

**RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
DA CARTEIRA DE
INVESTIMENTOS DO RPPS-BH**

2º SEMESTRE 2025

**ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS
E ESTUDOS ATUARIAIS**



SUMÁRIO

Sumário

Sumário	2
Aderência das instituições às disposições legais.....	4
Rating das instituições.....	6
Lastro dos títulos públicos.....	8
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE DOS TÍTULOS PÚBLICOS.....	8
HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO	8
INVESTMENT BANKING	8
WEALTH MANAGEMENT	9
BANCO DIGITAL	9
Fundos de investimento.....	10
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.470.644/0001-13)	10
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (CNPJ 13.077.415/0001-05).....	13
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM – RESP LIMITADA (CNPJ 03.399.411/0001-90)	16
BRADESCO INSTITUCIONAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.321.454/0001-34)	19
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.177.883/0001-00)	22
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.430.776/0001-30)	25
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.499.594/0001-74)	28
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ: 37.927.707/0001-58).....	31
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – RESP LIMITADA (CNPJ 18.598.042/0001-31).....	35
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – RESP LIMITADA (CNPJ 20.139.534/0001-00)	38
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 14.508.643/0001-55).....	42
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA (CNPJ 00.832.435/0001-00)	46

KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.723.694/0001-84)	49
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 52.281.935/0001-97)	53
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 43.120.902/0001-74)	56
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 19.436.818/0001-80)	59
TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.559.284/0001-44)	63
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (CNPJ 42.847.134/0001-92)	66
VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 51.415.957/0001-30)	69
XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (CNPJ 57.378.715/0001-08)	72
CONCLUSÃO	75

ADERÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Aqui, avalia-se a aderência das Gestoras de fundos de investimentos — assim definidas pela Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022 — que atualmente prestam serviços ao Fundo BHPrev à Resolução CMN nº 4.693, de 25/11/2021. A análise é aplicada também, de forma solidária, às Administradoras de fundos.

Tabela 1: Gestoras de fundos de investimento que atualmente atendem ao BHPrev

INSTITUIÇÃO	CNPJ	ADERÊNCIA À RES. CMN nº 4.963, Art. 21, §2º, I¹
Banco Bradesco S.A.	60.746.948/0001-12	SIM
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	30.822.936/0001-69	SIM
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	29.650.082/0001-00	SIM
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.	09.631.542/0001-37	-
Caixa DTVM S.A.	42.040.639/0001-40	-
Itaú Unibanco Asset Management Ltda.	40.430.971/0001-96	-
Kinea Investimentos Ltda.	08.604.187/0001-44	-
Kinea Private Equity Investimentos S.A.	04.661.817/0001-61	-
Pátria Investimentos Ltda.	12.461.756/0001-17	-
Safrá DTVM Ltda.	01.638.542/0001-57	SIM
Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.	11.079.478/0001-75	-
Vinci Soluções de Investimentos Ltda.	13.421.810/0001-63	-
XP Allocation Asset Management Ltda.	37.918.829/0001-88	-
XP Vista Asset Management Ltda.	16.789.525/0001-98	-

Todas as Gestoras que administram recursos da carteira do BHPrev apresentam

¹ Instituições que figuram na Lista Exaustiva do Ministério da Previdência Social, disponível em https://www.gov.br/previdencia/-pt-br/assuntos/rpps/menu-investimentos/arquivos/2023/Lista_exaustiva_atualizadaem_18_11_2025.pdf

situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica adequadas, conforme credenciamento realizado pelo RPPS-BH.

Apesar de consideradas aptas ao recebimento de investimentos ao se considerar a situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica, as instituições BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda., Caixa DTVM S.A., Itaú Unibanco Asset Management Ltda., Kinea Investimentos Ltda., Kinea Private Equity Investimentos S.A., Pátria Investimentos Ltda., Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., Vinci Soluções de Investimentos Ltda., XP Allocation Asset Management Ltda. e XP Vista Asset Management Ltda., não figuram na Lista Exaustiva do Ministério da Previdência Social como instituições elegíveis para administrar e gerir fundos de investimento. Contudo, tal ausência não é impedimento para o recebimento de aplicações dos recursos do RPPS, uma vez que a exigência aplica-se ao Administrador ou Gestor dos fundos de investimentos, o que abre a possibilidade de aplicações em fundos em que apenas uma das figuras (Administrador ou Gestor) esteja na lista, o que se aplica a todos os fundos junto aos quais o RPPS-BH possui recursos aplicados.

RATING DAS INSTITUIÇÕES

A tabela abaixo apresenta os *ratings* de gestão atribuídos por agências internacionais de classificação de risco às Gestoras dos fundos investidos pelo BHPrev:

Tabela 2: *ratings* de gestão atribuídos por agências de classificação de risco às Gestoras de fundos de investimentos que atendem ao BHPrev

INSTITUIÇÃO	CNPJ	RATING DE GESTÃO
Banco Bradesco S.A.	60.746.948/0001-12	Excelente (Fitch) ²
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	30.822.936/0001-69	Excelente (Fitch) ³
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	29.650.082/0001-00	Excelente (Fitch) ⁴
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.	09.631.542/0001-37	Excelente (Fitch) ⁵
Caixa DTVM S.A.	42.040.639/0001-40	Excelente (Fitch) ⁶
Itaú Unibanco Asset Management Ltda.	40.430.971/0001-96	AMP-1 - Forte (S&P) ⁷
Kinea Investimentos Ltda.	08.604.187/0001-44	QG 1 - Excelente (Austin R.) ⁸
Kinea Private Equity Investimentos S.A.	04.661.817/0001-61	QG 1 - Excelente (Austin R.) ⁹

² FITCH RATINGS. Fitch Affirms Bradesco Asset's Investment Management Quality Rating at 'Excellent'. [S. l.], 4 nov. 2025. Disponível em: <https://www.fitchratings.com/research/pt/fund-asset-managers/fitch-affirms-bradesco-assets-investment-management-quality-rating-at-excellent-04-11-2025>. Acesso em: 9 mar. 2026.

³ FITCH RATINGS. BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.: ratings. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.fitchratings.com/entity/bb-gestao-de-recursos-distribuidora-de-titulos-e-valores-mobiliarios-sa-96221299#ratings>. Acesso em: 9 mar. 2026.

⁴ FITCH RATINGS. Fitch Affirms BTG Pactual Asset Management's Investment Management Quality Rating at 'Excellent'. [S. l.], 26 jul. 2024. Disponível em: . Acesso em: 9 mar. 2026.

⁵ Não há *rating* atribuído à instituição por agência de classificação de risco. Considera-se aqui o mesmo *rating* atribuído à BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM. por se tratar de empresa do mesmo conglomerado.

⁶ FITCH RATINGS. Fitch Affirms Caixa Asset's Investment Management Quality Rating at 'Excellent'. [S. l.], 1 Aug. 2025. Disponível em: <https://www.fitchratings.com/research/fund-asset-managers/fitch-affirms-caixa-asset-investment-management-quality-rating-at-excellent-01-08-2025>. Acesso em: 16 mar. 2026.

⁷ ITAÚ ASSET MANAGEMENT. Relatório Mensal: Dezembro 2024. São Paulo, jan. 2025. Disponível em: <https://assetfront.arquivosparceiros.cloud.itaubr.com.br/ISG/Ita%C3%BA%20Asset%20Relat%C3%B3rio%20Dezembro%202024.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2026.

⁸ AUSTIN RATING. Histórico do Rating - Kinea Investimentos Ltda. São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.austin.com.br/Historico-Rating/3034/Kinea_Investimentos_Ltda. Acesso em: 16 mar. 2026

⁹ Não há *rating* atribuído à instituição por agência de classificação de risco. Considera-se aqui o mesmo *rating*

INSTITUIÇÃO	CNPJ	RATING DE GESTÃO
Pátria Investimentos Ltda.	12.461.756/0001-17	Excelente (Fitch) ¹⁰
Safra DTVM Ltda.	01.638.542/0001-57	MQ1 - Excelente (Moody's) ¹¹
Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.	11.079.478/0001-75	MQ1 - Excelente (Moody's) ¹²
Vinci Soluções de Investimentos Ltda.	13.421.810/0001-63	MQ1 - Excelente (Moody's) ¹³
XP Allocation Asset Management Ltda.	37.918.829/0001-88	MQ1 - Excelente (Moody's) ¹⁴
XP Vista Asset Management Ltda.	16.789.525/0001-98	MQ1 - Excelente (Moody's) ¹⁴

tribuído à Kinea Investimentos Ltda., por se tratar de empresa do mesmo conglomerado.

¹⁰ FITCH RATINGS. Fitch Afirma Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos 'Excelente' da Patria Investments Limited. São Paulo, 11 jul. 2025. Disponível em: <https://www.fitchratings.com/research/pt/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-patria-investments-limited-investment-management-quality-rating-at-excellent-11-07-2025>. Acesso em: 16 mar. 2026.

¹¹ MOODY'S LOCAL BRASIL. Relatório Assessment: Banco Safra S.A. São Paulo: Moody's Local Brasil, dez. 2024. Disponível em: https://moodyslocal.com.br/wp-content/uploads/2024/12/4_MLBR_Relatorio_Assessment_Safra.pdf. Acesso em: 20 mar. 2026.

¹² MOODY'S LOCAL BRASIL. Moody's Local Brasil atribui o Rating de Gestor de Investimentos MQ1.br à Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda.; perspectiva estável. São Paulo: Moody's Local Brasil, abr. 2025. Disponível em: https://moodyslocal.com.br/wp-content/uploads/2025/04/PR_Avaliacao_Vinci_publicacao-1.pdf. Acesso em: 20 mar. 2026.

¹³ MOODY'S LOCAL BRASIL. Relatório de Avaliação: Vinci Gestora de Recursos Ltda., Vinci Soluções de Investimentos Ltda. e Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.: avaliação de qualidade do gestor. [S. l.], 22 abr. 2025. Disponível em: https://moodyslocal.com.br/wp-content/uploads/2025/04/Relatorio_Assessment_Vinci-Partners_v3.pdf. Acesso em: 20 mar. 2026.

¹⁴ MOODY'S LOCAL BRASIL. Comunicado de Avaliação: Moody's Local Brasil afirma a Avaliação de Qualidade de Gestor de Investimentos MQ1.br da XP Gestão de Recursos Ltda., XP Vista Asset Management Ltda., XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. e XP Allocation Asset Management Ltda. São Paulo, 24 mar. 2025. Disponível em: https://moodyslocal.com.br/wp-content/uploads/2025/03/PR_XP-Asset-Management_publicacao.pdf. Acesso em: 1 abr. 2026.

LASTRO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE DOS TÍTULOS PÚBLICOS

Através do Processo Administrativo nº 01-025.575/23-40, fundamentado no Certificado de Credenciamento celebrado em maio de 2023 e no Edital de Credenciamento nº 001/2023, foi firmado contrato com o Banco BTG Pactual S.A. para a prestação dos serviços de Custódia Qualificada, processamento e marcação a vencimento dos Títulos Públicos Federais adquiridos pelo fundo previdenciário BHPREV, um dos fundos que compõem o RPPS-BH.

A instituição disponibiliza relatórios operacionais e gerenciais que permitem a execução e acompanhamento da atividade diária. Eles apresentam a rentabilidade por patrimônio, a carteira diária de ativos, a posição por gênero de ativos ou isoladamente, posição de tesouraria e fluxo de caixa.

O contrato não possui custo estimado, uma vez que a taxa de custódia anual é 0,00% e a Taxa Selic é paga pela contratada.

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

O grupo BTG Pactual foi criado em 1983, no Rio de Janeiro, como uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 1989 tornou-se um banco múltiplo, abriu escritório em São Paulo e deu início à sua atuação internacional. A atuação do Banco se divide entre as áreas de *investment banking*, *wealth management* e banco digital.

INVESTMENT BANKING

A unidade de *Investment Bank* do BTG Pactual está, constantemente, no topo dos

principais rankings nas áreas de *Research*, Fusões e Aquisições, e Mercados de Capitais. A área de *Sales & Trading* e as corretoras têm foco na criação de relacionamentos duradouros e na execução de qualidade.

WEALTH MANAGEMENT

A unidade de *Wealth Management* da instituição orienta seus clientes de alta renda e é uma das principais instituições de gestão patrimonial do Brasil. A equipe de consultores financeiros da BTG Pactual Wealth Management busca as oportunidades mais inovadoras em gestão patrimonial para clientes de alta renda, incluindo produtos bancários e transacionais; soluções de investimento & portfólio, planejamento sucessório e patrimonial, especialistas em consultoria corporativa e fundos de investimento.

BANCO DIGITAL

Área de investimentos online, atende investidores em geral. Através de um portfólio diversificado, com produtos geridos/emitidos pelo próprio BTG Pactual e por terceiros, colaboradores devidamente certificados e investimentos na área de tecnologia, a plataforma surgiu para atender demandas do mercado de varejo de alta renda.

FUNDOS DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.470.644/0001-13)

ESTRATÉGIA

Renda Variável

CLASSE DE ATIVO

Ações – BDR Nível I

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art.. 8º, III

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

“Oferecer aos cotistas, a médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário global, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado, por meio do investimento de seus recursos primordialmente em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam os critérios da temática ESG (ambiental, social e governança corporativa) negociados no Brasil (BDR).”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

ADMINISTRADOR

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69), credenciada para tal pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

GESTOR

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, acima qualificada.

CUSTODIANTE

Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

- 1) 06/11/2020: redução da taxa de administração do fundo, de 1,00% ao ano para 0,50% ao ano, a partir do dia 06 de novembro de 2020.
- 2) 01/10/2025: mudança do perfil de risco do fundo de “médio” para “alto” em

decorrência de alteração na metodologia de classificação própria do risco de fundos.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por KPMG Auditores Independentes Ltda. em 30/9/2025:

Opinião: “As demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BB Ações Globais Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada em 30 de setembro de 2025 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento financeiro.”

ASSEMBLEIAS

Não há registro de reuniões ou assembleias de cotistas na plataforma da CVM.

LÂMINA DO FUNDO

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	21.470.644/0001-13	Público Alvo: O FUNDO destina-se a receber aplicações de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, EFPCs [] Entidades Fechadas de Previdência Complementar, de fundos de investimentos, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Gestor	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	
CNPJ Gestor	30.822.936/0001-69	
Administrador	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	
CNPJ Administrador	30.822.936/0001-69	Objetivo: A Classe tem como objetivo oferecer aos cotistas, a médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário global, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado.
Taxa Administração	0,5 %	
Taxa Performance	0 %	Política: Para atingir seus objetivos o FUNDO deverá manter, no mínimo, 67% da carteira em: 1) Ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado 2) Bônus ou recibos de subscrição e certificados de ações admitidas à negociação em bolsas de valores ou entidade do mercado de balcão organizado 3) Cotas de fundos de ações negociadas em bolsa de valores ou entidade de balcão organizado 4) Cotas de fundos de índices referenciados em ações negociadas em bolsa de valores 5) Brazilian Depositary Receipts - BDR classificados como níveis I, II e III, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332/00, admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade de balcão organizado.
Benchmark	OUTROS	
Classe CVM	Fundo de Ações	
Classe ANBIMA	Ações Livre	

Fonte: Comdinheiro

**BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (CNPJ 13.077.415/0001-05)**

ESTRATÉGIA

Renda Fixa

CLASSE DE ATIVO

Fundo de Renda Fixa Simples

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 7º, III, a

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

“Proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução nº 3.922/2010 do CMN.”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,00% (um por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

ADMINISTRADOR

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

GESTOR

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., acima qualificada.

CUSTODIANTE

Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/0001-91), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

- 1) 8/5/2017: adequação do fundo à Deliberação ANBIMA nº 77, de 30 de novembro de 2016, que dispõe sobre a possibilidade de os fundos de Renda Fixa receberem automaticamente ordens de aplicação e resgate dos recursos disponíveis na conta corrente dos cotistas.
- 2) 19/5/2021: alteração no horário limite para gravação de movimentação de aplicação e resgate, adequando-se às regras dispostas na Resolução BACEN nº 55 de 16/12/2020.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por KPMG Auditores Independentes Ltda. em 31/5/2025.

Opinião: “As demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BB Previdenciário Fluxo Renda Fixa Simples Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 31 de março de 2025 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento financeiro.”

ASSEMBLEIAS

Não há registro de reuniões ou assembleias de cotistas na plataforma da CVM.

LÂMINA DO FUNDO

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	13.077.415/0001-05	Público Alvo: O FUNDO é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.
Gestor	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	
CNPJ Gestor	30.822.936/0001-69	
Administrador	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Objetivo: O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade.
CNPJ Administrador	30.822.936/0001-69	
Taxa Administração	1 %	
Taxa Performance	0 %	Política: O FUNDO deve ter como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros, de índice de preços, ou ambos. Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como [Renda Fixa] sufixo [Simples], os quais deverão aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em: títulos públicos federais títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal operações compromissadas lastreadas em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos t
Benchmark	Taxa Selic	
Classe CVM	Fundo de Renda Fixa	
Classe ANBIMA	Renda Fixa Simples	

Fonte: Comdinheiro

**BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
REFERENCIADA DI PREMIUM – RESP LIMITADA (CNPJ 03.399.411/0001-90)**

ESTRATÉGIA

Renda Fixa

CLASSE DE ATIVO

Fundo de Renda Fixa Referenciada DI

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 7º, III, a

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

“Buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em cotas de outras classes de cotas cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

ADMINISTRADOR

Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório CVM/SIN/nº 1.085, de 30/8/1989.

GESTOR

Banco Bradesco S.A., acima qualificado.

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 1.432 de 27/6/1990.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

- 1) 18/11/2020: alteração, no fechamento de 30 de novembro de 2020, do valor da aplicação inicial no fundo, de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- 2) 28/12/2020: alteração, no fechamento do dia 30 de dezembro de 2020, do valor da aplicação inicial no fundo, de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- 3) 30/06/2023: redução do valor mínimo para aportes adicionais e do valor dos resgates mínimos — em ambos os casos, de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

para R\$ 50,00 (cinquenta reais).

PARECER DO AUDITOR

Emitido por KPMG Auditores Independentes Ltda. em 31/1/2025.

Conclusão: “As demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo em 31 de janeiro de 2025 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento financeiro.”

ASSEMBLEIAS

Não há registro de reuniões ou assembleias de cotistas na plataforma da CVM.

LÂMINA DO FUNDO

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	03.399.411/0001-90	Público Alvo: A Classe é para investidores em geral, destinada a clientes, Fundos de Investimento ou Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento dos segmentos Corporate, Institucional e Private do Bradesco, incluindo Entidades Fechadas de Previdência Complementar, e Institutos de Previdência, que busquem rentabilidade que acompanhe as variações das taxas do CDI. Objetivo: A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas. Política: A carteira da Classe será composta por, no mínimo, 95% em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI.
Gestor	BANCO BRADESCO S.A.	
CNPJ Gestor	60.746.948/0001-12	
Administrador	BANCO BRADESCO S.A.	
CNPJ Administrador	60.746.948/0001-12	
Taxa Administração	Mín de 0,2 % Máx de 0,2 %	
Taxa Performance	0 %	
Benchmark	Taxa Selic	
Classe CVM	Fundo de Renda Fixa	
Classe ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	

Fonte: Comdinho

**BRDESCO INSTITUCIONAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES –
RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.321.454/0001-34)**

ESTRATÉGIA

Renda Variável

CLASSE DE ATIVO

Ações – BDR Nível I

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 8º, III

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

“Proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através de investimentos do seu Patrimônio Líquido, em certificados de ações BDRs nível 1 de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas de diversos setores econômicos, cuja negociação seja admitida no mercado local, visando oferecer aos cotistas, no médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário norte americano, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado, adotando estratégia de gestão ativa de seu portfólio.”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

ADMINISTRADOR

Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório CVM/SIN/nº 1.085, de 30/8/1989.

GESTOR

Banco Bradesco S.A., acima qualificado.

CUSTODIANTE

Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 1.432 de 27/6/1990.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

Não há registro, na plataforma da CVM, de Fatos Relevantes divulgados pelo fundo até o momento.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. em 30/06/2025.

Opinião: “As demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Classe em 30 de junho de 2025 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento financeiro regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 3/8/2018: Assembleia Geral de Cotistas deliberou pela alteração, a partir de 29 de agosto de 2018, do regulamento do fundo nos capítulos “Do Público Alvo”, “Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”, “Da Administração” e “Da Emissão e do Resgate de Cotas”.
- 2) 17/5/2019: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Fundo firmado em 17 de maio de 2019 deliberou pela adaptação do prazo para pagamento de resgates aos cotistas do Fundo, o qual foi reduzido em 1 (um) dia, a partir de 27 de maio de 2019.
- 3) 6/4/2021: Assembleia Geral de Cotistas decidiu por alterações nos seguintes capítulos do Regulamento do fundo: “Da Administração”, “Parágrafo Primeiro”, “Da emissão e do Resgate de Cotas”, “Da Assembleia Geral” e “Das Disposições Gerais”.

LÂMINA DO FUNDO

BRADESCO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	21.321.454/0001-34	Público Alvo: Investidores em geral.
Gestor	BANCO BRADESCO S.A.	Objetivo: A Classe tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade.
CNPJ Gestor	60.746.948/0001-12	
Administrador	BANCO BRADESCO S.A.	Política: Através de investimentos do seu Patrimônio Líquido, em certificados de ações BDRs nível 1 de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas de diversos setores econômicos, cuja negociação seja admitida no mercado local, visando oferecer aos cotistas, no médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário norte americano, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado. Para tanto, a Gestora fará uso das mais modernas técnicas de avaliação e seleção de empresas, selecionando preferencialmente aquelas com maior liquidez seja no mercado local ou no internacional. A estratégia a ser adotada pela Classe será caracterizada pela gestão ativa de seu portfólio.
CNPJ Administrador	60.746.948/0001-12	
Taxa Administração	0,82 %	
Taxa Performance	0 %	
Benchmark	OUTROS	
Classe CVM	Fundo de Ações	
Classe ANBIMA	Ações Livre	

Fonte: Comdinheiro

**BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST FIP INFRA
RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.177.883/0001-00)**

ESTRATÉGIA

Renda Variável

CLASSE DE ATIVO

Fundo em Participações

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 10, II

CONDOMÍNIO

Fechado

PRAZO DE DURAÇÃO

Determinado, de 7 (sete) anos, contado a partir da data da primeira integralização de cotas, prorrogável por 2 (dois) períodos adicionais de 1 (um) ano cada, por recomendação do Gestor, sujeito à aprovação da Assembleia Geral.

PRAZO DE CARÊNCIA

Por ser constituído sob a forma de condomínio fechado, o resgate de suas cotas somente poderá ocorrer após o término do prazo de duração do fundo, ressalvada a hipótese de amortização de cotas.

OBJETIVO

“Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, no médio e longo prazos, por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido em ativos alvo de emissão de sociedades alvo, observada sua Política de Investimentos.”

TAXA DE INGRESSO

Não são cobradas taxas de ingresso no âmbito da Primeira Emissão. Não obstante, poderá ser instituída a cada nova emissão de Cotas.

TAXA DE SAÍDA

Não aplicável

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,10% (dez centésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

20% (vinte por cento), incidente sobre os valores distribuídos em razão da amortização ou resgate das cotas que excederem o somatório dos valores integralizados, corrigido pela variação positiva do benchmark desde a data da respectiva integralização.

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006.

GESTOR

BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.(CNPJ 09.631.542/0001-37) credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 9.975, de 04 de agosto de 2008.

CUSTODIANTE

BANCO BTG PACTUAL S.A (CNPJ 30.306.294/0001-45), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

Não há registro, na plataforma da CVM, de Fatos Relevantes divulgados pelo fundo

até o momento.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por KPMG Auditores Independentes Ltda. em 1º/8/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Classe Única do BTG Pactual Co-Investimento em Linhas de Transmissão Institucional Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada em 31 de março de 2025 e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento em participações.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 15/1/2025: Assembleia Especial de Cotistas, deliberou, por unanimidade dos votos dos presentes, pela aquisição do investimento detido pelo FIP Development Fund Warehouse – Multiestratégia Investimento no Exterior no Leilão nº 1/2024 da ANEEL.
- 2) 23/9/2025: aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31/3/2025.

**BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.430.776/0001-30)**

ESTRATÉGIA

Renda Variável

CLASSE DE ATIVO

Fundo em Participações

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 10, II

CONDOMÍNIO

Fechado

PRAZO DE DURAÇÃO

10 (dez) anos, contado a partir da data da primeira integralização de cotas, prorrogável por 2 (dois) períodos adicionais de 1 (um) ano cada, por recomendação do Gestor, sujeita a aprovação da Assembleia Geral.

PRAZO DE CARÊNCIA

Por ser constituído sob a forma de condomínio fechado, o resgate de suas cotas somente poderá ocorrer após o término do prazo de duração do fundo, ressalvada a hipótese de amortização de cotas.

OBJETIVO

“Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas Cotas no longo prazo, por meio da aquisição de cotas do Fundo Master, observada a Política de Investimento. O Fundo Master, por sua vez, realizará, direta ou indiretamente, investimentos em sociedades alvo e outros ativos mediante orientação do Gestor, na qualidade de gestor do Fundo Master, durante o Período de Investimento.”

TAXA DE INGRESSO

Não são cobradas taxas de ingresso no âmbito da Primeira Emissão. Não obstante, poderá ser instituída a cada nova emissão de Cotas.

TAXA DE SAÍDA

Não aplicável

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2,10% (dois inteiros e dez centésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

20% (vinte por cento), incidente sobre os valores pagos aos cotistas que vierem a exceder o somatório dos valores integralizados no fundo, corrigido pela variação positiva do benchmark desde a data da respectiva integralização.

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 59.281.253/0001-23), autorizada pela CVM à prestação do serviço por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006.

GESTOR

BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. (CNPJ 09.631.542/0001-37), autorizada pela CVM à prestação do serviço por meio do Ato Declaratório nº 9.975.

CUSTODIANTE

Banco BTG pactual S.A. (CNPJ 30.306.294/0001-45), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

- 1) 6/6/2025: comunica ao mercado a 4ª Emissão de Cotas do fundo e suas condições de subscrição.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por KPMG Auditores Independentes Ltda. em 1º/8/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Classe Única do BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fundo de Investimento em Participações em Multiestratégia Responsabilidade Limitada em 31 de março de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento em participações.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 23/7/2024: Assembleia Geral de Cotistas deliberou-se, pela aquisição do investimento detido pelo FIP Development Fund Warehouse – Multiestratégia Investimento no Exterior através das ações das sociedades investidas pelo FIP Warehouse, incluindo as sociedades (a) Grande Sertão I Transmissora de Energia S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 53.191.447/0001-51, (b) Grande Sertão II Transmissora de Energia S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 50.232.311/0001-54, e/ou (c) Grande Sertão III Transmissora de Energia S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 48.400.777/0001-70 (“Investidas FIP Warehouse”), debêntures conversíveis ou não em ações de emissão das Investidas FIP Warehouse, bem como outros direitos e contratos celebrados pelo FIP Warehouse no âmbito do investimento no Leilão de Transmissão.
- 2) 5/6/2025: Aprovação, por meio de instrumento particular, da 4ª Emissão de Cotas do fundo.
- 3) 15/12/2025: Aprovadas as contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31/3/2025.

**BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO –
RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.499.594/0001-74)**

ESTRATÉGIA

Renda Variável

CLASSE DE ATIVO

Fundo Multimercado

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Artigo 10, I

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

Buscar replicar a variação em reais do Índice S&P 500, utilizando-se dos instrumentos disponíveis nos mercados de derivativos.

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006.

GESTOR

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM (CNPJ 29.650.082/0001-00) autorizada pela CVM à prestação do serviço por meio do Ato Declaratório nº 5.968, expedido em 10 de maio de 2000.

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A (CNPJ 30.306.294/0001-45), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

Não há registro, na plataforma da CVM, de Fatos Relevantes divulgados pelo fundo até o momento.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. em 23/6/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BTG Pactual S&P 500 BRL Fundo de Investimento Multimercado – Responsabilidade Limitada em 31 de março de 2025 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de

Investimento Financeiros.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 7/8/2020: Assembleia Geral de Cotistas aprovou alteração da regra de resgate do fundo, com vigência a partir do fechamento do dia 8 de setembro de 2020.
- 2) 9/6/2021: Através de Instrumento Particular de Alteração, o fundo informou a redução de sua Taxa de Administração máxima de 1,30% para 0,20%.
- 3) 29/11/2024: Assembleia Geral de Cotistas, que tomou as seguintes deliberações: (i) constituição da Classe Única de Cotas do Fundo, que passa a ser regido nos termos da parte geral do Novo Regulamento mantido junto à Administradora; (ii) instituição da responsabilidade limitada dos cotistas da Classe Única do Fundo, de acordo com o previsto na Resolução 175; (iii) reforma e consolidação do Regulamento do fundo, de modo a incorporar as deliberações tomadas pela Assembleia.

LÂMINA DO FUNDO

BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	36.499.594/0001-74	Público Alvo: Investidores em geral. Objetivo: A classe tem como objetivo buscar replicar a variação em reais do Índice S&P 500. Política: Utilizar dos instrumentos disponíveis nos mercados de derivativos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade do mercado de Índice S&P 500.
Gestor	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	
CNPJ Gestor	29.650.082/0001-00	
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	
CNPJ Administrador	59.281.253/0001-23	
Taxa Administração	Mín de 0,2 % Máx de 0,2 %	
Taxa Performance	0 %	
Benchmark	OUTROS	
Classe CVM	Fundo Multimercado	
Classe ANBIMA	Multimercados Livre	

Fonte: Comdinheiro

**BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ: 37.927.707/0001-58)**

ESTRATÉGIA

Renda Fixa

CLASSE DE ATIVO

Fundo de Renda Fixa Simples

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 7º, III, a

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

“Proporcionar aos cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação; utilizando-se dos instrumentos disponíveis no mercado à vista, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente.”

TAXA DE INGRESSO

Não há.

TAXA DE SAÍDA

Não há.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,075% (setenta e cinco milésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

Não há.

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006.

GESTOR

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM (CNPJ 29.650.082/0001-00), autorizada pela CVM à prestação do serviço por meio do Ato Declaratório nº 5.968, de 12 de maio de 2000.

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A (CNPJ 30.306.294/0001-45), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

Não há registro, na plataforma da CVM, de Fatos Relevantes divulgados pelo fundo até o momento.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. em 31/12/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de dezembro de 2025 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento financeiro.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 14/8/2020: aprovação de (i) alteração da Política de Investimento do fundo, de modo que fiquem vedadas as aplicações em ativos financeiros emitidos por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto ações; (ii) alteração na remuneração devida pelo fundo pelos serviços de custódia e (iii) aprovação do novo Regulamento consolidado, tendo em vista as modificações havidas.
- 2) 8/3/2021: foram aprovadas (i) a alteração do Artigo 1º do Regulamento do fundo; e (ii) a alteração do Capítulo III do Regulamento do fundo (“Da Política De Investimento e Da Composição e Diversificação Da Carteira Do Fundo”), com efeito a partir do fechamento do dia 1º de junho de 2021.
- 3) 2/5/2023: aprovação das Demonstrações Financeiras Auditadas relativa ao exercício social encerrado em 31/12/2022.
- 4) 20/5/2025: aprovou (i) a adaptação do Fundo ao que dispõem a parte geral e o Anexo Normativo I da Resolução CMV nº 175, de 23 de dezembro de 2022, passando a ser um Fundo de Investimento Financeiro com Classe Única de Cotas; (ii) a instituição da responsabilidade limitada dos cotistas da Classe Única do Fundo, de acordo com o previsto na Resolução; (iii) a alteração do capítulo que trata do objetivo e da política de investimento do fundo, especificamente para operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu patrimônio líquido; (iv) a alteração do público-alvo aplicável à Classe; e (v) a consolidação do Regulamento do Fundo, incorporando as alterações aprovadas, as quais

produzirão efeitos a partir do fechamento de 24 de junho de 2025.

- 5) 26/12/2025: (i) alteração do público-alvo da Classe Única; (ii) inclusão de item ao Capítulo 6 do Anexo I da Classe, contendo vedações à Classe, de modo a atender a disposições das Resoluções CMN nº4.963/2021 e nº 4.994/2022; e (iii) aprovação do novo Regulamento consolidado, com efeito a partir do fechamento do dia 2 de fevereiro de 2026.

LÂMINA DO FUNDO

BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	37.927.707/0001-58	Público Alvo: Investidores em geral, desde que estes sejam: (i) sociedades seguradoras e resseguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de previdência complementar, bem como a aplicação dos ativos garantidores e livres dos respectivos recursos, inclusive, com observação do disposto na Resolução do CMN nº 4.993/22 e posteriores alterações, e demais regulamentações aplicáveis, (ii) entidades fundacionais de previdência complementar (EFPC), nos termos da Resolução CMN nº 4.994/22 (conforme alterada) ([Resolução 4.994/22]) (iii) regimes próprios de previdência social (RPPS), nos termos da Resolução CMN nº 4.963/21 ([Resolução 4.963]) (iv) classes de cotas geridas pelo Gestor ou pela BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.631.542/0001-37 ou (v) ou outros investidores não indicados anteriormente, desde que, em qualquer cenário, estes investidores constem de lista restrita de cotistas armazenadas na sede do ADMINISTRADOR, que pode ser alterada conforme solicitação do GESTOR. Objetivo: A Classe tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas. Política: Para atingir seus objetivos o FUNDO deverá atender, cumulativamente, as seguintes condições: I - até 100% do seu patrimônio líquido tem que estar representado, isolada e cumulativamente, por: (a) títulos públicos ou (b) operações compromissadas lastreadas em títulos públicos. II - no mínimo 95% do seu patrimônio composto por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.
Gestor	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	
CNPJ Gestor	29.650.082/0001-00	
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	
CNPJ Administrador	59.281.253/0001-23	
Taxa Administração	Mín de 0,075 % Máx de 0,075 %	
Taxa Performance	0 %	
Benchmark	DI de um dia	
Classe CVM	Fundo de Renda Fixa	
Classe ANBIMA	Renda Fixa Simples	

Fonte: Comdinheiro

**CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA – RESP LIMITADA (CNPJ 18.598.042/0001-31)**

ESTRATÉGIA

Renda Fixa

CLASSE DE ATIVO

Fundo de Renda Fixa 100% Títulos Públicos (Vértice)

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 7º, I, b

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

16 de agosto de 2030.

OBJETIVO

“Proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por Títulos Públicos Federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% a.a.

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

ADMINISTRADOR

Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

GESTOR

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 42.040.639/0001-40), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 19.043, de 30 de agosto de 2021.

CUSTODIANTE

Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

- 1) 28/02/2014: fechamento do fundo para novas aplicações a partir de 28 de fevereiro de 2014.
- 2) 26/08/2016: adequação do Tipo ANBIMA do fundo de “Renda Fixa Indexados” para “Renda Fixa Duração Livre Soberano”.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. em 26/3/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento Caixa Brasil 2030 I Títulos Públicos Renda Fixa em 31 de dezembro de 2024 e o

desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos Fundos de Investimento Financeiro.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 8/10/2021: aprovação da transferência do serviço de gestão da carteira do fundo para a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – Caixa Asset, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.040.639/0001-40.
- 2) 28/4/2025: aprovação das Demonstrações Contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

LÂMINA DO FUNDO

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	18.598.042/0001-31	Público Alvo: Investidores qualificados, e restringe-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Objetivo: A Classe tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas. Política: Por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 6,0% a.a.
Gestor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
CNPJ Gestor	42.040.639/0001-40	
Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CNPJ Administrador	00.360.305/0001-04	
Taxa Administração	0,2 %	
Taxa Performance	0 %	
Benchmark	OUTROS	
Classe CVM	Fundo de Renda Fixa	
Classe ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano	

Fonte: Comdinheiro

**CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA – RESP LIMITADA (CNPJ 20.139.534/0001-00)**

ESTRATÉGIA

Renda Fixa

CLASSE DE ATIVO

Fundo de Renda Fixa 100% Títulos Públicos (Vértice)

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 7º, I, b

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

“Proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por Títulos Públicos Federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

Não se aplica

ADMINISTRADOR

Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04) , credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

GESTOR

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 42.040.639/0001-40), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 19.043, de 30 de agosto de 2021.

CUSTODIANTE

Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

- 1) 17/03/2015: fechamento do fundo para novas aplicações a partir de 17 de março de 2015.
- 2) 26/10/2015: reabertura do fundo para novas aplicações a partir de 26 de outubro de 2015.
- 3) 26/08/2016: adequação do Tipo ANBIMA do fundo de “Renda Fixa Indexados” para “Renda Fixa Duração Livre Soberano”.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. em 26/3/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento Caixa Brasil 2030 III Títulos Públicos Renda Fixa em 31 de dezembro de 2024 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos Fundos de Investimento Financeiro.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 23/02/2021: aprovadas as seguintes alterações: (I) exclusão do prazo de carência para resgate do Fundo, conforme previsto na ICVM 555; (II) inclusão da classificação CVM do Fundo; (III) alteração do prazo de conversão de cotas do resgate de “D+0” para “D+1” e o prazo de liquidação financeira do resgate de “D+0” para “D+2”; e (IV) inclusão de redação para esclarecer que as amortizações serão pagas aos cotistas proporcionalmente à quantidade de suas cotas, com base no dia útil anterior ao recebimento dos cupons e juros semestrais dos títulos que compõem a carteira do fundo e que não integrarão as amortizações as cotas cujos pedidos de resgate tenham sido convertidos e/ou liquidados até o dia útil anterior ao recebimento dos cupons de juros semestrais dos Títulos que compõem a carteira do fundo.
- 2) 08/10/2021: aprovada a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – Caixa Asset.
- 3) 28/04/2025: aprovadas as Demonstrações Contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

LÂMINA DO FUNDO

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	20.139.534/0001-00	Público Alvo: A CLASSE destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento Financeiro e Fundos de Investimento em Cotas de Classe de Fundos de Investimento Financeiro destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
Gestor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
CNPJ Gestor	42.040.639/0001-40	
Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CNPJ Administrador	00.360.305/0001-04	Objetivo: A CLASSE tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas.
Taxa Administração	0,2 %	Política: Por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.
Taxa Performance	0 %	
Benchmark	Índice de Mercado Andima todas NTN-B	
Classe CVM	Fundo de Renda Fixa	
Classe ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano	

Fonte: Comdinheiro

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES -
RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 14.508.643/0001-55)**

ESTRATÉGIA

Renda Fixa

CLASSE DE ATIVO

Fundo de Renda Fixa Simples

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 7º, III, a

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

“Proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de classe de fundos de investimento que apliquem seus recursos em Títulos Públicos Federais.”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

ADMINISTRADOR

Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

GESTOR

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 42.040.639/0001-40), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 19.043, de 30 de agosto de 2021.

CUSTODIANTE

Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

Não há registro, na plataforma da CVM, de Fatos Relevantes divulgados pelo fundo até o momento.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. em 24/03/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa Simples em 31 de dezembro de 2024 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,

aplicáveis a Fundos de Investimento Financeiro.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 10/09/2020: deliberadas as seguintes alterações: a) classificação do fundo, que passou de “Fundo de Investimento” (FI) para “Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento” (FIC); b) nomenclatura do fundo, de “Fundo de Investimento Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa” para “Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa”; c) Política de Investimento do fundo, de modo a permitir a aquisição mínima de 95% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos; d) metodologia de cobrança da taxa de administração do Fundo, considerando a razão de 1/252 avos; e) perfil de cota de “Fechamento” para “Abertura”. Adicionalmente, a Administradora informou aos cotistas as seguintes alterações, que não carecem de deliberação em Assembleia, conforme artigo 47 da Instrução CVM 555/2014: i) adequação do regulamento, devido à exclusão do Formulário de Informações Complementares (FIC); ii) maior abrangência dos riscos; iii) redução da taxa máxima de custódia a ser paga pelo fundo, que passa de 0,005% ao ano para 0,0025% ao ano.
- 2) 08/10/2021: aprovada a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – Caixa Asset.
- 3) 28/04/2025: aprovadas as Demonstrações Contábeis do fundo, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

LÂMINA DO FUNDO

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	14.508.643/0001-55	Público Alvo: Restrito, a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil.
Gestor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
CNPJ Gestor	42.040.639/0001-40	Objetivo: O objetivo da Classe é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas.
Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Política: Por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.
CNPJ Administrador	00.360.305/0001-04	
Taxa Administração	Mín de 0,8 % Máx de 0,8 %	
Taxa Performance	0 %	
Benchmark	Não se aplica	
Classe CVM	Fundo de Renda Fixa	
Classe ANBIMA	Renda Fixa Simples	

Fonte: Comdinheiro

**ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA (CNPJ
00.832.435/0001-00)**

ESTRATÉGIA

Renda Fixa

CLASSE DE ATIVO

Fundo de Renda Fixa Referenciado DI

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 7º, III, a

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

“Aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados, a este parâmetro, direta ou indiretamente”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

ADMINISTRADOR

Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 990 de 06/07/1989.

GESTOR

Itaú Unibanco Asset Management Ltda. (CNPJ 40.430.971/0001-96), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 18.862 de 25/06/2021.

CUSTODIANTE

Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 1.524 de 23/10/1990.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

Não há registro, na plataforma da CVM, de Fatos Relevantes divulgados pelo fundo até o momento.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. em 28/07/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 30 de abril de 2025, e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no

Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento financeiro.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 18/02/2019: Assembleia Geral Extraordinária aprovou a adequação do Regulamento do fundo às Resoluções (i) 4.661, de 25 de maio de 2018, que “dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar” e (ii) 4.604, de 19 de outubro de 2017, que “dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”, e a alteração no Regulamento do fundo nos capítulos relativos às condições gerais do fundo , com efetivação a partir de 17 de maio de 2019.

LÂMINA DO FUNDO

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	00.832.435/0001-00	Público Alvo: O FUNDO, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo: Buscar acompanhar a variação do CDI. Política: Através da aplicação de seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados, a este parâmetro, direta ou indiretamente.
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	
CNPJ Gestor	40.430.971/0001-96	
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.	
CNPJ Administrador	60.701.190/0001-04	
Taxa Administração	Mín de 0,18 % Máx de 0,18 %	
Taxa Performance	0 %	
Benchmark	DI de um dia	
Classe CVM	Fundo de Renda Fixa	
Classe ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	

Fonte: Comdinheiro

**KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA
RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.723.694/0001-84)**

ESTRATÉGIA

Renda Variável

CLASSE DE ATIVO

Fundo em Participações

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 10, II

CONDOMÍNIO

Fechado

PRAZO DE DURAÇÃO

12 (doze) anos, prorrogável nos termos de seu regulamento.

PRAZO DE CARÊNCIA

Por ser constituído sob a forma de condomínio fechado, o resgate de suas cotas somente poderá ocorrer após o término do prazo de duração do fundo, ressalvada a hipótese de amortização de cotas.

OBJETIVO

“Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, no médio e no longo prazo, investindo diretamente ou indiretamente em Ativos Alvo e, complementarmente, em outros ativos.”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano.

TAXA DE PERFORMANCE

20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade auferida pelos cotistas que exceder o Capital Integralizado atualizado pelo *hurdle* de IPCA + 7% (sete por cento) ao ano.

ADMINISTRADOR

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 62.418.140/0001-31), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 2.528, de 29 de julho de 1993.

GESTOR

Kinea Private Equity Investimentos S.A. (CNPJ 04.661.817/0001-61), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 13.189, de 1º de agosto de 2013.
Kinea Investimentos Ltda. (CNPJ 08.604.187/0001-44), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 9.518 de 19 de setembro de 2007.

CUSTODIANTE

Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), credenciado para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 1.524 de 23/10/1990.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

- 1) No contexto da catástrofe climática ocorrida no Estado do Rio Grande do Sul em 2024, a gestora comunicou a seus cotistas sobre os impactos do evento para um de seus ativos, a Corsan: “estimativa de desembolsos incorridos até junho são de R\$ 180 milhões incluindo reconstrução, reparos de equipamentos,

mobilização de geradores e caminhões pipa, deslocamento de equipes extra, apoio aéreo, etc. O impacto estimado da isenção de tarifa é de R\$ 105 milhões. O impacto estimado do diferimento de reajuste é de R\$94 milhões. Total estimado de aproximadamente R\$ 380 milhões, contudo a empresa apresentou no último ano um lucro operacional de R\$ 2,2 bilhões, assim, essa despesa extraordinária representa apenas 17% do lucro operacional.”

- 2) 08/04/2024: informa aos cotistas do Fundo que em 28 de março de 2024, houve o reconhecimento contábil de alteração no valor justo dos investimentos do FIP, o que gerou um impacto a maior de aproximadamente 263,13% na cota do Fundo. Adicionalmente, a Administradora informa que disponibilizará o relatório com as justificativas para a alteração no valor justo e seu impacto no patrimônio líquido do Fundo, conforme termos do art. 52 da Instrução CVM 578.
- 3) 30/10/2024: comunicou a ocorrência, em 25 de outubro de 2024, de variação significativa, de -15,22%, na carteira do Fundo, devido à variação no preço da cota do Fundo Investido.
- 4) 07/04/2025: informa que, em 31 de março de 2025, houve o reconhecimento contábil de alteração no valor justo dos investimentos do FIP, o que gerou um impacto a maior de aproximadamente 11,57% na cota do Fundo. Adicionalmente, a Administradora informou que disponibilizará o relatório com as justificativas para a alteração no valor justo e seu impacto no patrimônio líquido do Fundo, conforme termos do art. 52 da Instrução CVM nº 578.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. em 28/08/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia em 31 de março de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento em Participações.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 19/09/2023: deliberou pela orientação aos Gestores do fundo para que estes, em nome do Fundo, votem favoravelmente e sem quaisquer ressalvas em sede de assembleia geral de cotistas do Fundo Investido em matéria de possibilidade de realização de Potenciais Transações de Rebalanceamento.
- 2) 22/03/2024: aprovou (i) a possibilidade de realização de Potenciais Transações de Rebalanceamento entre o Fundo Investido e os Veículos Paralelos Private; (ii) aprovação da Transação de Rebalanceamento Corsan, que consiste da alienação de participações em ações de emissão da Parsan S.A. e da Sanco Consultoria S.A., e entre o Fundo Investido e o FIP Private, a ser realizada pelos Gestores com o objetivo de equalizar os investimentos entre ambos.
- 3) 03/04/2024: em Ato Único do Administrador foram aprovadas (i) a 3ª (terceira) emissão e distribuição pública primária de, inicialmente, até 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas classe A do fundo; (ii) aprovar a contratação, pelo Fundo, do Itaú Unibanco S.A. para realizar esta distribuição na qualidade de coordenador líder da oferta.
- 4) 02/09/2024: aprovou (i) a possibilidade de realização de novas Potenciais Transações de Rebalanceamento; (ii) a possibilidade de realização da Transação de Rebalanceamento Corsan; (iii) a aquisição, pelo Fundo, de Cotas Classes B de emissão do Fundo Investido, de titularidade do Kinea Equity Infra I Warehouse Feeder Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Crédito Privado.
- 5) 13/02/2025: em Consulta Formal aos cotistas, o fundo aprovou orientação de voto favorável aos Gestores para a prestação de garantias no âmbito de emissão de debêntures da Parsan S.A.

PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 52.281.935/0001-97)

ESTRATÉGIA

Renda Variável

CLASSE DE ATIVO

Fundo em Participações

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 10, II

CONDOMÍNIO

Fechado

PRAZO DE DURAÇÃO

10 (dez) anos, prorrogável por 2 (dois) períodos adicionais de 2 (dois) anos cada, a critério do gestor, sem necessidade de autorização da assembleia de cotistas.

PRAZO DE CARÊNCIA

Por ser constituído sob a forma de condomínio fechado, o resgate de suas cotas somente poderá ocorrer após o término do prazo de duração do fundo, ressalvada a hipótese de amortização de cotas.

OBJETIVO

“Realizar investimentos na Classe Feeder, a qual possui como objetivo investir no mínimo 95% de seu patrimônio líquido em cotas da Classe Master. Por sua vez, a Classe Master tem por objetivo realizar investimentos em ativos relacionados ao segmento de infraestrutura a serem selecionados pelo gestor da Classe Master (com ou sem a orientação de consultor especializado), nos termos do regulamento da Classe Master, com o objetivo de obter retornos e valorização de capital a longo

prazo.”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2,00% (dois por cento) ao ano.

TAXA DE PERFORMANCE

20% (vinte por cento) sobre o que exceder IPCA + 7% (sete por cento), com *catch-up*.

ADMINISTRADOR

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 10.460, de 26 de junho de 2009.

GESTOR

Pátria Investimentos Ltda. (CNPJ 12.461.756/0001-17), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 11.789, de 6 de julho de 2011.

CUSTODIANTE

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 11.484, de 27 de dezembro de 2010

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

Não há registro, na plataforma da CVM, de Fatos Relevantes divulgados pelo fundo

até o momento.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por KPMG Auditores Independentes Ltda. em 28/08/2025:

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Pátria Infraestrutura V Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia em 31 de março de 2025 e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de março de 2025, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento em Participações.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 25/06/2025, por meio de Instrumento Particular, o fundo promoveu alterações em seu Regulamento, de forma a “adequá-lo plenamente às disposições aplicáveis da Resolução CVM nº 175, bem como a promover a uniformização do inteiro teor do Regulamento ao novo padrão da Administradora, visando ao melhor atendimento às disposições legais e regulatórias aplicáveis”, além de “promover demais alterações de formato e redação do Regulamento, que não modifiquem substancialmente a política de investimento ou as condições comerciais do fundo previamente contratadas pelos cotistas”.
- 2) 20/09/2025: aprovadas as Demonstrações Contábeis do fundo, referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025.

PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 43.120.902/0001-74)

ESTRATÉGIA

Renda Variável

CLASSE DE ATIVO

Fundo em Participações

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 10, II

CONDOMÍNIO

Fechado

PRAZO DE DURAÇÃO

10 (dez) anos, prorrogável por 2 (dois) períodos adicionais de 2 (dois) anos cada, a critério do Gestor, sem necessidade de autorização da Assembleia de Cotistas.

PRAZO DE CARÊNCIA

Por ser constituído sob a forma de condomínio fechado, o resgate de suas cotas somente poderá ocorrer após o término do prazo de duração do fundo, ressalvada a hipótese de amortização de cotas.

OBJETIVO

Realizar investimentos em Fundo Feeder, o qual possui como objetivo realizar investimentos no segmento de *private equity* por meio do investimento em cotas do Fundo Master e, também, direta ou indiretamente, em sociedades no exterior e em companhias abertas sediadas no Brasil. Por sua vez, o Fundo Master, tem por objetivo realizar investimentos no segmento de *private equity* por meio do investimento em ativos de emissão de companhias fechadas brasileiras, com o

objetivo de obter retornos e valorização de capital a longo prazo.

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2,00%

TAXA DE PERFORMANCE

20% (vinte por cento) sobre o que exceder IPCA + 7% (sete por cento), com *catch-up*.

ADMINISTRADOR

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 10.460, de 26 de junho de 2009.

GESTOR

Pátria Investimentos Ltda. (CNPJ 12.461.756/0001-17), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 11.789, de 6 de julho de 2011.

CUSTODIANTE

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 11.484, de 27 de dezembro de 2010.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

Não há registro, na plataforma da CVM, de Fatos Relevantes divulgados pelo fundo

até o momento.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por KPMG Auditores Independentes Ltda. em São Paulo, 28/08/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Pátria Private Equity VII Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia em 31 de março de 2025 e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício de 31 de março de 2025, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento em participações.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 29/08/2022: aprovação de novo teor Regulamento do fundo por meio de Instrumento Particular de alteração.
- 2) 17/03/2023: aprovadas (i) a criação de uma nova classe de cotas destinada exclusivamente a RPPS; (ii) a adaptação do Regulamento à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963 ; o estabelecimento do “Custo de Oportunidade” a ser cobrado exclusivamente aos cotistas subscritores de Cotas Classe C; e (iii) a segunda emissão de até 500.000 (quinhentas mil) cotas Classe C.
- 3) 21/07/2023: rejeitada a orientação de voto favorável do Gestor, na qualidade de representante do fundo, na assembleia geral do Pátria Private Equity Fund VII Feeder 1 IQ Latam – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
- 4) 29/07/2023: aprovadas as contas do fundo e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/03/2023.
- 5) 15/01/2024: aprovada nova versão do Regulamento do fundo.
- 6) 28/10/2024: aprovadas as contas do fundo e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/03/2024.
- 7) 17/06/2025: aprovada, via Instrumento Particular, nova versão do Regulamento, adequando-o às disposições da Resolução CVM nº 175.

**SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO
EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 19.436.818/0001-80)**

ESTRATÉGIA

Renda Variável

CLASSE DE ATIVO

Ações – BDR Nível I

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 8º, III

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

“Atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em ativos de renda variável, notadamente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDRs-Ações, do setor de consumo.”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano.

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

ADMINISTRADOR

Safrá Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 65.913.436/0001-17), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 7.150, de 11 de março de 2003.

GESTOR

Safrá Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 01.638.542/0001-57), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 5.719, de 18 de novembro de 1999.

CUSTODIANTE

Banco Safrá S.A. (CNPJ 58.160.789/0001-28), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 6.390, de 13 de junho de 2001.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

Não há registro, na plataforma da CVM, de Fatos Relevantes divulgados pelo fundo até o momento.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. em 27/03/2025.

Opinião: “As demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de

dezembro de 2024, e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento financeiro.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 06/09/2018: aprovada mudança, a partir de 01/11/2018, da Política de Investimentos do fundo, a fim de adequá-los aos limites e vedações da Resolução CMN nº 3.922/2010.
- 2) 11/02/2019: aprovadas (i) a transferência da gestão do fundo e (ii) a consolidação do texto do Regulamento para refletir as alterações deliberadas na Assembleia. As alterações entraram em vigor a partir de 15 de fevereiro de 2019.
- 3) 17/05/2019: aprovada, via Instrumento Particular de Alteração de Fundo de Investimento, a alteração no regulamento do prazo de liquidação e pagamento de resgates, os quais serão antecipados em um dia, mantendo-se inalteradas as demais condições.
- 4) 09/09/2019: aprovadas (i) a mudança da política de investimento a fim de adequá-la aos limites e vedações da Resolução CMN nº 4.661/2018; (ii) a alteração da composição da carteira do fundo, para adequação à nova política; e (iii) as demais alterações deliberadas na Assembleia. As alterações entraram em vigor a partir de 14 de outubro de 2019.
- 5) 29/06/2020: aprovadas (i) a mudança da Política de Investimento, a fim de adequá-la aos limites e vedações da Resolução CMN nº 4.444/2015; (ii) a alteração da composição da carteira do Fundo, para adequação à nova política; e (iii) demais alterações deliberadas na Assembleia. As alterações passaram a vigorar a partir de 13 de agosto de 2020.

LÂMINA DO FUNDO

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	19.436.818/0001-80	Público Alvo: Investidores em geral.
Gestor	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Objetivo: A CLASSE tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas.
CNPJ Gestor	01.638.542/0001-57	Política: Aplicação de seus recursos, preponderantemente, em ativos de renda variável, notadamente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor de consumo.
Administrador	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
CNPJ Administrador	65.913.436/0001-17	
Taxa Administração	1,5 %	
Taxa Performance	0 %	
Benchmark	OUTROS	
Classe CVM	Fundo de Ações	
Classe ANBIMA	Ações Livre	

Fonte: Comdinheiro

**TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES
RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.559.284/0001-44)**

ESTRATÉGIA

Renda Fixa

CLASSE DE ATIVO

Fundo de Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 7º, I, b

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

“Obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos majoritariamente em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, registradas ou negociadas nos mercados internos e/ou externos, que tenham como objetivo acompanhar o CDI, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano.

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

ADMINISTRADOR

XP Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 05.389.174/0001-01) — anteriormente denominada “Modal DTVM Ltda.” —, credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 7.110, de 29 de janeiro de 2003.

GESTOR

XP Allocation Asset Management Ltda. (CNPJ 37.918.829/0001-88), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 18.247, de 24 de novembro de 2020.

CUSTODIANTE

XP Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 05.389.174/0001-01) — anteriormente denominada “Modal DTVM Ltda.” —, credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 7.110, de 29 de janeiro de 2003.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

Não há registro, na plataforma da CVM, de Fatos Relevantes divulgados pelo fundo

até o momento.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. em 26/06/2025.

Opinião: “Em nossa opinião, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo em 31 de março de 2025 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento financeiro.”

ASSEMBLEIAS

Não há registro de reuniões ou assembleias de cotistas na plataforma da CVM.

LÂMINA DO FUNDO

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	26.559.284/0001-44	Público Alvo: Investidores em geral.
Gestor	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.	Objetivo: A Classe tem como objetivo obter ganhos de capital.
CNPJ Gestor	16.789.525/0001-98	Política: A Classe aplicará, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do fundo de investimento TREND POS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES.
Administrador	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.	
CNPJ Administrador	05.389.174/0001-01	
Taxa Administração	Mín de 0,15 % Máx de 0,2 %	
Taxa Performance	0 %	
Benchmark	DI de um dia	
Classe CVM	Fundo de Renda Fixa	
Classe ANBIMA	Renda Fixa Simples	

Fonte: Comdinheiro

**VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES (CNPJ 42.847.134/0001-92)**

ESTRATÉGIA

Renda Variável

CLASSE DE ATIVO

Fundo em Participações

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 10, II

CONDOMÍNIO

Fechado

PRAZO DE DURAÇÃO

10 (dez) anos , prorrogável por até dois períodos consecutivos de 1 (um) ano cada.

PRAZO DE CARÊNCIA

Por ser constituído sob a forma de condomínio fechado, o resgate de suas cotas somente poderá ocorrer após o término do prazo de duração do fundo, ressalvada a hipótese de amortização de cotas.

OBJETIVO

“Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, nos médio e longo prazos, por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido em investimentos nos Ativos Alvo de emissão de Sociedades Alvo, renda ou ambos.”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2,00% (dois por cento) ao ano.

TAXA DE PERFORMANCE

20% (vinte por cento) sobre o que exceder IPCA + 6% (seis por cento), com *catch-up*.

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. (CNPJ 59.281.253/0001-23), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006.

GESTOR

Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. (CNPJ 11.079.478/0001-75), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 10.795, de 30 de dezembro de 2009.

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ 30.306.294/0001-45), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

- 1) 07/06/2024: informe de impacto positivo de 30,75% em seu patrimônio líquido apurado no no dia 31 de maio de 2024, em virtude de variação no portfólio do Fundo Master.
- 2) 06/01/2026: informe de impacto positivo de 16.34% em seu patrimônio líquido apurado no no dia 31 de maio de 2024, em virtude de variação no portfólio do Fundo Master.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por KPMG Auditores Independentes Ltda.

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Classe Única Multiestratégia Responsabilidade Limitada do Vinci Capital Partners IV Feeder B Fundo de Investimento em Participações e o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento em participações regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).”

ASSEMBLEIAS

- 1) 12/04/2024: Ato do Administrador aprovou solicitação do Gestor para alteração do Regulamento, visando adequação às Regras e Procedimentos de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros da ANBIMA no tocante a questões ESG.
- 2) 23/01/2024: em Consulta Formal aos cotistas, o fundo deliberou favoravelmente acerca da (i) orientação de voto a ser proferido pela gestora quanto à instalação do conselho consultivo do Fundo Investido, a eleição de seus membros e sua remuneração (ii) alterações na redação do Regulamento do Fundo.
- 3) 24/02/2025:, o fundo divulgou Termo de Apuração de Procedimento de Consulta Formal, no qual os cotistas aprovaram orientação de voto favorável à substituição de membro do Conselho Consultivo do Fundo Master.
- 4) 03/07/2025: aprovadas as contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31/12/2024.

**VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
REFERENCIADO DI (CNPJ 51.415.957/0001-30)**

ESTRATÉGIA

Renda Fixa

CLASSE DE ATIVO

Fundo de Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 7º, III, a

CONDOMÍNIO

Aberto

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE CARÊNCIA

Não há

OBJETIVO

“Buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, (CNPJ 59.281.253/0001-23), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006.

GESTOR

Vinci Soluções de Investimentos LTDA., (CNPJ 13.421.810/0001-63), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 11.836, de 25 de julho de 2011.

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A., (CNPJ 05.389.174/0001-01), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

Não há registro, na plataforma da CVM, de Fatos Relevantes divulgados pelo fundo até o momento.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por KPMG Auditores Independentes Ltda. em 20/06/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e

financeira do Vinci Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI em 31 de março de 2025 e o desempenho das suas operações para o período de 17 de junho de 2024 a 31 de março de 2025, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento.”

ASSEMBLEIAS

- 1) 28/05/2024: deliberou pela transferência da administração do fundo da Bem - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. para a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, com a devida consolidação dos termos do Regulamento.

LÂMINA DO FUNDO

Descrição		Perfil
CNPJ Fundo	51.415.957/0001-30	Público Alvo: Investidores em geral.
Gestor	VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA	Objetivo: A Classe tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas.
CNPJ Gestor	13.421.810/0001-63	Política: Através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	
CNPJ Administrador	59.281.253/0001-23	
Taxa Administração	Mín de 0,18 % Máx de 0,18 %	
Taxa Performance	0 %	
Benchmark	DI de um dia	
Classe CVM	Fundo de Renda Fixa	
Classe ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	

Fonte: Comdinheiro

**XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (CNPJ
57.378.715/0001-08)**

ESTRATÉGIA

Renda Variável

CLASSE DE ATIVO

Fundo em Participações

CLASSIFICAÇÃO RES. 4.963/2021

Art. 10, II

CONDOMÍNIO

Fechado

PRAZO DE DURAÇÃO

10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por um período adicional de 1 (um) ano, a exclusivo critério do Gestor e, posteriormente, por até mais um período de 1 (um) ano, mediante recomendação do Gestor e aprovação da Assembleia Geral de Cotistas.

PRAZO DE CARÊNCIA

Por ser constituído sob a forma de condomínio fechado, o resgate de suas cotas somente poderá ocorrer após o término do prazo de duração do fundo, ressalvada a hipótese de amortização de cotas.

OBJETIVO

“Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, no médio e no longo prazo, investindo em Ativos Alvo e, complementarmente, em Ativos Financeiros,”

TAXA DE INGRESSO

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,72% (um inteiro e setenta e dois centésimos por cento) ao ano..

TAXA DE PERFORMANCE

20% (vinte por cento) sobre o que exceder IPCA + 7% (sete por cento).

ADMINISTRADOR

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 10.460, de 26 de junho de 2009.

GESTOR

XP Vista Asset Management Ltda (CNPJ 16.789.525/0001-98), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 12.794, de 21 de janeiro de 2013.

CUSTODIANTE

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), credenciada para tal pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 11.484, de 27 de dezembro de 2010.

FATOS RELEVANTES DIVULGADOS AO MERCADO

- 1) 09/12/2025: informa a celebração de Acordo de Investimento e Outras Avenças” com a Eveo S.A. e seus acionistas, por meio do qual o fundo subscreverá ações preferenciais emitidas pela companhia, representativas de 31,85% (trinta e um vírgula oitenta e cinco por cento) do capital social total e 100% (cem por cento)

do capital preferencial da companhia.

PARECER DO AUDITOR

Emitido por Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. em 09/12/2025.

Opinião: “As demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do XP Infra V Feeder II Fundo de Investimento em Participações em 30 de junho de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 26 de março a 30 de junho de 2025, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis os Fundos de Investimento em Participações.”

ASSEMBLEIAS

Não há registro de reuniões ou assembleias de cotistas na plataforma da CVM.

CONCLUSÃO

De forma geral, todos os Fundos de Investimento da carteira BHPrev encontram-se em situação cadastral regular junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e atendem aos requisitos legais para recebimento de aplicações deste Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Os *ratings* dos gestores são atribuídos por agências internacionais independentes e de reconhecida capacidade, e as notas obtidas encontram-se em um patamar satisfatório. Ademais, todos os Fundos são devidamente auditados, não havendo opiniões negativas de seus auditores independentes quanto à regularidade de suas Demonstrações Financeiras.

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2026.

Rodrigo André de Almeida

Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais

Equipe ASIES

Diego Guidi de Miranda Santos

Olavo Moraes de Sá Van Der Maas

Renata Aparecida Mendes Faustino

Wallace Castro Silva