



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:** 11/2025 **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	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.398.821.425,87	4.183.069.024,16	4.211.768.515,56	92,45%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.046.920.316,85	2.434.654.899,57	2.448.437.315,04	53,75%	19,62%	0,57%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	532.841.833,27	580.176.454,81	601.695.844,94	13,21%	12,92%	3,71%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	783.646.690,59	1.144.624.364,13	1.137.784.505,40	24,98%	45,19%	-0,60%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	2.288.410,78	2.381.558,27	2.395.301,96	0,05%	4,67%	0,58%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	33.124.174,38	21.231.747,38	21.455.548,22	0,47%	-35,23%	1,05%
Renda Variável	288.698.557,81	141.615.035,25	148.233.184,11	3,25%		

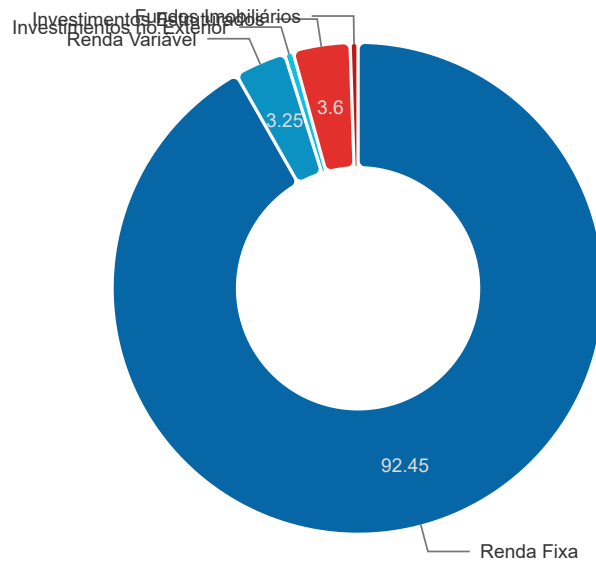
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	214.466.865,48	133.972.632,65	140.691.792,20	3,09%	-34,40%	5,02%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	74.231.692,33	7.642.402,60	7.541.391,91	0,17%	-89,84%	-1,32%
Investimentos no Exterior	118.103.240,18	16.850.933,28	16.703.701,13	0,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	118.103.240,18	16.850.933,28	16.703.701,13	0,37%	-85,86%	-0,87%
Investimentos Estruturados	255.286.849,72	148.803.049,26	163.948.577,18	3,60%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	157.821.171,27	55.105.374,93	55.524.893,32	1,22%	-64,82%	0,76%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	97.465.678,45	93.697.674,33	108.423.683,86	2,38%	11,24%	15,72%
Fundos Imobiliários	-	14.999.996,20	14.999.996,20	0,33%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	14.999.996,20	14.999.996,20	0,33%	-	0,00%
TOTAL	4.060.910.073,58	4.505.338.038,15	4.555.653.974,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (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	11/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.555.661.861,15	1,01		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			53,75	2.448.437.315,04			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		A mercado	0,22	10.187.726,79	1,63	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		A mercado	0,07	3.144.999,39	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		A mercado	0,18	8.264.488,64	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30		A mercado	0,15	6.671.501,21	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50		A mercado	0,11	4.910.849,81	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,72	32.919.154,34	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,51	23.133.705,63	0,55	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,76	34.661.223,66	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,23	10.662.510,08	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,23	10.380.337,35	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,23	10.388.851,89	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,15	6.990.587,59	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,57	26.126.439,06	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,57	26.170.888,59	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,68	31.077.293,05	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,38	17.358.018,07	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,26	57.256.453,75	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,23	10.574.215,18	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,23	10.617.326,67	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,12	5.309.701,73	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,49	22.407.692,95	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,23	10.669.162,87	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,23	10.668.135,52	0,55	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
60438205							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,47	21.478.732,32	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,12	5.635.702,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28		A mercado	0,05	2.498.634,74	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170		Na curva	0,59	27.002.440,29	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173		Na curva	0,09	4.086.055,87	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,45	20.704.573,81	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,34	15.536.846,57	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,34	15.547.589,83	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,45	20.617.074,96	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650		Na curva	0,23	10.507.917,22	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,35	15.873.236,28	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,35	15.925.115,67	0,58	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602		A mercado	0,30	13.476.836,61	1,19	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C		A mercado	0,29	13.103.880,02	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,75	34.226.546,53	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,57	25.900.026,70	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
85212087							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85131292		Na curva	0,57	25.894.081,90	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,37	16.794.803,63	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,34	15.459.084,12	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,25	56.870.454,26	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,19	8.869.287,44	0,62	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29		A mercado	0,08	3.508.589,88	1,63	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET/28		A mercado	0,03	1.338.019,63	1,63	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27		A mercado	0,40	18.426.731,52	1,63	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27		A mercado	0,43	19.773.004,19	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,34	15.658.723,83	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,34	15.654.533,50	0,60	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA		A mercado	0,08	3.556.438,29	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,46	20.991.941,64	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,46	20.988.199,16	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,46	20.983.123,23	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,35	15.746.516,09	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,42	18.958.320,06	0,58	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
72573810							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,15	6.616.093,15	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,65	29.493.220,91	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,46	21.146.981,07	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,26	57.282.844,07	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B MAI55		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,51	114.393.650,29	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,29	58.629.178,25	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,38	17.124.495,34	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,63	28.508.822,54	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,51	114.402.038,25	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,38	17.297.888,92	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,15	52.574.163,92	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,73	33.227.088,37	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,69	31.219.476,22	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,28	58.177.652,02	0,53	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,28	58.245.182,07	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,49	113.364.107,26	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,28	58.485.519,87	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,15	52.515.610,08	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,15	52.564.001,06	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,13	5.771.367,96	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,72	32.744.947,62	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,38	17.259.663,11	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.896,67	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,83	37.798.503,49	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,33	15.121.860,44	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	963.297,09	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,48	22.026.328,27	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,02	1.137.604,44	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,25	11.479.065,71	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,72	32.989.065,32	0,53	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
46547691							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,26	57.453.294,07	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627554		Na curva	0,57	25.805.466,37	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85282154		Na curva	0,57	25.887.654,90	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86664721		Na curva	0,15	6.823.945,71	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87284110		Na curva	0,36	16.310.233,84	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834736		Na curva	0,78	35.735.702,73	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764437		Na curva	0,42	19.336.065,37	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,45	20.660.389,87	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,87	39.592.126,03	0,57	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.520.873,91	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.157.636,81	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,19	8.607.401,31	0,54	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29		A mercado	0,01	552.600,01	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94718849		Na curva	0,23	10.259.993,62	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099945		Na curva	0,70	31.835.922,88	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35		A mercado	0,29	13.117.133,23	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 101503768		Na curva	0,15	7.022.406,12	0,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102405223		Na curva	0,42	19.040.528,57	0,23	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			13,21	601.695.844,94			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			2,25	102.549.845,85	1,03	11.670.357.485,84	0,88
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,71	32.121.076,59	1,05	2.012.347.321,12	1,60
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	3.216.349,03	2,75	729.545.786,10	0,44
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,27	58.047.800,44	2,78	437.445.860,48	13,27
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	6.944.503,86	1,34	36.426.516,88	19,06
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,63	119.661.943,36	2,76	731.086.500,13	16,37
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,26	11.834.017,46	2,03	2.341.949.869,16	0,51
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,23	10.603.543,39	2,21	92.996.502,16	11,40
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,83	37.858.009,57	1,11	12.490.486.130,10	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,15	97.860.023,67	2,00	2.405.816.588,19	4,07
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,88	85.423.435,05	1,08	720.453.823,95	11,86
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,44	19.936.869,08	1,01	79.986.884,03	24,93
36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,34	15.638.427,59	0,00	382.521.763,42	4,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,98	1.137.784.505,40			
31.145.851/0001-56 - TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,33	14.932.767,33	1,65	161.964.443,03	9,22
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,87	313.084.257,95	1,06	23.817.015.620,99	1,31
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	334.428,93	0,98	4.447.163.447,90	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	125.134,15	0,97	1.347.196.829,79	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,18	8.202.558,80	1,08	69.516.581,30	11,80
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,55	389.554.939,15	1,05	24.574.500.885,36	1,59
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,51	23.424.959,60	1,04	3.360.618.029,91	0,70
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,63	119.640.811,20	0,91	9.296.505.951,46	1,29
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,73	33.327.941,40	1,03	249.506.119,44	13,36
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,30	13.545.795,74	2,78	93.883.807,49	14,43
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,43	19.700.888,08	1,40	213.993.818,79	9,21
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,59	26.806.487,03	1,23	2.084.830.629,20	1,29
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	7.495.062,42	1,66	408.628.430,29	1,83
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,42	64.495.568,32	1,04	674.767.397,69	9,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	19.982.715,65	0,91	867.931.661,68	2,30
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,84	38.142.921,58	1,05	405.050.248,80	9,42
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,54	24.750.920,95	1,05	19.407.990.593,40	0,13
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,44	20.236.347,12	1,18	2.261.049.257,84	0,89
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,05	2.395.301,96			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA			0,05	2.376.553,92	0,71	52.704.842,74	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III			0,00	18.748,04	-13,56	534.786,34	3,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,47	21.455.548,22			
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,47	21.455.548,22	1,05	935.677.652,58	2,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,09	140.691.792,20			
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,23	10.428.250,58	5,59	444.276.993,12	2,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,39	17.830.682,50	6,00	639.246.941,40	2,79
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,39	17.576.535,88	3,84	1.231.512.203,84	1,43
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,31	14.346.176,32	6,44	104.590.845,38	13,72
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,37	16.949.400,34	6,00	274.858.775,92	6,17
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,04	1.910.072,82	3,25	201.379.478,21	0,95
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,11	4.805.663,02	5,01	792.935.284,74	0,61
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,12	5.549.193,12	0,62	483.841.989,57	1,15
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,37	16.773.646,77	6,76	1.280.239.849,82	1,31
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,35	16.111.573,04	8,09	761.348.576,94	2,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,30	13.699.573,08	6,62	529.409.195,72	2,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	4.711.024,73	5,50	549.416.896,59	0,86
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,17	7.541.391,91			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,17	7.541.391,91	-1,32	271.430.412,43	2,78
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,37	16.703.701,13			
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,02	907.782,41	-0,54	399.202.222,85	0,23
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,08	3.429.650,01	-0,68	358.974.215,90	0,96
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,12	5.394.477,09	-0,80	135.454.486,86	3,98
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,15	6.971.791,62	-1,07	192.357.094,18	3,62
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,22	55.524.893,32			
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,90	41.000.433,11	0,64	692.847.568,08	5,92
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,11	5.026.513,22	0,37	1.264.558.155,03	0,40
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	531.996,66	1,18	10.108.933,01	5,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,20	8.965.950,33	1,53	66.382.891,47	13,51
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			2,38	108.423.683,86			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,05	48.032.195,60	0,57	383.056.761,21	12,54
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,17	7.583.261,72	3,44	414.046.089,89	1,83
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,13	5.920.507,34	0,03	271.003.391,80	2,18
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,04	1.922.636,55	0,87	154.677.733,36	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,09	4.119.138,77	-0,65	98.420.131,75	4,19
55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,01	571.355,60	-2,52	19.772.010,18	2,89
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	68.290,99	0,30	10.347.453,52	0,66
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER			0,58	26.292.475,74	0,16	396.838.470,62	6,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.555.661.861,15	1,01		
INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL							
II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,04	2.025.913,52	-0,59	217.647.939,94	0,93
42.754.355/0001-16 - TOP 7683 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,26	11.887.908,03	0,03	774.522.577,92	1,53
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)							
			0,33	14.999.996,20			
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			0,33	14.999.996,20	0,00	344.548.998,23	4,35
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.555.653.974,18			
Saldo em Conta Corrente				7.886,97			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.555.661.861,15			
Renda Fixa			92,45	4.211.768.515,56			
Renda Variável			3,25	148.233.184,11			
Investimentos no Exterior			0,37	16.703.701,13			
Investimentos Estruturados			3,60	163.948.577,18			
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\$)
A2511006	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	07/11/2025	1.273,3394339	2.277,48	658.566.347,26
A2511007	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	10/11/2025	482,7253973	2.278,73	671.679.679,15
A2511008	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	26/11/2025	152,6797408	2.292,38	742.953.432,99
A2511053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2025	955,629132	3,31	4.425.350.947,35
A2511054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2025	617,072465	3,32	4.465.398.693,30
A2511055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2025	285,66004	3,32	4.560.600.150,87
A2511056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2025	301,127072	3,33	4.745.731.928,62
A2511057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2025	1.999,076555	3,34	6.144.786.141,30
A2511060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	88.340,798994	3,32	4.575.251.000,06
A2511061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2025	2.222.173,421695	3,32	4.647.992.281,48
A2511062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2025	7.116.724,861898	3,32	4.560.600.150,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2025	23.490,360599	3,33	4.963.410.553,23
A2511067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2025	5.648,409163	3,33	4.698.749.069,72
A2511069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2025	505.252,676554	3,32	4.560.600.150,87
A2511071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2025	5.041,680258	3,33	4.979.076.333,99
A2511074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2025	8.112,676283	3,31	4.362.221.114,06
A2511075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2025	3.870,965157	3,32	4.495.128.800,04
A2511078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	629,35676	3,34	4.447.163.447,90
A2511080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	435,148096	3,34	4.447.163.447,90
A2511084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2025	66.278,287473	3,32	4.465.398.693,30
A2511098	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2025	259.475,976723	3,32	4.465.398.693,30
A2511100	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	17/11/2025	58,819613	3,33	4.979.076.333,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2511101	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	174,907	3,34	4.764.417.466,64
A2511030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2025	262.775,316866	2,93	1.638.277.758,29
A2511032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2025	9.552.349,900262	2,94	1.539.278.296,72
A2511034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2025	8.044,11084	2,93	1.699.895.566,74
A2511036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2025	151.927,34619	2,94	1.539.278.296,72
A2511106	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	60,759374	3,84	23.800.554.729,87
A2511107	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2025	20.436,810073	3,83	24.262.368.824,20
A2511108	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	25.345,346542	3,84	23.800.554.729,87
A2511109	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2025	1.466.197,510857	3,82	23.777.786.965,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511110	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2025	4.386,456257	3,83	24.188.272.909,40
A2511111	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2025	61.900,056045	3,83	24.084.993.407,08
A2511025	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/11/2025	308.929,65296	6,22	24.490.185.703,88
A2511026	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/11/2025	4.534.069,123566	6,24	25.291.811.060,70
A2511039	Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27	12/11/2025	9,00	17.748,80	
A2511040	Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27	11/11/2025	733,00	17.738,86	
A2511012	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	19/11/2025	348.198,40992138	1,65	415.566.633,09
A2511013	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/11/2025	559.236,39239106	1,65	418.569.456,33
A2511014	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/11/2025	347.446,11095713	1,65	416.665.179,61
A2511038	31.145.851/0001-56 - TREND PRE- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/11/2025	147.462,5985464	1,80	156.875.301,62
A2511004	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/11/2025	9.531.041,73245596	2,09	12.417.399.446,73
A2511023	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2025	962.889,709371	8,67	2.405.816.588,19
A2511052	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	05/11/2025	2.310,00	1.000,00	271.003.391,80
A2511000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 101503768	17/11/2025	1.680,00	4.167,06	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102405223	18/11/2025	4.564,00	4.162,31	
A2511003	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/11/2025	15.261.001,2743	1,31	2.236.862.878,86
A2511016	40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	14/11/2025	3.736,57677	247,55	185.305.887,17
A2511017	40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	19/11/2025	3.782,5228223	244,55	193.861.379,81
A2511115	42.754.355/0001-16 - TOP 7683 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28/11/2025	6.245,06	1.903,57	774.522.577,92

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2025	697.464,580561	3,31	4.425.350.947,35
A2511059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2025	265.707,2742	3,31	4.362.221.114,06
A2511063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2025	1.119.694,132885	3,33	4.635.768.900,49
A2511064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2025	8.505.416,426201	3,33	4.979.076.333,99
A2511065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2025	3.359,149064	3,33	4.963.410.553,23
A2511068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	29.138,769762	3,34	4.764.417.466,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2025	505.252,676554	3,33	4.635.768.900,49
A2511072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2025	5.041,680258	3,33	4.963.410.553,23
A2511073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2025	317,750282	3,31	4.365.982.447,83
A2511076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2025	11.344,253141	3,32	4.465.398.693,30
A2511077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	639,388299	3,32	4.575.251.000,06
A2511079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	69,853015	3,34	4.764.417.466,64
A2511081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2025	9.373,719009	3,31	4.365.982.447,83
A2511082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2025	3.378,662242	3,31	4.362.221.114,06
A2511083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2025	921,181667	3,32	4.495.128.800,04
A2511085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	18.888,509324	3,32	4.575.251.000,06
A2511086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	11/11/2025	11.689,305632	3,32	4.622.823.451,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2511087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2025	255,8521	3,32	4.647.992.281,48
A2511088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2025	2.940,332969	3,32	4.560.600.150,87
A2511089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2025	1.821,852695	3,33	4.635.768.900,49
A2511090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2025	10.549,475369	3,33	4.979.076.333,99
A2511091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2025	4.043,783737	3,33	4.698.749.069,72
A2511092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2025	143,576039	3,33	4.745.731.928,62
A2511093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2025	332,070542	3,33	4.766.670.062,55
A2511094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2025	1.706,048096	3,34	6.144.786.141,30
A2511095	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	838,537772	3,34	4.764.417.466,64
A2511096	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2025	1.766,430202	3,34	4.447.163.447,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2511097	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2025	13.665,099971	3,31	4.365.982.447,83
A2511099	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	296.626,739317	3,32	4.575.251.000,06
A2511102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	12.149,775099	3,34	4.447.163.447,90
A2511028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2025	505,509012	2,92	1.215.791.015,78
A2511029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2025	946,627043	2,92	1.246.481.991,85
A2511031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2025	262.365,086822	2,93	1.699.895.566,74
A2511033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2025	9.548.183,051179	2,94	1.347.196.829,79
A2511035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2025	8.040,017694	2,93	1.730.714.128,61
A2511037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2025	151.849,92915	2,94	1.347.196.829,79
A2511009	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	06/11/2025	875.293,0194295	3,31	81.921.621,24
A2511010	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	07/11/2025	331.414,8131514	3,32	80.962.279,30
A2511011	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	25/11/2025	104.557,4938656	3,35	80.312.064,77
A2511024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2025	2.173.870,21184	3,84	23.817.015.620,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2511103	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	116.440,421974	3,84	23.800.554.729,87
A2511104	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	3.094.942,412875	3,84	23.817.015.620,99
A2511105	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2025	1.564,700651	3,83	24.084.993.407,08
A2511112	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2025	78.709,052778	3,81	23.296.670.930,25
A2511113	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2025	39.245,768223	3,82	23.777.786.965,54
A2511114	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2025	472.254,316669	3,81	23.296.670.930,25
A2511027	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/11/2025	4.485.684,974342	6,27	24.574.500.885,36
A2511018	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	17/11/2025	30.711,0315836	8,88	778.417.984,61
A2511019	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	17/11/2025	138.155,8471518	8,88	778.417.984,61
A2511020	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/11/2025	35.499,4472024	8,77	764.887.510,51
A2511021	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/11/2025	69.927,83531	8,77	764.887.510,51
A2511022	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	24/11/2025	65.155,2373955	8,83	768.781.029,71
A2511005	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/11/2025	9.099.535,52492649	2,09	12.455.963.957,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511051	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28	11/11/2025	682,00	4.414,90	
A2511044	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35	11/11/2025	270,00	4.279,60	
A2511045	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35	11/11/2025	234,00	4.279,60	
A2511046	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35	11/11/2025	417,00	4.279,60	
A2511047	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35	11/11/2025	28,00	4.279,60	
A2511048	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35	11/11/2025	70,00	4.279,60	
A2511049	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35	11/11/2025	389,00	4.279,60	
A2511050	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30	11/11/2025	695,00	4.330,95	
A2511002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/11/2025	3.728,92115	5.363,48	9.296.505.951,46
A2511015	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14/11/2025	2.190,38886243	422,30	250.063.326,74
A2511041	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI55	11/11/2025	8,00	4.098,23	
A2511042	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI55	11/11/2025	170,00	4.098,23	
A2511043	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI55	11/11/2025	94,00	4.098,23	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 209.988.105,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 179.191.967,54

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
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	19/12/2025 11:02:00
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	19/12/2025 11:09:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2192160&crc=391A47A4>, informando o **Código Verificador: 2192160** e o **Código CRC: 391A47A4**.