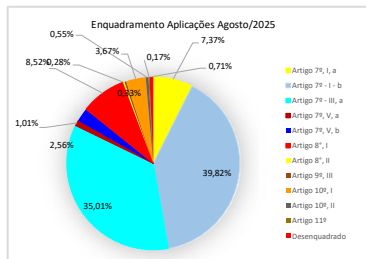


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2025

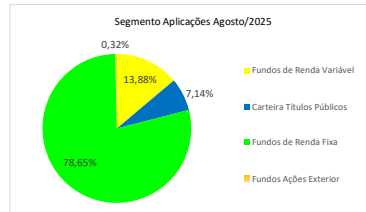
	CNPJ	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 4963/21
Total Acumulado das Aplicações		966.638.989,54	100	100	Enquadramento
Carteira de Títulos Públicos (Genial)		69.045.045,23	100	7,14	Art. 7º - I - a
TOTAL		69.045.045,23	100	7,14	
BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	1.825.593,82	0,61	0,19	Art. 7º - I - b
BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	57.333.034,68	19,05	5,93	Art. 7º - III, a
BB FI Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	2.646.675,56	0,88	0,27	Art. 8º, II
BB FIC Seleção Fatorial Ações	07.882.732/0001-14	17.817.174,45	5,92	1,84	Art. 8º, I
BB FI Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	24.520.670,08	8,15	2,54	Art. 7º - I - b
BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	34.972.742,32	11,62	3,62	Art. 7º - III, a
BB FI Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	2.078.016,40	0,69	0,21	Art. 7º - I - b
BB FIC Ações ESG Globais - BDR - Nível I	22.632.237/0001-28	1.328.253,14	0,44	0,14	Art. 9º, III
BB FI Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	29.506.249,88	9,80	3,05	Art. 7º - I - b
BB FI IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	25.621.344,89	8,51	2,65	Art. 7º - I - b
BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	59.326.246,40	19,71	6,14	Art. 7º - III, a
BB FI Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	5.056.621,50	1,68	0,52	Art. 10º, I
BB FI Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	7.885.633,85	2,62	0,82	Art. 7º - I - b
BB FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	31.018.685,73	56,83	3,21	Art. 7º - III, a
TOTAL		300.936.942,70	90	31,13	
CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	54.577.153,62	15,07	5,65	Art. 7º - I - b
CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	1.698.480,91	0,47	0,18	Art. 8º, I
CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	31.544.116,31	8,71	3,26	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28.390.467,57	7,84	2,94	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil 2030 II TPF RF	19.769.046/0001-06	2.538.440,17	0,70	0,26	Art. 7º - I - b
CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	52.570.418,58	14,51	5,44	Art. 7º - III, a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	21.918.896/0001-62	2.718.151,00	0,75	0,28	Art. 7º, V, b
CEF FI Ações Institucional - BDR - Nível I	17.502.937/0001-68	1.762.735,20	0,49	0,18	Art. 9º, III
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	50.046.144,15	13,81	5,18	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	26.566.584,11	7,33	2,75	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	49.602.398,43	13,69	5,13	Art. 7º - III, a
CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	21.395.968,12	5,91	2,21	Art. 7º - III, a
CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	18.822.731,23	5,20	1,95	Art. 10º, I
CEF Brasil Especial 2026 Tit. Púb. Resp. lim. RF	56.134.800/0001-50	20.032.564,36	5,53	2,07	Art. 7º - I - b
TOTAL		362.266.353,76	94	37,48	
RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	282.660,00	100	0,03	Art. 11º
TOTAL		282.660,00	100	0,03	
AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	2.219.556,97	41,03	0,23	Art. 10º, II
AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	3.190.273,92	58,97	0,33	Des.
TOTAL		5.409.830,89	100	0,56	
BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1.341.808,00	100,00	0,14	Art. 11º
TOTAL		1.341.808,00	100	0,14	
MAG BRASIL FI AÇÕES	14.550.994/0001-24	13.921.805,79	100,00	1,44	Art. 8º, I
TOTAL		13.921.805,79	100	1,44	
RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	5.094.877,94	24,90	0,53	Art. 7º, V, b
RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	5.831.191,51	28,49	0,60	Art. 10º, I
RIO BRAVO Proteção Dinamico FIF Multimercado	60.710.479/0001-81	9.538.883,79	46,61	0,99	Art. 10º, I
TOTAL		20.464.953,24	100	2,12	
GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	2.367.129,68	20,08	0,24	Des.
GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	9.419.204,72	79,92	0,97	Art. 7º, V, a
TOTAL		11.786.334,40	100	1,22	
ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	8.552.999,85	91,50	0,88	Art. 8º, I
ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	8.925.703,16	11,22	0,92	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	12.824.470,61	16,11	1,33	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	16.368.430,47	20,57	1,69	Art. 7º - I - b
ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	3.221.172,70	4,05	0,33	Art. 8º, I
ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	9.347.961,78	11,75	0,97	Art. 7º, V, b
ITAÚ Institucional JANEIRO Resp. Ltda FIF RF	52.156.446/0001-03	20.344.647,51	25,56	2,10	
TOTAL		79.585.386,08	100	8,23	
TRIGONO FIC Flagship Ações	36.671.926/0001-56	4.308.633,07	100,00	0,45	Art. 8º, I
TOTAL		4.308.633,07	100	0,45	
META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	16.666.213,05	100	1,72	Art. 8º, I
TOTAL		16.666.213,05	100	1,72	
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	2.896.004,05	0,30	0,30	Art. 10º, II
TOTAL		2.896.004,05	100	0,30	
OSASCO FI Propeties Imobiliário	13.000.836/0001-38	1.063.836,92	100	0,11	Des.
TOTAL		1.063.836,92	100	0,11	
GUERPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	8.349.459,83	100	0,86	Art. 8º, I
TOTAL		8.349.459,83	100	0,86	
4UM MARUM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	5.275.227,07	43,72	0,55	Art. 8º, I
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	6.791.380,88	56,28	0,70	Artigo 7º, V, 'b'
TOTAL		12.066.607,95	100	1,25	
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	6.837.030,45	59,24	0,71	Art. 7º - I - b
ICATU IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	4.704.003,72	40,76	0,49	Art. 10º, I
TOTAL		11.541.034,17	100	1,19	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	8.749.332,68	19,57	0,91	Art. 7º - I - b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	35.956.747,73	80,43	3,72	Art. 7º - I - b
TOTAL		44.706.080,41	100	4,62	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 7º, I, a	7,14
Artigo 7º - I - b	38,59
Artigo 7º - III, a	33,93
Artigo 7º, V, a	0,97
Artigo 7º, V, b	2,48
Artigo 8º, I	8,26
Artigo 8º, II	0,27
Artigo 9º, III	0,32
Artigo 10º, I	3,56
Artigo 10º, II	0,53
Artigo 11º	0,17
Desenquadrado	0,68
Total	96,91



Segmento Aplicação	R\$	%
Fundos de Renda Variável	134.215.139,97	13,88
Carteira Títulos Públicos	69.045.045,23	7,14
Fundos de Renda Fixa	760.287.816,00	78,65
Fundos Ações Exterior	3.090.988,34	0,32
TOTAL	966.638.989,54	100



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	946.514.286,09	97,92
Fundo Financeiro	1.130.970,52	0,12
Taxa Administrativa	1.151.093,41	0,12
Comprev	17.842.640,52	1,85
TOTAL	966.638.990,54	100

