RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS DO RPPS-BH

AGOSTO 2026



BELO HORIZONTE
PREFEITURA

INTRODUÇÃO

Gestão

A Subsecretaria de Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado (Suprev) é responsável pela gestão dos recursos do Fundo Previdenciário. Sua atuação objetiva alcançar a melhor relação entre risco e retorno das aplicações, além de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime por meio da adoção de medidas estratégicas.

Os investimentos realizados obedecem às diretrizes e aos princípios da Política de Investimentos 2026, estabelecida em conformidade com a legislação em vigor.

Objetivo

A elaboração deste relatório cumpre o requisito legal de demonstrar os resultados do processo de tomada de decisão, gerenciamento e acompanhamento dos recursos previdenciários, assegurando a solvência e a transparência na gestão dos investimentos.

O presente relatório tem por objetivo apresentar a alocação dos recursos previdenciários, detalhando a carteira de ativos, a rentabilidade, a liquidez e as métricas quantitativas e qualitativas, entre outros parâmetros. Desta forma, busca atender aos princípios da transparência e da prestação de contas.

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

O fundo BHPrev iniciou seu processo de acumulação de capital em 2012. Em 31 de agosto de 2026, seu patrimônio totalizava **R$ 4.979.331.685,19** — valor precificado pela plataforma Comdinheiro.



Fonte: Comdinheiro



BELO HORIZONTE
PREFEITURA

Carteira do Fundo BHPrev				
Classe de Ativo	**Saldo em 31/08/2026 (em R$)**	**Classificação Resolução CMN nº 5.272/2025**	**Alocação**	**Estratégia**
Títulos Públicos (NTN-B) (1)	4.279.193.493,36	Art. 7º, II e Art. 7º, III	Estratégica	Renda Fixa
Títulos Públicos (LTN)	117.460.390,89	Art. 7º, II	Estratégica	Renda Fixa
Vértice (NTN-B)	37.123.287,83	Art. 7º, I	Estratégica	Renda Fixa
Renda Fixa (CDI)	286.032.291,12	Art. 7º, I e Art. 7º, V	Tática	Renda Fixa
BDR (S&P500)	78.770.450,71	Art. 8º, III	Tática	Renda Variável
Multimercado (S&P500)	96.408.711,27	Art. 10, I	Tática	Renda Variável
FIP	84.343.060,00	Art. 10, III	Estratégica	Renda Variável
Total carteira BHPrev	**4.979.331.685,19**			

Fonte: Comdinheiro

Nota:(1) A precificação dos Títulos Públicos NTN-B considera a taxa prefixada e a variação do IPCA no período. Como a inflação oficial é divulgada pelo IBGE apenas no mês subsequente, o cálculo de fechamento mensal utiliza uma projeção do índice. Devido a diferenças metodológicas nessa projeção entre o sistema Comdinheiro e o Banco BTG Pactual (custodiante dos Títulos), podem ocorrer divergências entre os valores apresentados. No mês de referência, os Títulos totalizaram R$ 4.303.794.141,74 nos extratos do BTG Pactual. Ressalta-se, no entanto, que isso não impacta o resultado real dos ativos, pois a remuneração definitiva segue estritamente o IPCA oficial do IBGE.

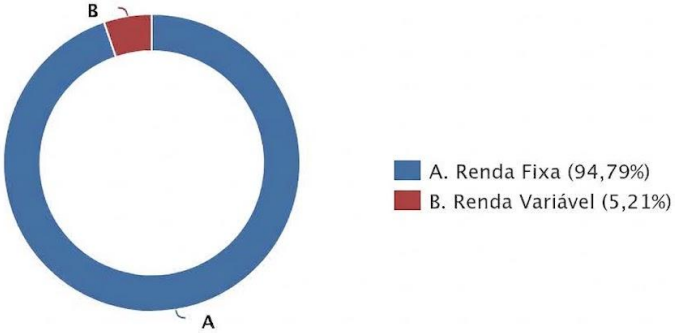
BELO HORIZONTE PREFEITURA

A carteira do BHPrev divide-se em duas macroestratégias de alocação:

- Carteira Estratégica: compreende ativos de natureza estrutural e de longo prazo, com *duration* e perfil de risco/retorno alinhados ao passivo atuarial.
- Carteira Tática: alocações de curto e médio prazo com o objetivo de aproveitar oportunidades pontuais de mercado e de garantir liquidez e fluxo de caixa.



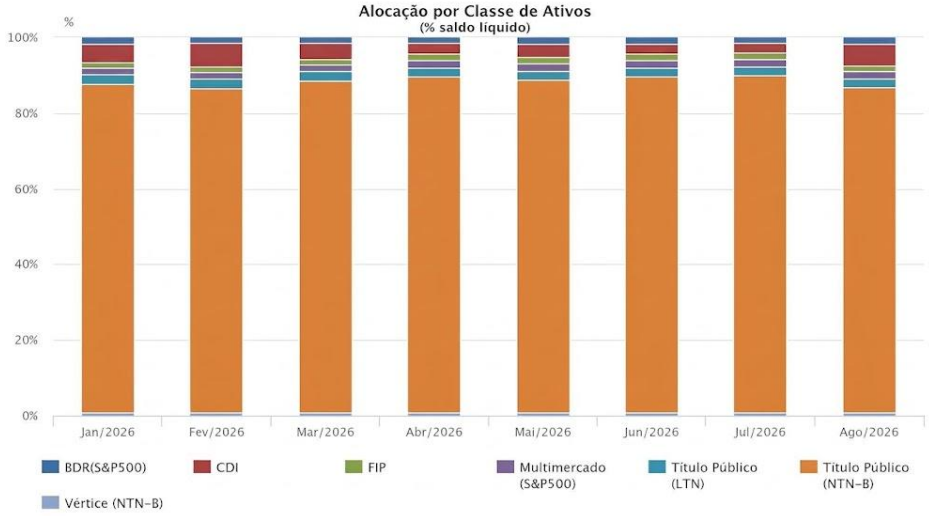
Fonte: Comdinheiro



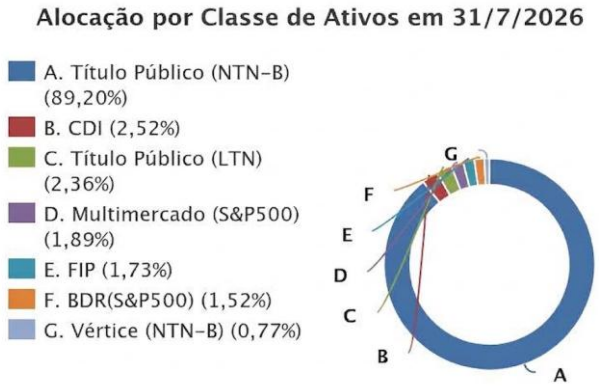
Fonte: Comdinheiro

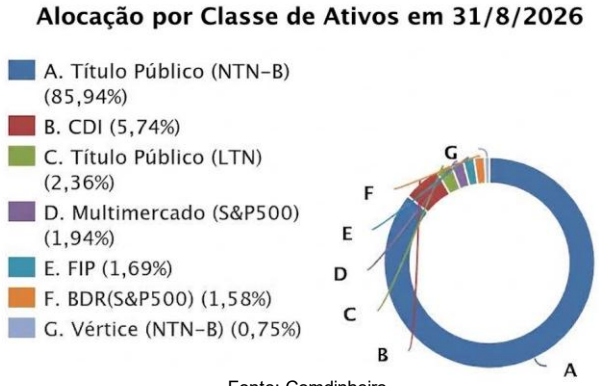
A carteira apresenta alta concentração no segmento de Renda Fixa, composto por ativos de menor risco.

Complementarmente, o fundo mantém aplicações em renda variável (Multimercados, BDRs e Estruturados) com o objetivo de diversificar o portfólio, potencializar a rentabilidade da carteira e aproveitar oportunidades pontuais de mercado.



A carteira do BHPrev apresenta como característica preponderante a concentração em Títulos Públicos Federais, em especial as NTN-B de longo prazo marcadas a vencimento, estratégia fundamentada no posicionamento do passivo atuarial do fundo e nas taxas ofertadas pelo Tesouro Nacional nos últimos anos, que vêm superando a meta de rentabilidade do fundo.



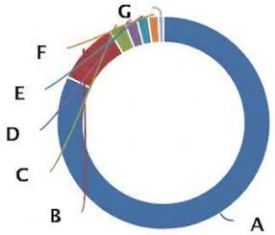


Fonte: Comdinheiro

BELO HORIZONTE PREFEITURA

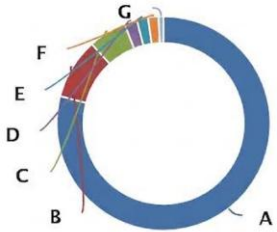
Alocação por Artigo em 31/7/2026

- A. Art. 7, II (82,12%)
- B. Art. 7, III (9,44%)
- C. Art. 7, V (2,52%)
- D. Art. 10, I (1,89%)
- E. Art. 10, III (1,73%)
- F. Art. 8, III (1,52%)
- G. Art. 7, I (0,77%)

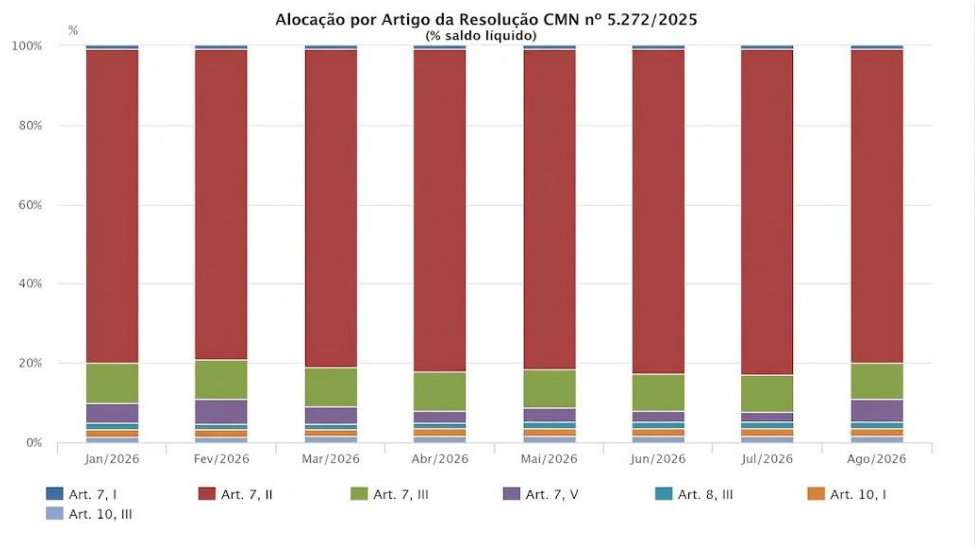


Alocação por Artigo em 31/8/2026

- A. Art. 7, II (79,13%)
- B. Art. 7, III (9,16%)
- C. Art. 7, V (5,74%)
- D. Art. 10, I (1,94%)
- E. Art. 10, III (1,69%)
- F. Art. 8, III (1,58%)
- G. Art. 7, I (0,75%)



Fonte: Comdinheiro



Novamente, fica evidenciada a abordagem conservadora da carteira do BHPrev, com forte concentração em investimentos de Renda Fixa, definidos no artigo 7º da Resolução.
O restante do portfólio está distribuído entre fundos categorizados entre o artigo 8º (BDRs) e o artigo 10 (Fundos Multimercados e Investimentos Estruturados).

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Limites	Resolução CMN n.º 5.272/2025			% máximo do PL do BHPrev aplicado em cada Fundo / Ativo	Participação máxima do BHPrev no PL do Fundo / Emissão	RPPS-BH			
	Limite Ativo	Limite Bloco				Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	Alocação Efetiva
Art. 7º, I - Classes de Fundos de Investimento ou ETF - 100% Títulos Públicos	100%	100%		20%	N/D	0,0%	**0,6%**	1,0%	0,75%
Art. 7º, II - Títulos de emissão do Tesouro Nacional - Oferta primária ou plataforma eletrônica	100%	100%		100%	N/D	85,0%	**93,9%**	100,0%	79,13%
Art. 7º, III - Títulos de emissão do Tesouro Nacional - Mercado de Balcão	100%	100%		100%	N/D	0,0%	**0,0%**	11,0%	9,16%(1)
Art. 7º, V - Classes de Fundos de Investimento/ETF - Renda Fixa	80%	80%		20%	15%	0,0%	**1,0%**	25,0%	5,74%
Art. 7º, VI - Ativos de renda fixa emitidos por instituições financeiras	20%	20%		5%	25%	0,0%	**0,0%**	10,0%	0%
Art. 8º, I - Classes de Fundos de Investimentos - Ações	40%	50%	50%	20%	15%	0,0%	**0,5%**	5,0%	0%
Art. 8º, III - Classes de ETF BDR-Ações ou BDR-ETF de Ações	10%					0,0%	**1,5%**		1,58%
Art. 10, I - Classes de Fundos de Investimento - Multimercado	15%	20%				0,0%	**2,0%**	3,0%	1,94%
Art. 10, III - Classes de FIP	0%					0,0%	**0,0%**		1,69%(2)
Art. 11 - Classes de Fundos de Investimento Imobiliários	20%	20%				0,0%	**0,5%**	1,0%	0%

Fontes: Resolução CMN nº 5.272/2025 e Comdinheiro.

Notas:

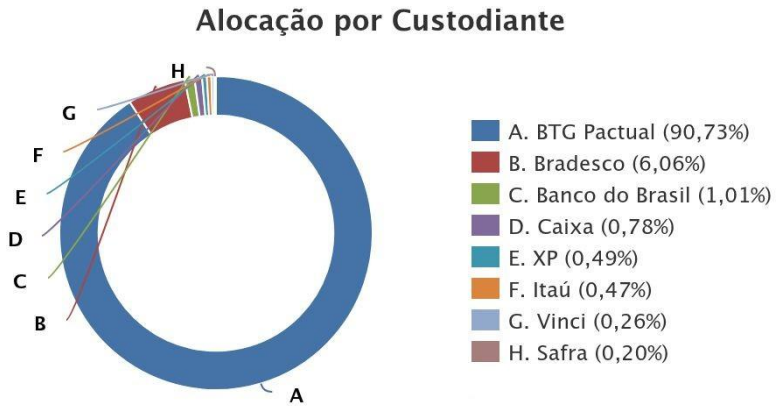
(1) Esta alocação (Art. 7º, III) corresponde a Títulos Públicos NTN-B adquiridos no mercado secundário antes da publicação da Resolução CMN n° 5.272/2025, que segregou a classificação dos Títulos Públicos de acordo com a modalidade de aquisição (oferta primária ou mercado de balcão).

(2) Embora a Resolução CMN nº 5.272/2025 restrinja novas aplicações no segmento de Fundos de Participações (FIP) para RPPS nível III, o BHPrev mantém em sua carteira ativos adquiridos antes da publicação da norma. Tais investimentos respeitavam a legislação vigente à época e, por isso, podem ser mantidos até o encerramento dos fundos.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Gestor/Emissor	Saldo Líquido (R$)	%
Tesouro	4.396.653.884,25	88,30
Banco Bradesco	301.824.200,76	6,06
BTG Pactual Dtvm	96.409.762,71	1,94
BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	50.316.349,00	1,01
Caixa DTVM	39.029.978,87	0,78
BTG Pactual Gestora De Recursos	24.600.378,66	0,49
Kinea Private Equity Investimentos	22.391.293,97	0,45
Pátria Invest.	18.746.708,54	0,38
Vinci Capital Gestora De Recursos	13.154.932,21	0,26
Safra DTVM	9.975.679,94	0,20
XP Vista .	5.450.160,61	0,11
Itau Unibanco .	770.464,01	0,02
Vinci Soluções De Invest	7.891,67	0,00
Total	**4.979.331.685,19**	**100,00**

Fonte: Comdinheiro



A custódia dos ativos da carteira de investimentos do BHPrev está distribuída entre oito instituições. Em relação aos Títulos Públicos, importante destacar que, embora sejam custodiados pelo Banco BTG Pactual, são registrados na conta Selic do BHPrev, não se incorporando aos ativos da instituição.

Ademais, os investimentos estão diversificados entre treze diferentes gestores/emissores, o que contribui diretamente para a mitigação dos riscos operacionais e institucionais da carteira.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Liquidez dos ativos da carteira

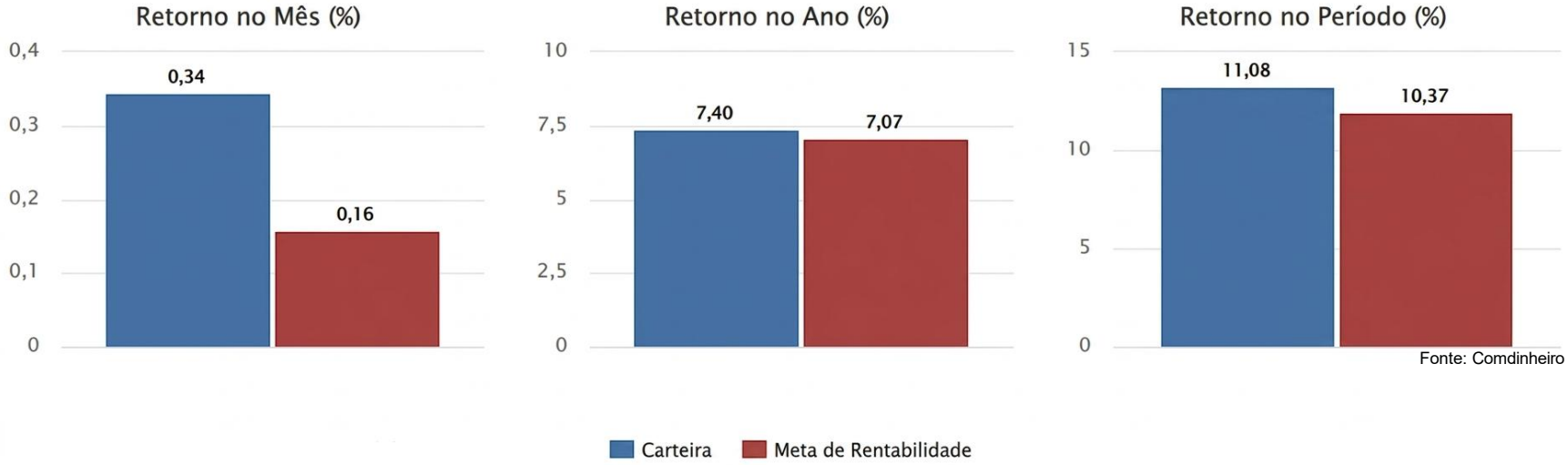
Tempo de Resgate (DC)	Saldo Líquido (R$)	(%) Patrim.
D0 (R$)	286.032.291,12	5,74
1 a 30 dias (R$)	303.916.601,84	6,10
1 a 10 anos (R$)	379.222.733,34	7,62
10 a 15 anos (R$)	169.825.015,26	3,41
15 a 30 anos (R$)	2.038.728.456,58	40,94
30 anos ou mais (R$)	1.801.606.587,04	36,18
Total (R$)	4.979.331.685,19	100,00

Fonte: Comdinheiro

Dada a exigibilidade do passivo atuarial somente em 2058, a estratégia de investimento do BHPrev prioriza a alocação de seus recursos em ativos de longo prazo, conforme demonstrado na tabela.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Rentabilidade Consolidada da Carteira – 29/8/2025 a 31/8/2026



Fonte: Comdinheiro

Para o exercício 2026, a meta de rentabilidade definida na Política de Investimentos é de **5,90% acima do IPCA.**

BELO HORIZONTE
PREFEITURA

Rentabilidade Nominal e Real da Carteira

	Ativo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2026	Carteira	0,76	0,95	1,28	1,39	1,22	0,63	0,60	0,34					7,40	274,10
	IPCA	0,33	0,70	0,88	0,67	0,58	0,16	0,07	-0,32					3,11	121,74
	Rentabilidade Real	0,43	0,25	0,40	0,72	0,64	0,47	0,53	0,66					4,30	152,37

Fonte: Comdinheiro

Nota: A coluna “Acum” compreende valores acumulados desde o início da acumulação de capital do Fundo BHPrev, em 2012.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Desempenho por Artigo da Resolução CMN nº 5.272/2025 e por Classe de Ativos

Ativo	Saldo (R$) 31/07/26	Mov. Líq.	Saldo (R$) 31/08/26	%	Rendimento (R$)	Retorno
Art. 7, I	37.910.715,03	100,00	37.152.083,27	0,75	-758.731,76	-2,00
Art. 7, II	4.034.662.474,65	-27.971.265,79	3.940.335.295,86	79,13	8.677.362,00	0,22
Art. 7, III	463.977.368,43	0,00	456.318.588,37	9,16	545.876,87	0,12
Art. 7, V	123.609.104,99	160.352.874,57	286.003.495,68	5,74	2.041.516,12	1,11
Art. 8, III	74.711.201,97	0,00	78.770.450,71	1,58	4.059.248,74	5,43
Art. 10, I	93.048.067,86	0,00	96.408.711,27	1,94	3.360.643,41	3,61
Art. 10, III	84.994.113,31	305.874,09	84.343.060,00	1,69	-956.927,40	-1,13
Total	**4.912.913.046,25**	**132.687.582,87**	**4.979.331.685,17**	**100,00**	**16.968.987,98**	**0,34**

Ativo	Saldo (R$) 31/07/26	Mov. Líq.	Saldo (R$) 31/08/26	%	Rendimento (R$)	Retorno
BDR(S&P500)	74.711.201,97	0,00	78.770.450,71	1,58	4.059.248,74	5,43
CDI	123.637.515,65	160.352.974,57	286.032.291,12	5,74	2.041.800,90	1,11
FIP	84.994.113,31	305.874,09	84.343.060,00	1,69	-956.927,40	-1,13
Multimercado (S&P500)	93.048.067,86	0,00	96.408.711,27	1,94	3.360.643,41	3,61
Título Público (LTN)	116.172.786,74	0,00	117.460.390,89	2,36	1.287.604,15	1,11
Título Público (NTN-B)	4.382.467.056,38	-27.971.265,79	4.279.193.493,36	85,94	7.935.634,72	0,18
Vértice (NTN-B)	37.882.304,37	0,00	37.123.287,83	0,75	-759.016,55	-2,00
Total	**4.912.913.046,28**	**132.687.582,87**	**4.979.331.685,19**	**100,00**	**16.968.987,98**	**0,34**

Fonte: Comdinheiro

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Distribuição dos Ganhos Financeiros no Período – 29/8/2025 a 31/8/2026

Classe	No Mês	No Ano	No Período
BDR(S&P500)	4.059.248,74	4.876.453,68	10.819.818,90
CDI	2.041.800,90	16.065.192,59	21.298.160,64
FIP	-956.927,40	2.188.379,06	3.006.315,87
Multimercado (S&P500)	3.360.643,41	14.864.887,46	22.401.430,79
Título Público (LTN)	1.287.604,15	9.801.093,18	14.552.622,37
Título Público (NTN-B)	7.935.634,72	280.203.851,27	392.055.757,93
Vértice (NTN-B)	-759.016,55	304.781,54	1.572.210,01
Total	**16.968.987,98**	**328.304.638,78**	**465.706.316,50**

Os fundos BDR e Multimercado apresentaram uma expressiva alta no mês, refletindo o comportamento do índice S&P500, que subiu 1,13%, e do dólar americano, que valorizou 2,18% no mês como consequência do forte fluxo de saída de capitais registrado no período.
Já a carteira de NTN-B mostrou ligeira alta, em um mês que apresentou deflação de 0,32%, enquanto os Fundos de Vértice fecharam em queda de 2%, refletindo a abertura na curva de juros de longo prazo.
O segmento de FIPs apresentou desempenho compatível com o atual estágio de aquisição e maturação dos ativos que os compõem — a chamada “curva J”.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Rentabilidade da Carteira em Comparação com os Benchmarks

	Mês	Ano	12 meses	24 meses
Rend. Nominal (R$)	16.968.987,98	328.304.638,81	465.706.316,48	827.981.323,17
Carteira (%)	0,34	7,40	11,08	23,27
CDI (%)	1,09	9,32	14,63	29,38
S&P500 (%)	2,62	12,28	18,98	36,08
PTAX (%)	2,05	-5,83	-4,51	-8,39

Fonte: Comdinheiro

Carteira: rentabilidade da carteira BHPrev.
CDI: índice responsável por definir a taxa de juros de empréstimos interbancários.
S&P500: índice que inclui as 500 maiores empresas de capital aberto negociadas nas Bolsas de Valores dos Estados Unidos.
PTAX: taxa de câmbio apurada pelo Banco Central do Brasil.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Carteira de FIPs

Data de Início	Fundo	CNPJ	Valor Comprometido (R$)	Valor Aplicado (R$)	% Aplicado	Capital Retornado	TIR[1]			
							Mensal	Anualizada	Acumulada	Real Anualizada[2]
13/12/2024	BTG Pactual Co-Investimento em Linhas de Transmissão Inst FIP Infra	55.177.883/0001-00	15.000.000,00	10.079.377,50	67,20%		1,12%	14,36%	26,47%	9,41%
04/07/2024	BTG Pactual Infraestrutura III Feeder FIP Multiestratégia	49.430.776/0001-30	25.000.000,00	14.369.268,77	57,48%		-0,63%	-7,28%	-15,10%	-11,26%
28/03/2024	Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	49.723.694/0001-84	20.000.000,00	15.512.744,58	77,56%	2.820.010,53[3]	2,05%	27,58%	83,83%	22,23%
23/01/2024	Pátria Infraestrutura V Advisory FIP Multiestratégia	52.281.935/0001-97	10.000.000,00	3.322.695,27	33,23%		-0,48%	-5,57%	-14,18%	-9,71%
27/09/2023	Pátria Private Equity VII Advisory FIP Multiestratégia	43.120.902/0001-74	25.000.000,00	14.737.082,46	58,95%		0,24%	2,88%	8,90%	-1,57%
25/04/2024	Vinci Capital Partners IV Feeder B FIP	42.847.134/0001-92	20.000.000,00	9.387.171,95	46,94%		0,46%	5,71%	14,37%	1,20%
10/04/2026	Vinci Strategic Partners II FIP Multiestratégia	56.848.636/0001-42	25.000.000,00	3.086.276,07	12,35%		-0,17%	-2,04%	-0,86%	-4,72%
26/03/2025	XP Infra V Feeder II FIP	57.378.715/0001-08	10.000.000,00	5.505.000,00	55,05%		-0,15%	-1,77%	-2,64%	-5,48%
TOTAL			**150.000.000,00**	**75.999.616,60**	**50,67%**	**2.820.010,53[3]**	**0,87%**	**10,10%**	**31,32%**	**6,14%**

Notas:
(1) TIR – Taxa Interna de Retorno é um indicador que possibilita mensurar o retorno de um de investimento, a partir do fluxo de aplicação e de recebimento dos recursos.
(2) Retorno anual após descontado a inflação no período.
(3) Em 10/08/2026, o fundo Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I FIP Multiestratégia realizou pagamento de amortizações no valor de R$ 469.864,28 e de dividendos no valor de R$ 295.852.15, totalizando R$ 765.716,43.

BELO HORIZONTE
PREFEITURA

Alocações de Recursos no Mês

Chamadas de capital de FIPs (Fundos de Investimento em Participações)

- 21/8/2026 – 12ª chamada de capital do fundo Pátria Private Equity VII Advisory FIP Multiestratégia – R$ 305.874,09

Origem dos recursos: valores previamente provisionados no fundo Bradesco FIF RF Referenciada DI Premium.

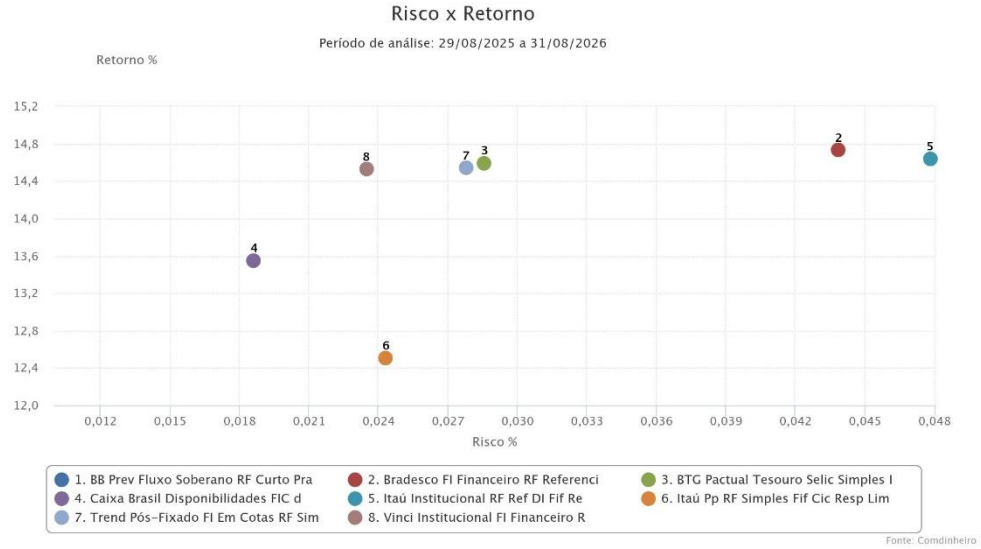
Aquisições de Títulos Públicos

- 12/8/2026 – NTN-B 2055 marcadas a vencimento – 7,5320% a.a. – R$ 47.401.965,71

Origem dos recursos: contribuições previdenciárias do mês de julho e recursos remanescentes de aquisições anteriores de Títulos Públicos.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Risco x Retorno – Renda Fixa



A análise deste gráfico não contempla os Fundos de Vértice e os Títulos Públicos, por serem carregados até o vencimento e, com isso, não impactarem na volatilidade da carteira.

Como esperado, os fundos 4 e 6 apresentam menor retorno na comparação com os seus congêneres, por se tratarem de fundos de aplicação automática de recursos disponíveis em conta corrente, que privilegiam a liquidez em detrimento da rentabilidade.

Nota: o fundo 1 não é exibido no gráfico devido à inexistência de um histórico mínimo (12 meses).

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Value at Risk (VaR) – Renda Fixa

Ativo	Classificação Resolução CMN nº 5.272/2025	Valor Investido (R$)	VaR 21du 95 (R$)	VaR % da Exposição no FR(1)
BB Previdenciário Fluxo Soberano RF Curto Prazo FIC FIF	Art. 7º, V	28.280,93	1,92	0,01
Bradesco FIF RF Referenciada DI Premium	Art. 7º, V	283.317.498,06	71.771,23	0,03
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional FI RF	Art. 7º, V	1.051,43	0,06	0,01
FI Caixa Brasil 2030 I Títulos Públicos FIF RF	Art. 7º, I	3.068.423,27	80.852,44	2,63
FI Caixa Brasil 2030 III Títulos Públicos FIF RF	Art. 7º, I	34.054.864,56	1.193.544,79	3,50
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	Art. 7º, V	1.906.691,04	131,46	0,01
Itaú Institucional RF Referenciado DI FIF	Art. 7º, V	770.363,48	156,21	0,02
Itaú PP Renda Fixa Simples FIF CIC	Art. 7º, V	100,53	0,01	0,01
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples RL	Art. 7º, I	413,99	0,03	0,01
Vinci Institucional FIF RF Referenciado DI	Art. 7º, V	7.891,67	0,38	0,00

Fonte: Comdinheiro

Nota:(1) A Política de Investimentos 2026 determina que o limite máximo do Percentual de Exposição (VaR%) em Renda Fixa é de 10%.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Risco x Retorno – Renda Variável (BDRs e Multimercados)



Através do gráfico, identificamos que o ativo 3 apresenta padrão de risco-retorno diverso dos demais devido, especialmente, à adoção de *hedge* cambial em sua política de investimentos.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Value at Risk (VaR) – Renda Variável (BDRs e Multimercados)

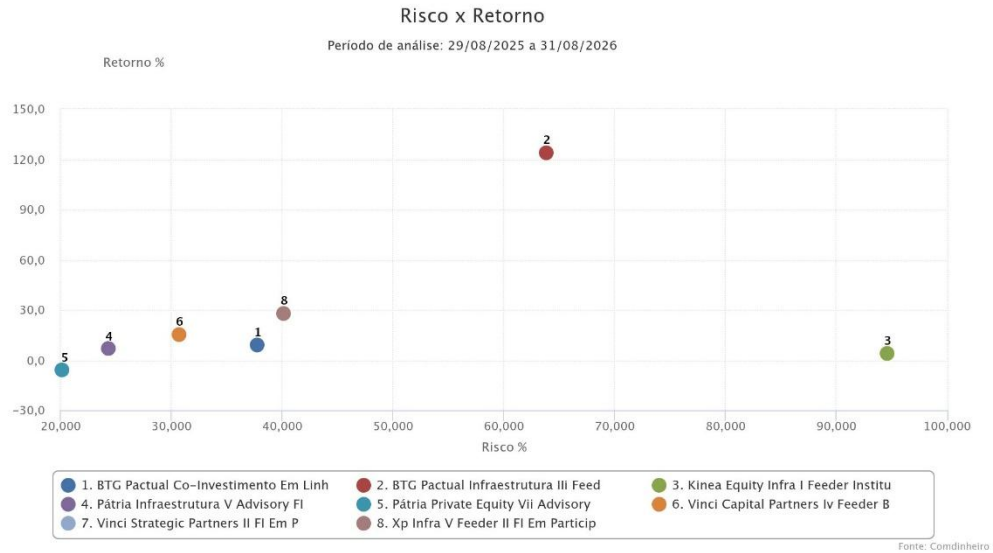
Ativo	Classificação Resolução CMN nº 5.272/2025	Valor Investido (R$)	VaR 21du 95 (R$)	VaR % da Exposição no FR(1)
BB Ações Globais Institucional FIF em Ações	Art. 8º, III	50.288.068,07	3.607.373,07	7,17
Bradesco Institucional FIF – CIA	Art. 8º, III	18.506.702,71	1.220.324,42	6,59
BTG Pactual S&P 500 BRL FIM	Art. 10, I	96.408.711,27	6.520.708,94	6,76
Safra Consumo Americano PB BDR – Ações FIF CIA	Art. 8º, III	9.975.679,94	789.181,23	7,91

Fonte: Comdinheiro

Nota:(1) A Política de Investimentos 2026 determina que o limite máximo do Percentual de Exposição (VaR%) em Renda Variável é de 20%.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Risco x Retorno – Investimentos Estruturados (FIPs)



Os Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) apresentam naturalmente maior dispersão quando comparados às demais classes de ativos, devido à sua característica de iliquidez e por estarem em fase de integralização de capital, período no qual o custo de administração exerce um impacto mais significativo sobre a performance.

Nota: o fundo nº 7 não aparece no gráfico devido à inexistência de um histórico mínimo, uma vez que as primeiras aplicações nesse fundo ocorreram recentemente.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Value at Risk (VaR) – Investimentos Estruturados (FIPs)

Ativo	Classificação Resolução CMN nº 5.272/2025	Valor Investido (R$)	VaR 21du 95 (R$)	VaR % da Exposição no FR(1)
BTG Pactual Co-Investimento em Linhas de Transmissão Inst FIP Infra	Art. 10, III	11.037.701,63	1.482.900,80	13,43
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder FIP Multiestratégia	Art. 10, III	13.562.677,03	2.382.696,42	17,57
Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Art. 10, III	22.391.293,97	1.308.523,26	5,84
Pátria Infraestrutura V Advisory FIP Multiestratégia	Art. 10, III	3.122.475,19	271.222,36	8,69
Pátria Private Equity VII Advisory FIP Multiestratégia	Art. 10, III	15.624.233,34	168.435,03	1,08
Vinci Capital Partners IV Feeder B FIP	Art. 10, III	10.089.822,18	53.642,15	0,53
Vinci Strategic Partners II FIP Multiestratégia	Art. 10, III	3.065.110,03	74.819,02	2,44
XP Infra V Feeder II FIP	Art. 10, III	5.449.746,62	165.045,04	3,03

Fonte: Comdinheiro

Nota: (1) A Política de Investimentos 2026 determina que o limite máximo do Percentual de Exposição (VaR%) em Renda Variável é de 20%.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Outros Indicadores – Renda Fixa

Fundo	Classificação Resolução CMN nº 5.272/2025	Gestor	Retorno (12 meses)	Sharpe (12 meses)	Máximo Drawdown (12 meses)	Alfa de Jensen (12 meses)
BB Previdenciário Fluxo Soberano RF Curto Prazo FIC FIF	Art. 7º, V	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	N/D	N/D	N/D	N/D
Bradesco FIF RF Referenciada DI Premium	Art. 7º, V	Banco Bradesco S.A.	14,67	0,12	0,00	0,00
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional FI RF	Art. 7º, V	BTG Pactual Asset Management S/A DTVM	14,53	-0,09	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2030 I Títulos Públicos FIF RF	Art. 7º, I	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	4,60	-0,14	2,87	-0,04
FI Caixa Brasil 2030 III Títulos Públicos FIF RF	Art. 7º, I	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	4,59	-0,10	4,10	-0,04
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	Art. 7º, V	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	13,49	-3,21	0,00	0,00
Itaú Institucional RF Referenciado DI FIF	Art. 7º, V	Itaú Unibanco Asset Management Ltda.	14,57	0,00	0,00	0,00
Itaú PP Renda Fixa Simples FIF CIC	Art. 7º, V	Itaú Unibanco Asset Management Ltda.	12,45	-4,86	0,00	-0,01
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples RL	Art. 7º, I	XP Vista Asset Management Ltda.	14,48	-0,18	0,00	0,00
Vinci Institucional FIF RF Referenciado DI	Art. 7º, V	Vinci Soluções de Investimentos Ltda.	14,47	-0,25	0,00	0,00

Fonte: Comdinheiro

BELO HORIZONTE
PREFEITURA

Outros Indicadores – Renda Variável (BDRs e Multimercados)

Fundo	Classificação Resolução CMN nº 5.272/2025	Gestor	Retorno (12 meses)	Sharpe (12 meses)	Máximo Drawdown (12 meses)	Alfa de Jensen (12 meses)
BB Ações Globais Institucional FIF em Ações	Art. 8º, III	BB Gestão de Recursos DTVM S.	17,13	0,01	14,95	0,01
Bradesco Institucional FIF – CIA	Art. 8º, III	Banco Bradesco S.A.	14,17	0,00	14,66	0,00
BTG Pactual S&P 500 BRL FIM	Art. 10, I	BTG Pactual Asset Management S/A DTVM	30,18	0,06	7,89	0,04
Safra Consumo Americano PB BDR – Ações FIF CIA	Art. 8º, III	Safra DTVM Ltda.	11,76	-0,01	16,64	0,00

Fonte: Comdinheiro

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Outros Indicadores – Renda Variável (FIPs)

Fundo	Classificação Resolução CMN nº 5.272/2025	Gestor	Retorno (12 meses)	Sharpe (12 meses)	Máximo Drawdown (12 meses)	Alfa de Jensen (12 meses)
BTG Pactual Co-Investimento em Linhas de Transmissão Inst FIP Infra	Art. 10, III	BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.	9,03	-0,01	12,00	-0,26
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder FIP Multiestratégia	Art. 10, III	BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.	124,72	0,07	15,45	9,44
Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Art. 10, III	Kinea Investimentos Ltda. e Kinea Private Equity Investimentos S/A	4,04	-0,01	28,78	-0,73
Pátria Infraestrutura V Advisory FIP Multiestratégia	Art. 10, III	Pátria Investimentos Ltda.	6,98	-0,02	9,79	-0,42
Pátria Private Equity VII Advisory FIP Multiestratégia	Art. 10, III	Pátria Investimentos Ltda.	-5,91	-0,06	11,39	-1,65
Vinci Capital Partners IV Feeder B FIP	Art. 10, III	Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.	16,20	0,00	8,90	0,13
Vinci Strategic Partners II FIP Multiestratégia	Art. 10, III	Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.	N/D	N/D	2,44	N/D
XP Infra V Feeder II FIP	Art. 10, III	XP Vista Asset Management Ltda.	27,95	0,02	13,68	1,64

Fonte: Comdinheiro

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Custos das Aplicações – Renda Fixa

Fundo	CNPJ	Taxa de Administração (% a.a.) (1)	Taxa Máxima de Custódia (% a.a.)	Taxa de Ingresso	Taxa de Saída	Taxa de Performance
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FIC FI	13.077.415/0001-05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco FIF RF Referenciada DI Premium	03.399.411/0001-90	0,20	0,05	0,00	0,00	0,00
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional FI RF	37.927.707/0001-58	0,075	0,00	0,00	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2030 I Títulos Públicos FIF RF	18.598.042/0001-31	0,20	0,01	0,00	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2030 III Títulos Públicos FIF RF	20.139.534/0001-00	0,20	0,01	0,00	0,00	0,00
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	14.508.643/0001-55	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Institucional RF Referenciado DI FIF	00.832.435/0001-00	0,18	0,03	0,00	0,00	0,00
Itaú PP Renda Fixa Simples FIF CIC	03.187.084/0001-02	1,75	0,05	0,00	0,00	0,00
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples RL	26.559.284/0001-44	0,15	0,01	0,00	0,00	0,00
Vinci Institucional FIF RF Referenciado DI	51.415.957/0001-30	0,18	0,03	0,00	0,00	0,00

Nota:(1) A Taxa de Administração engloba também a Taxa de Gestão dos fundos.
Fonte: Comdinheiro/CVM.

BELO HORIZONTE
PREFEITURA

Custos das Aplicações – Renda Variável

Fundo	CNPJ	Taxa de Administração (% a.a.) (1)	Taxa Máxima de Custódia (% a.a.)	Taxa de Ingresso	Taxa de Saída	Taxa de Performance
BB Ações Globais Institucional FIF em Ações	21.470.644/0001-13	0,50	0,01	0,00	0,00	0,00
Bradesco Institucional FIF – CIA	21.321.454/0001-34	0,80	0,05	0,00	0,00	0,00
BTG Pactual S&P 500 BRL FIM	36.499.594/0001-74	0,20	0,03	0,00	0,00	0,00
Safra Consumo Americano PB BDR – Ações FIF CIA	19.436.818/0001-80	1,50	0,08	0,00	0,00	0,00

Nota:(1) A Taxa de Administração engloba também a Taxa de Gestão dos fundos.
Fonte: Comdinheiro/CVM.

BELO HORIZONTE PREFEITURA

Custos das Aplicações – FIPs

Fundo	CNPJ	Taxa de Administração (% a.a.)	Taxa Máxima de Custódia (% a.a.)	Taxa de Ingresso	Taxa de Saída	Taxa de Performance
BTG Pactual Co-Investimento em Linhas de Transmissão Inst FIP Infra Responsabilidade Limitada	55.177.883/0001-00	0,10	0,00	0,00	0,00	20% a.a. acima do benchmark (IPCA + 6% a.a.).
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada	49.430.776/0001-30	2,10	0,00	0,00	0,00	20% a.a. acima do benchmark (IPCA + 8% a.a.).
Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada	49.723.694/0001-84	1,50	0,10	0,00	0,00	20% a.a. acima do benchmark (IPCA + 7% a.a.).
Pátria Infraestrutura V Advisory FIP Multiestratégia	52.281.935/0001-97	2,11	0,045	0,00	0,00	20% a.a. acima do benchmark (IPCA + 7% a.a.).
Pátria Private Equity VII Advisory FIP Multiestratégia	43.120.902/0001-74	2,11	0,045	0,00	0,00	20% a.a. acima do benchmark (IPCA + 7% a.a.).
Vinci Capital Partners IV Feeder B FIP	42.847.134/0001-92	2,00	0,00	0,00	0,00	20% a.a. acima do benchmark (IPCA + 6% a.a.).
Vinci Strategic Partners II FIP Multiestratégia	56.848.636/0001-42	1,25	0,00	0,00	0,00	10% a.a. acima do benchmark (IPCA + 7% a.a.).
XP Infra V Feeder II FIP	57.378.715/0001-08	1,72	0,00	0,00	0,00	20% a.a. acima do benchmark (IPCA + 7% a.a.).

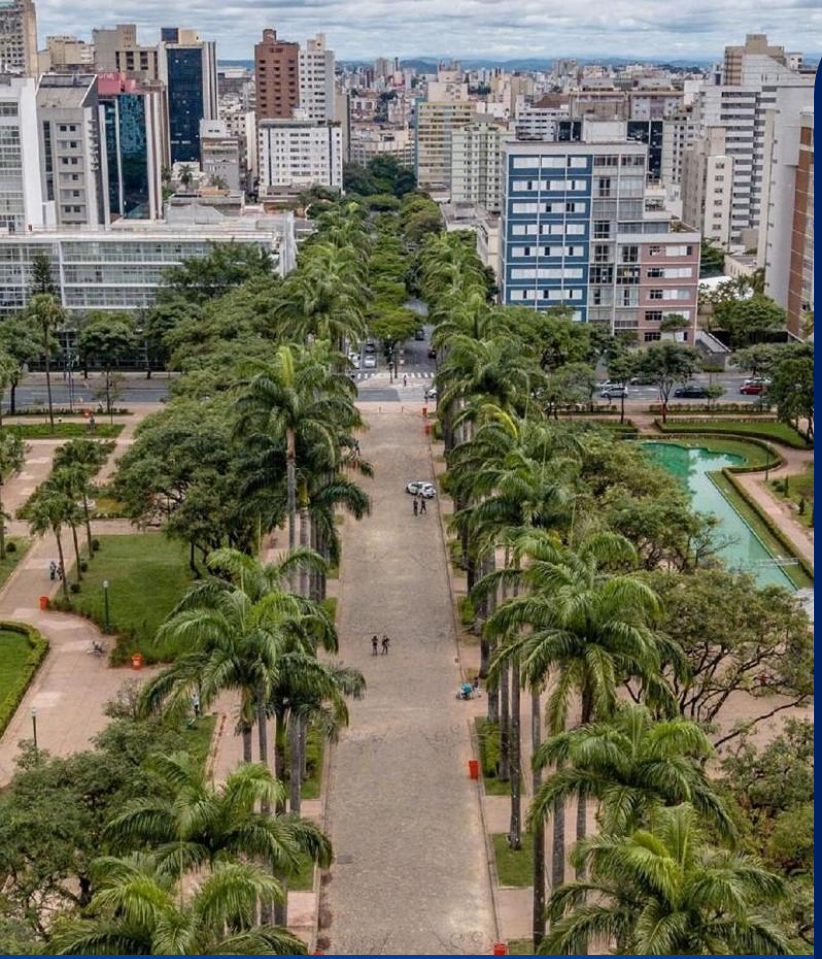
Nota:(1) A Taxa de Administração engloba também a Taxa de Gestão dos fundos.
Fonte: Comdinheiro/CVM.

Parecer do Comitê de Investimentos - Reunião de 22/09/2026

Relatório de Investimentos: A rentabilidade consolidada da carteira no mês de agosto foi de 0,34%, superando com folga a meta de 0,16% projetada para o período. Em um mês marcado por deflação doméstica, a carteira de Títulos Públicos comportou-se dentro do esperado, com as NTN-B fechando o período com alta de 0,18% e as LTN subindo 1,11%. Os Fundos de Vértice apresentaram queda de 2,00%, refletindo o estresse na curva de juros de longo prazo. Os fundos BDRs e Multimercado, referenciados pelo S&P500, tiveram desempenho com altas de 5,43% e 3,61%, respectivamente, reflexo do bom desempenho do índice (alta de 1,13%) e da valorização do dólar americano em virtude da saída recorde de capitais estrangeiros da bolsa brasileira — da ordem de 18 bilhões de reais. A carteira de FIPs fechou o mês em queda de 1,13%, dentro do esperado para o atual estágio de maturação dos fundos, o chamado efeito de “curva J”.

Decisão de investimentos: Para os investimentos, foram respeitadas as diretrizes previstas na Política de Investimentos 2026, considerados os seguintes parâmetros: (I) a análise da estratégia de alocação; (II) a disponibilidade de aproximadamente R$ 45,7 milhões para aplicação, originários das contribuições previdenciárias do mês de setembro e do saldo remanescente de aquisições anteriores de Títulos Públicos; (III) a necessidade de liquidez dos investimentos para pagamento de benefícios somente a partir de 2058, conforme fluxo atuarial; (IV) o momento oportuno para aquisição de Títulos Públicos com taxas reais superiores à meta de rentabilidade; e (V) a possibilidade de imunização da carteira com exposição reduzida praticamente ao risco soberano. Diante desse cenário, o Coinv deliberou por manter o processo de imunização da carteira através da alocação em Títulos Públicos Federais NTN-B com vencimento em 2055, com os recursos permanecendo aplicados em fundo DI até a liquidação.





BELO HORIZONTE
PREFEITURA

Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais (ASIES)

RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA:04916895606

DE ALMEIDA:04916895606
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=26306210001213, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AR3R, OU=RFB e CPF A1, CN=RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA:04916895606
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.04 10:17:14 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Rodrigo André de Almeida
Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais

Posição Consolidada da Carteira em 31/08/2026 - Valores em R$

Ativo	Saldo Líquido em 31/07/2026	Aplicações no período	Resgates no período	Rendimento Bruto	Saldo Líquido em 31/08/2026	%
Fundos	**414.273.203,17**	**257.240.781,79**	**96.581.933,13**	**7.745.749,11**	**582.677.800,94**	**11,70**
BB Ações Globais Institucional FIFA Resp Limitada	47.641.739,01	0,00	0,00	2.646.329,06	50.288.068,07	1,01
BB Prev Fluxo Soberano RF Curto Prazo FICFIf Resp Limitada	28.001,17	0,00	0,00	279,76	28.280,93	0,00
Bradesco FIF RF Referenciada DI Premium - Resp Limitada	121.639.977,08	207.453.828,52	47.707.839,80	1.931.532,25	283.317.498,06	5,69
Bradesco Institucional FIF - CIA - Resp Limitada	17.578.597,58	0,00	0,00	928.105,13	18.506.702,71	0,37
BTG Pactual Co-Investimento em Linhas de Transmissão Inst Fi _subclasseA	11.038.416,66	0,00	0,00	-715,03	11.037.701,63	0,22
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder FIP Multiestratégia R _unica	13.733.425,64	0,00	0,00	-170.748,61	13.562.677,03	0,27
BTG Pactual S&P 500 Brl FI MM - Resp Limitada	93.048.067,86	0,00	0,00	3.360.643,41	96.408.711,27	1,94
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional FIF RF	1.040,03	0,00	0,00	11,40	1.051,43	0,00
Caixa Brasil 2030 III Tít Púb FIF RF - Resp Limitada	34.738.410,45	0,00	0,00	-683.545,89	34.054.864,56	0,68
Caixa Brasil 2030 I Tít Púb FIF RF - Resp Limitada	3.143.893,92	0,00	0,00	-75.470,66	3.068.423,27	0,06
Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF RF Simple	1.960.274,23	48.715.362,72	48.874.093,33	105.147,42	1.906.691,04	0,04
Itaú Institucional RF Ref DI FIF Resp Limitada	7,30	765.616,46	0,00	4.739,72	770.363,48	0,02
Itaú Pp RF Simples FIF CIC Resp Limitada	0,00	100,00	0,00	0,53	100,53	0,00
Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I Fip Multiestraté _classeA	23.118.663,10	0,00	0,00	-727.369,13	22.391.293,97	0,45
Pátria Infraestrutura V Advisory FIP Multiestratégia _classeC	3.120.264,50	0,00	0,00	2.210,69	3.122.475,19	0,06
Pátria Private Equity VII Advisory FIP Multiestratégia _classeC	15.348.199,77	305.874,09	0,00	-29.840,52	15.624.233,34	0,31
Safra Consumo Americano PB Bdr-Ações FIF CIC em Ações Resp L	9.490.865,39	0,00	0,00	484.814,55	9.975.679,94	0,20
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples Resp Limitada	409,50	0,00	0,00	4,49	413,99	0,00
Vinci Capital Partners IV Feeder B FIP _unica	10.122.320,40	0,00	0,00	-32.498,22	10.089.822,18	0,20
Vinci Institucional FIF RF Ref DI	7.806,33	0,00	0,00	85,33	7.891,67	0,00
Vinci Strategic Partners II FIP Multiestratégia _subclasseA	3.086.626,07	0,00	0,00	-21.516,03	3.065.110,03	0,06
Xp Infra V Feeder II FIP _subclasseA	5.426.197,17	0,00	0,00	23.549,45	5.449.746,62	0,11
Títulos Públicos	**4.498.639.843,10**	**47.401.965,71**	**75.373.231,51**	**9.223.238,87**	**4.396.653.884,24**	**88,30**
LTN vcto 2032/01/01 (13,8600) 93.650	46.553.619,61	0,00	0,00	506.286,02	47.059.905,63	0,95
LTN vcto 2032/01/01 (14,2000) 95.850	46.888.325,60	0,00	0,00	521.704,70	47.410.030,30	0,95
LTN vcto 2032/01/01 (14,6000) 47.350	22.730.841,53	0,00	0,00	259.613,43	22.990.454,96	0,46

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.
Relatório Elaborado em: 18/09/2026

Extrato Carteira 22

Ativo	Saldo Líquido em 31/07/2026	Aplicações no período	Resgates no período	Rendimento Bruto	Saldo Líquido em 31/08/2026	%
NTN-B vcto 2026/08/15 (5,6100) 16.000	77.554.194,27	0,00	75.373.231,51	62.394,06	0,00	0,00
NTN-B vcto 2030/08/15 (4,0300) 1.950	9.718.430,12	0,00	0,00	9.842,88	9.454.863,89	0,19
NTN-B vcto 2030/08/15 (4,4867) 3.650	18.190.907,66	0,00	0,00	18.423,86	17.697.565,75	0,36
NTN-B vcto 2030/08/15 (4,9190) 2.250	11.306.478,75	0,00	0,00	8.911,61	10.999.918,31	0,22
NTN-B vcto 2035/05/15 (5,1400) 22.500	110.511.250,55	0,00	0,00	147.252,77	110.658.503,32	2,22
NTN-B vcto 2040/08/15 (4,3080) 2.000	10.356.003,73	0,00	0,00	11.143,70	10.086.727,83	0,20
NTN-B vcto 2040/08/15 (4,3168) 4.600	23.818.808,57	0,00	0,00	25.630,52	23.199.474,01	0,47
NTN-B vcto 2040/08/15 (4,7393) 4.700	25.556.884,58	0,00	0,00	16.531,28	24.914.429,80	0,50
NTN-B vcto 2040/08/15 (5,3788) 8.850	45.825.316,49	0,00	0,00	49.310,89	44.633.770,64	0,90
NTN-B vcto 2040/08/15 (5,5800) 1.877	9.465.288,75	0,00	0,00	12.334,77	9.214.449,73	0,19
NTN-B vcto 2040/08/15 (5,6210) 1.893	9.526.972,34	0,00	0,00	12.719,31	9.274.274,51	0,19
NTN-B vcto 2040/08/15 (5,6500) 1.888	9.446.554,09	0,00	0,00	12.824,55	9.194.662,54	0,18
NTN-B vcto 2040/08/15 (5,6500) 1.900	9.535.094,58	0,00	0,00	12.945,20	9.281.641,16	0,19
NTN-B vcto 2040/08/15 (5,6600) 1.019	5.088.103,43	0,00	0,00	6.921,29	4.952.150,93	0,10
NTN-B vcto 2040/08/15 (5,7050) 1.022	5.083.242,09	0,00	0,00	7.118,22	4.947.065,89	0,10
NTN-B vcto 2040/08/15 (5,8000) 2.422	11.933.508,48	0,00	0,00	17.591,23	11.611.511,58	0,23
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,1900) 7.303	38.248.940,83	0,00	0,00	38.703,23	38.287.644,06	0,77
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,2310) 7.355	38.341.995,01	0,00	0,00	40.044,11	38.382.039,12	0,77
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,3150) 7.293	37.607.904,91	0,00	0,00	41.780,52	37.649.685,43	0,76
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,3600) 4.878	24.935.895,31	0,00	0,00	28.591,26	24.964.486,57	0,50
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,4500) 4.466	22.614.238,52	0,00	0,00	27.540,45	22.641.778,97	0,45
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,5780) 2.100	10.456.716,91	0,00	0,00	13.780,78	10.470.497,68	0,21
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,6585) 8.000	39.790.668,73	0,00	0,00	55.016,26	39.845.684,99	0,80
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,6950) 5.800	28.634.557,80	0,00	0,00	40.449,47	28.675.007,26	0,58
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,7588) 3.750	18.458.177,23	0,00	0,00	26.982,32	18.485.159,55	0,37
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,7988) 2.650	12.996.633,23	0,00	0,00	19.406,90	13.016.040,13	0,26
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,8500) 4.850	23.560.405,57	0,00	0,00	36.056,93	23.596.462,51	0,47
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,9000) 3.550	17.195.178,19	0,00	0,00	27.051,35	17.222.229,55	0,35

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.
Relatório Elaborado em: 18/09/2026

Extrato Carteira 22

Ativo	Saldo Líquido em 31/07/2026	Aplicações no período	Resgates no período	Rendimento Bruto	Saldo Líquido em 31/08/2026	%
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,9530) 5.900	28.617.590,61	0,00	0,00	46.216,16	28.663.806,76	0,58
NTN-B vcto 2045/05/15 (5,9800) 4.600	22.104.016,30	0,00	0,00	36.167,12	22.140.183,41	0,44
NTN-B vcto 2045/05/15 (6,0870) 7.650	36.469.056,41	0,00	0,00	62.743,47	36.531.799,88	0,73
NTN-B vcto 2045/05/15 (6,1480) 6.550	31.007.760,14	0,00	0,00	54.835,50	31.062.595,64	0,62
NTN-B vcto 2045/05/15 (6,2300) 5.700	26.719.092,20	0,00	0,00	48.973,71	26.768.065,92	0,54
NTN-B vcto 2045/05/15 (6,2470) 4.800	22.605.297,57	0,00	0,00	41.735,49	22.647.033,06	0,45
NTN-B vcto 2045/05/15 (6,7573) 7.150	31.754.725,56	0,00	0,00	71.333,04	31.826.058,60	0,64
NTN-B vcto 2045/05/15 (7,2389) 10.000	42.266.651,46	0,00	0,00	110.838,97	42.377.490,42	0,85
NTN-B vcto 2045/05/15 (7,3030) 10.800	45.463.597,13	0,00	0,00	121.492,45	45.585.089,59	0,92
NTN-B vcto 2045/05/15 (7,5072) 10.400	42.592.371,20	0,00	0,00	120.586,34	42.712.957,54	0,86
NTN-B vcto 2045/05/15 (7,6173) 17.800	72.563.467,15	0,00	0,00	211.647,09	72.775.114,24	1,46
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,2000) 7.147	38.367.539,36	0,00	0,00	38.640,98	37.404.100,90	0,75
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,2310) 7.192	38.454.902,62	0,00	0,00	39.660,67	37.486.174,39	0,75
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,3300) 3.631	19.169.531,51	0,00	0,00	21.197,02	18.681.626,74	0,38
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,3300) 3.932	20.764.171,06	0,00	0,00	23.020,15	20.235.886,28	0,41
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,3800) 4.921	25.691.817,72	0,00	0,00	29.483,03	25.031.328,32	0,50
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,4550) 4.501	23.291.052,63	0,00	0,00	28.089,61	22.688.057,92	0,46
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,5150) 13.450	69.590.979,13	0,00	0,00	87.199,93	67.792.357,24	1,36
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,6150) 2.363	12.034.652,65	0,00	0,00	16.013,62	11.719.350,51	0,24
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,6700) 2.387	12.095.525,30	0,00	0,00	16.612,01	11.777.456,52	0,24
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,6740) 10.000	50.754.583,61	0,00	0,00	69.878,40	49.422.364,00	0,99
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,6800) 2.380	12.006.665,26	0,00	0,00	16.582,55	11.689.548,49	0,23
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,6800) 2.398	12.133.684,30	0,00	0,00	16.758,65	11.814.219,85	0,24
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,6900) 1.286	6.474.235,84	0,00	0,00	8.991,89	6.302.917,93	0,13
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,7310) 1.291	6.465.896,95	0,00	0,00	9.186,13	6.294.072,22	0,13
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,7830) 7.450	37.296.503,92	0,00	0,00	54.497,33	36.306.438,24	0,73
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,8100) 3.067	15.199.954,90	0,00	0,00	22.526,39	14.792.457,83	0,30
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,8350) 6.000	29.860.623,47	0,00	0,00	44.836,94	29.064.201,60	0,58

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.
Relatório Elaborado em: 18/09/2026

Extrato Carteira 22

Ativo	Saldo Líquido em 31/07/2026	Aplicações no período	Resgates no período	Rendimento Bruto	Saldo Líquido em 31/08/2026	%
NTN-B vcto 2050/08/15 (5,9979) 1.500	7.318.355,54	0,00	0,00	11.912,43	7.119.953,26	0,14
NTN-B vcto 2050/08/15 (6,3999) 5.350	24.819.831,37	0,00	0,00	48.102,15	24.117.811,08	0,48
NTN-B vcto 2050/08/15 (6,4700) 4.550	20.952.295,82	0,00	0,00	41.737,81	20.356.079,03	0,41
NTN-B vcto 2050/08/15 (6,4766) 6.850	31.448.904,39	0,00	0,00	62.805,11	30.551.272,36	0,61
NTN-B vcto 2050/08/15 (7,0800) 14.250	61.252.782,10	0,00	0,00	150.663,76	59.405.456,20	1,19
NTN-B vcto 2050/08/15 (7,2575) 17.000	71.529.926,42	0,00	0,00	185.623,86	69.331.983,66	1,39
NTN-B vcto 2055/05/15 (4,4915) 2.000	10.441.699,30	0,00	0,00	11.988,15	10.453.687,45	0,21
NTN-B vcto 2055/05/15 (4,7380) 3.400	17.750.888,81	0,00	0,00	20.379,85	17.771.268,66	0,36
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,0800) 2.100	11.386.125,81	0,00	0,00	10.538,22	11.396.664,03	0,23
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,1800) 7.300	36.395.753,65	0,00	0,00	51.463,01	36.447.216,66	0,73
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,2175) 5.700	28.418.602,17	0,00	0,00	40.183,45	28.458.785,61	0,57
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,3070) 5.750	30.277.091,88	0,00	0,00	33.447,11	30.310.538,99	0,61
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,3075) 3.550	17.699.304,86	0,00	0,00	25.026,53	17.724.331,39	0,36
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,3080) 18.300	96.267.364,97	0,00	0,00	106.362,59	96.373.727,56	1,94
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,4900) 3.000	15.431.499,15	0,00	0,00	19.285,26	15.450.784,41	0,31
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,6900) 6.000	30.092.012,84	0,00	0,00	42.354,80	30.134.367,64	0,61
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,7200) 3.000	14.962.119,42	0,00	0,00	21.412,87	14.983.532,29	0,30
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,7400) 21.000	104.851.410,87	0,00	0,00	151.720,38	105.003.131,24	2,11
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,9100) 19.150	93.391.188,34	0,00	0,00	147.657,76	93.538.846,10	1,88
NTN-B vcto 2055/05/15 (5,9300) 4.850	23.474.608,79	0,00	0,00	37.501,18	23.512.109,97	0,47
NTN-B vcto 2055/05/15 (7,0270) 13.350	56.405.233,92	0,00	0,00	138.594,93	56.543.828,85	1,14
NTN-B vcto 2055/05/15 (7,3300) 11.800	48.087.555,81	0,00	0,00	129.515,37	48.217.071,18	0,97
NTN-B vcto 2055/05/15 (7,3530) 21.250	86.558.592,22	0,00	0,00	234.680,09	86.793.272,31	1,74
NTN-B vcto 2055/05/15 (7,4410) 12.650	51.013.340,84	0,00	0,00	141.801,69	51.155.142,53	1,03
NTN-B vcto 2055/05/15 (7,5320) 11.850	0,00	47.401.965,71	0,00	83.598,41	47.485.564,12	0,95
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,5900) 2.500	12.863.358,87	0,00	0,00	16.868,83	12.529.703,20	0,25
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,6849) 2.500	12.716.826,37	0,00	0,00	17.607,42	12.383.909,29	0,25
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,6979) 13.600	69.336.941,75	0,00	0,00	96.743,28	67.526.831,73	1,36

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Extrato Carteira 22

Ativo	Saldo Líquido em 31/07/2026	Aplicações no período	Resgates no período	Rendimento Bruto	Saldo Líquido em 31/08/2026	%
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,7290) 8.100	41.016.484,15	0,00	0,00	58.217,33	39.939.002,09	0,80
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,7428) 1.800	9.042.997,58	0,00	0,00	12.950,92	8.803.570,86	0,18
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,7475) 6.900	34.924.053,58	0,00	0,00	50.072,86	34.006.678,82	0,68
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,7880) 2.100	10.486.264,30	0,00	0,00	15.342,89	10.207.166,61	0,20
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,7940) 8.650	43.452.677,82	0,00	0,00	63.867,69	42.303.730,73	0,85
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,8349) 5.950	29.694.709,65	0,00	0,00	44.566,40	28.905.027,73	0,58
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,8380) 2.800	13.876.222,44	0,00	0,00	20.820,15	13.504.455,15	0,27
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,8380) 7.550	37.684.445,90	0,00	0,00	56.674,92	36.682.536,83	0,74
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,8399) 5.600	27.845.819,68	0,00	0,00	41.917,29	27.102.562,08	0,54
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,8479) 6.850	34.162.353,55	0,00	0,00	51.640,48	33.253.556,89	0,67
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,8700) 5.500	27.431.955,97	0,00	0,00	41.938,31	26.702.740,38	0,54
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,9400) 2.950	14.456.214,79	0,00	0,00	22.864,30	14.065.460,18	0,28
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,9584) 2.500	12.165.859,51	0,00	0,00	19.435,73	11.834.770,74	0,24
NTN-B vcto 2060/08/15 (5,9700) 3.750	18.321.524,46	0,00	0,00	29.426,28	17.825.163,99	0,36
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,0099) 6.100	29.833.647,39	0,00	0,00	48.841,30	29.027.208,90	0,58
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,0400) 6.500	31.447.928,42	0,00	0,00	52.211,29	30.588.776,01	0,61
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,0570) 5.800	28.081.487,68	0,00	0,00	46.997,59	27.315.268,43	0,55
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,1278) 7.650	36.833.884,77	0,00	0,00	63.658,73	35.824.938,53	0,72
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,1878) 7.650	36.511.816,65	0,00	0,00	64.792,96	35.504.004,63	0,71
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,2260) 6.100	28.834.495,31	0,00	0,00	52.015,55	28.031.231,07	0,56
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,2320) 11.300	53.290.505,37	0,00	0,00	96.377,12	51.802.511,75	1,04
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,2872) 66.750	314.374.193,15	0,00	0,00	581.983,74	305.597.172,67	6,14
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,3530) 6.350	29.478.082,65	0,00	0,00	56.054,22	28.643.804,63	0,58
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,3680) 8.200	38.193.109,67	0,00	0,00	73.082,01	37.116.471,30	0,75
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,4420) 1.300	5.956.414,32	0,00	0,00	11.735,62	5.785.877,20	0,12
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,4480) 9.000	41.404.638,95	0,00	0,00	81.774,42	40.224.525,16	0,81
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,4764) 6.500	29.606.744,94	0,00	0,00	59.114,72	28.754.495,95	0,58
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,4780) 6.400	29.224.473,71	0,00	0,00	58.385,24	28.385.516,23	0,57

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.

Extrato Carteira 22

Ativo	Saldo Líquido em 31/07/2026	Aplicações no período	Resgates no período	Rendimento Bruto	Saldo Líquido em 31/08/2026	%
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,6498) 8.900	39.862.797,65	0,00	0,00	84.908,63	38.699.839,05	0,78
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,7073) 9.100	40.455.188,57	0,00	0,00	87.954,43	39.267.233,81	0,79
NTN-B vcto 2060/08/15 (6,9776) 9.400	40.419.705,80	0,00	0,00	96.240,64	39.197.974,31	0,79
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,0090) 10.000	42.855.875,85	0,00	0,00	103.070,14	41.556.847,98	0,83
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,0740) 14.000	59.313.950,95	0,00	0,00	145.588,00	57.496.601,74	1,15
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,0798) 9.500	40.360.163,77	0,00	0,00	99.249,47	39.127.420,13	0,79
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,1240) 10.600	44.680.961,14	0,00	0,00	111.377,00	43.306.114,26	0,87
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,1420) 10.050	42.422.256,84	0,00	0,00	106.335,15	41.119.483,49	0,83
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,1570) 8.800	37.034.620,51	0,00	0,00	93.252,37	35.894.026,63	0,72
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,2280) 17.400	72.691.408,17	0,00	0,00	186.972,14	70.438.729,77	1,41
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,2370) 10.700	44.530.630,78	0,00	0,00	114.838,96	43.145.224,86	0,87
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,3240) 10.350	42.656.666,01	0,00	0,00	112.832,33	41.318.326,89	0,83
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,3400) 15.550	63.595.791,75	0,00	0,00	168.976,79	61.584.506,14	1,24
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,3590) 2.300	9.424.067,05	0,00	0,00	25.178,04	9.126.762,54	0,18
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,4000) 2.800	11.416.173,95	0,00	0,00	30.856,08	11.054.442,59	0,22
NTN-B vcto 2060/08/15 (7,5773) 10.100	40.395.878,26	0,00	0,00	114.623,81	39.094.383,09	0,79
Total	**4.912.913.046,27**	**304.642.747,50**	**171.955.164,64**	**16.968.987,98**	**4.979.331.685,18**	**100,00**

Todas as informações contidas neste material deverão ser consideradas apenas para fins de mera conferência. Não garantimos a exatidão ou integralidade das informações aqui contidas.
Relatório Elaborado em: 18/09/2026

INGRESSO DE RECURSOS NO BHPREV - AGOSTO / 2026		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
17/08/2026	CEF - Arrecadação (neste valor encontra-se a CP de ativos da CMBH, no valor de 1.493.015,61, comp. Julho /2026)	1.499.557,00
20/08/2026	CP funcional dos ativos da Educação - competência julho/2026	9.883.802,42
	CP patronal dos ativos da Educação - competência julho/2026	15.526.132,12
	CP funcional dos ativos da Educação - competência julho/2026	1.073.673,36
	CP patronal dos ativos da Educação - competência julho/2026	1.692.817,24
	CP funcional dos ativos da Administração Direta - competência julho/2026	2.280.912,12
	CP patronal dos ativos da Administração Direta - competência julho/2026	3.584.291,25
	CP funcional dos ativos SUPREV – competência julho/2026	16.663,43
	CP patronal dos ativos SUPREV – competência julho/2026	26.185,37
	CP patronal dos ativos da FMAS - Assistência – competência julho/2026	1.098.805,58
	CP funcional dos ativos da FMAS - Assistência – competência julho/2026	699.239,91
	CP funcional dos ativos da Saúde - competência julho/2026	3.429.688,12
	CP patronal dos ativos da Saúde - competência julho/2026	5.389.509,16
31/08/2026	Folha complementar de julho/2026 - funcional ativos da Educação	842,42
	Folha complementar de julho/2026 - patronal ativos da Educação	1.323,80
TOTAL		**46.203.443,30**

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Razão Social do Fundo:	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do Fundo:	21.470.644/0001-13
Administrador:	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ do Adm:	30.822.936/0001-69
Gestor:	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ do Gestor:	30.822.936/0001-69
Custodiante:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ do Custodiante:	00.000.000/0001-91
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	57.755.217/0001-29
Classe CVM:	Fundo de Ações
Classe ANBIMA:	Ações Livre
Benchmark:	OUTROS
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	DU+0001
Cotização no resgate:	DU+0001
Carência:	Não há

Política de Investimento

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 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.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Razão Social do Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do Fundo:	63.197.387/0001-38
Administrador:	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ do Adm:	30.822.936/0001-69
Gestor:	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ do Gestor:	30.822.936/0001-69
Custodiante:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ do Custodiante:	00.000.000/0001-91
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.562.112/0001-20
Classe CVM:	Fundo de Renda Fixa
Classe ANBIMA:	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Benchmark:	DI de um dia
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	DU+0000
Cotização no resgate:	DU+0000
Carência:	Não há

Política de Investimento

A CLASSE, tipificada como Renda Fixa Curto Prazo, aplicará seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento que apresentem carteira composta, exclusivamente, por títulos públicos federais indexados ao CDI/Selic ou em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/Selic e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo máximo a decorrer de 375 dias e carteira com prazo médio inferior a 60 dias.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

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

Razão Social do Fundo:	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
CNPJ do Fundo:	03.399.411/0001-90
Administrador:	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ do Adm:	60.746.948/0001-12
Gestor:	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ do Gestor:	60.746.948/0001-12
Custodiante:	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ do Custodiante:	60.746.948/0001-12
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.562.112/0001-20
Classe CVM:	Fundo de Renda Fixa
Classe ANBIMA:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Benchmark:	Não se aplica
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	ABERTURA
Cotização na aplicação:	DU+0000
Cotização no resgate:	DU+0000
Carência:	Não há

Política de Investimento

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.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

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

Razão Social do Fundo:	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do Fundo:	21.321.454/0001-34
Administrador:	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ do Adm:	60.746.948/0001-12
Gestor:	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ do Gestor:	60.746.948/0001-12
Custodiante:	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ do Custodiante:	60.746.948/0001-12
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	49.928.567/0001-11
Classe CVM:	Fundo de Ações
Classe ANBIMA:	Ações Livre
Benchmark:	OUTROS
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	DU+0001
Cotização no resgate:	DU+0001
Carência:	Não há

Política de Investimento

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.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Razão Social do Fundo:	BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do Fundo:	55.177.883/0001-00
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Adm:	59.281.253/0001-23
Gestor:	BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ do Gestor:	09.631.542/0001-37
Custodiante:	BANCO BTG PACTUAL S/A
CNPJ do Custodiante:	30.306.294/0001-45
Distribuidor:	BANCO BTG PACTUAL S/A
CNPJ do Distribuidor:	30.306.294/0001-45
Auditor:	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.366.936/0001-25
Classe CVM:	FIP
Classe ANBIMA:	Fundos de Participações
Benchmark:	
Forma:	FECHADO
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	(vide regulamento)
Cotização no resgate:	(vide regulamento)
Carência:	Data de encerramento da Subclasse

Política de Investimento

A Classe investirá, direta ou indiretamente, em Ativos Alvo de emissão da Sociedade Alvo que desenvolva projetos de infraestrutura, incluindo, mas não se limitando a projetos relacionados a transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de instalações de transmissão da rede básica do Sistema Interligado Nacional -SIN, nos termos da Lei 11.478/07 e demais regulamentações aplicáveis

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Razão Social do Fundo:	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do Fundo:	49.430.776/0001-30
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Adm:	59.281.253/0001-23
Gestor:	BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ do Gestor:	09.631.542/0001-37
Custodiante:	BANCO BTG PACTUAL S/A
CNPJ do Custodiante:	30.306.294/0001-45
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.366.936/0001-25
Classe CVM:	FIP
Classe ANBIMA:	Fundos de Participações
Benchmark:	
Forma:	Fechado
Perfil da Cota:	ABERTURA
Cotização na aplicação:	(vide regulamento)
Cotização no resgate:	(vide regulamento)
Carência:	Data de encerramento da Classe

Política de Investimento

A Classe terá como política de investimento a realização de investimentos de, no mínimo, 95% do seu Patrimônio Líquido em cotas do Fundo Master.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

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

Razão Social do Fundo:	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do Fundo:	36.499.594/0001-74
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Adm:	59.281.253/0001-23
Gestor:	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ do Gestor:	29.650.082/0001-00
Custodiante:	BANCO BTG PACTUAL S/A
CNPJ do Custodiante:	30.306.294/0001-45
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	57.755.217/0001-29
Classe CVM:	Fundo Multimercado
Classe ANBIMA:	Multimercados Livre
Benchmark:	OUTROS
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	DU+0000
Cotização no resgate:	DU+0000
Carência:	Não há

Política de Investimento

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.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

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

Razão Social do Fundo:	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ do Fundo:	37.927.707/0001-58
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Adm:	59.281.253/0001-23
Gestor:	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ do Gestor:	29.650.082/0001-00
Custodiante:	BANCO BTG PACTUAL S/A
CNPJ do Custodiante:	30.306.294/0001-45
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.562.112/0001-20
Classe CVM:	Fundo de Renda Fixa
Classe ANBIMA:	Renda Fixa Simples
Benchmark:	DI de um dia
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	DU+0000
Cotização no resgate:	DU+0000
Carência:	Não há

Política de Investimento

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.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

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

Razão Social do Fundo:	CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ do Fundo:	18.598.042/0001-31
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Adm:	00.360.305/0001-04
Gestor:	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ do Gestor:	42.040.639/0001-40
Custodiante:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Custodiante:	00.360.305/0001-04
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	49.928.567/0001-11
Classe CVM:	Fundo de Renda Fixa
Classe ANBIMA:	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Benchmark:	OUTROS
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	DU+0000
Cotização no resgate:	DU+0000
Carência:	16/08/2030

Política de Investimento

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.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

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

Razão Social do Fundo:	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ do Fundo:	20.139.534/0001-00
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Adm:	00.360.305/0001-04
Gestor:	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ do Gestor:	42.040.639/0001-40
Custodiante:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Custodiante:	00.360.305/0001-04
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	49.928.567/0001-11
Classe CVM:	Fundo de Renda Fixa
Classe ANBIMA:	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Benchmark:	Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	DU+0000
Cotização no resgate:	DU+0001
Carência:	Não há

Política de Investimento

Por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Razão Social do Fundo:	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do Fundo:	14.508.643/0001-55
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Adm:	00.360.305/0001-04
Gestor:	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ do Gestor:	42.040.639/0001-40
Custodiante:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Custodiante:	00.360.305/0001-04
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	49.928.567/0001-11
Classe CVM:	Fundo de Renda Fixa
Classe ANBIMA:	Renda Fixa Simples
Benchmark:	Não se aplica
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	ABERTURA
Cotização na aplicação:	DU+0000
Cotização no resgate:	DU+0000
Carência:	Não há

Política de Investimento

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.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Razão Social do Fundo:	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
CNPJ do Fundo:	00.832.435/0001-00
Administrador:	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ do Adm:	60.701.190/0001-04
Gestor:	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ do Gestor:	40.430.971/0001-96
Custodiante:	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ do Custodiante:	60.701.190/0001-04
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.562.112/0001-20
Classe CVM:	Fundo de Renda Fixa
Classe ANBIMA:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Benchmark:	DI de um dia
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	ABERTURA
Cotização na aplicação:	DU+0000
Cotização no resgate:	DU+0000
Carência:	Não há

Política de Investimento

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.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

ITAÚ PP RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA

Razão Social do Fundo:	ITAÚ PP RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
CNPJ do Fundo:	03.187.084/0001-02
Administrador:	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ do Adm:	60.701.190/0001-04
Gestor:	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ do Gestor:	40.430.971/0001-96
Custodiante:	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ do Custodiante:	60.701.190/0001-04
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	49.928.567/0001-11
Classe CVM:	Fundo de Renda Fixa
Classe ANBIMA:	Renda Fixa Simples
Benchmark:	DI de um dia
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	ABERTURA
Cotização na aplicação:	DU+0000
Cotização no resgate:	DU+0000
Carência:	Não há

Política de Investimento

Aplicar seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa", as quais apliquem no mínimo 95% de sua carteira em: (i) títulos públicos federais, (ii) títulos privados de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituição financeira, cuja classificação de risco seja, no mínimo, equivalente às atribuídas aos títulos públicos federais, ou (iii) operações compromissadas lastreadas em: (a) título público federal (b) títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituição financeira, desde que a contraparte possua classificação de riscos equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Razão Social do Fundo:	KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do Fundo:	49.723.694/0001-84
Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ do Adm:	62.418.140/0001-31
Gestor:	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S/A
CNPJ do Gestor:	04.661.817/0001-61
Custodiante:	ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ do Custodiante:	60.701.190/0001-04
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.366.936/0001-25
Classe CVM:	FIP
Classe ANBIMA:	Fundos de Participações
Benchmark:	
Forma:	FECHADO
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	(vide regulamento)
Cotização no resgate:	(vide regulamento)
Carência:	Data de encerramento da Subclasse

Política de Investimento

A Classe realizará investimentos na CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO KINEA PRIVATE EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Razão Social do Fundo:	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do Fundo:	52.281.935/0001-97
Administrador:	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Adm:	02.332.886/0001-04
Gestor:	PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ do Gestor:	12.461.756/0001-17
Custodiante:	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ do Custodiante:	36.113.876/0001-91
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	57.755.217/0001-29
Classe CVM:	FIP
Classe ANBIMA:	Fundos de Participações
Benchmark:	
Forma:	Fechado
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	(vide regulamento)
Cotização no resgate:	(vide regulamento)
Carência:	Data de encerramento da Classe

Política de Investimento

Realizar investimentos na Classe Feeder, a qual possui como objetivo investir no mínimo 95% de seu patrimônio líquido em cotas da Classe Master.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Razão Social do Fundo:	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do Fundo:	43.120.902/0001-74
Administrador:	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Adm:	02.332.886/0001-04
Gestor:	PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ do Gestor:	12.461.756/0001-17
Custodiante:	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ do Custodiante:	36.113.876/0001-91
Distribuidor:	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Distribuidor:	02.332.886/0001-04
Auditor:	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	57.755.217/0001-29
Classe CVM:	FIP
Classe ANBIMA:	Fundos de Participações
Benchmark:	
Forma:	FECHADO
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	(vide regulamento)
Cotização no resgate:	(vide regulamento)
Carência:	10 anos

Política de Investimento

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.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

Razão Social do Fundo:	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ do Fundo:	19.436.818/0001-80
Administrador:	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ do Adm:	65.913.436/0001-17
Gestor:	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ do Gestor:	01.638.542/0001-57
Custodiante:	BANCO SAFRA S/A
CNPJ do Custodiante:	58.160.789/0001-28
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.562.112/0001-20
Classe CVM:	Fundo de Ações
Classe ANBIMA:	Ações Livre
Benchmark:	OUTROS
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	DU+0001
Cotização no resgate:	DU+0001
Carência:	Não há

Política de Investimento

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.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Razão Social do Fundo:	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do Fundo:	26.559.284/0001-44
Administrador:	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
CNPJ do Adm:	05.389.174/0001-01
Gestor:	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ do Gestor:	16.789.525/0001-98
Custodiante:	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
CNPJ do Custodiante:	05.389.174/0001-01
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.562.112/0001-20
Classe CVM:	Fundo de Renda Fixa
Classe ANBIMA:	Renda Fixa Simples
Benchmark:	DI de um dia
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	ABERTURA
Cotização na aplicação:	DU+0000
Cotização no resgate:	DU+0000
Carência:	Não há

Política de Investimento

A Classe aplicará, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do fundo de investimento TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Razão Social do Fundo:	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do Fundo:	42.847.134/0001-92
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Adm:	59.281.253/0001-23
Gestor:	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ do Gestor:	11.079.478/0001-75
Custodiante:	BANCO BTG PACTUAL S/A
CNPJ do Custodiante:	30.306.294/0001-45
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.366.936/0001-25
Classe CVM:	FIP
Classe ANBIMA:	Fundos de Participações
Benchmark:	
Forma:	Fechado
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	(vide regulamento)
Cotização no resgate:	(vide regulamento)
Carência:	Data de encerramento da Classe

Política de Investimento

A Classe investirá, no mínimo, 95% de seu Patrimônio Líquido em cotas de fundos de investimento em participações, especificamente aquelas de emissão do Fundo Investido.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Razão Social do Fundo:	VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ do Fundo:	51.415.957/0001-30
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Adm:	59.281.253/0001-23
Gestor:	VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ do Gestor:	13.421.810/0001-63
Custodiante:	BANCO BTG PACTUAL S/A
CNPJ do Custodiante:	30.306.294/0001-45
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ do Auditor:	57.755.217/0001-29
Classe CVM:	Fundo de Renda Fixa
Classe ANBIMA:	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Benchmark:	DI de um dia
Forma:	Aberto
Perfil da Cota:	ABERTURA
Cotização na aplicação:	DU+0000
Cotização no resgate:	DU+0000
Carência:	Não há

Política de Investimento

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.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

VINCI STRATEGIC PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Razão Social do Fundo:	VINCI STRATEGIC PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do Fundo:	56.848.636/0001-42
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Adm:	59.281.253/0001-23
Gestor:	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ do Gestor:	11.079.478/0001-75
Custodiante:	BANCO BTG PACTUAL S/A
CNPJ do Custodiante:	30.306.294/0001-45
Distribuidor:	
CNPJ do Distribuidor:	
Auditor:	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.366.936/0001-25
Classe CVM:	FIP
Classe ANBIMA:	Fundos de Participações
Benchmark:	
Forma:	Fechado
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	(vide regulamento)
Cotização no resgate:	(vide regulamento)
Carência:	Data de encerramento da Classe

Política de Investimento

Através da aplicação de seu Patrimônio Líquido em investimentos nos Ativos Alvo de emissão de Sociedades Alvo, renda ou ambos.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.

XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Razão Social do Fundo:	XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do Fundo:	57.378.715/0001-08
Administrador:	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Adm:	02.332.886/0001-04
Gestor:	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ do Gestor:	16.789.525/0001-98
Custodiante:	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ do Custodiante:	36.113.876/0001-91
Distribuidor:	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Distribuidor:	02.332.886/0001-04
Auditor:	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ do Auditor:	61.366.936/0001-25
Classe CVM:	FIP
Classe ANBIMA:	Fundos de Participações
Benchmark:	
Forma:	FECHADO
Perfil da Cota:	FECHAMENTO
Cotização na aplicação:	(vide regulamento)
Cotização no resgate:	(vide regulamento)
Carência:	Data de encerramento da Classe

Política de Investimento

A Classe A deverá investir, no mínimo, 95% de seu Patrimônio Líquido em Ativos Alvo.

(1) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(2) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos títulos e valores mobiliários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(3) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia e pela inestimável contribuição advinda dos mais de 87.100 usuários registrados.
(4) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações obtidas neste site.
(5) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(6) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Morningstar. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.