

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Julho/2024		Julho/2025	
Operações com Participantes	2.356.493,72	0,05	11.884.875,61	0,17
Renda Variável	300.985.419,27	6,46	420.845.974,36	5,90
Renda Fixa	3.552.914.221,94	76,20	5.576.913.977,32	78,15
Multimercado	755.031.279,87	16,19	1.065.872.870,17	14,94
Imóvel	904.847,00	0,02	1.103.131,77	0,02
Exterior	50.510.310,13	1,08	59.206.668,11	0,83
Total de Investimentos	4.662.702.571,93		7.135.827.497,34	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	790.798,64	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	497	1.214.872,71	0,02
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	32.420,85	0,00
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	FIM	NÃO	60.419	23.409.610,60	0,35
BRAD FIF CARBOPREV	FIM	NÃO	44.967.543	94.323.522,38	1,40
BRANCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	199.305	28.230.946,20	0,42
BRANCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	7.577.118,22	0,11
BRANCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	4.929.623,24	0,07
CARBOPREV ALM FIF RF	FIRF	NÃO	2.424.025	90.982.384,95	1,35
CARBOPREV FIF MULT	FIM	NÃO	5.460.829	121.317.691,16	1,80
ENERPREV ALM I FUNDO PREVIDENCIARIO EXCLUSIVO INVEST RF	FIRF	NÃO	40.596.754	206.984.115,52	3,07
ENERPREV ALM II FUNDO PREVIDENCIARIO EXCLUSIVO INVEST RF	FIRF	NÃO	27.296.921	139.204.937,77	2,07
ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	33.212.380	76.585.147,83	1,14
ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	339.614.164	866.499.491,93	12,86

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL FIXED INCOME FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIEX	NÃO	5.627	6.466.910,73	0,10
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	665	933.767,77	0,01
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.546.869	271.260.539,51	4,03
HAMILTON LANE FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST PARTICIPACOES	FIP	NÃO	9.030	4.895.826,05	0,07
ICATU VANGUARDA FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	15.315.787	26.374.844,30	0,39
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	132.805	2.089.184,76	0,03
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	9.016.801,99	0,13
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	182.670	6.304.682,52	0,09
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	233.789	5.096.093,68	0,08
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	356.214	26.378.466,66	0,39
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	7.689	1.088.367,54	0,02
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	199.885	3.939.870,96	0,06
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	27.199	428.386,35	0,01
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	768.523	12.603.509,58	0,19
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.660	8.573.641,85	0,13
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	157.515	2.131.988,48	0,03
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	8.458	1.125.505,65	0,02
ITAU SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	74.404.313	81.735.220,87	1,21
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.691.582	151.955.864,48	2,26
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	8.211.208	186.697.465,39	2,77
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	23.009.468	134.392.573,45	2,00
ITAU ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	4.345.906	6.672.665,46	0,10
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	432.115	5.290.353,97	0,08
ITAU DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	1.013.144	17.425.521,66	0,26
ITAU FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	7.838.832	314.022.425,50	4,66

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.307.923	52.783.988,80	0,78
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	52.430	2.688.422,10	0,04
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	4.120.848	149.718.022,06	2,22
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	19.328.528	25.237.703,18	0,38
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	718.137	12.066.737,80	0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.642.674	4.810.712,09	0,07
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	16.177.263	20.344.219,00	0,30
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	457.725	8.062.137,67	0,12
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	4.817.337	6.543.041,80	0,10
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.916.007	40.512.009,22	0,60
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	159.486	2.491.179,36	0,04
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	29.670.979	179.499.542,61	2,66
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	24.485.371	943.398.017,62	14,01
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.567.268	52.597.297,23	0,78
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.197.082	43.648.899,20	0,65
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.574.542	59.491.199,56	0,88
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	26.706.236	705.717.775,21	10,48
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.594.006	138.643.562,29	2,06
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	11.039.288	440.480.309,44	6,54
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.466.919	48.518.584,14	0,72
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	FIP	NÃO	283	3.796.040,96	0,06
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	10.370	9.012.204,53	0,13
MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	NÃO	6.530	213.558,57	0,00
NOVERO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IMOBILIARIO	FIRF	NÃO	4.016.398	70.510,21	0,00
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO INVEST QUOTAS FI PARTICIPACOES	FIP	NÃO	8.128	4.860.525,58	0,07

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	195.192,94	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	9.169.168,62	0,14
VINCI SCHNEIDER PREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LI	FIM	NÃO	1.672.528	173.079.412,76	2,57
VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	245.336	32.090.860,57	0,48
WA PREV STRUCTURED CRED FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	361	27.062.250,10	0,40
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RE	FIRF	NÃO	29.181	30.118.083,15	0,45
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	6.164	10.950.128,34	0,16
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	867.866	3.247.550,47	0,05
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	5.031	41.949.847,80	0,62
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	714	4.527.686,52	0,07
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	8.400	53.558.992,83	0,80
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FUNDO INVEST	FIRV	NÃO	4.333.474	9.836.551,22	0,15
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	18.332	54.470.569,60	0,81
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	3.054	20.928.673,46	0,31
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	426	2.886.288,53	0,04
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	FIRF	NÃO	2.676	17.905.897,78	0,27
WESTERN ASSET PREV FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	88.666	149.003.872,28	2,21
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	39.860	190.020.278,80	2,82
Total de Investimentos				6.735.190.667,16	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	79	7.427.106,10	0,10
CONTAS A PAGAR E RECEBER	79	7.427.106,10	0,10
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	6.346.615	6.398.155,08	0,09
CAIXA	6.346.615	6.398.155,08	0,09
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	21	9.466.271,01	0,13

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
LTR_CDI	11	5.648.709,75	0,08
LFI_CDI	5	3.407.806,73	0,05
LFN_CDI	5	409.754,53	0,01
DEBENTURES	6.477	617.402,24	0,01
DBSF_IGM	6.100	216.942,83	0,00
DBSF_CDI	377	400.459,41	0,01
COTAS DE FUNDOS	819.083.375	6.735.190.667,16	94,56
FIEX	1.762.866	59.206.668,11	0,83
FII	6.530	213.558,57	0,00
FIRF	638.177.101	5.189.051.595,95	72,85
FIRV	75.524.376	420.845.974,36	5,91
FIM	103.595.061	1.052.320.477,58	14,77
FIP	17.442	13.552.392,59	0,19
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	57.522	363.953.446,94	5,11
LF_SEL	8.067	137.513.526,37	1,93
NTB_ICA	49.455	226.439.920,57	3,18
Total	825.494.089	7.123.053.048,53	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	489.000,00
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	391.000,00
Rua Aristbulo Barbosa Leo, 500. VITRIA - ES	9.573,20
Total	889.573,20

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES

Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	11.887.501,08
VALOR A PAGAR	2.625,47
VALOR A RECEBER	0,00
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	11.884.875,61