

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Outubro/2024		Outubro/2025	
Operações com Participantes	2.310.104,78	0,05	13.361.293,80	0,16
Renda Variável	314.547.106,98	6,62	495.492.609,89	6,08
Renda Fixa	3.632.240.196,24	76,48	6.472.666.871,18	79,49
Multimercado	748.950.243,43	15,77	1.092.911.068,55	13,42
Imóvel	904.847,00	0,02	1.099.387,77	0,01
Exterior	50.052.951,53	1,05	67.307.129,27	0,83
Total de Investimentos	4.749.005.449,96		8.142.838.360,46	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	818.019,46	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	922	2.338.953,11	0,03
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	33.576,96	0,00
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	FIM	NÃO	61.194	24.619.095,31	0,32
BRAD FIF CARBOPREV	FIM	NÃO	44.967.542	97.453.976,50	1,28
BRANCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	161.407	23.607.729,30	0,31
BRANCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	7.908.955,40	0,10
BRANCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	5.579.704,66	0,07
CARBOPREV ALM FIF RF	FIRF	NÃO	2.393.040	92.005.230,23	1,20
CARBOPREV FIF MULT	FIM	NÃO	5.408.003	125.097.300,18	1,64
ENERPREV ALM I FUNDO PREVIDENCIARIO EXCLUSIVO INVEST RF	FIRF	NÃO	39.925.400	208.015.136,70	2,72
ENERPREV ALM II FUNDO PREVIDENCIARIO EXCLUSIVO INVEST RF	FIRF	NÃO	26.772.260	139.493.871,41	1,82
ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	33.032.021	85.698.202,34	1,12
ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	335.794.843	888.283.101,87	11,62

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	6.354.300,95	0,08
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	25.663	37.422.599,12	0,49
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.546.869	277.734.535,63	3,63
HAMILTON LANE FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST PARTICIPACOES	FIP	NÃO	9.030	4.848.384,99	0,06
ICATU VANGUARDA FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	15.449.603	27.591.099,14	0,36
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	141.354	2.182.908,94	0,03
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	10.156.086,20	0,13
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	174.801	6.759.000,33	0,09
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	486.589	11.279.149,15	0,15
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	194.807	15.202.505,80	0,20
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	19.063	3.038.562,03	0,04
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	140.924	2.883.337,78	0,04
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	159.402	2.653.018,64	0,04
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	893.740	15.165.054,66	0,20
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.689	9.043.030,30	0,12
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	157.487	2.160.311,32	0,03
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	9.078	1.301.992,75	0,02
ITAU SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	74.149.211	84.489.540,46	1,10
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	11.098.769	228.521.286,96	2,99
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	11.430.540	269.339.221,99	3,52
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	24.888.050	151.837.139,49	1,99
ITAU ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	9.190.844	15.011.414,74	0,20
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	273.205	3.901.566,59	0,05
ITAU DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	1.209.670	21.492.704,36	0,28
ITAU FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	9.683.076	402.275.112,25	5,26

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	3.276.907	56.628.076,23	0,74
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	52.430	2.790.710,79	0,04
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	4.144.756	169.309.874,22	2,22
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	18.970.515	27.880.662,29	0,36
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	2.008.098	34.993.253,52	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.517.450	7.693.686,67	0,10
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	35.277.376	46.149.827,96	0,60
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	539.761	10.162.003,67	0,13
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	8.916.502	13.541.723,78	0,18
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	2.378.801	56.721.865,62	0,74
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	153.714	2.395.474,16	0,03
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	36.971.503	233.565.175,67	3,06
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	29.966.489	1.197.485.388,23	15,66
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.600.381	55.096.217,84	0,72
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.622.397	54.297.201,08	0,71
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.621.733	62.526.939,77	0,82
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	31.385.931	860.831.855,15	11,26
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	9.826.402	187.351.247,50	2,45
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	11.150.157	457.769.335,04	5,99
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.660.369	56.609.608,06	0,74
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	FIP	NÃO	301	3.969.141,74	0,05
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	10.503	9.350.490,12	0,12
MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	NÃO	6.530	209.814,57	0,00
NOVERO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IMOBILIARIO	FIRF	NÃO	4.016.398	69.924,86	0,00
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO INVEST QUOTAS FI PARTICIPACOES	FIP	NÃO	8.128	4.489.390,32	0,06

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	206.832,93	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	10.256.293,92	0,13
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RE	FIRF	NÃO	42.343	45.400.099,85	0,59
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	6.435	11.771.829,81	0,15
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	1.029.579	3.992.438,92	0,05
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	2.813	24.189.037,43	0,32
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA	FIM	NÃO	24	158.370,73	0,00
WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	643	39.970.069,54	0,52
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	714	4.728.113,29	0,06
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	9.924	65.916.173,34	0,86
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FUNDO INVEST	FIRV	NÃO	5.246.915	13.453.283,82	0,18
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	19.599	65.817.531,97	0,86
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	3.082	21.730.081,62	0,28
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	426	2.943.928,25	0,04
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	FIRF	NÃO	2.676	18.335.158,67	0,24
WESTERN ASSET PREV FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	88.666	154.686.418,27	2,02
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	47.798	236.360.676,96	3,09
Total de Investimentos				7.645.401.946,18	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	96	2.366.732,61	0,03
CONTAS A PAGAR E RECEBER	96	2.366.732,61	0,03
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	19.828.153	19.828.152,53	0,24
CAIXA	19.828.153	19.828.152,53	0,24
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	16	9.399.806,14	0,12
LTR_CDI	11	5.863.441,48	0,07
LFI_CDI	5	3.536.364,66	0,04

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
DEBENTURES	6.477	644.675,97	0,01
DBSF_IGM	6.100	255.222,47	0,00
DBSF_CDI	377	389.453,50	0,00
COTAS DE FUNDOS	875.427.192	7.646.450.238,01	94,07
FIEX	1.964.837	67.307.129,27	0,83
FII	6.530	209.814,57	0,00
FIRF	675.499.768	5.990.529.615,73	73,70
FIRV	80.326.294	495.492.609,89	6,10
FIM	117.612.303	1.079.604.151,50	13,28
FIP	17.460	13.306.917,05	0,16
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	79.923	449.897.888,20	5,54
LF_SEL	6.806	120.311.350,55	1,48
NTB_ICA	73.117	329.586.537,65	4,06
Total	895.341.857	8.128.587.493,46	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	13.303.992,42
VALOR A PAGAR	42.623,11
VALOR A RECEBER	99.924,49
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	13.361.293,80