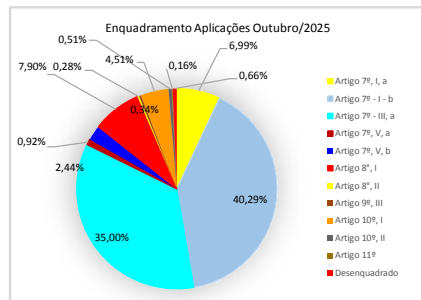


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2025

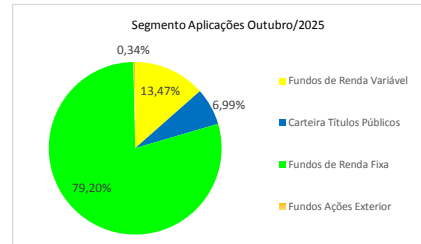
	CNPJ	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 4963/21
Total Acumulado das Aplicações					
Carteira de Títulos Públicos (Genial)		70.187.377,49	100	6,99	Art. 7º - I - a
TOTAL		70.187.377,49	100	6,99	
BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	1.855.859,91	0,60	0,18	Art. 7º - I - b
BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	57.062.062,27	18,60	5,69	Art. 7º - III, a
BB FI Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	2.768.777,76	0,90	0,28	Art. 8º, II
BB FIC Seleção Fatorial Ações	07.882.792/0001-14	18.551.023,22	6,05	1,85	Art. 8º, I
BB FI Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	24.936.713,36	8,13	2,48	Art. 7º - I - b
BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	35.808.037,25	11,67	3,57	Art. 7º - III, a
BB FI Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	2.128.517,81	0,69	0,21	Art. 7º - I - b
BB FIC Ações ESG Globais - BDR - Nível I	22.632.237/0001-28	1.437.855,94	0,47	0,14	Art. 9º, III
BB FI Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	30.234.347,83	9,86	3,01	Art. 7º - I - b
BB FI IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	26.203.222,66	8,54	2,61	Art. 7º - I - b
BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	60.827.050,28	19,83	6,06	Art. 7º - III, a
BB FI Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	5.172.656,18	1,69	0,52	Art. 10º, I
BB FI Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	7.992.785,84	2,61	0,80	Art. 7º - I - b
BB FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	31.788.053,64	57,30	3,17	Art. 7º - III, a
TOTAL		306.766.963,95	90	30,56	
CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	55.480.180,88	14,61	5,53	Art. 7º - I - b
CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	1.789.028,52	0,47	0,18	Art. 8º, I
CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	32.332.942,98	8,51	3,22	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IIRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	29.088.062,21	7,66	2,90	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil 2030 II TPF RF	19.769.046/0001-06	2.572.888,89	0,68	0,26	Art. 7º - I - b
CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	62.969.307,37	16,58	6,27	Art. 7º - III, a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	21.918.896/0001-62	2.762.961,00	0,73	0,28	Art. 7º - V, b
CEF FI Ações Institucional - BDR - Nível I	17.502.937/0001-68	1.936.062,52	0,51	0,19	Art. 9º, III
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	51.308.866,90	13,51	5,11	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	27.013.288,81	7,11	2,69	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	50.842.501,67	13,39	5,07	Art. 7º - III, a
CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	21.930.474,32	5,77	2,18	Art. 7º - III, a
CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	19.281.241,87	5,08	1,92	Art. 10º, I
CEF Brasil Especial 2026 Tit. Púb. Resp. lim. RF	56.134.800/0001-50	20.446.407,59	5,38	2,04	Art. 7º - I - b
TOTAL		379.754.215,53	95	37,84	
RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	282.800,00	100	0,03	Art. 11º
TOTAL		282.800,00	100	0,03	
AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	2.213.619,51	41,44	0,22	Art. 10º, II
AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	3.127.579,09	58,56	0,31	Des.
TOTAL		5.341.198,60	100	0,53	
BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1.367.612,00	100,00	0,14	Art. 11º
TOTAL		1.367.612,00	100	0,14	
MAG BRASIL FI AÇÕES	42.494.899/0001-96	14.495.184,60	100,00	1,44	Art. 8º, I
TOTAL		14.495.184,60	100	1,44	
RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	5.219.323,89	24,59	0,52	Art. 7º - V, b
RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	5.999.655,98	28,27	0,60	Art. 10º, I
RIO BRAVO Proteção Dinamico FIF Multimercado	60.710.479/0001-81	10.005.602,00	47,14	1,00	Art. 10º, I
TOTAL		21.224.581,87	100	2,11	
GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	2.385.387,07	20,51	0,24	Des.
GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	9.244.488,77	79,49	0,92	Art. 7º - V, a
TOTAL		11.629.875,84	100	1,16	
ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	9.003.942,61	11,00	0,90	Art. 8º, I
ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	9.138.501,98	11,16	0,91	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	13.140.539,97	16,05	1,31	Art. 7º - I - b
ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	16.718.654,51	20,42	1,67	Art. 7º - I - b
ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	3.381.746,74	4,13	0,34	Art. 8º, I
ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	9.584.303,07	11,71	0,95	Art. 7º - V, b
ITAÚ Institucional JANEIRO Resp. Ltda FIF RF	52.156.446/0001-03	20.887.119,07	25,52	2,08	Art. 7º - III, a
TOTAL		81.854.807,95	100	8,16	
TRIGONO FIC Flagship Ações	36.671.926/0001-56	4.513.625,72	100,00	0,45	Art. 8º, I
TOTAL		4.513.625,72	100	0,45	
META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	13.283.260,19	100	1,32	Art. 8º, I
TOTAL		13.283.260,19	100	1,32	
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RF CP	01.353.260/0001-03	1.007.514,98	10	0,10	Art. 7º - I - b
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RF LP	21.743.480/0001-50	9.193.698,84	90	0,92	Art. 7º - I - b
TOTAL		10.201.213,82	100	1,02	
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	2.896.236,33	100	0,29	Art. 10º, II
TOTAL		2.896.236,33	100	0,29	
OSASCO FI Propeties Imobiliário	13.000.836/0001-38	1.062.435,07	100	0,11	Des.
TOTAL		1.062.435,07	100	0,11	
GUEPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	8.694.877,03	100	0,87	Art. 8º, I
TOTAL		8.694.877,03	100	0,87	
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	5.567.665,77	44,40	0,55	Art. 8º, I
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	6.972.127,90	55,60	0,69	Artigo 7º, V, 'b'
TOTAL		12.539.793,67	100	1,25	
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	7.017.024,58	59,12	0,70	Art. 7º - I - b
ICATU IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	4.851.456,48	40,88	0,48	Art. 10º, I
TOTAL		11.868.481,06	100	1,18	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	8.884.514,13	19,42	0,89	Art. 7º - I - b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	36.858.850,33	80,58	3,67	Art. 7º - I - b
TOTAL		45.743.364,46	100	4,56	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 7º, I, a	6,99
Artigo 7º - I - b	40,29
Artigo 7º - III, a	35,00
Artigo 7º, V, a	0,92
Artigo 7º, V, b	2,44
Artigo 8º, I	7,90
Artigo 8º, II	0,28
Artigo 9º, III	0,34
Artigo 10º, I	4,51
Artigo 10º, II	0,51
Artigo 11º	0,16
Desenquadrado	0,66
Total	100,00



Segmento Aplicação	R\$	%
Fundos de Renda Variável	135.182.447,58	13,47
Carteira Títulos Públicos	70.187.377,49	6,99
Fundos de Renda Fixa	794.964.161,65	79,20
Fundos Ações Exterior	3.373.918,46	0,34
TOTAL	1.003.707.905,18	100



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	982.921.484,12	97,93
Fundo Financeiro	763.785,67	0,08
Taxa Administrativa	1.524.354,77	0,15
Comprev	18.498.280,62	1,84
TOTAL	1.003.707.905,18	100

