

Portfólio

Içara	Fundo Constituído	Conjunto . 2025 (%)	R\$	Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)		
			138.020.346,30	0,80		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
		53,16	73.365.347,60			
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO						
RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II						
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO						
RESP LIMITADA						
		4,61	6.368.001,81	-0,92	185.535.052,89	3,43
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO						
RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS						
VERTICE 2030 FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
		7,72	10.650.495,10	-0,01	931.016.225,76	1,14
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS						
DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE						
IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO						
PRAZO						
		10,80	14.906.478,36	0,01	493.847.959,46	3,02
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO						
RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS						
	Civil - Previdenciário	10,78	14.877.283,10	2,46	225.809.776,26	6,59
VERTICE 2032 FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE						
	Civil - Previdenciário	7,44	10.274.314,82	-2,25	421.309.742,58	2,44
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X						
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						

Lçara	Fundo Constituído	Conjunto . 2025 (%)	R\$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R\$)	PL (%)
			138.020.346,30	0,80		
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	5,45	7.519.483,14	-0,01	1.021.608.069,77	0,74
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,35	8.769.291,27	0,01	1.318.402.019,23	0,67
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		4,41	6.087.924,60			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	4,41	6.087.924,60	-0,77	583.980.887,22	1,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,38	46.076.337,36			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,89	5.370.691,58	0,97	23.444.999.065,48	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,29	1.786.257,15	0,08	1.256.266.281,49	0,14
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Cível - Financeiro	0,55	758.228,73	0,77	1.256.266.281,49	0,06

Içara	Fundo Constituído	Conjunto . 2025 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			138.020.346,30		0,80		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,78	9.359.393,21	0,08		1.256.266.281,49	0,75
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	19,64	27.112.381,94	0,00		24.966.924.430,91	0,11
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,22	1.678.125,25	1,94		583.980.887,22	0,29
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	11.259,50	1,07		4.688.194.590,52	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,07	1.471.216,96				
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Civil - Previdenciário	1,07	1.471.216,96	0,07		118.404.898,74	1,24
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)		3,58	4.944.904,58				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	3,58	4.944.904,58	2,43		2.388.351.233,64	0,21

Içara	Fundo Constituído	Conjunto . 2025 (%)	R\$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R\$)	PL (%)
			138.020.346,30	0,80		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)		2,21	3.045.681,66			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,21	3.045.681,66	10,58	944.090.416,68	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)		1,67	2.310.685,24			
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário	1,57	2.166.697,27	20,86	1.025.692.306,08	0,21
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	Civil - Previdenciário	0,10	143.987,97	100,00	15.683.926,56	0,92
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	0,00	-1,99	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,52	718.248,30			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,15	213.001,48	-0,13	92.071.111,61	0,23
13.584.584/0001-31 - CEMITÉRIO BRASILEIRO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIO FII	Civil - Previdenciário	0,37	505.246,82	-11,39	249.539.652,42	0,20

Içara	Fundo Constituído	Conjunto . 2025 (%)	R\$	Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)		
			138.020.346,30	0,80		
	Total da Carteira (Resolução CMN)		138.020.346,30			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		138.020.346,30			
	Renda Fixa	92,02	127.000.826,52			
	Renda Variável	3,58	4.944.904,58			
	Investimentos Estruturados	3,86	5.321.556,43			
	Fundos Imobiliários	0,52	718.248,30			
Segmentos não enquadrados no CMN						