

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DETALHADO  
IFM

Data: 06/2025  
CNPJ: 00.384.261/0001-52

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	Patrimonio	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
BRDESCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	209.767	29.535.240,28	0,55
BRDESCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	7.250.646,55	0,13
BRDESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - 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 INVESTIMEN	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 INVESTIMEN	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 MULTISTRATEGIA	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