

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Dezembro/2023		Dezembro/2024	
Operações com Participantes	885.359,40	0,02	2.174.625,00	0,04
Renda Variável	323.004.826,81	7,90	298.416.498,14	5,93
Renda Fixa	3.011.628.457,59	73,69	3.879.439.097,52	77,07
Multimercado	743.863.314,19	18,20	797.020.600,54	15,83
Imóvel	0,00	0,00	880.000,00	0,02
Exterior	7.309.426,71	0,18	55.748.059,10	1,11
Total de Investimentos	4.086.691.384,70		5.033.678.880,30	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	737.802,53	0,02
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	497	1.131.817,00	0,02
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	30.234,33	0,00
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	692	571.569,58	0,01
204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	43	36.372,12	0,00
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	FIM	NÃO	87.204	34.496.098,53	0,73
BRADESCO FUNDO INVEST FINANCIERO SUPRE II	FIRF	NÃO	304.589	39.959.744,62	0,84
BRADESCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	7.491.832,51	0,16
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCIERO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	4.392.454,76	0,09
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	665	866.812,78	0,02
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.546.869	253.417.597,66	5,36
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	131.457	2.193.411,17	0,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	8.040.905,17	0,17
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	182.670	5.598.473,15	0,12

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	576.764	11.651.630,26	0,25
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	410.196	26.972.359,33	0,57
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	4.018	512.179,29	0,01
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	77.598	1.425.256,34	0,03
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	27.199	376.125,79	0,01
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	637.162	9.827.723,29	0,21
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	154.696	2.174.674,74	0,05
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	10.025	1.139.370,87	0,02
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.764.461	142.558.439,92	3,02
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	6.662.367	141.613.526,93	3,00
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	24.277.637	127.864.922,81	2,70
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.154.434	7.305.699,46	0,16
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	418.786	5.132.290,20	0,11
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	302.357	4.857.932,49	0,10
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	6.735.151	250.234.264,15	5,29
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.426.786	50.498.185,03	1,07
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	4.066.373	133.299.016,77	2,82
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	19.590.931	22.969.348,34	0,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV	FIRF	NÃO	1.006.107	15.728.757,71	0,33
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	554.829	9.254.547,04	0,20
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA	FIRF	NÃO	5.991.249	90.352.528,98	1,91
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	5.136.843	6.216.565,72	0,13
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.863.788	35.709.596,44	0,76
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	2.373.040	58.384.754,28	1,24
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	152.291	2.368.883,89	0,05

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	34.964.654	197.108.622,58	4,17
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	21.158.838	756.082.085,95	16,00
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.693.051	53.034.327,10	1,12
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.751.787	32.286.720,74	0,68
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.267.962	78.582.664,23	1,66
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	27.636.899	674.564.285,53	14,27
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	8.804.188	150.668.538,16	3,19
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	11.949.994	448.322.092,10	9,48
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.558.056	51.379.973,19	1,09
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FIP	NÃO	283	3.656.558,60	0,08
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	10.599	8.534.503,23	0,18
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	170.921,59	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	8.046.447,67	0,17
VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	1.566.645	191.429.496,87	4,05
WA PREV STRUCTURED CRED FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	264	18.234.389,08	0,39
WESTERN ASSET FUNDO INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	FIRV	NÃO	37	377.528,35	0,01
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.929	3.414.251,26	0,07
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	13.804.157	48.223.741,99	1,02
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	51	400.911,85	0,01
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	674	3.840.831,07	0,08
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	5.154	29.898.052,51	0,63
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FUNDO INVEST	FIRV	NÃO	3.951.479	8.150.000,00	0,17
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	16.985	45.557.353,75	0,96
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	3.062	19.732.059,09	0,42
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	433	2.689.438,08	0,06

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	FIRF	NÃO	2.682	16.612.934,40	0,35
WESTERN ASSET PREVFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	102.548	159.051.052,79	3,36
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	45.059	199.135.440,43	4,21
Total de Investimentos				4.726.578.928,17	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	48	7.482.277,36	0,15
CONTAS A PAGAR E RECEBER	48	7.482.277,36	0,15
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	2.288.151	2.288.150,76	0,04
CAIXA	2.288.151	2.288.150,76	0,04
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	93	14.104.850,88	0,28
LTR_CDI	83	10.573.591,81	0,21
LFI_CDI	5	3.151.838,02	0,06
LFN_CDI	5	379.421,05	0,01
DEBENTURES	4.235	1.557.784,27	0,03
DBSF_IGM	2.830	101.351,83	0,00
DBSA_CDI	1.405	1.456.432,44	0,03
COTAS DE FUNDOS	254.428.270	4.761.721.560,46	94,66
FIEX	1.844.210	55.748.059,10	1,11
FIRF	158.653.834	3.610.536.402,68	71,77
FIRV	42.377.043	298.416.498,14	5,93
FIM	51.552.900	793.364.041,94	15,77
FIP	283	3.656.558,60	0,07
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	36.423	243.469.631,57	4,84
LF_SEL	7.246	114.567.473,16	2,28
NTB_ICA	29.177	128.902.158,41	2,56
Total	256.757.219	5.030.624.255,30	100,00

IMÓVEL

VALOR CONTÁBIL

Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR

489.000,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	391.000,00
Total	880.000,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES

Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	2.175.808,66
VALOR A PAGAR	1.183,66
VALOR A RECEBER	0,00
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.174.625,00