

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DO MÊS 01/2025

	MÊS 01/2025	
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)
CARTEIRA PRÓPRIA	1,02%	4.067.971,81
IMOBILIÁRIO	0,21%	821.600,00
OPER PARTICIPANTES	0,81%	3.246.371,81
RENTA FIXA	60,24%	240.678.017,64
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2028 - QUANT. 6.457.000	7,36%	29.424.042,28
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2030 - QUANT. 9.017.000	10,31%	41.191.592,44
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2032 - QUANT. 3.769.000	4,25%	16.986.743,46
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2033 - QUANT. 4.973.000	5,53%	22.092.697,82
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2035 - QUANT. 10.030.000	9,97%	39.822.707,65
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2040 - QUANT. 7.857.000	7,79%	31.137.121,79
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2045 - QUANT. 5.928.000	5,63%	22.482.605,37
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2050 - QUANT. 5.627.000	6,09%	24.340.484,53
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2055 - QUANT. 2.895.000	3,30%	13.200.022,30
FUNDOS	38,74%	154.768.777,10
RENTA FIXA	13,20%	52.750.413,99
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	6,14%	24.511.455,33
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	2,80%	11.189.603,39
AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC FI RF CP LP	4,23%	16.894.890,57
FIDC MULT. SILVERADO MAXIMUM - 7ª SÉRIE	0,04%	154.464,70

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DO MÊS 01/2025

	MÊS 01/2025	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,77%	11.046.590,36
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	1,21%	4.849.090,12
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	1,55%	6.197.500,24
RENDA VARIÁVEL	6,15%	24.571.454,13
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	0,86%	3.419.049,60
ITAÚ DUNAMIS FIC FIA	0,84%	3.356.079,95
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	0,81%	3.216.171,49
SANTANDER FIC FIA DIVIDENDOS	0,88%	3.507.391,83
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIM	0,91%	3.625.694,65
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO	0,90%	3.586.378,21
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,97%	3.860.688,40
ESTRUTURADO (MULTIMERCADO)	3,55%	14.202.050,55
GÁVEA MACRO II FIC FIM	0,90%	3.613.459,81
NEO MULTIESTRATÉGIA 30 FEEDER	0,84%	3.352.855,92
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	0,86%	3.453.039,35
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	0,95%	3.782.695,47
ESTRUTURADO (PARTICIPAÇÕES)	13,07%	52.198.268,07
FIP - LACAN FLORESTAL	2,89%	11.545.593,75
FIP COPA FLORESTAL III	0,03%	133.693,88
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	4,16%	16.627.576,00
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP-MULTIESTRATÉGIA	2,92%	11.675.033,95
BTG PACTUAL INVESTIMENTO IMPACTO FIP	3,03%	12.113.144,99

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DO MÊS 01/2025

	MÊS 01/2025	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II	0,03%	103.225,50
TOTAL PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	100,00%	399.514.766,55
PLANO DE BENEFÍCIOS II	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)
CARTEIRA PRÓPRIA	2,30%	2.657.819,57
OPER PARTICIPANTES	2,30%	2.657.819,57
RENDA FIXA	13,64%	15.736.298,16
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2055 - QUANT. 3.473.000	13,64%	15.736.298,16
FUNDOS	84,06%	96.994.477,48
RENDA FIXA	56,83%	65.570.911,83
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	14,64%	16.895.332,82
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	13,04%	15.043.988,46
VINCI VALOREM FIM	7,91%	9.124.202,81
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	16,78%	19.356.830,35
AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC FI RF CP LP	4,46%	5.150.557,39
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,62%	3.026.225,67
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	1,10%	1.269.265,30
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE	0,74%	851.716,47
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	0,78%	905.243,90

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DO MÊS 01/2025

	MÊS 01/2025	
RENDA VARIÁVEL	8,11%	9.357.744,83
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	1,41%	1.630.761,07
ITAU DUNAMIS FIC FIA	1,12%	1.289.597,55
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	0,96%	1.112.512,15
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIM	1,34%	1.551.069,46
SANTANDER FIA FIA DIVIDENDOS	1,07%	1.240.153,67
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIA	0,99%	1.139.980,23
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1,21%	1.393.670,70
ESTRUTURADO (MULTIMERCADO)	2,93%	3.379.714,69
GÁVEA MACRO II FIC FIM	0,59%	677.585,80
NEO MULTIESTRATÉGIA 30 FEEDER	0,55%	630.977,35
IBIUNA HEDGE STH FIC	0,43%	495.428,86
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	0,54%	618.942,80
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	0,29%	334.394,05
ITAÚ HEDGE PLUS MM FIC	0,54%	622.385,83
ESTRUTURADO (PARTICIPAÇÕES)	13,57%	15.659.880,46
FIP - LACAN FLORESTAL II	4,48%	5.166.291,18
FIP - LACAN FLORESTAL III	3,17%	3.657.506,50
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	1,80%	2.078.447,00
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	2,02%	2.335.006,79
BTG PACTUAL INVESTIMENTO IMPACTO FIP	2,10%	2.422.628,99
TOTAL PLANO DE BENEFÍCIOS II	100,00%	115.388.595,21

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV**DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DO MÊS 01/2025****MÊS 01/2025**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)
FUNDOS	100,00%	6.242.783,83
RENTA FIXA	100,00%	6.242.783,83
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI-FI	13,70%	855.144,80
BRADESCO FIRF PREMIUM	86,30%	5.387.639,03
TOTAL PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)	100,00%	6.242.783,83