

Portfólio

Içara	Fundo Constituído	Fev . 2026 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			144.842.877,99		0,51		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)		56,47	81.799.074,84				
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,21	8.990.450,01	1,26	1.351.651.698,60	0,67	
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,57	15.314.923,24	1,64	233.580.266,50	6,56	
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,30	10.572.493,11	-1,50	428.486.930,39	2,47	
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	5,33	7.713.030,75	-1,78	1.049.241.139,52	0,74	
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		4,51	6.535.557,92	1,30	254.664.974,02	2,57	
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,55	10.936.393,31	1,29	956.008.103,83	1,14	

Içara	Fundo Constituído	Fev . 2026 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			144.842.877,99		0,51		
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,54	15.265.285,92		1,26	505.950.799,79	3,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	4,47	6.470.940,58		1,80	590.379.458,61	1,10
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00				
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	1.334.780.732,47	0,00
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	236.444.585,58	0,00
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	435.033.115,31	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	1.066.941.752,95	0,00
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		0,00	0,00		0,00	237.657.319,23	0,00

Içara	Fundo Constituído	Fev . 2026 (%)	R\$ Rentabilidade		PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)		
			144.842.877,99	0,51		
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	972.354.673,14	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	499.640.516,35	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		0,00	0,00			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	580.036.433,68	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	23.935.950.970,63	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.475.151.429,88	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.475.151.429,88	0,00

Içara	Fundo Constituído	Fev . 2026 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			144.842.877,99		0,51		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00		1.475.151.429,88	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00		23.715.364.553,37	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	0,00		580.036.433,68	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX		1,01	1.458.417,75				
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Civil - Previdenciário	1,01	1.458.417,75	0,08		116.208.617,25	1,25
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV		34,88	50.520.218,82				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,12	10.310.495,64	-0,17		1.417.592.167,81	0,73

Içara	Fundo Constituído	Fev . 2026 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			144.842.877,99		0,51		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,15	211.294,45	0,93	1.417.592.167,81	0,01	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,46	3.556.057,99	0,93	1.417.592.167,81	0,25	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	275.770,24	0,92	3.237.020.663,79	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		3,93	5.687.415,41	1,00	22.621.006.640,80	0,03	
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,23	1.783.702,91	1,80	590.379.458,61	0,30	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	19,81	28.695.482,18	1,00	24.265.318.339,60	0,12	
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	0,00				

Içara	Fundo Constituído	Fev . 2026 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			144.842.877,99		0,51		
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00		116.208.617,25	0,00
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II		3,34	4.833.057,93				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	3,34	4.833.057,93	-5,18		2.155.585.322,46	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)		0,00	0,00				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00		2.411.471.753,24	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00				
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00		999.237.745,71	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu		2,24	3.244.497,76				
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,24	3.244.497,76	-0,27		989.610.468,64	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,00				

Içara	Fundo Constituído	Fev . 2026 (%)	R\$		Rentabilidade	PL (R\$)	PL (%)
					no Mês (%)		
			144.842.877,99		0,51		
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604.771,41	0,00
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.543.142,54	0,00
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III		1,59	2.301.214,06				
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL	Civil - Previdenciário	0,10	143.107,86	-0,10		15.588.060,47	0,92
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário	1,49	2.158.106,20	0,00		1.021.625.383,09	0,21
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	0,00	0,00		0,01	0,00

Içara	Fundo Constituído	Fev . 2026 (%)	R\$ Rentabilidade		PL (R\$)	PL (%)
				no Mês (%)		
			144.842.877,99	0,51		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,00	0,00			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	91.838.987,64	0,00
13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DE CEMITÉRIO BRASILEIROS FII	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	249.412.875,35	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11		0,47	686.396,83			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,15	212.350,01	-0,05	91.729.058,76	0,23
13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DE CEMITÉRIO BRASILEIROS FII	Civil - Previdenciário	0,33	474.046,82	-0,04	248.986.931,90	0,19
Total da Carteira (Resolução CMN)			144.842.877,99			
Saldo em Conta Corrente			1.008.342,22			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			145.851.220,21			
Renda Fixa		92,36	133.777.711,41			
Renda Variável		3,34	4.833.057,93			