

Içara	Fundo Constituído	Nov. 2025 (%)	R\$	Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)		
			143.170.054,10	0,80		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,06	74.527.863,06			
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		4,56	6.530.752,61	-0,92	202.017.870,70	3,23
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,63	10.920.440,42	-0,01	954.613.577,56	1,14
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,31	14.758.173,16	0,01	489.143.112,20	3,02
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,71	15.329.872,59	2,46	233.214.209,04	6,57
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,39	10.587.180,25	-2,25	429.082.176,85	2,47
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	5,39	7.709.984,83	-0,01	1.047.490.244,44	0,74
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,07	8.691.459,20	0,01	1.306.700.506,98	0,67
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		4,38	6.273.743,76			

Lçara	Fundo Constituído	Nov. 2025 (%)	R\$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R\$)	PL (%)
			143.170.054,10	0,80		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	4,38	6.273.743,76	-0,77	585.869.354,48	1,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,66	49.627.632,49			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,99	1.414.025,91	0,77	1.347.196.829,79	0,10
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,39	10.581.609,32	0,08	1.347.196.829,79	0,79
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	19,38	27.741.526,44	0,00	24.574.500.885,36	0,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,67	2.397.112,27	0,08	1.347.196.829,79	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	267.271,12	1,07	4.447.163.447,90	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,84	5.496.741,46	0,97	23.817.015.620,99	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,21	1.729.345,97	1,94	585.869.354,48	0,30

Içara	Fundo Constituído	Nov. 2025 (%)	R\$	Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)		
			143.170.054,10	0,80		
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,03	1.467.727,43			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Civil - Previdenciário	1,03	1.467.727,43	0,07	116.208.617,25	1,26
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)		3,57	5.106.311,01			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	3,57	5.106.311,01	2,43	2.392.302.286,14	0,21
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)		2,20	3.150.208,23			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,20	3.150.208,23	10,58	988.202.390,25	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)		1,61	2.310.584,18			
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário	1,51	2.166.955,74	20,86	1.025.814.665,68	0,21
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL	Civil - Previdenciário	0,10	143.628,44	100,00	15.644.764,55	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%)		0,49	705.983,94			

