

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DE 2025 - MARÇO A JUNHO

	MÊS 03/2025		MÊS 04/2025		MÊS 05/2025		MÊS 06/2025	
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)
CARTEIRA PRÓPRIA	1,00%	4.105.563,10	1,01%	4.168.289,05	0,98%	4.086.132,27	0,99%	4.114.042,55
IMOBILIÁRIO	0,21%	867.600,00	0,21%	867.600,00	0,21%	867.600,00	0,21%	867.600,00
OPER PARTICIPANTES	0,79%	3.237.963,10	0,80%	3.300.689,05	0,78%	3.218.532,27	0,78%	3.246.442,55
RENTA FIXA	61,98%	254.073.403,00	62,15%	256.629.559,04	61,59%	255.677.407,25	61,82%	257.422.655,50
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2028 - QUANT. 6.457.000	7,15%	29.311.944,95	7,17%	29.589.176,08	7,19%	29.847.172,06	7,21%	30.033.078,04
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2030 - QUANT. 9.017.000	10,01%	41.040.095,81	10,03%	41.429.513,19	10,07%	41.792.084,84	10,10%	42.053.671,78
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2032 - QUANT. 4.897.000	5,25%	21.534.688,28	5,27%	21.749.420,53	5,29%	21.950.784,24	5,31%	22.098.754,66
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2033 - QUANT. 6.191.000	6,76%	27.705.294,77	6,78%	27.980.109,22	6,60%	27.409.149,48	6,63%	27.592.469,54
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2035 - QUANT. 10.030.000	10,12%	41.475.082,21	10,15%	41.920.451,71	9,88%	40.999.491,02	9,92%	41.307.183,37
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2040 - QUANT. 7.857.000	7,67%	31.430.822,66	7,69%	31.764.267,41	7,73%	32.079.586,60	7,76%	32.316.199,30
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2045 - QUANT. 5.928.000	5,76%	23.610.466,04	5,78%	23.861.439,93	5,61%	23.305.254,35	5,64%	23.477.635,46
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2050 - QUANT. 5.627.000	5,96%	24.427.864,76	5,97%	24.669.031,71	6,00%	24.894.867,18	6,02%	25.060.229,79
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2055 - QUANT. 2.895.000	3,30%	13.537.143,52	3,31%	13.666.149,26	3,23%	13.399.017,48	3,24%	13.483.433,56
FUNDOS	37,02%	151.768.358,79	36,84%	152.147.701,77	37,42%	155.349.879,53	37,19%	154.880.705,58
RENTA FIXA	11,18%	45.814.626,28	12,43%	51.317.031,64	13,18%	54.703.203,58	12,69%	52.844.870,70
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5,14%	21.081.429,63	6,37%	26.304.435,86	7,09%	29.435.426,83	6,55%	27.287.331,31
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	2,79%	11.439.644,75	2,80%	11.569.845,23	2,82%	11.688.783,24	2,84%	11.823.903,30
AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC FI RF CP LP	3,21%	13.139.087,20	3,22%	13.288.285,85	3,23%	13.424.528,81	3,26%	13.579.171,39
FIDC MULT. SILVERADO MAXIMUM - 7ª SÉRIE	0,04%	154.464,70	0,04%	154.464,70	0,04%	154.464,70	0,04%	154.464,70
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,64%	10.832.675,17	2,66%	10.964.550,49	2,70%	11.197.238,80	2,73%	11.365.651,46
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	1,17%	4.780.276,34	1,20%	4.940.409,12	1,17%	4.873.249,76	1,16%	4.843.673,22
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	1,48%	6.052.398,83	1,46%	6.024.141,37	1,52%	6.323.989,04	1,57%	6.521.978,24
RENTA VARIÁVEL	5,99%	24.554.680,02	5,45%	22.504.050,69	5,55%	23.056.532,10	5,64%	23.500.170,98
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	0,81%	3.313.698,59	0,86%	3.561.502,82	0,87%	3.600.965,72	0,89%	3.722.595,81
ITAÚ DUNAMIS FIC FIA	0,81%	3.308.777,49	0,82%	3.404.830,06	0,83%	3.428.938,31	0,83%	3.465.079,38
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	0,79%	3.251.139,38	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SANTANDER FIC FIA DIVIDENDOS	0,89%	3.633.206,94	0,92%	3.789.900,69	0,93%	3.854.447,08	0,94%	3.921.553,30
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIM	0,89%	3.632.073,23	0,89%	3.657.708,49	0,90%	3.722.067,45	0,91%	3.775.841,98
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO	0,89%	3.628.806,07	0,95%	3.924.871,06	0,99%	4.094.530,48	1,00%	4.158.509,12
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,92%	3.786.978,32	1,01%	4.165.237,57	1,05%	4.355.583,06	1,07%	4.456.591,39
ESTRUTURADO (MULTIMERCADO)	3,49%	14.293.706,03	2,65%	10.956.702,85	2,66%	11.042.471,74	2,69%	11.194.660,14
GÁVEA MACRO II FIC FIM	0,87%	3.564.326,37	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
NEO MULTISTRATÉGIA 30 FEEDER	0,82%	3.379.108,98	0,82%	3.377.168,50	0,83%	3.462.441,20	0,85%	3.527.020,29
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	0,87%	3.552.748,71	0,88%	3.619.141,25	0,87%	3.619.386,22	0,87%	3.622.554,11
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	0,93%	3.797.521,97	0,96%	3.960.393,10	0,95%	3.960.644,32	0,97%	4.045.085,74
ESTRUTURADO (PARTICIPAÇÕES)	13,73%	56.272.671,29	13,66%	56.405.366,10	13,33%	55.350.433,31	13,44%	55.975.352,30
FIP - LACAN FLORESTAL	2,73%	11.211.763,75	2,71%	11.202.517,78	2,70%	11.193.189,76	2,69%	11.184.331,56
FIP COPA FLORESTAL III	0,03%	135.315,88	0,03%	135.588,12	0,03%	135.799,44	0,03%	135.707,44

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DE 2025 - MARÇO A JUNHO

	MÊS 03/2025		MÊS 04/2025		MÊS 05/2025		MÊS 06/2025	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	4,56%	18.697.320,00	4,52%	18.666.321,60	4,49%	18.634.349,60	4,47%	18.603.620,00
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP-MULTIESTRATÉGIA	2,80%	11.475.972,48	2,83%	11.676.677,38	2,58%	10.696.290,56	2,74%	11.390.407,58
BTG PACTUAL INVESTIMENTO IMPACTO FIP	3,57%	14.651.424,99	3,54%	14.627.796,99	3,52%	14.600.380,99	3,50%	14.576.894,99
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II	0,02%	100.874,19	0,02%	96.464,23	0,02%	90.422,96	0,02%	84.390,73
TOTAL PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	100,00%	409.947.324,89	100,00%	412.945.549,86	100,00%	415.113.419,05	100,00%	416.417.403,63

PLANO DE BENEFÍCIOS II	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)
CARTEIRA PRÓPRIA	2,20%	2.624.348,16	2,18%	2.675.362,26	2,07%	2.559.297,96	1,99%	2.495.725,30
OPER PARTICIPANTES	2,20%	2.624.348,16	2,18%	2.675.362,26	2,07%	2.559.297,96	1,99%	2.495.725,30
RENTA FIXA	32,95%	39.351.674,39	32,33%	39.756.721,55	31,72%	39.274.986,15	31,50%	39.552.455,51
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2033 - QUANT. 187.000	0,65%	773.951,62	0,64%	782.400,99	0,62%	765.383,40	0,61%	771.263,96
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2035 - QUANT. 1.146.000	3,91%	4.668.009,05	3,84%	4.718.899,93	3,73%	4.613.758,37	3,70%	4.649.137,00
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2040 - QUANT. 1.587.000	5,21%	6.223.921,48	5,12%	6.290.960,81	5,13%	6.354.482,19	5,10%	6.402.380,21
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2045 - QUANT. 1.644.000	5,36%	6.405.636,13	5,26%	6.474.751,92	5,11%	6.320.154,83	5,07%	6.367.911,30
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2050 - QUANT. 1.354.000	4,30%	5.140.865,25	4,23%	5.196.045,80	4,24%	5.248.306,96	4,21%	5.287.670,66
TITULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2055 - QUANT. 3.473.000	13,51%	16.139.290,86	13,25%	16.293.662,10	12,90%	15.972.900,40	12,80%	16.074.092,38
FUNDOS	64,86%	77.469.582,12	65,50%	80.545.730,43	66,21%	81.965.457,18	66,51%	83.502.248,14
RENTA FIXA	37,69%	45.016.684,30	38,77%	47.680.365,42	40,51%	50.149.946,91	40,85%	51.286.671,98
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	11,98%	14.308.974,44	13,35%	16.418.913,55	15,05%	18.631.448,70	15,55%	19.520.342,11
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	12,68%	15.139.982,82	12,58%	15.474.027,50	12,58%	15.568.780,26	12,45%	15.632.238,02
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	13,03%	15.567.727,04	12,80%	15.744.911,35	12,85%	15.906.769,05	12,82%	16.090.648,20
AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC FI RF CP LP	0,00%	-	0,03%	42.513,02	0,03%	42.948,90	0,03%	43.443,65
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,49%	2.976.776,48	2,43%	2.990.665,49	2,46%	3.042.527,63	2,45%	3.078.407,96
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	1,16%	1.251.253,07	1,05%	1.293.168,35	1,03%	1.275.589,17	1,01%	1.267.847,41
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE	0,78%	841.473,89	0,66%	817.575,08	0,68%	843.218,85	0,68%	857.921,46
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	0,82%	884.049,52	0,72%	879.922,06	0,75%	923.719,61	0,76%	952.639,09
RENTA VARIÁVEL	7,82%	9.335.508,29	7,83%	9.629.239,56	7,04%	8.720.614,86	7,08%	8.891.200,31
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	1,32%	1.580.512,51	1,27%	1.556.780,73	1,27%	1.574.030,49	1,30%	1.627.196,64
ITAU DUNAMIS FIC FIA	1,06%	1.271.421,25	1,06%	1.308.330,13	1,06%	1.317.593,90	1,06%	1.331.481,36
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	0,94%	1.124.607,96	0,90%	1.108.134,91	0,00%	-	0,00%	-
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIM	1,30%	1.553.798,22	1,27%	1.564.764,96	1,29%	1.592.297,67	1,29%	1.615.302,38
SANTANDER FIA FIA DIVIDENDOS	1,08%	1.284.639,74	1,09%	1.340.043,97	1,10%	1.362.866,46	1,10%	1.386.594,07
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIA	0,97%	1.153.466,52	1,01%	1.247.574,89	1,05%	1.301.503,51	1,05%	1.321.840,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1,14%	1.367.062,09	1,22%	1.503.609,97	1,27%	1.572.322,83	1,28%	1.608.785,85
ESTRUTURADO (MULTIMERCADO)	2,84%	3.392.774,44	2,82%	3.472.657,05	2,82%	3.493.169,74	2,84%	3.565.211,67
GÁVEA MACRO II FIC FIM	0,56%	668.372,43	0,55%	672.221,03	0,54%	666.800,63	0,54%	681.032,19
NEO MULTIESTRATÉGIA 30 FEEDER	0,53%	635.917,94	0,52%	635.552,76	0,53%	651.600,31	0,53%	663.753,51
IBIUNA HEDGE STH FIC	0,42%	499.781,64	0,42%	517.463,45	0,41%	513.097,23	0,42%	522.716,80

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DE 2025 - MARÇO A JUNHO

	MÊS 03/2025		MÊS 04/2025		MÊS 05/2025		MÊS 06/2025	
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	0,52%	621.368,79	0,53%	648.018,54	0,52%	648.059,65	0,53%	661.876,36
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	0,29%	344.049,95	0,28%	350.479,44	0,28%	350.503,16	0,28%	350.809,94
ITAÚ HEDGE PLUS MM FIC	0,52%	623.283,69	0,53%	648.921,83	0,54%	663.108,76	0,55%	685.022,87
ESTRUTURADO (PARTICIPAÇÕES)	14,02%	16.747.838,61	13,64%	16.772.802,91	13,38%	16.559.198,04	13,29%	16.680.756,22
FIP - LACAN FLORESTAL II	4,50%	5.377.032,83	4,37%	5.371.873,63	4,33%	5.366.271,44	4,27%	5.360.909,34
FIP - LACAN FLORESTAL III	3,19%	3.808.161,29	3,10%	3.806.744,21	3,07%	3.804.298,60	3,03%	3.800.933,87
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	1,96%	2.337.165,00	1,90%	2.333.290,20	1,88%	2.329.293,70	1,85%	2.325.452,50
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTISTRATÉGIA	1,92%	2.295.194,50	1,90%	2.335.335,48	1,73%	2.139.258,11	1,81%	2.278.081,52
BTG PACTUAL INVESTIMENTO IMPACTO FIP	2,45%	2.930.284,99	2,38%	2.925.559,39	2,36%	2.920.076,19	2,32%	2.915.378,99
TOTAL PLANO DE BENEFÍCIOS II	100,00%	119.445.604,67	100,00%	122.977.814,24	100,00%	123.799.741,29	100,00%	125.550.428,95

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)
FUNDOS	100,00%	6.356.197,10	100,00%	6.479.849,12	100,00%	6.585.013,17	100,00%	6.777.190,92
RENTA FIXA	100,00%	6.356.197,10	100,00%	6.479.849,12	100,00%	6.585.013,17	100,00%	6.777.190,92
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI-FI	13,72%	872.085,32	13,60%	881.342,04	13,54%	891.457,65	13,30%	901.360,07
BRADESCO FIRF PREMIUM	86,28%	5.484.111,78	86,40%	5.598.507,08	86,46%	5.693.555,52	86,70%	5.875.830,85
TOTAL PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)	100,00%	6.356.197,10	100,00%	6.479.849,12	100,00%	6.585.013,17	100,00%	6.777.190,92