

2025

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	274.890.045,15	39,56%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.089.479,32	5,48%	4.689.015.290,65	0,81%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	68.770.405,99	9,90%	8.802.049.921,20	0,78%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	16.840.834,08	2,42%	1.369.359.825,83	1,23%	7º I b
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25.566.259,93	3,68%	18.392.375.404,62	0,14%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	55.076.396,74	7,93%	24.910.550.339,61	0,22%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	29.840.249,84	4,29%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	31.321.531,29	4,51%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	42.642.766,18	6,14%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	24.309.006,33	3,50%	0,00		7º IV
ARBOR II FIC AÇÕES	3.815.108,49	0,55%	137.384.323,04	2,78%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	25.945.631,64	3,73%	798.555.619,36	3,25%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	25.588.621,09	3,68%	535.052.754,62	4,78%	8º I
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.788.323,30	1,84%	687.873.527,56	1,86%	9º III
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	19.432.500,00	2,80%	0,00		11º

Investimentos

\$ 694.917.159,37

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 694.917.159,37

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,860000%	5.000	4.696,040169	23.480.200,84
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	3.000	4.524,064017	13.572.192,05
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	2.000	4.524,064017	9.048.128,03
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	1.000	4.613,129476	4.613.129,48
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,900000%	2.672	4.698,301288	12.553.861,04
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,765000%	7.828	4.777,97406	37.401.980,94
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/12/2024	A mercado	6.000	4.139,610558	24.837.663,35
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	4.049,220084	4.753.784,38
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	2.000	4.625,647028	9.251.294,06
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,010000%	8.326	4.569,996379	38.049.789,85
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	19/09/2024	A mercado	5.000	4.049,220084	20.246.100,42
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,850100%	46	4.742,171509	218.139,89
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,769900%	4.500	4.796,564976	21.584.542,39
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,862500%	5.000	4.733,850593	23.669.252,96
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,145000%	2.300	4.550,740694	10.466.703,60
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,755500%	154	4.806,441542	740.192,00
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2024	A mercado	5.000	4.080,617976	20.403.089,88

Investimentos

\$ 694.917.159,37

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 694.917.159,37

Governança (Pró Gestão)

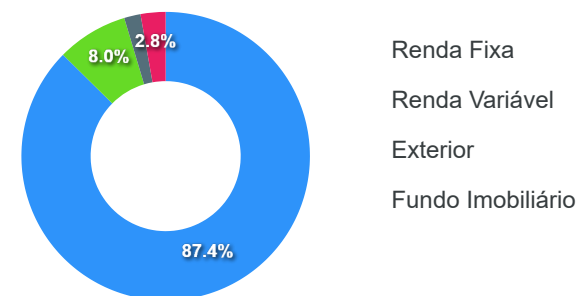


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	39,56%	274.890.045,15 60,44%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	17,80%	123.700.719,39 82,20%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	11,60%	80.642.656,67 48,40%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	18,44%	128.113.553,64 1,56%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	7,96%	55.349.361,22 22,04%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,84%	12.788.323,30 8,16%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	2,80%	19.432.500,00 2,20%

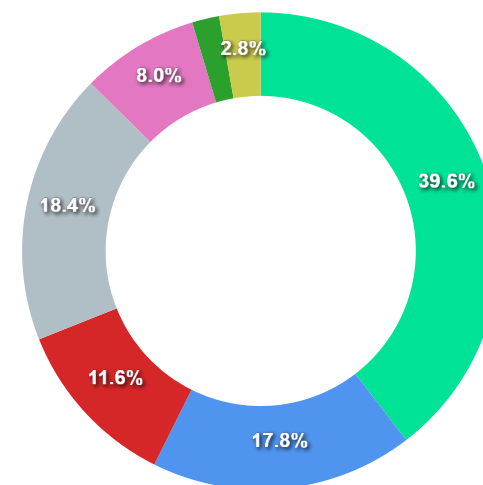
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



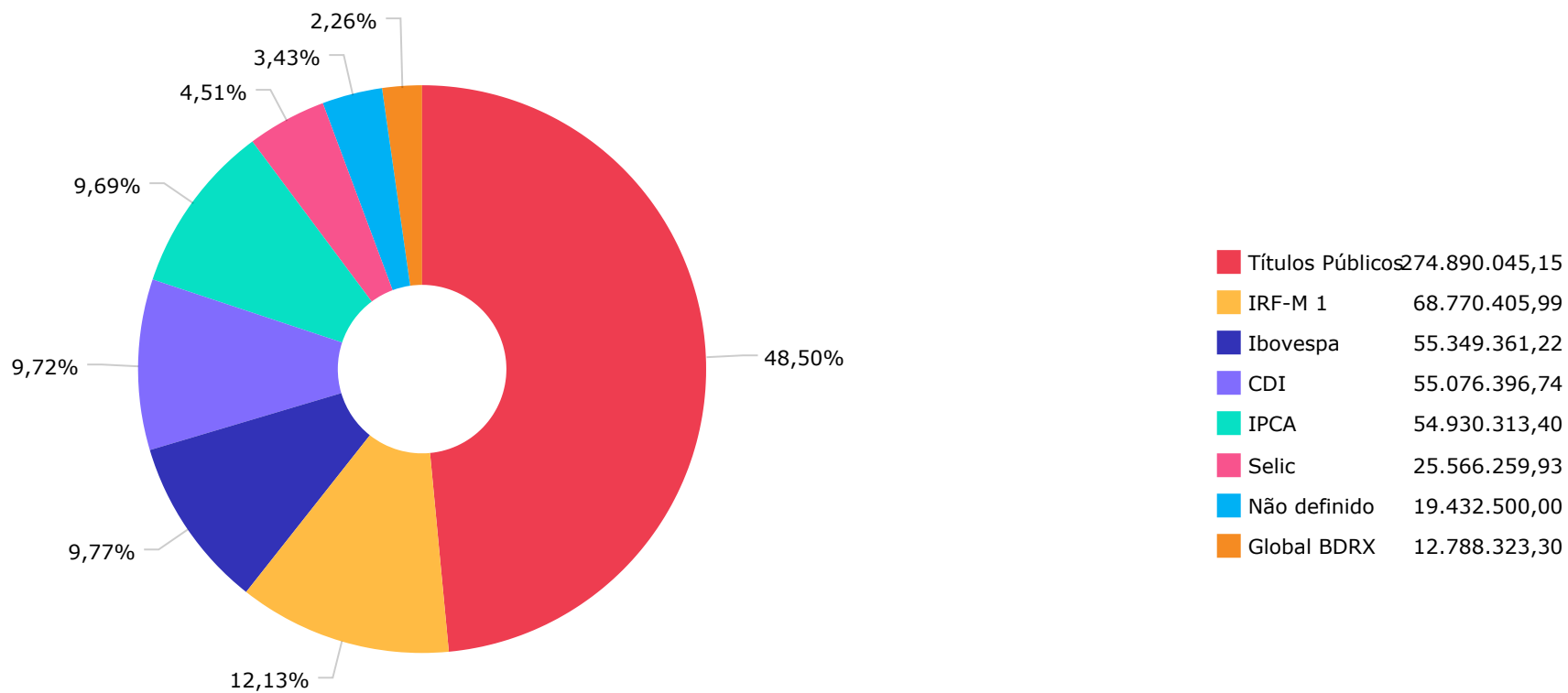
Artigos

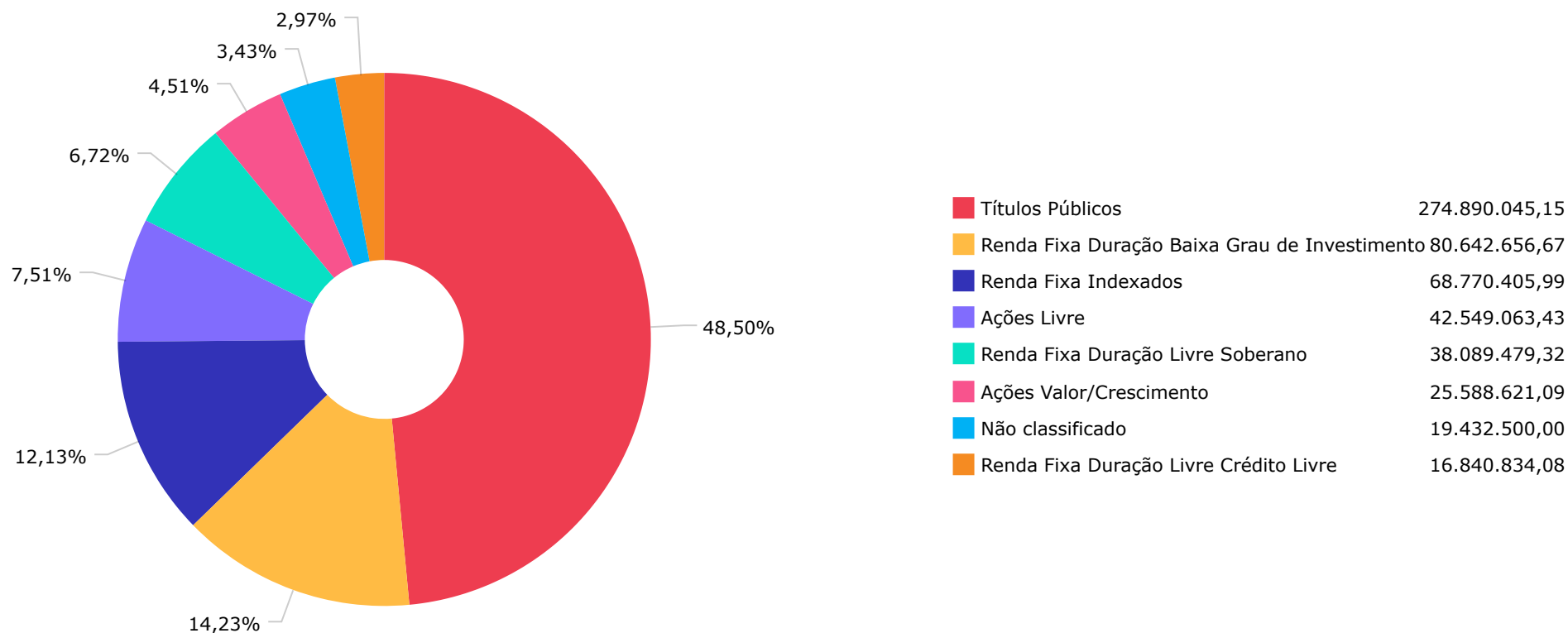


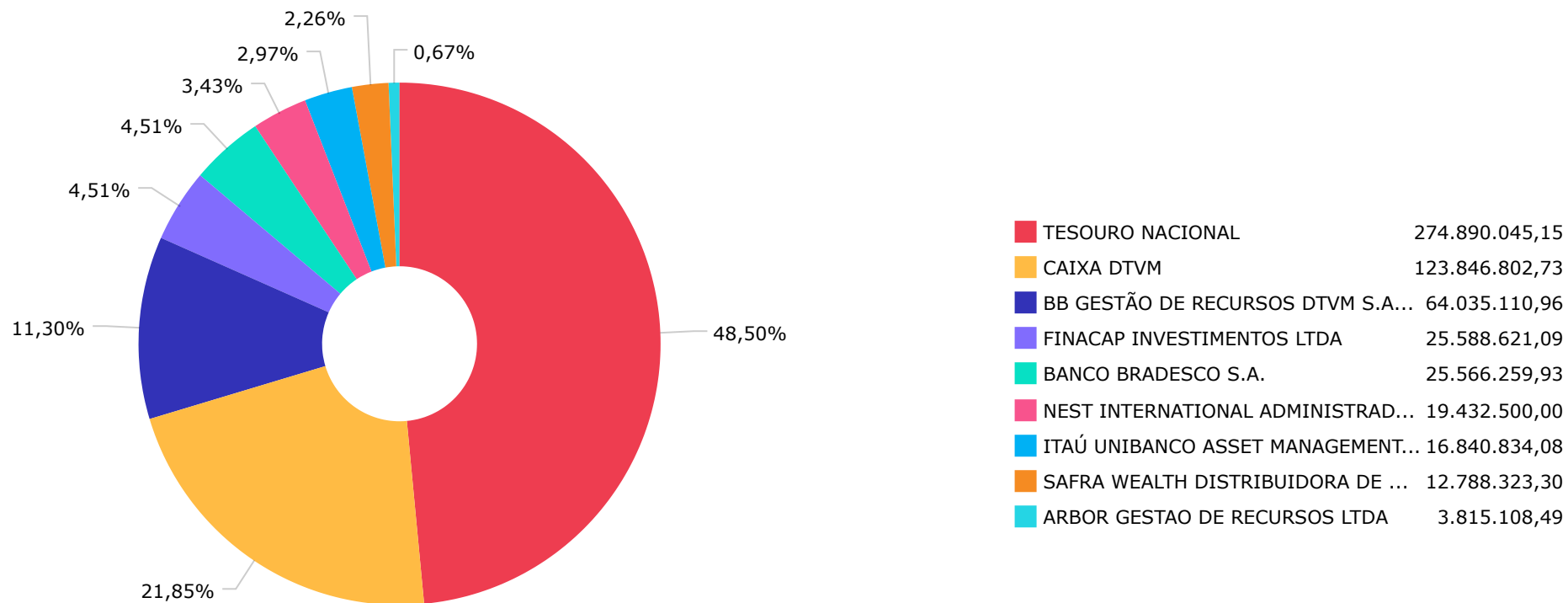
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	39,56%	0,00%	30,00%	100,00%	420.027.114,22
7º I b - FI 100% Títulos TN	17,80%	0,00%	12,00%	100,00%	571.216.439,98
7º III a - FI Referenciados RF	11,60%	0,00%	10,00%	60,00%	336.307.638,95
7º IV - Ativos Financeiros de ...	18,44%	0,00%	19,00%	20,00%	10.869.878,23
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	34.745.857,97

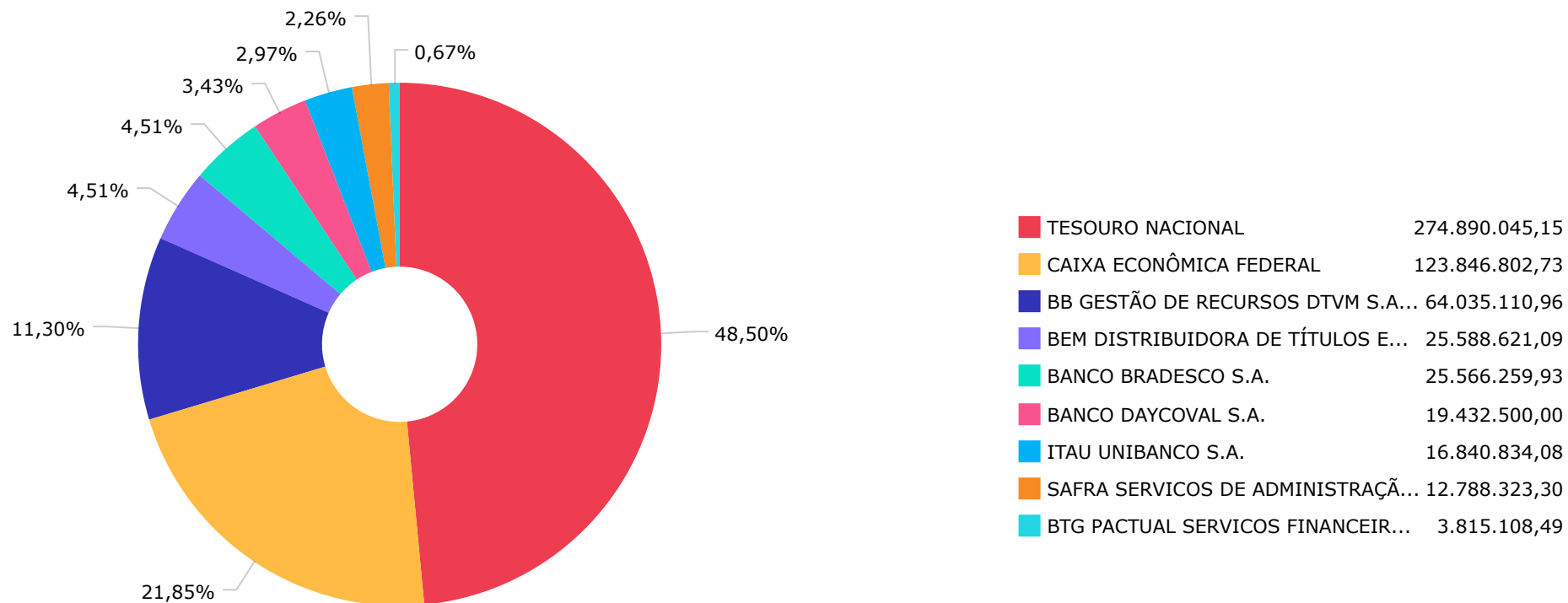
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	7,96%	0,00%	8,00%	30,00%	153.125.786,59
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	208.475.147,81
9º III - Ações - BDR Nível I	1,84%	0,00%	4,00%	30,00%	195.686.824,51
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	69.491.715,94
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	34.745.857,97
11º - Fundos Imobiliários	2,80%	0,00%	5,00%	5,00%	15.313.357,97
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	34.745.857,97

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11								
CDI - BENCHMARK								
	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10	6,54	3,34	6,54	12,27	25,96	0,02	0,04
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	1,55	-7,39	9,84	-7,39	11,99	73,34		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,78	-7,82	9,09	-7,82	9,86	53,70	6,24	13,14
IBOVESPA - BENCHMARK								
	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59		
ARBOR II FIC AÇÕES	8,51	15,18	20,72	15,18	28,67	71,90	5,54	11,66
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2,96	15,84	12,19	15,84	11,30	16,64	5,36	11,29
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,59	6,16	5,92	6,16	2,39	2,93	5,09	10,71
IPCA - BENCHMARK								
	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	6,51	3,20	6,51	10,91	21,76	0,12	0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,36	6,57	3,45	6,57	10,85	18,66	0,93	1,95
IRF-M 1 - BENCHMARK								
	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04	6,74	3,38	6,74	11,70	23,75	0,10	0,21
SELIC - BENCHMARK								
	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	0,01	0,02









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	630.476.175,53	11.218.730,51	8.229.811,52	639.743.463,39	6.278.368,87	6.278.368,87	0,99% ▲	0,99%	0,59%	0,59%	167,80%	0,76%
Fevereiro	639.743.463,39	11.227.515,93	9.267.556,14	645.973.513,34	4.270.090,16	10.548.459,03	0,67% ▲	1,66%	1,71%	2,31%	71,86%	0,69%
Março	645.973.513,34	34.284.262,48	23.466.725,93	664.939.633,20	8.148.583,31	18.697.042,34	1,24% ▲	2,92%	0,93%	3,26%	89,57%	0,75%
Abril	664.939.633,20	8.055.074,77	6.559.538,06	675.333.580,58	8.898.410,67	27.595.453,01	1,34% ▲	4,30%	0,82%	4,11%	104,62%	1,23%
Maio	675.333.580,58	45.566.988,77	37.188.114,91	693.306.648,39	9.594.193,95	37.189.646,96	1,40% ▲	5,76%	0,67%	4,81%	119,75%	0,80%
Junho	693.306.648,39	3.001.478,76	8.563.462,02	694.917.159,37	7.172.494,24	44.362.141,20	1,03% ▲	6,86%	0,63%	5,47%	125,41%	0,57%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	18.697.042,34	2,92%	3,26%
2º Trim	25.665.098,86	3,82%	2,14%
1º Sem	44.362.141,20	6,86%	5,47%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

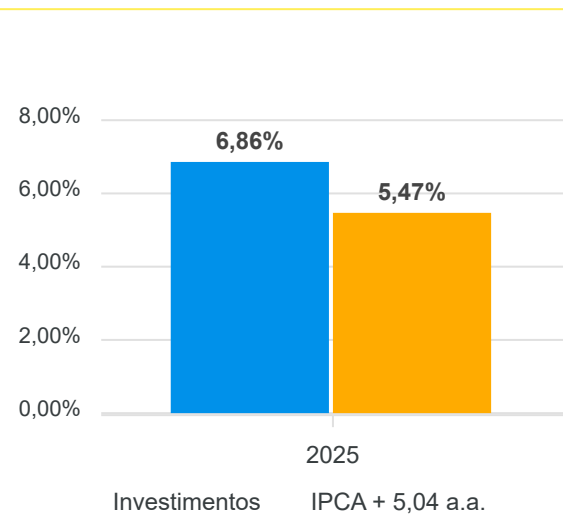


Gráfico Risco x Retorno

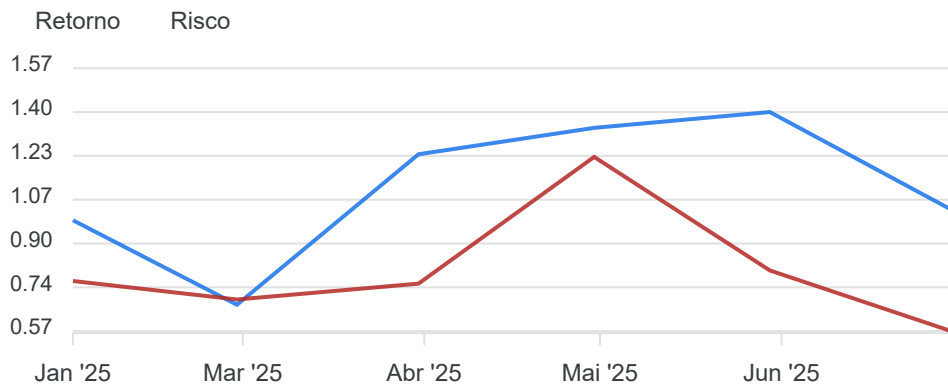
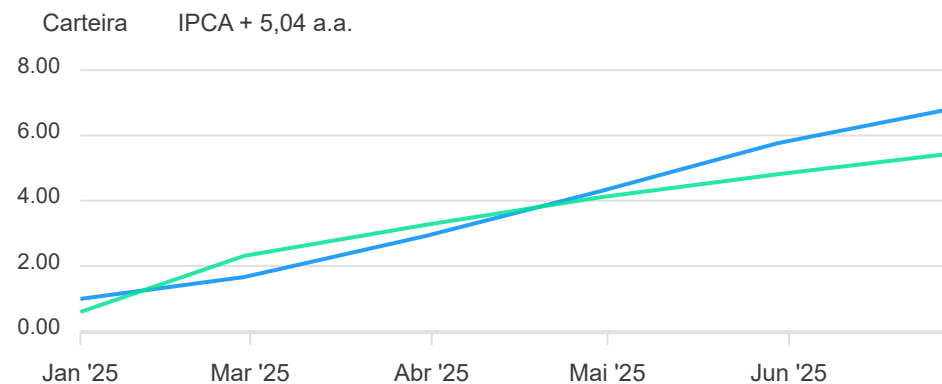
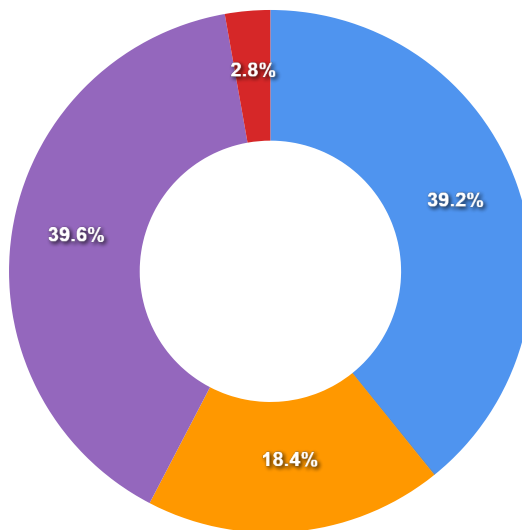


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	272.481.060,58	39,21
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	128.113.553,64	18,44
Acima D+3600	274.890.045,16	39,56
Indeterminado	19.432.500,00	2,80



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	271.838.796,91	0,00	0,00	274.890.045,15	3.051.248,24	1,12% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	37.737.852,92	0,00	0,00	38.089.479,32	351.626,40	0,93% ▲	0,12%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	24.117.667,01	1.171.767,81	0,00	25.566.259,93	276.825,11	1,09% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	61.162.044,97	1.829.710,95	8.563.462,02	55.076.396,74	648.102,84	1,03% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	68.065.332,48	0,00	0,00	68.770.405,99	705.073,51	1,04% ▲	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	16.614.952,59	0,00	0,00	16.840.834,08	225.881,49	1,36% ▲	0,93%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	29.634.575,81	0,00	0,00	29.840.249,84	205.674,03	0,69% ▲	-
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	31.091.687,86	0,00	0,00	31.321.531,29	229.843,43	0,74% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	42.322.828,17	0,00	0,00	42.642.766,18	319.938,01	0,76% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	24.132.912,66	0,00	0,00	24.309.006,33	176.093,67	0,73% ▲	-
	606.718.651,38	3.001.478,76	8.563.462,02	607.346.974,85	6.190.306,73	1,02%	0,06%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ARBOR II FIC AÇÕES	3.515.786,57	0,00	0,00	3.815.108,49	299.321,92	8,51% ▲	5,54%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	26.099.137,44	0,00	0,00	25.945.631,64	-153.505,80	-0,59% ▼	5,09%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	24.851.808,71	0,00	0,00	25.588.621,09	736.812,38	2,96% ▲	5,36%
-	54.466.732,72	0,00	0,00	55.349.361,22	882.628,50	1,62%	5,25%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	19.432.500,00	0,00	0,00	19.432.500,00	0,00	0,00%	-
-	19.432.500,00	0,00	0,00	19.432.500,00	0,00	0,00%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.688.764,29	0,00	0,00	12.788.323,30	99.559,01	0,78% ▲	6,24%
	12.688.764,29	0,00	0,00	12.788.323,30	99.559,01	0,78%	0,00%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	36.908.503,33	0,00	0,00	38.089.479,32	1.180.975,99	3,20% ▲
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	37.828.658,66	9.873.456,41	23.052.000,00	25.566.259,93	916.144,86	1,92% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	46.349.361,43	23.750.156,89	16.794.353,13	55.076.396,74	1.771.231,55	2,53% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	76.361.560,08	0,00	10.000.000,00	68.770.405,99	2.408.845,91	3,15% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	16.279.773,19	0,00	0,00	16.840.834,08	561.060,89	3,45% ▲
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	29.070.582,51	0,00	0,00	29.840.249,84	769.667,33	2,65% ▲
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	30.466.904,29	0,00	0,00	31.321.531,29	854.627,00	2,81% ▲
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	41.454.529,37	0,00	0,00	42.642.766,18	1.188.236,81	2,87% ▲
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	23.685.923,13	0,00	0,00	24.309.006,33	623.083,20	2,63% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	267.507.064,00	0,00	2.464.761,86	274.890.045,15	9.847.743,01	3,68% ▲
	605.912.859,99	33.623.613,30	52.311.114,99	607.346.974,85	20.121.616,55	3,32%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ARBOR II FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.815.108,49	815.108,49	27,17% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	24.494.777,51	0,00	0,00	25.945.631,64	1.450.854,13	5,92% ▲
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	22.808.738,50	0,00	0,00	25.588.621,09	2.779.882,59	12,19% ▲
	47.303.516,01	3.000.000,00	0,00	55.349.361,22	5.045.845,21	10,03%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	0,00	19.999.929,00	0,00	19.432.500,00	-567.429,00	-2,84% ▼
	0,00	19.999.929,00	0,00	19.432.500,00	-567.429,00	-2,84%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.723.257,20	0,00	0,00	12.788.323,30	1.065.066,10	9,09% ▲
	11.723.257,20	0,00	0,00	12.788.323,30	1.065.066,10	9,09%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	35.760.376,21	0,00	0,00	38.089.479,32	2.329.103,11	6,51% ▲
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	19.446.952,13	32.809.583,97	28.522.284,89	25.566.259,93	1.832.008,72	3,51% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	35.085.755,31	46.842.102,23	29.503.437,46	55.076.396,74	2.651.976,66	3,24% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIJA	17.269.814,96	0,00	17.771.441,04	0,00	501.626,08	2,90% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	69.742.957,52	4.266.219,12	10.000.000,00	68.770.405,99	4.761.229,35	6,43% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	15.802.023,85	0,00	0,00	16.840.834,08	1.038.810,23	6,57% ▲
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	28.080.322,09	0,00	0,00	29.840.249,84	1.759.927,75	6,27% ▲
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	29.386.007,97	0,00	0,00	31.321.531,29	1.935.523,32	6,59% ▲
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	39.984.429,86	0,00	0,00	42.642.766,18	2.658.336,32	6,65% ▲
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	22.894.285,21	0,00	0,00	24.309.006,33	1.414.721,12	6,18% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	262.932.699,89	0,00	7.478.045,19	274.890.045,15	19.435.390,45	7,39% ▲
	576.385.625,00	83.917.905,32	93.275.208,58	607.346.974,85	40.318.653,11	7,00%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ARBOR II FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.815.108,49	815.108,49	27,17% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	24.439.032,92	0,00	0,00	25.945.631,64	1.506.598,72	6,16% ▲
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	15.778.955,40	6.436.216,90	0,00	25.588.621,09	3.373.448,79	15,19% ▲
	40.217.988,32	9.436.216,90	0,00	55.349.361,22	5.695.156,00	11,47%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	0,00	19.999.929,00	0,00	19.432.500,00	-567.429,00	-2,84% ▼
	0,00	19.999.929,00	0,00	19.432.500,00	-567.429,00	-2,84%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.872.562,21	0,00	0,00	12.788.323,30	-1.084.238,91	-7,82% ▼
	13.872.562,21	0,00	0,00	12.788.323,30	-1.084.238,91	-7,82%

Texto....

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

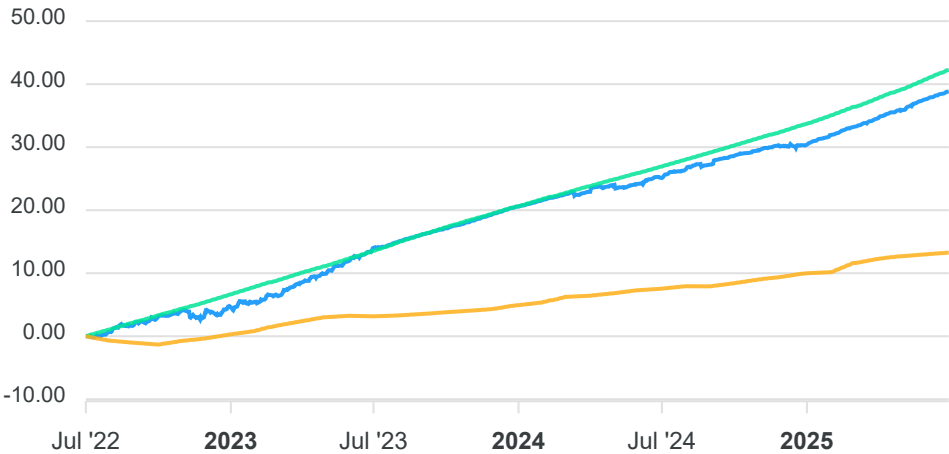
PERFIL DO FUNDO

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

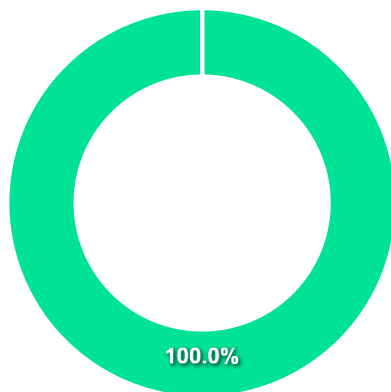
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,25%
Benchmark	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE ...	4.688.706,87	99,99	Outros
Outras Disponibilidades	411,07	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	31,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	11,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/25	0,88	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-38,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-53,96	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	4.688.707,75	99.99%
Valores a pagar/receber	330,34	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.118
Patrimônio Líquido Fundo
8.802.049.921,20

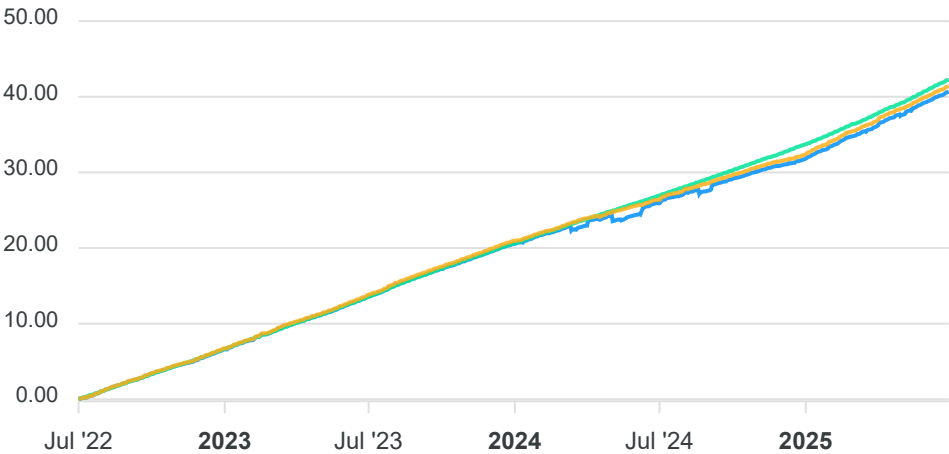
PERFIL DO FUNDO

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

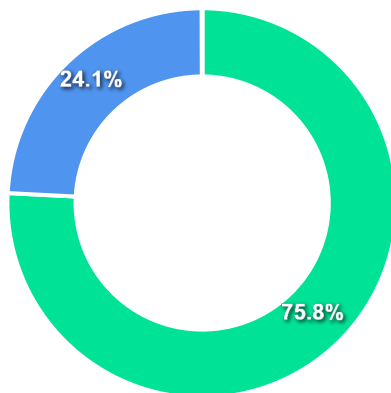
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.673.233,07	75.81%
Títulos Federais	2.124.796,09	24.14%
Valores a pagar/receber	4.020,75	0.05%
Outros	202,55	0.00%
Derivativos	41,63	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	6.673.233,07	75,81	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2025	1.020.438,55	11,59	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	388.527,79	4,41	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	281.487,62	3,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	225.736,87	2,56	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	181.857,75	2,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	26.747,52	0,30	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	4.275,51	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	269,82	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	193,41	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	41,63	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	8,76	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	0,38	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-524,57	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

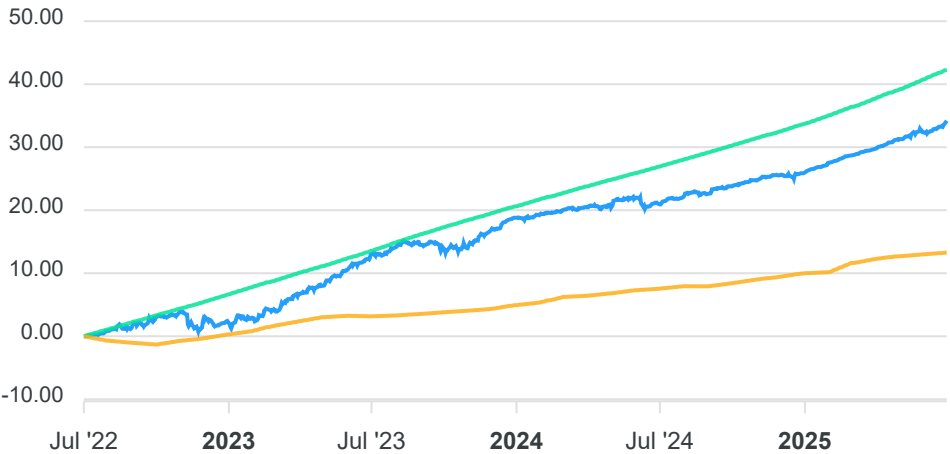
PERFIL DO FUNDO

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

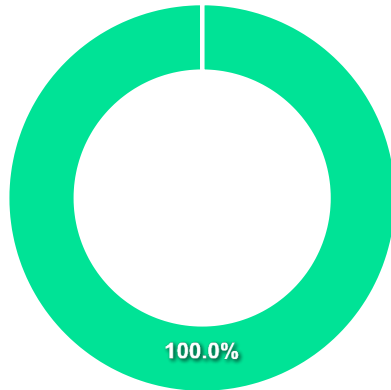
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,36%	6,57%	3,45%	6,57%	10,85%	18,66%	0,93%	1,95%
Benchmark	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO ...	1.367.005,57	99,83	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	2.721,22	0,20	Outros
Outros Valores a receber	1.082,72	0,08	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.519,68	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	1.369.726,79	100.03%
Valores a pagar/receber	-366,96	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
707
Patrimônio Líquido Fundo
18.392.375.404,62

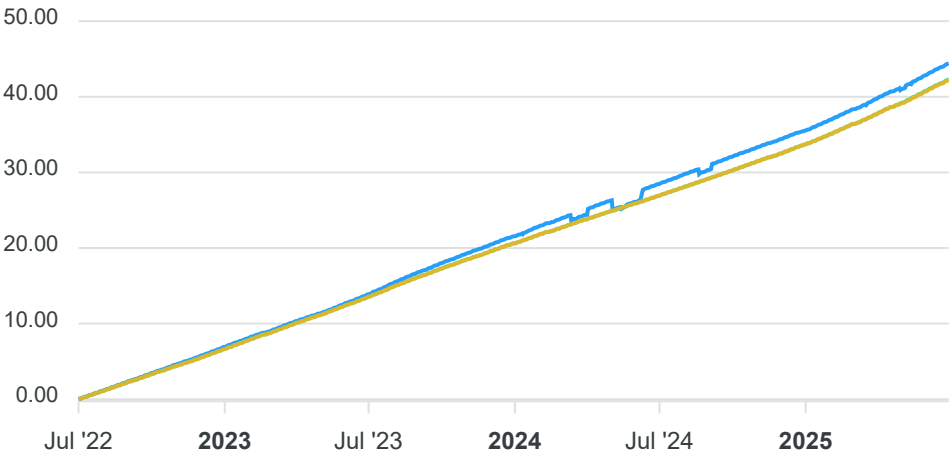
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
Selic
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

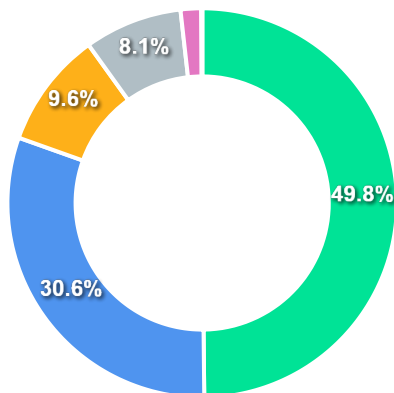
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,42%	26,73%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,23%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.273
Patrimônio Líquido Fundo
24.910.550.339,61

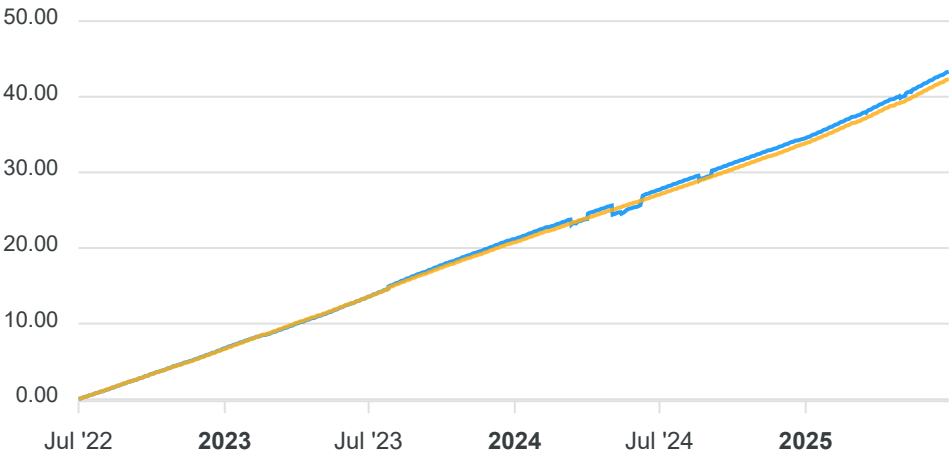
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

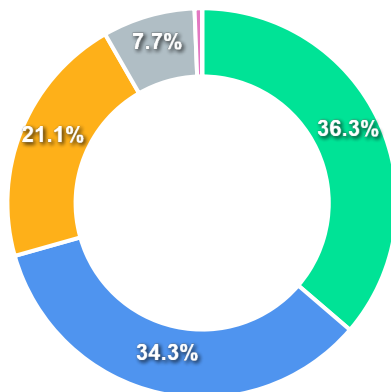
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,87%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3 du ou D+12 du

Quantidade de Cotistas
1.069

Patrimônio Líquido Fundo
137.384.323,04

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 ARBOR
MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 39.466.384/0001-78.

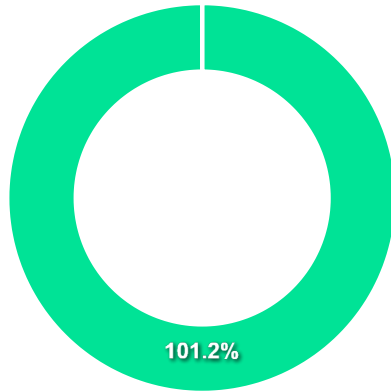
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,51%	15,18%	20,72%	15,18%	28,67%	71,90%	5,54%	11,66%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ARBOR MASTER FI AÇÕES	126.375,37	99,86	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	1.651,97	1,31	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	5,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar	-14,27	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.463,13	-1,16	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	128.027,34	101.16%
Valores a pagar/receber	-1.471,79	-1.16%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
14.335
Patrimônio Líquido Fundo
798.555.619,36

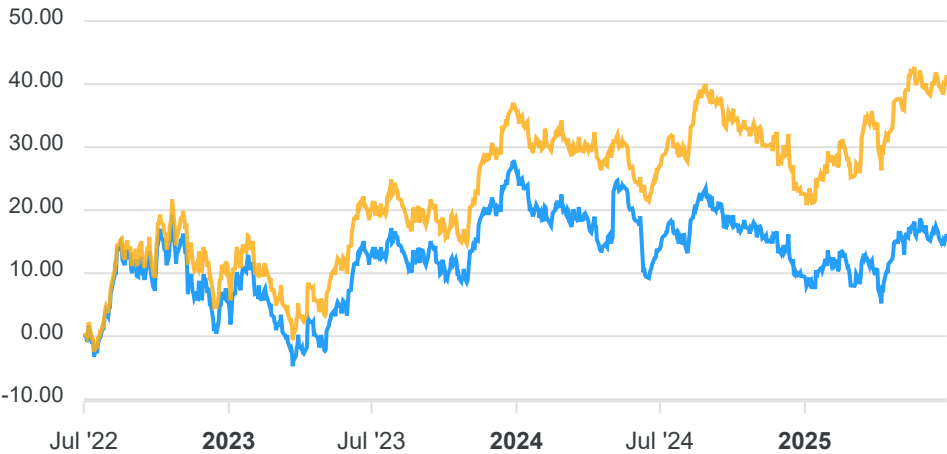
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

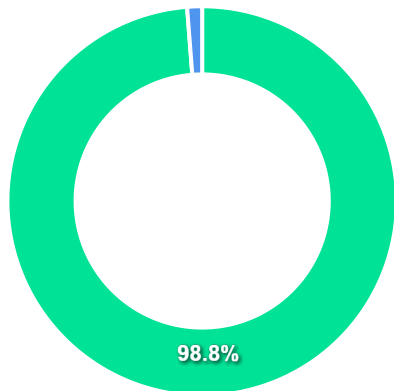
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,59%	6,16%	5,92%	6,16%	2,39%	2,93%	5,09%	10,71%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	788.657,97	98.76%
Valores a pagar/receber	9.897,69	1.24%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIME...	577.382,69	72,30	Outros
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP 60...	148.266,90	18,57	Outros
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INC...	63.006,96	7,89	Outros
Outros Valores a receber	9.760,93	1,22	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	193,96	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	138,99	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	43,25	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	28,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/25	0,88	0,00	Outros
Cotas de Fundos / BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LON...	0,53	0,00	Outros
Valores a pagar / IR	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-11,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-22,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-93,92	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-127,76	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

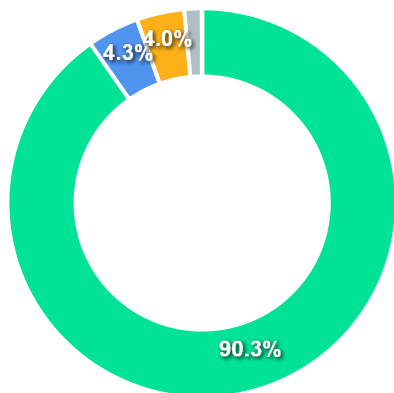
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Gestão
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+5
Quantidade de Cotistas
264
Patrimônio Líquido Fundo
687.873.527,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III
Benchmark
Global BDRX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor de consumo.

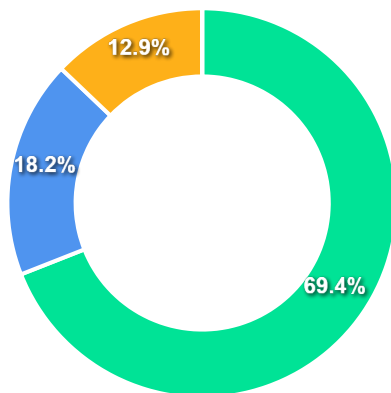
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,78%	-7,82%	9,09%	-7,82%	9,86%	53,70%	6,24%	13,14%
Benchmark	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	652.623,43	69.36%
Títulos Federais	171.046,95	18.18%
Títulos Privados	121.804,47	12.95%
Valores a pagar/receber	-4.539,90	-0.48%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	121.804,47	12,95	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2025	103.164,60	10,96	Títulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	62.748,20	6,67	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	57.355,61	6,10	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	54.437,84	5,79	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2026	41.907,64	4,45	Títulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	41.660,18	4,43	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	36.729,59	3,90	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	30.137,86	3,20	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	25.794,38	2,74	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	23.161,22	2,46	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/09/2026	22.531,21	2,39	Títulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	22.491,45	2,39	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	20.203,59	2,15	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	19.743,75	2,10	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	18.850,23	2,00	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	17.968,25	1,91	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - U1BE34	17.561,00	1,87	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	16.850,28	1,79	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	15.787,96	1,68	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MCD34	15.062,31	1,60	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PEPB34	14.724,27	1,56	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - SSFO34	12.042,89	1,28	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - SPGI34	11.831,57	1,26	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BKNG34	11.410,49	1,21	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ADBE34	11.369,87	1,21	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	11.044,97	1,17	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestão
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS 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

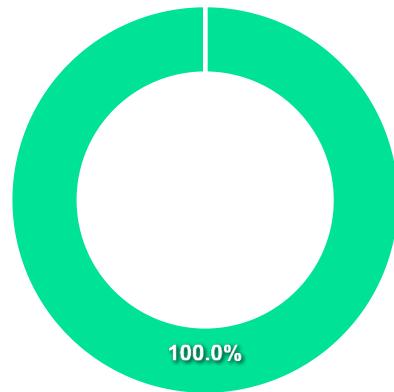
 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Não informado

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIF	28.882,78	23,65	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) [VALIDAR COM GESTOR]	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) [VALIDAR COM GESTOR]	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) [VALIDAR COM GESTOR]	0,00	0,00	Imóveis

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	28.882,78	100.00%
Valores a pagar/receber	1,00	0.00%
Imóveis	0,00	0.00%

