

Portfólio

Içara	Fundo Constituído	Atrás . 2025 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			135.845.001,44		0,80		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,75	73.017.458,92				
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,90	14.801.910,14		0,01	490.383.640,35	3,02
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		4,67	6.343.246,60		-0,92	179.310.870,88	3,54
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,81	10.610.134,59		-0,01	927.488.100,09	1,14
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,91	14.825.234,38		2,46	224.813.253,24	6,59
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,54	10.238.205,38		-2,25	419.829.032,40	2,44
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	5,51	7.491.059,98		-0,01	1.017.577.598,58	0,74

Içara	Fundo Constituído	Atrás . 2025 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			135.845.001,44		0,80		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,41	8.707.667,85	0,01		1.309.137.366,19	0,67
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		4,45	6.046.671,75				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	4,45	6.046.671,75	-0,77		582.321.147,69	1,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,85	44.620.792,19				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,31	1.784.310,03	0,08		1.251.009.169,06	0,14
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Cível - Financeiro	0,57	768.788,80	0,77		1.251.009.169,06	0,06
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,53	8.865.828,76	0,08		1.251.009.169,06	0,71
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	19,71	26.781.570,68	0,00		25.063.887.944,50	0,11

Içara	Fundo Constituído	Atrás . 2025 (%)	R\$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R\$)	PL (%)
			135.845.001,44	0,80		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	1.002.282,01	1,07	4.490.304.469,29	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,76	3.751.257,93	0,97	23.604.990.012,88	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,23	1.666.753,98	1,94	582.321.147,69	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,10	1.496.260,91			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Civil - Previdenciário	1,10	1.496.260,91	0,07	118.547.269,72	1,26
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		0,00	0,00			
42.318.981/0001-60 - ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-10,54	76.909.729,83	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)		3,50	4.758.204,44			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	3,50	4.758.204,44	2,43	2.351.132.144,05	0,20

Içara	Fundo Constituído	Atrás . 2025 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			135.845.001,44		0,80		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)		2,15	2.920.447,54				
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,15	2.920.447,54	10,58		894.270.382,12	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)		1,70	2.310.780,04				
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL	Civil - Previdenciário	0,11	144.176,65	100,00		15.704.479,09	0,92
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	0,00	-1,99		0,01	0,00
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário	1,59	2.166.603,39	20,86		1.025.647.864,42	0,21
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,50	674.385,65				
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,16	213.138,83	-0,13		92.130.484,29	0,23
13.584.584/0001-31 - CEMITÉRIO BRASILEIRO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIO FII	Civil - Previdenciário	0,34	461.246,82	-11,39		249.882.258,24	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			135.845.001,44				

Içara	Fundo Constituído	Atrás . 2025 (%)	R\$		Rentabilidade	
					no Mês (%)	
				135.845.001,44		0,80
	Saldo em Conta Corrente			0,00		
	Saldo em Conta Poupança			0,00		
	Total Geral da Carteira			135.845.001,44		
	Renda Fixa	92,15		125.181.183,77		
	Renda Variável	3,50		4.758.204,44		
	Investimentos Estruturados	3,84		5.212.272,02		
	Fundos Imobiliários	0,50		674.385,65		
Segmentos não enquadrados no CMN						