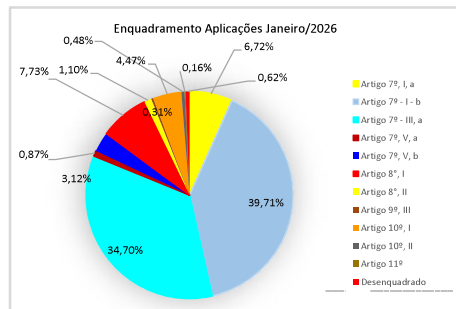


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2026

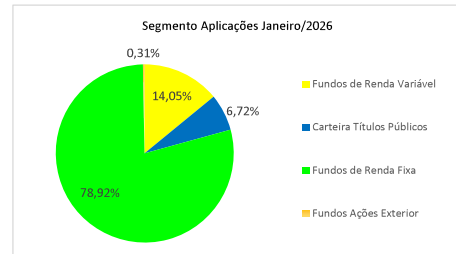
	CNPJ	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 4963/21
Total Acumulado das Aplicações		1.053.471.131,92	100	99	Enquadramento
Carteira de Títulos Públicos (Genial)		70.776.104,86	100	6,72	Art. 7º - I - a
TOTAL		70.776.104,86	100	6,72	
BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	1.915.332,06	0,70	0,18	Art. 7º - I - b
BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	27.191.938,43	9,89	2,58	Art. 7º - III, a
BB FI Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	11.546.312,71	4,20	1,10	Art. 8º, II
BB FI Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	25.737.199,52	9,36	2,44	Art. 7º - I - b
BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	37.049.841,57	13,47	3,52	Art. 7º - III, a
BB FI Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	2.200.266,97	0,80	0,21	Art. 7º - I - b
BB FIC Ações ESG Globais - BDR - Nível I	22.632.237/0001-28	1.394.197,33	0,51	0,13	Art. 9º, III
BB FI Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	31.267.054,43	11,37	2,97	Art. 7º - I - b
BB FI IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	27.123.900,46	9,86	2,57	Art. 7º - I - b
BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	62.969.012,55	22,90	5,98	Art. 7º - III, a
BB FI Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	5.412.976,05	1,97	0,51	Art. 10º, I
BB FI Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	8.267.095,75	3,01	0,78	Art. 7º - I - b
BB FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	32.907.133,36	11,97	3,12	Art. 7º - III, a
TOTAL		274.982.261,19	100	26,10	
CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	57.259.921,58	14,23	5,44	Art. 7º - I - b
CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	3.792.934,34	0,94	0,36	Art. 8º, I
CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	33.456.068,10	8,31	3,18	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IIRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	30.084.556,91	7,48	2,86	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil 2030 II TPF RF	19.769.046/0001-06	2.661.141,65	0,66	0,25	Art. 7º - I - b
CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	75.782.754,68	18,83	7,19	Art. 7º - III, a
CEF FI Ações Institucional - BDR - Nível I	17.502.937/0001-68	1.888.183,01	0,47	0,18	Art. 9º, III
CEF FI Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	53.271.852,20	13,24	5,06	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	27.895.703,83	6,93	2,65	Art. 7º - I - b
CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	52.627.103,32	13,08	5,00	Art. 7º - III, a
CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	22.696.947,24	5,64	2,15	Art. 7º - III, a
CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	19.974.614,84	4,96	1,90	Art. 10º, I
CEF Brasil Especial 2026 Tít. Púb. Resp. lim. RF	56.134.800/0001-50	21.046.317,43	5,23	2,00	Art. 7º - I - b
TOTAL		402.438.099,13	100	38,20	
RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	290.430,00	100	0,03	Art. 11º
TOTAL		290.430,00	100	0,03	
AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	2.205.465,01	41,51	0,21	Art. 10º, II
AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	3.107.591,28	58,49	0,29	Des.
TOTAL		5.313.056,29	100	0,50	
BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1.445.024,00	100,00	0,14	Art. 11º
TOTAL		1.445.024,00	100	0,14	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIM. AÇÕES	37.569.846/0001-57	8.200.000,00	21,06	0,78	Art. 8º, I
TOTAL		8.200.000,00	100	0,78	
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	42.494.899/0001-96	18.917.281,14	48,60	1,80	Art. 8º, I
MAG CASH FIF RENDA FIXA	17.899.612/0001-60	20.010.532,48	51,40	1,90	Art. 7º - III, a
TOTAL		38.927.813,62	100	3,70	
RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	5.417.982,52	24,61	0,51	Art. 7º, V, b
RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	6.338.491,17	28,79	0,60	Art. 10º, I
RIO BRAVO Proteção Dinamico FIF Multimercado	60.710.479/0001-81	10.260.936,14	46,60	0,97	Art. 10º, I
TOTAL		22.017.409,83	100	2,09	
GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	2.409.167,27	20,76	0,23	Des.
GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	9.196.197,19	79,24	0,87	Art. 7º, V, a
TOTAL		11.605.364,46	100	1,10	
ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	12.287.175,94	13,21	1,17	Art. 8º, I
ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	9.450.711,19	10,16	0,90	Art. 7º - III, a
ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	13.621.598,55	14,65	1,29	Art. 7º - I - b
ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	17.328.855,50	18,63	1,64	Art. 7º - I - b
ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	5.535.610,65	5,95	0,53	Art. 8º, I
ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	9.920.178,67	10,67	0,94	Art. 7º, V, b
ITAÚ Institucional JANEIRO Resp. Ltda FIF RF	52.156.446/0001-03	21.667.329,09	23,30	2,06	Art. 7º - III, a
ITAÚ PP Curto Prazo FIFIC RP	03.187.084/0001-02	3.195.597,91	3,44	0,30	Art. 7º - III, a
TOTAL		93.007.057,50	100	8,83	
META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	14.806.223,23	100	1,41	Art. 8º, I
TOTAL		14.806.223,23	100	1,41	
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RF CP	01.353.260/0001-03	1.050.589,05	9,95	0,10	Art. 7º - I - b
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RF LP	21.743.480/0001-50	9.512.560,08	90,05	0,90	Art. 7º - I - b
TOTAL		10.563.149,13	100	1,00	
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	11.447.136/0001-60	10.299.411,55	100	0,98	Art. 7º, V - b
TOTAL		10.299.411,55	100	0,98	
INFRA FI Saneamento (FIP)	14.721.044/0001-15	2.884.414,01	100	0,27	Art. 10º, II
TOTAL		2.884.414,01	100	0,27	
OSASCO FI Propeties Imobiliário	13.000.836/0001-38	1.060.470,99	100	0,10	Des.
TOTAL		1.060.470,99	100	0,10	
GUEPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	11.482.926,37	100	1,09	Art. 8º, I
TOTAL		11.482.926,37	100	1,09	
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	6.405.297,33	47,00	0,61	Art. 8º, I
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	7.223.111,35	53,00	0,69	Artigo 7º, V, 'b'
TOTAL		13.628.408,68	100	1,29	
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	7.303.215,78	58,80	0,69	Art. 7º - I - b
ICATU IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	5.118.202,65	41,20	0,49	Art. 10º, I
TOTAL		12.421.418,43	100	1,18	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	9.181.142,53	19,40	0,87	Art. 7º - I - b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	38.140.946,12	80,60	3,62	Art. 7º - I - b
TOTAL		47.322.088,65	100	4,49	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 7º, I, a	6,72
Artigo 7º - I - b	39,71
Artigo 7º - III, a	34,70
Artigo 7º, V, a	0,87
Artigo 7º, V, b	3,12
Artigo 8º, I	7,73
Artigo 8º, II	1,10
Artigo 9º, III	0,31
Artigo 10º, I	4,47
Artigo 10º, II	0,48
Artigo 11º	0,16
Desenquadrado	0,62
Total	100,00



Segmento Aplicação	R\$	%
Fundos de Renda Variável	147.964.786,57	14,05
Carteira Títulos Públicos	70.776.104,86	6,72
Fundos de Renda Fixa	831.447.860,15	78,92
Fundos Ações Exterior	3.282.380,34	0,31
TOTAL	1.053.471.131,92	100



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	1.031.976.206,56	97,96
Fundo Financeiro	832.181,80	0,08
Taxa Administrativa	1.213.766,94	0,12
Comprov	19.448.977,62	1,85
TOTAL	1.053.471.132,92	100

