



**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:** 12/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

**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  | 12/2023 (R\$)    | 11/2024 (R\$)    | 12/2024 (R\$)    | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|--|------------------|------------------|------------------|------------|---------|---------|
|  |                  |                  |                  |            | Ano     | Mês     |
| Renda Fixa   | 1.685.073.520,79 | 3.398.821.425,87 | 3.395.416.212,46 | 84,66%     |         |         |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um                      | 1.685.073.520,79 | 2.046.920.316,85 | 2.162.352.640,30 | 53,91%     | 28,32%  | 5,64%   |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                     | -                | 532.841.833,27   | 468.253.023,98   | 11,68%     | -       | -12,12% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                           | -                | 783.646.690,59   | 722.119.009,90   | 18,00%     | -       | -7,85%  |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | -                | 2.288.410,78     | 2.293.454,09     | 0,06%      | -       | 0,22%   |

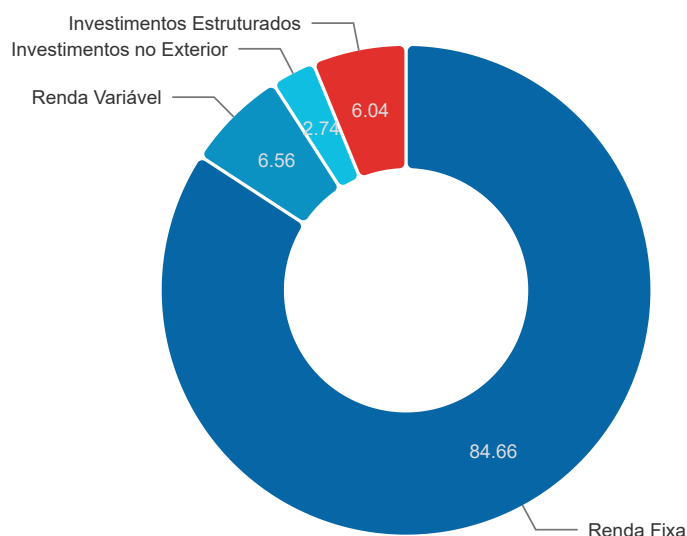
| Tipos de Ativos  | 12/2023 (R\$)           | 11/2024 (R\$)           | 12/2024 (R\$)           | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda Fixa -<br>Crédito Privado - Art. 7º, V, b | -                       | 33.124.174,38           | 40.398.084,19           | 1,01%         | -              | 21,96%         |
| Renda Variável   | -                       | 288.698.557,81          | 262.995.559,94          | 6,56%         |                |                |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Ações - Art.<br>8º, eu                          | -                       | 214.466.865,48          | 191.089.904,47          | 4,76%         | -              | -10,90%        |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em BDR-Ações -<br>art. 8º,III                      | -                       | 74.231.692,33           | 71.905.655,47           | 1,79%         | -              | -3,13%         |
| Investimentos no Exterior  | -                       | 118.103.240,18          | 110.053.225,10          | 2,74%         |                |                |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Ativos no<br>Exterior - Art. 9º,II              | -                       | 118.103.240,18          | 110.053.225,10          | 2,74%         | -              | -6,82%         |
| Investimentos Estruturados   | -                       | 255.286.849,72          | 242.205.708,69          | 6,04%         |                |                |
| Fundo/Classe de<br>Investimento Multimercado<br>FIM - Art. 10, eu                  | -                       | 157.821.171,27          | 147.131.396,34          | 3,67%         | -              | -6,77%         |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Participações - Art. 10,II                   | -                       | 97.465.678,45           | 95.074.312,35           | 2,37%         | -              | -2,45%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.685.073.520,79</b> | <b>4.060.910.073,58</b> | <b>4.010.670.706,19</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativos  | 12/2023 (R\$)        | 11/2024 (R\$)        | 12/2024 (R\$)        | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| Imóveis          | 41.536.813,09        | 46.941.691,64        | 41.862.000,00        | 100,00%    |             |             |
| Prédio Comercial | 41.536.813,09        | 46.941.691,64        | 41.862.000,00        | 100,00%    | 0,78%       | -10,82%     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>41.536.813,09</b> | <b>46.941.691,64</b> | <b>41.862.000,00</b> |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,14 %



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | Marcação | 12 /  | R\$              | Aluguel. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|-------|------------------|----------|--------------------------|------|
|   |                   |          | 2024  |                  | Mês (%)  |                          |      |
|   |                   |          | (%)   | 4.010.678.290,51 | -0,14    |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um |                   |          | 53,91 | 2.162.352.640,30 |          |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649                     |                   | Na curva | 0,38  | 15.174.312,28    | 1,06     | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810                     |                   | Na curva | 0,45  | 18.240.099,43    | 1,07     | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195                     |                   | Na curva | 0,16  | 6.377.585,20     | 1,07     | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490                     |                   | Na curva | 0,71  | 28.411.982,19    | 1,07     | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962                     |                   | Na curva | 0,51  | 20.372.975,51    | 1,07     | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297                     |                   | Na curva | 0,50  | 20.213.847,85    | 1,08     | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -                              |                   | Na curva | 0,50  | 20.218.615,35    | 1,06     | 0,00                     | 0,00 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 12 / | R\$              | Aluguel. | Patrimônio | % PL |
|---|----------------------|---------------|------|------------------|----------|------------|------|
|   |                      |               | 2024 |                  | Mês (%)  |            |      |
|   |                      |               | (%)  | 4.010.678.290,51 | -0,14    |            |      |
| 73034081  |                      |               |      |                  |          |            |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958     |                      | Na curva      | 0,25 | 10.011.969,73    | 1,05     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648     |                      | Na curva      | 0,25 | 10.021.606,08    | 1,04     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750     |                      | Na curva      | 0,17 | 6.738.557,18     | 1,03     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26                            |                      | Um mercado    | 0,20 | 8.033.604,79     | -2,13    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25                            |                      | Não informado | 0,16 | 6.342.984,50     | -2,13    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211     |                      | Na curva      | 0,38 | 15.293.078,31    | 1,07     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513     |                      | Na curva      | 0,38 | 15.349.049,75    | 1,06     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602 |                      | Um mercado    | 0,32 | 12.789.051,68    | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C |                      | Um mercado    | 0,31 | 12.435.128,78    | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766     |                      | Não informado | 0,82 | 33.001.645,28    | 1,03     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767     |                      | Não informado | 1,37 | 54.865.177,46    | 1,02     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF     |                      | Não informado | 0,07 | 2.858.108,72     | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785     |                      | Não informado | 0,42 | 16.744.253,59    | 1,03     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725     |                      | Não informado | 1,38 | 55.282.468,69    | 1,00     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -              |                      | Na curva      | 0,25 | 10.196.833,52    | 1,05     | 0,00       | 0,00 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 12 / | R\$              | Aluguel. | Patrimônio | % PL |
|--|----------------------|---------------|------|------------------|----------|------------|------|
|  |                      |               | 2024 |                  | Mês (%)  |            |      |
|  |                      |               | (%)  | 4.010.678.290,51 | -0,14    |            |      |
| 62210100   |                      |               |      |                  |          |            |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680    |                      | Na curva      | 0,26 | 10.243.124,06    | 1,04     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085    |                      | Na curva      | 0,13 | 5.122.056,08     | 1,04     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515    |                      | Na curva      | 0,54 | 21.577.859,34    | 1,05     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512    |                      | Na curva      | 0,26 | 10.290.058,01    | 1,03     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205    |                      | Na curva      | 0,26 | 10.288.554,04    | 1,03     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26 |                      | Não informado | 0,20 | 7.974.371,80     | -2,13    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B06704C |                      | Não informado | 0,01 | 275.463,40       | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B06704D |                      | Não informado | 0,98 | 39.351.914,74    | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI55 |                      | Não informado | 0,03 | 1.005.754,43     | -2,13    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35 |                      | Não informado | 0,64 | 25.555.133,44    | -2,13    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50 |                      | Não informado | 0,30 | 12.039.788,55    | -2,13    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28 |                      | Não informado | 0,45 | 17.979.434,39    | -2,13    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412    |                      | Não informado | 0,52 | 20.723.857,84    | 1,02     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413    |                      | Não informado | 0,14 | 5.439.261,44     | 1,02     | 0,00       | 0,00 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 12 / | R\$              | Aluguel. | Patrimônio | % PL |
|--|----------------------|---------------|------|------------------|----------|------------|------|
|  |                      |               | 2024 |                  | Mês (%)  |            |      |
|  |                      |               | (%)  | 4.010.678.290,51 | -0,14    |            |      |
| Tesouro Selic (LFT) - LFT2026                          |                      | Não informado | 0,10 | 4.031.894,42     | -2,13    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197  |                      | Não informado | 0,63 | 25.201.270,06    | 1,03     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197  |                      | Não informado | 0,63 | 25.243.235,54    | 1,03     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746  |                      | Não informado | 0,75 | 29.947.722,13    | 1,04     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339157 |                      | Não informado | 0,07 | 2.985.376,10     | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525  |                      | Não informado | 0,95 | 38.173.771,83    | 1,05     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro Selic (LFT) - 112D15                           |                      | A mercado     | 0,08 | 3.108.299,45     | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029  |                      | Na curva      | 0,05 | 2.078.360,03     | 1,04     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031  |                      | Na curva      | 0,21 | 8.308.413,71     | 1,02     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548 |                      | A mercado     | 0,03 | 1.295.675,96     | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925  |                      | Não informado | 1,40 | 56.175.107,38    | 1,00     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423  |                      | Não informado | 1,40 | 56.243.532,99    | 1,00     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685  |                      | Não informado | 2,73 | 109.489.760,90   | 1,00     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731  |                      | Não informado | 1,41 | 56.477.473,55    | 1,00     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467  |                      | Não informado | 1,26 | 50.704.658,11    | 1,01     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524  |                      | Não informado | 1,27 | 50.744.118,67    | 1,01     | 0,00       | 0,00 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 12 / | R\$              | Aluguel. | Patrimônio | % PL |
|---|----------------------|---------------|------|------------------|----------|------------|------|
|   |                      |               | 2024 |                  | Mês (%)  |            |      |
|   |                      |               | (%)  | 4.010.678.290,51 | -0,14    |            |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06560D  |                      | Não informado | 0,97 | 38.997.747,51    | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599   |                      | Não informado | 0,42 | 16.711.120,30    | 1,00     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563   |                      | Não informado | 1,27 | 50.761.735,22    | 1,01     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995   |                      | Não informado | 0,80 | 32.113.171,94    | 1,00     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301   |                      | Não informado | 0,75 | 30.130.455,69    | 1,02     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0339279 |                      | Não informado | 0,08 | 3.239.189,89     | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0343941 |                      | Não informado | 0,06 | 2.557.874,46     | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332   |                      | Não informado | 2,76 | 110.506.031,29   | 0,99     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129   |                      | Não informado | 1,41 | 56.618.321,95    | 0,99     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764   |                      | Não informado | 0,41 | 16.503.750,87    | 1,03     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765   |                      | Não informado | 0,69 | 27.516.651,29    | 1,02     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768   |                      | Não informado | 2,75 | 110.439.722,91   | 1,01     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0352264 |                      | Não informado | 0,08 | 3.344.912,75     | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289   |                      | Não informado | 1,38 | 55.347.605,96    | 0,99     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05E442  |                      | Não informado | 0,66 | 26.365.782,88    | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691   |                      | Não informado | 0,79 | 31.881.070,34    | 1,00     | 0,00       | 0,00 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 12 / | R\$              | Aluguel. | Patrimônio | % PL |
|--|----------------------|---------------|------|------------------|----------|------------|------|
|  |                      |               | 2024 |                  | Mês (%)  |            |      |
|  |                      |               | (%)  | 4.010.678.290,51 | -0,14    |            |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846    |                      | Não informado | 1,38 | 55.411.110,88    | 1,04     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30  |                      | Não informado | 0,30 | 12.217.082,27    | -2,13    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288    |                      | Não informado | 0,40 | 16.192.595,30    | 1,04     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25                         |                      | Não informado | 0,06 | 2.214.875,99     | -2,13    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B344518 |                      | Não informado | 0,03 | 1.333.784,07     | -3,56    | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825    |                      | Não informado | 0,14 | 5.578.007,15     | 0,98     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291    |                      | Não informado | 0,79 | 31.607.877,37    | 1,01     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197    |                      | Não informado | 0,42 | 16.653.004,49    | 1,02     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196    |                      | Não informado | 0,00 | 13.408,22        | 1,02     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412    |                      | Não informado | 0,91 | 36.485.578,89    | 1,01     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858    |                      | Não informado | 0,36 | 14.605.043,93    | 1,00     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205    |                      | Não informado | 0,02 | 931.515,67       | 0,98     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511    |                      | Não informado | 0,53 | 21.325.395,57    | 0,98     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631    |                      | Não informado | 0,03 | 1.101.335,91     | 0,96     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599    |                      | Não informado | 0,28 | 11.093.717,00    | 0,98     | 0,00       | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B5DD3D  |                      | Não informado | 0,29 | 11.805.574,42    | -3,56    | 0,00       | 0,00 |



| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 12 /        | R\$                     | Aluguel.     | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|----------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
|  |                      |               | 2024<br>(%) |                         | Mês (%)      |                             |       |
|  |                      |               |             | <b>4.010.678.290,51</b> | <b>-0,14</b> |                             |       |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572  |                      | Na curva      | 0,50        | 20.208.610,69           | 1,04         | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192  |                      | Na curva      | 0,38        | 15.086.926,78           | 0,57         | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922  |                      | Na curva      | 0,38        | 15.072.334,11           | 0,48         | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153  |                      | Na curva      | 0,21        | 8.535.521,17            | 0,43         | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638   |                      | Não informado | 0,01        | 571.621,74              | -3,56        | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335  |                      | Não informado | 0,79        | 31.773.108,32           | 1,02         | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841  |                      | Não informado | 0,56        | 22.302.130,28           | 1,03         | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842  |                      | Não informado | 0,83        | 33.442.494,26           | 1,03         | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480  |                      | Na curva      | 0,26        | 10.282.270,95           | 1,06         | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-77861  |                      | A mercado     | 1,08        | 43.284.634,95           | -3,56        | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA   |                      | A mercado     | 0,08        | 3.139.696,41            | -3,56        | 0,00                        | 0,00  |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                         |                      |               | 11,68       | 468.253.023,98          |              |                             |       |
| 36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                |                      |               | 0,07        | 2.674.048,11            | 0,34         | 71.273.634,69               | 3,75  |
| 22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC |                      |               | 1,33        | 53.220.815,89           | 0,86         | 557.717.385,43              | 9,54  |
| 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE  |                      |               | 0,52        | 20.802.520,26           | -2,69        | 139.927.838,48              | 14,87 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12 / | R\$              | Aluguel. | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|----------------------|----------|------|------------------|----------|-----------------------------|-------|
|  |                      |          | 2024 |                  | Mês (%)  |                             |       |
|  |                      |          | (%)  | 4.010.678.290,51 | -0,14    |                             |       |
| INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA   |                      |          |      |                  |          |                             |       |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                |                      |          | 0,26 | 10.509.140,35    | -2,66    | 2.738.410.858,21            | 0,38  |
| 04.192.419/0001-43 -<br>WESTERN ASSET ATIVO<br>MAX FI RF   |                      |          | 0,15 | 6.209.295,43     | 0,84     | 41.521.602,93               | 14,95 |
| 17.517.577/0001-78 -<br>WESTERN ASSET IMA B 5<br>ATIVO FI RENDA FIXA   |                      |          | 0,72 | 28.792.436,49    | -0,33    | 191.987.082,84              | 15,00 |
| 26.559.284/0001-44 - TREND<br>POS-FIXADO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA SIMPLES                 |                      |          | 0,09 | 3.700.360,09     | 0,85     | 10.662.277.341,92           | 0,03  |
| 13.327.340/0001-73 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B5 + TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                    |                      |          | 2,71 | 108.846.543,44   | -4,30    | 899.358.555,93              | 12,10 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI RENDA FIXA<br>LP  |                      |          | 0,07 | 2.816.930,13     | -4,31    | 918.757.133,88              | 0,31  |
| 10.474.513/0001-98 - ITAÚ<br>INSTITUCIONAL RENDA<br>FIXA IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                 |                      |          | 0,41 | 16.568.818,78    | -2,64    | 255.035.839,54              | 6,50  |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO<br>PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 0,39 | 15.719.640,08    | -0,28    | 4.184.992.651,29            | 0,38  |
| 32.893.503/0001-20 - TREND<br>DI SIMPLES FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM RENDA<br>FIXA  |                      |          | 0,71 | 28.426.488,99    | 0,86     | 2.638.933.009,58            | 1,08  |
| 03.256.793/0001-00 -<br>BRADESCO FI<br>REFERENCIADO DI<br>FEDERAL EXTRA  |                      |          | 1,74 | 69.755.007,80    | 0,85     | 11.056.033.371,76           | 0,63  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12 /  | R\$              | Aluguel. | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|----------------------|----------|-------|------------------|----------|-----------------------------|-------|
|   |                      |          | 2024  |                  | Mês (%)  |                             |       |
|   |                      |          | (%)   | 4.010.678.290,51 | -0,14    |                             |       |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO  |                      |          | 1,23  | 49.367.259,64    | -2,62    | 3.482.330.917,61            | 1,42  |
| 14.437.684/0001-06 - ITAU<br>RENDA FIXA IMAB5+ FICFI  |                      |          | 1,27  | 50.843.718,50    | -4,39    | 355.625.185,10              | 14,30 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, III, a  |                      |          | 18,00 | 722.119.009,90   |          |                             |       |
| 45.823.918/0001-79 - TREND<br>CASH FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA SIMPLES                                |                      |          | 0,12  | 4.743.351,73     | 0,86     | 1.742.295.858,02            | 0,27  |
| 13.400.077/0001-09 -<br>BRADESCO<br>INSTITUCIONAL FIC FI RF<br>IMA B 5+   |                      |          | 0,33  | 13.350.330,96    | -4,40    | 95.135.480,87               | 14,03 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      |          | 1,09  | 43.600.950,88    | 0,86     | 6.911.306.522,53            | 0,63  |
| 51.415.957/0001-30 - VINCI<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI   |                      |          | 0,54  | 21.758.370,88    | 0,89     | 150.085.066,22              | 14,50 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU<br>INSTITUCIONAL GLOBAL<br>DINAMICO RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 0,59  | 23.755.891,73    | 0,86     | 2.138.771.144,56            | 1,11  |
| 18.085.876/0001-43 - BRAM<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IRF-M   |                      |          | 0,16  | 6.365.145,50     | -1,67    | 531.327.162,03              | 1,20  |
| 08.246.263/0001-97 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO MAXI<br>PODER PÚBLICO.  |                      |          | 0,00  | 13.218,14        | 0,82     | 446.162.736,39              | 0,00  |
| 05.090.727/0001-20 -<br>WESTERN ASSET DI MAX<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   |                      |          | 1,31  | 52.662.060,97    | 0,72     | 694.407.445,02              | 7,58  |
| 14.146.491/0001-98 - XP<br>INFLAÇÃO REFERENCIADO  |                      |          | 0,55  | 21.902.023,64    | -0,59    | 182.140.933,70              | 12,02 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12 / | R\$              | Aluguel. | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|----------------------|----------|------|------------------|----------|-----------------------------|-------|
|   |                      |          | 2024 |                  | Mês (%)  |                             |       |
|   |                      |          | (%)  | 4.010.678.290,51 | -0,14    |                             |       |
| IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP  |                      |          |      |                  |          |                             |       |
| 40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          |      |                  |          |                             |       |
|   |                      |          | 0,45 | 18.000.381,14    | 1,25     | 1.938.302.757,80            | 0,93  |
| 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL       |                      |          |      |                  |          |                             |       |
|   |                      |          | 0,51 | 20.412.952,56    | -0,63    | 161.365.026,67              | 12,65 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5         |                      |          |      |                  |          |                             |       |
|   |                      |          | 0,86 | 34.598.212,21    | -0,31    | 615.464.897,49              | 5,62  |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                  |                      |          |      |                  |          |                             |       |
|   |                      |          | 2,69 | 108.075.710,50   | 0,83     | 18.901.575.347,13           | 0,57  |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO        |                      |          |      |                  |          |                             |       |
|   |                      |          | 0,08 | 3.334.804,04     | 0,82     | 4.174.516.271,82            | 0,08  |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA          |                      |          |      |                  |          |                             |       |
|   |                      |          | 0,00 | 5.897,55         | 0,84     | 1.293.155.601,47            | 0,00  |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  |                      |          |      |                  |          |                             |       |
|   |                      |          | 2,04 | 81.862.152,53    | 0,86     | 15.214.543.760,15           | 0,54  |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO                      |                      |          |      |                  |          |                             |       |
|   |                      |          | 6,67 | 267.677.554,94   | 0,80     | 20.140.019.415,30           | 1,33  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12 /        | R\$            | Aluguel. | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|-------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
|   |                      |          | 2024<br>(%) |                | Mês (%)  |                             |      |
| <b>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>   |                      |          |             |                |          |                             |      |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%) |                      |          | 0,06        | 2.293.454,09   |          |                             |      |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III              |                      |          | 0,00        | 31.261,43      | -14,20   | 891.730,08                  | 3,51 |
| 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA                  |                      |          | 0,06        | 2.262.192,66   | 0,45     | 50.198.022,95               | 4,51 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)                   |                      |          | 1,01        | 40.398.084,19  |          |                             |      |
| 49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO |                      |          | 0,44        | 17.523.083,08  | 0,89     | 440.770.481,24              | 3,98 |
| 44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL  |                      |          | 0,51        | 20.300.589,40  | 0,64     | 663.515.647,84              | 3,06 |
| 44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824                                     |                      |          | 0,06        | 2.574.411,71   | -0,50    | 508.746.465,34              | 0,51 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |                      |          | 4,76        | 191.089.904,47 |          |                             |      |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES              |                      |          | 0,27        | 10.716.674,68  | -2,87    | 712.913.848,60              | 1,50 |
| 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO         |                      |          | 1,17        | 47.041.058,42  | -4,81    | 516.630.571,33              | 9,11 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  |                      |          | 0,31        | 12.633.306,89  | -4,11    | 971.373.998,81              | 1,30 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12 / | R\$              | Aluguel. | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|----------------------|----------|------|------------------|----------|-----------------------------|-------|
|  |                      |          | 2024 |                  | Mês (%)  |                             |       |
|  |                      |          | (%)  | 4.010.678.290,51 | -0,14    |                             |       |
| INVESTIMENTO EM ACOES<br>CAIXA EXPERT VINCI<br>VALOR DIVIDENDOS RPPS   |                      |          |      |                  |          |                             |       |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>CAIXA VALOR RPPS                        |                      |          | 0,30 | 11.906.090,77    | -4,45    | 637.925.240,48              | 1,87  |
| 06.988.623/0001-09 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>MID SMALL CAPS   |                      |          | 0,03 | 1.274.607,61     | -7,50    | 307.314.907,12              | 0,41  |
| 14.099.976/0001-78 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>INSTITUCIONAL IBRX<br>ALPHA |                      |          | 0,50 | 19.924.878,44    | -4,45    | 152.972.493,49              | 13,03 |
| 15.603.945/0001-75 - VINCI<br>SELECTION EQUITIES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES  |                      |          | 0,35 | 14.146.762,63    | -4,41    | 330.460.806,85              | 4,28  |
| 48.107.091/0001-95 - TOP<br>8197 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO CREDITO<br>PRIVADO   |                      |          | 0,33 | 13.403.982,89    | -4,85    | 355.833.632,77              | 3,77  |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU<br>ACOES DUNAMIS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                               |                      |          | 0,34 | 13.699.136,45    | -5,05    | 1.188.970.075,54            | 1,15  |
| 08.817.414/0001-10 - ITAÚ<br>FOF RPI AÇÕES IBOVESPA<br>ATIVO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO             |                      |          | 0,66 | 26.562.536,49    | -5,28    | 260.471.379,37              | 10,20 |
| 26.718.169/0001-75 - XP<br>INVESTOR 30 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                          |                      |          | 0,01 | 253.810,92       | -6,99    | 284.114.224,13              | 0,09  |
| 28.470.587/0001-11 - VINCI<br>MOSAICO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES  |                      |          | 0,17 | 6.753.234,19     | -5,76    | 660.280.879,95              | 1,02  |
| 03.660.879/0001-96 -<br>BRADESCO FUNDO DE  |                      |          | 0,21 | 8.305.576,75     | -5,86    | 224.524.891,97              | 3,70  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12 / | R\$              | Aluguel. | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|------|------------------|----------|-----------------------------|------|
|   |                      |          | 2024 |                  | Mês (%)  |                             |      |
|   |                      |          | (%)  | 4.010.678.290,51 | -0,14    |                             |      |
| INVESTIMENTO EM ACOES<br>SELECTION  |                      |          |      |                  |          |                             |      |
| 09.087.523/0001-91 -<br>WESTERN ASSET<br>VALUATION FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM AÇÕES                          |                      |          | 0,00 | 0,00             | -4,31    | 39.991.302,42               | 0,00 |
| 31.145.826/0001-72 - TREND<br>BOLSA AMERICANA FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO                        |                      |          | 0,11 | 4.468.247,34     | -1,53    | 432.749.642,72              | 1,03 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em BDR-Ações -<br>art. 8º, III  |                      |          | 1,79 | 71.905.655,47    |          |                             |      |
| 19.831.126/0001-36 -<br>WESTERN ASSET FUNDO<br>DE INVESTIMENTO ACOES<br>BDR NIVEL I                           |                      |          | 0,00 | 0,00             | 2,58     | 2.181.688.640,00            | 0,00 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL<br>I               |                      |          | 0,91 | 36.588.425,42    | 4,40     | 3.298.833.640,03            | 1,11 |
| 21.321.454/0001-34 -<br>BRADESCO<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM AÇÕES<br>BDR NÍVEL I            |                      |          | 0,19 | 7.448.963,96     | 2,17     | 226.646.408,09              | 3,29 |
| 21.470.644/0001-13 - BB<br>ACOES ESG FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>- BDR NIVEL I                       |                      |          | 0,69 | 27.868.266,09    | 3,22     | 1.932.886.786,33            | 1,44 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Ativos no<br>Exterior - Art. 9º, II  |                      |          | 2,74 | 110.053.225,10   |          |                             |      |
| 17.804.792/0001-50 -<br>SANTANDER GLOBAL<br>EQUITIES INV. NO<br>EXTERIOR FI<br>MULTIMERCADO                   |                      |          | 0,81 | 32.478.573,31    | 0,52     | 771.585.646,80              | 4,21 |
| 18.085.924/0001-01 -<br>BRADESCO GLOBAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES -<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR |                      |          | 0,06 | 2.599.117,10     | 0,95     | 254.812.643,61              | 1,02 |
| 17.431.816/0001-72 - BB<br>SCHRODER<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR FI<br>MULTIMERCADO                         |                      |          | 0,14 | 5.673.672,56     | 1,87     | 645.604.870,42              | 0,88 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12 / | R\$              | Aluguel. | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|----------------------|----------|------|------------------|----------|-----------------------------|-------|
|   |                      |          | 2024 |                  | Mês (%)  |                             |       |
|   |                      |          | (%)  | 4.010.678.290,51 | -0,14    |                             |       |
| 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      |                      |          | 0,10 | 4.080.342,85     | 2,73     | 126.938.792,73              | 3,21  |
| 39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR         |                      |          | 0,10 | 4.128.240,48     | -1,39    | 20.131.909.681,00           | 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 | 4.455.069,21     | 0,18     | 92.230.492,49               | 4,83  |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR       |                      |          | 0,74 | 29.665.394,64    | 0,44     | 897.724.614,38              | 3,30  |
| 31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE  |                      |          | 0,54 | 21.513.864,33    | 0,31     | 354.617.977,51              | 6,07  |
| 32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      |          | 0,14 | 5.458.950,62     | -1,94    | 168.759.061,47              | 3,23  |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)   |                      |          | 3,67 | 147.131.396,34   |          |                             |       |
| 35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                   |                      |          | 0,23 | 9.093.040,71     | -0,20    | 73.585.810,19               | 12,36 |
| 12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM  |                      |          | 0,26 | 10.517.316,23    | 0,80     | 142.977.969,55              | 7,36  |



| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12 / | R\$              | Aluguel. | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|----------------------|----------|------|------------------|----------|-----------------------------|-------|
|  |                      |          | 2024 |                  | Mês (%)  |                             |       |
|  |                      |          | (%)  | 4.010.678.290,51 | -0,14    |                             |       |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                    |                      |          | 1,16 | 46.641.110,54    | -1,87    | 2.100.762.128,65            | 2,22  |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO   |                      |          | 0,93 | 37.243.128,12    | -1,80    | 1.352.509.496,61            | 2,75  |
| 07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO  |                      |          | 0,01 | 478.083,71       | -0,19    | 14.785.038,66               | 3,23  |
| 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   |                      |          | 0,00 | 0,00             | 0,16     | 1.300.730.880,97            | 0,00  |
| 13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  |                      |          | 1,08 | 43.158.717,03    | 1,22     | 847.692.247,03              | 5,09  |
| Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)   |                      |          | 2,37 | 95.074.312,35    |          |                             |       |
| 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA                |                      |          | 0,05 | 1.988.114,75     | -8,82    | 91.396.378,30               | 2,18  |
| 11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI    |                      |          | 0,00 | 1.493,13         | 0,34     | 101.538,79                  | 1,47  |
| 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES |                      |          | 0,00 | 68.965,37        | -4,36    | 10.449.646,10               | 0,66  |
| 49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA       |                      |          | 0,76 | 30.396.806,67    | -12,02   | 259.708.978,72              | 11,70 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12 / | R\$                     | Aluguel. | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|----------------------|----------|------|-------------------------|----------|-----------------------------|-------|
|   |                      |          | 2024 |                         | Mês (%)  |                             |       |
|   |                      |          | (%)  | 4.010.678.290,51        | -0,14    |                             |       |
| 27.782.774/0001-78 - KINEA<br>PRIVATE EQUITY IV<br>FEEDER INSTITUCIONAL I<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA |                      |          | 1,15 | 46.202.207,24           | -0,09    | 368.462.609,64              | 12,54 |
| 14.737.553/0001-36 - BRASIL<br>PORTOS E ATIVOS<br>LOGISTICOS FIP  |                      |          | 0,06 | 2.215.136,11            | -0,03    | 249.181.665,12              | 0,89  |
| 15.039.162/0001-00 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA KINEA<br>PRIVATE EQUITY II                           |                      |          | 0,05 | 2.031.083,22            | 0,20     | 163.076.739,95              | 1,25  |
| 17.870.798/0001-25 - PATRIA<br>BRASIL INFRAESTRUTURA<br>III FIC DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES                           |                      |          | 0,13 | 5.059.287,82            | -1,64    | 120.777.699,57              | 4,19  |
| 44.172.951/0001-13 - BTG<br>PACTUAL ECONOMIA REAL<br>II FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA                   |                      |          | 0,04 | 1.618.396,04            | -0,88    | 173.867.528,52              | 0,93  |
| 41.745.796/0001-99 - KINEA<br>PRIVATE EQUITY V FEEDER<br>INSTITUCIONAL I FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA  |                      |          | 0,14 | 5.492.822,00            | -0,40    | 299.908.081,14              | 1,83  |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |          |      | <b>4.010.670.706,19</b> |          |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |          |      | <b>7.584,32</b>         |          |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                      |          |      | <b>0,00</b>             |          |                             |       |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |          |      | <b>4.010.678.290,51</b> |          |                             |       |
| <b>Renda Fixa</b>   | <b>84,66</b>         |          |      | <b>3.395.416.212,46</b> |          |                             |       |
| <b>Renda Variável</b>   | <b>6,56</b>          |          |      | <b>262.995.559,94</b>   |          |                             |       |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  | <b>2,74</b>          |          |      | <b>110.053.225,10</b>   |          |                             |       |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   | <b>6,04</b>          |          |      | <b>242.205.708,69</b>   |          |                             |       |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                      |          |      |                         |          |                             |       |
| <b>Imóveis</b>  |                      |          |      | <b>41.862.000,00</b>    |          |                             |       |

## APRs de Aplicação

| ABR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade   | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2412022</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/12/2024 | 972,81003    | 2,97             | 4.508.144.396,91    |
| <a href="#">A2412024</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/11/2024 | 686.003984   | 2,97             | 4.429.812.060,90    |
| <a href="#">A2412025</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/12/2024 | 977.484.364  | 2,97             | 4.668.470.181,84    |
| <a href="#">A2412026</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/12/2024 | 655.039887   | 2,97             | 4.937.054.845,36    |
| <a href="#">A2412027</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/12/2024 | 2.372.232725 | 2,98             | 4.135.749.012,82    |
| <a href="#">A2412029</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/10/2024 | 742.595149   | 2,97             | 4.535.330.773,36    |
| <a href="#">A2412030</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/12/2024 | 269.077445   | 2,97             | 4.668.470.181,84    |
| <a href="#">A2412031</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/12/2024 | 425.617548   | 2,96             | 3.999.705.482,51    |
| <a href="#">A2412032</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/12/2024 | 17.427,01893 | 2,96             | 4.104.471.329,08    |
| <a href="#">A2412033</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA  | 05/12/2024 | 874.33087    | 2,97             | 4.029.973.186,66    |

| ABR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|------------------|---------------------|
|                          | FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   |            |                  |                  |                     |
| <a href="#">A2412034</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/12/2024 | 1.600.601,941423 | 2,97             | 4.508.144.396,91    |
| <a href="#">A2412036</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/12/2024 | 2.658.840229     | 2,97             | 4.937.054.845,36    |
| <a href="#">A2412037</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/12/2024 | 483.666513       | 2,98             | 5.374.544.011,45    |
| <a href="#">A2412038</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/12/2024 | 248.893186       | 2,98             | 5.223.518.991,45    |
| <a href="#">A2412040</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2024 | 599.775519       | 2,98             | 4.276.080.491,83    |
| <a href="#">A2412050</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/12/2024 | 304.614,104893   | 2,97             | 4.316.389.376,83    |
| <a href="#">A2412066</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/12/2024 | 2.765.299112     | 2,97             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412068</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/12/2024 | 1.617.316,023763 | 2,97             | 4.174.516.271,82    |

| ABR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2412086</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/10/2024 | 93.713.233247    | 2,97             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412087</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/12/2024 | 3.078.639,2083   | 2,97             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412088</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/12/2024 | 6.569.860,629375 | 2,97             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412092</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/12/2024 | 35.705,50449     | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412111</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/12/2024 | 222.067,660066   | 2,97             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412113</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/12/2024 | 566.464.793106   | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412115</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/12/2024 | 178.747.050268   | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412116</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/12/2024 | 41.037.224206    | 2,97             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA<br>FIXA   | 13/12/2024 | 193.140,017733   | 2,62             | 1.355.151.720,91    |
| <a href="#">A2412028</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA   | 12/10/2024 | 32.551,03813     | 3,38             | 20.311.140.424,39   |

| ABR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|------------------|---------------------|
|                          | REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO   |            |                  |                  |                     |
| <a href="#">A2412080</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 19/12/2024 | 67.265.868034    | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412094</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 13/12/2024 | 457.486,919922   | 3,38             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412096</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 17/12/2024 | 1.337.533,530883 | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412097</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 18/12/2024 | 400.524,513548   | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412098</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 19/12/2024 | 6.200.667821     | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412099</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 20/12/2024 | 497.678,019462   | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412101</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 17/12/2024 | 7.450.430,146918 | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412102</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA   | 18/12/2024 | 3.590.092.699675 | 3,39             | 20.140.019.415,30   |

| ABR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade         | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|------------------|---------------------|
|                          | REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO   |            |                    |                  |                     |
| <a href="#">A2412104</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 24/12/2024 | 4.981.722,986455   | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412004</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO  | 19/12/2024 | 3.615.751,878428   | 5,53             | 19.217.647.859,94   |
| <a href="#">A2412009</a> | 49.983.964/0001-96 - WESTERN<br>ASSET CREDITO BANCARIO PLUS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA CREDITO PRIVADO   | 27/12/2024 | 5.956,013949       | 1.185,19         | 439.042.183,14      |
| <a href="#">A2412042</a> | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI<br>REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA  | 31/12/2024 | 226.159,1197669    | 17,69            | 11.056.033.371,76   |
| <a href="#">A2412005</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 73207572   | 02/12/2024 | 4.933,00           | 4.054,25         |                     |
| <a href="#">A2412006</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 73902192   | 12/12/2024 | 3.582,00           | 4.187,81         |                     |
| <a href="#">A2412007</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 74612922   | 12/12/2024 | 3.663,00           | 4.095,13         |                     |
| <a href="#">A2412008</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 74715153   | 17/12/2024 | 2.107,00           | 4.033,86         |                     |
| <a href="#">A2412014</a> | 36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL<br>TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA  | 17/12/2024 | 1.821.131,29920006 | 1,46             | 72.465.477,71       |
| <a href="#">A2412043</a> | Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-77861  | 04/12/2024 | 50.000,00          | 869,18           |                     |
| <a href="#">A2412044</a> | Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA   | 12/10/2024 | 200,00             | 15.614,29        |                     |
| <a href="#">A2412045</a> | 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL<br>PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES<br>MULTIESTRATÉGIA                                      | 20/12/2024 | 2.180.37896        | 1.000,00         | 91.396.378,30       |

### APRs de Resgate

| ABR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade    | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2412023</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE | 12/10/2024 | 37.056,311839 | 2,97             | 4.535.330.773,36    |

| ABR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|------------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |            |                  |                  |                     |
| <a href="#">A2412035</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/12/2024 | 1.619.328,908771 | 2,97             | 4.316.389.376,83    |
| <a href="#">A2412039</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2024 | 3.391.399928     | 2,98             | 4.299.802.140,47    |
| <a href="#">A2412047</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/12/2024 | 6.247.045525     | 2,96             | 4.112.325.255,97    |
| <a href="#">A2412048</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/12/2024 | 7.307,454831     | 2,97             | 4.029.973.186,66    |
| <a href="#">A2412049</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/12/2024 | 1.456.408425     | 2,97             | 4.508.144.396,91    |
| <a href="#">A2412051</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/10/2024 | 27.965,659133    | 2,97             | 4.535.330.773,36    |
| <a href="#">A2412052</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/12/2024 | 806,613852       | 2,97             | 4.429.812.060,90    |
| <a href="#">A2412053</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/12/2024 | 13.847,526905    | 2,97             | 4.392.375.260,21    |
| <a href="#">A2412054</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/12/2024 | 44.353,474349    | 2,97             | 4.477.552.755,94    |
| <a href="#">A2412055</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA  | 16/12/2024 | 5.709,544233     | 2,97             | 4.668.470.181,84    |



| ABR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade    | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|------------------|---------------------|
|                          | FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   |            |               |                  |                     |
| <a href="#">A2412056</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/12/2024 | 36.419,564844 | 2,97             | 4.937.054.845,36    |
| <a href="#">A2412057</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/12/2024 | 4.973,643764  | 2,98             | 5.374.544.011,45    |
| <a href="#">A2412058</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/12/2024 | 5.375,675575  | 2,98             | 5.223.518.991,45    |
| <a href="#">A2412059</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2024 | 22.933,66296  | 2,98             | 4.299.802.140,47    |
| <a href="#">A2412060</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/12/2024 | 5.363,977373  | 2,98             | 4.135.749.012,82    |
| <a href="#">A2412061</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/12/2024 | 975,164218    | 2,98             | 4.271.315.000,45    |
| <a href="#">A2412062</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/12/2024 | 971,62234     | 2,98             | 4.341.216.603,96    |
| <a href="#">A2412063</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2024 | 1.072,870758  | 2,98             | 4.276.080.491,83    |
| <a href="#">A2412064</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/12/2024 | 9.717,864602  | 2,96             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412065</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE   | 03/12/2024 | 272,048521    | 2,96             | 4.174.516.271,82    |

| ABR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|------------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |            |                |                  |                     |
| <a href="#">A2412067</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/12/2024 | 882,913895     | 2,97             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412069</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/12/2024 | 660.999,635333 | 2,97             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412070</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/12/2024 | 827,669544     | 2,97             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412071</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/12/2024 | 170.265,60875  | 2,97             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412072</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/12/2024 | 6.791,046153   | 2,97             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412073</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/12/2024 | 8.713,320377   | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412074</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/12/2024 | 348,377224     | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412075</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2024 | 247.837,768286 | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412076</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/12/2024 | 605,833034     | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412077</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2024 | 4.746,706143   | 2,98             | 4.174.516.271,82    |

| ABR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2412078</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/12/2024 | 6.767,602424     | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412089</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/12/2024 | 14.089,202339    | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412090</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/12/2024 | 8.871.842,775261 | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412091</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2024 | 698.707,898731   | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412093</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/12/2024 | 35.705,50449     | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412112</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/12/2024 | 222.067,660066   | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412114</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2024 | 566.464,793106   | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412117</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/12/2024 | 33.979,156325    | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412118</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/12/2024 | 7.058,067881     | 2,98             | 4.174.516.271,82    |
| <a href="#">A2412001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA<br>FIXA   | 16/12/2024 | 178.118,182163   | 2,62             | 1.359.453.775,71    |
| <a href="#">A2412002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE  | 17/12/2024 | 6.444,621951     | 2,62             | 1.381.101.181,81    |

| ABR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|------------------|---------------------|
|                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   |            |                  |                  |                     |
| <a href="#">A2412003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 30/12/2024 | 8.004,353533     | 2,63             | 1.290.406.733,83    |
| <a href="#">A2412015</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  | 17/12/2024 | 648.225,856      | 18,40            | 15.180.523.829,80   |
| <a href="#">A2412016</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  | 30/12/2024 | 290.230,677      | 18,45            | 15.208.282.017,87   |
| <a href="#">A2412017</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  | 30/12/2024 | 1.095.232,476    | 18,45            | 15.208.282.017,87   |
| <a href="#">A2412019</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/12/2024 | 12.881.364,89055 | 3,37             | 19.932.851.914,87   |
| <a href="#">A2412020</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/12/2024 | 924.745,401426   | 3,38             | 20.311.140.424,39   |
| <a href="#">A2412046</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/12/2024 | 296.034,836574   | 3,38             | 20.248.664.866,52   |
| <a href="#">A2412079</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/12/2024 | 266.650,299079   | 3,38             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412081</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/12/2024 | 1.052.483,447021 | 3,37             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412082</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO                                    | 02/12/2024 | 5.933.055,993388 | 3,37             | 20.140.019.415,30   |

| ABR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|------------------|---------------------|
|                          | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |            |                  |                  |                     |
| <a href="#">A2412083</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/12/2024 | 4.433.524,819037 | 3,38             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412084</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/12/2024 | 4.429.524,27647  | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412085</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2024 | 29.507,250054    | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412095</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/12/2024 | 2.509.169,696841 | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412100</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2024 | 1.203,346967     | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412103</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2024 | 61,04755         | 3,39             | 20.140.019.415,30   |
| <a href="#">A2412021</a> | 32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES<br>GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS<br>NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO   | 31/12/2024 | 4.411.985,977681 | 1,90             | 168.759.061,47      |
| <a href="#">A2412119</a> | 2751 34788 e 35820  | 19/12/2024 | 1,00             | 5.100.000,00     |                     |
| <a href="#">A2412120</a> | 4867 e 6412   | 19/12/2024 | 1,00             | 11.761.722,60    |                     |
| <a href="#">A2412013</a> | 12.440.825/0001-06 - Vinci<br>Multiestratégia FIM   | 16/12/2024 | 7.924,7212806    | 336,29           | 142.948.626,55      |
| <a href="#">A2412011</a> | 17.453.850/0001-48 - WESTERN<br>ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | 26/12/2024 | 889.762,7240997  | 7,93             | 1.326.627.909,06    |
| <a href="#">A2412108</a> | 13.327.340/0001-73 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-   | 18/12/2024 | 329.937,076001   | 3,71             | 899.358.555,93      |

| ABR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                          | B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |            |                   |                  |                     |
| <a href="#">A2412109</a> | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                              | 16/12/2024 | 3.103.038,487948  | 3,71             | 899.358.555,93      |
| <a href="#">A2412110</a> | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                              | 24/12/2024 | 4.610.645,783962  | 3,78             | 899.358.555,93      |
| <a href="#">A2412105</a> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/12/2024 | 30.942,873034     | 27,75            | 4.184.992.651,29    |
| <a href="#">A2412106</a> | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 | 17/12/2024 | 490.936,27612     | 7,73             | 3.482.330.917,61    |
| <a href="#">A2412107</a> | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 | 17/12/2024 | 3.351.351,269793  | 7,73             | 3.482.330.917,61    |
| <a href="#">A2412010</a> | 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I   | 27/12/2024 | 481,8776789       | 10.419,70        | 2.216.257.591,38    |
| <a href="#">A2412041</a> | 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL      | 30/12/2024 | 687.308,4525038   | 5,82             | 161.286.121,36      |
| <a href="#">A2412012</a> | 09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | 30/12/2024 | 3.422.645,5170918 | 1,46             | 39.992.840,93       |
| <a href="#">A2412018</a> | 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                              | 30/12/2024 | 448.241,685499    | 18,66            | 516.630.571,33      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 247.860.591,06**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 306.554.559,89**

### 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         |

| CPF            | Nome                    | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------|--------------------|
| 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               | 28/01/2025 14:44:13 |
| 020.752.189-19 | GUILHERME MACHADO CASALI            | Representante da Unidade Gestora | 28/01/2025 14:46:17 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1692389&crc=12F8289B> , informando o **Código Verificador: 1692389** e o **Código CRC: 12F8289B** .