

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DETALHADO
IFM

Data: 06/2024
CNPJ: 00.384.261/0001-52

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Junho/2023		Junho/2024	
Operações com Participantes	820.929,51	0,03	2.390.856,26	0,05
Renda Variável	320.821.383,61	10,24	293.847.145,41	6,37
Renda Fixa	2.218.875.142,07	70,85	3.487.292.471,37	75,61
Multimercado	566.927.521,62	18,10	777.069.658,24	16,85
Imóvel	0,00	0,00	904.847,00	0,02
Exterior	24.345.320,99	0,78	50.505.125,47	1,10
Total de Investimentos	3.131.790.297,80		4.612.010.103,75	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	677.267,27	0,02
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	497	1.001.897,43	0,02
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	27.269,44	0,00
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	692	560.988,32	0,01
204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	43	35.661,71	0,00
BRADERCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	391.226	49.788.224,70	1,19
BRADERCO FUNDO INVEST REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	FIRF	NÃO	59.832	1.005.728,92	0,02
BRADERCO FUNDO INVEST REFERENCIADO DI PREMIUM	FIRF	NÃO	127.993	2.239.171,30	0,05
BRADERCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	6.478.635,71	0,16
BRADERCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	4.626.844,70	0,11
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	665	824.304,82	0,02
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.336.858	208.383.271,35	4,98
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	162.056	2.330.713,27	0,06
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	8.594.709,97	0,21

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	182.670	5.676.258,16	0,14
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	780.352	14.637.115,34	0,35
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	445.664	27.172.138,16	0,65
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	3.990	522.093,51	0,01
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	77.598	1.341.054,32	0,03
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	93.468	1.188.064,96	0,03
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	637.162	9.229.302,99	0,22
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	191.669	2.339.952,96	0,06
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	10.025	1.277.327,33	0,03
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.374.037	128.381.709,50	3,07
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	6.696.027	133.470.573,04	3,19
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	24.355.504	127.661.711,22	3,05
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	10.262.497	13.265.026,57	0,32
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	466.993	5.819.965,03	0,14
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	5.858.747	206.346.995,71	4,94
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	4.058.859	54.103.199,94	1,29
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	4.063.478	136.357.972,31	3,26
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	19.590.931	23.564.599,21	0,56
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	1.006.107	14.909.811,85	0,36
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	966.368	14.937.412,35	0,36
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA	FIRF	NÃO	3.492.074	50.010.741,08	1,20
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	5.010.459	6.160.985,89	0,15
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.882.638	37.049.140,94	0,89
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	2.160.766	50.382.426,67	1,20
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	157.547	2.305.982,86	0,06

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	25.127.612	134.518.483,67	3,22
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	10.257.241	347.768.394,02	8,32
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.623.620	51.412.240,70	1,23
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.575.169	27.482.601,07	0,66
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.152.699	77.537.661,24	1,85
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	42.057.078	972.452.116,87	23,26
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	8.966.069	145.604.525,68	3,48
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	12.798.992	467.291.461,33	11,18
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.635.807	45.834.459,24	1,10
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	FIP	NÃO	270	3.478.006,54	0,08
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	10.133	8.273.624,29	0,20
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	157.369,41	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	9.264.337,03	0,22
SULAMÉRICA SUPRE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO	FIM	NÃO	2.499.184	32.225.400,21	0,77
VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	1.566.956	181.704.749,57	4,35
WA PREV STRUCTURED CRED FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	323	20.975.080,19	0,50
WESTERN ASSET FUNDO INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	FIRV	NÃO	55	469.650,32	0,01
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	2.216	3.389.452,68	0,08
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	8.710.253	28.041.997,08	0,67
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	153	1.161.953,76	0,03
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	664	3.776.151,61	0,09
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	5.723	33.248.593,41	0,80
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	15.418	42.289.189,76	1,01
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	2.840	17.819.492,27	0,43
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	373	2.410.575,60	0,06

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	FIRF	NÃO	2.481	15.601.431,73	0,37
WESTERN ASSET PREVFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	65.457	96.519.871,99	2,31
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	13.354	55.970.305,51	1,34
Total de Investimentos				4.181.365.427,59	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	56	9.972.206,66	0,22
CONTAS A PAGAR E RECEBER	56	9.972.206,66	0,22
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	2.706.213	2.706.212,54	0,06
CAIXA	2.706.213	2.706.212,54	0,06
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	137	19.418.246,94	0,42
LTR_CDI	119	12.494.838,16	0,27
LFI_CDI	13	6.564.860,23	0,14
LFN_CDI	5	358.548,55	0,01
DEBENTURES	4.235	1.549.701,25	0,03
DBSF_IGM	2.830	99.194,19	0,00
DBSF_CDI	1.405	1.450.507,06	0,03
COTAS DE FUNDOS	248.914.834	4.360.679.710,82	94,62
FIEX	1.989.533	50.505.125,47	1,10
FIRF	147.595.965	3.239.257.781,70	70,28
FIRV	38.367.310	293.847.145,41	6,38
FIM	60.961.757	773.591.651,70	16,78
FIP	270	3.478.006,54	0,08
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	37.160	214.388.322,28	4,65
LF_SEL	4.949	74.216.609,50	1,61
NTB_ICA	32.211	140.171.712,78	3,04
Total	251.662.634	4.608.714.400,49	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	500.000,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	404.847,00
Total	904.847,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	
Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	2.390.726,43
VALOR A PAGAR	563,09
VALOR A RECEBER	692,92
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.390.856,26