



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:** 10/2025 **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	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.374.486.712,43	4.164.984.954,81	4.183.069.024,16	92,85%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.047.682.333,04	2.408.454.310,72	2.434.654.899,57	54,04%	18,90%	1,09%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	532.156.861,90	572.528.393,68	580.176.454,81	12,88%	9,02%	1,34%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	759.292.247,99	1.160.673.164,18	1.144.624.364,13	25,41%	50,75%	-1,38%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	2.478.920,82	2.371.135,99	2.381.558,27	0,05%	-3,93%	0,44%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	32.876.348,68	20.957.950,24	21.231.747,38	0,47%	-35,42%	1,31%
Renda Variável	289.442.064,67	139.482.942,40	141.615.035,25	3,14%		

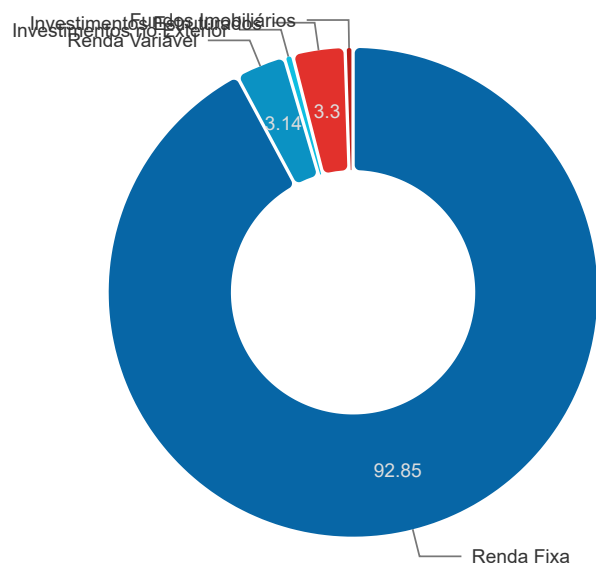
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	221.026.693,91	132.160.101,48	133.972.632,65	2,97%	-39,39%	1,37%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	68.415.370,76	7.322.840,92	7.642.402,60	0,17%	-88,83%	4,36%
Investimentos no Exterior	114.264.880,04	16.397.022,66	16.850.933,28	0,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	114.264.880,04	16.397.022,66	16.850.933,28	0,37%	-85,25%	2,77%
Investimentos Estruturados	249.920.288,07	151.898.308,53	148.803.049,26	3,30%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	152.245.644,39	54.356.845,12	55.105.374,93	1,22%	-63,80%	1,38%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	97.674.643,68	97.541.463,41	93.697.674,33	2,08%	-4,07%	-3,94%
Fundos Imobiliários	-	-	14.999.996,20	0,33%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	14.999.996,20	0,33%	-	-
TOTAL	4.028.113.945,21	4.472.763.228,40	4.505.338.038,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (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: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.505.345.210,29	1,01		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			54,04	2.434.654.899,57			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		A mercado	0,29	13.081.229,21	1,17	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		A mercado	0,07	3.112.018,96	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		A mercado	0,32	14.282.962,68	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30		A mercado	0,21	9.556.647,20	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50		A mercado	0,11	4.768.988,65	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,75	33.711.035,28	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,51	23.006.054,14	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,79	35.515.825,04	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,24	10.602.645,34	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,24	10.640.713,08	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,24	10.647.558,09	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,15	6.951.929,30	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,59	26.759.628,76	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,59	26.805.438,47	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,71	31.839.491,50	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,39	17.778.427,11	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,26	56.954.098,41	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,24	10.842.383,99	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,24	10.880.265,53	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,12	5.441.856,47	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,49	22.281.132,67	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,24	10.610.831,64	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,24	10.927.242,67	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
60438205							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,49	21.997.580,23	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,13	5.772.507,86	0,84	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28		A mercado	0,05	2.472.600,60	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170		Na curva	0,60	26.828.552,44	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173		Na curva	0,09	4.059.834,25	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,46	20.575.705,79	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,34	15.441.022,54	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,34	15.451.015,34	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,45	20.484.960,77	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650		Na curva	0,23	10.439.916,30	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,35	15.780.533,53	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,35	15.833.658,26	0,87	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602		A mercado	0,30	13.313.715,04	1,38	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C		A mercado	0,29	12.945.272,67	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,76	34.037.541,49	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,57	25.703.383,55	1,10	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
85212087							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85131292		Na curva	0,57	25.699.778,94	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,38	17.204.136,02	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,34	15.359.805,17	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,26	56.561.673,24	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,20	8.814.947,95	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,35	15.567.421,87	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,35	15.560.490,94	0,91	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA		A mercado	0,08	3.519.336,54	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,46	20.865.132,44	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,46	20.863.749,82	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,46	20.861.227,24	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,35	15.655.429,02	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,43	19.432.657,00	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,15	6.787.291,03	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,65	29.320.132,67	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,47	21.023.213,13	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
					4.505.345.210,29	1,01	
71032962							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,26	56.986.819,87	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B MAI55		Não informado	0,02	1.103.533,46	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,60	117.055.694,98	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,29	58.324.755,97	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,38	17.029.731,07	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,65	29.198.959,25	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,60	117.146.575,34	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,38	17.206.779,58	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,19	53.826.494,17	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,73	33.053.353,03	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,69	31.051.194,45	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,28	57.872.036,06	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,29	57.940.807,52	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,58	116.025.972,76	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,29	58.180.793,52	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,19	53.773.789,31	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,19	53.825.176,56	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,13	5.741.916,16	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,74	33.531.805,23	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,38	17.166.088,52	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.821,33	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,83	37.595.402,37	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,34	15.476.967,48	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	985.961,52	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,49	21.915.601,69	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.164.020,44	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,26	11.741.153,98	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,73	32.816.324,67	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,27	57.132.348,15	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627554		Na curva	0,57	25.612.102,81	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,57	25.690.746,44	1,10	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
85282154							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86664721		Na curva	0,16	6.998.509,81	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87284110		Na curva	0,36	16.202.923,55	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834736		Na curva	0,79	35.504.828,27	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764437		Na curva	0,44	19.831.834,53	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,46	20.527.968,50	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,87	39.368.221,09	0,86	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.484.143,17	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.145.585,90	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,19	8.560.780,78	0,83	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29		A mercado	0,01	546.735,39	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94718849		Na curva	0,23	10.192.101,68	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099945		Na curva	0,70	31.628.327,57	0,97	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35		A mercado	0,28	12.756.606,42	1,17	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27		A mercado	0,11	5.124.199,90	1,17	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29		A mercado	0,08	3.471.590,28	1,17	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET/28		A mercado	0,03	1.323.656,63	1,17	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27		A mercado	0,43	19.567.530,54	1,17	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,88	580.176.454,81			
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,71	31.788.372,73	1,28	2.075.308.559,21	1,53
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	3.130.190,11	1,04	714.196.608,10	0,44
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,25	56.476.792,52	1,04	426.942.495,28	13,23
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	6.852.346,30	1,28	36.407.412,46	18,82
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,58	116.450.863,99	1,04	706.259.913,62	16,49
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,26	11.598.617,41	1,03	2.298.701.395,20	0,50
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,23	10.374.747,88	1,03	107.910.692,27	9,61
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,81	36.573.894,35	0,00	1.228.321.999,36	2,98
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,95	87.751.936,72	1,02	2.369.314.595,69	3,70
36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,30	13.419.970,47	1,33	390.419.090,05	3,44
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI			2,25	101.507.099,43	0,00	11.369.325.026,26	0,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,78	80.207.101,45	1,27	635.720.948,66	12,62
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,53	24.044.521,45	0,97	97.933.626,09	24,55
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,41	1.144.624.364,13			
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,51	23.184.445,89	1,26	3.182.300.947,01	0,73
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	4.383.067,23	1,18	4.372.866.499,07	0,10
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	114.580,50	1,18	1.227.412.196,28	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			7,25	326.523.125,24	1,27	23.531.011.291,60	1,39
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,51	383.253.207,41	1,25	24.949.376.062,13	1,54
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			3,07	138.379.925,21	1,26	9.114.561.877,76	1,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,29	13.179.861,49	1,03	91.347.572,31	14,43
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,75	33.904.436,65	1,26	247.207.030,97	13,71
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,18	8.114.803,46	0,91	90.410.948,15	8,98
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,59	26.480.145,44	1,27	2.092.590.918,05	1,27
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	7.372.742,82	1,36	394.117.590,78	1,87
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,42	63.830.916,56	1,27	672.886.274,22	9,49
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	19.802.088,91	1,20	1.083.743.953,64	1,83
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,84	37.748.033,20	0,99	422.990.516,18	8,92
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,54	24.493.282,37	1,27	20.081.512.521,55	0,12
08.246.318/0001-69 - BRADESCO			0,43	19.429.597,25	1,19	136.715.524,39	14,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL							
31.145.851/0001-56 - TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			0,32	14.430.104,50	1,26	154.271.976,59	9,35
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)							
			0,05	2.381.558,27			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA							
			0,05	2.359.870,30	0,68	52.356.391,33	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III							
			0,00	21.687,97	-20,07	618.647,97	3,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)							
			0,47	21.231.747,38			
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			0,47	21.231.747,38	1,31	872.737.759,69	2,43
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			2,97	133.972.632,65			
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,22	9.876.249,91	3,50	418.576.117,87	2,36
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
			0,37	16.821.279,04	2,23	571.010.077,42	2,95
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			0,38	16.927.353,61	7,41	1.192.064.887,28	1,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,16	7.433.054,58	-0,43	744.999.334,54	1,00
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,12	5.514.806,50	3,03	468.930.407,72	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	15.711.007,55	1,28	1.197.235.439,65	1,31
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,33	14.906.144,23	0,54	704.385.322,52	2,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,29	12.849.318,65	1,47	502.294.124,10	2,56
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,30	13.477.977,45	2,13	101.042.881,18	13,34
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,35	15.990.361,50	0,86	258.848.972,74	6,18
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	4.465.079,63	1,73	523.290.591,02	0,85
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,17	7.642.402,60			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,17	7.642.402,60	4,36	275.868.946,00	2,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,37	16.850.933,28			
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,02	912.686,21	3,25	344.491.210,51	0,26
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,08	3.452.999,55	3,22	362.072.640,56	0,95
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,12	5.438.062,31	1,65	140.487.390,53	3,87
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,16	7.047.185,21	3,36	195.860.957,88	3,60
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,22	55.105.374,93			
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,11	5.008.033,61	3,18	1.269.611.515,73	0,39
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	525.797,12	1,28	10.222.520,50	5,14
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,20	8.830.731,39	0,52	64.562.181,40	13,68
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,90	40.740.812,81	1,35	704.686.776,59	5,78
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			2,08	93.697.674,33			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.505.345.210,29	1,01		
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,06	47.760.264,06	0,53	380.888.105,18	12,54
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,16	7.330.733,84	-2,49	400.258.067,59	1,83
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,08	3.611.476,98	-1,56	184.743.748,23	1,95
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,04	1.906.032,42	1,06	153.341.917,08	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,09	4.146.179,29	-2,10	99.066.219,98	4,19
55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,01	586.110,83	-2,80	20.270.511,11	2,89
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	68.087,23	0,62	10.316.586,04	0,66
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,58	26.250.757,50	0,05	396.208.807,55	6,63
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,05	2.038.032,18	-0,71	218.949.873,88	0,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
					4.505.345.210,29	1,01	
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)							
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,33	14.999.996,20			
			0,33	14.999.996,20	0,00	343.993.949,03	4,36
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.505.338.038,15			
Saldo em Conta Corrente				7.172,14			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.505.345.210,29			
Renda Fixa			92,85	4.183.069.024,16			
Renda Variável			3,14	141.615.035,25			
Investimentos no Exterior			0,37	16.850.933,28			
Investimentos Estruturados			3,30	148.803.049,26			
Fundos Imobiliários			0,33	14.999.996,20			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				41.881.089,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2025	965,46825	3,28	4.670.792.584,15
A2510034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2025	624,111896	3,28	4.777.088.459,62
A2510035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2025	304,542074	3,30	5.125.920.140,09
A2510036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	22/10/2025	2.022,780382	3,30	6.207.599.883,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2510037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2025	6,2659	3,27	4.543.174.907,53
A2510038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2025	263.227,401362	3,28	4.583.841.723,42
A2510039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	89.291,087816	3,28	4.645.912.387,03
A2510040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2025	2.224.252,054789	3,29	4.707.025.274,45
A2510041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2025	5.993.081,938911	3,29	4.902.512.466,28
A2510043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	1.145.467,743801	3,31	4.592.963.384,84
A2510044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2025	52.928,298267	3,29	5.245.976.864,56
A2510046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2025	882,185105	3,27	4.543.174.907,53
A2510047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2025	50.454,201117	3,28	4.583.841.723,42
A2510048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	07/10/2025	595.068,407676	3,28	4.670.792.584,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2510052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2025	6.740,2066	3,30	5.355.210.345,51
A2510054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2025	317,750282	3,31	4.372.866.499,07
A2510061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	68.341,400292	3,28	4.645.912.387,03
A2510068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2025	13.219,900484	3,30	6.207.599.883,85
A2510074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	6.981,830653	3,31	4.592.963.384,84
A2510078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2025	643.269,213718	3,27	4.543.174.907,53
A2510079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2025	51.899,649575	3,28	4.777.088.459,62
A2510080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2025	145,045734	3,28	4.691.939.008,07
A2510082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2025	59,486513	3,29	4.845.779.648,98
A2510084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2025	6.740,207318	3,30	5.014.861.064,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2025	8.929,612512	2,89	1.297.505.210,60
A2510020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/10/2025	6.164.509,284458	2,90	1.634.094.322,21
A2510025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2025	9.808.637,318785	2,91	1.278.381.519,29
A2510027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2025	8.278,591149	2,90	1.360.703.109,68
A2510029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/10/2025	71.173,295898	2,90	1.634.094.322,21
A2510031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2025	129.411,649032	2,91	1.278.381.519,29
A2510089	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2025	46.084,52321	3,78	23.944.167.158,73
A2510090	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2025	1.462.118,930753	3,78	23.769.503.983,73
A2510091	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2025	62.603,368733	3,79	23.801.140.256,38
A2510014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/10/2025	312.969,443999	6,15	24.349.563.373,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/10/2025	1.665.162,284945	6,18	25.147.396.194,93
A2510008	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	23/10/2025	154,6132602	2.263,71	624.702.225,44
A2510009	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	31/10/2025	198,1318862	2.271,21	635.720.948,66
A2510002	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	20/10/2025	35.327,14816485	141,53	3.106.798.580,42
A2510013	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/10/2025	700.601,28552224	1,63	332.816.909,95
A2510000	Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27	21/10/2025	290,00	17.591,81	
A2510004	31.145.851/0001-56 - TREND PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/10/2025	8.100.190,79956796	1,76	147.074.484,48
A2510007	60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/10/2025	1.467.710,00	10,22	343.993.949,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2025	8.554.021,493889	3,30	6.207.599.883,85
A2510045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2025	52.928,298267	3,30	5.125.920.140,09
A2510049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2025	646.259,747722	3,28	4.777.088.459,62
A2510050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2025	138,270289	3,28	4.691.939.008,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	6,775887	3,28	4.645.912.387,03
A2510053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2025	6.740,2066	3,30	5.014.861.064,83
A2510055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	136,520879	3,31	4.592.963.384,84
A2510056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	1.404,516905	3,27	4.728.646.252,73
A2510057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2025	25,556177	3,27	4.513.706.428,12
A2510058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2025	22.379,223896	3,27	4.543.174.907,53
A2510059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2025	154,655993	3,28	4.670.792.584,15
A2510060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2025	619,413319	3,28	4.777.088.459,62
A2510062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2025	5.932,987386	3,28	4.701.255.325,83
A2510063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2025	39.530,117219	3,29	4.902.512.466,28
A2510064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2025	10.709,052766	3,29	4.845.779.648,98
A2510065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2025	1.696,663379	3,29	4.741.232.069,40
A2510066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	20/10/2025	4.530,397816	3,29	5.245.976.864,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2510067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2025	1.002,354259	3,30	5.125.920.140,09
A2510069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2025	914,935678	3,30	5.582.128.039,38
A2510070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2025	8.129,682229	3,30	5.355.210.345,51
A2510071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2025	1.771,850072	3,30	4.821.420.179,45
A2510072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2025	950,511205	3,30	5.014.861.064,83
A2510073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2025	774,110257	3,31	6.460.625.697,16
A2510075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2025	1.284,641582	3,31	4.372.866.499,07
A2510076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	14.093,40683	3,27	4.728.646.252,73
A2510077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2025	486,923842	3,27	4.513.706.428,12
A2510081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	598.457,082009	3,28	4.645.912.387,03
A2510083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2025	590,033902	3,30	5.355.210.345,51
A2510085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2025	11.830,001183	3,31	4.372.866.499,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2025	2.089,35176	2,89	1.277.399.697,11
A2510017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2025	2.874,209335	2,89	1.289.731.796,01
A2510019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/10/2025	210,500618	2,90	1.375.430.830,25
A2510021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2025	6.158.877,431718	2,91	1.529.163.767,49
A2510022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/10/2025	2.491,516888	2,91	1.548.174.762,27
A2510023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2025	0,343468	2,91	1.578.026.691,98
A2510024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2025	1.097,606526	2,91	1.502.896.273,58
A2510026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2025	9.803.471,847006	2,92	1.227.412.196,28
A2510028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2025	8.079,002662	2,90	1.332.524.701,00
A2510030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2025	70.845,562836	2,91	1.529.163.767,49
A2510032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2025	129.345,46626	2,92	1.227.412.196,28
A2510086	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2025	3.961.564,422134	3,79	23.848.570.152,34
A2510087	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	30/10/2025	7.523.813,974692	3,80	23.392.246.397,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2510088	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2025	1.176,9466	3,79	23.801.140.256,38
A2510092	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	106.110,426811	3,77	23.686.378.749,78
A2510093	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2025	66.026,090429	3,79	23.848.570.152,34
A2510094	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	105.297,665963	3,80	23.392.246.397,31
A2510095	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2025	798.042,160614	3,76	23.426.115.659,44
A2510010	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	22/10/2025	106.287,3362738	3,29	98.011.646,48
A2510011	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	30/10/2025	136.184,5990108	3,30	97.713.132,07
A2510001	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	13/10/2025	100.956,47737281	141,15	3.023.814.577,73
A2510003	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	21/10/2025	21,18487805	141,61	3.114.825.343,22
A2510005	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	13/10/2025	1.382.679,8268584	3,62	96.589.358,89
A2510006	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	14/10/2025	1.409.365,29938874	3,62	90.795.605,21
A2510012	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/10/2025	138.543,2885371	8,23	738.459.574,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 143.444.381,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 153.947.142,54**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	28/11/2025 11:01:45
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	28/11/2025 11:31:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2155114&crc=A05D0A0C>, informando o **Código Verificador: 2155114** e o **Código CRC: A05D0A0C**.