

FINANCEIRO

30 de junho de 2025

R\$ 3.494.258,20

RENTABILIDADE (JUNHO)

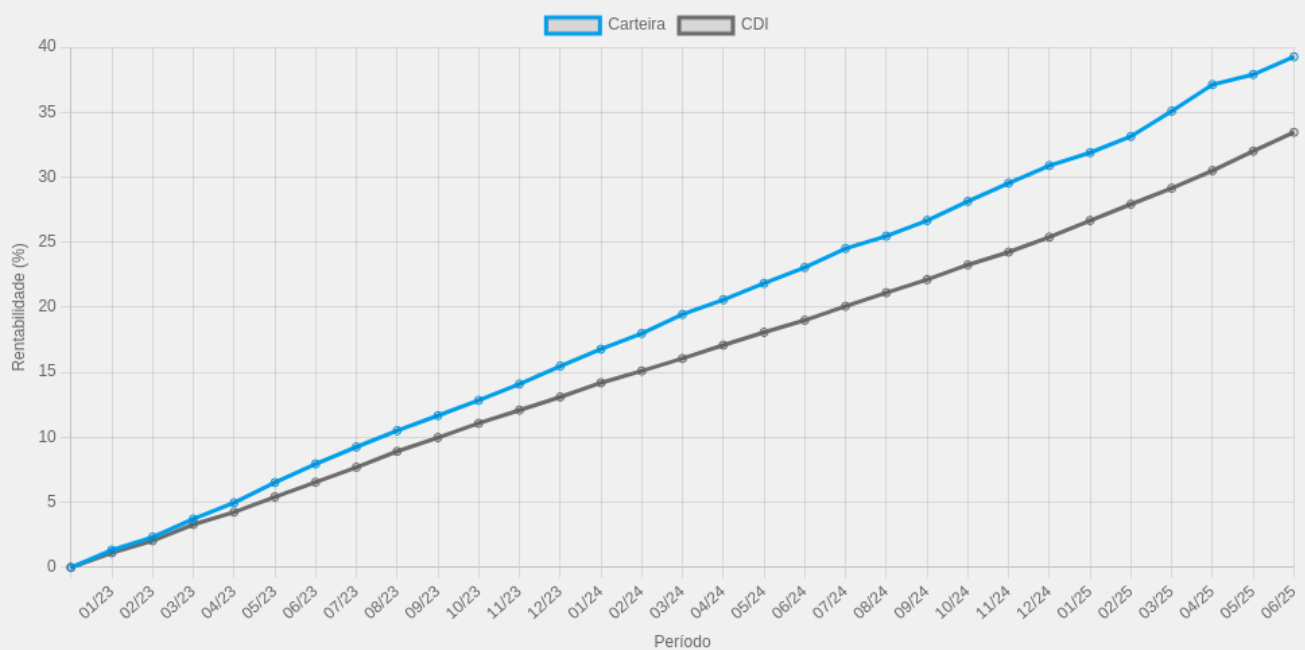
RESULTADO MENSAL (% e R\$)

0.99%**R\$ 27.590,46**

% CDI Mensal

89.84%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA X BENCHMARK (%)



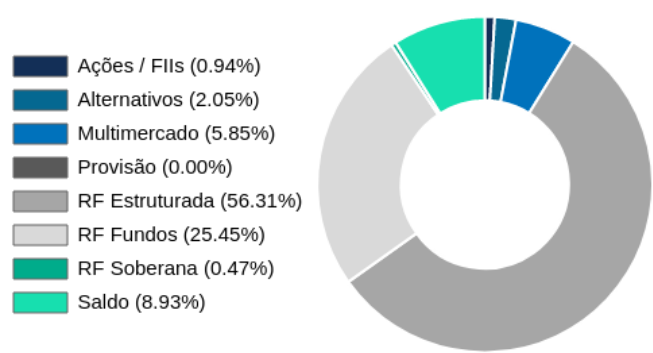
ESTATÍSTICA HISTÓRICA

MESES POSITIVOS	30
MESES NEGATIVOS	0
MESES ACIMA DO CDI	25
MESES ABAIXO DO CDI	5

INDICADORES DE MERCADO

INDICADOR	MÊS	ANO	12 MESES	DESDE O INÍCIO
Carteira	0.99%	6.40%	13.17%	60.01%
CDI	1.10%	6.42%	12.14%	47.76%
IPCA	0.18%	3.09%	5.27%	-

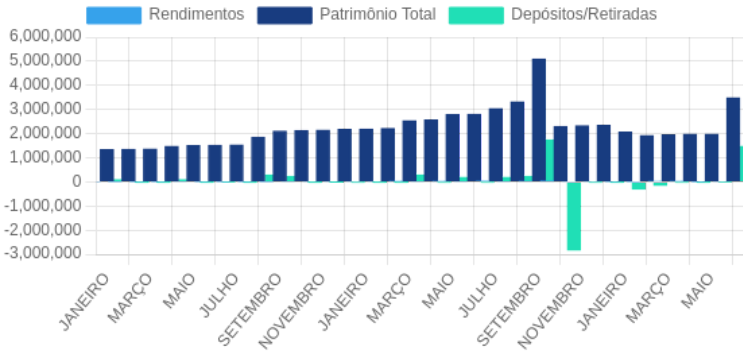
ALOCACÃO POR ESTRATÉGIA



EVOLUÇÃO MENSAL DA CARTEIRA ATÉ: 30/06/2025

FINANCEIRO	
PATRIMÔNIO BRUTO NO MÊS ANTERIOR (MAIO)	R\$ 1.988.456,69
MOVIMENTAÇÕES (Aportes - Retiradas - Impostos)	R\$ 1.478.211,05
RENDIMENTO LÍQUIDO DE TX. DE GESTÃO	R\$ 27.590,46
TAXA DE GESTÃO	R\$ 692,84
PATRIMÔNIO BRUTO EM JUNHO	R\$ 3.494.258,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM JUNHO	R\$ 3.461.020,44

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R\$ MILHARES)



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)*

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE O INÍCIO
2025	0.77	0.94	1.47	1.51	0.57	0.99	-	-	-	-	-	-	6.40	60.01
CDI	1.01	0.99	0.96	1.06	1.14	1.10	-	-	-	-	-	-	6.42	47.76
% CDI	75.92	95.41	152.15	142.84	49.66	89.84	-	-	-	-	-	-	99.63	125.64
2024	1.12	1.04	1.23	0.95	1.05	1.00	1.19	0.76	0.96	1.16	1.09	1.04	13.34	50.39
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.91	0.87	0.84	0.93	0.79	0.93	10.88	38.85
% CDI	116.00	129.59	148.31	106.62	125.66	126.85	131.16	88.01	114.79	124.56	138.06	111.48	122.62	129.70
2023	1.33	0.97	1.37	1.21	1.48	1.34	1.22	1.15	1.04	1.04	1.12	1.21	15.48	32.69
CDI	1.12	0.92	1.23	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.10	25.23
% CDI	118.42	105.95	111.72	131.74	131.38	125.04	113.53	101.24	107.08	104.38	122.37	135.57	118.22	129.58

*Rentabilidade líquida de taxa de gestão

RENTA FIXA

RENTA FIXA

R\$ 981.382,03

ATIVO	DATA COMPRA	VALOR APLICADO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	IR / IOF (R\$)	VALOR LIQ. (R\$)	TAXA %	DATA VCTO	% CARTEIRA
CRA BELMIRO - CRA02300HQX	08/09/2023	5.342,74	5.00	5.151,77	114,06	5.037,71	IPCA + 9% a.a	20/11/2029	64.912,39 2.03%
	27/09/2023	32.244,48	30.00	30.910,67	684,39	30.226,28	IPCA + 9% a.a	20/11/2029	
	28/05/2025	3.406,72	3.00	3.091,06	5,37	3.085,69	IPCA + 9% a.a	20/11/2029	
	03/06/2025	26.174,37	23.00	23.698,18	38,39	23.659,79	IPCA + 9% a.a	20/11/2029	
	26/06/2025	2.058,77	2.00	2.060,71	1,74	2.058,97	IPCA + 9% a.a	20/11/2029	
CRA COCARI - CRA021005LO	25/06/2025	7.209,04	12.00	7.217,48	7,34	7.210,14	IPCA + 9% a.a	17/12/2026	7.217,48 0.23%
CRA PORTAL AGRO II - CRA02300GTL	31/07/2023	8.000,00	8.00	6.582,39	87,00	6.495,39	IPCA + 9% a.a	31/08/2027	26.329,57 0.83%
	14/03/2024	13.320,88	13.00	10.696,39	141,37	10.555,02	IPCA + 9% a.a	31/08/2027	
	17/06/2024	11.683,88	11.00	9.050,79	101,83	8.948,96	IPCA + 9% a.a	31/08/2027	
CRA RUIZ - CRA022008TO	02/07/2024	32.259,56	35.00	30.205,98	661,85	29.544,13	IPCA + 9% a.a	18/08/2032	30.205,98 0.95%
CRA RUIZ II - CRA02200DQO	25/06/2025	29.132,71	32.00	29.173,97	35,82	29.138,15	IPCA + 9% a.a	18/08/2032	29.173,97 0.92%
CRI BAGGIO - 22A0883824	25/06/2025	1.084,46	1.00	1.086,10	1,42	1.084,68	IPCA + 8,5% a.a	18/07/2033	1.086,10 0.03%
CRI BRASILATA - 22F0284570	03/06/2025	26.444,14	25.00	26.389,19	61,33	26.327,86	IPCA + 8% a.a	07/06/2035	26.389,19 0.83%
CRI FAMETRO - 23J0108650	21/03/2025	11.333,73	11.00	11.114,04	122,93	10.991,11	IPCA + 9,5% a.a	25/10/2034	39.404,33 1.24%
	03/06/2025	22.296,71	22.00	22.228,09	68,81	22.159,28	IPCA + 9,5% a.a	25/10/2034	
	05/06/2025	6.085,67	6.00	6.062,20	12,63	6.049,57	IPCA + 9,5% a.a	25/10/2034	
CRI FAMETRO III - 24L2959379	06/06/2025	2.993,35	3.00	2.980,63	10,34	2.970,29	IPCA + 9,5% a.a	28/12/2034	2.980,63 0.09%
CRI GALAPAGOS - 23F2430066	03/06/2025	9.050,05	10.00	8.969,87	17,08	8.952,79	100% do CDI + 4% a.a	15/06/2033	8.969,87 0.28%
CRI GLOBAL MAX - 21C0144818	11/11/2024	9.242,38	8.00	10.120,11	189,72	9.930,39	IPCA + 9% a.a	12/03/2031	10.120,11 0.32%
CRI LOTE 5 - 21H0891390	04/11/2022	44.361,73	38.00	17.986,40	1.853,10	16.133,30	IPCA + 12% a.a	25/08/2031	21.773,01
	02/07/2024	10.093,40	8.00	3.786,61	292,62	3.493,99	IPCA + 12% a.a	25/08/2031	0.68%
CRI MONTREAL - 22E0854678	25/06/2025	6.916,87	6.00	6.928,15	9,80	6.918,35	IPCA + 9% a.a	22/11/2025	6.928,15 0.22%

ATIVO	DATA COMPRA	VALOR APLICADO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	IR / IOF (R\$)	VALOR LIQ. (R\$)	TAXA %	DATA VCTO	% CARTEIRA
CRI MULTITRANS - 22B0945202	06/06/2023	13.697,76	13.00	12.342,56	291,65	12.050,91	IPCA + 9,5% a.a	15/03/2032	67.409,35 2.13%
	27/09/2023	20.496,06	20.00	18.988,55	523,47	18.465,08	IPCA + 9,5% a.a	15/03/2032	
	02/07/2024	12.977,62	13.00	12.342,56	279,52	12.063,04	IPCA + 9,5% a.a	15/03/2032	
	11/11/2024	9.823,09	10.00	9.494,27	163,75	9.330,52	IPCA + 9,5% a.a	15/03/2032	
	25/06/2025	14.224,97	15.00	14.241,41	14,29	14.227,12	IPCA + 9,5% a.a	15/03/2032	
CRI PIRELLI - 23L1538459	25/06/2025	9.469,93	8.00	9.486,73	14,59	9.472,14	IPCA + 8% a.a	10/09/2039	9.486,73 0.30%
CRI PLATAMON - 19K1034250	11/05/2022	20.120,55	18.00	19.052,97	993,88	18.059,09	IPCA + 8,25% a.a	25/12/2031	19.052,97 0.60%
CRI PORTE IV - 23D1557666	28/04/2023	20.000,00	20.00	16.148,60	303,47	15.845,13	IPCA + 10% a.a	19/04/2028	74.283,58 2.33%
	05/06/2025	6.552,05	8.00	6.459,44	21,07	6.438,37	IPCA + 10% a.a	19/04/2028	
	25/06/2025	51.584,85	64.00	51.675,54	78,74	51.596,80	IPCA + 10% a.a	19/04/2028	
CRI REITER - 21K0518507	25/06/2025	19.946,37	21.00	19.968,34	19,09	19.949,25	IPCA + 9% a.a	17/11/2031	19.968,34 0.63%
CRI RKZ - 22J0120088	13/03/2023	19.963,58	20.00	19.947,27	383,64	19.563,63	IPCA + 8% a.a	27/07/2035	116.691,54 3.67%
	02/07/2024	15.160,63	15.00	14.960,45	324,03	14.636,42	IPCA + 8% a.a	27/07/2035	
	09/06/2025	5.009,70	5.00	4.986,81	14,59	4.972,22	IPCA + 8% a.a	27/07/2035	
	25/06/2025	77.583,10	77.00	76.797,01	49,94	76.747,07	IPCA + 8% a.a	27/07/2035	
CRI RZK II - 23K2665601	05/06/2025	4.401,99	4.00	4.391,04	7,90	4.383,14	IPCA + 8,5% a.a	26/11/2036	26.346,25
	25/06/2025	22.164,51	20.00	21.955,21	15,14	21.940,07	IPCA + 8,5% a.a	26/11/2036	0.83%
CRI SOCICAM - 23B1476702	04/06/2025	7.178,82	7.00	7.140,54	22,36	7.118,18	IPCA + 11% a.a	16/03/2033	16.321,23
	25/06/2025	9.163,43	9.00	9.180,69	14,99	9.165,70	IPCA + 11% a.a	16/03/2033	0.51%
CRI TPA ESQUINA - 19L0816266	11/05/2022	30.444,42	50.00	26.519,84	2.163,84	24.356,00	IPCA + 11% a.a	20/06/2024	26.519,84 0.83%
CRI TPA II - 22L1244956	28/12/2022	40.000,00	40.00	40.972,92	375,52	40.597,40	100% do CDI + 5% a.a	20/12/2027	40.972,92 1.29%
CRI TRINITY - 22F0685593	03/06/2025	26.849,81	25.00	26.682,28	61,59	26.620,69	IPCA + 8,5% a.a	28/05/2032	26.682,28 0.84%
CRI TRINITY II - 24F1586813	21/06/2024	32.000,00	32.00	36.956,22	867,33	36.088,89	IPCA + 9% a.a	16/07/2027	36.956,22 1.16%
CRI URUGUAIANA - 25D4147695	09/05/2025	85.611,52	76.00	87.784,65	488,95	87.295,70	100% do CDI + 4,5% a.a	19/04/2038	87.784,65 2.76%
CRI VERA CRUZ - 24L2609853	03/06/2025	14.264,71	14.00	14.186,96	32,22	14.154,74	IPCA + 9% a.a	18/12/2034	16.213,66
	05/06/2025	2.039,84	2.00	2.026,70	3,95	2.022,75	IPCA + 9% a.a	18/12/2034	0.51%
Debenture - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO II	02/06/2022	54.641,50	50.00	83.401,92	4.314,06	79.087,86	IPCA + 10% a.a	15/01/2026	83.401,92 2.62%
Debenture - SKINSTORE S.A.	02/06/2022	10.582,69	11.00	4.259,60	49,70	4.209,90	100% do CDI + 8% a.a	15/09/2025	4.259,60 0.13%

ATIVO	DATA COMPRA	VALOR APLICADO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	IR / IOF (R\$)	VALOR LIQ. (R\$)	TAXA %	DATA VCTO	% CARTEIRA
Debenture - SKINSTORE S.A.	31/08/2022	50.000,00	50.00	33.540,17	238,39	33.301,78	100% do CDI + 8% a.a	15/08/2026	33.540,17 1.05%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

R\$ 16.245,19

ATIVO	DATA COMPRA	VALOR APLICADO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	IR / IOF (R\$)	VALOR LIQ. (R\$)	TAXA %	DATA VCTO	% CARTEIRA
TESOURO IGPM+ COM Juro Semestrais 2031	02/04/2024	16.669,31	2.00	16.245,19	-	16.245,19	IGPM + 5,57% a.a	01/01/2031	16.245,19 0.51%

RENTA VARIÁVEL

RENTA VARIÁVEL

R\$ 32.649,91

ATIVO	DATA COMPRA	VALOR APLICADO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR LIQ. (R\$)	% CARTEIRA
EGDB11	11/11/2024	7.309,14	7.00	7.924,91	7.924,91	0.25%
GCOI11	28/12/2023	25.000,00	250.00	24.725,00	24.725,00	0.78%

FUNDOS

FUNDO DE INVESTIMENTO

R\$ 2.155.443,53

ATIVO	DATA COMPRA	VALOR APLICADO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	IR / IOF (R\$)	VALOR LIQ. (R\$)	% CARTEIRA
F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - Senior - 6000325SN1	26/03/2025	7.061,20	7.00	7.090,97	25,27	7.065,70	9.116,96
	03/06/2025	2.029,21	2.00	2.025,99	8,95	2.017,04	0.28%
FIC FIDC GALAPAGOS WM - 3652820GLP	03/06/2025	10.409,08	5.00	10.592,81	55,57	10.537,24	74.149,69 2.33%
	09/06/2025	8.354,91	4.00	8.474,25	54,60	8.419,65	
	25/06/2025	54.829,21	26.00	55.082,63	220,04	54.862,59	
FIC FIDC GALAPAGOS WM III - 3652822UN3	07/05/2024	32.950,88	19.00	40.252,69	1.277,81	38.974,88	332.614,33 10.44%
	04/07/2024	39.198,90	22.00	46.608,38	1.296,66	45.311,72	
	08/07/2024	46.386,16	26.00	55.082,63	1.739,29	53.343,34	
	25/07/2024	30.582,62	17.00	36.015,56	1.086,59	34.928,97	
	03/06/2025	72.863,59	35.00	74.149,69	389,04	73.760,65	
	25/06/2025	80.134,99	38.00	80.505,38	321,59	80.183,79	
FIDC BAHIA SR - 3489720SN1	03/06/2025	10.547,10	37.00	9.352,28	42,41	9.309,87	9.352,28 0.29%
FIDC NP WM GALAPAGOS - 3652821UN2	25/06/2025	88.570,25	42.00	88.979,63	355,45	88.624,18	88.979,63 2.79%
FIDC TRIPOLI SEN - 4333021SEN	03/06/2025	4.582,61	21.00	4.002,54	19,17	3.983,37	4.002,54 0.13%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP WM GALAPAGOS - 3652825UN1	15/01/2024	29.461,10	17.30	36.642,02	1.256,66	35.385,36	61.429,27
	05/02/2024	20.109,63	11.70	24.787,25	818,58	23.968,67	1.93%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS ANGA MULTIESTRATEGIA II - Senior - 2973719SEN	03/06/2025	9.754,35	8.00	7.338,74	-	7.338,74	7.338,74 0.23%

ATIVO	DATA COMPRA	VALOR APLICADO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	IR / IOF (R\$)	VALOR LIQ. (R\$)	% CARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SANTA CRUZ CAPITAL - Senior - 3593422SN5	25/07/2023	19.844,62	16.00	16.905,13	610,03	16.295,10	91.921,66 2.88%
	30/08/2023	69.482,19	55.00	58.111,40	1.875,39	56.236,01	
	14/03/2024	13.795,48	16.00	16.905,13	544,19	16.360,94	
GALAPAGOS ARQUIPELAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - Senior - 4184724SN3	03/06/2025	4.579,55	4.00	4.650,22	21,37	4.628,85	4.650,22 0.15%
Galapagos Blue Ocean FIC FIM	-	67.884,54	669.77	85.682,64	299,16	85.383,48	85.682,64 2.69%
GALAPAGOS EVOLUTION FIC FIM CP	-	90.649,06	56302.77	102.045,47	524,41	101.521,06	102.045,47 3.20%
GALAPAGOS FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6041825SA1	-	83.463,25	83.46	82.275,11	-	82.275,11	82.275,11 2.58%
GALAPAGOS PINZON FIRF REF DI	-	879.044,19	706630.97	883.404,18	2.485,94	880.918,24	883.404,18 27.73%
GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6060325UN1	28/04/2025	27.000,00	27.00	28.375,26	309,43	28.065,83	28.375,26 0.89%
GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RL - 5984925UN1	05/06/2025	21.011,40	20.00	21.270,03	90,26	21.179,77	171.223,77 5.38%
	09/06/2025	24.198,23	23.00	24.460,54	120,00	24.340,54	
	12/06/2025	99.112,14	94.00	99.969,16	458,51	99.510,65	
	25/06/2025	25.450,55	24.00	25.524,04	63,81	25.460,23	
GALAPAGOS WM US REAL ESTATE FIF - 5575925UN1	-	10.313,17	10.31	9.708,48	-	9.708,48	9.708,48 0.30%
JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 5828924UN1	-	5.905,00	7.00	5.976,77	23,38	5.953,39	5.976,77 0.19%
PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6150525SR1	-	70.807,36	703.00	70.939,57	103,70	70.835,87	70.939,57 2.23%
SANTA ROSA FICPA-DC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5941024UN1	25/06/2025	19.817,66	19.00	19.875,17	49,94	19.825,23	19.875,17 0.62%
SPFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - Senior - 5850724SN1	25/06/2025	12.335,77	14.00	12.381,79	39,96	12.341,83	12.381,79 0.39%

Data/hora: 07/07/2025 07:35:51



As informações contidas neste material são de carácter exclusivamente informativo. A Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações neste documento não necessariamente foram auditadas. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação de performance é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade bruta dos ativos de renda fixa isentos para pessoa física (LCI, LCA, LH, LIG, CRI, CRA, CPR e outros) simula a incidência de IR, com alíquota de 15% para equalização da rentabilidade com os demais ativos. O IPCA do mês corrente é uma projeção, sendo sempre atualizado com o definitivo no mês subsequente. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda do fundo garantidor de créditos – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este material é confidencial e pretende atingir somente o destinatário.

galapagoscapital.com