

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

| Segmento | Valor | Percentual | Valor | Percentual |
|-----------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | Junho/2024 | | Junho/2025 | |
| Operações com Participantes | 2.390.856,26 | 0,05 | 2.071.842,97 | 0,04 |
| Renda Variável | 293.847.145,41 | 6,37 | 347.633.819,52 | 6,00 |
| Renda Fixa | 3.487.292.471,37 | 75,61 | 4.332.793.740,93 | 74,84 |
| Multimercado | 777.069.658,24 | 16,85 | 1.048.608.828,31 | 18,11 |
| Imóvel | 904.847,00 | 0,02 | 880.000,00 | 0,02 |
| Exterior | 50.505.125,47 | 1,10 | 57.724.139,96 | 1,00 |
| Total de Investimentos | 4.612.010.103,75 | | 5.789.712.371,69 | |

FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimônio | Percentual |
|--|------|-----------|------------|----------------|------------|
| 200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | FIRF | NÃO | 460 | 781.605,21 | 0,01 |
| 201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | FIRF | NÃO | 497 | 1.201.123,80 | 0,02 |
| 202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | FIRF | NÃO | 16 | 32.050,27 | 0,00 |
| Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI | FIM | NÃO | 62.457 | 22.945.456,55 | 0,42 |
| BRAD FIF CARBOPREV | FIM | NÃO | 44.967.542 | 93.240.256,98 | 1,73 |
| BRADESCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II | FIRF | NÃO | 209.767 | 29.535.240,28 | 0,55 |
| BRADESCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR | FIRV | NÃO | 1.271.871 | 7.250.646,55 | 0,13 |
| BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCIERO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA | FIRV | NÃO | 2.150.747 | 5.170.849,33 | 0,10 |
| CARBOPREV ALM FIF RF | FIRF | NÃO | 2.439.919 | 90.696.483,02 | 1,68 |
| CARBOPREV FIF MULT | FIM | NÃO | 5.451.103 | 120.085.116,08 | 2,22 |
| FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL FIXED INCOME FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | FIEX | NÃO | 5.627 | 6.265.410,92 | 0,12 |
| FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | FIRF | NÃO | 665 | 922.045,63 | 0,02 |
| FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO | FIRF | NÃO | 1.546.869 | 268.717.772,17 | 4,98 |
| ICATU VANGUARDA FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO MULTIMERCADO | FIM | NÃO | 15.322.304 | 26.058.093,13 | 0,48 |

FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|---|------|-----------|------------|----------------|------------|
| ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT | FIEX | NÃO | 130.085 | 1.977.542,90 | 0,04 |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO | FIRV | NÃO | 2.832.490 | 9.548.032,70 | 0,18 |
| ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES | FIRV | NÃO | 182.670 | 6.583.388,07 | 0,12 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO | FIM | NÃO | 233.789 | 5.078.834,67 | 0,09 |
| ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO | FIM | NÃO | 380.569 | 27.949.554,12 | 0,52 |
| ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI | FIRV | NÃO | 6.943 | 1.025.156,92 | 0,02 |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO | FIRF | NÃO | 265.255 | 5.175.727,22 | 0,10 |
| ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN | FIM | NÃO | 27.199 | 425.338,00 | 0,01 |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | FIRF | NÃO | 819.368 | 13.267.463,23 | 0,25 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO INVESTIMENTO | FIRF | NÃO | 1.640 | 8.363.165,18 | 0,16 |
| ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO | FIEX | NÃO | 154.295 | 2.006.846,15 | 0,04 |
| ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES | FIRV | NÃO | 8.458 | 1.204.919,12 | 0,02 |
| ITAU SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIRF | NÃO | 74.637.005 | 80.946.145,75 | 1,50 |
| ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO | FIM | NÃO | 7.692.631 | 150.580.122,94 | 2,79 |
| ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO | FIM | NÃO | 8.202.654 | 184.610.585,07 | 3,42 |
| ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO | FIRF | NÃO | 23.137.147 | 135.020.061,00 | 2,50 |
| ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | FIM | NÃO | 4.828.307 | 7.366.745,36 | 0,14 |
| ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | FIRV | NÃO | 432.115 | 5.703.867,59 | 0,11 |
| ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | FIRF | NÃO | 1.010.979 | 17.211.734,18 | 0,32 |
| ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIRF | NÃO | 7.878.303 | 311.601.861,32 | 5,77 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | FIM | NÃO | 3.362.910 | 53.855.725,56 | 1,00 |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | FIRF | NÃO | 52.430 | 2.653.021,39 | 0,05 |
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIRV | NÃO | 3.939.750 | 149.310.601,75 | 2,77 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | FIRV | NÃO | 19.328.528 | 26.302.879,01 | 0,49 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV | FIRF | NÃO | 665.734 | 11.052.144,11 | 0,20 |

FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|--|------|-----------|------------|----------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | FIM | NÃO | 2.651.833 | 3.478.419,96 | 0,06 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | FIRF | NÃO | 15.038.553 | 18.676.303,54 | 0,35 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | FIM | NÃO | 495.394 | 8.639.784,27 | 0,16 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP | FIRV | NÃO | 4.817.337 | 6.832.708,28 | 0,13 |
| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE | FIRV | NÃO | 1.916.007 | 42.220.960,57 | 0,78 |
| ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | FIRV | NÃO | 159.486 | 2.361.270,65 | 0,04 |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIRF | NÃO | 30.010.257 | 180.903.116,72 | 3,35 |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIRF | NÃO | 24.624.564 | 936.725.596,88 | 17,35 |
| ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | FIRF | NÃO | 1.561.007 | 53.223.349,38 | 0,99 |
| ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE | FIRF | NÃO | 2.190.139 | 43.068.295,18 | 0,80 |
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE | FIRF | NÃO | 1.575.142 | 60.432.411,61 | 1,12 |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIRF | NÃO | 26.641.659 | 694.871.229,03 | 12,87 |
| ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | FIM | NÃO | 7.591.025 | 137.461.624,22 | 2,55 |
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE | FIRF | NÃO | 10.991.674 | 437.315.324,33 | 8,10 |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA | FIEX | NÃO | 1.510.700 | 47.474.339,99 | 0,88 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTIFESTRATEGIA | FIP | NÃO | 283 | 3.800.933,87 | 0,07 |
| MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST | FIRF | NÃO | 10.370 | 9.084.204,39 | 0,17 |
| RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS | FIM | NÃO | 4.391 | 193.896,01 | 0,00 |
| SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES | FIRV | NÃO | 725.780 | 9.774.826,10 | 0,18 |
| VINCI SCHNEIDER PREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LI | FIM | NÃO | 1.672.528 | 171.023.454,88 | 3,17 |
| VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | FIM | NÃO | 245.344 | 31.814.886,64 | 0,59 |
| WA PREV STRUCTURED CRED FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | FIRF | NÃO | 361 | 26.697.180,14 | 0,50 |
| WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RE | FIRF | NÃO | 18.616 | 18.959.804,84 | 0,35 |
| WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | FIRV | NÃO | 6.164 | 10.419.285,54 | 0,19 |
| WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA | FIRF | NÃO | 867.866 | 3.206.354,69 | 0,06 |

FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|--|------|-----------|------------|------------------|------------|
| WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST | FIRF | NÃO | 5.031 | 41.660.158,04 | 0,77 |
| WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA | FIRF | NÃO | 714 | 4.512.167,98 | 0,08 |
| WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST | FIRF | NÃO | 8.400 | 53.271.890,18 | 0,99 |
| WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FUNDO INVEST | FIRV | NÃO | 4.062.537 | 9.643.037,81 | 0,18 |
| WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO | FIRV | NÃO | 17.488 | 54.281.389,53 | 1,00 |
| WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI | FIRF | NÃO | 3.054 | 20.868.604,03 | 0,39 |
| WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI | FIRF | NÃO | 426 | 2.930.396,78 | 0,05 |
| WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI | FIRF | NÃO | 2.676 | 18.053.162,33 | 0,33 |
| WESTERN ASSET PREVFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | FIRF | NÃO | 95.152 | 157.838.782,07 | 2,92 |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | FIRF | NÃO | 39.376 | 185.308.025,73 | 3,43 |
| Total de Investimentos | | | | 5.398.750.789,42 | 100,00 |

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

| Tipo Ativo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------|
| FUTUROS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PAGAR/RECEBER | 47 | 487.025,78 | 0,01 |
| CONTAS A PAGAR E RECEBER | 47 | 487.025,78 | 0,01 |
| OUTROS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 15.852.859 | 15.852.858,87 | 0,27 |
| CAIXA | 15.852.859 | 15.852.858,87 | 0,27 |
| TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES | 21 | 9.337.231,55 | 0,16 |
| LTR_CDI | 11 | 5.569.028,17 | 0,10 |
| LFI_CDI | 5 | 3.363.700,49 | 0,06 |
| LFN_CDI | 5 | 404.502,89 | 0,01 |
| DEBENTURES | 3.207 | 493.028,32 | 0,01 |
| DBSF_IGM | 2.830 | 98.007,14 | 0,00 |
| DBSF_CDI | 377 | 395.021,18 | 0,01 |
| COTAS DE FUNDOS | 373.202.433 | 5.398.750.789,42 | 93,30 |
| FIEX | 1.800.707 | 57.724.139,96 | 1,00 |
| FIRF | 226.351.092 | 3.944.784.001,63 | 68,17 |
| FIRV | 41.858.372 | 347.633.819,52 | 6,01 |
| FIM | 103.191.980 | 1.044.807.894,44 | 18,06 |
| FIP | 283 | 3.800.933,87 | 0,07 |

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

| Tipo Ativo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|--------------------|-------------|------------------|------------|
| OPÇÕES DERIVATIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÕES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OPÇÕES AÇÕES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 57.617 | 361.839.594,78 | 6,25 |
| LF_SEL | 8.162 | 137.367.065,26 | 2,37 |
| NTB_ICA | 49.455 | 224.472.529,52 | 3,88 |
| Total | 389.116.184 | 5.786.760.528,72 | 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 | 2.073.775,23 |
| VALOR A PAGAR | 1.932,26 |
| VALOR A RECEBER | 0,00 |
| TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 2.071.842,97 |