



DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERENCIA: ABRIL/2025

% DA CARTEIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 2025
---------------	--------------	----------------------	------------------------------

Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)

Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Até 7% (1 a NTN-B)	7,0%	R\$	1.500.837.891,00	NA CURVA
15/08/2024	2,0%	R\$	88.266.211,88	2,0%
15/08/2025	1,84%	R\$	78.321.456,48	-0,74%
15/08/2026	0,62%	R\$	30.160.728,23	-0,68%
15/08/2027	0,82%	R\$	30.160.728,23	-0,68%
15/08/2025	1,50%	R\$	63.928.600,00	-0,23%

Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Até 7% (1 a NTN-B)	12,49%	R\$	631.186.347,02	NA CURVA
15/08/2024	2,0%	R\$	88.266.211,88	2,0%
15/08/2025	1,96%	R\$	84.648.376,48	1,0%
15/08/2026	4,26%	R\$	182.447.370,77	1,03%
15/08/2027	4,13%	R\$	175.718.114,48	5,21%

FI Renda Fixa - Até 7% (1 a B)	39,97%	R\$	1.670.324.410,24	4,00%
44-BRFB FPF PUBLICO LP	6,59%	R\$	365.339.244,89	1,25%
BB PREVID FOF IMB	6,87%	R\$	206.246.597,37	1,22%
BB PREVID FOF DM2	3,62%	R\$	153.999.490,88	1,73%
BB PREVID FOF IMAB	4,53%	R\$	182.504.460,35	1,74%
ITAU SOBERANO RF IRMA I	0,41%	R\$	17.464.070,08	1,23%
ITAU SOBERANO IMAB S ATIVO FI RF	0,17%	R\$	10.455.225,54	0,86%
IFRM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,41%	R\$	17.364.205,33	1,21%
CAIXA BRASILEIRA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	R\$	8.567.714,39	2,31%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,66%	R\$	26.000.676,17	1,25%
SANTANDER RFP-M PREMIUM	0,13%	R\$	6.725.507,04	4,36%

FI Renda Fixa - Até 7% (1 a B)	21,4%	R\$	1.124.024.426,83	4,00%
CEP FI BRASILEIRA RFP-DI LP	3,51%	R\$	149.420.528,43	1,05%
CEP FI BRASILEIRA RFP-M 1 TP RF	8,89%	R\$	365.339.244,89	1,25%
ITAU INSTITUCIONAL FOF REF-DI	0,11%	R\$	45.497.168,27	1,04%
BB PREVID FOF PERFL	6,22%	R\$	294.431.200,73	1,04%
ITAU INSTITUCIONAL FOF REF-DI	0,11%	R\$	194.111.222,43	1,04%
SAPRA EXECUTIVE 2	1,04%	R\$	44.254.706,75	1,20%
PREVIDENÇA FOF REFERENCIADO D	8,21%	R\$	372.222.222,22	1,01%
FCI FI RF ALLOCADA DINAMICA	1,40%	R\$	59.700.476,16	1,79%
INSTITUCIONAL FOF RF IMAB S	1,50%	R\$	73.388.229,59	1,74%

FI Renda Fixa - Até 7% (1 a B)	1,50%	R\$	62.730.655,69	1,00%
ITAU HIGH GRADE FCF RF CP	1,50%	R\$	62.730.655,69	1,00%

FI Renda Variável - Até 10% (1 a B)	3,21%	R\$	130.469.407,27	5,1%
CEP FUNDOS MULTISUBSTRATOS	0,93%	R\$	37.912.927,00	5,1%
SPX APACHE RESP LIMITADA FOF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIA	0,96%	R\$	41.654.827,78	7,98%
BB INTRINSECA AÇÃO	0,93%	R\$	6.115.927,50	14,21%
EQUITIES FI AÇÕES	0,02%	R\$	842.031,27	4,52%
WESTERN ASSET IMAB S ATIVO FI RF	0,17%	R\$	10.455.225,54	0,86%
CONSTANÇA FUNDAMENTO FIA	1,15%	R\$	48.925.685,08	6,66%
SANTANDER FUNDOS AÇÕES	0,06%	R\$	2.379.872,85	12,02%
BOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,00%	R\$	8.321,17	1,270%

FI Renda Variável - Até 10% (1 a B)	1,63%	R\$	71.137.424,04	0,4%
CEP FUNDOS MULTISUBSTRATOS	0,93%	R\$	37.912.927,00	0,4%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BOR NIVEL I	1,80%	R\$	67.968.194,86	-0,40%

FI Renda Variável - Até 10% (1 a B)	2,51%	R\$	100.659.682,62	-0,51%
BB IM MORGAN E&B	0,11%	R\$	6.176.952,29	-2,4%
BB IM GLOBAL SELECT	2,40%	R\$	101.942.747,33	-3,06%

FI Renda Variável - Até 10% (1 a B)	2,43%	R\$	103.154.183,71	0,73%
CEP FIC ALLOC MACRO MULTI	0,90%	R\$	38.405.219,21	-1,08%
ITAU PRIV MULTI SP 500 BRL FCFI	1,53%	R\$	65.448.964,50	-0,40%

FI Renda Variável - Até 10% (1 a B)	0,81%	R\$	48.134.059,83	0,0%
BBB GAM FIP IMOB PARANÁ I	0,00%	R\$	0,00	0,0%
FIP CENTRE BRASIL CENTRAL	0,11%	R\$	6.992.131,68	0,12%
BB INTRINSECA AÇÃO	0,52%	R\$	31.258.689,68	4,96%
PATRIA INFRAESTRUTURAL V	0,17%	R\$	30.264.188,09	0,47%

FI Renda Variável - Até 11	0,81%	R\$	31.424.926,11	0,0%
FRFB GAM FIP IMOB PARANÁ I	0,47%	R\$	19.927.649,46	-0,47%
CEP FI RIO BRAVO RENDA VAREJO	0,21%	R\$	8.788.000,00	3,16%
CEP RIO BRAVO FOF	0,13%	R\$	5.709.276,65	3,13%

TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)	100%	R\$	4.254.604.743,02	
--	------	-----	------------------	--

Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)

Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Até 7% (1 a NTN-B)	79,47%	R\$	1.500.421.277,26	NA CURVA
15/08/2024	2,0%	R\$	88.266.211,88	0,81%
15/08/2025	0,96%	R\$	1.884.688,15	0,94%
15/08/2026	0,20%	R\$	89.597.505,89	0,94%
15/08/2027	0,20%	R\$	4.744.371,13	0,52%
15/08/2028	2,04%	R\$	33.274.075,03	0,93%
15/08/2029	0,58%	R\$	9.921.864,17	11,84%
15/08/2030	1,42%	R\$	23.582.175,50	0,92%
15/08/2031	3,36%	R\$	65.302.580,27	0,91%
15/08/2032	1,67%	R\$	27.151.703,35	0,91%
15/08/2033	1,50%	R\$	27.675.473,11	0,91%
15/08/2034	1,50%	R\$	24.454.475,02	0,91%
15/08/2035	1,50%	R\$	27.566.552,55	0,91%
15/08/2036	1,50%	R\$	27.566.552,55	0,91%
15/08/2037	1,50%	R\$	20.986.332,00	0,90%
15/08/2038	1,50%	R\$	19.476.142,00	0,90%
15/08/2039	1,50%	R\$	31.718.844,22	1,00%
15/08/2040	0,71%	R\$	13.629.645,64	0,92%
15/08/2041	0,98%	R\$	1.507.216,52	15,60%
15/08/2042	2,76%	R\$	5.448.559,11	0,92%
15/08/2043	0,71%	R\$	11.581.403,48	0,90%
15/08/2044	2,06%	R\$	45.188.972,54	1,38%
15/08/2045	2,06%	R\$	48.801.305,41	1,06%
15/08/2046	3,38%	R\$	55.072.814,88	1,12%
15/08/2047	0,69%	R\$	29.275.097,88	1,02%
15/08/2048	0,69%	R\$	11.211.523,71	1,02%
15/08/2049	1,37%	R\$	11.712.375,00	1,02%
15/08/2050	0,69%	R\$	13.818.697,50	1,02%
15/08/2051	1,37%	R\$	13.109.581,00	1,02%
15/08/2052	0,64%	R\$	16.339.547,27	1,02%
15/08/2053	0,64%	R\$	49.991.592,00	1,02%
15/08/2054	2,47%	R\$	40.136.413,83	1,02%
15/08/2055	0,66%	R\$	17.766.538,13	1,02%
15/08/2056	2,76%	R\$	44.964.934,01	0,98%
15/08/2057	0,66%	R\$	16.375.171,12	2,46%
15/08/2058	8,27%	R\$	10.149.404,01	5,41%
15/08/2059	0,66%	R\$	17.664.360,00	1,02%
15/08/2060	0,66%	R\$	11.794.037,00	1,02%
15/08/2061	0,66%	R\$	11.794.037,00	1,02%
15/08/2062	2,84%	R\$	47.889.171,90	1,83%
15/08/2063	0,66%	R\$	50.559.557,02	0,00%

FI Renda Fixa - Até 7% (1 a B)	10,77%	R\$	277.756.429,09	4,00%
44-BRFB FPF PUBLICO LP	0,17%	R\$	2.802.709,59	1,02%
IFRM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,36%	R\$	22.107.620,00	4,00%
BB PREVID FOF DM2	2,04%	R\$	888.671,39	1,73%
BB PREVID FOF IMAB S	5,34%	R\$	47.973.199,50	1,46%
CEP FI BRASILEIRA IMAB S TP RF LP	0,00%	R\$	87.123.608,06	1,73%
CAIXA FIC BRASILEIRO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00%	R\$	430.484.490,00	4,70%
CAIXA FI BRASILEIRO IFOCA 2A RF LP	2,13%	R\$	34.871.989,65	4,89%
CEP FI BRASILEIRO IMAB S TP RF LP	2,17%	R\$	44.206.297,19	1,54%
ITAU SOBERANO RF IRMA I	1,61%	R\$	20.205.180,10	1,26%
ITAU SOBERANO IMAB S ATIVO FI RF	1,22%	R\$	1.658.222,56	2,14%
WESTERN ASSET IMAB S ATIVO FI RF	0,12%	R\$	1.917.343,00	2,37%
CEP FI BRASILEIRO RFP-M TP RF	0,12%	R\$	1.917.343,00	2,37%

FI Renda Fixa - Até 7% (1 a B)	0,76%	R\$	12.474.426,83	3,75%
BB PREVID FOF ALLOC	0,00%	R\$	0,00	0,0%
BB PREVID FOF REFERENCIADO D	0,00%	R\$	0,00	0,0%
FCI FI RF ALLOCADA DINAMICA	0,00%	R\$	7.249,43	3,88%
WESTERN ASSET IMAB S ATIVO FI RF	0,00%	R\$	4.861.552,85	1,79%
BB PREVID FOF PERFL	0,00%	R\$	833.053,08	1,04%
CEP FI BRASILEIRO RFP-DI LP	0,00%	R\$	148.341,69	0,46%
ITAU INSTITUCIONAL ALOC DIN	0,00%	R\$	272.833,25	1,25%
ITAU INSTITUCIONAL FOF REF-DI	0,41%	R\$	6.021.679,04	1,06%

FI Renda Fixa - Até 7% (1 a B)	0,50%	R\$	10.714.654,47	1,00%
ITAU HIGH GRADE FCF RF CP	0,66%	R\$	10.714.654,47	1,00%

FI Renda Variável - Até 10% (1 a B)	4,58%	R\$	71.137.424,04	2,0%
BOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES	0,02%	R\$	8.321,17	0,0%
BB INTRINSECA AÇÃO	0,02%	R\$	372.076,52	4,11%
BB INTRINSECA AÇÃO	0,02%	R\$	1.039.477,53	4,59%
BB IM SOROCIMEN F	0,73%	R\$	19.566.862,22	1,28%
CEP FIC ALLOC MACRO MULTI	0,42%	R\$	17.348.739,68	5,12%
CEP INSTITUCIONAL BOR NIVEL I	0,74%	R\$	12.109.352,85	0,47%
BB INTRINSECA AÇÃO	0,12%	R\$	1.977.915,01	2,61%
ITAU DIVIDENDOS F	0,64%	R\$	819.337,98	4,38%
ITAU FOF IMOB PARANÁ I	0,37%	R\$	897.897,40	5,30%
Equity Parity RS FIC AÇÕES	0,31%	R\$	5.028.398,15	4,72%
SAPRA SMALL CAP FIC AÇÕES	0,24%	R\$	3.980.848,00	9,42%
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,08%	R\$	920.084,05	9,14%
BB DIVIDENDOS CAP FIC AÇÕES	1,00%	R\$	16.224.072,83	10,91%

FI Renda Variável - Até 10% (1 a B)	0,03%	R\$	474.241,04	0,0%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BOR NIVEL I	0,03%	R\$	474.241,04	-0,40%

FI Renda Variável - Até 10% (1 a B)	0,17%	R\$	22.238.819,79	-2,94%
BB IM MORGAN E&B	0,11%	R\$	6.176.952,29	-2,4%
BB IM GLOBAL SELECT	1,21%	R\$	19.651.665,26	-3,06%

FI Renda Variável - Até 10% (1 a B)	0,45%	R\$	7.746.920,40	-0,46%
ITAU PRIV MULTI SP 500 BRL FCFI	0,46%	R\$	7.746.920,40	-0,46%

FI Renda Variável - Até 10% (1 a B)	0,19%	R\$	3.024.795,34	-1,18%
PATRIA INFRAESTRUTURAL V	0,19%	R\$	3.024.795,34	-1,18%

TOTAL DE RECURSOS (FUNDO FINANCEIRO)	100%	R\$	1.630.419.023,62	
--------------------------------------	------	-----	------------------	--

Fundo Financeiro – FF (Ativos Financeiros)

FI Renda Fixa - Até 7% (1 a B)	100,00%	R\$	1.630.419.023,62	1,00%
44-BRFB FPF PUBLICO LP	61,42%	R\$	34.428.193,76	1,02%
PREVIDENÇA FOF REFERENCIADO D	38,58%	R\$	20.864.222,81	4,00%
BB PREVID FOF PERFL	0,24%	R\$	130.358,46	4,17%
ITAU INSTITUCIONAL FOF REF-DI	0,16%	R\$	8.567.714,39	4,14%

TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)	100%	R\$	54.122.774,13	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO R\$ 680.952,13
--	------	-----	---------------	---

Taxa de Administração (Ativos Financeiros)

FI Renda Fixa - Até 7% (1 a B)	100,00%	R\$	22.434.556,34	1,82%
44-BRFB FPF PUBLICO LP	96,00%	R\$	22.251.309,59	1,82%
BB PREVID FOF PERFL	2,00%	R\$	107.142,30	4,17%
ITAU INSTITUCIONAL FOF REF-DI	0,00%	R\$	0,00	0,0%
CEP FI BRASILEIRO RFP-DI LP	0,00%	R\$	6.401,82	4,18%

TOTAL DE RECURSOS (FUNDO CAPITALIZADO)	100%	R\$	22.434.556,34	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO R\$ 170.376,78
--	------	-----	---------------	---

Total Geral do Ativos Financeiros

Fundo Solidário Garantidor	100%	79,16%	R\$	5.961.681.497,10
Fundo Financeiro	0,21%	56,49%	R\$	4.254.604.743,02
Fundo Capital				