



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:** 12/2025 **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	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.395.416.212,46	4.211.768.515,56	4.229.676.256,02	92,41%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.162.352.640,30	2.448.437.315,04	2.468.492.455,08	53,93%	14,16%	0,82%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	468.253.023,98	601.695.844,94	612.101.271,76	13,37%	30,72%	1,73%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	722.119.009,90	1.137.784.505,40	1.125.679.832,92	24,59%	55,89%	-1,06%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	2.293.454,09	2.395.301,96	1.683.329,76	0,04%	-26,60%	-29,72%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	40.398.084,19	21.455.548,22	21.719.366,50	0,47%	-46,24%	1,23%

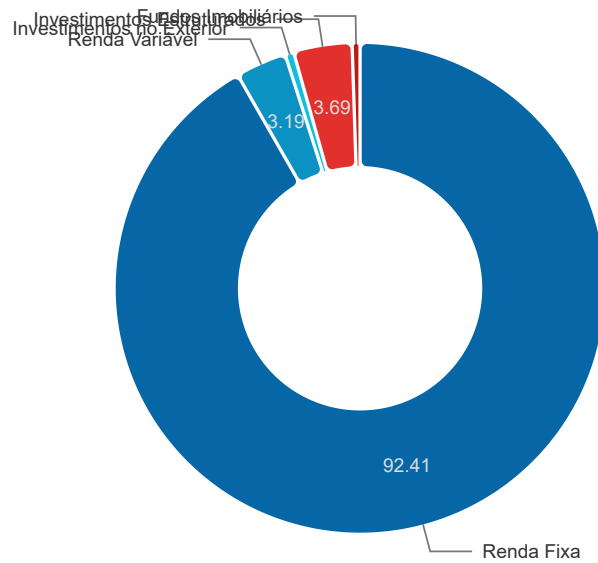
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	262.995.559,94	148.233.184,11	145.860.020,12	3,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	191.089.904,47	140.691.792,20	138.071.206,35	3,02%	-27,75%	-1,86%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	71.905.655,47	7.541.391,91	7.788.813,77	0,17%	-89,17%	3,28%
Investimentos no Exterior	110.053.225,10	16.703.701,13	17.327.375,87	0,38%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	110.053.225,10	16.703.701,13	17.327.375,87	0,38%	-84,26%	3,73%
Investimentos Estruturados	242.205.708,69	163.948.577,18	169.074.425,68	3,69%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	147.131.396,34	55.524.893,32	55.974.370,59	1,22%	-61,96%	0,81%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	95.074.312,35	108.423.683,86	113.100.055,09	2,47%	18,96%	4,31%
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	4.010.670.706,19	4.555.653.974,18	4.576.938.073,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	41.862.000,00	41.881.089,00	41.951.789,00	100,00%		
Prédio Comercial	41.862.000,00	41.881.089,00	41.951.789,00	100,00%	0,21%	0,17%
TOTAL	41.862.000,00	41.881.089,00	41.951.789,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.576.944.440,13	0,85		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			53,93	2.468.492.455,08			
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27		A mercado	0,41	18.653.988,27	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B AGO28		A mercado	0,22	10.296.876,16	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B MAI35		A mercado	0,18	8.295.288,35	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B AGO30		A mercado	0,15	6.718.022,54	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B AGO50		A mercado	0,11	4.877.232,43	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,72	33.179.708,07	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,51	23.320.256,48	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,76	34.941.734,53	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,23	10.749.704,88	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,23	10.465.762,49	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,23	10.473.754,22	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,15	7.047.068,97	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,58	26.336.200,31	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,58	26.381.162,22	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,68	31.332.392,57	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,38	17.497.199,41	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,26	57.702.310,00	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,23	10.662.169,25	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,23	10.703.633,26	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,12	5.353.073,82	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,49	22.591.815,15	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,23	10.754.592,55	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,23	10.754.132,80	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
60438205							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,47	21.650.097,56	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,12	5.680.618,43	0,80	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28		A mercado	0,06	2.529.359,38	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170		Na curva	0,60	27.249.443,05	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173		Na curva	0,09	4.123.328,82	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,46	20.888.733,50	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,34	15.674.009,88	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,34	15.685.625,45	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,45	20.804.913,25	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650		Na curva	0,23	10.604.420,20	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,35	16.007.228,35	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,35	16.057.752,00	0,83	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602		A mercado	0,30	13.605.489,82	1,01	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C		A mercado	0,29	13.228.972,90	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,75	34.502.722,07	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,57	26.172.137,09	1,05	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
85212087							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85131292		Na curva	0,57	26.163.385,99	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,37	16.931.078,11	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,34	15.600.188,74	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,25	57.323.268,16	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,20	8.947.165,87	0,88	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29		A mercado	0,08	3.552.126,14	0,72	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET/28		A mercado	0,03	1.354.282,84	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,35	15.790.759,40	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,34	15.789.797,66	0,86	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA		A mercado	0,08	3.600.460,93	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,52	115.267.272,87	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,29	59.079.602,95	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,38	17.262.934,55	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,63	28.735.408,95	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,52	115.303.299,49	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,38	17.432.306,71	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,16	52.985.319,84	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,73	33.483.796,34	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,69	31.466.606,60	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,28	58.628.760,46	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,28	58.694.958,53	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,50	114.237.822,03	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,29	58.936.077,10	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,16	52.928.035,18	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,16	52.978.068,84	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,13	5.815.107,97	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,72	33.003.594,41	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,38	17.396.921,06	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	14.007,18	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,83	38.096.891,52	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,33	15.238.425,98	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,02	970.593,53	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
36808205							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,48	22.191.276,48	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.145.989,75	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,25	11.565.006,36	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,73	33.244.194,46	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,27	57.921.219,06	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627554		Na curva	0,57	26.073.544,75	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85282154		Na curva	0,57	26.160.051,64	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86664721		Na curva	0,15	6.884.252,98	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87284110		Na curva	0,36	16.462.097,89	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834736		Na curva	0,79	36.063.464,48	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764437		Na curva	0,43	19.507.602,72	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,46	20.848.680,72	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,87	39.917.799,86	0,82	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.564.456,32	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.175.208,84	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,19	8.675.795,45	0,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
65974031							
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29		A mercado	0,01	559.464,12	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94718849		Na curva	0,23	10.355.991,83	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099945		Na curva	0,70	32.130.162,08	0,92	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN- FJAN35		A mercado	0,28	13.026.356,28	0,72	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		A mercado	0,07	3.183.283,39	0,72	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27		A mercado	0,44	20.015.702,34	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,46	21.174.149,88	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,46	21.167.600,54	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,46	21.159.534,29	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,35	15.878.455,75	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,42	19.119.608,74	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,15	6.672.180,40	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,65	29.743.210,45	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,47	21.325.830,85	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,26	57.721.246,11	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102405223		Na curva	0,42	19.212.221,26	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 101503768		Na curva	0,15	7.085.558,60	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			13,37	612.101.271,76			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,26	103.495.400,17	0,30	2.465.056.609,96	4,20
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,75	34.354.027,79	1,18	12.703.999.548,44	0,27
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,90	87.066.119,18	1,22	711.279.801,66	12,24
36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,40	18.141.192,20	1,30	420.187.181,65	4,32
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,43	19.461.713,43	0,63	78.313.206,60	24,85
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			2,34	107.053.501,31	1,20	10.801.193.574,51	0,99
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,71	32.515.116,77	1,23	1.949.811.951,47	1,67
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	3.210.601,05	-0,18	730.374.776,89	0,44
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,27	57.926.234,14	-0,21	437.811.099,93	13,23
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	6.984.839,01	0,58	37.564.666,42	18,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,61	119.420.996,33	-0,20	756.979.951,13	15,78
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,26	11.868.495,68	0,29	2.358.189.497,50	0,50
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,23	10.603.034,70	0,00	92.785.245,41	11,43
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,59	1.125.679.832,92			
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,52	23.706.623,82	1,20	3.836.324.997,11	0,62
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,18	8.274.221,42	0,87	69.493.709,75	11,91
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	1.407.748,09	1,13	5.032.293.735,96	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,02	748.376,78	1,13	1.560.324.321,96	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,48	296.477.349,40	1,22	23.813.730.897,29	1,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			8,55	391.170.739,27	1,23	23.774.757.726,40	1,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,65	121.110.111,39	1,23	8.475.566.660,01	1,43
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			0,45	20.380.594,11	0,71	2.372.289.319,56	0,86
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+							
			0,30	13.515.272,77	-0,23	93.672.256,95	14,43
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL							
			0,36	16.567.526,34	0,69	120.154.420,06	13,79
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,59	27.029.824,46	0,83	2.110.557.901,78	1,28
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M							
			0,16	7.517.262,19	0,30	416.927.354,16	1,80
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,43	65.284.812,36	1,22	649.530.808,16	10,05
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,44	20.240.892,04	1,29	877.752.077,02	2,31
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE							
			0,84	38.492.128,02	0,92	402.546.644,48	9,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,55	25.052.558,99	1,22	19.418.264.411,63	0,13
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,74	33.730.626,80	1,21	230.867.538,36	14,61
31.145.851/0001-56 - TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,33	14.973.164,67	0,27	172.617.160,95	8,67
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,04	1.683.329,76			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,04	1.668.109,42	0,55	36.993.667,01	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,00	15.220,34	-18,82	434.159,00	3,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,47	21.719.366,50			
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,47	21.719.366,50	1,23	1.161.449.306,21	1,87
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,02	138.071.206,35			
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,12	5.610.500,52	1,10	486.562.421,80	1,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,36	16.536.313,29	-1,41	1.259.095.297,23	1,31
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,35	15.872.073,49	-1,49	750.031.082,54	2,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,30	13.714.569,80	0,11	454.168.120,96	3,02
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	4.683.186,21	-0,59	543.963.884,71	0,86
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,32	14.488.124,90	0,99	104.664.794,13	13,84
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,37	16.908.124,21	-0,24	274.666.329,50	6,16
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,22	10.181.666,99	-2,36	412.799.863,59	2,47
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,39	17.977.316,52	0,82	678.387.850,51	2,65
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,39	17.783.538,62	1,18	1.226.075.927,29	1,45
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN			0,04	1.857.687,75	-2,74	195.856.505,90	0,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,05	2.458.104,05	-0,99	756.751.624,02	0,32
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,17	7.788.813,77			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,17	7.788.813,77	3,28	279.068.361,31	2,79
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,38	17.327.375,87			
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,08	3.571.527,21	0,00	342.051.881,80	1,04
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,12	5.586.213,00	3,55	140.109.302,21	3,99
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,16	7.223.609,69	3,61	196.535.158,89	3,68
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,02	946.025,97	4,21	409.975.307,87	0,23
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,22	55.974.370,59			
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,91	41.501.964,49	1,22	691.294.250,84	6,00
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,11	5.125.643,43	1,97	1.269.531.995,92	0,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	532.150,36	0,03	9.929.504,61	5,36
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,19	8.814.612,31	-1,69	66.040.172,97	13,35
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			2,47	113.100.055,09			
42.754.355/0001-16 - TOP 7683 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,26	11.921.963,48	0,23	778.166.544,75	1,53
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,15	6.888.102,50	16,34	316.646.071,89	2,18
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,06	48.328.978,04	0,62	385.423.600,68	12,54
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,17	7.929.404,91	-1,65	432.945.507,89	1,83
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,04	1.942.122,84	1,01	156.245.421,99	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,07	3.105.261,44	-6,94	74.195.179,74	4,19
55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO			0,10	4.502.770,55	-3,69	54.633.615,96	8,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.576.944.440,13	0,85		
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
			0,00	68.674,45	0,56	10.405.563,07	0,66
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,58	26.400.680,61	0,41	398.471.631,97	6,63
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,04	2.012.096,27	-0,68	216.163.530,55	0,93
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)				4.576.938.073,89			
Saldo em Conta Corrente				6.366,24			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.576.944.440,13			
Renda Fixa			92,41	4.229.676.256,02			
Renda Variável			3,19	145.860.020,12			
Investimentos no Exterior			0,38	17.327.375,87			
Investimentos Estruturados			3,69	169.074.425,68			
Fundos Imobiliários			0,33	14.999.996,20			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				41.951.789,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2025	1.994,998717	3,34	4.635.886.196,16
A2512039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	611,154051	3,35	4.623.410.293,75
A2512040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2025	299,448654	3,35	4.758.719.834,87
A2512041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	607,997152	3,37	6.217.343.718,09
A2512042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2025	297,902006	3,37	5.297.526.811,28
A2512043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2025	1.978,706607	3,37	5.817.236.689,43
A2512045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2025	432,252461	3,36	5.860.148.429,44
A2512046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	356.255,255049	3,35	4.623.410.293,75
A2512048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	87.400,092563	3,35	4.764.280.841,22
A2512049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2025	3.763.611,38763	3,36	4.711.512.294,29
A2512050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	6.233.454,938949	3,36	4.788.565.293,65
A2512052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	256.718,085957	3,36	5.451.385.970,95
A2512053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	16/12/2025	23.401,560812	3,36	5.827.909.381,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2512055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	28.981,17184	3,37	6.217.343.718,09
A2512056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	70.670,800362	3,36	4.788.565.293,65
A2512058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2025	686,768128	3,34	4.536.913.405,18
A2512059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2025	24.567,837186	3,35	4.659.455.795,74
A2512060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2025	10.799,850479	3,35	4.443.132.673,42
A2512061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	1.149.427,264671	3,35	4.623.410.293,75
A2512063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	21.681,611931	3,37	6.217.343.718,09
A2512064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2025	31,097327	3,37	5.297.526.811,28
A2512065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2025	55,539663	3,37	5.913.252.967,67
A2512066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2025	52,775209	3,37	5.275.720.163,51
A2512067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2025	581,512718	3,38	4.976.465.984,59
A2512072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	69.617,558774	3,35	4.623.410.293,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	135.599,829183	3,36	4.788.565.293,65
A2512087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2025	41.431,769727	3,35	4.758.719.834,87
A2512089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2025	8.412,097551	3,36	5.827.909.381,40
A2512090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	24.083,80612	3,36	5.451.385.970,95
A2512016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2025	147,2395	2,96	1.476.097.816,28
A2512017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2025	11.682.144,382526	2,96	1.391.345.632,27
A2512020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2025	2.359.830,294489	2,97	1.476.241.345,30
A2512022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2025	11.940,766393	2,96	1.476.097.816,28
A2512024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2025	207.913,986934	2,96	1.427.053.217,39
A2512102	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2025	20.343,909027	3,87	23.724.961.041,83
A2512103	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	435.672,676502	3,86	24.212.495.465,34
A2512104	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2025	61.438,457009	3,87	24.011.176.353,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512036	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2025	614.659,970555	8,74	2.433.993.288,71
A2512011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/12/2025	609.822,254491	6,29	23.951.433.702,81
A2512028	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	10/12/2025	130,1603406	2.304,85	707.966.744,49
A2512029	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	23/12/2025	129,5023556	2.316,56	682.547.177,61
A2512006	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/12/2025	346.511,0856399	1,66	389.386.098,91
A2512007	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/12/2025	345.581,56331615	1,66	430.098.935,59
A2512008	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/12/2025	344.620,96243129	1,67	410.395.661,94
A2512009	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/12/2025	343.485,39975578	1,67	417.940.388,14
A2512026	55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	23/12/2025	3.952,50	1.000,00	54.633.615,96
A2512010	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	08/12/2025	471,32587912	1.000,00	432.945.507,89
A2512032	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/12/2025	79.926,9467706	20,02	10.999.146.117,84
A2512033	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/12/2025	82.882,3178684	20,15	10.821.949.271,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	10.521,035599	3,36	4.788.565.293,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2025	140.649,845423	3,35	4.758.719.834,87
A2512051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2025	10.293.142,584417	3,36	5.827.909.381,40
A2512054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2025	23.401,560812	3,36	5.860.148.429,44
A2512057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2025	70.670,800362	3,36	5.827.909.381,40
A2512062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2025	1.186.111,077224	3,35	4.758.719.834,87
A2512068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2025	432,252461	3,36	5.860.148.429,44
A2512069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2025	6.253,76568	3,34	4.635.886.196,16
A2512070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2025	1.812,849206	3,35	4.659.455.795,74
A2512071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2025	3.435,613382	3,35	4.443.132.673,42
A2512073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2025	17.029,752713	3,35	4.758.719.834,87
A2512074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2025	6.873,091375	3,35	4.922.634.421,61
A2512075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	40.025,163132	3,35	4.764.280.841,22
A2512076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	11/12/2025	7.658,525427	3,36	4.725.498.594,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2512078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2025	68.925,607751	3,36	5.827.909.381,40
A2512079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2025	937,768052	3,36	5.860.148.429,44
A2512080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	736,042553	3,36	5.451.385.970,95
A2512081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	31.338,709454	3,37	6.217.343.718,09
A2512082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2025	103,047192	3,37	5.297.526.811,28
A2512083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2025	408,248867	3,37	5.817.236.689,43
A2512084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2025	89,336063	3,37	5.275.720.163,51
A2512085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2025	4.980,434743	3,38	6.472.277.721,88
A2512086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2025	13.392,431368	3,34	4.635.886.196,16
A2512088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	43.576,056384	3,35	4.764.280.841,22
A2512091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	12.256,306065	3,37	6.217.343.718,09
A2512092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2025	4.939,704375	3,38	4.976.465.984,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2025	7.488,158451	3,38	5.032.293.735,96
A2512013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2025	283,099281	2,95	1.345.078.572,02
A2512014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2025	1.965,05988	2,95	1.340.748.264,07
A2512015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2025	382,929097	2,96	1.358.366.583,91
A2512018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2025	1.636,152039	2,96	1.427.053.217,39
A2512019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2025	4.448.442,191142	2,96	1.446.683.640,81
A2512021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2025	9.537.367,95805	2,98	1.553.370.982,15
A2512023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2025	3.873,676937	2,96	1.391.345.632,27
A2512025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2025	59.140,53187	2,96	1.446.683.640,81
A2512037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2025	1.396.333,886077	3,85	23.792.768.815,07
A2512094	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	77.630,395081	3,86	24.212.495.465,34
A2512095	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	15/12/2025	77.630,395081	3,86	24.212.495.465,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2512096	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2025	165.426,210998	3,87	23.724.961.041,83
A2512097	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2025	1.002.388,395844	3,85	23.800.906.854,58
A2512098	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	348.960,87204	3,85	23.792.768.815,07
A2512099	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	2.115.774,292365	3,87	23.691.646.491,95
A2512100	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	32.292,451001	3,87	23.691.646.491,95
A2512101	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	1.087,195464	3,87	23.815.693.467,47
A2512105	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	64.910,876495	3,85	23.792.768.815,07
A2512106	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	466.567,986553	3,86	23.546.363.382,38
A2512107	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	25.833,960801	3,87	23.691.646.491,95
A2512012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/12/2025	1.107.241,214803	6,32	23.715.153.753,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512030	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	09/12/2025	89.787,7722342	3,34	78.313.206,60
A2512031	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	22/12/2025	89.498,1712242	3,35	78.065.770,68
A2512000	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/12/2025	38.010,2592795	9,09	791.719.717,40
A2512001	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/12/2025	25.235,3757805	9,09	791.719.717,40
A2512002	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	08/12/2025	64.075,375285	8,97	753.078.244,54
A2512003	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	15/12/2025	62.355,4039182	9,22	772.167.277,19
A2512004	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/12/2025	28.368,6607544	8,81	737.174.277,80
A2512005	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/12/2025	36.895,7923205	8,81	737.174.277,80
A2512027	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	23/12/2025	1.869.532,85801554	2,11	12.466.068.279,79
A2512034	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	11/12/2025	241.742,3714379	6,62	124.812.424,39
A2512035	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	30/12/2025	250.989,2583811	6,65	120.094.064,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 105.405.102,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 121.486.261,35

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
072.019.999-90	Felipe Rafael Popovicz	09/12/2025
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	20/02/2025
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA	09/12/2025
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/01/2026 14:16:13
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	15/01/2026 14:32:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2225428&crc=6A5695C4>, informando o **Código Verificador:**

2225428 e o **Código CRC: 6A5695C4**.