

Plano CD

30 de junho de 2025

Resumo dos Investimentos

Segmento	Classe de Ativo	Ativo	CNPJ/Ticker	Quantidade	Alocação \$	Alocação %
Renda Fixa	RF Juro Real	Duprev FIRF	20.077.406/0001-80	1.800.289	581.677.012	67,79%
	RF Curto Prazo	Itaú Soberano	06.175.696/0001-73	1.473.737	112.246.352	13,08%
	RF Global com Hedge	Oaktree Global BRL	29.363.886/0001-10	3.534.232	6.603.706	0,77%
		MAN HY BRL	41.888.295/0001-61	2.173.791	3.284.812	0,38%
	Total			8.982.049	703.811.882	82,02%
Composto	RV Local	Blackrock	97.543.707/0001-86	34.161.565	85.737.534	9,99%
	RV Global	BDR de ETF de S&P 500	BIVB39	405.620	34.274.890	3,99%
	RF Global	Oaktree Global USD	38.281.496/0001-91	17.928.069	22.568.897	2,63%
		MAN HY USD	41.594.824/0001-14	9.313.751	11.262.945	1,31%
	Total			61.809.005	153.844.266	17,93%
Outros	Outros	Conta Corrente		0	421.069	0,05%
	Total			0	421.069	0,05%
Total					858.077.217	100,00%

Explosão do fundo Duprev FIRF

Classe de Ativo	Ativo	Vencimento	Quantidade	Financeiro
Título Público	NTN-B	maio de 2035	40.000	168.135.868
		agosto de 2030	35.752	155.646.451
		agosto de 2050	20.000	82.792.211
		agosto de 2060	20.000	81.612.360
		maio de 2045	10.000	40.858.502
		Total	125.752	529.045.392
	LFT	março de 2027	798	13.426.630
		março de 2028	794	13.348.541
		setembro de 2027	325	5.465.941
		março de 2026	2	33.670
		Total	1.919	32.274.782
	NTN-O		5.011	20.357.751
	Total		132.682	581.677.925
Outros	Conta Corrente		0	5.000
	Lançamento		0	0
	Provisão		0	-5.913
	Total		0	-913
Total			132.682	581.677.012

Alocação dos Perfis por Fundo de Investimento

Classe de Ativo	Perfil	CD Curto Prazo		CD 0		CD 15		CD 30		CD 50	
	Ativo	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
RF Curto Prazo	Itaú Soberano	112.246.352	91,90%								
RF Global	Oaktree Global USD					6.856.850	2,44%	8.928.292	4,88%	6.783.755	5,86%
	MAN HY USD					3.421.892	1,22%	4.455.641	2,43%	3.385.412	2,93%
RF Global com Hedge	MAN HY BRL	3.284.812	2,69%								
	Oaktree Global BRL	6.603.706	5,41%								
RF Juro Real	Duprev FIRF			155.558.078	100,00%	239.473.324	85,14%	128.578.415	70,26%	58.067.195	50,20%
RV Global	BDR de ETF de S&P 500					10.413.358	3,70%	13.559.293	7,41%	10.302.240	8,91%
RV Local	Blackrock					21.119.899	7,51%	27.481.743	15,02%	37.135.892	32,10%
Total		122.134.870	100,00%	155.558.078	100,00%	281.285.322	100,00%	183.003.384	100,00%	115.674.494	100,00%