

Portfólio

Içara	Fundo Constituído	Junho de 2025 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			133.600.161,92		0,74		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,42	74.038.294,34				
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		4,88	6.514.110,27		-0,92	172.470.071,60	3,78
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		8,15	10.886.447,57		-0,01	951.642.081,89	1,14
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,86	14.514.856,48		0,01	480.873.626,91	3,02
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	11,46	15.313.187,31		2,46	231.250.693,63	6,62
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	7,92	10.577.333,84		-2,25	428.329.749,55	2,47

Içara	Fundo Constituído	Junho de 2025 (%)	R\$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R\$)	PL (%)
			133.600.161,92	0,74		
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Cível - Previdenciário	5,76	7.693.781,84	-0,01	1.045.115.336,91	0,74
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	6,39	8.538.577,03	0,01	1.283.715.735,73	0,67
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,99	46.749.767,29			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário	24,02	32.092.154,45	0,00	24.910.550.339,61	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário	0,00	0,00	0,05	4.686.070.040,55	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,38	1.839.333,14	0,08	1.315.948.609,72	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,06	2.748.958,89	0,97	22.585.100.418,71	0,01

Içara	Fundo Constituído	Junho de 2025 (%)	R\$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R\$)	PL (%)
			133.600.161,92	0,74		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,25	1.670.223,47	1,94	604.734.154,66	0,28
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Cível - Financeiro	0,13	176.371,54	0,77	1.315.948.609,72	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Cível - Previdenciário	6,15	8.222.725,80	0,08	1.315.948.609,72	0,62
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,13	1.504.795,28			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Cível - Previdenciário	1,13	1.504.795,28	0,07	119.080.256,38	1,26
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		0,72	963.922,49			
42.318.981/0001-60 - ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,72	963.922,49	-10,54	79.521.894,15	1,21
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)		3,38	4.515.178,98			

Içara	Fundo Constituído	Junho de 2025 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			133.600.161,92		0,74		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Cível - Previdenciário	3,38	4.515.178,98	2,43		2.293.022.777,73	0,20
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)		2,07	2.762.580,17				
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Cível - Previdenciário	2,07	2.762.580,17	10,58		881.980.137,08	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)		1,73	2.310.961,29				
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Cível - Previdenciário	1,62	2.166.406,53	20,86		1.025.554.675,25	0,21
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	Cível - Previdenciário	0,11	144.554,76	100,00		15.745.665,01	0,92
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,56	754.662,08				
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Cível - Previdenciário	0,16	213.415,26	-0,13		92.249.973,46	0,23
13.584.584/0001-31 - CEMITÉRIO BRASILEIRO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIO FII	Cível - Previdenciário	0,41	541.246,82	-11,39		249.929.600,60	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			133.600.161,92				

Içara	Fundo Constituído	Junho de 2025 (%)	R\$	Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)		
			133.600.161,92	0,74		
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		133.600.161,92			
	Renda Fixa	91,54	122.292.856,91			
	Renda Variável	4,10	5.479.101,47			
	Investimentos Estruturados	3,78	5.050.783,60			
	Fundos Imobiliários	0,56	754.662,08			
Segmentos não enquadrados no CMN						