

Içara	Fundo Constituído	Mai.2025 (%)	R\$	Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)		
			132.117.089,60	0,72		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,67	73.553.208,23			
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		4,89	6.462.622,92	-0,92	167.938.761,92	3,85
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		8,18	10.801.390,12	-0,01	944.206.759,17	1,14
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,97	14.494.919,95	0,01	478.459.299,32	3,03
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	11,48	15.161.412,37	2,46	228.827.184,51	6,63
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,93	10.472.393,24	-2,25	424.080.172,75	2,47
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	5,78	7.633.711,15	-0,01	1.036.954.946,02	0,74

SALVAR

Içara	Fundo Constituído	Mai.2025 (%)	R\$	Rentabilidade		PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)			
			132.117.089,60		0,72		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,45	8.526.758,48	0,01		1.281.938.898,65	0,67
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,80	45.971.281,48				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,08	105.682,82	0,77		1.451.914.711,63	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,97	7.893.476,17	0,08		1.451.914.711,63	0,54
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,41	1.862.788,80	0,08		1.451.914.711,63	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	973.616,99	0,97		22.856.963.987,87	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,25	1.646.706,19	1,94		627.103.817,11	0,26
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,32	1.746.794,51	0,05		4.525.393.998,58	0,04

Lçara	Fundo Constituído	Mai.2025 (%)	R\$		Rentabilidade		PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)			
			132.117.089,60		0,72			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	24,03	31.742.216,00	0,00		24.100.041.492,90	0,13	
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,14	1.507.142,10					
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	Civil - Previdenciário	1,14	1.507.142,10	0,07		120.319.136,09	1,25	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,73	961.153,50					
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	15,75		256.400.230,56	0,00	
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	961.153,50	-10,54		114.780.000,00	0,84	
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)		3,37	4.449.548,22					
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,37	4.449.548,22	2,43		2.322.561.243,11	0,19	
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	15,71		30.367.146,76	0,00	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)		1,98	2.612.965,93					

Içara	Fundo Constituído	Mai.2025 (%)	R\$	Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
			no Mês (%)			
			132.117.089,60	0,72		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,98	2.612.965,93	10,58	846.869.734,54	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)		1,75	2.311.002,95			
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário	1,64	2.166.275,99	20,86	1.025.492.877,02	0,21
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL	Civil - Previdenciário	0,11	144.726,96	100,00	15.764.421,58	0,92
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,57	750.787,19			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,16	213.540,37	-0,13	92.304.052,16	0,23
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário	0,41	537.246,82	-11,39	250.071.515,43	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			132.117.089,60			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			132.117.089,60			
Renda Fixa		91,61	121.031.631,81			
Renda Variável		4,10	5.410.701,72			

Içara	Fundo Constituído	Mai.2025 (%)	R\$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R\$)	PL (%)
			132.117.089,60	0,72		
	Investimentos Estruturados	3,71	4.901.244,48			
	Fundos Imobiliários	0,57	750.787,19			
Segmentos não enquadrados na CMN						