Portfólio

Içara	Fundo Constituído	Conjunto . 2026 (%)	R$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R$)	PL (%)
			158.781.903,25	1,81		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)		66,61	105.770.987,85			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,24	373.486,11	1,00	1.712.392.311,80	0,02
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		4,28	6.798.285,81	2,52	363.648.550,36	1,87
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,17	11.378.068,54	2,51	994.617.275,94	1,14
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA		7,49	11.899.998,36	1,05	17.728.280.092,08	0,07
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA		0,85	1.355.744,99	1,05	4.465.405.734,14	0,03
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,19	16.174.731,84	1,34	572.016.220,66	2,83

Içara	Fundo Constituído	Conjunto . 2026 (%)	R$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R$)	PL (%)
			158.781.903,25	1,81		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,50	788.944,13	1,00	1.712.392.311,80	0,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,05	1.663.667,85	1,00	1.712.392.311,80	0,10
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	9,97	15.831.405,25	3,03	267.018.304,23	5,93
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,01	9.536.409,36	1,33	1.433.732.893,93	0,67
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,88	10.923.986,72	3,04	442.992.936,43	2,47
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	5,05	8.021.528,29	2,51	1.091.207.320,22	0,74
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	4,37	6.934.116,10	3,13	598.637.997,77	1,16

Içara	Fundo Constituído	Conjunto . 2026 (%)	R$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R$)	PL (%)
			158.781.903,25	1,81		
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário	0,66	1.041.684,88	0,98	4.381.579.755,75	0,02
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	Fundo Administrativo	1,92	3.048.929,62	1,05	17.728.280.092,08	0,02
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX		0,87	1.383.091,56			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Civil - Previdenciário	0,87	1.383.091,56	0,00	115.506.000,00	1,20
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V		24,83	39.419.093,49			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	19,56	31.056.046,18	1,07	22.111.126.712,18	0,14
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	296.544,25	0,97	1.393.836.647,10	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		3,88	6.155.126,67	1,07	18.761.975.736,68	0,03

Içara	Fundo Constituído	Conjunto . 2026 (%)	R$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R$)	PL (%)
			158.781.903,25	1,81		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,20	1.911.376,39	3,13	598.628.546,38	0,32
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II		3,60	5.723.657,73			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	3,60	5.723.657,73	1,82	2.402.281.898,03	0,24
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu		2,38	3.783.792,02			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,38	3.783.792,02	0,21	1.117.648.694,32	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III		1,45	2.300.759,75			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL	Civil - Previdenciário	0,09	141.774,88	-0,12	15.442.865,52	0,92
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário	1,36	2.158.984,87	0,00	102.204.334,90	2,11
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11		0,25	400.520,85			

Içara	Fundo Constituído	Conjunto . 2026 (%)	R$	Rentabilidade no Mês (%)	PL (R$)	PL (%)
			158.781.903,25	1,81		
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,03	48.520,85	-77,12	21.969.296,03	0,22
13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DE CEMITÉRIO BRASILEIROS FII	Civil - Previdenciário	0,22	352.000,00	25,71	247.339.808,78	0,14
	Total da Carteira (Resolução CMN)		158.781.903,25			
	Saldo em Conta Corrente		45.246,82			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		158.827.150,07			
	Renda Fixa	92,31	146.573.172,90			
	Renda Variável	3,60	5.723.657,73			
	Investimentos Estruturados	3,80	6.030.271,75			
	Fundos Imobiliários	0,25	400.520,85			
Segmentos não enquadrados no CMN						