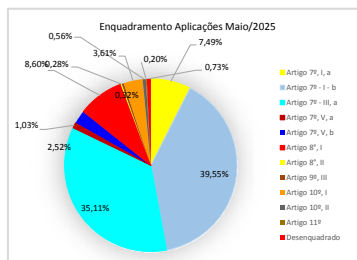


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO 2025

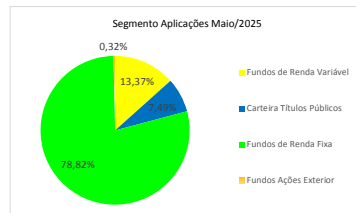
	CNPJ	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 4963/21
Total Acumulado das Aplicações					
Carteira de Títulos Públicos (Genial)		68.873.405,23	100	7,49	Art. 7º - I - a
TOTAL		68.873.405,23	100	7,49	
BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	1.791.796,52	0,60	0,19	Art. 7º - I - b
BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	61.777.294,02	20,63	6,72	Art. 7º - III, a
BB FIC Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	2.583.310,33	0,86	0,28	Art. 8º, II
BB FIC Seleção Fatorial Ações	07.882.792/0001-14	18.174.027,63	6,07	1,98	Art. 8º, I
BB FIC Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	24.018.975,96	8,02	2,61	Art. 7º - I - b
BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	33.860.556,61	11,31	3,68	Art. 7º - III, a
BB FIC Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	2.008.350,02	0,67	0,22	Art. 7º - I - b
BB FIC Ações ESG Globais - BDR - Nível I	22.632.237/0001-28	1.272.085,18	0,42	0,14	Art. 9º, III
BB FIC Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	28.504.339,59	9,52	3,10	Art. 7º - I - b
BB FIC IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	24.867.041,34	8,31	2,70	Art. 7º - I - b
BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	57.273.283,17	19,13	6,23	Art. 7º - III, a
BB FIC Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	4.910.878,09	1,64	0,53	Art. 10º, I
BB FIC Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	8.027.778,24	2,68	0,87	Art. 7º - I - b
BB FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	30.342.210,86	56,64	3,30	Art. 7º - III, a
TOTAL		299.411.927,56	90	32,56	
CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	53.568.743,63	15,24	5,83	Art. 7º - I - b
CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	1.652.261,97	0,47	0,18	Art. 8º, I
CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	30.461.535,87	8,67	3,31	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	27.430.192,37	7,81	2,98	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil 2030 II TPF RF	19.769.046/0001-06	2.586.778,73	0,74	0,28	Art. 7º - I - b
CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	50.102.690,13	14,26	5,45	Art. 7º - III, a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	21.918.896/0001-62	2.667.575,00	0,76	0,29	Art. 7º, V, b
CEF FIC Ações Institucional - BDR - Nível I	17.502.937/0001-68	1.668.389,71	0,47	0,18	Art. 9º, III
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	48.390.021,33	13,77	5,26	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	26.032.881,27	7,41	2,83	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	47.885.156,97	13,63	5,21	Art. 7º - III, a
CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	20.654.530,07	5,88	2,25	Art. 7º - III, a
CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	18.185.547,15	5,17	1,98	Art. 10º, I
CEF Brasil Especial 2026 Tit. Púb. Resp. Lim. RF	56.134.800/0001-50	20.155.073,11	5,74	2,19	Art. 7º - I - b
TOTAL		351.421.377,31	94	38,21	
RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	290.360,00	100	0,03	Art. 11º
TOTAL		290.360,00	100	0,03	
AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	2.228.028,81	40,36	0,24	Art. 10º, II
AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	3.292.885,91	59,64	0,36	Des.
TOTAL		5.520.914,72	100	0,60	
BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1.586.946,00	100,00	0,17	Art. 11º
TOTAL		1.586.946,00	100	0,17	
MAG BRASIL FI AÇÕES	14.550.994/0001-24	13.495.856,74	100,00	1,47	Art. 8º, I
TOTAL		13.495.856,74	100	1,47	
RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	4.920.698,79	46,90	0,54	Art. 7º, V, b
RIO BRAVO Prot.Portfólio Res Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	5.572.120,58	53,10	0,61	Art. 10º, I
TOTAL		10.492.819,37	100	1,14	
GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	2.348.960,92	19,84	0,26	Des.
GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	9.487.703,56	80,16	1,03	Art. 7º, V, a
TOTAL		11.836.664,48	100	1,29	
ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	8.427.920,00	93,45	0,92	Art. 8º, I
ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	8.635.856,46	15,02	0,94	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	12.372.476,25	21,51	1,35	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	15.912.359,58	27,67	1,73	Art. 7º - I - b
ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	3.142.075,94	5,46	0,34	Art. 8º, I
ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	9.018.742,60	15,68	0,98	Art. 7º, V, b
TOTAL		57.509.430,83	100	6,25	
TRIGONO FIC Flagship Ações	36.671.926/0001-56	4.810.658,57	100,00	0,52	Art. 8º, I
TOTAL		4.810.658,57	100	0,52	
META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	16.451.164,96	100	1,79	Art. 8º, I
TOTAL		16.451.164,96	100	1,79	
PUMA FI (FIP)	16.617.536/0001-90	0,00	0	0,00	Art. 10º, II
TOTAL		0,00	100	0,00	
FIP LSH MULTISTRATÉGIA	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	2.895.566,43	100	0,31	Art. 10º, II
TOTAL		2.895.566,43	100	0,31	
OSASCO FI Proprieties Imobiliário	13.000.836/0001-38	1.065.841,12	100	0,12	Des.
TOTAL		1.065.841,12	100	0,12	
GUEPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	7.806.916,80	100	0,85	Art. 8º, I
TOTAL		7.806.916,80	100	0,85	
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	5.113.494,33	43,84	0,56	Art. 8º, I
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	6.550.000,20	56,16	0,71	Artigo 7º, V, 'b'
TOTAL		11.663.494,53	100	1,27	
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	6.563.122,56	59,04	0,71	Art. 7º - I - b
ICATU IGARATE LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	4.553.303,88	40,96	0,50	Art. 10º, I
TOTAL		11.116.426,44	100	1,21	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	8.638.093,31	19,92	0,94	Art. 7º - I - b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	34.721.262,97	80,08	3,78	Art. 7º - I - b
TOTAL		43.359.356,28	100	4,71	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 7º, I, a	7,49
Artigo 7º - I - b	39,55
Artigo 7º - III, a	35,11
Artigo 7º, V, a	1,03
Artigo 7º, V, b	2,52
Artigo 8º, I	8,60
Artigo 8º, II	0,28
Artigo 9º, III	0,32
Artigo 10º, I	3,61
Artigo 10º, II	0,56
Artigo 11º	0,20
Desenquadrado	0,73
Total	100,00



Segmento Aplicação	R\$	%
Fundos de Renda Variável	122.946.279,33	13,37
Carteira Títulos Públicos	68.873.405,23	7,49
Fundos de Renda Fixa	724.868.967,92	78,82
Fundos Ações Exterior	2.920.474,89	0,32
TOTAL	919.609.127,37	100



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	901.055.321,91	97,98
Fundo Financeiro	885.127,04	0,10
Taxa Administrativa	632.015,23	0,07
Comprev	17.036.663,19	1,85
TOTAL	919.609.127,37	100

