

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DETALHADO

IFM

Data: 04/2025

CNPJ: 00.384.261/0001-52

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Abril/2024		Abril/2025	
Operações com Participantes	769.983,67	0,02	2.163.796,64	0,04
Renda Variável	286.399.212,19	6,98	320.123.347,82	5,65
Renda Fixa	3.011.991.266,80	73,41	4.308.350.834,55	76,05
Multimercado	758.938.185,27	18,50	980.306.467,74	17,30
Imóvel	0,00	0,00	880.000,00	0,02
Exterior	44.853.130,64	1,09	53.529.397,35	0,94
Total de Investimentos	4.102.951.778,57		5.665.353.844,10	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	765.820,81	0,02
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	497	1.175.295,69	0,02
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	31.384,57	0,00
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	692	588.553,13	0,01
204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	43	37.434,32	0,00
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	FIM	NÃO	64.167	22.036.993,18	0,42
BRAD FIF CARBOPREV	FIM	NÃO	44.967.542	91.252.574,72	1,74
BRANCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	236.665	32.507.235,44	0,62
BRANCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	6.780.827,62	0,13
BRANCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	4.938.443,88	0,09
CARBOPREV ALM FIF RF	FIRF	NÃO	2.464.397	90.067.290,69	1,72
CARBOPREV FIF MULT	FIM	NÃO	5.454.413	117.167.810,16	2,23
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL FIXED INCOME FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIEX	NÃO	4.745	5.435.785,22	0,10
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	665	901.929,29	0,02

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.546.869	264.340.745,05	5,03
ICATU VANGUARDA FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	15.664.121	26.046.321,08	0,50
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	126.843	1.949.073,42	0,04
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	9.164.156,63	0,17
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	182.670	6.357.859,34	0,12
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	233.789	4.879.788,95	0,09
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	392.525	27.526.113,81	0,52
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	6.778	972.344,15	0,02
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	286.348	5.467.877,11	0,10
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	27.199	403.528,02	0,01
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	844.396	13.400.658,80	0,26
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.640	8.179.479,53	0,16
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	139.505	1.831.668,13	0,04
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	10.025	1.337.362,16	0,02
ITAU SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	62.172.480	65.923.594,62	1,26
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.691.257	146.885.299,91	2,80
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	6.160.273	135.664.100,45	2,58
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	22.981.006	130.502.144,29	2,48
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.398.166	7.913.937,59	0,15
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	432.115	5.645.011,76	0,11
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	635.659	10.606.664,57	0,20
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	7.769.801	300.503.062,83	5,72
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.362.910	50.960.670,35	0,97
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	43.499	2.150.958,41	0,04
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	3.614.877	132.727.698,17	2,53

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	19.590.931	25.864.123,97	0,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	690.857	11.214.961,41	0,21
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	2.651.833	3.315.650,44	0,06
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	3.644.714	4.409.254,28	0,08
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	572.905	9.822.428,52	0,19
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	4.817.337	6.604.968,67	0,13
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.861.592	39.714.377,25	0,76
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	1.963.497	49.698.283,31	0,95
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	159.486	2.135.088,99	0,04
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	31.609.621	185.993.158,16	3,54
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	25.042.591	931.588.478,54	17,74
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.563.482	51.878.874,83	0,99
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.256.930	43.304.677,11	0,82
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.567.104	57.615.751,94	1,10
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	25.761.608	656.296.849,65	12,50
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.589.399	134.030.482,01	2,55
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	11.369.288	447.552.466,90	8,52
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.501.911	44.312.870,58	0,84
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	FIP	NÃO	283	3.806.744,21	0,07
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	10.722	9.118.466,43	0,17
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	183.677,60	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	9.195.923,63	0,18
VINCI SCHNEIDER PREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LI	FIM	NÃO	1.672.528	167.252.826,87	3,18
VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	245.477	31.157.519,87	0,59
WA PREV STRUCTURED CRED FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	361	26.073.435,42	0,50

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
WESTERN ASSET FUNDO INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	FIRV	NÃO	90	790.555,64	0,02
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	5.176	8.210.537,56	0,16
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	867.866	3.135.943,93	0,06
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	5.031	41.398.820,51	0,79
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	714	4.392.126,25	0,08
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	8.400	52.039.476,24	0,99
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FUNDO INVEST	FIRV	NÃO	3.926.529	9.002.205,13	0,17
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	16.914	50.681.863,27	0,96
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	3.054	20.645.454,97	0,39
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	459	3.026.643,13	0,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	FIRF	NÃO	2.676	17.518.140,96	0,33
WESTERN ASSET PREVFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	101.687	164.721.308,75	3,14
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	41.240	189.793.763,07	3,61
Total de Investimentos				5.252.525.677,85	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	58	25.961.926,55	0,46
CONTAS A PAGAR E RECEBER	58	25.961.926,55	0,46
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	10.260.732	10.260.732,26	0,18
CAIXA	10.260.732	10.260.732,26	0,18
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	57	11.922.516,70	0,21
LTR_CDI	47	8.238.689,38	0,15
LFI_CDI	5	3.288.413,76	0,06
LFN_CDI	5	395.413,56	0,01
DEBENTURES	3.207	475.314,53	0,01
DBSF_IGM	2.830	89.559,62	0,00
DBSF_CDI	377	385.754,91	0,01
COTAS DE FUNDOS	351.028.627	5.252.525.677,85	92,76
FIEX	1.773.004	53.529.397,35	0,94

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FIRF	205.497.036	3.898.566.464,94	68,85
FIRV	41.605.409	320.123.347,82	5,65
FIM	102.152.894	976.499.723,53	17,25
FIP	283	3.806.744,21	0,07
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	58.010	361.163.879,57	6,38
LF_SEL	8.251	135.793.954,40	2,40
NTB_ICA	49.759	225.369.925,17	3,98
Total	361.350.691	5.662.310.047,46	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	2.165.352,41
VALOR A PAGAR	1.555,77
VALOR A RECEBER	0,00
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.163.796,64