



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:** 8/2025 **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	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.334.383.540,84	4.070.614.536,17	4.101.060.351,76	92,63%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.008.528.648,92	2.441.140.860,58	2.443.974.445,26	55,20%	21,68%	0,12%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	582.762.823,98	549.656.413,73	555.391.947,14	12,54%	-4,70%	1,04%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	713.085.106,92	1.057.008.461,80	1.078.632.143,48	24,36%	51,26%	2,05%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	2.738.732,84	2.343.100,13	2.358.211,98	0,05%	-13,89%	0,64%

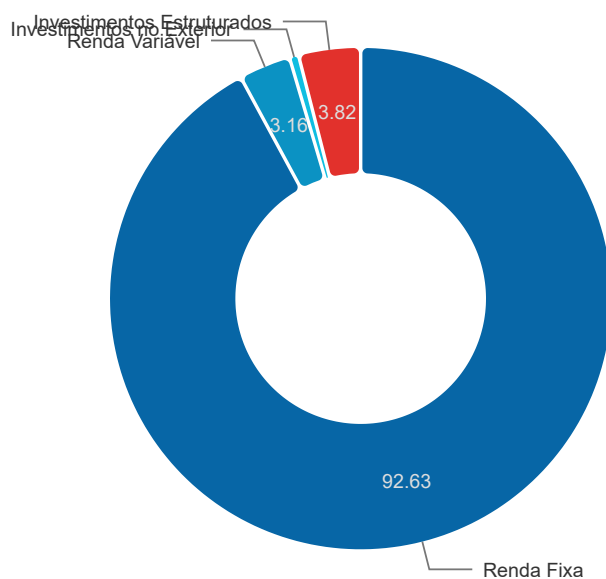
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	27.268.228,18	20.465.699,93	20.703.603,90	0,47%	-24,07%	1,16%
Renda Variável	294.596.321,74	125.537.202,04	139.711.995,80	3,16%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	229.769.883,89	118.288.226,81	132.537.884,45	2,99%	-42,32%	12,05%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	64.826.437,85	7.248.975,23	7.174.111,35	0,16%	-88,93%	-1,03%
Investimentos no Exterior	110.903.943,47	17.891.061,81	17.558.938,39	0,40%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	110.903.943,47	17.891.061,81	17.558.938,39	0,40%	-84,17%	-1,86%
Investimentos Estruturados	280.816.236,33	170.281.008,04	168.987.280,27	3,82%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	174.327.721,10	70.553.658,00	71.380.064,96	1,61%	-59,05%	1,17%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	106.488.515,23	99.727.350,04	97.607.215,31	2,20%	-8,34%	-2,13%
TOTAL	4.020.700.042,38	4.384.323.808,06	4.427.318.566,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	46.941.691,64	41.881.089,00	41.881.089,00	100,00%		
Prédio Comercial	46.941.691,64	41.881.089,00	41.881.089,00	100,00%	-10,78%	0,00%
TOTAL	46.941.691,64	41.881.089,00	41.881.089,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.427.324.603,00	0,93		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			55,20	2.443.974.445,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87284110		Na curva	0,36	15.906.726,00	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834736		Na curva	0,79	34.865.599,61	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764437		Na curva	0,44	19.486.671,63	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86664721		Na curva	0,16	6.877.165,26	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		A mercado	0,32	14.074.930,39	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627554		Na curva	0,57	25.089.078,89	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85282154		Na curva	0,57	25.159.330,48	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30		A mercado	0,21	9.425.007,40	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212087		Na curva	0,57	25.172.511,91	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85131292		Na curva	0,57	25.174.329,48	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,38	16.930.679,41	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,34	15.084.636,91	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,26	55.679.817,31	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,20	8.663.126,44	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,35	15.310.089,01	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,35	15.296.816,87	0,57	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA		A mercado	0,08	3.431.060,19	1,28	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-77861		A mercado	1,08	47.671.699,10	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,46	20.509.938,67	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,46	20.514.048,76	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,46	20.517.407,25	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,35	15.398.300,59	0,54	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
72974649							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,43	19.108.479,62	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,15	6.674.479,55	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,65	28.832.920,74	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,47	20.674.619,30	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,27	56.133.410,74	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB MAI55		Não informado	0,02	1.084.333,63	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,60	115.306.729,80	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,30	57.447.971,52	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,38	16.760.083,86	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,65	28.744.511,32	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,61	115.339.596,09	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,38	16.945.068,69	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,20	53.002.443,92	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,74	32.553.625,09	0,48	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,69	30.569.956,20	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,29	56.993.779,49	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,29	57.065.231,78	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,58	114.275.891,41	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,29	57.303.748,50	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,20	52.947.075,44	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,20	52.995.042,37	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,13	5.656.788,98	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,75	33.013.248,22	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,38	16.898.748,99	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.606,08	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,84	37.014.305,39	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,34	15.243.511,78	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	971.352,91	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,49	21.594.605,82	0,46	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.147.249,33	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,26	11.569.238,07	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,73	32.319.596,75	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,27	56.220.696,29	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B AGO50		A mercado	0,11	4.692.241,09	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28		A mercado	0,05	2.411.787,65	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170		Na curva	0,60	26.346.852,00	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173		Na curva	0,09	3.987.139,35	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,46	20.216.599,84	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,34	15.173.614,98	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,34	15.181.859,94	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,45	20.118.647,17	0,61	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT118B8F		A mercado	0,20	8.999.968,61	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,46	20.160.770,12	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,87	38.733.662,14	0,53	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.396.749,59	1,28	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.111.351,14	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,19	8.427.572,83	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		A mercado	0,29	12.884.778,67	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,49	21.653.871,50	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,13	5.682.411,44	0,51	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		A mercado	0,07	3.036.132,72	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,59	26.338.830,62	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,60	26.383.556,10	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,71	31.327.377,94	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,40	17.499.203,76	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,27	56.086.033,80	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,24	10.665.646,77	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,24	10.707.009,73	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,12	5.354.768,34	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,50	21.922.349,69	0,53	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,24	10.444.449,67	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,24	10.754.696,96	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB AGO26		A mercado	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,75	33.188.578,70	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,51	22.642.637,66	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,79	34.952.771,29	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,24	10.432.750,17	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,24	10.469.111,17	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,24	10.477.078,04	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,15	6.841.908,85	0,51	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		A mercado	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		A mercado	0,11	4.829.573,65	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,35	15.519.365,08	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,35	15.575.188,17	0,54	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602		A mercado	0,29	12.993.692,77	1,28	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) -		A mercado	0,29	12.634.106,65	1,28	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
NTNF4D56C							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,76	33.499.543,82	0,51	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27		A mercado	0,32	14.258.570,96	1,02	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29		A mercado	0,01	533.053,77	1,02	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29		A mercado	0,05	2.095.960,10	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650		Na curva	0,23	10.251.703,31	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35		A mercado	0,28	12.358.690,15	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099945		Na curva	0,70	31.054.437,36	0,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94718849		Na curva	0,23	10.004.870,20	0,04	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,54	555.391.947,14			
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,74	77.120.433,73	1,16	586.771.300,70	13,14
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,56	24.821.157,96	1,25	100.366.173,94	24,73
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,95	86.412.182,83	0,00	2.368.943.671,83	3,65
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			2,22	98.485.692,25	1,14	11.789.964.374,43	0,84
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE			0,81	35.687.150,99	1,26	11.620.857.074,82	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,70	31.013.219,93	1,17	2.154.263.517,09	1,44
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	3.084.390,17	0,53	696.581.587,11	0,44
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,26	55.660.067,53	0,52	430.075.066,50	12,94
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	6.704.453,15	1,37	37.373.442,71	17,94
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,59	114.751.022,63	0,00	704.593.605,53	16,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,26	11.421.041,53	0,82	2.278.609.430,39	0,50
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,23	10.231.134,44	0,94	108.767.583,30	9,41
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,36	1.078.632.143,48			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,58	25.841.954,43	1,21	2.070.383.704,51	1,25
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	7.183.994,92	1,66	385.598.547,01	1,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,41	62.237.285,99	1,14	650.538.797,16	9,57
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,98	132.024.978,10	1,14	8.063.342.614,56	1,64
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,75	33.024.151,50	1,28	2.835.466.842,65	1,16
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,08	3.621.693,04	1,08	4.490.304.469,29	0,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	79.732,39	1,07	1.251.009.169,06	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			6,70	296.516.265,16	1,27	23.595.713.433,00	1,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,09	358.381.829,98	1,16	25.063.887.944,50	1,43
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,31	13.596.302,55	0,51	94.356.759,16	14,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,43	19.009.855,18	1,16	141.833.918,63	13,40
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,62	27.450.257,35	1,16	230.729.514,77	11,90
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,44	19.279.624,91	1,25	128.232.559,22	15,03
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	19.340.978,20	1,06	1.200.487.220,27	1,61
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,84	37.148.937,01	1,17	491.047.831,64	7,57
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,54	23.894.302,77	1,17	19.399.073.756,47	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,05	2.358.211,98			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA			0,05	2.326.474,19	0,71	51.615.461,04	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE			0,00	31.737,79	-3,89	905.318,28	3,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,47	20.703.603,90			
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,47	20.703.603,90	1,16	757.351.109,24	2,73
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,99	132.537.884,45			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,29	12.701.048,47	6,60	93.045.485,05	13,65
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,35	15.444.111,38	6,05	245.866.162,10	6,28
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,21	9.196.995,62	20,17	400.109.517,11	2,30
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,36	16.035.852,73	6,60	464.718.551,79	3,45
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,33	14.513.252,95	6,97	1.120.405.727,84	1,30
28.470.587/0001-11 - VINCI MOAICO FUNDO DE			0,19	8.287.255,79	9,53	739.937.247,54	1,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
INVESTIMENTO EM ACOES							
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,12	5.134.091,45	2,80	416.972.880,36	1,23
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,34	15.022.756,70	6,75	1.174.029.979,92	1,28
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,32	14.278.828,36	8,19	712.712.168,45	2,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,28	12.205.851,37	5,80	603.709.844,76	2,02
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,22	9.717.839,63	5,97	513.044.651,79	1,89
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,16	7.174.111,35			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,16	7.174.111,35	-1,03	267.718.160,18	2,68
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,40	17.558.938,39			
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,05	2.127.868,76	-0,92	333.364.466,71	0,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,08	3.325.683,79	-2,87	469.601.810,37	0,71
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,12	5.395.017,68	-3,11	150.264.114,51	3,59
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,15	6.710.368,16	-0,61	190.998.062,94	3,51
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,61	71.380.064,96			
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	511.727,23	1,79	10.325.488,36	4,96
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,04	46.177.572,29	0,80	739.235.513,89	6,25
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM			0,26	11.355.485,77	1,04	87.614.367,11	12,96
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	3,25	989.014.071,16	0,00
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,20	8.684.719,72	2,56	62.690.414,26	13,85
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF			0,11	4.650.559,95	-0,68	150.458.567,38	3,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
MULTIMERCADO - RESP LIMITADA							
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)							
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			2,20	97.607.215,31			
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,17	7.461.785,54	1,05	407.413.490,34	1,83
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,08	3.699.707,86	-0,49	170.075.570,63	2,18
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,15	51.119.495,09	0,24	407.677.972,94	12,54
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,04	1.866.067,85	1,22	150.126.733,76	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,10	4.425.833,33	-1,41	105.748.099,30	4,19
55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,01	638.863,58	-2,90	19.752.904,30	3,23
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,00	67.290,09	0,55	10.195.801,53	0,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.427.324.603,00	0,93		
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,59	26.264.628,05	0,78	396.418.158,95	6,63
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,05	2.063.543,92	0,36	221.690.648,72	0,93
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.427.318.566,22			
Saldo em Conta Corrente				6.036,78			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.427.324.603,00			
Renda Fixa			92,63	4.101.060.351,76			
Renda Variável			3,16	139.711.995,80			
Investimentos no Exterior			0,40	17.558.938,39			
Investimentos Estruturados			3,82	168.987.280,27			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				41.881.089,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	987,964659	3,20	4.252.092.803,88
A2508035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	389,654317	3,21	4.740.309.996,79
A2508036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	311,315085	3,22	4.991.144.507,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2025	2.139,204673	3,22	4.929.029.938,74
A2508038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	91.377,092593	3,21	4.607.659.221,83
A2508039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2025	2.262.429,295104	3,21	4.793.769.397,11
A2508040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2025	7.180.333,087578	3,22	4.625.940.144,15
A2508042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2025	63.595,233497	3,22	4.929.029.938,74
A2508046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	574.947,53786	3,22	6.674.728.671,88
A2508058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2025	516.738,258842	3,22	4.625.940.144,15
A2508059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	759.063,526792	3,22	6.674.728.671,88
A2508064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	73.315,616343	3,23	4.792.176.662,61
A2508067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2025	7.016,334357	3,22	5.046.328.130,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2025	242,414309	3,20	4.237.622.766,08
A2508071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	2.135,01303	3,20	4.252.092.803,88
A2508072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	784,541132	3,21	4.438.530.519,58
A2508073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2025	601.170,570549	3,21	4.574.300.885,29
A2508078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	296,644735	3,20	4.252.092.803,88
A2508081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	69.139,053225	3,21	4.607.659.221,83
A2508084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2025	16.671,7382	3,21	4.793.769.397,11
A2508090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2025	61,296257	3,22	4.929.029.938,74
A2508092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	20.333,129536	3,23	4.914.682.131,31
A2508093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	937,884875	3,23	4.490.304.469,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508098	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	659.464,696553	3,20	4.252.092.803,88
A2508100	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	56,042264	3,21	4.740.309.996,79
A2508101	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	97,244881	3,23	4.914.682.131,31
A2508105	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	635.459,54574	3,22	6.674.728.671,88
A2508107	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	5.730,24316	3,22	5.141.201.524,37
A2508021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2025	224.706,49698	2,83	1.507.242.338,72
A2508023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2025	9.751.655,830873	2,85	1.377.664.078,59
A2508025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2025	6.002,977476	2,83	1.287.822.223,02
A2508027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2025	152.300,212619	2,85	1.377.664.078,59
A2508048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	501.525,41036	3,69	23.829.481.367,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508054	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	554.309,895983	3,69	23.829.481.367,49
A2508055	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	20.799,45451	3,69	24.007.897.560,62
A2508056	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	25.796,914367	3,70	24.003.305.031,14
A2508061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	1.494.178,534796	3,69	23.691.166.800,14
A2508062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	1.112.878,955711	3,69	23.829.481.367,49
A2508066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	63.948,299495	3,70	23.947.723.090,48
A2508029	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/08/2025	320.989,967462	6,00	24.757.618.228,02
A2508110	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	08/08/2025	204,7632647	2.197,66	611.468.996,47
A2508111	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	21/08/2025	158,4716893	2.208,60	631.456.585,21
A2508109	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE	29/08/2025	809.625,00	1.000,00	407.677.972,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
A2508000	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/08/2025	46.441,35933537	138,04	2.677.813.070,32
A2508030	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/08/2025	15.774.853,60943795	2,01	11.348.071.216,66
A2508001	26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	15/08/2025	2.437.144,87600404	2,46	375.834.395,67
A2508016	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27	15/08/2025	796,00	17.145,63	
A2508017	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35	15/08/2025	14.971,00	828,74	
A2508032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099945	18/08/2025	7.294,00	4.249,68	
A2508033	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94718849	26/08/2025	2.363,00	4.232,12	
A2508113	61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	28/08/2025	4.682,63222	1.000,00	151.496.194,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	1.118.933,996952	3,22	6.674.728.671,88
A2508043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	7.330.723,182103	3,23	4.914.682.131,31
A2508044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	250.415,540174	3,23	4.490.304.469,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	574.947,53786	3,22	5.172.635.234,11
A2508060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	1.275.801,785634	3,22	5.172.635.234,11
A2508065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	73.315,616343	3,23	6.114.012.756,81
A2508068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	3.424,187586	3,23	4.490.304.469,29
A2508069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	523,944333	3,20	4.339.605.196,62
A2508074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	604.309,227446	3,21	4.607.659.221,83
A2508075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	56,04271	3,21	4.740.309.996,79
A2508076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	2.833,954583	3,20	4.339.605.196,62
A2508077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2025	2.113,083245	3,20	4.237.622.766,08
A2508079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	8.330,364593	3,21	4.438.530.519,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2025	7.783,012959	3,21	4.574.300.885,29
A2508082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	12.016,510038	3,21	4.740.309.996,79
A2508083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2025	10.755,922498	3,21	4.712.262.175,73
A2508085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	38.811,739499	3,22	6.674.728.671,88
A2508086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	747,034985	3,22	5.172.635.234,11
A2508087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2025	7.118,692235	3,22	5.046.328.130,32
A2508088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	3.078,889833	3,22	5.141.201.524,37
A2508089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	3.425,281871	3,22	4.991.144.507,07
A2508091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	4.764,390842	3,23	4.792.176.662,61
A2508097	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	13.380,325497	3,20	4.339.605.196,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508099	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	615.862,853418	3,21	4.607.659.221,83
A2508102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	11.823,037427	3,23	4.490.304.469,29
A2508106	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	611.613,140513	3,22	5.172.635.234,11
A2508108	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	29.576,648387	3,22	4.991.144.507,07
A2508019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2025	1.371,607702	2,82	1.231.123.393,61
A2508020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2025	8.732,775488	2,83	1.283.949.115,03
A2508022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2025	224.669,918133	2,84	1.507.121.413,47
A2508024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	9.746.682,913323	2,85	1.251.009.169,06
A2508026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2025	6.252,499928	2,84	1.455.644.104,20
A2508028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	151.473,795694	2,85	1.251.009.169,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	269.906,960037	3,70	23.604.990.012,88
A2508049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	1.652,236298	3,70	24.094.259.666,27
A2508057	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	1.742,200114	3,70	24.094.259.666,27
A2508063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	2.700.703,907753	3,70	23.832.228.460,66
A2508094	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	81.576,290326	3,68	23.124.903.253,89
A2508095	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2025	27.146,900417	3,68	23.520.984.070,76
A2508096	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	134.953,480019	3,70	23.595.713.433,00
A2508103	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	817.142,889934	3,67	4.252.092.803,88
A2508104	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	25/08/2025	251.877,93417	3,70	4.792.176.662,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2508114	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	07/08/2025	138.791,9358677	3,24	100.815.040,71
A2508115	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	20/08/2025	107.950,4321224	3,24	100.046.182,91
A2508031	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/08/2025	15.391.844,39921044	2,01	11.380.567.980,52
A2508112	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	28/08/2025	522.904,0487294	8,96	989.014.071,16
A2508009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35	15/08/2025	1.040,00	4.217,35	
A2508010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35	15/08/2025	305,00	4.217,35	
A2508007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30	15/08/2025	948,00	4.257,11	
A2508008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50	15/08/2025	402,00	3.978,61	
A2508005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28	15/08/2025	1.200,00	4.309,42	
A2508006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28	15/08/2025	88,00	4.309,42	
A2508018	Tesouro Selic (LFT) - LFT2026	15/08/2025	79,00	17.154,62	
A2508011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26	15/08/2025	1.415,00	4.374,16	
A2508012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26	15/08/2025	110,00	4.374,16	
A2508013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26	15/08/2025	81,00	4.374,16	
A2508014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26	15/08/2025	44,00	4.374,16	
A2508015	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26	15/08/2025	180,00	4.374,16	
A2508002	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26	15/08/2025	53,00	17.154,39	
A2508003	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26	15/08/2025	455,00	17.154,39	
A2508004	Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25	15/08/2025	121,00	17.153,59	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.014.549.237,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 158.910.286,05**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	26/09/2025 12:25:18

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	25/09/2025 13:10:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2053920&crc=D8C01863>, informando o **Código Verificador: 2053920** e o **Código CRC: D8C01863**.