



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

Variação do Saldo da Carteira

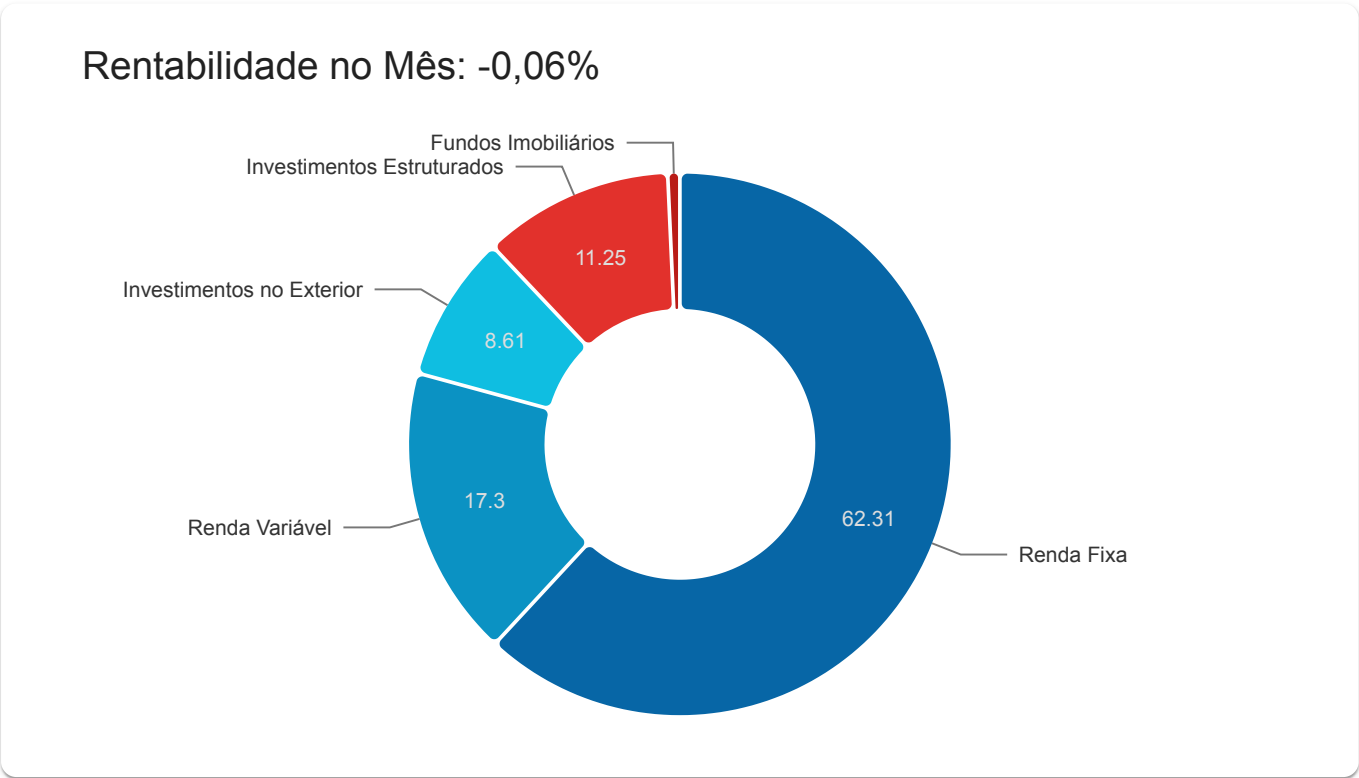
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	529.534.207,88	1.258.656.982,36	1.276.500.414,33	62,31%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	529.534.207,88	648.700.349,78	648.534.954,81	31,66%	22,47%	-0,03%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	335.961.429,54	338.070.619,80	16,50%	-	0,63%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	273.950.585,48	289.841.301,04	14,15%	-	5,80%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	44.617,56	53.538,68	0,00%	-	19,99%
Renda Variável	-	364.749.803,90	354.505.313,87	17,30%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	337.501.056,29	328.005.359,03	16,01%	-	-2,81%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	27.248.747,61	26.499.954,84	1,29%	-	-2,75%

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	178.866.996,62	176.311.879,60	8,61%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	178.866.996,62	176.311.879,60	8,61%	-	-1,43%
Investimentos Estruturados	-	230.656.455,01	230.459.494,97	11,25%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	151.473.324,36	149.498.329,92	7,30%	-	-1,30%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	79.183.130,65	80.961.165,05	3,95%	-	2,25%
Fundos Imobiliários	-	11.990.283,01	10.816.510,88	0,53%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	11.990.283,01	10.816.510,88	0,53%	-	-9,79%
TOTAL	529.534.207,88	2.044.920.520,90	2.048.593.613,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.048.723.485,13	-0,06		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			31,66	648.534.954,81			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7113473371	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,66	13.500.641,02	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,41	49.284.275,08	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,16	23.677.593,16	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,19	24.398.738,13	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,49	30.599.664,53	1,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13	-0,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,45	29.706.560,13	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,28	26.211.861,58	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,69	34.620.830,91	1,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,75	15.350.687,46	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	3,84	78.652.031,11	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,64	13.033.724,58	1,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,74	15.168.667,37	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,63	53.852.668,93	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,53	10.942.078,30	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,23	45.688.194,19	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,74	56.191.103,41	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,40	28.610.292,96	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,44	29.510.327,45	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996475	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,51	10.542.212,06	1,20	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13	-0,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577858	Civil - Previdenciário	Na curva	2,88	58.992.802,45	1,28	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			16,50	338.070.619,80			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,77	15.858.217,46	0,59	1.016.846.499,71	1,56
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,76	15.598.386,33	0,58	414.173.166,54	3,77
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,91	18.561.866,42	0,60	2.313.634.227,26	0,80
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,86	38.065.683,35	0,62	190.009.338,63	20,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,87	38.368.104,94	0,77	3.603.402.390,35	1,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
						(%)		
					2.048.723.485,13	-0,06		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA- B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário		2,21	45.175.193,74	0,49	288.353.369,92	15,67	
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,69	14.225.736,67	0,64	4.030.808.911,50	0,35	
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,19	85.930.966,92	0,63	874.138.711,73	9,83	
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,62	12.794.080,85	0,90	1.400.546.040,97	0,91	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,27	46.541.820,07	0,64	5.990.578.271,77	0,78	
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,34	6.950.563,05	0,43	85.253.338,32	8,15	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,15	289.841.301,04				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13 -0,06			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,45	9.299.514,94	-0,78	260.587.566,82	3,57
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,90	18.335.864,16	0,52	687.437.510,73	2,67
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,82	16.727.725,50	0,89	140.727.289,12	11,89
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		1,15	23.520.177,90	0,47	197.538.113,67	11,91
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,82	16.727.575,70	0,52	499.629.129,87	3,35
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		2,04	41.869.683,07	0,62	604.855.313,12	6,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.048.723.485,13	-0,06		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,95	80.964.611,84	0,95	5.045.385.520,27	1,60
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		3,01	61.724.292,97	1,24	3.786.347.567,44	1,63
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro		0,02	396.636,71	0,38	3.786.347.567,44	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo		0,99	20.275.218,25	1,00	3.786.347.567,44	0,54
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	53.538,68			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13	-0,06		
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário		0,00	53.538,68	51,13	1.249.238,01	4,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,01	328.005.359,03			
26.243.348/0001-01 - IBIUNA EQUITIES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,22	4.446.176,42	-2,50	89.714.862,77	4,96
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,47	9.695.023,11	-2,57	794.771.647,12	1,22
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário		0,53	10.762.159,39	-3,10	145.292.268,58	7,41
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,47	9.697.484,91	-3,25	1.035.081.699,00	0,94
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,50	10.144.548,34	-0,94	1.725.100.967,91	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13	-0,06		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,87	17.761.577,39	-1,13	996.461.735,44	1,78
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		1,81	37.134.666,55	-3,60	289.690.550,62	12,82
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,33	6.689.906,23	-2,67	194.406.720,35	3,44
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,20	4.073.378,53	-1,05	662.736.284,40	0,61
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,81	16.628.866,47	-2,76	216.959.283,13	7,66
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,50	10.333.366,62	-2,31	259.225.452,39	3,99
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,69	14.205.465,76	-1,77	720.765.542,12	1,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13	-0,06		
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,83	17.053.797,40	-1,89	255.132.792,20	6,68
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		1,60	32.717.658,82	-3,02	312.669.935,89	10,46
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		1,18	24.204.043,62	-3,64	632.573.117,13	3,83
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,55	11.335.977,73	-3,61	156.518.713,56	7,24
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,15	44.146.055,35	-4,23	1.035.081.699,00	4,26
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário		1,71	34.936.295,02	-2,18	635.053.973,63	5,50
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,12	2.509.941,32	1,84	17.450.895,46	14,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.048.723.485,13	-0,06		
16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,47	9.528.970,05	-2,10	443.445.201,11	2,15
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,29	26.499.954,84			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,29	26.499.954,84	-2,75	2.004.397.776,24	1,32
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			8,61	176.311.879,60			
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		0,80	16.439.510,42	-5,26	176.410.838,02	9,32
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,77	15.697.406,61	-2,44	261.472.690,95	6,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13	-0,06		
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,30	6.186.134,62	5,04	296.545.341,88	2,09
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário		0,97	19.778.535,87	-1,21	1.676.132.740,59	1,18
42.279.908/0001-26 - ELECTRON GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,30	6.108.844,36	-1,46	9.923.490,99	61,56
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,13	23.091.792,42	-0,67	707.949.064,70	3,26
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário		1,20	24.650.279,67	-1,34	523.111.415,02	4,71
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,38	7.700.210,95	-4,11	353.831.462,57	2,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13	-0,06		
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,32	6.598.966,65	-1,10	133.208.048,44	4,95
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,90	18.346.266,00	0,30	20.501.025,25	89,49
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,55	31.713.932,03	-1,17	1.676.132.740,59	1,89
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,30	149.498.329,92			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,71	14.515.035,90	-1,32	129.611.740,70	11,20
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,63	12.988.799,47	-0,89	89.857.646,39	14,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13	-0,06		
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,72	14.660.632,64	0,78	98.944.557,61	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		0,43	8.793.030,16	-1,92	120.733.431,62	7,28
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		3,25	66.518.641,57	-2,13	1.073.313.261,61	6,20
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,30	6.194.012,65	-0,17	164.849.087,86	3,76
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,24	4.924.196,11	-0,91	139.777.074,30	3,52
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		0,24	4.882.209,62	-1,32	475.515.550,08	1,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13	-0,06		
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,78	16.021.771,80	-0,24	292.466.359,29	5,48
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			3,95	80.961.165,05			
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,59	12.094.246,99	-0,16	454.925.255,18	2,66
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,00	39.435,60	1,88	9.958.801,98	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário		0,03	553.896,74	-0,03	249.181.665,12	0,22
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,17	3.408.022,95	1,81	107.205.305,11	3,18
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,01	20.750.024,00	-0,17	2.985.260.390,52	0,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13	-0,06		
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,09	1.893.098,02	0,92	163.402.360,41	1,16
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,08	1.637.560,68	-1,88	1.288.332.507,57	0,13
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário		0,77	15.686.128,26	-0,15	444.874.761,20	3,53
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,22	24.898.751,81	7,83	1.797.215.079,30	1,39
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,53	10.816.510,88			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário		0,19	3.816.510,88	-3,00	118.541.619,26	3,22
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário		0,34	7.000.000,00	-11,90	259.743.039,05	2,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.048.723.485,13	-0,06		
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.048.593.613,65			
Saldo em Conta Corrente				129.871,48			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.048.723.485,13			
	Renda Fixa	62,31		1.276.500.414,33			
	Renda Variável	17,30		354.505.313,87			
	Investimentos no Exterior	8,61		176.311.879,60			
	Investimentos Estruturados	11,25		230.459.494,97			
	Fundos Imobiliários	0,53		10.816.510,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/02/2025	6.724,710494	282,54	3.300.305.058,65
A2502008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/02/2025	46.322,331982	282,80	3.300.305.058,65
A2502009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/02/2025	706,856331	283,39	3.300.305.058,65
A2502011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/02/2025	27.441,263707	284,24	3.300.305.058,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/02/2025	12.422,857477	284,96	3.300.305.058,65
A2502000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/02/2025	18.404,470824	282,54	3.300.305.058,65
A2502002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/02/2025	45.438,318012	282,80	3.300.305.058,65
A2502003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/02/2025	1.590,426745	282,94	3.300.305.058,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/02/2025	389,147763	282,67	3.300.305.058,65
A2502010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/02/2025	13.232,521217	283,39	3.300.305.058,65
A2502012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2025	30.336,612004	284,80	3.300.305.058,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/02/2025	311,31821	282,67	3.300.305.058,65
A2502004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/02/2025	47.813,509906	283,39	3.300.305.058,65
A2502005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2025	17.064,344234	284,80	3.300.305.058,65
A2502014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/02/2025	70,754139	282,67	3.300.305.058,65
A2502015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/02/2025	352,867232	283,39	3.300.305.058,65
A2502016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2025	983,130944	284,80	3.300.305.058,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 45.040.205,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.398.000,03

