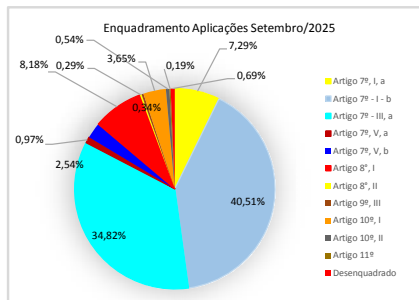


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2025

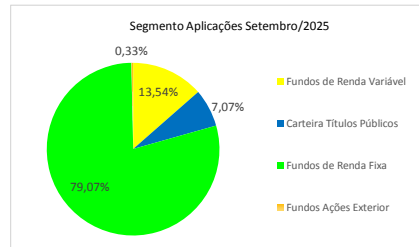
	CNPJ	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 4963/21
Total Acumulado das Aplicações					
Carteira de Títulos Públicos (Genial)		69.584.576,52	100	7,07	Art. 7º - I - a
TOTAL		69.584.576,52	100	7,07	
BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	1.837.363,22	0,60	0,19	Art. 7º - I - b
BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	58.266.851,22	19,11	5,92	Art. 7º - III, a
BB FI Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	2.721.685,87	0,89	0,28	Art. 8º, II
BB FIC Seleção Fatorial Ações	07.882.792/0001-14	18.168.354,21	5,96	1,85	Art. 8º, I
BB FI Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	24.681.149,29	8,10	2,51	Art. 7º - I - b
BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	35.377.080,82	11,61	3,59	Art. 7º - III, a
BB FI Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	2.102.528,31	0,69	0,21	Art. 7º - I - b
BB FIC Ações ESG Globais - BDR - Nível I	22.632.237/0001-28	1.368.437,40	0,45	0,14	Art. 9º, III
BB FI Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	29.859.955,48	9,80	3,03	Art. 7º - I - b
BB FI IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	25.887.863,61	8,49	2,63	Art. 7º - I - b
BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	60.061.383,08	19,70	6,10	Art. 7º - III, a
BB FI Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	5.100.637,06	1,67	0,52	Art. 10º, I
BB FI Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	7.915.630,47	2,60	0,80	Art. 7º - I - b
BB FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	31.481.589,41	57,32	3,20	Art. 7º - III, a
TOTAL		304.830.509,45	90	30,96	
CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	54.925.597,11	15,00	5,58	Art. 7º - I - b
CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	1.752.917,11	0,48	0,18	Art. 8º, I
CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	31.926.214,15	8,72	3,24	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28.723.169,68	7,85	2,92	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil 2020 II TPF RF	19.769.046/0001-06	2.548.071,42	0,70	0,26	Art. 7º - I - b
CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	53.215.013,43	14,54	5,40	Art. 7º - III, a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	21.918.896/0001-62	2.734.398,00	0,75	0,28	Art. 7º - V, b
CEF FI Ações Institucional - BDR - Nível I	17.502.937/0001-68	1.831.900,56	0,50	0,19	Art. 9º, III
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	50.584.491,81	13,82	5,14	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	26.725.949,23	7,30	2,71	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	50.211.892,02	13,71	5,10	Art. 7º - III, a
CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	21.660.255,35	5,92	2,20	Art. 7º - III, a
CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	19.026.838,26	5,20	1,93	Art. 10º, I
CEF Brasil Especial 2026 Tit. Púb. Resp. lim. RF	56.134.800/0001-50	20.244.812,02	5,53	2,06	Art. 7º - I - b
TOTAL		366.111.520,15	94	37,18	
RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	280.980,00	100	0,03	Art. 11º
TOTAL		280.980,00	100	0,03	
AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	2.216.652,23	41,43	0,23	Art. 10º, II
AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	3.133.178,23	58,57	0,32	Des.
TOTAL		5.349.830,46	100	0,54	
BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1.496.632,00	100,00	0,15	Art. 11º
TOTAL		1.496.632,00	100	0,15	
MAG BRASIL FI AÇÕES	42.494.899/0001-96	14.361.278,26	100,00	1,46	Art. 8º, I
TOTAL		14.361.278,26	100	1,46	
RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	5.161.597,86	24,71	0,52	Art. 7º - V, b
RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	5.948.127,63	28,47	0,60	Art. 10º, I
RIO BRAVO Proteção Dinâmica FIF Multimercado	60.710.479/0001-81	9.780.857,81	46,82	0,99	Art. 10º, I
TOTAL		20.890.583,30	100	2,12	
GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	2.374.990,43	20,41	0,24	Des.
GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	9.261.548,99	79,59	0,94	Art. 7º - V, a
TOTAL		11.636.539,42	100	1,18	
ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	8.831.981,08	10,94	0,90	Art. 8º, I
ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	9.030.245,58	11,18	0,92	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	12.990.080,91	16,09	1,32	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	16.497.335,19	20,43	1,68	Art. 7º - I - b
ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	3.328.286,82	4,12	0,34	Art. 8º, I
ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	9.463.684,87	11,72	0,96	Art. 7º - V, b
ITAÚ Institucional JANEIRO Resp. Ltda FIF RF	52.156.446/0001-03	20.599.725,38	25,51	2,09	
TOTAL		80.741.339,83	100	8,20	
TRÍGONO FIC Flagship Ações	36.671.926/0001-56	4.143.683,55	100,00	0,42	Art. 8º, I
TOTAL		4.143.683,55	100	0,42	
META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	13.263.564,24	100	1,35	Art. 8º, I
TOTAL		13.263.564,24	100	1,35	
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RF LP	21.743.480/0001-50	10.066.343,38	0	1,02	Art. 7º - I - b
TOTAL		10.066.343,38	100	1,02	
FIP LSH MULTIESTRATÉGIA	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	2.896.129,53	0,29	0,29	Art. 10º, II
TOTAL		2.896.129,53	100	0,29	
OSASCO FI Propeties Imobiliário	13.000.836/0001-38	1.063.151,34	100	0,11	Des.
TOTAL		1.063.151,34	100	0,11	
GUEPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	8.745.720,08	100	0,89	Art. 8º, I
TOTAL		8.745.720,08	100	0,89	
4UM MARUM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	5.439.575,18	44,14	0,55	Art. 8º, I
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	6.884.155,37	55,86	0,70	Artigo 7º - V, 'b'
TOTAL		12.323.730,55	100	1,25	
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	6.912.508,93	59,08	0,70	Art. 7º - I - b
ICATU IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	4.786.974,94	40,92	0,49	Art. 10º, I
TOTAL		11.699.483,87	100	1,19	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	8.793.535,10	19,46	0,89	Art. 7º - I - b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	36.395.770,45	80,54	3,70	Art. 7º - I - b
TOTAL		45.189.305,55	100	4,59	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 7º, I, a	7,07
Artigo 7º - I - b	39,26
Artigo 7º - III, a	33,75
Artigo 7º - V, a	0,94
Artigo 7º - V, b	2,46
Artigo 8º, I	7,92
Artigo 8º, II	0,28
Artigo 9º, III	0,33
Artigo 10º, I	3,54
Artigo 10º, II	0,52
Artigo 11º	0,18
Desenquadrado	0,67
Total	96,91



Segmento Aplicação	R\$	%
Fundos de Renda Variável	133.354.027,20	13,54
Carteira Títulos Públicos	69.584.576,52	7,07
Fundos de Renda Fixa	778.535.959,80	79,07
Fundos Ações Exterior	3.200.337,96	0,33
TOTAL	984.674.901,48	100



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	950.110.900,20	97,92
Fundo Financeiro	761.328,89	0,08
Taxa Administrativa	1.265.278,35	0,13
Comperv	18.176.115,78	1,87
TOTAL	970.313.623,22	100

