



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio 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: 3/2025 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: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.702.240.196,48	3.625.475.449,97	3.651.855.704,18	87,21%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.702.240.196,48	2.162.621.206,17	2.205.574.934,49	52,67%	29,57%	1,99%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	476.937.955,00	480.190.403,27	11,47%	-	0,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	940.755.859,32	921.095.178,26	22,00%	-	-2,09%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.391.927,08	2.402.601,26	0,06%	-	0,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	42.768.502,40	42.592.586,90	1,02%	-	-0,41%
Renda Variável	-	194.001.205,34	193.232.994,13	4,61%		

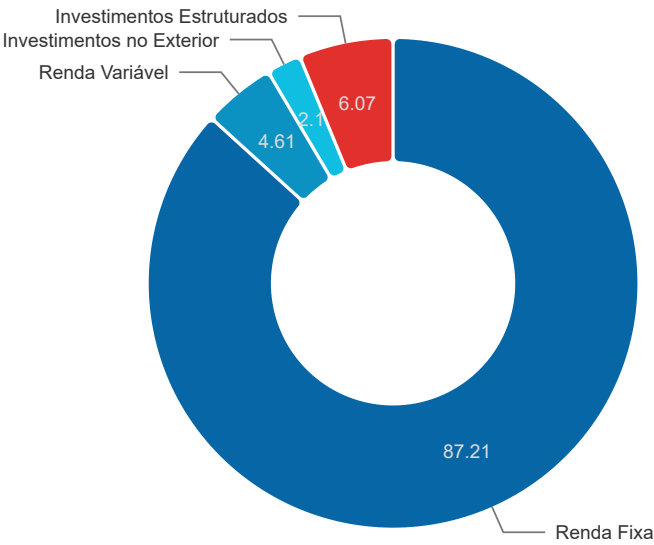
Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	126.877.574,77	132.564.761,78	3,17%	-	4,48%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	67.123.630,57	60.668.232,35	1,45%	-	-9,62%
Investimentos no Exterior	-	95.976.582,98	87.931.018,78	2,10%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	95.976.582,98	87.931.018,78	2,10%	-	-8,38%
Investimentos Estruturados	-	248.029.473,25	254.329.894,29	6,07%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	149.627.773,36	149.410.849,89	3,57%	-	-0,14%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	98.401.699,89	104.919.044,40	2,51%	-	6,62%
TOTAL	1.702.240.196,48	4.163.482.711,54	4.187.349.611,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (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: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.187.356.042,40	1,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			52,67	2.205.574.934,49			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		A mercado	0,39	16.466.072,00	1,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50		A mercado	0,15	6.092.490,61	1,57	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28		A mercado	0,05	2.277.187,12	1,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170		Na curva	0,62	26.005.837,29	1,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173		Na curva	0,09	3.933.338,27	1,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,48	19.896.798,13	1,48	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT118B8F		A mercado	0,20	8.498.547,64	1,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.187.356.042,40	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,48	19.938.405,24	1,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,92	38.348.335,21	1,40	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.205.830,58	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.089.260,64	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,20	8.347.469,86	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		Não informado	0,43	18.132.313,18	1,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,51	21.444.210,75	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,13	5.628.203,38	1,38	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		Não informado	0,10	4.154.825,97	1,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,62	26.080.867,75	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,62	26.124.778,29	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,74	31.008.320,10	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,41	17.328.199,30	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,33	55.556.574,41	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,25	10.561.115,37	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,25	10.603.541,68	1,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.187.356.042,40	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,13	5.302.860,86	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,52	21.690.364,00	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,25	10.341.114,39	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,25	10.648.613,25	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26		Não informado	0,19	7.926.466,35	1,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,79	32.871.812,22	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,54	22.414.330,80	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,83	34.615.931,08	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,25	10.329.631,85	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,25	10.367.153,85	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,25	10.375.478,22	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,16	6.772.581,87	1,39	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		A mercado	0,20	8.277.065,07	1,57	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		Não informado	0,16	6.533.674,04	1,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,37	15.360.577,50	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,37	15.418.107,59	1,41	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.187.356.042,40	1,02		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602		A mercado	0,30	12.760.971,83	1,08	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C		A mercado	0,30	12.407.826,02	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,79	33.164.578,60	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,32	55.135.737,52	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,20	8.570.884,85	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,36	15.153.632,72	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,36	15.136.528,13	1,44	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA		A mercado	0,08	3.238.212,71	1,08	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-77861		A mercado	1,07	44.964.130,55	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,48	20.294.008,20	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,48	20.301.433,30	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,48	20.308.391,72	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,36	15.242.022,71	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,45	18.901.645,48	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,16	6.608.340,52	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,68	28.536.673,78	1,42	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.187.356.042,40	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,49	20.462.684,68	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,33	55.620.439,87	1,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI55		Não informado	0,03	1.051.965,59	1,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,73	114.239.772,95	1,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,36	56.908.334,90	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,40	16.588.592,74	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,68	28.470.796,45	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,73	114.247.279,12	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,40	16.789.879,54	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,25	52.503.427,05	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,77	32.261.535,38	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,72	30.276.646,06	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,35	56.456.525,59	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,35	56.528.175,94	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,70	113.211.209,93	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	1,36	56.764.902,28	1,36	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.187.356.042,40	1,02		
21272731							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,25	52.449.062,34	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,25	52.493.481,05	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,13	5.605.722,62	1,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,78	32.699.386,70	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,40	16.734.550,70	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.473,87	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,88	36.661.650,12	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,36	15.101.481,16	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	962.824,16	1,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,51	21.417.713,66	1,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.137.712,61	1,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,27	11.463.826,38	1,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,76	32.028.700,75	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,33	55.667.576,21	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNBAGO30		Não informado	0,29	12.231.013,38	1,57	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.187.356.042,40	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,40	16.761.704,58	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,36	14.918.024,26	1,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,36	15.011.187,23	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,36	15.018.452,44	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,48	19.998.590,77	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650		Na curva	0,24	10.137.830,98	1,38	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27		A mercado	0,01	504.703,02	1,57	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29		A mercado	0,01	503.076,10	1,57	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29		A mercado	0,05	1.977.716,98	1,57	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			11,47	480.190.403,27			
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,23	9.745.891,09	0,47	108.068.750,87	9,02
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,86	78.011.646,52	0,93	10.338.432.246,20	0,75
36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,07	2.754.121,70	0,94	177.381.472,68	1,55
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,70	29.294.663,98	0,95	2.410.971.677,36	1,22
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	2.918.982,81	2,81	821.333.465,89	0,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.187.356.042,40	1,02		
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,26	52.692.014,97	2,81	418.603.637,09	12,59
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,07	2.985.679,74	0,95	11.200.242.982,69	0,03
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	6.366.843,61	0,65	39.956.305,55	15,93
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,26	10.865.571,40	1,83	2.336.633.554,24	0,47
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,65	69.227.427,17	0,94	527.334.373,87	13,13
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,59	108.598.652,45	2,80	828.929.532,82	13,10
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,66	27.502.423,26	0,35	110.810.161,05	24,82
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,19	49.875.133,80	0,52	4.015.056.024,79	1,24
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,70	29.351.350,77	1,83	2.993.964.522,88	0,98
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,00	921.095.178,26			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,09	3.718.897,78	0,88	4.878.410.152,56	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.187.356.042,40	1,02		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,82	369.525.642,47	0,98	21.247.736.610,03	1,74
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,99	208.782.498,90	0,98	22.704.571.038,70	0,92
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,01	414.322,72	0,88	1.458.563.126,46	0,03
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,18	91.081.743,76	0,97	7.210.244.064,12	1,26
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,50	21.104.420,35	1,23	243.998.553,67	8,65
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,33	13.832.526,06	2,80	108.320.628,13	12,77
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,58	24.392.341,31	0,70	2.005.052.042,17	1,22
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	6.658.116,06	1,38	412.655.526,68	1,61
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,40	58.724.971,48	1,00	673.805.577,91	8,72
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE			0,54	22.539.949,07	1,09	146.826.310,43	15,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.187.356.042,40	1,02		
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			0,44	18.390.945,49	0,57	2.107.617.325,31	0,87
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,85	35.642.012,98	0,52	600.400.658,86	5,94
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,58	24.479.530,88	0,94	2.203.802.473,61	1,11
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,52	21.807.258,95	0,95	184.561.903,73	11,82
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,06	2.402.601,26			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,05	2.298.419,18	0,55	51.001.888,77	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,00	104.182,08	-1,83	2.971.786,90	3,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			1,02	42.592.586,90			
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,47	19.546.104,67	0,97	629.952.833,14	3,10
44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824			0,05	2.063.605,92	0,72	456.642.466,39	0,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.187.356.042,40	1,02		
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENTA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,50	20.982.876,31	1,06	808.171.180,30	2,60
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,17	132.564.761,78			
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,06	2.393.298,79	8,00	310.989.873,75	0,77
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,38	15.707.848,68	4,23	483.522.352,52	3,25
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,52	21.586.513,67	5,81	167.412.381,22	12,89
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	14.997.942,97	4,17	265.809.315,41	5,64
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,35	14.538.156,52	7,63	334.946.804,37	4,34
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,34	14.076.024,31	4,94	1.161.790.806,96	1,21
28.470.587/0001-11 - VINCI MOAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,17	7.253.976,98	3,15	668.452.215,38	1,09
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,10	4.308.067,39	-5,30	371.721.278,72	1,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,32	13.522.663,27	3,23	1.096.648.736,54	1,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.187.356.042,40	1,02		
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,31	12.803.192,75	4,21	657.809.347,60	1,95
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,27	11.377.076,45	4,34	723.957.284,89	1,57
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,45	60.668.232,35			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,74	30.800.166,41	-9,62	2.559.177.301,63	1,20
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,15	6.423.755,62	-8,80	240.101.633,59	2,68
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,56	23.444.310,32	-9,84	1.488.966.726,55	1,57
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,10	87.931.018,78			
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,26	10.786.988,26	-7,15	336.853.715,46	3,20
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,27	11.195.869,74	-8,27	528.326.644,34	2,12
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,11	4.449.682,96	-4,35	115.621.473,04	3,85
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,70	29.193.816,64	-7,37	622.870.677,82	4,69
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,63	26.304.387,20	-10,80	691.728.681,83	3,80

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.187.356.042,40	1,02		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,14	6.000.273,98	-7,63	19.848.178.435,00	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			3,57	149.410.849,89			
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM			0,26	10.809.136,11	0,86	110.974.317,21	9,74
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,22	9.246.979,75	-1,33	62.279.187,46	14,85
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,05	44.011.806,72	0,64	829.511.446,97	5,31
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,09	3.919.791,60	0,51	1.118.291.357,43	0,35
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,07	45.001.755,96	-5,15	1.923.752.057,36	2,34
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,86	35.951.979,31	-5,10	1.276.605.111,79	2,82
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	469.400,44	-1,99	10.797.791,72	4,35
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			2,51	104.919.044,40			
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,83	34.727.059,29	14,65	296.706.466,61	11,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.187.356.042,40	1,02		
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,19	49.986.411,65	0,38	398.641.640,47	12,54
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,05	2.211.796,05	-0,09	248.805.940,46	0,89
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,05	1.912.137,88	1,01	153.833.107,48	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,11	4.771.903,19	-4,36	114.016.877,09	4,19
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,05	2.106.482,35	20,38	226.303.603,06	0,93
55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,02	826.199,77	0,15	10.024.557,20	8,24
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,15	6.238.643,01	14,29	340.629.908,50	1,83
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,05	2.075.364,83	-1,44	95.407.384,68	2,18
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	63.046,38	-4,08	9.552.790,37	0,66
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.187.349.611,38			
Saldo em Conta Corrente				6.431,02			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.187.356.042,40	1,02		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			4.187.356.042,40			
		Renda Fixa	87,21	3.651.855.704,18			
		Renda Variável	4,61	193.232.994,13			
		Investimentos no Exterior	2,10	87.931.018,78			
		Investimentos Estruturados	6,07	254.329.894,29			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		41.862.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	639,699131	3,05	5.460.002.838,48
A2503026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2025	969,250903	3,05	5.150.375.048,43
A2503027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2025	306,482477	3,06	7.238.686.044,17
A2503028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2025	2.002,917401	3,06	5.086.937.923,52
A2503029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	223.957,118861	3,05	5.460.002.838,48
A2503030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2025	9.075.397,900734	3,05	5.078.062.973,54
A2503037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	13/03/2025	526.509,391897	3,05	5.078.062.973,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2503038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2025	1.182.466,099542	3,05	5.150.375.048,43
A2503041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2025	32.368,447216	3,06	4.962.774.943,00
A2503047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2025	3.495,065553	3,04	4.996.107.747,90
A2503048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2025	584,89202	3,04	4.892.773.178,87
A2503049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	53,662861	3,05	5.460.002.838,48
A2503050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	1.153.128,196127	3,05	5.312.616.388,21
A2503052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2025	348,61496	3,05	5.071.906.113,73
A2503054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	723,765694	3,05	5.460.002.838,48
A2503055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2025	262,081793	3,05	5.009.962.186,89
A2503061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	61.868,696907	3,05	5.312.616.388,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2025	26.049,154925	3,06	4.962.774.943,00
A2503073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	58.404,239599	3,07	4.878.410.152,56
A2503078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2025	686.193,465636	3,04	4.763.518.531,28
A2503080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2025	1.157.261,817445	3,05	5.246.183.123,17
A2503081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2025	348,614447	3,06	4.962.774.943,00
A2503082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2025	61,208406	3,06	5.086.937.923,52
A2503084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2025	2.317,999062	3,06	6.027.306.155,43
A2503085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2025	285,205129	3,07	4.930.852.086,59
A2503035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	71,902034	3,50	21.247.736.610,03
A2503036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2025	1.497.344,290299	3,48	21.618.010.524,07
A2503044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	19/03/2025	18.921,698458	3,49	21.651.069.201,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2503045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	26.169,870519	3,49	21.778.416.184,56
A2503046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2025	66.501,895629	3,49	21.938.013.150,34
A2503018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/03/2025	4.308.668,813028	5,69	22.345.758.576,22
A2503004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/03/2025	191.562,111925	2,69	1.384.350.356,25
A2503005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/03/2025	974,628442	2,69	1.389.425.082,33
A2503007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2025	10.123.842,386571	2,70	1.440.870.272,33
A2503011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/03/2025	9,105203	2,69	1.389.425.082,33
A2503012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2025	5.472,124836	2,69	1.386.607.145,26
A2503015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2025	6,479295	2,70	1.659.290.000,68
A2503017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2025	120.648,183869	2,70	1.458.563.126,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503093	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	17/03/2025	719,9918115	2.083,36	546.906.424,94
A2503094	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	20/03/2025	167,7557957	2.086,37	547.084.737,16
A2503095	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	25/03/2025	155,5308337	2.089,62	532.831.769,49
A2503096	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	28/03/2025	238,9116213	2.092,82	518.350.889,37
A2503097	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	06/03/2025	32.329,23155384	130,12	2.071.480.270,62
A2503098	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	10/03/2025	33.089,10276021	130,25	2.092.309.969,11
A2503101	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	25/03/2025	23.195,0965414	130,95	2.181.178.240,86
A2503001	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	06/03/2025	33.227,9249408	18,06	10.477.479.323,86
A2503087	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	28/03/2025	193.236,69	1,00	226.303.603,06
A2503020	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12/03/2025	2.337.732,3913862	4,15	107.762.779,09
A2503021	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12/03/2025	522.904,0487294	7,46	1.175.975.110,12
A2503023	55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	26/03/2025	825,00	1.000,00	10.024.557,20
A2503024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650	05/03/2025	2.607,00	3.835,60	
A2503102	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27	24/03/2025	31,00	16.237,92	
A2503103	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29	24/03/2025	31,00	16.187,33	
A2503104	Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29	24/03/2025	122,00	16.168,98	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2025	1.217.982,998224	3,05	5.150.375.048,43
A2503032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2025	8.026.254,929512	3,05	5.009.962.186,89
A2503033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2025	63.037,122308	3,07	4.930.852.086,59
A2503039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2025	1.708.975,491439	3,05	5.009.962.186,89
A2503040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2025	3.287.630,822704	3,04	4.763.518.531,28
A2503042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	29.871,179581	3,06	5.170.349.567,10
A2503043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2025	3.984,77714	3,06	5.116.272.710,43
A2503051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2025	1.157.261,816561	3,05	5.246.183.123,17
A2503053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2025	348,61496	3,06	4.962.774.943,00
A2503056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	2.084,65578	3,07	4.878.410.152,56
A2503057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2025	16.467,565952	3,04	4.763.518.531,28
A2503058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2025	5.563,393463	3,04	4.996.107.747,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2025	16.015,047136	3,04	4.892.773.178,87
A2503060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	30.725,376539	3,05	5.460.002.838,48
A2503062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2025	7.203,889942	3,05	5.078.062.973,54
A2503063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2025	49.704,56811	3,05	5.150.375.048,43
A2503064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2025	352,709678	3,05	5.009.962.186,89
A2503065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2025	3.144,509428	3,05	5.071.906.113,73
A2503067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	5.181,037312	3,06	5.170.349.567,10
A2503068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2025	1.057,363403	3,06	7.238.686.044,17
A2503069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2025	1.351,915887	3,06	5.116.272.710,43
A2503070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2025	788,069853	3,06	6.027.306.155,43
A2503071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2025	1.482,934151	3,06	5.943.735.572,23
A2503072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2025	4.106,57807	3,07	4.930.852.086,59
A2503079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	10/03/2025	632.010,462331	3,05	5.460.002.838,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2503083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2025	279.926,4087	3,06	5.116.272.710,43
A2503086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	11.659,668353	3,07	4.878.410.152,56
A2503034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2025	2.941,949278	3,49	21.938.013.150,34
A2503074	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	57.521,647132	3,48	21.235.013.578,52
A2503075	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2025	28.676,209277	3,49	21.651.069.201,28
A2503076	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	142.781,751563	3,50	21.247.736.610,03
A2503077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2025	864.538,065862	3,47	21.583.523.327,72
A2503019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/03/2025	4.788.243,513027	5,71	22.579.800.430,52
A2503002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2025	9.709.568,689612	2,68	1.287.931.566,36
A2503003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2025	977,691979	2,68	1.300.082.386,91
A2503006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/03/2025	191.126,425537	2,70	1.499.966.989,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2025	10.120.719,370562	2,70	1.458.563.126,46
A2503009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2025	125.444,731351	2,68	1.287.931.566,36
A2503010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2025	9,133803	2,68	1.300.082.386,91
A2503013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2025	5.469,673693	2,69	1.524.147.545,87
A2503014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/03/2025	6,491818	2,70	1.499.966.989,80
A2503016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2025	699,302735	2,70	1.440.870.272,33
A2503092	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	12/03/2025	6.537,3004707	2.080,35	536.833.212,05
A2503088	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	14/03/2025	477.549,4606731	3,14	115.803.139,99
A2503089	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	19/03/2025	111.224,5849042	3,15	114.432.551,99
A2503090	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	24/03/2025	103.753,249871	3,13	112.537.961,43
A2503091	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	27/03/2025	159.749,7832754	3,13	111.067.844,91
A2503099	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	24/03/2025	23.216,45662822	130,88	2.166.977.951,34
A2503100	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	25/03/2025	22.730,93159803	130,95	2.181.178.240,86
A2503022	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	26/03/2025	432.220,05967246	1,91	11.345.636.072,28
A2503000	44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824	05/03/2025	435.376,1399507	1,38	33.554.649,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 144.032.589,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 159.665.400,72

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	20/02/2025
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
351.411.669-53	Maria Matilde Federico	19/11/2024
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	Cargo	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Gestor de Recursos	30/04/2025 13:27:49

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	30/04/2025 13:36:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1823517&crc=8E92B449>, informando o **Código Verificador: 1823517** e o **Código CRC: 8E92B449**.