



**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:** 4/2025 **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	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.202.903.452,24	3.651.855.704,18	3.883.536.569,80	91,64%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.920.208.994,34	2.205.574.934,49	2.228.533.275,74	52,59%	16,06%	1,04%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	577.606.955,55	480.190.403,27	518.170.077,39	12,23%	-10,29%	7,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	676.254.562,27	921.095.178,26	1.113.061.509,96	26,27%	64,59%	20,84%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	2.647.851,40	2.402.601,26	2.417.472,35	0,06%	-8,70%	0,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	26.185.088,68	42.592.586,90	21.354.234,36	0,50%	-18,45%	-49,86%

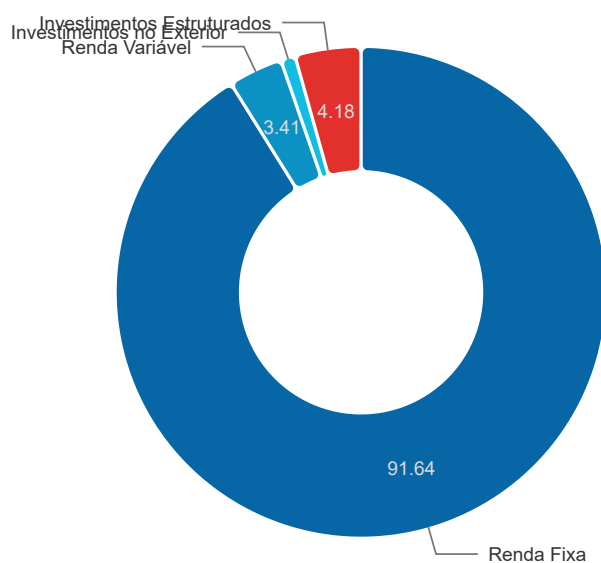
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	270.893.458,92	193.232.994,13	144.689.552,22	3,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	216.962.552,09	132.564.761,78	138.282.298,17	3,26%	-36,26%	4,31%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	53.930.906,83	60.668.232,35	6.407.254,05	0,15%	-88,12%	-89,44%
Investimentos no Exterior	103.962.296,87	87.931.018,78	32.625.928,84	0,77%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	103.962.296,87	87.931.018,78	32.625.928,84	0,77%	-68,62%	-62,90%
Investimentos Estruturados	277.322.603,28	254.329.894,29	176.927.654,14	4,18%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	174.464.211,50	149.410.849,89	68.909.818,66	1,63%	-60,50%	-53,88%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	102.858.391,78	104.919.044,40	108.017.835,48	2,55%	5,02%	2,95%
<b>TOTAL</b>	<b>3.855.081.811,31</b>	<b>4.187.349.611,38</b>	<b>4.237.779.705,00</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	37.441.691,64	41.862.000,00	41.862.000,00	100,00%		
Prédio Comercial	37.441.691,64	41.862.000,00	41.862.000,00	100,00%	11,81%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>37.441.691,64</b>	<b>41.862.000,00</b>	<b>41.862.000,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			52,59	2.228.533.275,74			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		A mercado	0,40	16.802.979,74	1,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50		A mercado	0,15	6.226.555,79	1,95	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28		A mercado	0,05	2.300.643,66	1,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170		Na curva	0,62	26.286.887,53	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173		Na curva	0,09	3.975.756,75	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,48	20.210.127,76	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,36	15.169.054,32	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,36	15.177.073,19	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,47	20.111.154,89	1,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
Tesouro Selic (LFT) - LFT118B8F		A mercado	0,20	8.586.889,68	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,48	20.153.264,69	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,91	38.730.586,47	1,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.239.931,32	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.109.930,66	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,20	8.428.553,40	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		Não informado	0,44	18.597.039,56	1,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,51	21.653.134,13	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,13	5.682.991,46	0,97	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		Não informado	0,10	4.198.410,42	1,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,62	26.336.179,17	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,62	26.380.668,99	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,74	31.316.904,18	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,41	17.497.671,75	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,32	56.088.160,39	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,25	10.667.266,88	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,25	10.708.300,62	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,13	5.355.441,16	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,52	21.906.415,13	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,25	10.442.128,76	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,25	10.753.156,28	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26		Não informado	0,19	8.034.050,87	1,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,78	33.190.189,09	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,53	22.634.464,51	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,82	34.956.798,94	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,25	10.432.145,51	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,25	10.470.537,10	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,25	10.478.394,25	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,16	6.839.190,12	0,98	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		A mercado	0,20	8.364.126,34	1,95	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		Não informado	0,16	6.602.549,53	1,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,37	15.516.732,97	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,37	15.573.241,44	1,01	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F4D602		A mercado	0,31	13.086.027,08	1,63	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F4D56C		A mercado	0,30	12.723.885,72	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,79	33.490.447,95	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,31	55.672.100,68	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,20	8.660.645,25	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,36	15.307.547,65	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,36	15.293.123,53	1,03	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA		A mercado	0,08	3.272.657,90	1,63	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-77861		A mercado	1,07	45.549.800,75	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,48	20.504.690,94	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,48	20.509.741,70	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,48	20.514.195,47	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,36	15.396.081,31	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,45	19.094.922,92	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,16	6.675.726,49	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,68	28.827.621,28	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,49	20.670.984,47	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,32	56.145.901,68	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B MAI55		Não informado	0,03	1.073.370,72	1,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,72	115.317.315,85	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,36	57.447.420,19	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,40	16.751.787,76	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,68	28.747.391,06	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,72	115.349.979,02	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,40	16.950.282,43	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,25	53.007.409,75	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,77	32.568.439,14	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,72	30.569.886,69	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,34	56.995.057,32	0,95	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,35	57.065.678,80	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,70	114.286.373,29	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,35	57.303.717,56	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,25	52.954.090,43	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,25	53.000.105,36	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,13	5.658.301,11	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,78	33.015.584,58	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,40	16.897.187,83	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.604,82	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,87	37.016.068,23	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,36	15.244.903,25	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	971.850,67	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,51	21.616.826,69	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.148.168,01	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,27	11.570.385,94	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,76	32.333.614,68	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,33	56.218.347,64	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30		Não informado	0,30	12.587.518,36	1,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,40	16.927.068,78	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,36	15.078.985,61	1,08	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27		A mercado	0,01	509.949,39	1,95	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29		A mercado	0,01	508.325,20	1,95	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29		A mercado	0,05	1.998.766,02	1,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650		Na curva	0,24	10.247.731,39	1,08	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,23	518.170.077,39			
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,24	9.979.148,16	2,39	110.086.734,82	9,06
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,92	81.317.173,94	1,01	11.513.272.284,88	0,71
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,68	71.123.443,66	1,04	542.660.752,70	13,11
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,63	26.901.141,07	2,09	108.284.449,54	24,84
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,71	30.236.373,79	1,69	11.403.550.346,31	0,27
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,20	50.745.439,27	1,74	3.983.369.670,53	1,27
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,71	29.957.945,69	2,07	2.958.723.811,69	1,01
36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,07	2.782.448,09	1,03	194.531.465,89	1,43
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE			0,70	29.596.825,16	1,03	2.350.971.175,31	1,26



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	2.985.813,42	2,29	829.441.984,34	0,36
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,27	53.910.634,11	2,31	405.950.336,73	13,28
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	6.480.708,24	1,79	39.745.200,09	16,31
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,62	111.061.787,11	2,27	819.873.541,74	13,55
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,26	11.091.195,68	2,08	2.346.827.165,95	0,47
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,27	1.113.061.509,96			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,50	21.205.799,53	0,21	16.414.765.697,36	0,13
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,46	19.427.013,20	1,64	133.278.679,40	14,58
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,33	14.151.649,69	2,31	110.819.641,70	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	24.667.822,84	1,13	1.879.266.058,17	1,31
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	6.856.581,56	2,98	427.903.966,42	1,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,58	24.729.365,60	1,02	2.339.485.439,58	1,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	445.554,24	0,96	4.911.669.179,07	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,27	435.304.822,26	1,04	21.477.397.178,42	2,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	109.199,77	0,97	1.327.569.333,83	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			6,63	280.993.061,98	1,05	23.547.384.900,07	1,19
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,52	22.034.539,44	1,04	178.252.045,91	12,36
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,97	126.023.510,05	1,06	7.726.342.095,60	1,63
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,40	59.347.276,55	1,06	645.451.866,41	9,19
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,54	22.983.949,48	1,97	147.472.960,24	15,59
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,44	18.520.739,15	0,71	1.938.737.681,90	0,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			0,86	36.260.624,62	1,74	579.796.440,45	6,25
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)							
			0,06	2.417.472,35			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA							
			0,05	2.315.332,45	0,74	51.377.193,93	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III							
			0,00	102.139,90	-1,96	2.913.533,66	3,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)							
			0,50	21.354.234,36			
44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824							
			0,04	1.599.304,16	1,87	33.410.556,73	4,79
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL							
			0,00	0,00	0,85	856.184.483,68	0,00
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			0,47	19.754.930,20	1,07	620.242.842,05	3,19
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			3,26	138.282.298,17			
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,06	2.627.277,77	9,78	326.381.826,12	0,80
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			0,39	16.482.169,66	4,93	501.010.535,32	3,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA							
			0,53	22.341.873,22	3,50	321.676.296,77	6,95
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,37	15.779.445,10	5,21	261.693.859,04	6,03
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
			0,36	15.185.997,82	4,46	349.773.172,62	4,34
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,34	14.484.646,04	2,90	1.185.909.733,35	1,22
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,18	7.685.747,04	5,95	702.869.608,62	1,09
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,10	4.289.697,18	-0,43	346.823.767,19	1,24
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
			0,34	14.215.531,26	5,12	1.149.809.625,65	1,24
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS							
			0,32	13.450.285,32	5,05	681.507.234,37	1,97
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,28	11.739.627,76	3,19	600.909.861,94	1,95
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			0,15	6.407.254,05			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,00	0,00	-3,95	2.189.972.467,81	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,15	6.407.254,05	-0,26	232.011.261,55	2,76
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00	0,00	-3,42	1.244.968.181,78	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,77	32.625.928,84			
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,14	6.041.979,71	0,70	194.231.731,66	3,11
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,00	0,00	-1,28	551.201.054,81	0,00
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	3,48	620.456.788,51	0,00
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,25	10.795.389,67	0,08	332.091.186,96	3,25
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,27	11.339.589,40	1,28	490.676.831,84	2,31
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,10	4.448.970,06	-0,02	118.940.357,79	3,74
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,63	68.909.818,66			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,09	3.896.032,10	-0,61	1.035.022.339,95	0,38
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY			0,22	9.376.351,67	1,40	59.269.935,59	15,82

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	-5,75	1.703.848.424,03	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO							
			0,00	0,00	-5,75	1.154.179.081,70	0,00
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO							
			0,01	482.424,08	2,77	10.571.884,64	4,56
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			1,04	44.250.859,20	0,54	806.683.211,56	5,49
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM							
			0,26	10.904.151,61	0,88	104.220.388,99	10,46
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)							
			2,55	108.017.835,48			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,11	4.611.558,80	0,24	495.428.972,14	0,93
55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
			0,02	793.740,26	-3,93	9.630.715,20	8,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
			0,00	60.290,14	-4,37	9.135.155,65	0,66
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,82	34.741.337,12	0,04	296.828.455,80	11,70
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			0,15	6.309.652,87	1,14	344.507.046,81	1,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.237.785.872,70</b>	<b>1,23</b>		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,05	1.966.880,16	-5,23	90.420.194,64	2,18
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			1,18	50.146.638,72	0,32	399.919.450,83	12,54
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP							
			0,06	2.723.354,62	23,13	306.351.397,74	0,89
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II							
			0,05	1.928.481,79	0,85	155.147.988,30	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES							
			0,11	4.735.901,00	-0,75	113.156.663,31	4,19
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>4.237.779.705,00</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>6.167,70</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>4.237.785.872,70</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>91,64</b>	<b>3.883.536.569,80</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>3,41</b>	<b>144.689.552,22</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>0,77</b>	<b>32.625.928,84</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>4,18</b>	<b>176.927.654,14</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							
<b>Imóveis</b>				<b>41.862.000,00</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2504034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	04/04/2025	666,11261	3,07	4.787.960.450,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2504035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2025	1.026,508288	3,08	5.125.641.132,98
<a href="#">A2504036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2025	346,600266	3,09	6.467.427.643,04
<a href="#">A2504037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2025	2.183,338849	3,09	6.677.101.500,40
<a href="#">A2504040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2025	90.352,246255	3,08	4.888.471.986,15
<a href="#">A2504041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2025	139.869,7788	3,08	5.000.207.677,95
<a href="#">A2504042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2025	3.252.232,590213	3,08	5.054.351.592,02
<a href="#">A2504043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2025	4.887.106,964661	3,08	5.125.641.132,98
<a href="#">A2504056</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2025	716,306918	3,08	4.917.494.546,16
<a href="#">A2504057</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2025	2.813,836094	3,08	5.125.641.132,98
<a href="#">A2504059</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2025	691,163711	3,07	4.787.960.450,76



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2504060</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2025	293,050034	3,07	4.971.338.472,97
<a href="#">A2504067</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2025	72.388,519672	3,08	4.888.471.986,15
<a href="#">A2504077</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2025	19.089,144171	3,10	5.486.536.581,50
<a href="#">A2504078</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	3.513,719168	3,10	4.911.669.179,07
<a href="#">A2504085</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2025	984,212929	3,08	5.025.853.461,11
<a href="#">A2504087</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	7,189042	3,09	6.331.276.951,01
<a href="#">A2504038</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2025	6.406.265,68228	3,53	21.418.036.203,79
<a href="#">A2504046</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2025	236.681,888428	3,52	21.586.960.857,85
<a href="#">A2504048</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	8.145.802,628134	3,54	21.477.397.178,42
<a href="#">A2504050</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2025	14,372112	3,54	21.477.397.178,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2504051</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2025	47.262,045849	3,53	21.794.577.994,33
<a href="#">A2504054</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2025	1.562.794,825245	3,52	21.752.201.538,57
<a href="#">A2504055</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	66.118,137393	3,53	21.659.880.335,69
<a href="#">A2504089</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2025	2.364.000,602583	3,51	21.278.335.681,23
<a href="#">A2504018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2025	200.520,61775	2,72	1.418.320.883,42
<a href="#">A2504020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2025	8,996831	2,72	1.466.548.920,87
<a href="#">A2504021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2025	10.852.926,638767	2,73	1.461.380.699,49
<a href="#">A2504023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2025	9.975.132,50578	2,73	1.388.365.832,27
<a href="#">A2504028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2025	6.009,124607	2,72	1.418.320.883,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2504030</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2025	160.331,877437	2,73	1.388.365.832,27
<a href="#">A2504032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2025	8,975134	2,73	1.327.569.333,83
<a href="#">A2504014</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/04/2025	4.346.050,630794	5,75	23.672.727.308,03
<a href="#">A2504015</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/04/2025	7.361.635,518398	5,76	23.772.804.681,72
<a href="#">A2504016</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/04/2025	5.126.605,888507	5,77	23.769.782.389,07
<a href="#">A2504000</a>	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	10/04/2025	2.500.000,00	1,00	495.428.972,14
<a href="#">A2504094</a>	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	07/04/2025	166,7128262	2.099,42	536.908.455,20
<a href="#">A2504095</a>	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	10/04/2025	237,7920763	2.102,68	534.666.206,61
<a href="#">A2504096</a>	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	30/04/2025	153,6251904	2.115,54	542.660.752,70
<a href="#">A2504002</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	30/04/2025	14.094.669,28158755	1,93	11.403.550.346,31
<a href="#">A2504004</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	09/04/2025	109.451,3860368	18,27	10.226.193.556,93
<a href="#">A2504005</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	24/04/2025	27.238,9663568	18,36	10.301.983.798,19
<a href="#">A2504011</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2025	6.813,78366	4.973,20	7.879.194.444,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2504007</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/04/2025	1.102.691,256	19,19	16.531.214.682,14

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2504044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2025	8.374.609,92079	3,08	5.118.019.071,21
<a href="#">A2504053</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2025	20,786193	3,09	6.467.427.643,04
<a href="#">A2504058</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	3.530,143012	3,10	4.911.669.179,07
<a href="#">A2504061</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2025	984,213745	3,08	5.025.853.461,11
<a href="#">A2504062</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2025	2.121,941612	3,07	4.960.517.314,78
<a href="#">A2504063</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2025	4.030,902604	3,07	4.652.645.502,29
<a href="#">A2504064</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2025	1.050,39871	3,07	4.787.960.450,76
<a href="#">A2504065</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2025	15.223,568072	3,07	4.971.338.472,97
<a href="#">A2504066</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2025	1.400,209817	3,08	4.917.494.546,16
<a href="#">A2504068</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2025	8.342,05383	3,08	5.000.207.677,95
<a href="#">A2504069</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	14/04/2025	6.674,622403	3,08	5.054.351.592,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2504070</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2025	45.225,333856	3,08	5.125.641.132,98
<a href="#">A2504071</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2025	2.435,230497	3,08	5.118.019.071,21
<a href="#">A2504072</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2025	4.704,106083	3,09	6.467.427.643,04
<a href="#">A2504073</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2025	2.579,160688	3,09	6.420.838.873,34
<a href="#">A2504074</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2025	314,434466	3,09	6.674.987.394,76
<a href="#">A2504075</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	7.224,176433	3,09	6.331.276.951,01
<a href="#">A2504076</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2025	861,628459	3,09	6.460.840.202,64
<a href="#">A2504081</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2025	12.515,611207	3,07	4.960.517.314,78
<a href="#">A2504082</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2025	84.123,865462	3,07	4.676.899.075,56
<a href="#">A2504083</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2025	294.218,393866	3,07	4.787.960.450,76
<a href="#">A2504084</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2025	31.105,669296	3,07	4.971.338.472,97
<a href="#">A2504086</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2025	626.973,871287	3,08	4.888.471.986,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2504088</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	12.706,618527	3,10	4.911.669.179,07
<a href="#">A2504045</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2025	710.935,432684	3,52	21.403.046.888,08
<a href="#">A2504047</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2025	92.215,0855	3,54	21.330.770.223,28
<a href="#">A2504049</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	2.358,314493	3,53	21.659.880.335,69
<a href="#">A2504052</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	2.487,763964	3,53	21.659.880.335,69
<a href="#">A2504079</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2025	99.530,960576	3,52	21.403.046.888,08
<a href="#">A2504080</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2025	141.390,071717	3,54	21.330.770.223,28
<a href="#">A2504090</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	269.627,784461	3,53	21.659.880.335,69
<a href="#">A2504019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2025	200.047,334751	2,72	1.488.855.402,82
<a href="#">A2504022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2025	10.847.689,46139	2,73	1.594.620.777,15
<a href="#">A2504024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2025	8,975134	2,73	1.327.569.333,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2504025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2025	9.973.362,891238	2,73	1.327.569.333,83
<a href="#">A2504026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2025	120.589,882415	2,70	1.359.465.318,51
<a href="#">A2504027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/04/2025	9,053468	2,71	1.367.535.450,16
<a href="#">A2504029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/04/2025	6.006,225226	2,72	1.390.184.493,56
<a href="#">A2504031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2025	219,905186	2,73	1.388.365.832,27
<a href="#">A2504033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2025	160.254,524228	2,73	1.327.569.333,83
<a href="#">A2504017</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/04/2025	4.714.120,363637	5,77	23.413.513.886,07
<a href="#">A2504091</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	04/04/2025	111.157,4867203	3,15	109.418.619,08
<a href="#">A2504092</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	09/04/2025	159.084,3512	3,14	107.709.323,01
<a href="#">A2504093</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	29/04/2025	101.701,0231498	3,20	108.171.673,16
<a href="#">A2504008</a>	44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824	23/04/2025	356.518,0084019	1,40	33.141.014,90
<a href="#">A2504003</a>	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	23/04/2025	522.126,759884	55,20	551.201.054,81
<a href="#">A2504001</a>	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23/04/2025	116.114,377215348	234,43	620.456.788,51
<a href="#">A2504006</a>	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	09/04/2025	330.824,7827395	6,05	138.498.809,94
<a href="#">A2504013</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	22/04/2025	3.555.395,92554181	8,32	2.189.972.467,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				
<a href="#">A2504039</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	23/04/2025	3.579.948,419543	6,33	1.244.968.181,78
<a href="#">A2504009</a>	44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	23/04/2025	15.256.862,7984329	1,39	856.184.483,68
<a href="#">A2504012</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/04/2025	17.472.284,588571	2,43	1.703.848.424,03
<a href="#">A2504010</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	22/04/2025	1.002.696,96176	33,80	1.154.179.081,70

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 335.863.162,26**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 328.827.998,42**

### 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	29/05/2025 12:36:15
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	29/05/2025 12:49:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1864776&crc=D31227D4>, informando o **Código Verificador: 1864776** e o **Código CRC: D31227D4**.