

Içara	Fundo Constituído	Jan. 2026 (%)	R\$ Rentabilidade		PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)		
			145.587.418,39	0,94		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			52,11	75.858.840,07		
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		4,57	6.652.930,99	1,18	237.657.319,23	2,80
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,64	11.123.392,26	1,17	972.354.673,14	1,14
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,35	15.074.895,35	1,06	499.640.516,35	3,02
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,10	8.878.233,54	1,05	1.334.780.732,47	0,67
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,68	15.542.214,97	1,13	236.444.585,58	6,57
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,37	10.734.013,77	1,14	435.033.115,31	2,47
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	5,39	7.853.159,19	1,17	1.066.941.752,95	0,74

Içara	Fundo Constituído	Jan. 2026 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			145.587.418,39		0,94		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		4,37	6.356.280,58				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	4,37	6.356.280,58	1,02	580.036.433,68	1,10	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,61	50.385.518,33				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	273.231,04	1,08	5.813.523.896,69	0,00	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,87	5.630.691,94	1,19	23.715.364.553,37	0,02	
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,20	1.752.097,09	0,28	580.036.433,68	0,30	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,66	963.912,10	1,08	1.475.151.429,88	0,07	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,17	10.444.662,00	1,08	1.475.151.429,88	0,71	

Içara	Fundo Constituído	Jan. 2026 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			145.587.418,39		0,94		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	19,51	28.410.020,68	1,17	23.935.950.970,63	0,12	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,00	2.910.903,48	1,08	1.475.151.429,88	0,20	
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,00	1.460.835,69				
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Civil - Previdenciário	1,00	1.460.835,69	0,08	116.208.617,25	1,26	
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)		3,62	5.265.782,47				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	3,62	5.265.782,47	-3,21	2.411.471.753,24	0,22	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)		2,23	3.253.256,21				
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,23	3.253.256,21	1,28	999.237.745,71	0,33	
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)		1,58	2.301.193,75				

Içara	Fundo Constituído	Jan. 2026 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			145.587.418,39		0,94		
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	Civil - Previdenciário	0,10	143.261,28	-0,12		15.604.771,41	0,92
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário	1,48	2.157.932,47	0,00		1.021.543.142,54	0,21
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	0,00	0,00		0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,48	705.711,29				
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,15	212.464,47	-0,06		91.838.987,64	0,23
13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DE CEMITÉRIO BRASILEIROS FII	Civil - Previdenciário	0,34	493.246,82	3,70		249.412.875,35	0,20
Total da Carteira (Resolução CMN)			145.587.418,39				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			145.587.418,39				
Renda Fixa		92,08	134.061.474,67				
Renda Variável		3,62	5.265.782,47				

Içara	Fundo Constituído	Jan. 2026 (%)	R\$ Rentabilidade		PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)		
			145.587.418,39	0,94		
	Investimentos Estruturados	3,79	5.519.575,19			
	Fundos Imobiliários	0,48	705.711,29			
Segmentos não enquadrados no CMN						