

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Dezembro/2024		Dezembro/2025	
Operações com Participantes	2.174.625,00	0,04	13.870.198,99	0,17
Renda Variável	298.416.498,14	5,93	480.930.173,63	5,80
Renda Fixa	3.879.439.097,52	77,07	6.613.822.135,38	79,72
Multimercado	797.020.600,54	15,83	1.107.649.590,62	13,35
Imóvel	880.000,00	0,02	2.138.541,93	0,03
Exterior	55.748.059,10	1,11	78.404.466,88	0,94
Total de Investimentos	5.033.678.880,30		8.296.815.107,43	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	835.340,33	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	922	2.390.060,18	0,03
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	34.294,69	0,00
Ações - DIVO11 @ BRDIVOCTF002	FIM	NÃO	11.130	1.301.876,10	0,02
Ações - SMAC11 @ BRSMACCTF001	FIM	NÃO	21.045	1.234.920,60	0,02
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	FIM	NÃO	67.736	27.859.349,05	0,36
BRAD FIF CARBOPREV	FIM	NÃO	44.967.542	99.585.878,65	1,28
BRANCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	129.177	19.321.450,72	0,25
BRANCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	8.106.954,08	0,10
BRANCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	5.884.991,83	0,08
CARBOPREV ALM FIF RF	FIRF	NÃO	2.332.429	91.054.047,90	1,17
CARBOPREV FIF MULT	FIM	NÃO	5.391.966	127.870.709,88	1,64
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	FIM	NÃO	74	649.820,79	0,01
ENERPREV ALM I FUNDO PREVIDENCIARIO EXCLUSIVO INVEST RF	FIRF	NÃO	38.801.427	204.968.098,16	2,63

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ENERPREV ALM II FUNDO PREVIDENCIARIO EXCLUSIVO INVEST RF	FIRF	NÃO	26.151.719	138.134.000,30	1,77
ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	33.161.258	91.952.097,53	1,18
ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	325.144.963	879.876.280,83	11,29
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL FIXED INCOME FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIEX	NÃO	5.627	6.513.678,18	0,08
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	16.347	24.412.225,75	0,31
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.546.869	281.955.314,45	3,62
HAMILTON LANE FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST PARTICIPACOES	FIP	NÃO	9.030	4.405.618,31	0,06
ICATU VANGUARDA FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	15.039.443	27.457.503,50	0,35
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	143.982	2.307.062,80	0,03
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	10.624.271,34	0,14
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	174.801	7.231.851,52	0,09
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	486.589	11.452.216,81	0,15
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	194.807	15.416.721,94	0,20
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	21.603	3.716.457,99	0,05
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	160.891	3.348.300,29	0,04
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	159.402	2.681.471,95	0,03
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	953.949	16.545.373,34	0,21
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.714	9.388.125,21	0,12
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	160.486	2.269.128,94	0,03
ITAU RF PRE LP FI	FIRF	NÃO	46.852	4.365.025,99	0,06
ITAU SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	74.240.438	86.538.069,28	1,11
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	10.918.625	229.966.915,16	2,95
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	11.288.495	272.094.037,51	3,49
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	22.361.955	138.997.327,02	1,78
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	9.190.844	15.420.710,59	0,20

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	1.546.377	28.040.901,54	0,36
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	9.212.628	391.491.286,87	5,02
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.177.221	55.649.181,23	0,71
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	52.430	2.856.044,95	0,04
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	3.609.419	159.077.296,70	2,04
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FICFI	FIM	NÃO	51.615	736.659,43	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	20.056.120	31.842.800,27	0,41
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	2.754.330	48.993.466,84	0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.527.215	7.806.212,47	0,10
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	37.209.418	49.692.024,63	0,64
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	539.761	10.359.849,70	0,13
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	12.633.257	20.505.040,05	0,26
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	2.359.598	61.022.812,62	0,78
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	153.714	2.394.310,55	0,03
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	38.423.132	248.308.762,19	3,19
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	32.252.430	1.318.373.994,91	16,92
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	3.166.376	111.465.157,13	1,43
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	3.157.319	66.846.390,51	0,86
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.524.111	60.291.698,13	0,77
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	30.519.984	856.219.246,83	10,99
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	9.618.201	188.006.337,22	2,41
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	11.450.007	479.636.062,03	6,16
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.903.871	67.314.596,96	0,86
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	FIP	NÃO	301	3.961.864,15	0,05
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	8.146	7.422.768,45	0,10

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	NÃO	6.530	198.945,38	0,00
NOVERO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IMOBILIARIO	FIRF	NÃO	4.016.398	69.604,68	0,00
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO INVEST QUOTAS FI PARTICIPACOES	FIP	NÃO	8.128	3.362.307,77	0,04
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	209.143,48	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	10.587.570,37	0,14
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RE	FIRF	NÃO	66.751	73.250.791,19	0,94
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	6.435	12.158.218,82	0,16
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	948.445	3.761.326,33	0,05
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	2.598	22.822.394,33	0,29
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA	FIM	NÃO	24	160.284,33	0,00
WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	643	40.915.742,82	0,52
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	676	4.562.915,65	0,06
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	8.998	60.919.497,97	0,78
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FUNDO INVEST	FIRV	NÃO	5.246.915	14.412.999,70	0,18
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	11.475	41.412.500,26	0,53
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	2.945	21.182.511,26	0,27
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	279	1.980.010,18	0,02
WESTERN ASSET PREV FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	50.949	90.949.194,68	1,17
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	45.807	231.709.428,69	2,97
Total de Investimentos				7.791.107.733,74	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	88	-2.298.114,97	-0,03
CONTAS A PAGAR E RECEBER	88	-2.298.114,97	-0,03
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	30.883.782	30.883.782,15	0,37
CAIXA	30.883.782	30.883.782,15	0,37

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	16	9.619.868,10	0,12
LTR_CDI	11	6.000.695,32	0,07
LFI_CDI	5	3.619.172,78	0,04
DEBENTURES	6.477	652.786,52	0,01
DBSF_IGM	6.100	254.036,32	0,00
DBSF_CDI	377	398.750,20	0,00
COTAS DE FUNDOS	871.620.873	7.791.107.733,74	94,08
FIEX	2.213.966	78.404.466,88	0,95
FII	6.530	198.945,38	0,00
FIRF	668.311.306	6.123.924.557,23	73,95
FIRV	84.415.484	480.930.173,63	5,81
FIM	116.656.127	1.095.919.800,39	13,23
FIP	17.460	11.729.790,23	0,14
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	79.854	451.039.256,35	5,45
LF_SEL	6.737	121.816.380,14	1,47
NTB_ICA	73.117	329.222.876,21	3,98
Total	902.591.090	8.281.005.311,89	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Rua Aristbulo Barbosa Leo, 500. VITRIA - ES	9.573,20
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	394.328,00
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	315.003,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1.220.692,35
Total	1.939.596,55

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES

Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	13.817.862,25
VALOR A PAGAR	22.630,67
VALOR A RECEBER	74.967,41
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	13.870.198,99