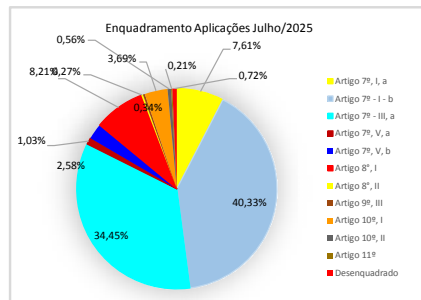


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JULHO 2025

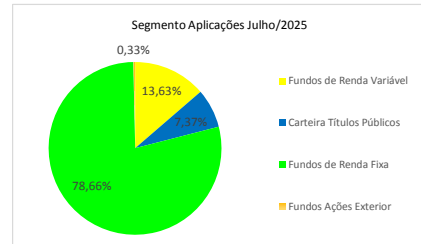
	CNPJ	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 4963/21
Total Acumulado das Aplicações		945.410.797,24	100	100	Enquadramento
Carteira de Títulos Públicos (Genial)		69.707.892,61	100	7,37	Art. 7º - I - a
TOTAL		69.707.892,61	100	7,37	
BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	1.804.492,45	0,62	0,19	Art. 7º - I - b
BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	48.207.098,97	16,68	5,10	Art. 7º - III, a
BB FI Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	2.486.804,99	0,86	0,26	Art. 8º, II
BB FIC Seleção Fatorial Ações	07.882.792/0001-14	16.965.450,85	5,87	1,79	Art. 8º, I
BB FI Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	24.232.137,99	8,39	2,56	Art. 7º - I - b
BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	34.605.262,83	11,98	3,66	Art. 7º - III, a
BB FI Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	2.054.815,52	0,71	0,22	Art. 7º - I - b
BB FIC Ações ESG Globais - BDR - Nível I	22.632.237/0001-28	1.341.688,79	0,46	0,14	Art. 9º, III
BB FI Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	29.172.496,15	10,10	3,09	Art. 7º - I - b
BB FI IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	25.324.457,31	8,76	2,68	Art. 7º - I - b
BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	58.653.571,76	20,30	6,20	Art. 7º - III, a
BB FI Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	4.982.459,02	1,72	0,53	Art. 10º, I
BB FI Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	8.031.737,29	2,78	0,85	Art. 7º - I - b
BB FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	31.101.683,90	57,65	3,29	Art. 7º - III, a
TOTAL		288.964.157,82	89	30,56	
CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	53.948.670,96	15,08	5,71	Art. 7º - I - b
CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	1.601.464,91	0,45	0,17	Art. 8º, I
CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	31.184.426,28	8,71	3,30	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IIRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28.048.698,34	7,84	2,97	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil 2020 II TPF RF	19.769.046/0001-06	2.588.055,58	0,72	0,27	Art. 7º - I - b
CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	51.288.170,13	14,33	5,42	Art. 7º - III, a
CEF FI IPCA XVI RF Crédito Privado	21.918.896/0001-62	2.685.710,00	0,75	0,28	Art. 7º, V, b
CEF FI Ações Institucional - BDR - Nível I	17.502.937/0001-68	1.773.544,88	0,50	0,19	Art. 9º, III
CEF FI Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	49.278.602,34	13,77	5,21	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	26.256.536,05	7,34	2,78	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	49.031.061,52	13,70	5,19	Art. 7º - III, a
CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	21.150.409,32	5,91	2,24	Art. 7º - III, a
CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	18.589.727,54	5,19	1,97	Art. 10º, I
CEF Brasil Especial 2026 Tit. Púb. Resp. lim. RF	56.134.800/0001-50	20.423.343,06	5,71	2,16	Art. 7º - I - b
TOTAL		357.848.420,91	94	37,85	
RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	283.500,00	100	0,03	Art. 11º
TOTAL		283.500,00	100	0,03	
AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	2.222.333,24	40,87	0,24	Art. 10º, II
AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	3.214.931,07	59,13	0,34	Des.
TOTAL		5.437.264,31	100	0,58	
BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1.625.652,00	100,00	0,17	Art. 11º
TOTAL		1.625.652,00	100	0,17	
MAG BRASIL FI AÇÕES	14.550.994/0001-24	13.099.049,69	100,00	1,39	Art. 8º, I
TOTAL		13.099.049,69	100	1,39	
RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	5.034.155,32	25,10	0,53	Art. 7º, V, b
RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	5.684.205,42	28,34	0,60	Art. 10º, I
RIO BRAVO Proteção Dinamico FIF Multimercado	60.710.479/0001-81	9.336.430,39	46,55	0,99	Art. 10º, I
TOTAL		20.054.791,13	100	2,12	
GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	2.357.669,59	20,00	0,25	Des.
GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	9.430.530,45	80,00	1,00	Art. 7º, V, a
TOTAL		11.788.200,04	100	1,25	
ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	7.891.254,41	85,41	0,83	Art. 8º, I
ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	8.832.363,00	11,35	0,93	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	12.659.096,03	16,26	1,34	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	16.139.185,98	20,73	1,71	Art. 7º - I - b
ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	3.002.390,89	3,86	0,32	Art. 8º, I
ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	9.239.095,49	11,87	0,98	Art. 7º, V, b
ITAÚ Institucional JANEIRO Resp. Ltda FIF RF	52.156.446/0001-03	20.078.936,07	25,79	2,12	
TOTAL		77.842.321,87	100	8,23	
TRIGONO FIC Flagship Ações	36.671.926/0001-56	4.272.245,21	100,00	0,45	Art. 8º, I
TOTAL		4.272.245,21	100	0,45	
META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	15.498.327,32	100	1,64	Art. 8º, I
TOTAL		15.498.327,32	100	1,64	
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	2.895.864,51	0,31	0,31	Art. 10º, II
TOTAL		2.895.864,51	100	0,31	
OSASCO FI Propeties Imobiliário	13.000.836/0001-38	1.064.499,01	100	0,11	Des.
TOTAL		1.064.499,01	100	0,11	
GUEPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	7.837.881,58	100	0,83	Art. 8º, I
TOTAL		7.837.881,58	100	0,83	
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	5.000.080,65	42,68	0,53	Art. 8º, I
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	6.714.608,35	57,32	0,71	Artigo 7º, V, 'b'
TOTAL		11.714.689,00	100	1,24	
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	6.690.251,01	59,50	0,71	Art. 7º - I - b
ICATU IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	4.554.558,11	40,50	0,48	Art. 10º, I
TOTAL		11.244.809,12	100	1,19	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	8.680.465,94	19,63	0,92	Art. 7º - I - b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	35.550.765,17	80,37	3,76	Art. 7º - I - b
TOTAL		44.231.231,11	100	4,68	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 7º, I, a	7,37
Artigo 7º - I - b	39,07
Artigo 7º - III, a	33,37
Artigo 7º, V, a	1,00
Artigo 7º, V, b	2,50
Artigo 8º, I	7,95
Artigo 8º, II	0,26
Artigo 9º, III	0,33
Artigo 10º, I	3,58
Artigo 10º, II	0,54
Artigo 11º	0,20
Desenquadrado	0,70
Total	96,89



Segmento Aplicação	R\$	%
Fundos de Renda Variável	128.894.179,74	13,63
Carteira Títulos Públicos	69.707.892,61	7,37
Fundos de Renda Fixa	743.693.491,22	78,66
Fundos Ações Exterior	3.115.233,67	0,33
TOTAL	945.410.797,24	100



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	925.963.752,65	97,94
Fundo Financeiro	1.082.258,17	0,11
Taxa Administrativa	939.723,49	0,10
Comprev	17.425.062,93	1,84
TOTAL	945.410.797,24	100

