

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DETALHADO

IFM

Data: 01/2025

CNPJ: 00.384.261/0001-52

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Janeiro/2024		Janeiro/2025	
Operações com Participantes	903.021,28	0,02	2.122.069,00	0,04
Renda Variável	271.559.020,15	6,65	303.527.705,24	5,87
Renda Fixa	3.204.990.640,22	78,48	4.040.328.324,50	78,08
Multimercado	561.819.213,69	13,76	767.365.090,64	14,83
Imóvel	0,00	0,00	880.000,00	0,02
Exterior	44.287.017,04	1,08	60.355.364,19	1,17
Total de Investimentos	4.083.558.912,38		5.174.578.553,57	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	745.698,99	0,02
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	497	1.144.445,61	0,02
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	30.563,48	0,00
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	692	574.987,70	0,01
204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	43	36.571,73	0,00
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	ETF	NÃO	92.329	35.429.301,22	0,74
BRDESCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	284.208	37.713.585,45	0,79
BRDESCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	7.284.682,08	0,15
BRDESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	4.593.244,00	0,10
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL FIXED INCOME FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIEX	NÃO	4.727	5.540.000,00	0,12
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	665	875.896,93	0,02
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.546.869	255.602.349,15	5,33
ICATU VANGUARDA FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	16.589.781	26.764.718,46	0,56
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	128.285	2.053.033,41	0,04

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	8.519.387,82	0,18
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	182.670	5.821.468,98	0,12
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	572.896	11.704.182,68	0,24
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	400.857	27.036.904,32	0,56
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	3.485	466.033,36	0,01
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	77.598	1.438.360,84	0,03
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	27.199	387.379,70	0,01
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	637.162	9.906.357,95	0,21
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.854	8.967.888,23	0,19
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	151.384	2.045.105,13	0,04
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	10.025	1.209.490,38	0,02
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.742.973	143.655.101,36	2,99
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	6.651.455	142.370.014,58	2,97
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	24.018.910	129.770.830,34	2,70
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.154.434	7.356.913,94	0,15
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	418.786	5.421.480,48	0,11
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	283.508	4.591.088,19	0,10
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	6.837.081	256.666.747,21	5,35
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.308.563	49.368.024,81	1,03
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	3.609.112	124.185.988,52	2,59
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	19.590.931	24.093.299,68	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	1.006.107	15.883.058,28	0,33
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	554.829	9.287.313,61	0,19
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	5.136.843	6.459.800,35	0,14
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.874.741	37.592.847,54	0,78

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	2.362.275	58.405.709,67	1,22
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	152.291	2.364.673,64	0,05
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	34.391.860	195.322.654,82	4,07
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	23.644.657	853.733.625,17	17,79
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.642.865	51.948.226,89	1,08
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.362.994	25.399.642,67	0,53
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.262.557	78.732.367,18	1,64
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	28.102.260	693.394.744,85	14,45
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	8.821.787	152.382.599,37	3,18
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	11.824.284	451.961.169,39	9,42
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.568.214	50.717.225,65	1,06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	FIP	NÃO	283	3.657.506,50	0,08
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	10.907	8.876.240,26	0,18
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	176.166,57	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	8.485.815,03	0,18
VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	1.566.588	193.218.264,74	4,03
WA PREV STRUCTURED CRED FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	262	18.276.367,96	0,38
WESTERN ASSET FUNDO INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	FIRV	NÃO	90	898.264,10	0,02
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	4.704	8.185.853,63	0,17
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	13.621.273	47.787.917,63	1,00
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	51	406.292,07	0,01
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	714	4.180.129,58	0,09
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	5.088	30.077.688,60	0,63
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FUNDO INVEST	FIRV	NÃO	3.772.431	8.150.899,80	0,17
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	17.693	49.794.475,85	1,04

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	3.054	20.048.123,39	0,42
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	449	2.801.957,67	0,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	FIRF	NÃO	2.682	16.786.584,09	0,35
WESTERN ASSET PREVFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	101.687	159.541.559,02	3,32
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	42.597	190.286.071,77	3,96
Total de Investimentos				4.798.592.964,05	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	70	25.893.084,17	0,50
CONTAS A PAGAR E RECEBER	70	25.893.084,17	0,50
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	8.127.460	8.127.459,80	0,16
CAIXA	8.127.460	8.127.459,80	0,16
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	93	14.245.798,55	0,27
LTR_CDI	83	10.677.954,48	0,20
LFI_CDI	5	3.184.483,59	0,06
LFN_CDI	5	383.360,48	0,01
DEBENTURES	3.717	1.028.912,24	0,02
DBSF_IGM	2.830	97.162,10	0,00
DBSF_CDI	887	931.750,14	0,02
COTAS DE FUNDOS	249.173.852	4.798.592.964,05	92,16
FIEX	1.852.610	60.355.364,19	1,16
ETF	92.329	35.429.301,22	0,68
FIRF	154.078.187	3.631.915.502,76	69,75
FIRV	41.754.689	303.527.705,24	5,83
FIM	51.395.754	763.707.584,14	14,67
FIP	283	3.657.506,50	0,07
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	58.398	359.117.566,98	6,90
LF_SEL	8.639	138.018.856,91	2,65
NTB_ICA	49.759	221.098.710,07	4,25
Total	257.363.590	5.207.005.785,79	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	489.000,00
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	391.000,00
Total	880.000,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	
Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	2.124.055,69
VALOR A PAGAR	1.986,69
VALOR A RECEBER	0,00
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.122.069,00