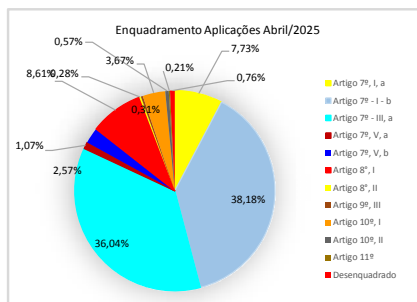


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2025

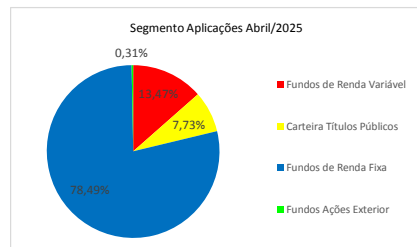
	CNPJ	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 4963/21
Total Acumulado das Aplicações					
Carteira de Títulos Públicos (Genial)		68.960.604,36	100	7,73	Art. 7º - I - a
TOTAL		68.960.604,36	100	7,73	
BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	1.780.329,17	0,64	0,20	Art. 7º - I - b
BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	43.736.165,46	15,73	4,90	Art. 7º - III, a
BB FI Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	2.509.918,51	0,90	0,28	Art. 8º, II
BB FIC Seleção Fatorial Ações	07.882.792/0001-14	17.832.567,96	6,41	2,00	Art. 8º, I
BB FI Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	23.891.805,82	8,59	2,68	Art. 7º - I - b
BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	33.475.690,33	12,04	3,75	Art. 7º - III, a
BB FI Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	1.986.423,29	0,71	0,22	Art. 7º - I - b
BB FIC Ações ESG Globais - BDR - Nível I	22.632.237/0001-28	1.192.598,38	0,43	0,13	Art. 9º, III
BB FI Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	28.189.445,68	10,14	3,16	Art. 7º - I - b
BB FI IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	24.562.494,64	8,83	2,75	Art. 7º - I - b
BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	56.622.351,71	20,37	6,35	Art. 7º - III, a
BB FI Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	4.835.790,88	1,74	0,54	Art. 10º, I
BB FI Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	7.968.028,96	2,87	0,89	Art. 7º - I - b
BB FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	29.449.642,12	55,31	3,30	Art. 7º - III, a
TOTAL		278.033.252,91	89	31,17	
CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	53.243.797,10	15,29	5,97	Art. 7º - I - b
CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	1.632.318,36	0,47	0,18	Art. 8º, I
CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	30.121.952,39	8,65	3,38	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	27.141.445,52	7,80	3,04	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil 2030 II TPF RF	19.769.046/0001-06	2.567.542,16	0,74	0,29	Art. 7º - I - b
CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	69.538.675,33	19,98	7,80	Art. 7º - III, a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	21.918.896/0001-62	2.650.246,00	0,76	0,30	Art. 7º, V, b
CEF FI Ações Institucional - BDR - Nível I	17.502.937/0001-68	1.534.300,33	0,44	0,17	Art. 9º, III
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	48.003.108,76	13,79	5,38	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	25.921.176,39	7,45	2,91	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	47.346.212,07	13,60	5,31	Art. 7º - III, a
CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	20.419.855,53	5,87	2,29	Art. 7º - III, a
CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	17.997.891,16	5,17	2,02	Art. 10º, I
TOTAL		348.118.521,10	100	39,03	
RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	287.350,00	100	0,03	Art. 11º
TOTAL		287.350,00	100	0,03	
AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	2.230.815,67	40,18	0,25	Art. 10º, II
AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	3.320.958,08	59,82	0,37	Des.
TOTAL		5.551.773,75	100	0,62	
BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1.574.044,00	100,00	0,18	Art. 11º
TOTAL		1.574.044,00	100	0,18	
MAG BRASIL FI AÇÕES	14.550.994/0001-24	13.276.693,49	100,00	1,49	Art. 8º, I
TOTAL		13.276.693,49	100	1,49	
RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	4.864.929,11	47,21	0,55	Art. 7º, V, b
RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	5.440.474,45	52,79	0,61	Art. 10º, I
TOTAL		10.305.403,56	100	1,16	
GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	2.350.535,63	19,72	0,26	Des.
GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	9.571.483,84	80,28	1,07	Art. 7º, V, a
TOTAL		11.922.019,47	100	1,34	
ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	8.105.844,33	90,92	0,91	Art. 8º, I
ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	8.547.169,55	15,08	0,96	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	12.263.853,76	21,64	1,38	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	15.785.966,36	27,86	1,77	Art. 7º - I - b
ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	3.051.456,65	5,38	0,34	Art. 8º, I
ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	8.915.239,59	15,73	1,00	Art. 7º, V, b
TOTAL		56.669.530,24	100	6,35	
TRIGONO FIC Flagship Ações	36.671.926/0001-56	4.881.696,01	100,00	0,55	Art. 8º, I
TOTAL		4.881.696,01	100	0,55	
META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	15.265.066,98	100	1,71	Art. 8º, I
TOTAL		15.265.066,98	100	1,71	
PUMA FI (FIP)	16.617.536/0001-90	0,00	0	0,00	Art. 10º, II
TOTAL		0,00	0,00	0,00	
FIP LSH MULTISTRATEGIA	15.798.354/0001-09	0,00	0	0,00	Art. 10º, II
TOTAL		0,00	0,00	0,00	
INFRA FI Saneamento (FIP)	14.721.044/0001-15	2.895.411,84	100	0,32	Art. 10º, II
TOTAL		2.895.411,84	100	0,32	
OSASCO FI Propeties Imobiliário	13.000.836/0001-38	1.072.065,51	100	0,12	Des.
TOTAL		1.072.065,51	100	0,12	
GUEPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	7.721.896,77	100	0,87	Art. 8º, I
TOTAL		7.721.896,77	100	0,87	
4UM MARUM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	5.042.620,87	43,79	0,57	Art. 8º, I
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	6.472.241,64	56,21	0,73	Artigo 7º, V, 'b'
TOTAL		11.514.862,51	100	1,29	
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	6.509.448,39	59,26	0,73	Art. 7º - I - b
ICATU IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	4.474.571,86	40,74	0,50	Art. 10º, I
TOTAL		10.984.020,25	100	1,23	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	8.493.490,65	19,83	0,95	Art. 7º - I - b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	34.329.600,77	80,17	3,85	Art. 7º - I - b
TOTAL		42.823.091,42	100	4,80	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 7º, I, a	7,73
Artigo 7º - I - b	38,18
Artigo 7º - III, a	36,04
Artigo 7º, V, a	1,07
Artigo 7º, V, b	2,57
Artigo 8º, I	8,61
Artigo 8º, II	0,28
Artigo 9º, III	0,31
Artigo 10º, I	3,67
Artigo 10º, II	0,57
Artigo 11º	0,21
Desenquadrado	0,76
Total	100,00



Segmento Aplicação	R\$	%
Fundos de Renda Variável	120.128.495,30	13,47
Carteira Títulos Públicos	68.960.604,36	7,73
Fundos de Renda Fixa	700.041.305,80	78,49
Fundos Ações Exterior	2.726.898,71	0,31
TOTAL	891.857.304,17	100



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	875.369.482,16	98,15
Fundo Financeiro	391.142,67	0,04
Taxa Administrativa	568.170,07	0,06
Comprev	15.528.509,27	1,74
TOTAL	891.857.304,17	100

