



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.239/0001-47 -São Bernardo do Campo UF: SP

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	531.077.799,02	1.136.014.356,54	1.258.656.982,36	61,55%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	531.077.799,02	504.292.662,07	648.700.349,78	31,72%	22,15%	28,64%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	409.345.206,98	335.961.429,54	16,43%	-	-17,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	222.018.680,10	273.950.585,48	13,40%	-	23,39%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	357.807,39	44.617,56	0,00%	-	-87,53%
Renda Variável	-	350.609.902,00	364.749.803,90	17,84%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	322.754.225,57	337.501.056,29	16,50%	-	4,57%
Fundo/Classe de Investimento em	-	27.855.676,43	27.248.747,61	1,33%	-	-2,18%

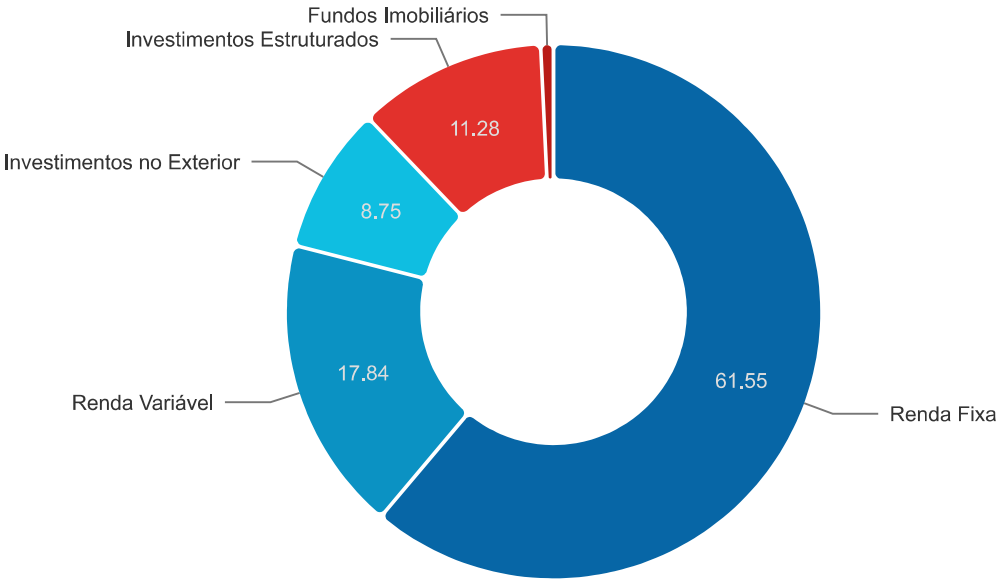
Tipos de Ativos	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
BDR-Ações - art. 8º,III						
Investimentos no Exterior	-	180.122.889,95	178.866.996,62	8,75%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	180.122.889,95	178.866.996,62	8,75%	-	-0,70%
Investimentos Estruturados	-	226.591.592,39	230.656.455,01	11,28%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	147.737.152,89	151.473.324,36	7,41%	-	2,53%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	78.854.439,50	79.183.130,65	3,87%	-	0,42%
Fundos Imobiliários	-	12.212.895,20	11.990.283,01	0,59%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	12.212.895,20	11.990.283,01	0,59%	-	-1,82%
TOTAL	531.077.799,02	1.905.551.636,08	2.044.920.520,90			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,55 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.045.140.658,56	1,55			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			31,72	648.700.349,78			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7113473371	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,67	13.763.402,34	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,38	48.733.513,25	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,18	24.052.736,72	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,21	24.785.307,38	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,48	30.264.413,42	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,47	30.160.604,39	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,27	25.895.006,41	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,67	34.177.080,05	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,74	15.168.036,15	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	3,80	77.747.772,96	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,63	12.866.665,43	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,75	15.435.151,63	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,60	53.208.903,54	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,54	11.136.892,50	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,27	46.456.413,28	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,72	55.544.461,56	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,42	29.086.935,71	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,43	29.170.796,73	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996475	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,53	10.739.378,19	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577858	Civil - Previdenciário	Na curva	2,95	60.306.878,14	0,07	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			16,43	335.961.429,54			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,77	15.765.075,96	2,65	1.179.985.825,20	1,34
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,76	15.508.421,97	2,57	415.374.456,61	3,73
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,90	18.451.283,49	2,54	2.630.107.442,83	0,70
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,85	37.831.164,97	1,85	188.870.990,56	20,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO	Civil - Previdenciário		1,86	38.074.083,39	1,52	3.676.053.173,30	1,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
ESTRATÉGICA RENTA FIXA							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA- B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLI	Civil - Previdenciário		2,20	44.955.469,03	1,05	324.393.454,46	13,86
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,69	14.135.031,53	1,86	4.149.106.442,53	0,34
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,21	5.181.773.678,22	0,00
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		4,18	85.392.422,38	1,86	952.948.953,38	8,96
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,62	12.680.351,27	1,28	1.421.650.651,05	0,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,26	46.247.617,07	1,86	6.117.661.899,67	0,76
14.115.118/0001-70 - MONTERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,34	6.920.508,48	0,99	85.651.625,96	8,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,40	273.950.585,48			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,46	9.372.785,15	3,01	262.640.700,97	3,57
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,89	18.241.688,52	0,97	781.593.712,86	2,33
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,81	16.579.921,50	0,93	139.483.842,47	11,89
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		1,14	23.409.440,93	1,06	317.286.345,80	7,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,81	16.641.726,81	1,00	549.124.034,85	3,03
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		2,03	41.610.385,67	1,85	621.910.978,03	6,69
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERÊNCIA	Civil - Financeiro		0,02	323.829,18	0,22	3.300.305.058,65	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,92	80.202.719,75	0,00	5.181.773.678,22	1,55
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERÊNCIA	Civil - Previdenciário		2,30	47.098.408,72	0,89	3.300.305.058,65	1,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	Fundo Administrativo		1,00	20.469.679,25	0,71	3.300.305.058,65	0,62
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	44.617,56			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário		0,00	44.617,56	-2,82	1.041.078,31	4,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			16,50	337.501.056,29			
26.243.348/0001-01 - IBIUNA EQUITIES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,22	4.559.997,80	6,60	75.642.734,95	6,03
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,49	9.951.035,90	6,73	834.234.628,32	1,19
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário		0,54	11.106.893,60	8,76	151.204.423,33	7,35
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário		0,49	10.023.668,08	2,79	1.102.997.205,91	0,91

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,50	10.240.745,17	2,31	1.718.248.757,45	0,60
16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,48	9.733.650,01	5,00	461.429.611,20	2,11
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,88	17.963.756,68	4,87	1.010.302.627,30	1,78
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		1,88	38.519.724,94	4,09	309.946.458,76	12,43
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,34	6.873.438,94	5,95	301.772.706,24	2,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,20	4.116.584,16	5,24	676.676.316,63	0,61
02.887.290/0001-62 - ITAÚ ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,84	17.100.596,65	3,09	226.577.542,41	7,55
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,52	10.577.792,54	4,87	260.166.451,36	4,07
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	461.429.611,20	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,71	14.461.360,91	3,58	755.102.037,43	1,92
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,85	17.382.248,27	8,12	262.400.731,13	6,62
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		1,65	33.735.676,86	3,91	343.009.234,89	9,84
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,23	25.117.848,87	4,06	669.565.390,64	3,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES							
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,58	11.760.934,72	4,32	172.173.878,27	6,83
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,25	46.094.261,74	3,84	1.102.997.205,91	4,18
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário		1,75	35.716.133,62	5,50	649.534.402,72	5,50
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,12	2.464.706,83	-2,98	17.136.393,13	14,38
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º,III			1,33	27.248.747,61			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário		1,33	27.248.747,61	-2,18	2.140.968.176,28	1,27
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II			8,75	178.866.996,62			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
40.905.681/0001-51 - JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,85	17.351.423,88	-2,15	186.196.495,41	9,32
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,79	16.090.745,83	2,49	244.366.819,24	6,58
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,29	5.889.127,00	4,20	269.930.176,16	2,18
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário		0,98	20.021.161,57	-1,96	1.693.793.680,70	1,18
42.279.908/0001-26 - ELECTRON GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,30	6.199.195,31	2,37	10.097.521,08	61,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,14	23.248.621,22	-2,30	745.615.816,92	3,12
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário		1,22	24.984.095,96	3,68	536.612.267,21	4,66
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,39	8.030.011,67	-1,08	366.713.505,81	2,19
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,33	6.672.217,54	-2,30	136.731.167,04	4,88
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON MUDANÇAS CLIMÁTICAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,89	18.292.242,91	-3,75	20.440.656,45	89,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,57	32.088.153,73	-1,91	1.693.793.680,70	1,89
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,41	151.473.324,36			
35.637.151/0001-30 - ICATU FIM LONG BIASED	Civil - Previdenciário		0,24	4.947.566,64	2,48	431.582.218,01	1,15
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,79	16.059.557,27	2,82	293.156.094,62	5,48
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		3,32	67.964.335,19	2,66	1.025.917.954,12	6,62
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,30	6.204.736,76	0,85	165.134.467,43	3,76
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,24	4.969.576,54	1,53	141.065.231,06	3,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA							
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,72	14.708.784,01	3,48	131.341.807,92	11,20
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,64	13.105.975,04	2,86	90.834.788,20	14,43
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,71	14.547.449,46	0,92	98.180.683,65	14,82
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário		0,44	8.965.343,45	3,41	123.563.424,52	7,26
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			3,87	79.183.130,65			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	Civil - Previdenciário		1,02	20.784.469,99	-0,17	2.990.215.992,63	0,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,09	1.875.749,42	1,53	163.402.360,41	1,15
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	Civil - Previdenciário		0,08	1.668.861,40	1,28	1.308.819.095,52	0,13
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA II	Civil - Previdenciário		0,77	15.709.957,32	-0,07	444.874.761,20	3,53
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	Civil - Previdenciário		0,59	12.113.144,99	-0,52	455.600.980,05	2,66
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	38.709,57	-6,45	9.775.466,05	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário		0,03	554.049,57	-0,03	249.102.965,96	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 2.045.140.658,56	Aluguel. Mês (%) 1,55	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	Civil - Previdenciário		1,13	23.090.838,29	-0,04	1.797.215.079,30	1,28
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	Civil - Previdenciário		0,16	3.347.350,10	3,77	115.170.936,30	2,91
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,59	11.990.283,01			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário		0,20	3.990.283,01	9,01	118.464.823,13	3,37
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,39	8.000.000,00	-5,32	259.570.497,92	3,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.044.920.520,90			
Saldo em Conta Corrente				220.137,66			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.045.140.658,56			
Renda Fixa			61,55	1.258.656.982,36			
Renda Variável			17,84	364.749.803,90			
Investimentos no Exterior			8,75	178.866.996,62			
Investimentos Estruturados			11,28	230.656.455,01			
Fundos Imobiliários			0,59	11.990.283,01			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501045	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	01/08/2025	100.414.374102	279,84	3.300.305.058,65
A2501041	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	01/08/2025	94.160.809878	279,84	3.300.305.058,65
A2501054	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	16/01/2025	556.61981	1.000,00	115.170.936,30
A2501001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7113473371	01/02/2025	3.300,00	4.133,37	
A2501003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	01/02/2025	10.000,00	4.835,49	
A2501005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	01/02/2025	4.925,00	4.845,94	
A2501007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	01/02/2025	5.075,00	4.845,94	
A2501009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	01/02/2025	6.000,00	5.006,11	
A2501011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	01/02/2025	6.000,00	4.989,02	
A2501013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	01/02/2025	6.000,00	4.277,96	
A2501015	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	01/02/2025	8.500,00	3.982,30	
A2501017	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	01/02/2025	3.450,00	4.358,87	
A2501020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	01/02/2025	13.000,00	4.536,24	

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	01/02/2025	4.000,00	4.536,24	
A2501022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	01/02/2025	3.200,00	3.982,30	
A2501024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	01/02/2025	3.400,00	4.502,72	
A2501027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	01/02/2025	12.000,00	4.395,81	
A2501029	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	01/02/2025	2.500,00	4.416,85	
A2501031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	01/02/2025	10.000,00	4.607,40	
A2501033	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	01/02/2025	12.000,00	4.591,04	
A2501035	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	01/02/2025	6.200,00	4.653,47	
A2501037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	01/02/2025	6.300,00	4.592,62	
A2501039	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996475	01/02/2025	2.500,00	4.258,14	
A2501040	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577858	29/01/2025	16.000,00	3.766,46	
A2501049	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	01/10/2025	73.818.761272	280,12	3.300.305.058,65
A2501053	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	54.384.751.886882	1,47	5.181.773.678,22
A2501056	16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/01/2025	2.946.307,11780953	3,30	461.429.611,20

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501046	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	01/10/2025	32.480,25496	280,12	3.300.305.058,65
A2501047	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	14/01/2025	15.064.034158	280,38	3.300.305.058,65
A2501048	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	29/01/2025	231.730,123284	281,85	3.300.305.058,65
A2501042	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	01/10/2025	41.338.506312	280,12	3.300.305.058,65
A2501043	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	14/01/2025	47.856.866719	280,38	3.300.305.058,65
A2501044	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	29/01/2025	8.869.926299	281,85	3.300.305.058,65

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501052	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	54.384.751.886882	1,47	5.181.773.678,22
A2501000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7113473371	01/02/2025	3.300,00	3.790,87	
A2501055	16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	31/01/2025	2.946.307,11780953	3,30	461.429.611,20
A2501002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	01/02/2025	10.000,00	3.810,81	
A2501004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	01/02/2025	4.925,00	3.980,50	
A2501006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	01/02/2025	5.075,00	3.980,50	
A2501008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	01/02/2025	6.000,00	3.810,81	
A2501010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	01/02/2025	6.000,00	3.980,50	
A2501012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	01/02/2025	6.000,00	3.935,19	
A2501014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	01/02/2025	8.500,00	3.935,19	
A2501016	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	01/02/2025	3.450,00	3.935,19	
A2501018	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	01/02/2025	13.000,00	3.935,19	
A2501019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	01/02/2025	4.000,00	3.935,19	
A2501021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	01/02/2025	3.200,00	3.935,19	
A2501023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	01/02/2025	3.400,00	4.357,58	

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	01/02/2025	12.000,00	4.241,54	
A2501028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	01/02/2025	2.500,00	3.790,87	
A2501030	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	01/02/2025	10.000,00	3.790,87	
A2501032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	01/02/2025	12.000,00	3.810,81	
A2501034	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	01/02/2025	6.200,00	3.980,50	
A2501036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	01/02/2025	6.300,00	3.810,81	
A2501038	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996475	01/02/2025	2.500,00	3.790,87	
A2501050	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	14/01/2025	196,163935	280,38	3.300.305.058,65
A2501051	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	29/01/2025	1.064.391148	281,85	3.300.305.058,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 809.422.584,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 700.717.081,93

