

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo UF: SP Competência: 5/2025

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 226.457.468-29 - MARCELO DE LIMA FERNANDES

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Representante Legal da Unidade Gestora:

173.552.188-40 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO

Gestor de Recursos: 823.343.318-72 - Antonio Gilmar Giraladini

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.083.580.684,89	1.319.001.952,82	1.337.206.687,83	61,55%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	521.715.988,36	703.287.610,03	696.957.698,85	32,08%	33,59%	-0,90%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	400.088.876,45	347.683.736,47	350.644.587,13	16,14%	-12,36%	0,85%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	161.181.965,82	267.974.093,19	289.529.896,73	13,33%	79,63%	8,04%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -	593.854,26	56.513,13	74.505,12	0,00%	-87,45%	31,84%

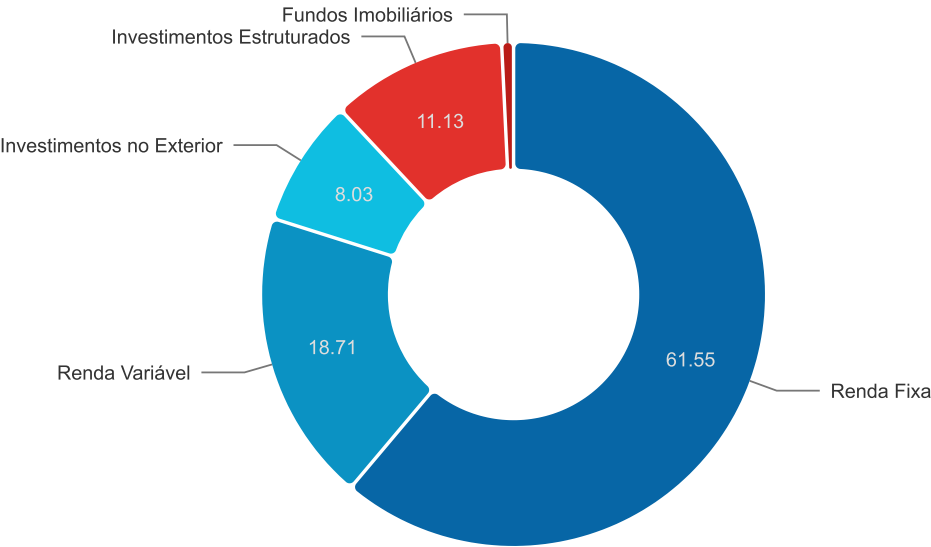
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	377.199.804,12	389.920.213,10	406.504.180,59	18,71%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	356.365.589,25	365.938.790,13	380.636.997,61	17,52%	6,81%	4,02%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	20.834.214,87	23.981.422,97	25.867.182,98	1,19%	24,16%	7,86%
Investimentos no Exterior	156.893.847,45	161.938.110,61	174.451.381,01	8,03%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	156.893.847,45	161.938.110,61	174.451.381,01	8,03%	11,19%	7,73%
Investimentos Estruturados	225.800.173,22	236.067.927,57	241.875.105,42	11,13%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	151.140.039,04	149.615.839,42	155.410.648,66	7,15%	2,83%	3,87%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	74.660.134,18	86.452.088,15	86.464.456,76	3,98%	15,81%	0,01%
Fundos Imobiliários	11.343.528,91	11.338.649,65	12.486.060,84	0,57%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	11.343.528,91	11.338.649,65	12.486.060,84	0,57%	10,07%	10,12%
TOTAL	1.854.818.038,59	2.118.266.853,75	2.172.523.415,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.172.794.714,08	2,34		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			32,08	696.957.698,85			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577858	Civil - Previdenciário	Na curva	2,81	61.132.028,46	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7113473371	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,64	13.962.594,57	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,28	49.466.620,03	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,12	24.406.709,64	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,16	25.150.061,21	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,41	30.719.934,24	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Na curva/A	1,41	30.600.945,98	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.172.794.714,08	2,34		
15422208		mercado					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,21	26.292.260,20	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,60	34.729.113,43	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,71	15.397.251,51	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	3,63	78.882.689,82	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,60	13.074.489,76	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,72	15.653.180,76	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,49	54.039.248,65	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,52	11.302.552,50	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,17	47.157.323,35	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,60	56.377.301,50	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,36	29.518.939,26	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,36	29.608.207,98	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996475	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,50	10.896.862,50	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82084840	Civil - Previdenciário	Na curva	1,78	38.589.383,50	0,99	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos			16,14	350.644.587,13			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.172.794.714,08	2,34		
Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,77	16.713.063,75	0,98	1.099.134.697,85	1,52
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,76	16.440.323,33	0,97	405.643.094,73	4,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,90	19.561.345,31	0,97	2.425.378.619,06	0,81
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,80	39.160.565,22	0,57	193.219.965,08	20,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,82	39.582.674,08	0,81	3.318.084.913,22	1,19
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário		2,20	47.727.389,94	1,66	320.730.434,38	14,88
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,67	14.643.454,95	0,64	4.008.316.694,85	0,37
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,07	88.424.362,84	0,60	766.870.061,28	11,53
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,61	13.164.497,23	0,80	1.351.198.057,42	0,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.172.794.714,08	2,34		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,20	47.897.392,83	0,61	5.955.272.309,13	0,80
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,34	7.329.517,65	1,62	85.640.609,14	8,56
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,33	289.529.896,73			
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		1,14	24.842.570,07	1,66	198.894.972,62	12,49
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,81	17.673.940,43	1,68	480.445.554,17	3,68
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		1,98	43.071.969,03	0,59	565.398.217,99	7,62
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,85	83.623.902,75	1,15	4.851.044.752,91	1,72
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,46	10.072.992,47	1,90	282.261.660,59	3,57
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,89	19.375.892,30	1,76	627.103.817,11	3,09
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Financeiro		0,01	228.393,41	0,36	5.376.159.480,67	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.172.794.714,08 2,34			
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		3,28	71.343.006,40	0,97	5.376.159.480,67	1,33
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo		0,89	19.297.229,87	1,14	5.376.159.480,67	0,36
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,00	74.505,12			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário		0,00	74.505,12	49,74	1.738.455,75	4,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			17,52	380.636.997,61			
16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,53	11.474.890,11	5,92	471.319.990,73	2,43
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,72	15.541.163,15	1,61	633.208.785,45	2,45
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,97	21.021.597,07	6,81	320.986.491,96	6,55
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		1,74	37.780.144,41	2,71	351.943.199,38	10,73
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		1,30	28.265.391,49	6,83	709.524.280,04	3,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.172.794.714,08	2,34		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,60	13.027.256,71	4,44	132.764.336,74	9,81
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,39	52.003.001,76	4,57	1.267.533.956,69	4,10
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário		1,80	39.060.864,22	2,13	687.128.201,65	5,68
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,12	2.514.372,54	4,12	17.481.704,37	14,38
26.243.348/0001-01 - IBIUNA EQUITIES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	2,26	94.619.844,44	0,00
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,60	12.930.354,27	6,77	990.135.493,27	1,31
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário		0,63	13.655.686,83	6,60	172.937.840,68	7,90
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,52	11.261.264,65	5,05	1.267.533.956,69	0,89
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,47	10.124.269,97	6,32	1.426.890.656,70	0,71
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		0,90	19.633.627,55	1,86	1.131.747.020,74	1,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.172.794.714,08 2,34			
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		2,05	44.594.858,91	3,41	336.265.083,27	13,26
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,35	7.613.207,47	2,97	137.863.776,85	5,52
28.470.587/0001-11 - VINCI MOAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,21	4.632.691,17	4,07	736.657.762,10	0,63
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,86	18.598.961,96	2,17	235.248.166,25	7,91
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,54	11.624.461,57	1,70	343.617.681,59	3,38
13.401.715/0001-06 - IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,24	5.278.931,80	3,59	93.634.751,38	5,64
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,19	25.867.182,98			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,19	25.867.182,98	7,86	1.662.635.386,37	1,56
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			8,03	174.451.381,01			
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,31	6.635.435,61	2,89	351.206.374,24	1,89
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE	Civil - Previdenciário		0,88	19.178.238,61	8,28	1.519.893.112,80	1,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.172.794.714,08 2,34			
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI							
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	6.568.662,51	6,01	9.963.482,79	65,93
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,06	22.983.874,36	7,21	586.563.501,39	3,92
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário		1,14	24.672.303,41	5,31	471.081.266,34	5,24
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,35	7.674.412,52	7,80	287.300.883,67	2,67
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,29	6.385.288,37	5,84	123.732.069,17	5,16
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,79	17.194.339,63	7,45	18.660.367,03	92,14
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,42	30.885.052,79	8,56	1.519.893.112,80	2,03
40.905.681/0001-51 - JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,76	16.416.689,02	13,07	166.928.135,45	9,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.172.794.714,08	2,34		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,73	15.857.084,18	8,66	244.631.086,84	6,48
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,15	155.410.648,66			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		0,23	5.079.075,47	1,76	519.288.367,78	0,98
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,77	16.717.185,59	2,42	305.160.662,69	5,48
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,73	15.814.619,52	1,14	141.216.343,44	11,20
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,64	13.935.706,46	1,21	97.196.303,00	14,34
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		3,13	67.948.099,39	6,93	973.499.284,98	6,98
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,29	6.306.771,93	2,54	167.806.262,98	3,76
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,22	4.861.062,64	1,67	137.984.974,65	3,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.172.794.714,08	2,34		
FINANCEIRO							
MULTIMERCADO - RESP LIMITADA							
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,70	15.126.215,42	1,38	103.973.594,82	14,55
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	9.621.912,24	1,28	133.664.230,61	7,20
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			3,98	86.464.456,76			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,07	23.292.937,02	-0,17	3.351.103.691,07	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,09	1.965.400,53	1,91	155.147.988,30	1,27
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,09	1.968.419,36	-1,12	1.575.136.978,54	0,12
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,15	3.254.986,30	1,03	111.993.012,26	2,91
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,15	25.053.773,26	-0,08	1.980.565.093,05	1,26
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,72	15.617.592,61	-0,25	441.386.073,55	3,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.172.794.714,08	2,34		
EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II							
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,67	14.600.380,99	-0,19	549.151.145,97	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	33.908,61	-6,26	8.563.059,27	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário		0,03	677.058,08	0,67	304.408.109,96	0,22
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,57	12.486.060,84			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário		0,21	4.477.060,84	2,27	120.122.782,00	3,73
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário		0,37	8.009.000,00	16,42	260.277.129,17	3,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.172.523.415,69			
Saldo em Conta Corrente				271.298,39			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.172.794.714,08			
Renda Fixa			61,55	1.337.206.687,83			
Renda Variável			18,71	406.504.180,59			
Investimentos no Exterior			8,03	174.451.381,01			
Investimentos Estruturados			11,13	241.875.105,42			
Fundos Imobiliários			0,57	12.486.060,84			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/05/2025	42.539,440433	291,49	5.376.159.480,67
A2505009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/05/2025	16.420,546086	291,66	5.376.159.480,67
A2505003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/05/2025	47.753,952486	291,49	5.376.159.480,67
A2505004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/05/2025	6.768,930988	291,66	5.376.159.480,67
A2505006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/05/2025	43.049,823558	292,30	5.376.159.480,67
A2505001	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	07/05/2025	97,83051099	1.000,00	1.575.136.978,54
A2505016	13.401.715/0001-06 - IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA	12/05/2025	11.583,2920889	439,93	93.634.751,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/05/2025	137,224002	291,49	5.376.159.480,67
A2505014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/05/2025	376,532516	292,14	5.376.159.480,67
A2505015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/05/2025	1.224,820574	293,92	5.376.159.480,67
A2505010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/05/2025	47.408,866671	292,14	5.376.159.480,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/05/2025	170,674552	292,96	5.376.159.480,67
A2505012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/05/2025	13.098,775679	293,92	5.376.159.480,67
A2505002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/05/2025	336,137604	291,04	5.376.159.480,67
A2505005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/05/2025	13.110,177578	292,14	5.376.159.480,67
A2505007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/05/2025	18.406,3314	293,92	5.376.159.480,67
A2505000	26.243.348/0001-01 - IBIUNA EQUITIES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	12/05/2025	21.228,2246847	240,05	94.619.844,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.860.772,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.693.706,23

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
251.045.388-26	ROGERIA LEITE SOARES GOMES	11/08/2024
097.161.778-36	MATIAS JOSE DE SOUSA	11/08/2024
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	11/08/2024
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	11/01/2022
058.686.018-58	FLAVIO BANDINI JÚNIOR	11/08/2024
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	11/08/2024
823.343.318-72	Antonio Gilmar Giral dini	07/02/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
131.512.988-42	RICARDO CAPOVILLA	15/12/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
259.208.708-77	MARCO AURELIO SILVEIRA	16/12/2023
086.859.658-29	Jorge Hideo Kamiya	16/12/2021
107.534.478-60	ALEX FABIANO COMANDANTE	15/12/2023
058.686.018-58	FLAVIO BANDINI JÚNIOR	16/12/2021
119.588.618-71	Denise Perassolli	15/12/2023
161.320.548-12	MONALISSA SAITO ARTERO	15/12/2023
128.676.988-47	ROSELI MISAKO YAMABUCHI BICHARA	15/12/2021
844.452.038-15	Mario Toshiharu Takata	16/12/2021
178.489.838-46	FLAVIA MARQUES	16/12/2021
264.044.968-01	Ana Leticia Matheus Nunes	15/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	15/12/2023
119.671.258-13	ROBSON TADEU DE ALMEIDA	15/12/2023
052.308.648-26	JOSÉ LUIZ DE LIMA	15/12/2023
107.556.228-71	MARCELO CARDOSO BONICENHA	15/12/2021
097.161.778-36	MATIAS JOSE DE SOUSA	16/12/2021
097.304.058-08	Sérgio Issa Del Nero	15/12/2023
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	16/12/2021
069.445.988-76	EUCLIDES VALDOSKI RAMOS	16/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	Antonio Gilmar Giral dini	Gestor de Recursos	26/06/2025 18:36:07
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Representante da Unidade Gestora	27/06/2025 08:18:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1906450&crc=BE123DB1>, informando o **Código Verificador: 1906450** e o **Código CRC: BE123DB1**.