



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.169.623/0001-10 -Joinville **UF:** SC **Competência :** 1/2025 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente : 017.554.889-71 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA

Unidade Gestora : Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville

Representante Legal da Unidade Gestora : 020.752.189-19 - GUILHERME MACHADO CASALI

Gestor de Recursos : 791.991.009-91 - JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.696.735.780,45	3.395.416.212,46	3.475.012.105,78	85,54%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	1.696.735.780,45	2.162.352.640,30	2.294.253.226,78	56,47%	35,22%	6,10%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	468.253.023,98	479.397.380,25	11,80%	-	2,38%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	722.119.009,90	656.618.443,39	16,16%	-	-9,07%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.293.454,09	2.400.227,30	0,06%	-	4,66%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	40.398.084,19	42.342.828,06	1,04%	-	4,81%
Renda Variável	-	262.995.559,94	229.814.046,24	5,66%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	191.089.904,47	160.799.786,72	3,96%	-	-15,85%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	71.905.655,47	69.014.259,52	1,70%	-	-4,02%
Investimentos no Exterior	-	110.053.225,10	113.004.463,39	2,78%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	110.053.225,10	113.004.463,39	2,78%	-	2,68%
Investimentos Estruturados	-	242.205.708,69	244.798.573,96	6,03%		

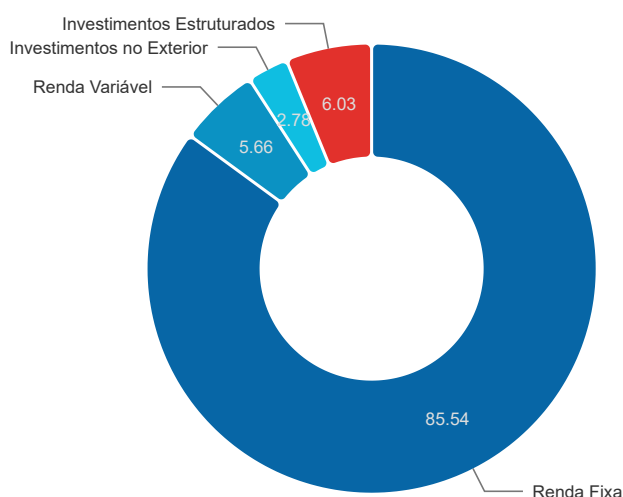
Tipos de Ativos	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	147.131.396,34	149.796.515,02	3,69%	-	1,81%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	95.074.312,35	95.002.058,94	2,34%	-	-0,08%
TOTAL	1.696.735.780,45	4.010.670.706,19	4.062.629.189,37			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	41.536.813,09	41.862.000,00	41.862.000,00	100,00%		
Prédio Comercial	41.536.813,09	41.862.000,00	41.862.000,00	100,00%	0,78%	0,00%
TOTAL	41.536.813,09	41.862.000,00	41.862.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025 (%)				
				4.069.444.460,37	0,97		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			56,47	2.294.253.226,78			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,37	15.223.152,35	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,37	15.211.566,76	0,92	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA		Um mercado	0,08	3.175.535,22	1,17	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-77861		Um mercado	1,08	44.036.574,30	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,50	20.396.079,11	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,21	8.615.569,92	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,50	20.398.706,26	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,50	20.400.687,16	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,38	15.310.521,44	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,45	18.406.186,47	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,16	6.435.465,33	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,71	28.669.771,46	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025 (%)				
				4.069.444.460,37	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,51	20.557.458,01	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		Não informado	0,01	568.891,20	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,79	32.043.579,37	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,55	22.495.292,59	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,83	33.733.155,07	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,26	10.372.501,82	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,25	10.100.351,90	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,25	10.109.493,84	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,17	6.797.029,81	0,87	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		Um mercado	0,20	8.118.336,33	1,23	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		Não informado	0,16	6.408.455,09	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,38	15.431.310,57	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,38	15.486.074,00	0,89	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602		Um mercado	0,31	12.488.719,03	1,17	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C		Um mercado	0,30	12.143.107,51	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,82	33.287.648,99	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,36	55.334.754,95	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF		Não informado	0,07	2.844.456,00	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,42	16.888.516,27	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,37	55.745.934,53	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,25	10.287.737,70	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,25	10.332.502,10	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025 (%)				
				4.069.444.460,37	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,13	5.166.954,94	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,54	21.768.066,90	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,26	10.378.584,70	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,26	10.377.639,08	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26		Não informado	0,20	8.095.792,45	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B06704C		Não informado	0,01	277.667,56	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B06704D		Não informado	0,98	39.666.793,66	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI55		Não informado	0,02	1.011.758,53	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		Não informado	0,63	25.759.615,81	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50		Não informado	0,30	12.071.924,14	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		Não informado	0,45	18.443.123,79	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,51	20.901.578,48	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,14	5.485.863,80	0,86	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		Não informado	0,10	4.075.116,54	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,63	25.418.639,46	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,63	25.461.146,97	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,74	30.211.444,90	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B339157		Não informado	0,07	2.972.233,41	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,95	38.510.589,35	0,88	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.143.779,87	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.096.528,04	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,21	8.379.391,33	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B057548		A mercado	0,03	1.289.486,72	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,39	56.644.241,17	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025	(%)				
					4.069.444.460,37	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,40		56.711.431,36	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,72		110.399.031,52	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,40		56.946.271,40	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,26		51.133.131,00	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,26		51.174.178,49	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06560D		Não informado	0,97		39.309.792,52	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,41		16.850.952,85	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,26		51.189.018,33	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,80		32.380.444,41	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,75		30.386.942,13	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0339279		Não informado	0,08		3.223.716,80	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0343941		Não informado	0,06		2.578.341,59	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,74		111.415.888,46	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,41		57.087.136,61	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,41		16.647.020,20	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,68		27.751.822,84	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,74		111.375.891,83	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0352264		Não informado	0,08		3.371.677,46	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,37		55.804.250,69	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05E442		Não informado	0,65		26.576.751,75	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,79		32.146.671,78	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,38		55.895.487,18	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0BAGO30		Não informado	0,30		12.368.327,08	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,40		16.333.649,56	0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025 (%)				
				4.069.444.460,37	0,97		
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		Não informado	0,06	2.237.332,31	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B344518		Não informado	0,03	1.327.412,80	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,14	5.623.611,14	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,78	31.876.386,55	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,41	16.795.379,44	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.522,85	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,91	36.795.415,85	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,36	14.726.351,59	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	939.127,44	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,53	21.497.851,42	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.110.110,36	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,28	11.183.401,82	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B5DD3D		Não informado	0,29	11.900.038,10	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,37	15.099.510,32	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,49	20.013.005,25	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,37	15.005.634,71	0,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,37	15.090.783,93	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,49	20.107.147,85	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,49	20.054.953,19	0,28	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT118B8F		A mercado	0,21	8.335.337,96	1,17	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			11,80	479.397.380,25			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,69	109.301.375,91	0,42	889.172.773,70	12,29
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE			0,39	16.011.275,79	1,86	4.149.106.442,53	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.069.444.460,37	0,97		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,23	49.874.882,71	1,03	3.269.210.872,49	1,53
36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,07	2.702.308,17	1,06	156.820.829,41	1,72
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,35	54.735.037,44	1,05	480.009.788,19	11,40
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			1,25	50.823.596,76	1,89	203.633.074,87	24,96
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,09	3.739.788,93	1,07	10.873.964.391,93	0,03
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	6.268.791,22	0,96	40.595.494,25	15,44
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	1,02	111.456.953,45	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,26	10.618.392,18	1,04	2.565.232.120,66	0,41
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,87	75.964.707,08	1,03	10.937.743.758,08	0,69
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,71	28.733.597,22	1,08	2.575.932.938,99	1,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	2.828.033,45	0,39	909.441.473,86	0,31
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,41	16.742.213,93	1,05	229.384.422,08	7,30
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,26	51.053.379,46	0,41	353.825.335,83	14,43
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,16	656.618.443,39			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,66	189.401.962,46	1,08	20.713.634.747,12	0,91
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	0,92	1.408.489.659,22	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.069.444.460,37	0,97		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,00	0,00	1,01	15.282.631.918,26	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,51	20.691.054,82	1,36	153.450.121,99	13,48
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	1.048.284,88	0,95	4.468.412.591,20	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,86	197.599.380,69	1,10	20.658.129.061,16	0,96
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,12	4.793.327,30	1,05	1.852.261.714,24	0,26
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,33	13.405.130,34	0,41	105.508.749,95	12,71
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,08	44.056.834,43	1,05	7.655.547.105,69	0,58
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,54	21.982.108,51	1,03	193.306.927,13	11,37
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,59	23.988.939,25	0,98	2.175.234.272,81	1,10
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	6.528.555,66	2,57	417.418.147,76	1,56
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,00	0,00	0,98	407.343.845,81	0,00
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,42	57.549.434,17	1,13	711.194.564,33	8,09
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,55	22.190.993,39	1,32	179.872.127,84	12,34
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE			0,45	18.144.407,79	0,80	2.055.798.860,88	0,88

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.069.444.460,37	0,97		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			0,87	35.238.029,70	1,85	621.910.978,03	5,67
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,06	2.400.227,30			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III							
			0,00	129.369,71	313,83	3.690.262,24	3,51
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA							
			0,06	2.270.857,59	0,38	50.390.297,45	4,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
			1,04	42.342.828,06			
44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824							
			0,06	2.628.638,37	2,11	495.895.091,94	0,53
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL							
			0,51	20.545.883,14	1,21	670.318.360,17	3,07
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			0,47	19.168.306,55	1,03	518.051.081,38	3,70
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			3,96	160.799.786,72			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,49	19.804.749,75	3,93	497.673.860,24	3,98
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,27	11.100.365,97	3,58	734.515.374,05	1,51
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION							
			0,00	0,00	-0,24	224.033.997,97	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
			0,33	13.248.853,75	4,87	1.015.251.942,77	1,30
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS							
			0,31	12.560.791,91	5,50	653.836.336,83	1,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.069.444.460,37	0,97		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,00	0,00	-0,11	309.926.823,13	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,52	20.993.051,69	5,36	168.327.114,22	12,47
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	14.752.595,98	4,28	304.840.808,90	4,84
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,34	13.928.438,51	3,91	343.009.234,89	4,06
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,35	14.277.255,90	4,22	1.213.670.119,30	1,18
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,69	28.140.804,39	5,94	273.851.021,71	10,28
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,01	275.532,17	8,56	298.023.016,98	0,09
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,17	7.107.194,58	5,24	676.676.316,63	1,05
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,11	4.610.152,12	3,18	452.477.800,69	1,02
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,70	69.014.259,52			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,86	35.022.742,89	-4,28	3.150.473.758,09	1,11
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,18	7.148.070,49	-4,04	275.021.451,94	2,60
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,66	26.843.446,14	-3,68	1.845.515.147,31	1,45
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,78	113.004.463,39			
32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	2,81	170.849.963,62	0,00
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,78	31.732.063,04	-2,30	745.615.816,92	4,26
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	6.490.933,52	-8,01	22.033.571.551,00	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.069.444.460,37	0,97		
EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,41	16.646.352,18	-0,74	586.871.155,76	2,84
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,10	3.962.622,98	-2,89	125.742.270,04	3,15
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,10	4.153.336,86	0,70	18.762.712.944,00	0,02
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,11	4.427.404,02	-1,73	86.296.378,59	5,13
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,74	30.100.820,67	1,47	852.315.381,93	3,53
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,38	15.490.930,12	-2,29	361.970.083,93	4,28
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,69	149.796.515,02			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,18	47.872.504,74	2,64	2.136.969.086,50	2,24
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,94	38.225.360,04	2,64	1.382.426.178,48	2,77
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	481.228,19	0,66	11.428.735,90	4,21
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM			0,26	10.621.129,05	0,99	139.378.872,28	7,62
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,23	9.218.573,55	1,38	73.714.112,76	12,51
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,07	43.377.719,45	0,51	942.162.728,12	4,60
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			2,34	95.002.058,94			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I			0,14	5.562.871,32	1,28	303.732.774,14	1,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.069.444.460,37	0,97		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI			0,00	1.362,40	-8,76	92.628,11	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	64.515,93	-6,45	9.775.466,05	0,66
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,75	30.340.018,09	-0,19	259.223.779,60	11,70
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,14	46.181.674,09	-0,04	368.298.856,68	12,54
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,05	2.214.436,50	-0,03	249.102.965,96	0,89
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,05	1.875.749,42	1,53	150.905.624,40	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,12	5.020.311,00	-0,77	119.952.178,27	4,19
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,04	1.603.536,29	-0,92	172.271.116,95	0,93
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,05	2.137.583,90	7,52	98.267.681,22	2,18
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.062.629.189,37			
Saldo em Conta Corrente				6.815.271,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.069.444.460,37			
Renda Fixa			85,54	3.475.012.105,78			
Renda Variável			5,66	229.814.046,24			
Investimentos no Exterior			2,78	113.004.463,39			
Investimentos Estruturados			6,03	244.798.573,96			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				41.862.000,00			

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	650.724891	2,99	4.340.042.393,03
A2501041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2025	1.359.635194	3,00	4.504.727.165,86
A2501042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2025	888.236884	3,00	4.729.318.280,67
A2501043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	91.03992	3,00	4.588.275.501,85
A2501044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	312,10608	3,00	4.862.348.890,97
A2501045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	1.245.539372	3,01	4.617.381.494,99
A2501046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	791.966499	3,01	5.700.585.658,83
A2501049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2025	132.328.374093	3,00	4.396.771.142,55
A2501050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2025	3.185.254,0622132	3,00	4.504.727.165,86
A2501051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	13.807.918,662782	3,00	4.561.039.186,75
A2501054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	23.807,054175	3,00	4.588.275.501,85
A2501055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	6.636.374,136805	3,00	4.862.348.890,97
A2501063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	29.676.848642	3,00	4.588.275.501,85
A2501073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2025	10.124638	2,99	4.392.013.977,12
A2501074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	2.820.870215	2,99	4.410.913.317,43
A2501075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	502.896,916537	2,99	4.527.990.257,13

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	736.240413	2,99	4.340.042.393,03
A2501079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	266.296308	3,00	4.837.532.547,23
A2501083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	47.721,144675	2,99	4.340.042.393,03
A2501087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2025	42.736.627459	3,00	4.729.318.280,67
A2501095	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	58.590,181825	3,01	4.468.412.591,20
A2501103	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2025	504.658,379718	2,99	4.351.713.357,66
A2501105	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	287.618254	3,00	4.561.039.186,75
A2501106	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2025	266.737.803149	3,00	4.729.318.280,67
A2501109	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	149.972636	3,01	4.874.713.338,66
A2501110	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	33.214.984	3,01	5.691.210.826,03
A2501124	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	155.183,99595	2,99	4.340.042.393,03
A2501025	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/08/2025	467.235,3270655	17,73	10.869.829.268,63
A2501026	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/08/2025	71.798,9220992	17,73	10.869.829.268,63
A2501027	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/09/2025	0,0422771	17,74	10.871.964.959,57
A2501033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2025	185.791.597073	2,64	1.407.371.717,08
A2501035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2025	31.148.411,183587	2,65	1.455.127.452,93
A2501006	49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/02/2025	1.221.7394859	1.186,83	443.994.564,25

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501058	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2025	157.058.793767	3,40	20.319.401.179,98
A2501062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	2.113.063667	3,42	20.847.287.958,33
A2501066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	46.960,761029	3,42	20.837.582.266,56
A2501070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	456.353,743008	3,41	20.519.173.283,83
A2501071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2025	67.157.677244	3,41	20.516.194.133,01
A2501096	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2025	2.547.563,053452	3,42	20.611.905.006,84
A2501112	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2025	3.718.856,411361	3,42	20.611.905.006,84
A2501114	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2025	378.756,222806	3,40	20.319.401.179,98
A2501116	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	2.456.740,827892	3,40	20.476.692.119,42
A2501117	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	1.664.987,48498	3,41	20.528.044.287,82
A2501118	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2025	1.606.787,51188	3,41	20.516.194.133,01
A2501038	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/01/2025	5.381.868.699625	5,57	19.845.799.102,04
A2501039	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/01/2025	8.921.762,212197	5,60	20.713.634.747,12

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501007	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2025	532.9690962	7.964,81	699.090.585,13
A2501030	18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/03/2025	692.040,3193492	5,92	260.082.448,41
A2501120	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/03/2025	1.438.608,595105	7,73	644.770.541,10
A2501016	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	01/06/2025	4.915.057565	2.035,99	556.657.346,48
A2501018	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	10/01/2025	2.940,8578184	2.040,22	502.138.447,63
A2501020	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	14/01/2025	2.418,5549239	2.042,13	487.839.650,26
A2501011	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	03/01/2025	3.267.021,0818256	3,06	202.614.540,92
A2501012	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	09/01/2025	2.605.002,0141549	3,07	210.693.133,22
A2501013	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	13/01/2025	2.052.366,7567666	3,07	216.836.381,49
A2501000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004	07/01/2025	3.733,00	4.017,87	
A2501001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861	28/01/2025	5.075,00	3.940,63	
A2501002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355	29/01/2025	3.812,00	3.935,01	
A2501003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630	08/01/2025	3.710,00	4.042,80	
A2501004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133	10/01/2025	4.980,00	4.016,45	
A2501005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139	21/01/2025	5.087,00	3.931,51	
A2501123	Tesouro Selic (LFT) - LFT118B8F	24/01/2025	522,00	15.930,35	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2025	17.447.986,548498	3,00	4.729.318.280,67
A2501053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2025	178.747,050268	2,99	4.236.025.277,71
A2501056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	6.657.279,181432	3,00	4.837.532.547,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	2.902,009548	3,01	4.617.381.494,99
A2501064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	29.676,848642	3,00	4.862.348.890,97
A2501072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2025	263,719102	2,99	4.236.025.277,71
A2501076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2025	506.063,967807	2,99	4.351.713.357,66
A2501077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2025	597,7921	2,99	4.236.025.277,71
A2501080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2025	111.105,490071	2,99	4.236.025.277,71
A2501081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2025	9.900,216435	2,99	4.384.997.025,52
A2501082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2025	4.395,076731	2,99	4.410.913.317,43
A2501084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2025	7.677,595746	3,00	4.396.771.142,55
A2501085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2025	1.178,636604	3,00	4.504.727.165,86
A2501086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	76.194,187142	3,00	4.561.039.186,75
A2501088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	7.244,959484	3,00	4.594.393.912,38
A2501089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	21.414,426983	3,00	4.588.275.501,85
A2501090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	177,577081	3,00	4.862.348.890,97
A2501091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2025	408,21485	3,01	4.579.965.670,65
A2501092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	532,78912	3,01	4.617.381.494,99
A2501093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	1.755,923252	3,01	4.874.713.338,66
A2501094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	4.541,202444	3,01	4.958.626.637,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501098	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2025	9.563,57846	2,99	4.236.025.277,71
A2501099	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2025	302.058,979704	2,99	4.384.997.025,52
A2501100	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2025	3.174,927518	2,99	4.392.013.977,12
A2501101	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2025	4.712,323644	2,99	4.410.913.317,43
A2501102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	91,91401	2,99	4.527.990.257,13
A2501104	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	550.006,725013	2,99	4.340.042.393,03
A2501107	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	1.071,84597	3,00	4.837.532.547,23
A2501108	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	220.321,596716	3,01	4.617.381.494,99
A2501111	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	11.863,379181	3,01	4.468.412.591,20
A2501122	32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	06/01/2025	2.879.368,02166	1,90	170.849.963,62
A2501024	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03/01/2025	231.598,1945757	17,70	10.840.907.967,98
A2501031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2025	685,854549	2,64	1.425.197.684,46
A2501032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2025	824,336089	2,64	1.386.414.371,23
A2501034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/01/2025	178.166,423253	2,64	1.369.599.820,81
A2501036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	18.825.237,413991	2,66	1.408.489.659,22
A2501037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	12.331.529,613275	2,66	1.408.489.659,22
A2501021	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/01/2025	4.434.638,23	18,65	15.282.631.918,26
A2501113	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	1.499.737,200537	19,39	497.673.860,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	99.752,554166	3,41	20.528.044.287,82
A2501059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2025	4.402.664,764072	3,41	20.460.398.908,37
A2501060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2025	5.865.659,144089	3,41	20.516.194.133,01
A2501061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	5.847.875,030969	3,42	20.837.582.266,56
A2501065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	4.405.012,309188	3,40	20.476.692.119,42
A2501067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	1.238,620307	3,42	20.847.287.958,33
A2501068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	5.830.737,943883	3,43	20.773.663.832,65
A2501069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	4.371.192,977771	3,43	20.682.278.197,51
A2501097	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	203.863,464868	3,43	20.658.129.061,16
A2501115	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2025	811.844,750193	3,40	20.364.652.134,20
A2501119	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	2.427.956,721063	3,42	20.847.287.958,33
A2501125	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	99.752,554166	3,41	20.528.044.287,82
A2501022	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	30/01/2025	1.638,775	5,00	407.343.845,81
A2501023	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	30/01/2025	1.029,78636572	5,00	407.343.845,81
A2501121	31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE	06/01/2025	1.806.800,436502	3,14	350.792.911,73
A2501015	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/01/2025	2.800,0863499	2.033,87	569.201.127,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO SELIC				
A2501017	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	09/01/2025	3.922,8867579	2.039,31	507.064.015,08
A2501019	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	13/01/2025	3.086,4737702	2.041,16	480.692.542,25
A2501014	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	31/01/2025	999.167,6929815	3,10	203.633.074,87
A2501008	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2025	2.462.461,0721962	4,06	130.535.462,72
A2501009	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09/01/2025	1.470.598,6521181	4,08	125.038.929,77
A2501010	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/01/2025	1.216.334,8950286	4,06	119.504.601,18
A2501028	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	06/01/2025	10.224,2566606	810,36	215.210.207,39
A2501029	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06/01/2025	175.457,1916582	7,26	303.266.148,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 473.098.756,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 459.835.084,06

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA	15/09/2023
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	15/09/2023
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	15/09/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	15/09/2023
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	15/09/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
004.677.089-59	Roberta Sellmer Pereira	01/08/2023
720.488.329-20	Ivan Ferreira de Araújo	01/08/2023
577.044.579-34	Ana Maria Dias da Costa	01/08/2023
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	01/08/2023
026.207.729-90	Jane Acacia Hertal Becker	01/08/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
041.329.759-40	Elizia Roberta Mafra	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	01/08/2023
572.994.129-34	Neilson Rocha	01/08/2023
821.766.479-04	Silvano Ribeiro	01/08/2023
032.972.829-67	Ketty Elizabeth Benkendorf	01/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Gestor de Recursos	27/02/2025 12:12:25
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	27/02/2025 12:12:02



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1737415&crc=89E6389C> , informando o **Código Verificador: 1737415** e o **Código CRC: 89E6389C** .