



DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERENCIAL: FEVEREIRO/2025

| % DA CARTEIRA | SALDO DO MÊS | RENTABILIDADE MENSA | RENTABILIDADE ACUMULADA 2025 |
|--|---------------|----------------------------|------------------------------|
| Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros) | | | |
| Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. 7º L. a (NTN-B) | 65,5% | RS 254.773.897,64 | A MERCADO |
| 15/08/2020 | 0,00% | RS 75.302.736,98 | 0,1% |
| 15/08/2021 | 0,00% | - | -0,1% |
| 15/08/2022 | 0,00% | - | -0,1% |
| 15/08/2023 | 1,78% | RS 74.451.577,66 | -0,1% |
| 15/08/2024 | 0,88% | RS 37.025.788,66 | -2,50% |
| 15/08/2025 | 0,88% | RS 37.025.788,66 | -11,20% |
| 15/05/2025 | 1,46% | RS 60.727.983,12 | 0,70% |
| 15/05/2025 | 0,00% | - | 0,20% |
| 15/05/2025 | 0,00% | - | -1,18% |
| 15/05/2025 | 0,00% | - | -1,18% |
| 15/05/2025 | 0,00% | - | -1,18% |
| Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. 7º L. a (NTN-B) | 17,40% | RS 110.970.022,00 | NA C/RAVA |
| 15/05/2024 | 2,07% | RS 86.152.373,62 | 0,0% |
| 15/05/2024 | 4,28% | RS 178.371.186,45 | -1,80% |
| 15/05/2024 | 4,12% | RS 171.593.788,01 | -1,56% |
| Fundo Investimentos | 18,11% | RS 1.012.009.419,20 | NA C/RAVA |
| 15/08/2020 | 0,22% | RS 319.938,91 | 0,0% |
| 15/08/2020 | 8,88% | RS 357.383.545,53 | 1,00% |
| 15/08/2020 | 4,87% | RS 202.925.536,72 | 0,6% |
| 15/08/2020 | 2,42% | RS 108.070.256,77 | 0,6% |
| 15/08/2020 | 5,02% | RS 234.106.319,69 | 0,7% |
| 15/08/2020 | 6,87% | RS 288.939.457,81 | 0,9% |
| 15/08/2020 | 3,02% | RS 159.837.442,38 | 0,6% |
| 15/08/2020 | 4,03% | RS 188.628.314,38 | 0,6% |
| 15/08/2020 | 1,81% | RS 17.007.802,23 | 0,6% |
| 15/08/2020 | 0,24% | RS 10.181.047,30 | 0,6% |
| 15/08/2020 | 1,00% | RS 10.989.337,53 | 0,6% |
| 15/08/2020 | 0,12% | RS 3.076.058,80 | 0,5% |
| 15/08/2020 | 0,13% | RS 27.018.054,09 | 0,5% |
| 15/08/2020 | 0,13% | RS 5.600.873,77 | 0,5% |
| Fundo Investimentos | 24,10% | RS 1.101.828.142,14 | NA C/RAVA |
| 15/08/2020 | 0,70% | RS 20.151.587,02 | 0,5% |
| 15/08/2020 | 1,22% | RS 259.150.614,04 | 2,1% |
| 15/08/2020 | 4,57% | RS 190.230.783,66 | 2,0% |
| 15/08/2020 | 1,04% | RS 45.268.176,48 | 0,8% |
| 15/08/2020 | 6,98% | RS 290.528.555,61 | 2,07% |
| 15/08/2020 | 1,30% | RS 57.243.738,27 | 0,8% |
| 15/08/2020 | 2,04% | RS 85.151.704,14 | 0,8% |
| Fundo Investimentos | 16,30% | RS 57.546.722,00 | 1,00% |
| 15/08/2020 | 1,53% | RS 57.546.722,00 | 1,00% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 7º L. a | 4,78% | RS 199.953.809,70 | NA C/RAVA |
| 15/08/2020 | 0,82% | RS 34.163.983,62 | -1,1% |
| 15/08/2020 | 0,88% | RS 38.969.777,84 | -2,9% |
| 15/08/2020 | 0,13% | RS 5.359.559,78 | -2,9% |
| 15/08/2020 | 1,86% | RS 91.375.544,44 | -1,1% |
| 15/08/2020 | 0,02% | RS 77.222.384,00 | -3,8% |
| 15/08/2020 | 0,02% | RS 43.000.807,54 | -2,1% |
| 15/08/2020 | 0,02% | RS 4.077.566,00 | -2,1% |
| 15/08/2020 | 0,02% | RS 7.575,91 | -2,6% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 9º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -2,7% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 10º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 11º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 12º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 13º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 14º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 15º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 16º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 17º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 18º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 19º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 20º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 21º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 22º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 23º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 24º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 25º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 26º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 27º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 28º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 29º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 30º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 31º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 32º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 33º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 34º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 35º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 36º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 37º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 38º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 39º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 40º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 41º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 42º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 43º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 44º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 45º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 46º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 47º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 48º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 49º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 50º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 51º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 52º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 53º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 54º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 55º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 56º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 57º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 58º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 59º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 60º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 61º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 62º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 63º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 64º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 65º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 66º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS 17.908.222,70 | -8,97% |
| Fundo Variável Ações/Líq. Aut. 67º L. a | 0,00% | RS -3.863.070,00 | -8,98% |
| 15/08/2020 | 1,80% | RS | |