

FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	MÊS 07/2025		MÊS 08/2025		MÊS 09/2025		MÊS 10/2025		MÊS 11/2025		MÊS 12/2025	
	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (R\$)
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>0,99%</b>	<b>4.174.951,41</b>	<b>0,98%</b>	<b>4.143.282,95</b>	<b>0,96%</b>	<b>4.099.915,42</b>	<b>0,97%</b>	<b>4.156.784,80</b>	<b>1,01%</b>	<b>4.342.217,14</b>	<b>0,99%</b>	<b>4.268.206,00</b>
IMOBILIÁRIO	0,21%	867.600,00	0,20%	867.600,00	0,20%	867.600,00	0,20%	867.600,00	0,20%	867.600,00	0,20%	867.600,00
OPER PARTICIPANTES	0,78%	3.307.351,41	0,77%	3.275.682,95	0,76%	3.232.315,42	0,77%	3.289.184,80	0,81%	3.474.617,14	0,79%	3.400.606,00
<b>RENDA FIXA</b>	<b>71,95%</b>	<b>303.759.265,89</b>	<b>72,18%</b>	<b>306.012.072,07</b>	<b>72,43%</b>	<b>308.416.725,44</b>	<b>72,66%</b>	<b>311.127.429,06</b>	<b>71,85%</b>	<b>308.575.400,78</b>	<b>72,52%</b>	<b>311.162.809,47</b>
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2028 - QUANT. 6.457.000	7,17%	30.290.710,54	6,97%	29.567.628,37	6,99%	29.778.660,24	7,01%	30.017.872,48	7,03%	30.174.102,83	7,09%	30.405.402,69
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2030 - QUANT. 9.017.000	10,05%	42.415.906,21	9,77%	41.408.044,26	9,79%	41.704.981,63	9,82%	42.041.470,79	9,84%	42.261.501,84	9,93%	42.586.884,74
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2032 - QUANT. 4.897.000	5,40%	22.796.241,95	5,34%	22.621.549,70	5,35%	22.796.517,10	5,37%	22.993.928,36	5,38%	23.125.478,77	5,43%	23.316.619,87
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2033 - QUANT. 6.191.000	6,72%	28.360.285,73	6,72%	28.510.224,83	6,75%	28.728.551,71	6,77%	28.974.986,42	6,59%	28.285.149,54	6,65%	28.516.708,54
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2035 - QUANT. 10.030.000	9,88%	41.722.298,92	9,90%	41.978.038,56	9,94%	42.336.632,93	9,98%	42.738.974,95	9,70%	41.656.262,88	9,80%	42.034.144,05
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2040 - QUANT. 7.857.000	7,73%	32.636.154,66	7,49%	31.774.719,71	7,52%	32.041.640,06	7,55%	32.341.382,40	7,58%	32.544.915,91	7,65%	32.835.519,58
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2045 - QUANT. 5.928.000	8,71%	36.779.668,04	9,22%	39.093.590,85	9,26%	39.419.535,73	9,29%	39.785.874,08	9,02%	38.733.298,84	9,11%	39.076.883,51
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2050 - QUANT. 5.627.000	9,02%	38.099.859,91	9,30%	39.416.841,21	9,33%	39.724.188,49	9,36%	40.070.927,18	9,38%	40.302.449,42	9,47%	40.638.215,24
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2055 - QUANT. 2.895.000	6,39%	26.986.632,68	6,53%	27.696.146,32	6,55%	27.908.582,90	6,57%	28.148.389,93	6,39%	27.454.207,27	6,45%	27.679.331,18
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2060 - QUANT. 2.895.000	0,87%	3.671.507,25	0,93%	3.945.288,26	0,93%	3.977.434,65	0,94%	4.013.622,47	0,94%	4.038.033,48	0,95%	4.073.100,07
<b>FUNDOS</b>	<b>27,06%</b>	<b>114.244.726,49</b>	<b>26,85%</b>	<b>113.816.704,91</b>	<b>26,61%</b>	<b>113.287.016,04</b>	<b>26,37%</b>	<b>112.907.519,62</b>	<b>27,14%</b>	<b>116.537.384,40</b>	<b>26,49%</b>	<b>113.650.483,27</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>5,88%</b>	<b>24.822.765,76</b>	<b>6,22%</b>	<b>26.365.642,60</b>	<b>6,79%</b>	<b>28.897.891,57</b>	<b>7,42%</b>	<b>31.774.503,98</b>	<b>8,03%</b>	<b>34.464.736,08</b>	<b>8,16%</b>	<b>35.026.150,22</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	5,88%	24.822.765,09	6,22%	26.365.641,93	6,79%	28.897.890,90	7,42%	31.774.503,31	6,14%	26.370.196,56	6,26%	26.873.911,91
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICRF	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,88%	8.094.538,85	1,90%	8.152.237,64
FIDC MULT. SILVERADO MAXIMUM - 7ª SÉRIE	0,00%	0,67	0,00%	0,67	0,00%	0,67	0,00%	0,67	0,00%	0,67	0,00%	0,67
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>5,30%</b>	<b>22.380.606,05</b>	<b>5,64%</b>	<b>23.896.375,18</b>	<b>4,86%</b>	<b>20.692.648,92</b>	<b>4,92%</b>	<b>21.071.043,25</b>	<b>5,15%</b>	<b>22.132.862,98</b>	<b>5,14%</b>	<b>22.046.948,93</b>
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	0,86%	3.614.940,88	0,91%	3.863.342,00	0,95%	4.048.275,62	0,94%	4.022.879,60	0,97%	4.181.351,83	0,98%	4.192.435,98
ITAÚ DUNAMIS FIC FIA	0,76%	3.189.410,59	0,80%	3.411.554,54	0,87%	3.704.609,19	0,93%	3.979.024,57	0,96%	4.131.624,45	0,97%	4.180.283,51
SANTANDER FIC FIA DIVIDENDOS	0,90%	3.795.626,97	0,95%	4.016.981,52	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIM	0,88%	3.723.092,72	0,91%	3.845.256,01	0,92%	3.913.080,28	0,93%	3.965.790,27	0,95%	4.064.379,76	0,95%	4.071.101,84
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO	0,94%	3.965.039,20	1,00%	4.247.008,67	1,03%	4.371.703,21	1,03%	4.417.305,04	1,09%	4.663.974,72	1,10%	4.729.570,24
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,97%	4.092.495,69	1,06%	4.512.232,44	1,09%	4.654.980,62	1,09%	4.686.043,77	1,19%	5.091.532,22	1,14%	4.873.557,36
<b>ESTRUTURADO (MULTIMERCADO)</b>	<b>2,63%</b>	<b>11.112.678,53</b>	<b>1,79%</b>	<b>7.608.650,19</b>	<b>1,81%</b>	<b>7.708.409,21</b>	<b>0,96%</b>	<b>4.108.484,58</b>	<b>0,97%</b>	<b>4.154.820,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
NEO MULTISTRATÉGIA 30 FEEDER	0,84%	3.558.707,69	0,85%	3.586.359,83	0,85%	3.620.310,53	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	0,85%	3.579.177,31	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	0,94%	3.974.793,53	0,95%	4.022.290,36	0,96%	4.088.098,68	0,96%	4.108.484,58	0,97%	4.154.820,31	0,00%	-
<b>ESTRUTURADO (PARTICIPAÇÕES)</b>	<b>13,25%</b>	<b>55.928.676,15</b>	<b>13,20%</b>	<b>55.946.036,94</b>	<b>13,15%</b>	<b>55.988.066,34</b>	<b>13,07%</b>	<b>55.953.487,81</b>	<b>12,99%</b>	<b>55.784.965,03</b>	<b>13,19%</b>	<b>56.577.384,12</b>
FIP - LACAN FLORESTAL	2,65%	11.174.096,38	2,63%	11.165.431,54	2,62%	11.156.625,30	2,60%	11.147.348,13	2,59%	11.139.560,55	2,59%	11.130.480,01
FIP COPA FLORESTAL III	0,03%	136.004,96	0,03%	135.529,80	0,03%	135.892,76	0,03%	135.806,76	0,03%	135.741,36	0,03%	136.737,40
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	4,40%	18.568.129,60	4,37%	18.535.743,20	4,35%	18.501.899,20	4,31%	18.466.941,60	4,29%	18.438.060,80	4,29%	18.404.774,40
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP-MULTISTRATÉGIA	2,70%	11.391.834,53	2,71%	11.474.354,27	2,72%	11.584.048,76	2,71%	11.620.180,77	2,68%	11.523.370,75	2,89%	12.381.961,18
BTG PACTUAL INVESTIMENTO IMPACTO FIP	3,45%	14.551.532,99	3,43%	14.527.313,99	3,41%	14.501.335,99	3,38%	14.474.270,99	3,36%	14.438.965,99	3,36%	14.413.551,99
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II	0,03%	107.077,69	0,03%	107.664,14	0,03%	108.264,33	0,03%	108.939,56	0,03%	109.265,58	0,03%	109.879,14
<b>TOTAL PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO</b>	<b>100,00%</b>	<b>422.178.943,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>423.972.059,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>425.803.656,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>428.191.733,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>429.455.002,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>429.081.498,74</b>
<b>PLANO DE BENEFÍCIOS II</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (R\$)</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (R\$)</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (R\$)</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (R\$)</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (R\$)</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (R\$)</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>1,92%</b>	<b>2.433.595,33</b>	<b>1,84%</b>	<b>2.373.003,35</b>	<b>1,77%</b>	<b>2.315.616,95</b>	<b>1,71%</b>	<b>2.271.515,11</b>	<b>1,92%</b>	<b>2.589.117,70</b>	<b>1,86%</b>	<b>2.549.290,70</b>
OPER PARTICIPANTES	1,92%	2.433.595,33	1,84%	2.373.003,35	1,77%	2.315.616,95	1,71%	2.271.515,11	1,92%	2.589.117,70	1,86%	2.549.290,70
<b>RENDA FIXA</b>	<b>31,50%</b>	<b>39.929.891,39</b>	<b>30,83%</b>	<b>39.760.550,06</b>	<b>30,66%</b>	<b>40.080.791,92</b>	<b>30,42%</b>	<b>40.441.240,02</b>	<b>29,48%</b>	<b>39.811.325,72</b>	<b>29,31%</b>	<b>40.153.211,94</b>
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2033 - QUANT. 187.000	0,61%	779.173,37	0,61%	784.095,10	0,60%	790.947,18	0,60%	798.626,44	0,58%	778.585,21	0,57%	785.801,08
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2035 - QUANT. 1.146.000	3,71%	4.696.733,61	3,67%	4.726.326,71	3,65%	4.767.550,80	3,62%	4.813.755,77	3,47%	4.690.338,16	3,45%	4.733.729,92
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2040 - QUANT. 1.587.000	5,10%	6.466.963,53	4,88%	6.293.296,98	4,85%	6.347.284,91	4,82%	6.407.846,22	4,78%	6.449.156,94	4,75%	6.507.893,57
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2045 - QUANT. 1.644.000	5,07%	6.432.283,07	5,02%	6.472.057,07	4,99%	6.527.710,68	4,96%	6.590.132,98	4,75%	6.410.321,21	4,72%	6.468.835,10
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2050 - QUANT. 1.354.000	4,21%	5.340.781,43	4,03%	5.191.316,85	4,00%	5.235.637,45	3,98%	5.285.366,54	3,94%	5.319.253,12	3,92%	5.367.479,77
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2055 - QUANT. 3.473.000	12,79%	16.213.956,38	12,64%	16.293.457,35	12,55%	16.411.660,90	12,45%	16.545.512,07	11,97%	16.163.671,08	11,89%	16.289.472,50

**FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE-CAPITAL PREV**

**DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO**

FUNDOS	MÊS 07/2025		MÊS 08/2025		MÊS 09/2025		MÊS 10/2025		MÊS 11/2025		MÊS 12/2025	
	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
<b>RENTA FIXA</b>	<b>41,50%</b>	<b>52.595.316,43</b>	<b>42,96%</b>	<b>55.400.453,12</b>	<b>43,13%</b>	<b>56.440.590,88</b>	<b>43,52%</b>	<b>57.849.804,74</b>	<b>44,28%</b>	<b>59.805.970,28</b>	<b>44,75%</b>	<b>61.311.370,51</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	16,24%	20.585.001,64	18,13%	23.383.612,84	18,41%	24.065.304,93	19,09%	25.376.619,70	20,24%	27.331.149,87	20,82%	28.523.760,83
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICRF	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3,75%	5.059.086,78	3,72%	5.095.148,53
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	12,35%	15.659.012,14	12,00%	15.474.935,38	11,94%	15.612.203,27	11,67%	15.516.772,43	7,61%	10.272.048,94	7,54%	10.327.799,58
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	12,87%	16.307.274,07	12,79%	16.497.363,52	12,79%	16.717.946,30	12,72%	16.910.755,85	12,66%	17.097.523,94	12,64%	17.317.906,15
AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC FI RF CP LP	0,03%	44.028,58	0,03%	44.541,38	0,03%	45.136,38	0,03%	45.656,76	0,03%	46.160,75	0,03%	46.755,42
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2,45%</b>	<b>3.106.786,57</b>	<b>2,44%</b>	<b>3.145.128,89</b>	<b>2,51%</b>	<b>3.233.463,04</b>	<b>2,51%</b>	<b>3.331.621,80</b>	<b>2,47%</b>	<b>3.337.856,24</b>	<b>2,46%</b>	<b>3.375.103,64</b>
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	1,00%	1.266.102,21	0,99%	1.278.906,14	1,02%	1.315.736,56	1,02%	1.357.727,06	1,00%	1.345.622,40	1,00%	1.366.933,12
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE	0,69%	868.783,42	0,68%	871.656,73	0,70%	904.518,44	0,71%	944.851,53	0,70%	949.400,02	0,69%	946.886,23
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	0,77%	971.900,94	0,77%	994.566,02	0,79%	1.013.208,04	0,77%	1.029.043,21	0,77%	1.042.833,82	0,77%	1.061.284,29
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>6,69%</b>	<b>8.478.191,62</b>	<b>7,01%</b>	<b>9.043.808,80</b>	<b>7,19%</b>	<b>9.406.836,45</b>	<b>7,19%</b>	<b>9.553.475,08</b>	<b>7,43%</b>	<b>10.036.261,43</b>	<b>7,31%</b>	<b>10.009.953,84</b>
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	1,25%	1.580.139,22	1,31%	1.688.718,69	1,35%	1.769.555,66	1,32%	1.827.725,06	1,35%	1.827.725,06	1,34%	1.832.570,09
ITAÚ DUNAMIS FIC FIA	0,97%	1.225.553,67	1,02%	1.310.914,06	1,09%	1.423.522,39	1,15%	1.528.968,45	1,18%	1.587.606,04	1,17%	1.606.303,62
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIM	1,26%	1.592.736,28	1,28%	1.644.997,65	1,28%	1.674.012,82	1,28%	1.696.562,12	1,29%	1.738.738,62	1,27%	1.741.614,32
SANTANDER FIC FIA DIVIDENDOS	1,06%	1.342.068,68	1,10%	1.420.335,86	1,12%	1.469.736,45	1,11%	1.473.771,99	1,16%	1.561.689,16	1,14%	1.566.799,60
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIA	0,99%	1.260.342,90	1,05%	1.349.970,82	1,06%	1.389.606,71	1,06%	1.404.101,89	1,10%	1.482.509,28	1,10%	1.503.359,73
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1,17%	1.477.350,87	1,26%	1.628.871,72	1,29%	1.680.402,42	1,27%	1.691.615,91	1,36%	1.837.993,27	1,28%	1.759.306,48
<b>ESTRUTURADO (MULTIMERCADO)</b>	<b>2,79%</b>	<b>3.541.378,58</b>	<b>1,99%</b>	<b>2.571.456,36</b>	<b>1,99%</b>	<b>2.606.723,67</b>	<b>1,99%</b>	<b>2.641.622,18</b>	<b>1,98%</b>	<b>2.677.954,69</b>	<b>1,95%</b>	<b>2.670.518,90</b>
GÁVEA MACRO II FIC FIM	0,53%	669.570,77	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
NEO MULTISTRATÉGIA 30 FEEDER	0,53%	669.716,80	0,52%	674.920,68	0,52%	681.309,90	0,52%	691.252,59	0,52%	701.473,68	0,51%	704.352,07
IBIUNA HEDGE STH FIC	0,41%	515.502,04	0,41%	530.008,15	0,41%	537.082,50	0,41%	547.391,39	0,41%	556.197,76	0,40%	551.237,98
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	0,51%	650.374,81	0,51%	658.146,47	0,51%	668.914,34	0,51%	672.249,98	0,50%	679.831,66	0,49%	676.037,59
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	0,27%	346.609,31	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ITAÚ HEDGE PLUS MM FIC	0,54%	689.604,85	0,55%	708.381,06	0,55%	719.416,93	0,55%	730.728,22	0,55%	740.451,59	0,54%	738.891,26
<b>ESTRUTURADO (PARTICIPAÇÕES)</b>	<b>13,14%</b>	<b>16.660.612,11</b>	<b>12,92%</b>	<b>16.657.951,75</b>	<b>12,74%</b>	<b>16.660.757,78</b>	<b>12,66%</b>	<b>16.834.251,68</b>	<b>12,44%</b>	<b>16.796.232,29</b>	<b>12,37%</b>	<b>16.948.814,66</b>
FIP - LACAN FLORESTAL II	4,22%	5.354.881,45	4,15%	5.349.060,21	4,09%	5.343.601,33	4,02%	5.337.851,90	3,95%	5.332.972,00	3,89%	5.327.251,09
FIP - LACAN FLORESTAL III	3,00%	3.796.040,96	2,94%	3.791.590,00	2,90%	3.787.342,11	2,99%	3.969.141,74	2,94%	3.966.035,35	2,89%	3.961.864,14
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	1,83%	2.321.016,20	1,80%	2.316.967,90	1,77%	2.312.737,40	1,74%	2.308.367,70	1,71%	2.304.757,60	1,68%	2.300.596,80
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTISTRATÉGIA	1,80%	2.278.366,91	1,78%	2.294.870,85	1,77%	2.316.809,75	1,75%	2.324.036,15	1,71%	2.304.674,15	1,81%	2.476.392,24
BTG PACTUAL INVESTIMENTO IMPACTO FIP	2,30%	2.910.306,59	2,25%	2.905.462,79	2,22%	2.900.267,19	2,18%	2.894.854,19	2,14%	2.887.793,19	2,10%	2.882.710,39
<b>TOTAL PLANO DE BENEFÍCIOS II</b>	<b>100,00%</b>	<b>126.745.772,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.952.352,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.744.780,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.923.530,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.054.718,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>137.018.264,19</b>

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)	% SOBRE		VALOR		% SOBRE		VALOR		% SOBRE		VALOR	
	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)
<b>FUNDOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.931.276,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.148.648,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.331.713,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.480.662,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.627.384,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.676.458,63</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.931.276,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.148.648,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.331.713,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.480.662,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.627.384,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.676.458,63</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI-FI	13,17%	912.910,22	12,07%	862.962,88	11,92%	873.620,51	11,83%	884.601,62	11,72%	893.775,02	11,76%	902.733,53
BRASESCO FIRF PREMIUM	86,83%	6.018.366,41	87,93%	6.285.685,24	88,08%	6.458.092,84	88,17%	6.596.060,97	88,28%	6.733.609,64	88,24%	6.773.725,10
<b>TOTAL PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.931.276,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.148.648,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.331.713,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.480.662,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.627.384,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.676.458,63</b>

PLANO CAPITAL PREV MAIS	% SOBRE		VALOR		% SOBRE		VALOR		% SOBRE		VALOR	
	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)	TOT.APLIC.	APLICADO (R\$)
<b>FUNDOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.743,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.850,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.060,85</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.743,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.850,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.060,85</b>
BANESTES VITÓRIA 500 FIC FIF RF DI RL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	11,08%	3.626,39	0,52%	195,37	0,00%	-
BANESTES VIP DI FIC FIF RF REF DI RL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	88,92%	29.116,70	99,48%	37.655,47	100,00%	74.060,85
<b>TOTAL PLANO CAPITAL PREV MAIS</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.743,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.850,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.060,85</b>