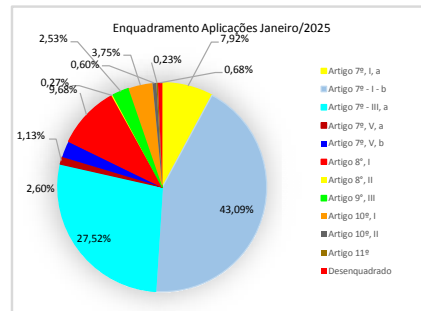


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2025

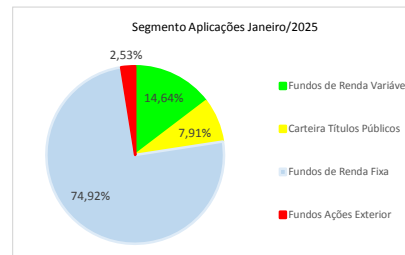
	CNPJ	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 4963/21
Total Acumulado das Aplicações		855.835.956,04	100	100	Enquadramento
Carteira de Títulos Públicos (Genial)		67.668.359,64	100	7,91	Art. 7º - I - a
TOTAL		67.668.359,64	100	7,91	
BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	1.729.585,02	0,67	0,20	Art. 7º - I - b
BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	32.181.575,42	12,45	3,76	Art. 7º - III, a
BB FI Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	2.342.028,18	0,91	0,27	Art. 8º, II
BB FIC Seleção Fatorial Ações	07.882.792/0001-14	17.517.715,56	6,78	2,05	Art. 8º, I
BB FI Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	23.261.557,68	9,00	2,72	Art. 7º - I - b
BB FI Previdenciário RF IMA-B5 (+) TP	13.327.340/0001-73	10.733.602,40	4,15	1,25	Art. 7º - I - b
BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	32.475.268,95	12,56	3,79	Art. 7º - I - b
BB FI Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	1.929.923,07	0,75	0,23	Art. 7º - I - b
BB FI Ações ESG Globais - BDR - Nível I	22.632.237/0001-28	11.864.082,12	4,59	1,39	Art. 9º, III
BB FI Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	27.375.349,80	10,59	3,20	Art. 7º - I - b
BB FI IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	23.674.549,88	9,16	2,77	Art. 7º - I - b
BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	45.045.116,63	17,43	5,26	Art. 7º - III, a
BB FI Ações Alocação Ações	18.270.783/0001-99	6.753.437,95	2,61	0,79	Art. 8º, I
BB FI Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	4.738.357,16	1,83	0,55	Art. 10º, I
BB FI Títulos Públicos Vértice 2024 RF	49.964.484/0001-88	9.042.874,28	3,50	1,06	Art. 7º - I - b
BB FI Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	7.821.704,70	3,03	0,91	Art. 7º - I - b
TOTAL		258.486.728,80	100	30,20	
CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	31.881.881,70	9,21	3,73	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	30.389.353,27	8,78	3,55	Art. 7º - I - b
CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	1.532.246,72	0,44	0,18	Art. 8º, I
CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	29.250.344,57	8,45	3,42	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	26.288.105,02	7,59	3,07	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA B 5 (+) TP RF LP	10.577.503/0001-88	7.815.672,53	2,26	0,91	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil 2030 II TPF RF	19.769.046/0001-06	2.524.043,98	0,73	0,29	Art. 7º - I - b
CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	69.062.566,27	19,94	8,07	Art. 7º - III, a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	21.918.896/0001-62	2.575.384,00	0,74	0,30	Art. 7º, V, b
CEF FI Ações Institucional - BDR - Nível I	17.502.937/0001-68	9.802.930,69	2,83	1,15	Art. 9º, III
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	46.545.761,53	13,44	5,44	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	25.211.754,66	7,28	2,95	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	45.933.611,84	13,26	5,37	Art. 7º - III, a
CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	17.495.083,61	5,05	2,04	Art. 10º, I
TOTAL		346.308.740,39	100	40,46	
RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	258.790,00	100	0,03	Art. 11º
TOTAL		258.790,00	100	0,03	
AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	2.238.664,09	39,49	0,26	Art. 10º, II
AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	3.429.837,90	60,51	0,40	Des.
TOTAL		5.668.501,99	100	0,66	
BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1.728.868,00	100,00	0,20	Art. 11º
TOTAL		1.728.868,00	100	0,20	
MAG BRASIL FI AÇÕES	14.550.994/0001-24	12.464.057,97	100,00	1,46	Art. 8º, I
TOTAL		12.464.057,97	100	1,46	
RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	4.720.020,96	46,86	0,55	Art. 7º, V, b
RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	5.352.921,95	53,14	0,63	Art. 10º, I
TOTAL		10.072.942,91	100	1,18	
GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	2.346.867,71	19,55	0,27	Des.
GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	9.657.849,07	80,45	1,13	Art. 7º, V, a
TOTAL		12.004.716,78	100	1,40	
ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	7.434.563,86	15,59	0,87	Art. 8º, I
ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	3.471.146,12	7,28	0,41	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	7.040.642,01	14,76	0,82	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Dunamis Ações	24.571.992/0001-75	2.943.604,93	6,17	0,34	Art. 8º, I
ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	15.327.156,46	32,13	1,79	Art. 7º - I - b
ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	2.836.763,24	5,95	0,33	Art. 8º, I
ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	8.646.885,98	18,13	1,01	Art. 7º, V, b
TOTAL		47.700.762,60	100	5,57	
TRÍGONO FIC Flagship Ações	36.671.926/0001-56	5.155.743,46	100	0,60	Art. 8º, I
TOTAL		5.155.743,46	100	0,60	
META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	13.978.324,17	100	1,63	Art. 8º, I
TOTAL		13.978.324,17	100	1,63	
PUMA FI (FIP)	16.617.536/0001-90	0,00	0	0,00	Art. 10º, II
TOTAL		0,00	100	0,00	
FIP LSH MULTIESTRATEGIA	15.798.354/0001-09	0,00	0	0,00	Art. 10º, II
TOTAL		0,00	100	0,00	
INFRA FI Saneamento (FIP)	14.721.044/0001-15	2.894.851,90	100	0,34	Art. 10º, II
TOTAL		2.894.851,90	100	0,34	
OSASCO FI Propeties Imobiliário	13.000.836/0001-38	1.073.978,93	100	0,13	Des.
TOTAL		1.073.978,93	100	0,13	
GUEPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	7.413.715,11	100	0,87	Art. 8º, I
TOTAL		7.413.715,11	100	0,87	
4UM MARUM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	4.718.784,78	42,94	0,55	Art. 8º, I
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	6.269.550,37	57,06	0,73	Artigo 7º, V, 'b'
TOTAL		10.988.335,15	100	1,28	
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	6.074.782,80	57,80	0,71	Art. 7º - I - b
ICATU IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	4.435.408,47	42,20	0,52	Art. 10º, I
TOTAL		10.510.191,27	100	1,23	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	8.127.291,91	19,60	0,95	Art. 7º - I - b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	33.331.055,06	80,40	3,89	Art. 7º - I - b
TOTAL		41.458.346,97	100	4,84	

¹ Por Tipo de aplicação junto banco - ² Em relação PL do P.PREV

Enquadramento	% PL
Artigo 7º, I, a	7,91
Artigo 7º - I - b	43,04
Artigo 7º - III, a	27,48
Artigo 7º, V, a	1,13
Artigo 7º, V, b	2,60
Artigo 8º, I	9,67
Artigo 8º, II	0,27
Artigo 9º, III	2,53
Artigo 10º, I	3,74
Artigo 10º, II	0,60
Artigo 11º	0,23
Desenquadrado	0,67
Total	100



Segmento Aplicação	R\$	%
Fundos de Renda Variável	125.307.910,04	14,64
Carteira Títulos Públicos	67.668.359,64	7,91
Fundos de Renda Fixa	641.192.673,55	74,92
Fundos Ações Exterior	21.667.012,81	2,53
TOTAL	855.835.956,04	100



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	842.854.188,14	98,48
Fundo Financeiro	587.426,00	0,07
Taxa Administrativa	492.658,74	0,06
Comprev	11.901.683,16	1,39
TOTAL	855.835.956,04	100

