

Içara	Fundo Constituído	Fev.2025 (%)	R\$		Rentabilidade no Mês (%)	PL (R\$)	PL (%)
			125.687.082,02		1,88		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,76	8.492.868,10	0,01		1.276.890.713,59	0,67
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,24	31.718.183,34				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	15,91	20.000.000,00	0,00		22.307.651.907,59	0,09
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,47	6.879.578,02	0,08		1.388.709.158,79	0,50
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,23	1.550.313,19	1,94		781.593.712,86	0,20
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,40	1.754.998,16	0,08		1.408.489.659,22	0,12
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,08	100.722,95	0,77		1.408.489.659,22	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,14	1.432.571,02	0,05		4.468.412.591,20	0,03

Içara	Fundo Constituído	Fev.2025 (%)	R\$	Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)		
			125.687.082,02	1,88		
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,22	1.534.170,08			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	Civil - Previdenciário	1,22	1.534.170,08	0,07	121.404.797,35	1,26
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,28	5.384.352,63			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,68	848.437,60	-10,54	106.635.533,85	0,80
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	3,61	4.535.915,03	15,75	275.160.907,15	1,65
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)		7,28	9.144.710,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,73	4.687.157,69	2,43	3.150.473.758,09	0,15
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	3,55	4.457.553,20	15,71	57.386.902,52	7,77
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)		2,08	2.618.183,41			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,08	2.618.183,41	10,58	1.122.443.508,52	0,23

Içara	Fundo Constituído	Fev.2025 (%)	R\$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R\$)	PL (%)
			125.687.082,02	1,88		
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)		1,84	2.311.159,22			
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário	1,72	2.165.741,42	20,86	1.025.239.819,27	0,21
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL	Civil - Previdenciário	0,12	145.417,80	100,00	15.839.671,53	0,92
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,63	796.417,60			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,17	215.170,78	-0,13	93.008.803,67	0,23
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário	0,46	581.246,82	-11,39	249.559.974,86	0,23
Total da Carteira (Resolução CMN)			125.687.082,02			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			125.687.082,02			
Renda Fixa		83,88	105.432.258,27			
Renda Variável		11,56	14.529.063,52			
Investimentos Estruturados		3,90	4.906.660,15			
Fundos Imobiliários		0,63	796.417,60			
Segmentos não enquadrados na CMN						

