

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DE 02/2025

	MÊS 02/2025	
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)
CARTEIRA PRÓPRIA	1,03%	4.136.033,62
IMOBILIÁRIO	0,22%	867.600,00
OPER PARTICIPANTES	0,81%	3.268.433,62
RENDA FIXA	60,00%	241.027.671,17
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2028 - QUANT. 6.457.000	7,20%	28.920.303,15
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2030 - QUANT. 9.017.000	10,08%	40.490.580,57
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2032 - QUANT. 3.769.000	4,16%	16.694.582,50
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2033 - QUANT. 4.973.000	5,57%	22.356.407,27
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2035 - QUANT. 10.030.000	10,17%	40.871.683,01
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2040 - QUANT. 7.857.000	7,71%	30.977.319,59
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2045 - QUANT. 5.928.000	5,79%	23.269.342,09
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2050 - QUANT. 5.627.000	6,00%	24.092.083,98
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2055 - QUANT. 2.895.000	3,32%	13.355.369,01
FUNDOS	38,97%	156.524.950,97
RENDA FIXA	13,92%	55.922.562,16
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	6,82%	27.380.015,95
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	2,82%	11.310.476,67
AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC FI RF CP LP	4,25%	17.077.604,84
FIDC MULT. SILVERADO MAXIMUM - 7ª SÉRIE	0,04%	154.464,70
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,75%	11.052.827,95

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DE 02/2025

	MÊS 02/2025	
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	1,21%	4.848.397,15
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	1,54%	6.204.430,80
RENDA VARIÁVEL	5,90%	23.706.644,44
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	0,80%	3.228.289,79
ITAÚ DUNAMIS FIC FIA	0,78%	3.152.964,80
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	0,78%	3.135.893,14
SANTANDER FIC FIA DIVIDENDOS	0,85%	3.426.344,91
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIM	0,89%	3.577.799,47
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO	0,87%	3.487.838,64
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,92%	3.697.513,69
ESTRUTURADO (MULTIMERCADO)	3,53%	14.163.728,83
GÁVEA MACRO II FIC FIM	0,90%	3.616.119,68
NEO MULTIESTRATÉGIA 30 FEEDER	0,83%	3.334.614,09
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	0,85%	3.420.709,40
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	0,94%	3.792.285,66
ESTRUTURADO (PARTICIPAÇÕES)	12,87%	51.679.187,59
FIP - LACAN FLORESTAL	2,79%	11.219.934,67
FIP COPA FLORESTAL III	0,03%	134.882,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	4,13%	16.600.019,20
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP-MULTIESTRATÉGIA	2,87%	11.524.943,12
BTG PACTUAL INVESTIMENTO IMPACTO FIP	3,01%	12.094.246,99
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II	0,03%	105.161,61
TOTAL PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	100,00%	401.688.655,76

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DE 02/2025

MÊS 02/2025

PLANO DE BENEFÍCIOS II	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)
CARTEIRA PRÓPRIA	2,31%	2.699.379,97
OPER PARTICIPANTES	2,31%	2.699.379,97
RENTA FIXA	13,63%	15.922.048,16
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2055 - QUANT. 3.473.000	13,63%	15.922.048,16
FUNDOS	84,06%	98.204.866,08
RENTA FIXA	57,14%	66.754.286,60
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	15,31%	17.880.376,56
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	12,93%	15.103.620,12
VINCI VALOREM FIM	7,70%	8.998.102,13
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	16,75%	19.565.928,33
AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC FI RF CP LP	4,46%	5.206.259,46
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,61%	3.053.369,38
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	1,09%	1.269.083,91
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE	0,75%	878.029,26
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	0,78%	906.256,21
RENTA VARIÁVEL	7,72%	9.021.568,77
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	1,32%	1.539.775,65
ITAU DUNAMIS FIC FIA	1,04%	1.211.549,11

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DE 02/2025

	MÊS 02/2025	
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	0,93%	1.084.742,91
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIM	1,31%	1.530.579,94
SANTANDER FIA FIA DIVIDENDOS	1,04%	1.211.496,87
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIA	0,95%	1.108.658,06
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1,14%	1.334.766,23
ESTRUTURADO (MULTIMERCADO)	2,90%	3.386.527,25
GÁVEA MACRO II FIC FIM	0,58%	678.084,57
NEO MULTIESTRATÉGIA 30 FEEDER	0,54%	627.544,40
IBIUNA HEDGE STH FIC	0,43%	500.048,31
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	0,53%	620.512,00
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	0,28%	331.263,20
ITAÚ HEDGE PLUS MM FIC	0,54%	629.074,77
ESTRUTURADO (PARTICIPAÇÕES)	13,69%	15.989.114,08
FIP - LACAN FLORESTAL II	4,61%	5.381.740,42
FIP - LACAN FLORESTAL III	3,26%	3.808.533,25
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	1,78%	2.075.002,40
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1,97%	2.304.988,62
BTG PACTUAL INVESTIMENTO IMPACTO FIP	2,07%	2.418.849,39
TOTAL PLANO DE BENEFÍCIOS II	100,00%	116.826.294,21

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)

% SOBRE
TOT.APLIC.

VALOR
APLICADO (R\$)

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DE 02/2025

MÊS 02/2025

FUNDOS	100,00%	6.274.062,24
RENTA FIXA	100,00%	6.274.062,24
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI-FI	13,77%	863.722,77
BRADESCO FIRF PREMIUM	86,23%	5.410.339,47
TOTAL PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)	100,00%	6.274.062,24