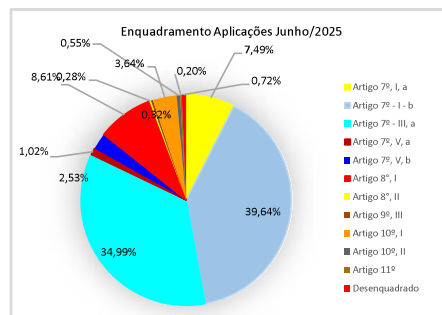


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2025

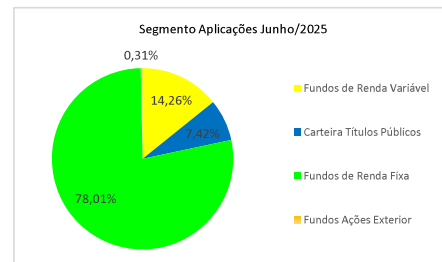
	CNPJ	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 4963/21
Total Acumulado das Aplicações		934.686.172,98	100	100	Enquadramento
Carteira de Títulos Públicos (Genial)		69.347.256,28	100	7,42	Art. 7º - I - a
TOTAL		69.347.256,28	100	7,42	
BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	1.799.450,90	0,60	0,19	Art. 7º - I - b
BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	60.359.391,01	20,15	6,46	Art. 7º - III, a
BB FI Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	2.616.064,11	0,87	0,28	Art. 8º, II
BB FIC Seleção Fatorial Ações	07.882.792/0001-14	18.067.134,49	6,03	1,93	Art. 8º, I
BB FI Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	24.090.538,86	8,04	2,58	Art. 7º - I - b
BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	34.176.055,89	11,41	3,66	Art. 7º - III, a
BB FI Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	2.029.705,91	0,68	0,22	Art. 7º - I - b
BB FIC Ações ESG Globais - BDR - Nível I	22.632.237/0001-28	1.270.332,50	0,42	0,14	Art. 9º, III
BB FI Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	28.811.336,15	9,62	3,08	Art. 7º - I - b
BB FI IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	25.183.990,59	8,41	2,69	Art. 7º - I - b
BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	57.905.002,05	19,33	6,20	Art. 7º - III, a
BB FI Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	4.980.793,73	1,66	0,53	Art. 10º, I
BB FI Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	8.090.994,39	2,70	0,87	Art. 7º - I - b
BB FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	30.185.034,65	56,11	3,23	Art. 7º - III, a
TOTAL		299.565.825,23	90	32,05	
CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	53.799.122,76	15,18	5,76	Art. 7º - I - b
CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	1.672.613,97	0,47	0,18	Art. 8º, I
CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	30.798.827,83	8,69	3,30	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	27.714.335,55	7,82	2,97	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil 2030 II TPF RF	19.769.046/0001-06	2.607.135,56	0,74	0,28	Art. 7º - I - b
CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	50.648.039,39	14,29	5,42	Art. 7º - III, a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	21.918.896/0001-62	2.684.030,00	0,76	0,29	Art. 7º, V, b
CEF FI Ações Institucional - BDR - Nível I	17.502.937/0001-68	1.672.703,44	0,47	0,18	Art. 9º, III
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	48.885.429,12	13,79	5,23	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	26.085.135,28	7,36	2,79	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	48.418.147,12	13,66	5,18	Art. 7º - III, a
CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	20.882.233,58	5,89	2,23	Art. 7º - III, a
CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	18.406.133,47	5,19	1,97	Art. 10º, I
CEF Brasil Especial 2026 Tít. Púb. Resp. lim. RF	56.134.800/0001-50	20.238.344,16	5,71	2,17	Art. 7º - I - b
TOTAL		354.512.231,23	94	37,93	
RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	287.000,00	100	0,03	Art. 11º
TOTAL		287.000,00	100	0,03	
AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	2.225.377,89	40,69	0,24	Art. 10º, II
AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	3.244.342,86	59,31	0,35	Des.
TOTAL		5.469.720,75	100	0,59	
BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1.599.848,00	100,00	0,17	Art. 11º
TOTAL		1.599.848,00	100	0,17	
MAG BRASIL FI AÇÕES	14.550.994/0001-24	13.706.914,65	100,00	1,47	Art. 8º, I
TOTAL		13.706.914,65	100	1,47	
RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	4.963.892,20	25,03	0,53	Art. 7º, V, b
RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	5.656.256,43	28,52	0,61	Art. 10º, I
RIO BRAVO Proteção Dinamico FIF Multimercado	60.710.479/0001-81	9.215.494,29	46,46	0,99	Art. 10º, I
TOTAL		19.835.642,92	100	2,12	
GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	2.343.306,64	19,83	0,25	Des.
GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	9.472.929,97	80,17	1,01	Art. 7º, V, a
TOTAL		11.816.236,61	100	1,26	
ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	8.457.236,54	92,74	0,90	Art. 8º, I
ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	8.720.702,30	15,00	0,93	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	12.531.666,00	21,56	1,34	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	16.128.689,26	27,74	1,73	Art. 7º - I - b
ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	3.179.278,69	5,47	0,34	Art. 8º, I
ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	9.119.531,13	15,69	0,98	Art. 7º, V, b
TOTAL		58.137.103,92	100	6,22	
TRIGONO FIC Flagship Ações	36.671.926/0001-56	4.624.243,88	100,00	0,49	Art. 8º, I
TOTAL		4.624.243,88	100	0,49	
META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	16.740.315,45	100	1,79	Art. 8º, I
TOTAL		16.740.315,45	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 MULTISTRATEGIA	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	2.895.740,92		0,31	Art. 10º, II
TOTAL		2.895.740,92	100	0,31	
OSASCO FI Propeties Imobiliário	13.000.836/0001-38	1.065.216,67	100	0,11	Des.
TOTAL		1.065.216,67	100	0,11	
GUEPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	8.071.651,24	100	0,86	Art. 8º, I
TOTAL		8.071.651,24	100	0,86	
4UM MARLIN DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	5.182.959,16	43,89	0,55	Art. 8º, I
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	6.626.150,55	56,11	0,71	Artigo 7º, V, 'b'
TOTAL		11.809.109,71	100	1,26	
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	6.730.803,81	59,30	0,72	Art. 7º - I - b
ICATU IGARATE LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	4.619.087,69	40,70	0,49	Art. 10º, I
TOTAL		11.349.891,50	100	1,21	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	8.750.541,12	19,95	0,94	Art. 7º - I - b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	35.101.682,90	80,05	3,76	Art. 7º - I - b
TOTAL		43.852.224,02	100	4,69	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 7º, I, a	7,42
Artigo 7º - I - b	39,25
Artigo 7º - III, a	34,65
Artigo 7º, V, a	1,01
Artigo 7º, V, b	2,50
Artigo 8º, I	8,53
Artigo 8º, II	0,28
Artigo 9º, III	0,31
Artigo 10º, I	3,60
Artigo 10º, II	0,55
Artigo 11º	0,20
Desenquadrado	0,71
Total	99,01



Segmento Aplicação	R\$	%
Fundos de Renda Variável	133.269.361,27	14,26
Carteira Títulos Públicos	69.347.256,28	7,42
Fundos de Renda Fixa	729.126.519,49	78,01
Fundos Ações Exterior	2.943.035,94	0,31
TOTAL	934.686.172,98	100



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	915.673.580,30	97,97
Fundo Financeiro	985.424,16	0,11
Taxa Administrativa	726.387,24	0,08
Comprev	17.300.781,28	1,85
TOTAL	934.686.172,98	100

