

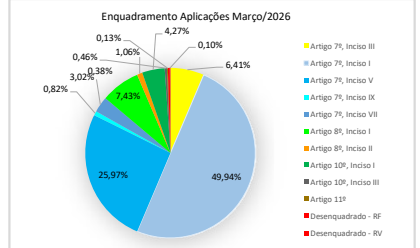


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2026

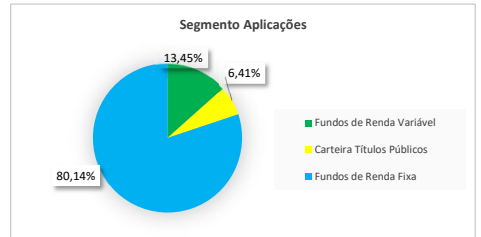
Nº	Descrição	CNPJ	Tx. Adm.	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 5272/25
Total Acumulado das Aplicações				1.111.000.351,81	100	99	Enquadramento
1	Carteira de Títulos Públicos (Genial)			71.208.264,61	100	6,41	Artigo 7º, Inciso III
TOTAL				71.208.264,61	100	6,41	
1	B8 FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	0,20%	7.240.129,11	2,58	0,65	Artigo 7º, Inciso I
2	B8 FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	1,00%	22.917.075,01	8,17	2,06	Artigo 7º, Inciso V
3	B8 FI Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	0,87%	11.810.311,15	4,21	1,06	Artigo 8º, Inciso II
4	B8 FI Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	0,20%	26.415.937,93	9,41	2,38	Artigo 7º, Inciso I
5	B8 FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	0,30%	37.913.498,93	13,51	3,41	Artigo 7º, Inciso V
6	B8 FI Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	0,20%	2.247.812,00	0,80	0,20	Artigo 7º, Inciso I
7	B8 FI Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	0,20%	31.949.747,63	11,39	2,88	Artigo 7º, Inciso V
8	B8 FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	0,20%	64.359.268,28	22,94	5,79	Artigo 7º, Inciso V
9	B8 FI Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	0,60%	5.553.596,17	1,98	0,50	Artigo 10º, Inciso I
10	B8 FI IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	0,20%	27.598.121,14	9,84	2,48	Artigo 7º, Inciso I
11	B8 FI Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	0,20%	8.175.887,38	2,91	0,74	Artigo 7º, Inciso I
12	B8 FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	0,90%	34.406.693,94	12,26	3,10	Artigo 7º, Inciso V
TOTAL				280.588.078,67	100	25,26	
1	CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20%	60.592.677,56	14,78	5,45	Artigo 7º, Inciso I
2	CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	2,00%	3.908.119,65	0,95	0,35	Artigo 8º, Inciso II
3	CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	0,20%	34.176.784,07	8,34	3,08	Artigo 7º, Inciso I
4	CEF FI Brasil IFR-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20%	30.685.033,72	7,49	2,76	Artigo 7º, Inciso I
5	CEF FI Brasil 2030 II TPF RF	19.769.046/0001-06	0,20%	2.628.980,46	0,64	0,24	Artigo 7º, Inciso I
6	CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	0,80%	77.531.604,92	18,92	6,98	Artigo 7º, Inciso I
7	CEF FIC Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	0,20%	53.468.835,76	13,05	4,81	Artigo 7º, Inciso I
8	CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20%	28.623.255,59	6,98	2,58	Artigo 7º, Inciso I
9	CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	0,20%	53.752.588,66	13,12	4,84	Artigo 7º, Inciso V
10	CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	0,20%	23.195.361,09	5,66	2,09	Artigo 7º, Inciso V
11	CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	0,70%	20.163.140,84	4,92	1,81	Artigo 10º, Inciso I
12	CEF Brasil Especial 2026 Tít. Púb. Resp. Lim. RF	56.134.800/0001-50	0,06%	21.102.117,23	5,15	1,90	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL				409.828.499,55	100	36,89	
1	RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	0,00%	288.050,00	100	0,03	Artigo 11º
TOTAL				288.050,00	100	0,03	
1	AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	0,50%	2.200.220,00	55,02	0,20	Artigo 10º, Inciso III
2	AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	0,30%	1.799.002,30	44,98	0,16	Desenquadrado - RF
TOTAL				3.999.222,30	100	0,36	
1	BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1,60%	1.199.886,00	100,00	0,11	Artigo 11º
TOTAL				1.199.886,00	100	0,11	
1	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIM. AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,00%	8.063.990,66	20,12	0,73	Artigo 8º, Inciso I
TOTAL				8.063.990,66	100	0,73	
1	MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	42.494.899/0001-96	2,00%	19.615.090,33	48,95	1,77	Artigo 8º, Inciso I
2	MAG CASH FIF RENDA FIXA	17.899.612/0001-60	0,80%	20.459.733,70	51,05	1,84	Artigo 7º, Inciso V
TOTAL				40.074.824,03	100	3,61	
1	RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	0,39%	5.531.055,22	25,06	0,50	Artigo 7º, Inciso VII
2	RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	1,15%	6.464.391,76	29,29	0,58	Artigo 10º, Inciso I
3	RIO BRAVO Proteção Dinâmica FIF Multimercado	60.710.479/0001-81	1,00%	10.075.345,52	45,65	0,91	Artigo 10º, Inciso I
TOTAL				22.070.792,50	100	1,99	
1	GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	0,97%	2.431.984,82	20,99	0,22	Desenquadrado - RF
2	GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	3,26%	9.156.988,69	79,01	0,82	Artigo 7º, Inciso IX
TOTAL				11.588.973,51	100	1,04	
1	ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	2,50%	12.855.297,53	9,44	1,16	Artigo 8º, Inciso I
2	ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	0,50%	9.611.268,70	7,06	0,87	Artigo 7º, Inciso V
3	ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	0,01%	13.764.060,36	10,11	1,24	Artigo 7º, Inciso I
4	ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	0,40%	17.512.499,34	12,86	1,58	Artigo 7º, Inciso I
5	ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	1,50%	5.634.597,27	4,14	0,51	Artigo 8º, Inciso I
6	ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	0,25%	10.142.371,10	7,45	0,91	Artigo 7º, Inciso VII
7	ITAÚ Institucional JANEIRO Resp. Ltda FIF RF	52.156.446/0001-03	0,50%	21.875.529,85	16,07	1,97	Artigo 7º, Inciso V
8	ITAÚ PP Certo Prazo FIFCIC RP	03.187.084/0001-02	1,75%	44.765.909,55	32,88	4,03	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL				136.161.533,70	100	12,26	
1	META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	2,50%	14.074.935,21	100	1,27	Artigo 8º, Inciso I
TOTAL				14.074.935,21	100	1,27	
1	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RF CP	01.353.260/0001-03	1,60%	1.070.138,96	9,91	0,10	Artigo 7º, Inciso I
2	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RF LP	21.743.480/0001-50	0,15%	9.727.306,21	90,09	0,88	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL				10.797.445,17	100	0,97	
1	PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	11.447.136/0001-60	0,50%	10.524.079,78	100	0,95	Artigo 7º, Inciso VII
TOTAL				10.524.079,78	100	0,98	
1	INFRA FI Saneamento (FIP)	14.721.044/0001-15	2,00%	2.884.781,98	100	0,26	Artigo 10º, Inciso III
TOTAL				2.884.781,98	100	0,26	
1	OSASCO FI Proprietas Imobiliário	13.000.836/0001-38	0,24%	1.059.201,63	100	0,10	Desenquadrado - RV
TOTAL				1.059.201,63	100	0,10	
1	GUERPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	1,90%	11.824.567,93	100	1,06	Artigo 8º, Inciso I
TOTAL				11.824.567,93	100	1,06	
1	ALUM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	2,00%	6.568.240,55	47,08	0,59	Artigo 8º, Inciso I
2	ALUM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	0,00%	7.381.645,96	52,92	0,66	Artigo 7º, Inciso VII
TOTAL				13.949.886,51	100	1,26	
1	ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	0,30%	7.237.363,31	58,13	0,65	Artigo 7º, Inciso I
2	ICATU IGARATE LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	2,00%	5.213.792,55	41,87	0,47	Artigo 10º, Inciso I
TOTAL				12.451.155,86	100	1,12	
1	SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	0,18%	9.353.198,23	19,34	0,84	Artigo 7º, Inciso I
2	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	0,15%	39.008.983,98	80,66	3,51	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL				48.362.182,21	100	4,35	

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

Enquadramento	% PL	Aplicações
Artigo 7º, Inciso III	6,41	1
Artigo 7º, Inciso I	49,94	22
Artigo 7º, Inciso V	25,97	9
Artigo 7º, Inciso IX	0,82	1
Artigo 8º, Inciso II	3,02	4
Artigo 8º, Inciso I	7,43	8
Artigo 10º, Inciso I	1,06	1
Artigo 10º, Inciso II	4,27	5
Artigo 10º, Inciso III	0,46	2
Artigo 11º	0,13	2
Desenquadrado - RF	0,38	2
Desenquadrado - RV	0,10	1
Total	100,00	58



Segmento Aplicação	R\$	%	Qtade
Fundos de Renda Variável	149.457.556,73	13,45	19
Carteira Títulos Públicos	71.208.264,61	6,41	1
Fundos de Renda Fixa	890.334.530,47	80,14	38
TOTAL	1.111.000.351,81	100	58



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	1.087.606.161,32	97,89
Fundo Financeiro	1.950.656,30	0,18
Taxa Administrativa	124.058,73	0,01
Comprev	21.319.476,46	1,92
TOTAL	1.111.000.352,81	100

