

Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário do Município de Olinda - OLINDAPREV

R\$ 237.318.567,94

Saldo

R\$ 2.060.996,95

Rentabilidade

R\$ 234,26 Mi

Saldo Renda Fixa

0,00 Mi

Saldo Estruturados

R\$ 3,06 Mi

Saldo Renda Variável

0,00 Mi

Saldo Exterior

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

Evolução Patrimonial



Tipo de Ativo



Carteira por Segmento

2025



janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

Carteira Renda Fixa

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Classificação de Risco	Retorno mensal	Retorno anual
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.923.960,74	7,97%	0,40%	3	0,93%	6,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 721.719,10	0,30%	0,02%	3	0,30%	5,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.423.829,24	3,97%	0,10%	2	1,03%	6,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.721.686,06	3,25%	0,81%	3	0,79%	7,84%
BNB SOBERANO FIF	R\$ 2.497.272,50	1,05%	0,06%	1	1,09%	9,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 19.805.791,18	8,35%	0,08%	1	1,10%	6,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.131.425,57	0,48%	0,01%	2	1,04%	6,74%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	R\$ 8.929,10	0,00%	17,13%	1	71,70%	69,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 36.233.819,53	15,27%	1,79%	2	1,21%	6,19%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 8.539.637,12	3,60%	0,02%	1	1,09%	5,29%
LF IPCA+CUPOM BRADESCO 15/04/2027	R\$ 5.840.727,08	2,46%		1	0,86%	2,47%
LF-LF002306MW9 - IPCA + 6,15%	R\$ 6.094.440,67	2,57%		1	0,76%	6,31%
LF-LF002306MWA - IPCA + 6,56%	R\$ 6.137.102,58	2,59%		1	0,79%	6,51%
LF-LF0023085JF - IPCA + 6,73%	R\$ 6.037.257,81	2,54%		1	0,70%	6,40%
LF-LF0023085JG - IPCA + 6,92%	R\$ 6.055.203,41	2,55%		1	0,86%	6,73%
NTN-B 15/05/2029	R\$ 10.269.099,98	4,33%		1	0,69%	6,38%
NTN-B 15/05/2029	R\$ 12.953.226,37	5,46%		1	0,79%	2,78%
NTN-B 15/05/2035	R\$ 21.253.345,97	8,96%		1	0,65%	6,10%
NTN-B 15/08/2026	R\$ 10.717.987,53	4,52%		1	0,69%	6,33%
NTN-B 15/08/2028	R\$ 21.184.306,31	8,93%		1	0,68%	6,36%
NTN-B 15/08/30	R\$ 20.604.585,00	8,68%		1	0,78%	6,20%
NTN-B 15/08/32	R\$ 2.100.670,16	0,89%		1	0,76%	5,23%
Total	R\$ 234.256.023,03	98,71%				

Carteira por Segmento

2025 

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

Carteira Renda Variável

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Retorno mensal	Retorno anual	Classificação de Risco
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 1.662.913,41	0,70%	0,14%	1,05%	7,60%	5
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	R\$ 789.534,43	0,33%	0,21%	0,71%	17,20%	5
AÇÕES DIVID MIDCAPS	R\$ 610.097,07	0,26%	0,08%	0,09%	17,06%	5
Total	R\$ 3.062.544,91	1,29%				

MM
CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

2025 

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
---------	-----------	-------	-------	------	-------

Carteira Renda Fixa

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	BB DTVM	0,30%	IPCA	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	BB DTVM	0,20%	IDKa IPCA 2 anos	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	BB DTVM	0,10%	IRF-M 1	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	BB DTVM	0,20%	IPCA + 5 a.a	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BNB SOBERANO FIF	Banco do Nordeste	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A	0,20%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Caixa DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Caixa DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	SINGULARE CTVM S.A	SINGULARE CTVM S.A	0,30%	CDI	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	Itaú Asset Management	Itaú Unibanco S. A.	0,50%	CDI	0,2	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	Itaú Asset Management	Itaú Unibanco S. A.	0,15%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Carteira por Segmento

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

Carteira Renda Fixa

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
LF IPCA+CUPOM BRADESCO 15/04/2027	BANCO BRDESCO	BANCO BRDESCO	0,00%	IPCA +8,7% a.a	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
LF-LF002306MW9 - IPCA + 6,15%	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	0,00%	IPCA + 6,15%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
LF-LF002306MWA - IPCA + 6,56%	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	0,00%	IPCA + 6,56%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
LF-LF0023085JF - IPCA + 6,73%	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	0,00%	IPCA + 6,73%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
LF-LF0023085JG - IPCA + 6,92%	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	0,00%	IPCA + 6,92%	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
NTN-B 15/05/2029	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 6,730647%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/05/2029	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 7,539716%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/05/2035	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 7,955729%	Não possui	Longo Prazo (acima de 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/08/2026	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 6,660270%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/08/2028	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 6,519341%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/08/30	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 7,815788%	Não possui	Longo Prazo (acima de 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/08/32	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 6,160904%	Não possui	Longo Prazo (acima de 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"

Carteira por Segmento

2025 

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

Carteira Renda Variável

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
AÇÕES DIVID MIDCAPS	BB DTVM	BB DTVM	1,00%	Ibovespa	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Itaú Asset Management	Itaú Unibanco S. A.	1,90%	Ibovespa	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	Itaú Asset Management	Itaú Unibanco S. A.	0,37%	Ibovespa	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Carteira - Gestores e Administradores

2025 

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

Administradores

Administrador	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume Adminstrador	Volume com RPPS x Volume sob Administração
TESOURO NACIONAL	R\$ 99.083.221,32	41,75%	Infinito	NaN
Itaú Unibanco S. A.	R\$ 47.225.904,50	19,90%	0,03%	0,01%
BB DTVM	R\$ 37.401.292,21	15,76%	0,01%	5,34%
BTG PACTUAL	R\$ 24.324.004,47	10,25%	0,02%	1,00%
Caixa Econômica Federal	R\$ 20.937.216,75	8,82%	0,02%	11,47%
BANCO BRDESCO	R\$ 5.840.727,08	2,46%	0,00%	2,21%
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A	R\$ 2.497.272,50	1,05%	0,00%	0,86%
SINGULARE CTVM S.A	R\$ 8.929,10	0,00%	0,00%	0,00%
Total	R\$ 237.318.567,94	100,00%		

Gestores

Gestor	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume sob Gestão
TESOURO NACIONAL	R\$ 99.083.221,32	41,75%	Infinito
Itaú Asset Management	R\$ 47.225.904,50	19,90%	0,03%
BB DTVM	R\$ 37.401.292,21	15,76%	0,01%
BTG PACTUAL	R\$ 24.324.004,47	10,25%	0,03%
Caixa DTVM	R\$ 20.937.216,75	8,82%	0,03%
BANCO BRDESCO	R\$ 5.840.727,08	2,46%	0,00%
Banco do Nordeste	R\$ 2.497.272,50	1,05%	0,09%
SINGULARE CTVM S.A	R\$ 8.929,10	0,00%	Infinito
Total	R\$ 237.318.567,94	100,00%	

Credenciamento de Instituições

Credenciamento Administradores

Instituições Credenciadas	Tipo de Instituição	A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Data do Credenciamento	Data de Validade
BANCO BTG PACTUAL S.A	Distribuidor/Emissor/Intermediário	SIM	04/06/25	03/06/27
BANCO DO BRASIL S.A. (GRUPO BANCO DO BRASIL)	Distribuidor/Custodiante/Emissor/Intermediário	SIM	04/06/25	03/06/25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Administrador/Emissor/Distribuidor	SIM	04/06/25	03/06/27
ITAU UNIBANCO S.A.	Administrador/Emissor/Distribuidor	SIM	04/06/25	03/06/27
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Gestor/Distribuidor/Custodiante/Corretora/Intermediário	SIM	04/06/25	03/06/27
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	Gestor/Administrador/Emissor/Intermediário/Custodiante	SIM	07/07/25	06/07/27
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Gestor/Distribuidor	SIM	07/07/25	06/07/27
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	Distribuidor/Emissor/Intermediário/Custodiante	SIM	07/07/25	06/07/25
BB ASSET MANAGEMENT (GRUPO BANCO DO BRASIL)	Gestor/Administrador	SIM	07/07/25	06/07/27
CAIXA DTVM S/A	Gestor	SIM	07/07/25	06/07/27
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	Gestor	SIM	07/07/25	06/07/27
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Gestor	NÃO	07/07/25	06/07/27
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	Administrador	SIM	07/07/25	06/07/27
SINGULARE CTVM S.A.	Gestor/Administrador/Distribuidor	NÃO	07/07/25	06/07/27

Rating de Gestão

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

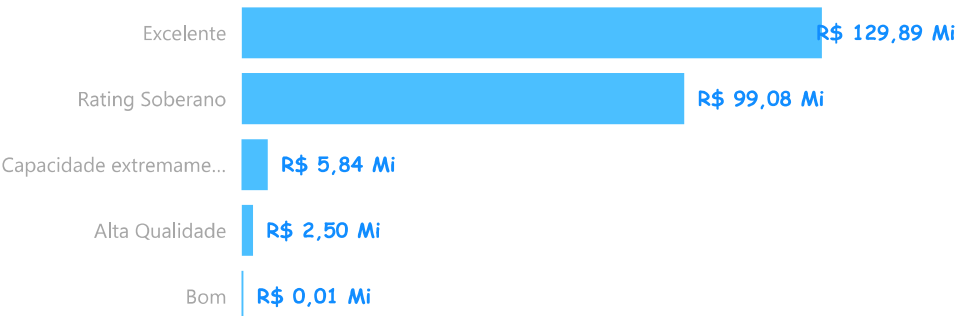
maio

junho

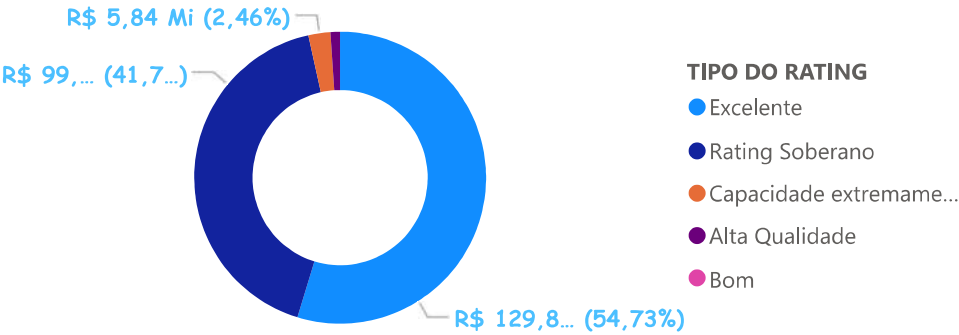
Gestores

GRUPO ECONÔMICO	AGÊNCIA DE RATING	NOTA	TIPO DO RATING	DATA	VENCIMENTO DO RATING	Saldo Atual
SINGULARE CTVM S.A	Austing Rating	QG3	Bom	20/10/2020	31/10/2021	R\$ 8.929,10
BANCO DO NORDESTE	Fitch Ratings	AAA.br	Alta Qualidade	01/04/2025	31/03/2026	R\$ 2.497.272,50
BANCO BRDESCO	Fitch Ratings	Excelente	Capacidade extremamente forte para cumprir os compromissos financeiros	31/10/2024	30/09/2025	R\$ 5.840.727,08
CAIXA ECONÔMICA	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	08/08/2024	07/08/2025	R\$ 20.937.216,75
BTG PACTUAL	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	26/07/2024	25/07/2025	R\$ 24.324.004,47
BANCO DO BRASIL	Moody's	MQ1	Excelente	31/07/2024	30/07/2025	R\$ 37.401.292,21
TESOURO NACIONAL	Rating Soberano	Rating Soberano	Rating Soberano	-	-	R\$ 99.083.221,32
ITAÚ UNIBANCO	Standard&Poor's	AMP-1	Excelente	11/12/2024	10/12/2025	R\$ 47.225.904,50

Distribuição por Rating



Distribuição por Rating Ex-Tesouro Nacional



Carteira por Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

2025 ▾

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

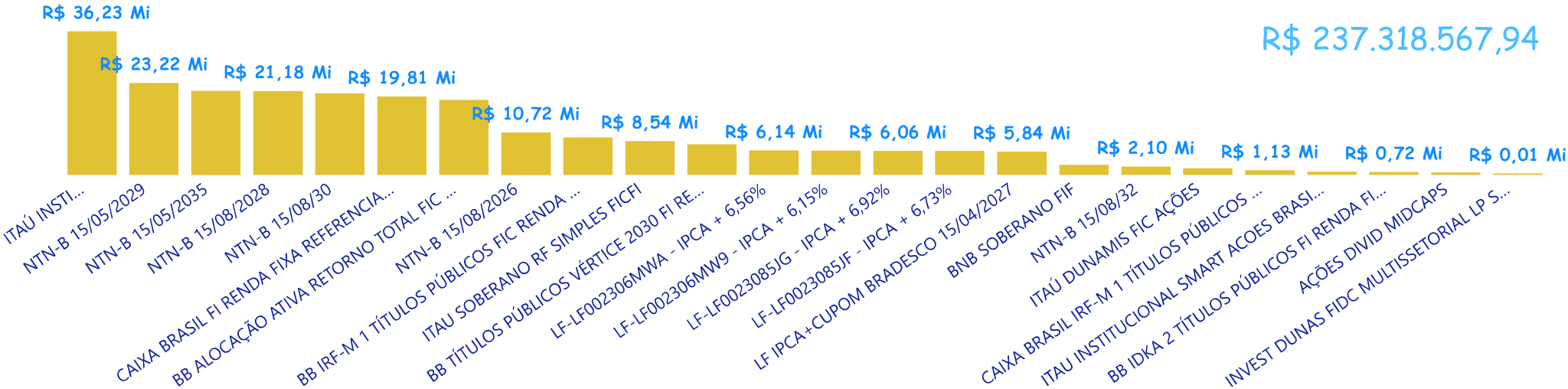
Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I, "a"

Carteira

Saldo Total/Segmento

R\$ 237.318.567,94



Carteira - Risco (Volatilidade)

2025

janeiro

fevereiro

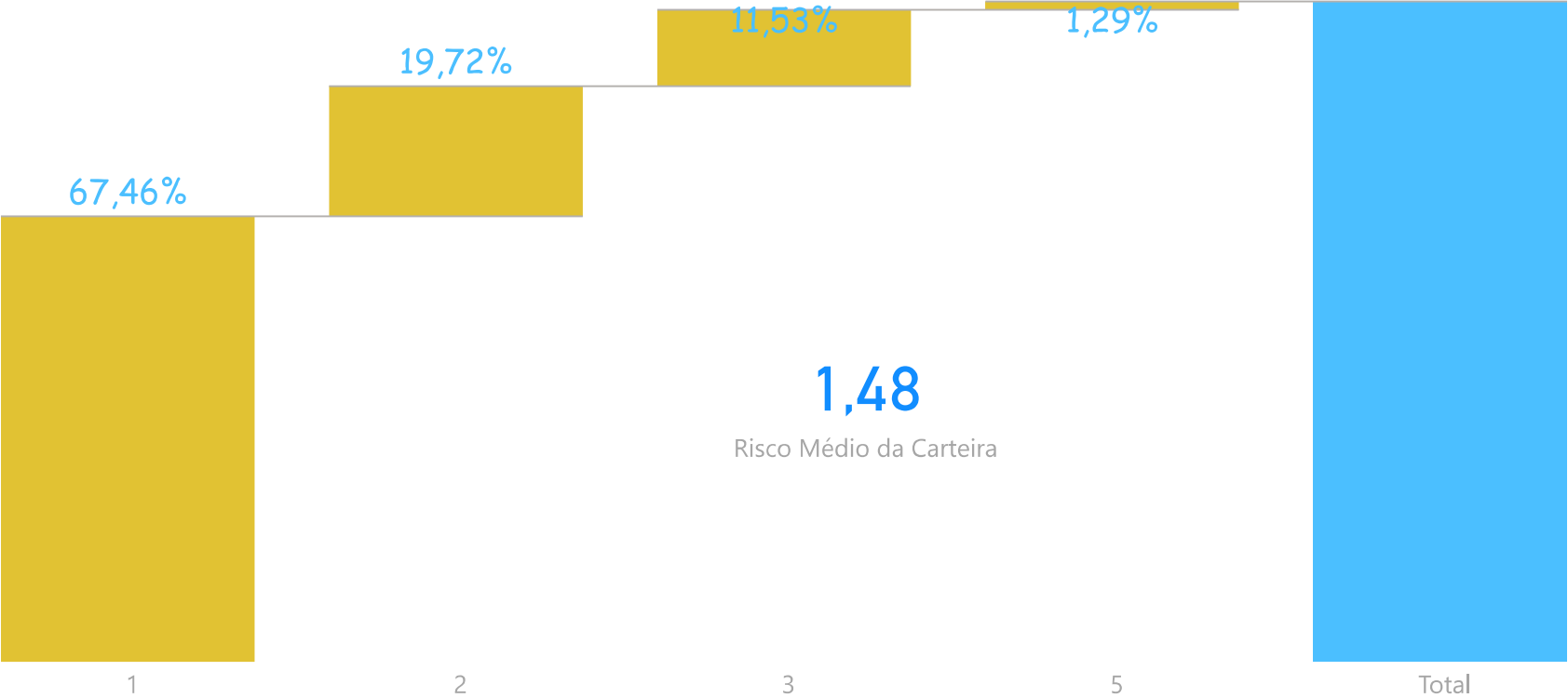
março

abril

maio

junho

Risco da Carteira



Carteira por Índices

2025 ▾

janeiro

fevereiro

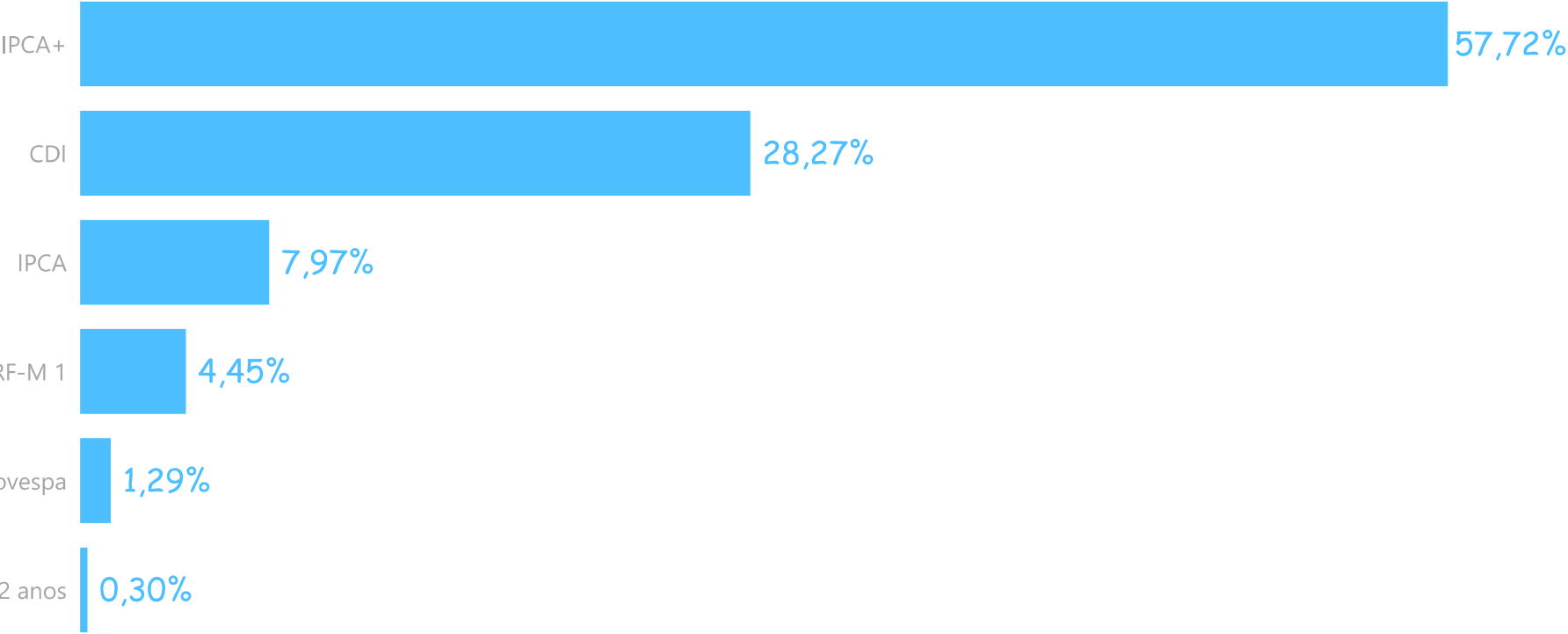
março

abril

maio

junho

% Participação na Carteira por Grupo de Benchmark



Carteira - Prazo de Liquidação

2025 

janeiro

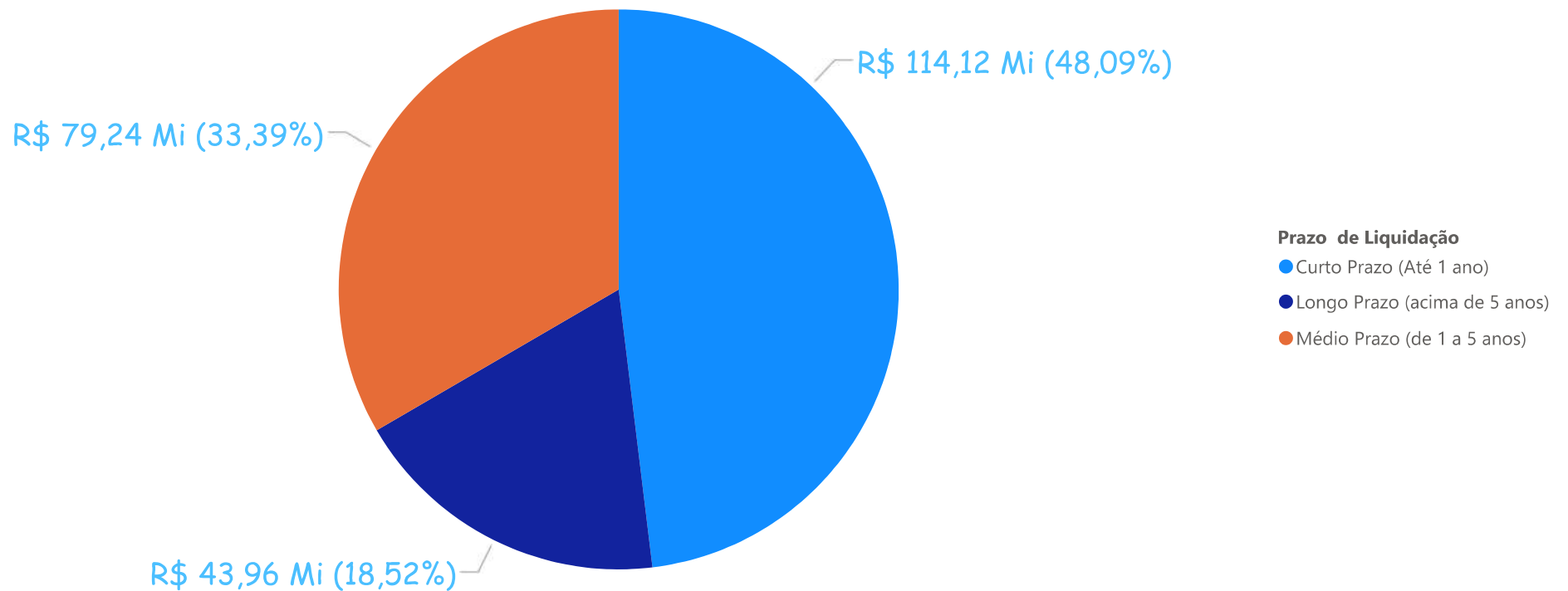
fevereiro

março

abril

maio

junho



Política de Investimentos

2025 

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

Política de Investimentos - Renda Fixa

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021	Carteira Atual 	Saldo Atual	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite da Resolução (Superior)	Segmento
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I, "a"	41,75%	R\$ 99.083.221,32	25,00%	40,00%	60,00%	Renda Fixa
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	23,61%	R\$ 56.039.610,72	0,00%	20,90%	35,00%	Renda Fixa
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20,63%	R\$ 48.959.530,33	5,00%	27,00%	50,00%	Renda Fixa
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV	12,71%	R\$ 30.164.731,55	5,00%	10,00%	17,00%	Renda Fixa
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	0,00%	R\$ 8.929,10	0,01%	0,10%	0,50%	Renda Fixa

Política de Investimentos - Renda Variável

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021	Carteira Atual 	Saldo Atual	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite da Resolução (Superior)	Segmento
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1,29%	R\$ 3.062.544,91	0,00%	2,00%	8,00%	Renda Variável

2025 

janeiro

fevereiro

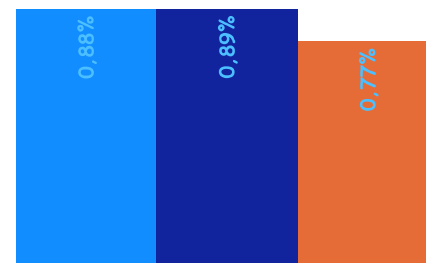
março

abril

maio

junho

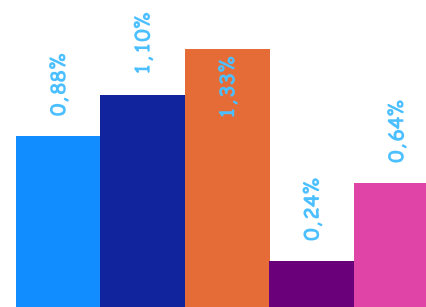
Rentabilidade Mensal por Segmento



junho

● FUNDO ● RENDA FIXA ● RENDA VARIÁVEL

Rentabilidade Mensal Índices



junho

● FUNDO ● CDI ● IBOVESPA ● IPCA ● IPCA+ 5,19%

2025



janeiro

fevereiro

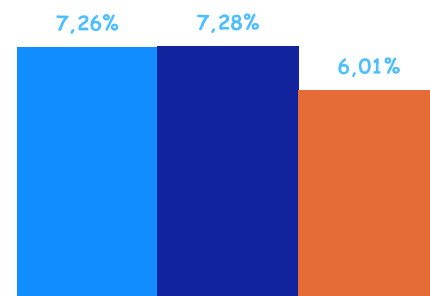
março

abril

maio

junho

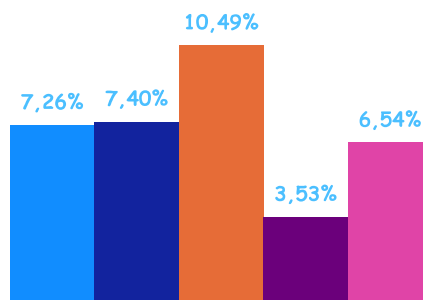
Rentabilidade Acumulada por Segmento



junho

● FUNDO ● RENDA FIXA ● RENDA VARIÁVEL

Rentabilidade Acumulada Índices



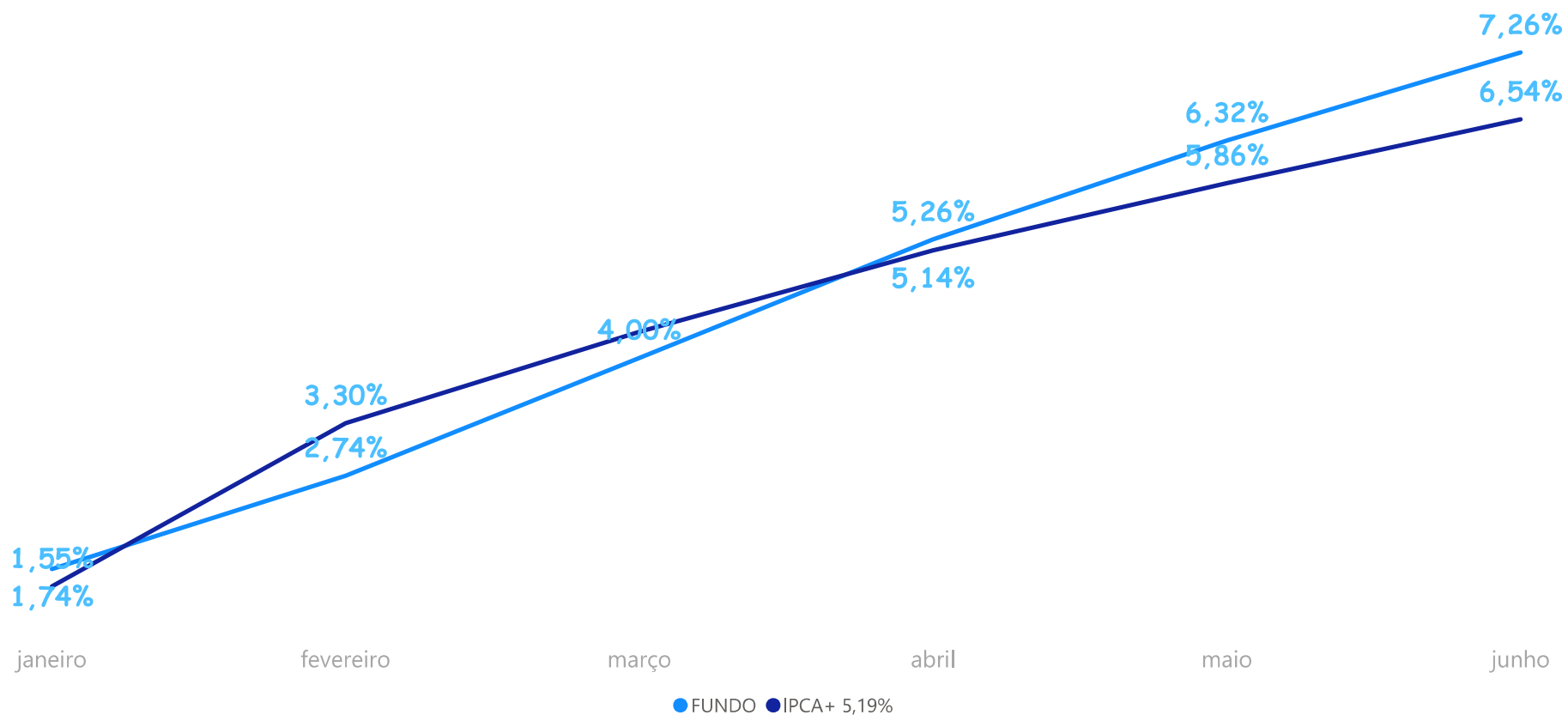
junho

● FUNDO ● CDI ● IBOVESPA ● IPCA ● IPCA+ 5,19%

2024

2025

Fundo x Meta Atuarial - Acumulado



Estatísticas da Carteira

Carteira Renda Fixa

FUNDOS	Benchmark	Desde o Início	Número de Retorno negativo 24 Meses	% do CDI no ano	% do CDI desde o Início
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	55,20%	58	101,62%	92,83%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Não Informado	205,18%	251	266,26%	86,94%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Não Definido	313,77%	183	86,56%	120,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M	310,97%	24	104,64%	99,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	23,40%	224	122,29%	54,73%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	CDI	61,15%	0	100,05%	97,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Não Definido	295,52%	22	105,23%	99,99%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	490,73%	0	102,08%	97,73%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ibovespa	165,97%	239	118,66%	154,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	IPCA	165,87%	148	102,57%	114,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	CDI	66,01%	55	96,63%	105,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	IRF-M	412,22%	22	105,78%	99,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ibovespa	41,84%	244	268,38%	125,10%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	CDI	661,64%	0	99,51%	98,10%

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Estatísticas da Carteira

Carteira Renda Fixa

FUNDOS	Número de Retorno Negativo no Ano	Número de Retorno Positivo 24 Meses	Número de Retorno negativo 24 Meses	Número de Retorno Positivo no Ano
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1	446	58	121
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	61	253	251	61
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46	321	183	76
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3	480	24	119
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52	280	224	70
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0	504	0	122
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1	482	22	121
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0	504	0	122
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	59	265	239	63
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	14	356	148	108
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	6	449	55	116
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0	482	22	122
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	58	260	244	64
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	0	504	0	122

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Estatísticas da Carteira

Carteira Renda Fixa

FUNDOS	Retorno Médio Anual	Retorno Médio Mensal	VaR Histórico 12 meses	VaR Histórico no mês	Volatilidade desde o Início	Volatilidade no ano
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8,70%	0,70%	0,36%	0,12%	2,89%	0,42%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,62%	0,86%	8,05%	7,97%	18,38%	19,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,58%	0,84%	1,13%	0,79%	2,60%	2,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,55%	0,76%	0,23%	0,10%	0,55%	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,23%	0,61%	2,47%	1,30%	5,18%	4,31%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8,73%	0,70%	0,05%	0,01%	0,30%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9,58%	0,76%	0,23%	0,10%	0,51%	0,42%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,85%	0,78%	0,05%	0,02%	0,22%	0,06%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,83%	1,15%	8,50%	9,87%	22,49%	20,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	10,24%	0,82%	0,65%	0,93%	2,98%	1,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	9,34%	0,74%	0,26%	0,15%	0,80%	0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9,71%	0,77%	0,23%	0,10%	0,46%	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	15,13%	1,28%	7,38%	6,07%	15,55%	17,17%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	10,46%	0,83%	0,04%	0,00%	0,23%	0,05%

Carteira por Segmento

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

Movimentações Renda Fixa - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.749.262,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 174.698,22	R\$ 18.923.960,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 719.575,18	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.143,92	R\$ 721.719,1
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.327.501,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 96.327,41	R\$ 9.423.829,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.661.355,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 60.330,69	R\$ 7.721.686,06
BNB SOBERANO FIF	R\$ 2.470.386,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 26.886,31	R\$ 2.497.272,5
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000049-8	R\$ 19.589.825,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 215.965,81	R\$ 19.805.791,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000049-8	R\$ 1.119.825,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.600,01	R\$ 1.131.425,57
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	R\$ 5.200,33	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.728,77	R\$ 8.929,1
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 35.802.227,07	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 431.592,16	R\$ 36.233.819,23
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 6.169.548,47	R\$ 2.333.820,57	R\$ 40.781,74	R\$ 77.049,74	R\$ 8.539.637,04
LF IPCA+CUPOM BRADESCO 15/04/2027	R\$ 5.791.151,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 49.575,82	R\$ 5.840.727,08
LF-LF002306MW9 - IPCA + 6,15%	R\$ 6.048.730,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 45.710,23	R\$ 6.094.440,67
LF-LF002306MWA - IPCA + 6,56%	R\$ 6.089.209,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 47.893,52	R\$ 6.137.102,58
LF-LF0023085JF - IPCA + 6,73%	R\$ 5.995.365,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 41.892,52	R\$ 6.037.257,81
LF-LF0023085JG - IPCA + 6,92%	R\$ 6.003.394,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 51.808,54	R\$ 6.055.203,41
NTN-B 15/05/2029	R\$ 10.198.247,12			R\$ 70.852,86	R\$ 10.269.099,98
NTN-B 15/05/2029	R\$ 12.852.018,51			R\$ 101.207,85	R\$ 12.953.226,36
NTN-B 15/05/2035	R\$ 21.115.673,98			R\$ 137.671,99	R\$ 21.253.345,97
NTN-B 15/08/2026	R\$ 10.644.594,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 73.392,79	R\$ 10.717.987,53
NTN-B 15/08/2028	R\$ 21.041.451,9			R\$ 142.854,4	R\$ 21.184.306,3
NTN-B 15/08/30	R\$ 20.445.999,83			R\$ 158.585,17	R\$ 20.604.585
NTN-B 15/08/32	R\$ 2.084.926,35			R\$ 15.743,8	R\$ 2.100.670,15

Carteira por Segmento

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

Movimentações Renda Variável - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
AÇÕES DIVID MIDCAPS	R\$ 609.552,49	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 544,58	R\$ 610.097,07
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 1.645.568,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 17.344,35	R\$ 1.662.913,33
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	R\$ 783.938,94	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.595,49	R\$ 789.534,43



Carteira por Segmento

2025

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
---------	-----------	-------	-------	------	-------

Movimentações Renda Fixa - Fundo Financeiro

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000046-3	R\$ 333.887,91	R\$ 0	R\$ 330.000	R\$ 1.310,82	R\$ 5.198,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000047-1	R\$ 1.317,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13,65	R\$ 1.331,57
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 32772-4	R\$ 92.228,2	R\$ 2.452.924,36	R\$ 2.487.719,98	R\$ 9.935,29	R\$ 67.367,87

Disponibilidades Financeiras

BANCO	CONTA	SALDO
-------	-------	-------

Total Geral da Carteira (Fundo Capitalizado + Fundo Financeiro + Disponibilidades)

R\$ 237.392.465,61