

### DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Novembro/2024		Novembro/2025	
Operações com Participantes	2.253.150,89	0,05	13.727.182,49	0,17
Renda Variável	284.294.635,24	5,95	476.112.142,45	5,79
Renda Fixa	3.674.338.792,88	76,91	6.562.360.762,46	79,76
Multimercado	756.488.148,90	15,83	1.098.901.639,21	13,36
Imóvel	904.847,00	0,02	2.316.447,69	0,03
Exterior	59.371.516,50	1,24	74.693.087,63	0,91
Total de Investimentos	4.777.651.091,41		8.228.111.261,93	

### FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	826.564,74	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	922	2.365.648,73	0,03
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	33.941,61	0,00
211 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	466	339.107,21	0,00
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	FIM	NÃO	68.831	27.483.988,84	0,36
BRAD FIF CARBOPREV	FIM	NÃO	44.967.542	98.387.421,73	1,28
BRANCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	151.827	22.508.787,72	0,29
BRANCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	7.824.342,26	0,10
BRANCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	5.934.634,30	0,08
CARBOPREV ALM FIF RF	FIRF	NÃO	2.356.385	91.182.890,73	1,19
CARBOPREV FIF MULT	FIM	NÃO	5.391.814	126.446.856,90	1,65
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	FIM	NÃO	74	644.794,76	0,01
ENERPREV ALM I FUNDO PREVIDENCIARIO EXCLUSIVO INVEST RF	FIRF	NÃO	39.242.104	205.625.722,04	2,68
ENERPREV ALM II FUNDO PREVIDENCIARIO EXCLUSIVO INVEST RF	FIRF	NÃO	26.343.013	138.033.145,94	1,80

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	33.161.258	91.122.847,20	1,19
ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	335.020.837	896.167.035,76	11,69
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL FIXED INCOME FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIEX	NÃO	5.627	6.310.271,84	0,08
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	16.347	24.102.300,17	0,32
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.546.869	279.516.645,83	3,65
HAMILTON LANE FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST PARTICIPACOES	FIP	NÃO	9.030	4.813.294,65	0,06
ICATU VANGUARDA FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	15.233.461	27.493.000,66	0,36
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	143.982	2.219.302,83	0,03
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	10.690.463,80	0,14
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	174.801	7.169.868,34	0,09
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	486.589	11.455.754,32	0,15
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	194.807	15.394.168,94	0,20
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	16.323	2.768.505,83	0,04
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	140.924	2.925.449,86	0,04
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	159.402	2.686.999,06	0,04
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	893.740	15.303.384,25	0,20
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.704	9.220.373,89	0,12
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	157.487	2.149.372,40	0,03
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	9.078	1.378.652,12	0,02
ITAU SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	73.714.912	84.883.680,02	1,11
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	11.072.120	230.814.877,25	3,01
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	11.215.128	267.928.812,63	3,50
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	24.772.995	153.904.359,26	2,01
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	9.190.844	15.323.802,31	0,20
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	1.219.647	21.978.598,43	0,29

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	9.729.056	408.422.013,49	5,33
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.286.388	57.928.630,09	0,76
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	52.430	2.820.882,79	0,04
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	3.766.200	163.797.411,93	2,14
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FICFI	FIM	NÃO	9.724	142.887,87	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	19.076.286	29.828.082,06	0,39
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	2.012.421	35.500.762,62	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.527.215	7.803.968,41	0,10
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	37.209.418	49.340.321,20	0,64
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	539.761	10.266.254,14	0,13
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	9.131.127	14.699.845,23	0,19
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	2.388.455	60.697.961,75	0,79
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	153.714	2.343.179,89	0,03
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	36.396.486	233.652.262,67	3,05
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	31.526.998	1.273.144.113,43	16,61
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.385.889	49.005.554,00	0,64
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.641.476	55.365.241,54	0,72
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.621.096	64.253.251,44	0,84
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	31.838.912	882.308.226,36	11,51
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	9.571.092	185.090.156,63	2,42
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	11.160.812	463.133.994,79	6,04
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.891.119	64.014.140,56	0,84
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	FIP	NÃO	301	3.966.035,35	0,05
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	5.384	4.891.165,35	0,06
MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	NÃO	6.530	206.536,53	0,00

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NOVERO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IMOBILIARIO	FIRF	NÃO	4.016.398	69.770,83	0,00
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO INVEST QUOTAS FI PARTICIPACOES	FIP	NÃO	8.128	4.460.111,50	0,06
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	209.585,13	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	10.762.520,71	0,14
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RE	FIRF	NÃO	35.716	38.714.340,25	0,50
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	6.435	11.662.450,66	0,15
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	948.445	3.716.338,99	0,05
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	2.598	22.564.806,97	0,29
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA	FIM	NÃO	24	160.238,04	0,00
WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	643	40.388.751,71	0,53
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	676	4.550.299,68	0,06
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	9.153	61.848.542,33	0,81
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FUNDO INVEST	FIRV	NÃO	5.246.915	14.342.270,25	0,19
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	11.475	41.089.106,12	0,54
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	2.945	20.984.059,34	0,27
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	279	1.984.259,77	0,03
WESTERN ASSET PREV FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	70.031	123.456.705,56	1,61
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	44.908	224.404.593,23	2,93
<b>Total de Investimentos</b>				<b>7.663.351.300,35</b>	<b>100,00</b>

**COMPOSIÇÃO DE FUNDOS**

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	108	78.747.328,46	0,96
CONTAS A PAGAR E RECEBER	108	78.747.328,46	0,96
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	9.507.926	9.507.926,36	0,12
CAIXA	9.507.926	9.507.926,36	0,12
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	16	9.497.474,98	0,12

**COMPOSIÇÃO DE FUNDOS**

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
LTR_CDI	11	5.923.209,91	0,07
LFI_CDI	5	3.574.265,07	0,04
DEBENTURES	6.477	647.650,27	0,01
DBSF_IGM	6.100	253.898,28	0,00
DBSF_CDI	377	393.751,99	0,00
COTAS DE FUNDOS	875.399.710	7.663.351.300,35	93,32
FIEX	2.198.214	74.693.087,63	0,91
FII	6.530	206.536,53	0,00
FIRF	676.135.339	6.013.437.894,53	73,22
FIRV	80.122.958	476.112.142,45	5,80
FIM	116.919.209	1.085.662.197,71	13,22
FIP	17.460	13.239.441,50	0,16
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	80.056	450.522.487,86	5,49
LF_SEL	6.939	123.950.718,57	1,51
NTB_ICA	73.117	326.571.769,29	3,98
Total	884.994.294	8.212.274.168,28	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
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1.220.337,96
Total	2.109.911,16

**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**

Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	13.682.093,20
VALOR A PAGAR	67.912,99
VALOR A RECEBER	113.002,27
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	13.727.182,48