



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: 7/2025 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	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.284.061.020,80	4.020.320.837,91	4.070.614.536,17	92,84%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.092.325.704,91	2.421.136.271,97	2.441.140.860,58	55,68%	16,67%	0,83%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	619.362.584,33	546.162.514,20	549.656.413,73	12,54%	-11,25%	0,64%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	542.701.278,12	1.030.663.656,32	1.057.008.461,80	24,11%	94,77%	2,56%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	2.662.930,16	2.155.313,74	2.343.100,13	0,05%	-12,01%	8,71%

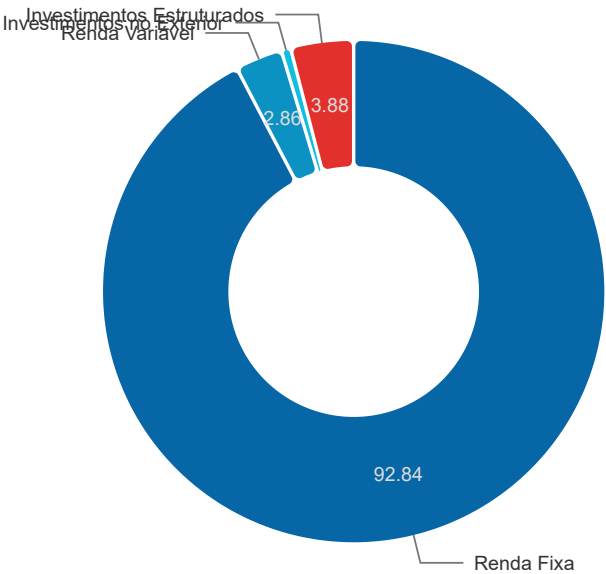
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	27.008.523,28	20.203.081,68	20.465.699,93	0,47%	-24,23%	1,30%
Renda Variável	287.377.064,45	128.634.632,14	125.537.202,04	2,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	223.207.300,06	121.747.984,55	118.288.226,81	2,70%	-47,01%	-2,84%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	64.169.764,39	6.886.647,59	7.248.975,23	0,17%	-88,70%	5,26%
Investimentos no Exterior	114.454.690,06	19.140.489,27	17.891.061,81	0,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	114.454.690,06	19.140.489,27	17.891.061,81	0,41%	-84,37%	-6,53%
Investimentos Estruturados	290.395.808,77	175.077.599,57	170.281.008,04	3,88%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	184.713.924,89	69.611.310,34	70.553.658,00	1,61%	-61,80%	1,35%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	105.681.883,88	105.466.289,23	99.727.350,04	2,27%	-5,63%	-5,44%
TOTAL	3.976.288.584,08	4.343.173.558,89	4.384.323.808,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	46.941.691,64	41.862.000,00	41.881.089,00	100,00%		
Prédio Comercial	46.941.691,64	41.862.000,00	41.881.089,00	100,00%	-10,78%	0,05%
TOTAL	46.941.691,64	41.862.000,00	41.881.089,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,59%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.384.330.130,56	0,59		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			55,68	2.441.140.860,58			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87284110		Na curva	0,37	16.295.086,00	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834736		Na curva	0,81	35.716.849,73	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764437		Na curva	0,44	19.371.630,18	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86664721		Na curva	0,16	6.836.782,52	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		A mercado	0,45	19.568.089,03	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627554		Na curva	0,59	25.662.674,67	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,59	25.732.414,22	1,16	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56	0,59		
85282154							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30		A mercado	0,31	13.706.290,02	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212087		Na curva	0,59	25.746.158,30	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85131292		Na curva	0,59	25.749.691,46	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,38	16.842.772,38	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,35	15.501.708,18	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,30	57.040.762,81	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,20	8.894.528,68	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,36	15.705.179,98	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,36	15.699.781,61	0,96	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA		A mercado	0,08	3.390.550,53	1,15	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-77861		A mercado	1,07	47.114.599,15	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,48	21.052.356,04	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,48	21.049.533,29	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,48	21.045.576,48	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,36	15.793.580,58	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56	0,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,43	19.002.195,77	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,15	6.637.545,56	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,67	29.580.221,33	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,48	21.209.509,62	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,31	57.475.031,80	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI55		Não informado	0,02	1.085.060,10	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,62	114.759.947,31	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,34	58.812.401,72	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,39	17.169.669,60	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,65	28.599.785,37	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,62	114.766.443,55	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,40	17.357.436,25	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,20	52.741.972,20	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,76	33.346.383,13	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,71	31.317.236,46	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56 0,59			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,33	58.361.279,34	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,33	58.428.138,73	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,59	113.726.446,45	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,34	58.668.754,51	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,20	52.685.236,81	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,20	52.731.678,19	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,13	5.791.003,22	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,75	32.848.565,12	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,39	17.312.143,19	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.938,92	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,86	37.918.707,78	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,35	15.170.201,54	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	966.803,82	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,50	22.118.090,99	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.142.097,72	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56 0,59			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,26	11.516.017,39	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,76	33.106.771,28	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,31	57.630.897,15	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB AGO50		A mercado	0,15	6.468.946,75	-0,12	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28		A mercado	0,05	2.383.883,40	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170		Na curva	0,62	27.025.423,08	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173		Na curva	0,09	4.087.156,94	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,47	20.762.811,26	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,36	15.580.839,93	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,36	15.591.381,04	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,47	20.673.991,83	1,01	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT118B8F		A mercado	0,20	8.895.875,51	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,47	20.717.428,47	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,91	39.713.051,51	0,92	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.356.645,02	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.162.942,78	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.384.330.130,56	0,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,20	8.635.374,47	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		Não informado	0,43	18.755.048,23	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,49	21.544.247,08	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,13	5.653.681,85	0,89	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		Não informado	0,10	4.348.042,79	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,60	26.204.228,99	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,60	26.248.547,86	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,71	31.161.978,42	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,40	17.409.935,59	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,31	57.438.038,34	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,24	10.608.244,45	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,24	10.651.287,40	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,12	5.326.704,14	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,51	22.461.560,71	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,24	10.700.224,00	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56 0,59			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,24	10.699.408,74	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26		Não informado	0,19	8.206.978,87	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,75	33.022.501,78	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,53	23.197.812,38	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,79	34.771.992,89	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,24	10.695.296,58	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,24	10.413.624,16	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,24	10.422.117,58	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,16	7.009.713,12	0,90	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		A mercado	0,20	8.661.905,34	-0,12	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		Não informado	0,16	6.836.956,63	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,36	15.920.254,16	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,36	15.973.038,91	0,93	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F4D602		A mercado	0,29	12.796.813,82	1,15	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F4D56C		A mercado	0,28	12.442.676,12	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,78	34.324.464,08	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56 0,59			
23624766							
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27		A mercado	0,01	528.299,12	-0,12	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29		A mercado	0,01	526.852,48	-0,12	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29		A mercado	0,05	2.071.659,67	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650		Na curva	0,24	10.536.764,55	1,02	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,54	549.656.413,73			
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,72	75.444.455,35	1,28	613.597.214,90	12,30
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,95	85.698.079,51	-0,78	2.451.056.946,54	3,50
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,58	25.305.456,82	-0,04	101.219.398,30	25,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			2,22	97.378.553,78	1,25	11.927.878.045,70	0,82
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,79	34.514.686,02	1,27	10.946.593.306,59	0,32
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,70	30.656.075,10	1,28	2.183.410.094,68	1,40
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	3.068.216,37	-1,49	699.373.548,42	0,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56	0,59		
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,26	55.373.874,95	-1,53	413.915.218,11	13,38
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	6.614.164,98	0,53	37.589.898,99	17,60
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,60	114.138.532,41	-1,49	728.495.457,54	15,67
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,26	11.328.372,26	-0,81	2.260.874.563,31	0,50
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,23	10.135.946,18	-1,11	108.030.582,34	9,38
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,11	1.057.008.461,80			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,54	23.618.160,46	1,28	18.538.160.232,88	0,13
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,58	25.533.116,79	1,21	2.041.742.935,30	1,25
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	7.067.023,60	0,29	378.147.195,02	1,87
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,40	61.534.743,77	1,29	624.233.300,28	9,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56	0,59		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,98	130.537.457,99	1,28	7.752.284.489,26	1,68
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	612.361,58	1,19	4.649.290.481,42	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	91.621,61	1,18	1.217.004.301,91	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,04	352.348.198,78	1,38	25.190.174.815,44	1,40
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,73	295.035.325,60	1,27	22.820.268.447,64	1,29
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,31	13.527.157,81	-1,55	98.291.795,12	13,76
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,43	18.791.488,60	0,53	135.060.013,41	13,91
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,62	27.135.949,83	1,27	237.425.449,60	11,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56	0,59		
RENTA FIXA REFERENCIADO DI							
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,60	26.276.841,18	1,26	2.612.845.044,51	1,01
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,43	19.040.795,57	0,33	129.403.978,80	14,71
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	19.138.720,74	1,28	1.592.237.621,52	1,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,84	36.719.497,89	0,25	495.632.807,82	7,41
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,05	2.343.100,13			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA			0,05	2.310.076,35	9,16	51.251.656,40	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III			0,00	33.023,78	-15,58	942.001,26	3,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,47	20.465.699,93			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56	0,59		
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,47	20.465.699,93	1,30	713.346.178,20	2,87
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,70	118.288.226,81			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,21	9.170.320,00	-3,76	494.116.107,31	1,86
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,33	14.562.686,64	-4,19	231.986.224,82	6,28
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,06	2.660.406,12	-5,13	356.166.547,30	0,75
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,34	15.043.616,95	-4,24	420.430.992,49	3,58
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	13.568.220,02	-7,96	1.058.239.678,84	1,28
28.470.587/0001-11 - VINCI MOAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,17	7.565.871,67	-6,10	657.271.175,88	1,15
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,11	4.994.264,80	2,84	407.717.759,77	1,22
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,32	14.072.788,57	-4,24	1.108.641.589,88	1,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56	0,59		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES 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			0,30	13.197.737,67	-5,21	658.977.914,53	2,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,26	11.537.170,62	-4,17	571.371.036,06	2,02
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,27	11.915.143,75	-4,59	85.823.769,31	13,88
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			0,17	7.248.975,23			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,17	7.248.975,23	5,26	273.441.004,13	2,65
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,41	17.891.061,81			
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,08	3.423.883,36	5,43	483.856.551,15	0,71
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,13	5.568.080,18	3,40	143.111.116,44	3,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56	0,59		
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,15	6.751.505,43	4,50	19.267.325.495,00	0,04
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,05	2.147.592,84	4,66	339.176.487,84	0,63
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,61	70.553.658,00			
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,19	8.467.997,01	-0,62	61.300.166,30	13,81
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	502.711,11	0,87	10.273.813,94	4,89
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,04	45.809.461,61	1,63	762.700.121,47	6,01
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM			0,26	11.238.084,92	1,10	95.743.013,55	11,74
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,10	4.535.403,35	3,06	1.166.529.127,49	0,39
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			2,27	99.727.350,04			
55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,02	657.928,52	-2,50	19.001.231,53	3,46
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,00	66.923,56	26,88	10.140.273,84	0,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.384.330.130,56	0,59		
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,66	29.117.516,40	-16,16	422.957.892,41	6,88
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,05	2.056.105,33	-0,71	220.891.510,24	0,93
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,08	3.718.062,34	-1,11	171.315.723,35	2,17
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			1,14	50.191.349,56	-0,11	400.276.020,30	12,54
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,05	2.046.246,06	4,45	164.622.223,02	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,10	4.488.941,45	-1,40	108.776.948,40	4,13
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,17	7.384.276,82	-0,50	403.181.514,64	1,83
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.384.323.808,06			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				4.384.330.130,56	0,59		
	Saldo em Conta Corrente			6.322,50			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			4.384.330.130,56			
		Renda Fixa	92,84	4.070.614.536,17			
		Renda Variável	2,86	125.537.202,04			
	Investimentos no Exterior		0,41	17.891.061,81			
	Investimentos Estruturados		3,88	170.281.008,04			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		41.881.089,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	645,200618	3,17	4.824.688.066,75
A2507033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	996,634156	3,18	4.888.438.046,42
A2507034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	315,004332	3,19	4.927.650.390,58
A2507035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2025	2.018,922296	3,19	5.253.483.464,13
A2507038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	92.367,605762	3,17	4.899.768.678,76
A2507039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	3.348.930,909391	3,18	4.863.936.799,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2025	4.968.624,201078	3,18	4.982.761.024,53
A2507047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	29.700,984268	3,19	4.927.650.390,58
A2507051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2025	251,004798	3,19	5.044.039.880,42
A2507053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2025	785,160408	3,16	4.687.891.309,45
A2507054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2025	65,861689	3,17	4.714.650.190,45
A2507055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2025	3.573,297644	3,17	4.698.290.974,54
A2507056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	5.349.045,48563	3,17	4.812.279.545,41
A2507058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	556,675469	3,20	4.649.290.481,42
A2507064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	61.225,263625	3,17	4.899.768.678,76
A2507068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2025	48.543,84901	3,18	5.072.078.302,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	5.815,549916	3,20	4.948.725.324,97
A2507085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2025	658.477,187222	3,17	4.698.290.974,54
A2507087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	10.181,019762	3,17	4.799.032.988,57
A2507089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	6,981947	3,18	5.085.082.284,59
A2507090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2025	274,166967	3,19	5.253.483.464,13
A2507001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2025	60.952,763401	2,79	1.346.643.778,71
A2507012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2025	9.832.668,859338	2,82	1.234.630.598,79
A2507014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/07/2025	6.058,79497	2,80	1.386.476.536,51
A2507016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2025	133.278,985025	2,82	1.234.630.598,79
A2507018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/07/2025	2.858.655,087395	5,93	24.720.386.569,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/07/2025	4.624.436,86971	5,95	25.212.366.062,12
A2507026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	355.499,790992	3,62	22.564.414.305,66
A2507043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	16,084475	3,67	22.820.268.447,64
A2507044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	20.893,538922	3,65	23.109.418.984,36
A2507045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2025	25.927,463647	3,65	23.274.281.156,16
A2507049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2025	1.513.569,492528	3,64	22.906.197.309,49
A2507050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	64.552,111561	3,66	23.155.089.116,52
A2507022	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	124.448,710371	20,89	508.685.217,09
A2507023	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	77.815,999369	20,56	500.722.306,39
A2507030	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE	17/07/2025	195,1038889	2.178,33	646.764.956,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC				
A2507024	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2025	238.777,655823	8,38	2.539.786.069,92
A2507025	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/07/2025	240.586,433859	8,31	2.519.824.384,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2025	53.723,13164	3,16	4.687.891.309,45
A2507037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2025	947.073,181755	3,17	4.698.290.974,54
A2507041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2025	8.646.126,295828	3,18	5.072.078.302,03
A2507048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2025	29.700,984268	3,19	5.044.039.880,42
A2507052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	518,644423	3,20	4.649.290.481,42
A2507057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	5.353.469,805371	3,17	4.799.032.988,57
A2507059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	1.847,398261	3,16	4.958.858.515,83
A2507060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2025	10.496,548707	3,16	4.687.891.309,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	4.273,870554	3,17	4.812.279.545,41
A2507062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	6.781,498525	3,17	4.799.032.988,57
A2507063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	16.442,855391	3,17	4.824.688.066,75
A2507065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	12.747,939111	3,18	4.888.438.046,42
A2507066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	20.027,943024	3,18	4.863.936.799,33
A2507067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2025	45.264,121054	3,18	4.982.761.024,53
A2507069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2025	785,605662	3,18	4.997.961.965,60
A2507070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	10.723,350469	3,18	5.085.082.284,59
A2507071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	5.794,570408	3,19	4.927.650.390,58
A2507072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2025	1.430,72735	3,19	5.044.039.880,42
A2507073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2025	5.105,665159	3,19	5.253.483.464,13
A2507074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2025	1.024,289509	3,19	5.193.378.177,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	5.183,77412	3,19	5.707.434.904,52
A2507076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2025	1.304,547085	3,19	6.515.633.781,16
A2507077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	861,873719	3,20	6.328.139.974,70
A2507079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	3.241,370004	3,20	4.649.290.481,42
A2507084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	13.343,576025	3,16	4.958.858.515,83
A2507086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	11.043,544243	3,17	4.812.279.545,41
A2507088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	623.152,884626	3,17	4.899.768.678,76
A2507091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2025	12.339,024582	3,19	5.193.378.177,13
A2507092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	11.915,19041	3,20	4.649.290.481,42
A2507000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2025	9.463,052262	2,79	1.289.706.974,41
A2507002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2025	490,476154	2,79	1.346.643.778,71
A2507003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2025	7.028,041136	2,79	1.214.117.238,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2025	3.821,33645	2,79	1.214.424.597,96
A2507005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2025	7.640,136924	2,79	1.317.725.160,19
A2507006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2025	18.535,947032	2,79	1.267.485.353,15
A2507007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/07/2025	546,808495	2,80	1.266.587.063,64
A2507008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2025	5.437,309254	2,80	1.291.696.415,60
A2507009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2025	2.678,54443	2,80	1.348.750.870,34
A2507010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2025	142,377673	2,80	1.394.079.377,45
A2507011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2025	1.620,405576	2,81	1.430.008.766,62
A2507013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2025	9.827.670,491967	2,82	1.217.004.301,91
A2507015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2025	6.055,715784	2,80	1.375.854.609,78
A2507017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2025	133.317,654557	2,82	1.217.004.301,91
A2507020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/07/2025	4.632.908,307168	5,98	24.908.811.669,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	715.366,665548	3,63	22.711.123.599,66
A2507028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	438.493,07081	3,65	23.140.702.138,75
A2507042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	1.251,362207	3,66	23.155.276.447,40
A2507046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	1.308,110927	3,66	23.155.089.116,52
A2507080	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	82.542,307563	3,63	22.711.123.599,66
A2507081	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2025	54.903,76582	3,64	22.993.146.298,13
A2507082	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	109.198,004299	3,66	22.839.978.021,35
A2507083	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	229.693,733036	3,66	23.155.089.116,52
A2507021	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	93.958,398512	21,29	517.215.355,04
A2507031	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16/07/2025	132.511,7272725	3,21	101.788.707,96
A2507029	31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE	02/07/2025	665.089,185745	3,01	327.914.531,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 134.830.864,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 116.697.521,75

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
821.386.219-87	MARA LUCIA TAVARES	28/04/2025
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

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	26/08/2025 08:27:50

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	26/08/2025 11:20:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1999610&crc=A05D373D>, informando o **Código Verificador: 1999610** e o **Código CRC: A05D373D**.