



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: 9/2025 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

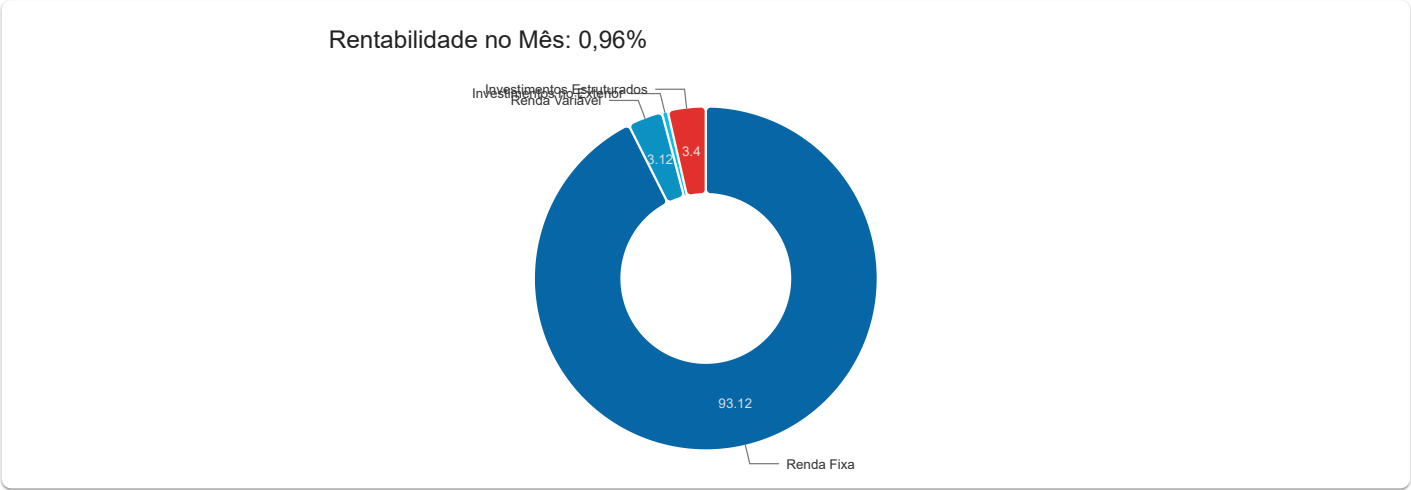
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.347.161.365,12	4.101.060.351,76	4.164.984.954,81	93,12%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.043.188.221,00	2.443.974.445,26	2.408.454.310,72	53,85%	17,88%	-1,45%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	581.693.401,48	555.391.947,14	572.528.393,68	12,80%	-1,58%	3,09%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	692.193.501,42	1.078.632.143,48	1.160.673.164,18	25,95%	67,68%	7,61%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	2.578.103,75	2.358.211,98	2.371.135,99	0,05%	-8,03%	0,55%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	27.508.137,47	20.703.603,90	20.957.950,24	0,47%	-23,81%	1,23%
Renda Variável	288.887.790,40	139.711.995,80	139.482.942,40	3,12%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	224.241.739,35	132.537.884,45	132.160.101,48	2,95%	-41,06%	-0,29%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	64.646.051,05	7.174.111,35	7.322.840,92	0,16%	-88,67%	2,07%
Investimentos no Exterior	110.296.905,67	17.558.938,39	16.397.022,66	0,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	110.296.905,67	17.558.938,39	16.397.022,66	0,37%	-85,13%	-6,62%
Investimentos Estruturados	281.712.228,16	168.987.280,27	151.898.308,53	3,40%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	176.774.203,59	71.380.064,96	54.356.845,12	1,22%	-69,25%	-23,85%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	104.938.024,57	97.607.215,31	97.541.463,41	2,18%	-7,05%	-0,07%
TOTAL	4.028.058.289,35	4.427.318.566,22	4.472.763.228,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.472.769.296,55	0,96		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			53,85	2.408.454.310,72			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,75	33.433.734,03	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,51	22.813.284,81	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,79	35.217.182,17	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,24	10.512.556,28	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,24	10.549.744,79	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,24	10.557.159,62	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,15	6.893.568,87	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,59	26.536.392,70	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,59	26.581.609,68	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,71	31.567.959,40	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,39	17.630.280,42	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,26	56.493.164,21	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,24	10.748.714,63	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,24	10.788.375,85	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,12	5.395.676,41	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,49	22.090.921,60	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,24	10.522.544,30	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,24	10.835.712,50	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,49	21.815.187,70	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,13	5.724.694,41	0,74	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28		A mercado	0,05	2.441.314,85	0,97	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.472.769.296,55	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170		Na curva	0,59	26.573.901,10	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173		Na curva	0,09	4.021.404,63	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,46	20.385.718,70	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,34	15.299.533,89	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,34	15.308.624,19	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,45	20.291.283,64	0,86	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT118B8F		A mercado	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,45	20.333.825,88	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,87	39.031.818,27	0,77	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.439.200,38	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.127.429,22	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,19	8.490.087,39	0,74	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29		A mercado	0,01	539.702,78	0,97	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29		A mercado	0,08	3.426.900,37	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650		Na curva	0,23	10.340.427,01	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,35	15.642.182,19	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,35	15.696.670,39	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602		A mercado	0,29	13.130.123,98	0,97	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C		A mercado	0,29	12.766.762,28	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,75	33.752.143,37	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212087		Na curva	0,57	25.423.625,38	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85131292		Na curva	0,57	25.422.835,13	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,38	17.059.093,05	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,34	15.214.336,47	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,25	56.093.690,34	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,20	8.734.605,77	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,35	15.431.087,86	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,34	15.420.905,76	0,81	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA		A mercado	0,08	3.473.939,78	0,97	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-77861		A mercado	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,46	20.677.097,08	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,46	20.678.557,11	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,46	20.679.062,48	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,35	15.519.177,19	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,43	19.260.965,08	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.472.769.296,55	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,15	6.727.530,77	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,65	29.062.062,11	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,47	20.838.551,68	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,26	56.533.376,83	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI55		Não informado	0,02	1.089.299,44	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,60	116.126.376,69	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,29	57.858.941,23	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,38	16.886.698,60	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,65	28.957.802,93	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,60	116.187.346,95	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,38	17.067.797,98	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,19	53.388.942,07	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,73	32.787.901,91	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,69	30.795.792,60	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,28	57.405.583,81	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,29	57.475.758,25	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,57	115.096.373,30	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,29	57.714.918,85	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,19	53.334.888,50	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,19	53.384.524,97	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,13	5.696.670,80	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,74	33.256.546,34	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,38	17.024.207,17	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.707,09	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,83	37.286.962,10	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,34	15.352.947,12	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	978.196,50	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,49	21.744.937,76	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.155.098,17	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,26	11.649.744,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,73	32.552.483,01	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,27	56.648.908,71	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.472.769.296,55	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627554		Na curva	0,57	25.336.434,41	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85282154		Na curva	0,57	25.410.708,58	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94718849		Na curva	0,23	10.093.186,78	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		A mercado	0,32	14.118.229,07	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30		A mercado	0,21	9.462.540,97	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50		A mercado	0,11	4.711.477,34	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099945		Na curva	0,70	31.325.040,73	0,87	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35		A mercado	0,28	12.639.741,99	0,97	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27		A mercado	0,43	19.319.364,23	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		A mercado	0,29	12.943.545,90	0,97	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		A mercado	0,07	3.072.919,42	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86664721		Na curva	0,16	6.934.309,86	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87284110		Na curva	0,36	16.046.409,17	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834736		Na curva	0,79	35.166.935,23	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764437		Na curva	0,44	19.649.226,25	0,83	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET/28		A mercado	0,03	1.306.865,18	0,97	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,80	572.528.393,68			
36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,27	12.118.897,46	0,63	291.319.438,06	4,16
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,70	31.387.017,64	1,21	2.118.240.235,33	1,48
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	3.098.041,71	0,44	692.085.339,97	0,45
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,25	55.896.107,80	0,42	416.127.466,64	13,43
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	6.765.567,80	0,91	36.874.466,71	18,35
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,58	115.256.926,20	0,44	692.324.778,78	16,65
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,26	11.480.292,23	0,52	2.255.236.066,41	0,51
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,23	10.269.254,44	0,37	107.878.261,02	9,52
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,75	78.408.822,29	1,22	571.967.261,00	13,71
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,55	24.604.989,21	0,54	99.026.760,87	24,85
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,81	36.116.602,09	1,20	12.187.415.552,17	0,30
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,94	86.865.497,70	0,52	2.360.701.436,65	3,68
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			2,24	100.260.377,11	1,19	11.998.645.311,27	0,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.472.769.296,55	0,96		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,95	1.160.673.164,18			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	313.841,10	1,13	4.688.194.590,52	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	79.944,21	1,13	1.256.266.281,49	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			8,13	363.662.970,51	1,24	23.444.999.065,48	1,55
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,72	32.117.397,10	1,18	2.979.939.709,18	1,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,19	366.410.162,12	1,24	24.966.924.430,91	1,47
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,58	26.148.588,70	1,19	2.111.716.991,08	1,24
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	7.273.549,96	1,25	389.858.293,77	1,87
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,41	63.030.210,09	1,27	654.414.255,23	9,63
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			3,06	136.662.129,64	1,24	8.610.700.678,51	1,59
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,29	13.045.564,31	0,36	91.167.580,54	14,31
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,43	19.201.128,89	1,01	147.109.062,89	13,05
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,75	33.481.255,28	1,37	245.695.108,31	13,63
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,40	18.113.677,58	0,70	102.298.763,27	17,71
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	19.567.509,67	1,17	1.126.988.916,33	1,74
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,84	37.378.471,13	0,62	440.733.535,46	8,48
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,54	24.186.763,89	1,22	19.624.374.791,71	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,05	2.371.135,99			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,05	2.344.001,02	0,75	52.004.313,57	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,00	27.134,97	-14,50	774.023,12	3,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,47	20.957.950,24			
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,47	20.957.950,24	1,23	803.840.121,92	2,61
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,95	132.160.101,48			
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,21	9.541.969,97	3,75	404.775.161,96	2,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.472.769.296,55	0,96		
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,37	16.453.713,75	2,61	503.521.033,25	3,27
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,35	15.759.950,37	8,59	1.168.610.232,84	1,35
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,19	8.610.312,60	3,90	769.512.817,63	1,12
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,12	5.352.725,68	4,26	452.550.802,49	1,18
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,35	15.512.197,31	3,26	1.207.497.347,45	1,28
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,33	14.826.658,03	0,00	740.047.179,30	2,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,28	12.662.706,91	3,74	612.208.425,94	2,07
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	4.388.960,79	0,00	516.809.593,40	0,85
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,30	13.196.472,67	3,90	90.646.353,40	14,56
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,35	15.854.433,40	2,66	254.688.731,11	6,23
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,16	7.322.840,92			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,16	7.322.840,92	2,07	273.268.295,21	2,68
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,37	16.397.022,66			
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,02	883.973,91	0,98	338.847.708,68	0,26
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,07	3.345.243,58	0,59	350.766.698,30	0,95
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,12	5.349.795,53	-0,84	138.009.758,02	3,88
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,15	6.818.009,64	1,60	190.055.703,40	3,59
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,22	54.356.845,12			
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,11	4.853.744,68	4,37	1.208.607.367,43	0,40
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	519.146,64	1,45	10.436.000,28	4,97
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,90	40.198.925,87	0,76	712.161.783,11	5,64
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM			0,00	0,00	0,37	73.387.630,75	0,00
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,20	8.785.027,93	1,15	64.445.836,40	13,63
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			2,18	97.541.463,41			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,15	51.274.311,70	0,30	408.912.635,65	12,54
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,17	7.518.220,61	0,76	410.494.845,22	1,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.472.769.296,55	0,96		
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,08	3.668.098,90	-0,85	168.622.506,52	2,18
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,04	1.886.021,93	1,07	151.732.056,60	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,09	4.235.109,62	-4,31	101.191.066,60	4,19
55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,01	603.017,56	-5,61	20.853.525,50	2,89
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	67.665,20	0,56	10.252.635,77	0,66
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,59	26.236.356,84	0,00	395.991.454,98	6,63
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,05	2.052.661,05	-0,53	220.521.478,76	0,93
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.472.763.228,40			
Saldo em Conta Corrente				6.068,15			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.472.769.296,55			
Renda Fixa			93,12	4.164.984.954,81			
Renda Variável			3,12	139.482.942,40			
Investimentos no Exterior			0,37	16.397.022,66			
Investimentos Estruturados			3,40	151.898.308,53			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				41.881.089,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	1.607,904996	3,24	4.742.201.806,69
A2509001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2025	270,070086	3,25	4.945.508.919,82
A2509002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	307,831327	3,26	4.674.500.117,09
A2509004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2025	2.042,543171	3,26	6.055.341.311,88
A2509008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	90.310,993928	3,25	4.953.808.632,61
A2509009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2025	3.362.470,626785	3,25	4.945.508.919,82
A2509015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2025	23.657,980917	3,25	24.037.205.113,21
A2509017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	29.330,462916	3,26	4.670.520.841,27
A2509023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2025	4.807,547835	3,24	4.652.837.913,82
A2509024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2025	645,163984	3,24	4.678.538.597,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	63.234,344223	3,25	4.953.808.632,61
A2509037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	24.311,675972	3,26	4.670.520.841,27
A2509042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	18.040,517319	3,27	4.840.898.558,80
A2509050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	12.539,97146	3,24	4.742.201.806,69
A2509051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2025	59,77906	3,24	4.855.120.043,27
A2509052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	5.692,975145	3,25	4.953.808.632,61
A2509055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2025	32,117447	3,26	5.088.430.072,24
A2509091	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2025	8.002,260785	2,86	1.254.386.453,87
A2509095	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2025	9.717.350,596309	2,88	1.399.063.579,89
A2509097	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2025	3.009,521345	2,87	1.393.054.590,56
A2509100	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2025	150.862,910355	2,88	1.399.063.579,89
A2509005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2025	34.714,325019	3,74	24.097.740.018,88
A2509013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	25.557,999277	3,74	23.935.626.904,05
A2509019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2025	20.618,165817	3,74	23.935.626.904,05
A2509020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2025	1.476.181,177617	3,73	24.066.182.699,89
A2509021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2025	63.003,702788	3,75	23.898.261.612,87
A2509059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	917.050,996697	3,72	23.848.143.261,72
A2509060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2025	339.123,12226	3,73	24.066.182.699,89
A2509061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2025	547.295,361371	3,74	23.935.626.904,05
A2509062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	12.854.972,015415	3,74	24.155.516.986,83
A2509063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2025	2.427.271,51336	3,74	24.127.076.414,60
A2509064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2025	1.575,496289	3,74	24.097.740.018,88
A2509087	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	24/09/2025	156,4068508	2,24	571.967.261,00
A2509072	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27	01/09/2025	280,00	17.251,46	
A2509074	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	05/09/2025	13,15968182	139,17	2.846.914.329,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509076	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	18/09/2025	244,76855197	139,85	2.886.065.749,53
A2509102	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/09/2025	313.063,462742	6,07	24.544.214.855,93
A2509103	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/09/2025	4.844.373,27686	6,09	25.161.624.960,30
A2509073	Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29	18/09/2025	75,00	17.317,98	
A2509078	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	08/09/2025	31.070,4527539	19,31	11.977.995.425,18
A2509086	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2025	568,55801	5.276,51	8.592.461.276,34
A2509085	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10/09/2025	13.739,73097715	411,58	240.294.035,49
A2509070	Tesouro Selic (LFT) - LFT SET/28	16/09/2025	75,00	17.328,89	
A2509080	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12/09/2025	3.916.224,71759917	1,61	277.878.382,15
A2509081	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/09/2025	3.567.684,0365414	1,61	284.273.812,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2025	39.838,854663	3,26	4.952.837.286,97
A2509007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	280.950,522392	3,24	4.742.201.806,69
A2509010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2025	4.129.837,70533	3,25	4.818.757.321,03
A2509016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2025	23.657,980917	3,26	4.680.341.005,28
A2509018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	29.330,462916	3,26	4.674.500.117,09
A2509022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	3.385,772877	3,27	4.688.194.590,52
A2509025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	5.392,931777	3,24	4.742.201.806,69
A2509026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2025	59,780042	3,24	4.855.120.043,27
A2509027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2025	2.945,973676	3,23	4.796.349.520,59
A2509028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2025	2.077,947631	3,24	4.652.837.913,82
A2509029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	3.692,154876	3,24	4.742.201.806,69
A2509030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2025	21.901,827343	3,24	4.855.120.043,27
A2509031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2025	4.081,028155	3,24	4.845.414.693,39
A2509033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2025	10.590,571009	3,25	4.945.508.919,82
A2509034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2025	46.975,02288	3,25	4.818.757.321,03
A2509035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	17/09/2025	2.652,055407	3,25	4.862.264.148,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2509036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2025	3.417,735244	3,26	4.680.341.005,28
A2509038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	345,671018	3,26	4.674.500.117,09
A2509039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2025	325,73071	3,26	5.088.430.072,24
A2509040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2025	3.753,062695	3,26	6.055.341.311,88
A2509041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	6.663,756778	3,27	5.682.122.248,12
A2509043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	2.936,407155	3,27	4.688.194.590,52
A2509049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2025	13.862,936193	3,23	4.796.349.520,59
A2509053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2025	317,534749	3,25	4.945.508.919,82
A2509054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2025	12.846,581501	3,25	4.862.264.148,20
A2509056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	11.724,083018	3,27	4.688.194.590,52
A2509089	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2025	599,171354	2,85	1.241.302.014,28
A2509090	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2025	4.543,546425	2,85	1.225.676.684,85
A2509092	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2025	1.277,992053	2,86	1.274.686.865,20
A2509093	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2025	1.136,096509	2,86	1.271.165.474,92
A2509094	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2025	1.889,508497	2,87	1.408.003.088,29
A2509096	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2025	9.712.393,003995	2,88	1.256.266.281,49
A2509098	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/09/2025	6.817,016429	2,87	1.379.603.546,74
A2509099	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2025	21,095611	2,88	1.417.866.585,70
A2509101	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2025	150.785,942723	2,88	1.256.266.281,49
A2509006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2025	801.099,808137	3,74	24.097.740.018,88
A2509011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2025	1.110,674493	3,75	23.898.261.612,87
A2509014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2025	1.099,582534	3,75	23.898.261.612,87
A2509044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	80.560,848905	3,72	23.848.143.261,72
A2509045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	19/09/2025	26.747,582447	3,74	24.065.266.529,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2509046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	133.299,552063	3,75	23.360.668.217,64
A2509047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	537.072,326031	3,72	23.848.143.261,72
A2509048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2025	213.886,6284	3,75	23.898.261.612,87
A2509088	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	23/09/2025	106.597,5540917	3,28	99.386.750,90
A2509068	Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25	01/09/2025	280,00	17.258,00	
A2509075	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/09/2025	9.535,97939719	139,70	2.879.294.862,97
A2509104	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2025	4.569.659,468497	6,12	24.793.560.672,18
A2509057	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2025	158.054,181869	21,61	507.071.774,88
A2509058	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2025	93.620,442191	21,84	509.179.414,11
A2509067	Tesouro Selic (LFT) - LFT118B8F	23/09/2025	522,00	17.403,64	
A2509082	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10/09/2025	18.704,4900384	336,82	723.581.755,25
A2509083	12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM	09/09/2025	15.470,4024043	365,54	79.082.154,38
A2509084	12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM	12/09/2025	15.685,7673374	366,10	73.387.630,75
A2509066	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-77861	22/09/2025	50.000,00	961,93	
A2509079	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	08/09/2025	153.793,4421297	3,90	90.889.794,88
A2509077	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	11/09/2025	360.621,29323267	3,60	126.905.165,29
A2509065	31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE	09/09/2025	402.564,360691	3,14	335.435.445,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 170.392.111,74
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 168.340.070,16

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/10/2025 15:42:18
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	28/10/2025 15:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2106855&crc=AC26D256>, informando o **Código Verificador: 2106855** e o **Código CRC: AC26D256**.