

Performance do Fundo Solitário Garantidor – FSG

R\$ 4.237.016.182,85

Patrimônio Líquido

0,69%

Rentabilidade Percentual

5,62%

Rentabilidade Acumulada no Ano

R\$ 29.309.621,56

Rentabilidade Monetária Mensal

R\$ 232.077.932,61

Rentabilidade Monetária Acumulada

0,16%

Méda Mensal

3,36%

Méda Acumulada no Ano

Rentabilidade da Carteira Referencial de Rentabilidade – 2026

Carteira	Administradora	Distribuidor	Corretor
Pátia Investimentos	25.361.836,27	Banco Bradesco	986.380.134,03
BB Asset Management	10.011.036,39	Banco Santander	47.833.022,52
Bradesco Asset Management	886.184.124,05	BB Asset Management	9.110.000,00
BBB DTVM	14.064.193,36	BEM DTVM	54.131.286,36
CAIXA Asset	230.565.573,17	BNP Paribas	78.088.263,19
Capital Capital	7.390.384,86	BBB DTVM	320.201.265,48
Condição Investimentos	53.333.612,88	Caixa Econômica Fed	820.905.573,17
Genial Investimentos	67.337.000,00	Unibanco DTVM	55.124.446,78
Graphon Investimentos	(0,00)	Itaú Unibanco	320.481.063,59
Itaú Vengarda	(0,00)	Loans Trust	34.659.212,47
Itaú Asset Management	320.481.063,59	Rio Bravo Investment	9.110.000,00
Ocean Brasil	(0,00)	RIO Corretora de Valo	44.676.757,91
Rio Bravo Investimentos	9.110.000,00	Safra Asset Management	7.396.384,86
Safra Asset Management	44.676.757,91	Trustee DTVM	55.124.446,78
Santander Brasil Asset Management	47.833.022,52	Administrador	25.261.836,27
SPF Capital	70.090.584,21	XP Investimentos	797.670,48
Sulamerica Investimentos	797.670,48		74.698.263,19
Western Asset	74.698.263,19		770.124.133,13
YJ Gestora (Wolffsohn Pábulos)	770.124.133,13		
TOTAL	4.237.016.182,85	4.237.016.182,85	23.174.171,86

Performance do Fundo Capitalizado – FC

Performance do Fundo Capitalizado – FC

R\$ 2.712.942.380,20

Patrimônio Líquido

0,99%
Rentabilidade Percentual

6,68%
Rentabilidade Acumulada no Ano

R\$ 25.879.175,70

Rentabilidade Monetária Mensal

R\$ 157.251.789,75
Rentabilidade Monetária Acumulada

6,39%
Meta Acumulada no Ano

0,64%
Meta Mensal

6,39%
Meta Acumulada no Ano

Obs: Meta anual do CDP - (FCA + S/20)

Rentabilidade da Carteira x Referencial de Rentabilidade - 2025

Mês	Rentabilidade da Carteira %	Ref. Referê. (FCA + S/20)
Jan	0,99%	0,64%
Fev	0,99%	0,64%
Mar	1,32%	0,64%
Abr	1,48%	0,64%
Maio	0,99%	0,64%
Jun	0,99%	0,64%
Jul	-	0,64%
Ago	-	0,64%
Set	-	0,64%
Out	-	0,64%
Nov	-	0,64%
Dez	-	0,64%

■ Rentabilidade da Carteira % ■ Ref. Referê. (FCA + S/20)

Gestor	Administrador	Custodiante
BB Asset Management	124.709.903,60	Banco Bradesco
Bradesco Asset Management	189.110.030,79	Banco Santander
Pátria Investimentos	7.429.945,97	BB Asset Management
CAIXA Asset	98.754.029,19	XP Investimentos
Genial Investimentos	521,25	BNP Paribas
Itaú Asset Management	56.044.015,92	BRB DTVM
Itaú DTVM	7.154.596,84	Caixa Econômica Federal
Safra Asset Management	11.400.330,75	Itaú Unibanco
Santander Brasil Asset Managem	476.314,56	Safra Asset Management
Western Asset	1.365.820,38	S/ Administrador
S/ Gestor (Títulos Públicos)	2.216.046.870,92	Renascença
TOTAL	2.712.942.380,20	2.712.942.380,20

TOTAL MANEJO DA CARTEIRA DE ANUENCIALIZAÇÃO - JANEIRO DE 2025

Por Segmento

Segmento	Porcentagem
Fundo-Fin	95,26%
Fundo-Invest	4,74%

Por Fundo e Taxa

Fundo/Taxa	Porcentagem
Fundo Solução Capitalizadora	61,81%
Fundo Investimento	0,00%
Fundo Capitalizado	37,36%
Taxa de Administração	0,43%