

DAIR 01/2025

Içara	Fundo Constituído	Jan.2025	R\$	Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
		(%)		no Mês (%)		
			125.400.056,62	1,90		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,41	71.989.031,23			
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		5,03	6.303.134,26	-0,92	94.470.604,71	6,67
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		8,39	10.524.117,81	-0,01	919.968.916,11	1,14
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,54	14.471.117,74	0,01	476.839.967,87	3,03
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	11,66	14.622.872,24	2,46	220.249.891,65	6,64
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,07	10.115.167,35	-2,25	409.614.292,05	2,47
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	5,94	7.448.575,31	-0,01	1.011.644.462,11	0,74

 SALVAR

Içara	Fundo Constituído	Jan.2025	R\$	Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
		(%)		no Mês (%)		
			125.400.056,62	1,90		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,78	8.504.046,52	0,01	1.278.571.372,37	0,67
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,22	31.622.031,56			
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
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	21,36	26.783.426,24	0,08	1.408.489.659,22	1,90
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
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
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,24	1.550.313,19	1,94	781.593.712,86	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,22	1.534.170,08			

Içara	Fundo Constituído	Jan.2025	R\$	Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
		(%)		no Mês (%)		
			125.400.056,62	1,90		
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		4,29	5.384.352,63			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	3,62	4.535.915,03	15,75	275.160.907,15	1,65
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
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)		7,29	9.144.710,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,74	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%)		2,09	2.618.183,41			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,09	2.618.183,41	10,58	1.122.443.508,52	0,23
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)		1,84	2.311.159,22			

Lçara	Fundo Constituído	Jan.2025 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			125.400.056,62		1,90		
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário	1,73	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%)		0,64	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)			125.400.056,62				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			125.400.056,62				
Renda Fixa		83,85	105.145.232,87				
Renda Variável		11,59	14.529.063,52				
Investimentos Estruturados		3,91	4.906.660,15				
Fundos Imobiliários		0,64	796.417,60				
Segmentos não enquadrados na CMN							

