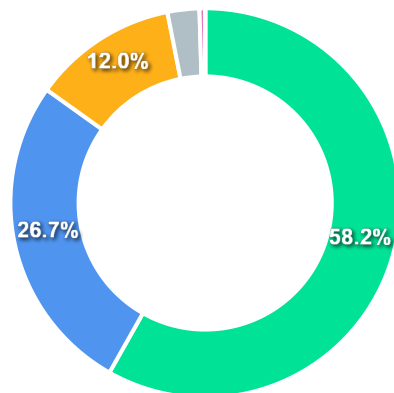
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,83%	3,35%	6,83%	14,73%	28,79%	0,03%	0,05%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.995.425,35	58.20%
Títulos Privados	2.291.900,51	26.70%
Debêntures	1.031.201,35	12.01%
Títulos Federais	226.851,72	2.64%
Outros	40.402,03	0.47%
Derivativos	-188,90	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.709,89	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2027-04-01	3.994.103,63	46,53	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Vencimento: 2030-08-15	1.001.319,11	11,67	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	182.904,76	2,13	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	111.694,77	1,30	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	86.678,84	1,01	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	79.928,21	0,93	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	76.518,97	0,89	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	64.273,40	0,75	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	63.901,87	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	63.204,81	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	56.898,84	0,66	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	55.301,29	0,64	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA6	47.630,40	0,55	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2028	43.946,96	0,51	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	42.578,96	0,50	Títulos Privados
Debênture Simples - CCROA7	39.650,05	0,46	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	39.259,23	0,46	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	39.157,12	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - CHSF24	38.380,65	0,45	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	38.031,49	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	37.490,92	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	35.586,91	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	35.432,16	0,41	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	33.544,20	0,39	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	32.742,04	0,38	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	31.027,76	0,36	Títulos Privados
Debênture Simples - ENGIC4	30.238,32	0,35	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
6.225
Patrimônio Líquido Fundo
3.696.870.478,92
Patrimônio Líquido Master
3.782.892.213,09

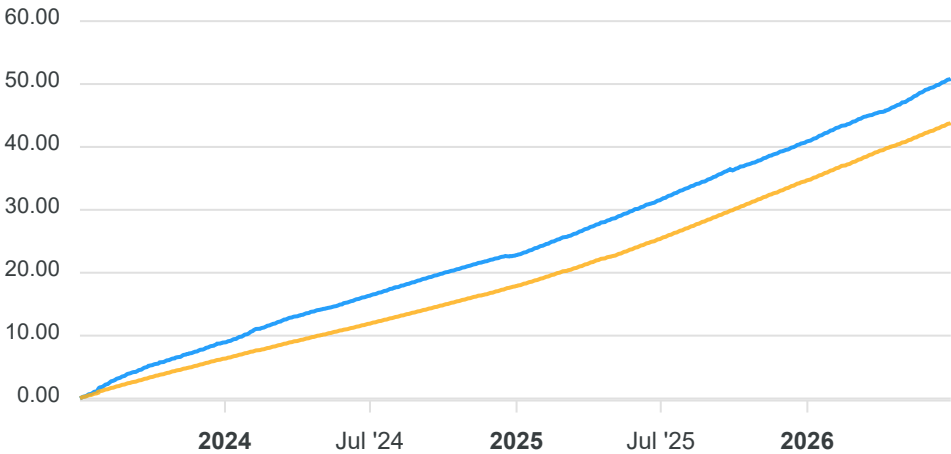
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII
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

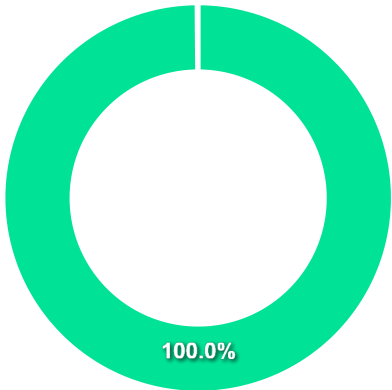
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,20%	7,10%	3,70%	7,10%	14,69%	29,71%	0,08%	0,18%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA	3.679.574,24	100,04	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	4.762,48	0,13	Outros
Outros Valores a pagar	-6.053,85	-0,16	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.679.574,24	100.04%
Outros	4.762,48	0.13%
Valores a pagar/receber	-6.053,85	-0.16%

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
2.185
Patrimônio Líquido Fundo
19.049.927.634,89
Patrimônio Líquido Master
27.364.850.256,69

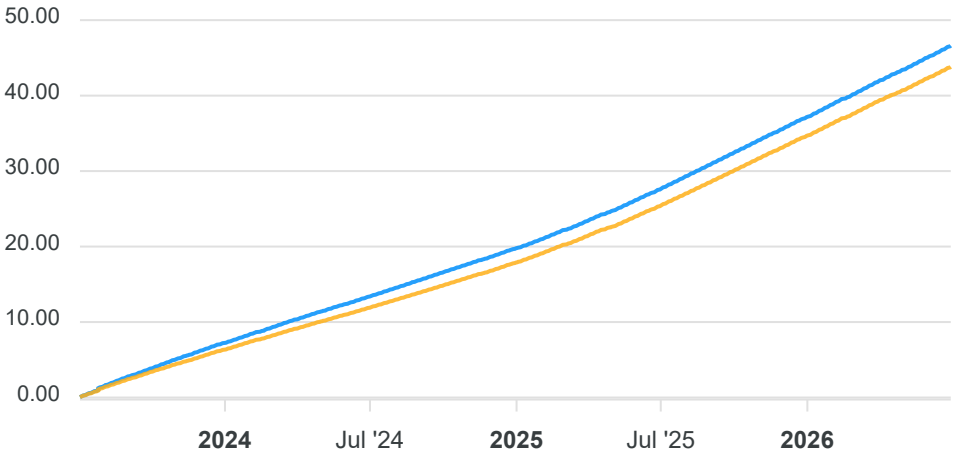
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII
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.

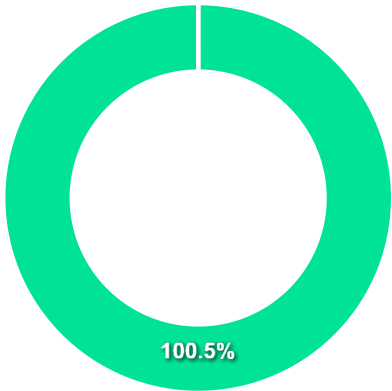
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,90%	3,35%	6,90%	14,94%	29,37%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉD...	18.182.862,94	100,28	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	36.313,83	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	797,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-88.224,57	-0,49	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	18.219.176,77	100.48%
Outros	33,83	0.00%
Valores a pagar/receber	-87.427,44	-0.48%

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	20.806
Patrimônio Líquido Fundo	1.345.869.198,37
Patrimônio Líquido Master	3.460.025.601,66

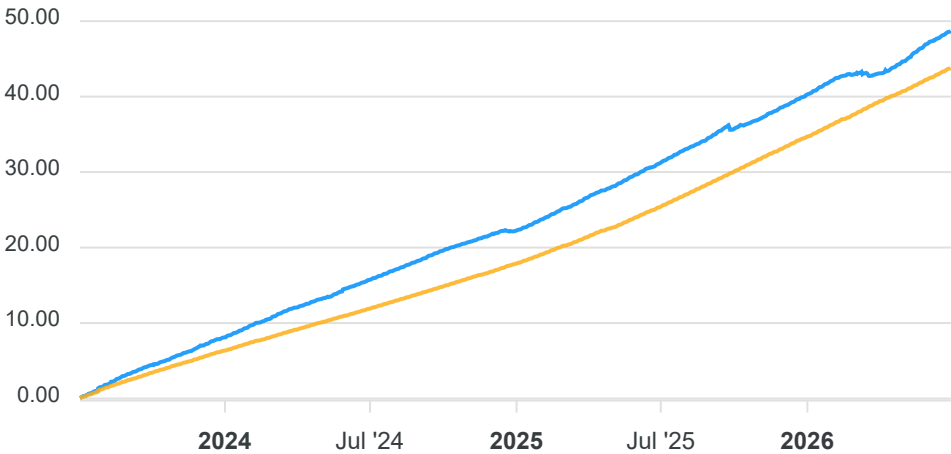
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso VII
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.

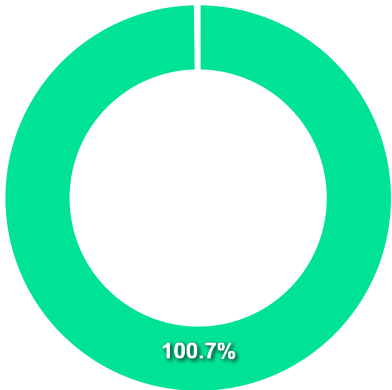
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,23%	6,03%	3,95%	6,03%	13,37%	28,57%	0,13%	0,27%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SPX SEAHAWK MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	1.411.163,92	100,67	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	2.628,64	0,19	Outros
Outras Disponibilidades	45,61	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-12.097,97	-0,86	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.411.163,92	100.67%
Outros	2.628,64	0.19%
Valores a pagar/receber	-12.052,35	-0.86%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Taxa de Administração
0,60%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+46
Quantidade de Cotistas
55
Patrimônio Líquido Fundo
1.352.531.176,79

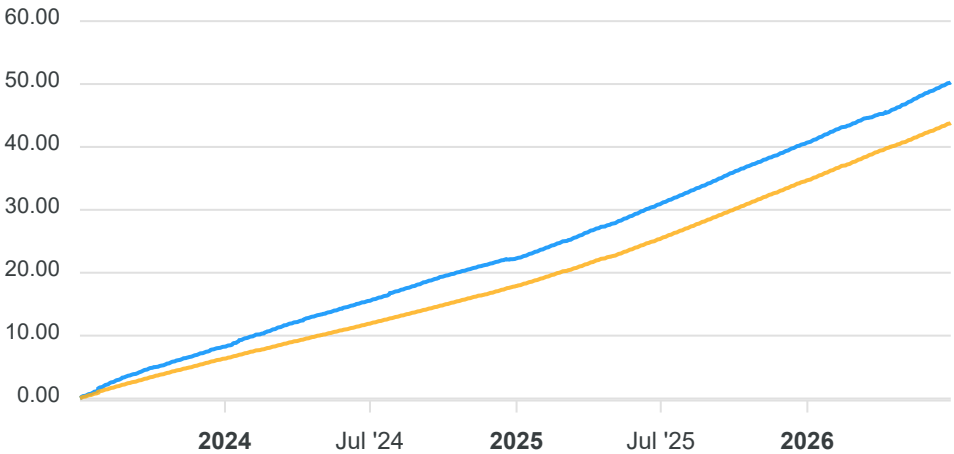
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos nos mercados de renda fixa nacional e internacional, relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixadas, de índices de preços, ou ambos.

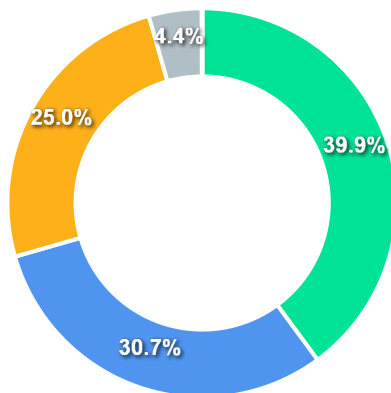
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	6,84%	3,54%	6,84%	14,81%	30,11%	0,05%	0,11%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	550.253,01	39.93%
Debêntures	422.593,14	30.66%
Operação compromissada	344.933,03	25.03%
Outros	60.321,75	4.38%
Títulos Federais	645,40	0.05%
Derivativos	10,64	0.00%
Valores a pagar/receber	-623,03	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2032-01-01	344.933,03	25,03	Operação compromissada
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	53.195,11	3,86	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	36.906,92	2,68	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	29.502,48	2,14	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	24.702,17	1,79	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGME...	24.337,96	1,77	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	21.098,46	1,53	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 18/0...	21.014,64	1,52	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 08/0...	19.821,71	1,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 04/1...	18.951,72	1,38	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	17.556,79	1,27	Debêntures
Debênture Simples - ECOV17	15.782,68	1,15	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	15.703,03	1,14	Títulos Privados
Debênture Simples - CHSF14	14.265,33	1,04	Debêntures
Debênture Simples - AEGPB3	13.948,78	1,01	Debêntures
Debênture Simples - CMGDA2	13.849,30	1,00	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 07/0...	13.005,56	0,94	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI...	12.912,22	0,94	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	12.579,33	0,91	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. -...	11.918,91	0,86	Títulos Privados
Debênture Simples - ELTN16	11.562,29	0,84	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 04/0...	11.449,11	0,83	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL17	11.108,75	0,81	Debêntures
Debênture Simples - ENGIC4	10.967,40	0,80	Debêntures
Debênture Simples - CMGTA0	10.852,32	0,79	Debêntures
Debênture Simples - CEEDA0	10.331,37	0,75	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 18/0...	10.237,90	0,74	Títulos Privados

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
378
Patrimônio Líquido Fundo
573.605.363,83

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.

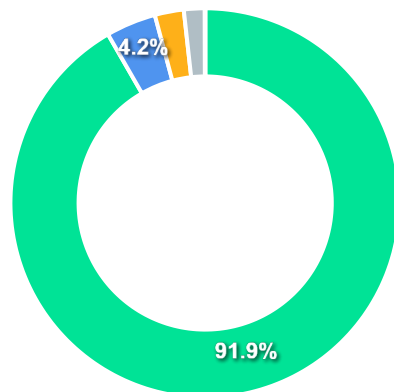
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,43%	2,59%	-9,13%	2,59%	16,40%	29,55%	6,24%	13,14%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	550.337,28	91.90%
Brazilian Depositary Receipts	24.927,24	4.16%
Operação compromissada	14.446,67	2.41%
Outros	10.301,65	1.72%
Debêntures	259,46	0.04%
Valores a pagar/receber	-1.407,23	-0.23%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	59.558,21	9,95	Ações
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	48.165,79	8,04	Ações
AXIA ENERGIAPNB N1 - AXIA6	45.593,54	7,61	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	44.163,53	7,37	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	37.785,33	6,31	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	31.602,71	5,28	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	28.490,81	4,76	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	27.789,86	4,64	Ações
MRV ON NM - MRVE3	26.664,36	4,45	Ações
Brazilian Depositary Receipt - BDR - INBR32	24.927,24	4,16	Brazilian Depositary Rece...
TELEF BRASIL ON - VIVT3	24.365,21	4,07	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	23.235,53	3,88	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	23.098,18	3,86	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	18.545,21	3,10	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	18.096,81	3,02	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	14.854,54	2,48	Ações
TIM ON NM - TIMS3	14.488,76	2,42	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2027-04-01	14.446,67	2,41	Operação compromissada
VIBRA ON NM - VBBR3	14.003,81	2,34	Ações
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	10.301,65	1,72	Outros
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.043,46	1,68	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	9.733,69	1,63	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	9.166,40	1,53	Ações
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	5.361,29	0,90	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	5.063,61	0,85	Ações
MARCOPOLO ON N2 - POMO3	4.347,26	0,73	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	2.785,86	0,47	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,04%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+3 du
Quantidade de Cotistas
13
Patrimônio Líquido Fundo
192.571.821,80
Patrimônio Líquido Master
207.299.543,74

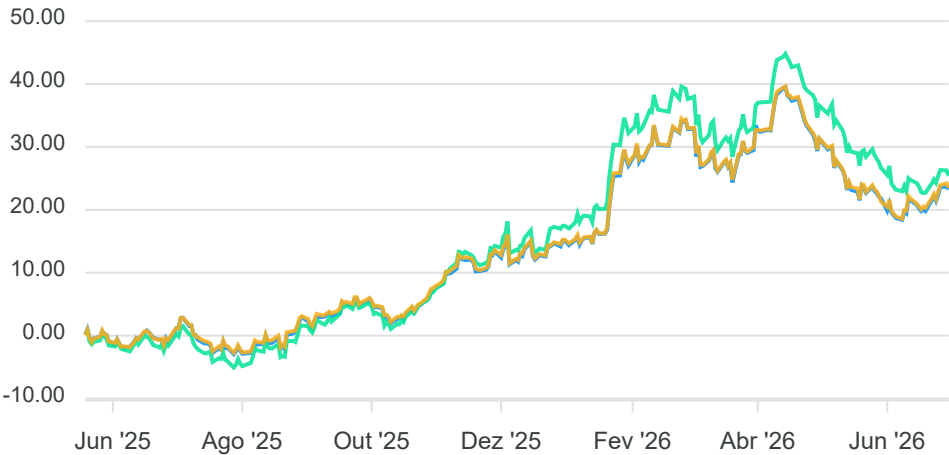
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IDIV
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento, os quais investem, principalmente, em ativos de renda variável.

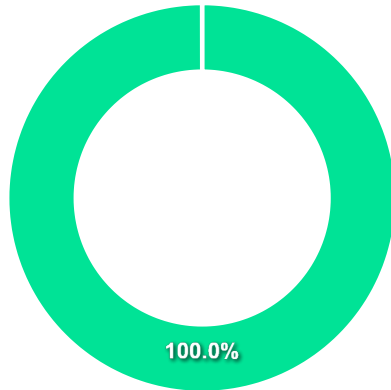
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,20%	7,11%	-7,61%	7,11%	22,53%	-%	6,57%	13,84%
Benchmark	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VÉRTICE DIVO11 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	181.688,91	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	321,03	0,18	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	50,00	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	12,03	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-12,20	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	182.009,93	99.97%
Valores a pagar/receber	37,80	0.02%
Outros	12,03	0.01%

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
18.131
Patrimônio Líquido Fundo
883.588.625,28

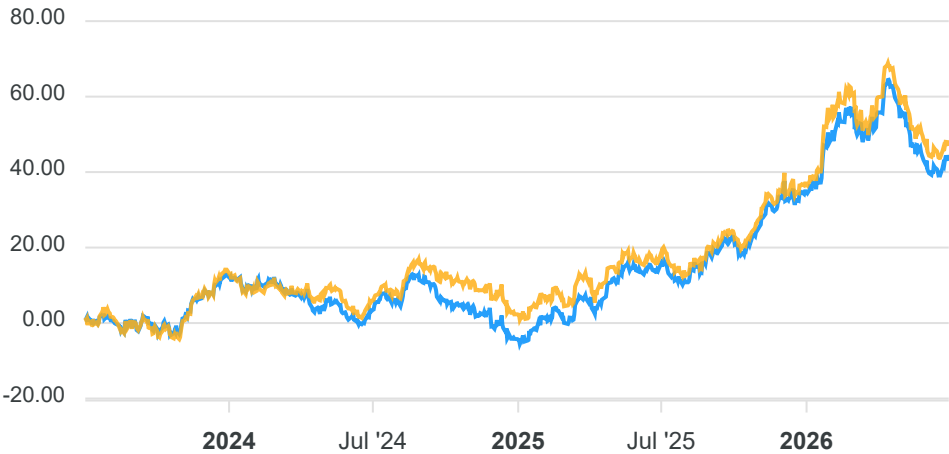
PERFIL DO FUNDO

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.

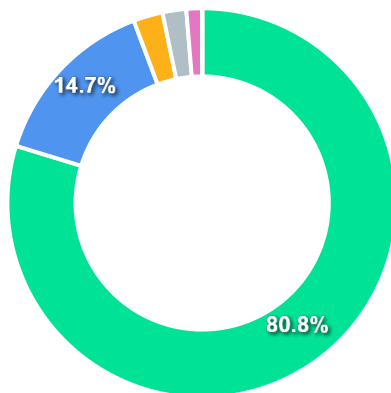
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,16%	5,99%	-8,03%	5,99%	23,87%	38,92%	6,20%	13,05%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	622.385,20	80.83%
Operação compromissada	113.504,76	14.74%
Fundos de Investimento	19.039,47	2.47%
Brazilian Depository Receipts	15.368,06	2.00%
Outros	10.155,29	1.32%
Derivativos	33,70	0.00%
Valores a pagar/receber	-10.520,09	-1.37%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2027-04-01	113.504,76	14,74	Operação compromissada
ITAUSA PN N1 - ITSA4	70.836,10	9,20	Ações
VALE ON N1 - VALE3	61.719,53	8,02	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	57.440,94	7,46	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	33.217,39	4,31	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	32.431,91	4,21	Ações
B3 ON NM - B3SA3	31.138,21	4,04	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	30.754,43	3,99	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	29.741,84	3,86	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	29.202,45	3,79	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	28.547,34	3,71	Ações
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	28.013,12	3,64	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	26.669,23	3,46	Ações
COPEL PNA N1 - CPLE5	25.628,08	3,33	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	24.595,39	3,19	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	24.558,77	3,19	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	23.333,68	3,03	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	21.858,08	2,84	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	20.456,22	2,66	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - XPBR31	15.368,06	2,00	Brazilian Depository Rece...
ENEVA ON NM - ENEV3	14.437,70	1,88	Ações
Cotas de PLURAL BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.580,34	1,50	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	10.155,29	1,32	Outros
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	7.804,79	1,01	Ações
Cotas de PLURAL RETORNO REAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	7.459,13	0,97	Fundos de Investimento
Mercado Futuro - Posições compradas - INDZ25	33,70	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestão
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+92
Quantidade de Cotistas
198
Patrimônio Líquido Fundo
1.340.579.483,23
Patrimônio Líquido Master
1.342.727.833,78

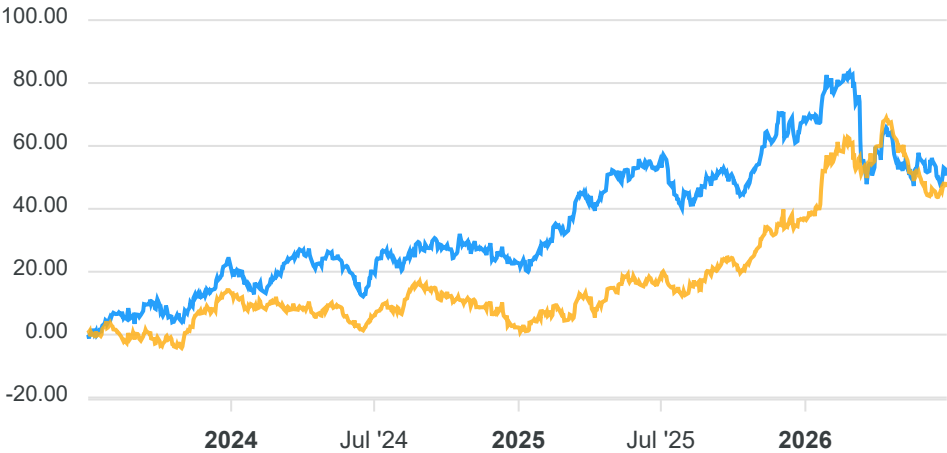
PERFIL DO FUNDO

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 TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FI AÇÕES, CNPJ: 39.344.744/0001-69.

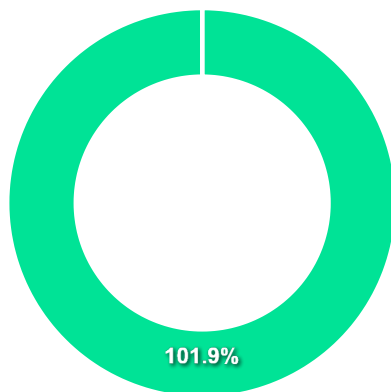
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,09%	-10,95%	-5,49%	-10,95%	-3,04%	25,34%	8,53%	17,97%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIF	1.549.206,83	101,89	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FIF	83,70	0,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / CVM DIFE...	5,68	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / ANBIMA D...	0,25	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / Ajuste C...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-42,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-50,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-80,39	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-2.104,46	-0,14	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-26.574,69	-1,75	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.549.290,53	101.90%
Outros	5,93	0.00%
Valores a pagar/receber	-28.852,08	-1.90%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA
Gestão
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Taxa de Administração
0,75%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+5 du
Quantidade de Cotistas
3.456
Patrimônio Líquido Fundo
317.555.772,48
Patrimônio Líquido Master
829.843.183,65

PERFIL DO FUNDO

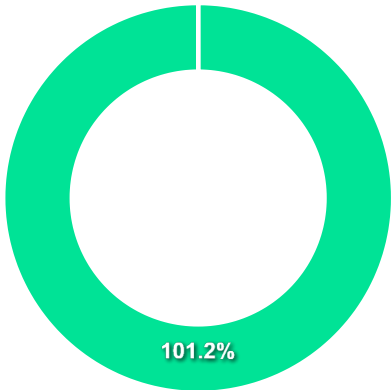
Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT
BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF
MULTIMERCADO, CNPJ: 35.769.107/0001-83.

COMPARATIVO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,96%	17,32%	12,79%	17,32%	40,32%	81,99%	11,84%	24,93%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHO...	289.889,08	98,19	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC REND...	8.753,55	2,96	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	23,55	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	18,04	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-3.444,89	-1,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	298.642,63	101.15%
Outros	18,04	0.01%
Valores a pagar/receber	-3.421,34	-1.16%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2 du

Quantidade de Cotistas
5.879

Patrimônio Líquido Fundo
1.464.911.427,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
S&P 500 (Moeda Original)

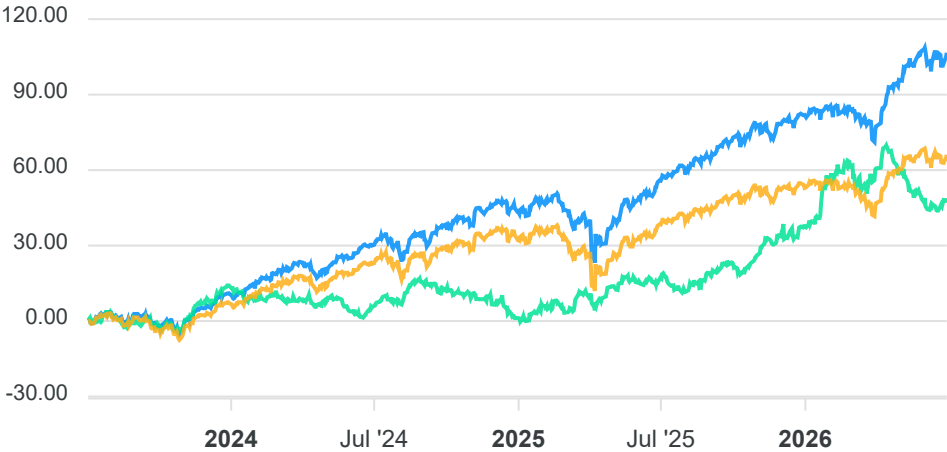
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de derivativos.

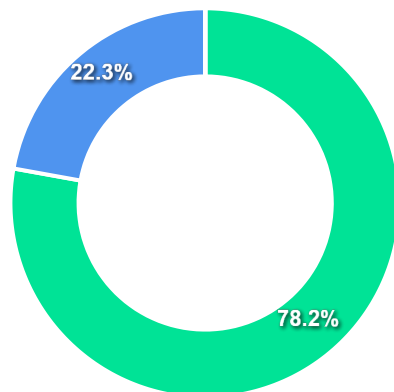
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,36%	13,59%	17,38%	13,59%	32,38%	58,99%	8,93%	18,80%
Benchmark	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.031.758,60	78.17%
Fundos de Investimento	293.727,10	22.25%
Outros	28,59	0.00%
Valores a pagar/receber	-616,84	-0.05%
Derivativos	-4.971,48	-0.38%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	568.391,13	43,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	175.497,95	13,30	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE Í...	166.976,00	12,65	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2028	146.081,49	11,07	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - SPXB11	92.700,00	7,02	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/03/2028	92.679,85	7,02	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	34.051,10	2,58	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/03/2029	33.662,58	2,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	15.445,60	1,17	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDOFJ26	79,62	0,01	Derivativos
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	28,59	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / WSPFH26	-100,04	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-616,84	-0,05	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFH26	-4.951,07	-0,38	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
CRESCERA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso III

Benchmark
IPCA + 7,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

COMPARATIVO

 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,73%	6,81%	3,15%	6,92%	11,97%	26,21%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
0,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso III

Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

COMPARATIVO

 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,65%	6,32%	2,90%	6,42%	10,92%	23,87%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso III

Benchmark
IPCA + 10,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

COMPARATIVO

 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,96%	8,25%	3,86%	8,41%	15,11%	33,39%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão
 TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
 0,00%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
 Não informado

COMPARATIVO

 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,65%	6,32%	2,90%	6,42%	10,92%	23,87%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso III

Benchmark
 IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA
 Não classificado

Política de Investimento
 Não informado

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso III

Benchmark
IPCA + 7,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

COMPARATIVO

 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,73%	6,81%	3,15%	6,92%	11,97%	26,21%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

Gestão
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
0,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso III

Benchmark
IPCA + 7,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

COMPARATIVO

 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,73%	6,81%	3,15%	6,92%	11,97%	26,21%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IPCA + 15,00% ao ano

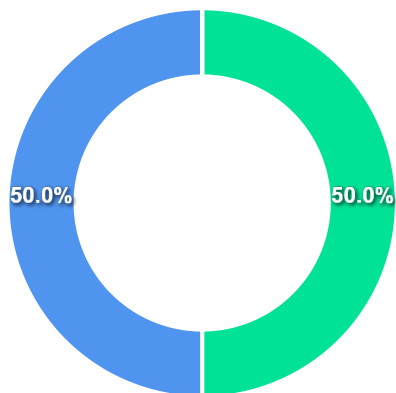
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

COMPARATIVO 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,33%	10,60%	5,02%	10,85%	20,34%	45,79%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	48.692,99	50.00%
Valores a pagar/receber	48.692,99	50.00%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	48.692,99	14,63	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Fundos de Renda Fixa	48.692,99	14,63	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) Avenida Armando Dedini, 125,...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Avenida Armando Dedini, 155,...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Avenida Arthur Nonato, 4193,...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Avenida Cidade Jardim, 101, ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Avenida Doutor Nelson D avil...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Rua Almirante Alexandrino, 6...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Rua Ministro Nelson Hungria,...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Rua Olimpíadas, 205, Sem Com...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Rua Paschoal Carlos Magno, 5...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Rua Passeio Dos Ipes, 140, S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Rua Senhora Maria Aparecida ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Rua Trinta E Um De Marco, 29...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) Rua Vergueiro, 1571, Sem Com...	0,00	0,00	Imóveis

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
 SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
 1,65%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
 Não informado

COMPARATIVO

 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,65%	6,32%	2,90%	6,42%	10,92%	23,87%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		

PERFIL DO FUNDO

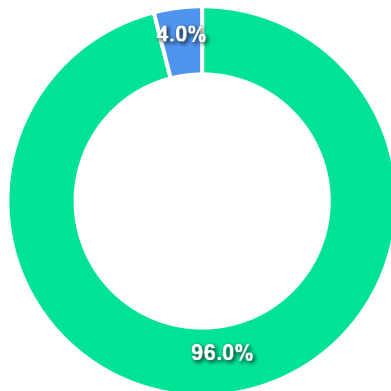
Enquadramento Resolução
 Artigo 11º

Benchmark
 IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA
 Não classificado

Política de Investimento
 Investimento direto na Classe Única de Cotas do SPX SYN
 Master Desenvolvimento de Galpões Logístico Logísticos I
 Institucional FII Responsabilidade Limitada.

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SPX REAL ESTATE MASTER DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES...	38.050,95	96,61	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	1.652,63	4,20	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Fundos de Renda Fixa	1.652,63	4,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	39.703,58	96.00%
Valores a pagar/receber	1.652,63	4.00%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **NITERÓI PREV - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2026**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **NITERÓI PREV - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2026** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **NITERÓI PREV - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

