

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.675.983/0001-21 - Pouso Alegre UF: MG Competência: 5/2025 PRÓ-GESTÃO:

Nível II

Representante Legal do Ente: 342.095.146-91 - JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA

Unidade Gestora: IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre

Representante Legal da Unidade Gestora: 074.535.496-39 - DANIEL RIBEIRO VIEIRA

Gestor de Recursos: 074.535.496-39 - DANIEL RIBEIRO VIEIRA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

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	391.953.704,85	430.395.103,21	436.733.822,69	84,70%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	278.019.326,76	295.574.944,16	284.147.565,17	55,11%	2,20%	-3,87%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.050.119,99	61.432.682,96	61.614.601,84	11,95%	18,38%	0,30%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	34.092.104,61	44.492.374,61	62.199.226,11	12,06%	82,44%	39,80%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	16.306.500,48	18.060.296,33	18.243.253,48	3,54%	11,88%	1,01%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	11.485.653,01	10.834.805,15	10.529.176,09	2,04%	-8,33%	-2,82%
Renda Variável	50.411.213,09	35.623.076,72	35.539.746,55	6,89%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	50.411.213,09	35.623.076,72	35.539.746,55	6,89%	-29,50%	-0,23%
Investimentos no Exterior	24.187.246,91	17.536.977,12	18.616.690,89	3,61%		

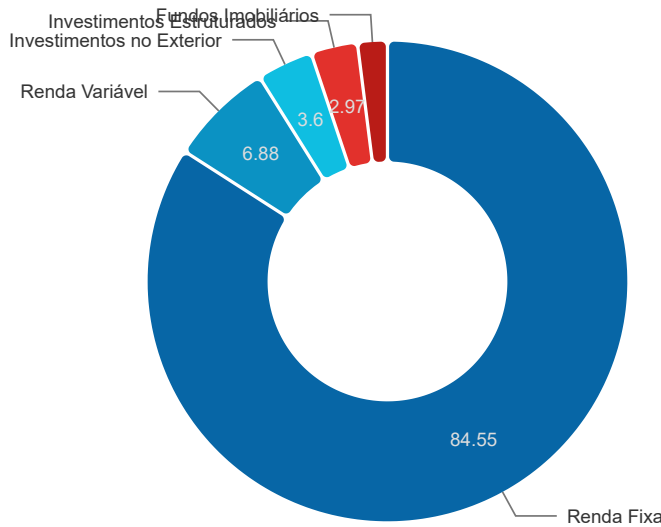
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	24.187.246,91	17.536.977,12	18.616.690,89	3,61%	-23,03%	6,16%
Investimentos Estruturados	16.343.056,56	15.366.503,91	15.338.123,13	2,97%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	15.963.284,56	16.101.311,88	16.076.906,15	3,12%	0,71%	-0,15%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	379.772,00	-734.807,97	-738.783,02	-0,14%	-294,53%	0,54%
Fundos Imobiliários	14.956.318,42	9.550.452,06	9.411.017,90	1,83%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	14.956.318,42	9.550.452,06	9.411.017,90	1,83%	-37,08%	-1,46%
TOTAL	497.851.539,83	508.472.113,02	515.639.401,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	42.305.230,00	42.305.230,00	42.305.230,00	100,00%		
Terreno	42.305.230,00	42.305.230,00	42.305.230,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	42.305.230,00	42.305.230,00	42.305.230,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,62%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				516.532.644,07	1,62		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			55,01	284.147.565,17			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	0,99	5.115.743,33	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,02	5.293.127,60	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		Não informado	1,92	9.939.941,06	3,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		Não informado	1,95	10.096.519,99	3,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,92	9.939.941,06	3,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,11	10.883.082,56	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,08	5.561.813,86	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,09	5.617.994,48	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,09	5.620.798,99	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		Não informado	1,95	10.096.519,99	3,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Não informado	2,22	11.458.544,57	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				516.532.644,07	1,62		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Não informado	2,21	11.407.397,41	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Não informado	2,21	11.430.262,40	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2025		Na curva	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Não informado	2,29	11.852.497,36	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026		Não informado	2,24	11.552.961,42	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		Não informado	2,30	11.881.402,81	3,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Não informado	2,18	11.253.572,20	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Não informado	2,19	11.302.687,92	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Não informado	2,22	11.454.210,83	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Não informado	2,19	11.334.999,12	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	1,10	5.690.330,70	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Não informado	3,48	17.987.504,32	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Não informado	2,40	12.386.100,41	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Não informado	2,34	12.102.398,42	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		Não informado	1,92	9.939.941,06	3,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Não informado	2,19	11.289.664,13	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Não informado	2,24	11.561.087,18	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		Não informado	1,95	10.096.519,99	3,13	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			11,93	61.614.601,84			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,26	6.511.591,70	1,12	2.719.742.801,39	0,24
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00	10.160,87	1,12	12.402.363.422,99	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				516.532.644,07	1,62		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	167,92	0,88	165.904.534.386,80	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,10	16.011.694,00	1,15	4.851.044.752,91	0,33
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,22	21.775.925,71	0,81	3.318.084.913,22	0,66
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			3,13	16.179.344,44	0,80	1.351.198.057,42	1,20
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	29.372,85	0,98	1.099.134.697,85	0,00
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	414.173.166,54	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	192.130,93	0,53	4.417.420.635,98	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	140.727,08	0,60	1.564.208.287,73	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,07	378.924,24	0,61	5.955.272.309,13	0,01
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M 1+			0,07	384.562,10	0,92	152.101.229,55	0,25
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,04	62.199.226,11			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,21	6.238.627,65	1,15	5.376.159.480,67	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				516.532.644,07	1,62		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,51	7.816.794,24	1,15	21.467.943.780,61	0,04
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			6,08	31.414.328,09	1,15	7.994.799.938,26	0,39
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,05	248.026,33	1,05	1.451.914.711,63	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,50	7.758.281,31	1,15	24.100.041.492,86	0,03
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	171.724,05	1,30	63.790.013,34	0,27
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,08	395.500,09	-0,84	4.698.520,61	8,42
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,33	1.705.221,82	-8,23	31.167.734,38	5,47
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF			0,92	4.734.288,18	0,49	26.974.829,03	17,55
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,03	161.861,72	-5,48	809.502,13	20,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,07	357.904,52	-4,68	3.001.975,89	11,92
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	154.880,51	1,05	2.029.459.740,76	0,01
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,20	1.041.787,60	-0,58	5.784.853,09	18,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,53	18.243.253,48			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				516.532.644,07	1,62		
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,37	12.244.686,89	1,04	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,24	1.262.856,12	0,95	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,21	1.104.999,11	0,95	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,70	3.630.711,36	0,95	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			2,04	10.529.176,09			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,71	3.670.192,74	-6,13	26.022.939,26	14,10
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,91	4.707.498,96	-0,88	119.265.969,11	3,95
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,42	2.151.484,39	-1,12	41.635.517,16	5,17
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,88	35.539.746,55			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,61	8.299.537,26	5,18	257.914.973,12	3,22
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			1,10	5.675.440,35	5,98	237.548.059,10	2,39
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,38	1.969.574,13	3,56	87.562.448,97	2,25
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,37	7.057.078,91	5,27	508.094.933,15	1,39
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,03	155.147,09	6,85	149.750.327,09	0,10
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,66	8.560.504,09	6,83	658.288.986,98	1,30
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,69	3.578.865,07	4,22	142.481.713,56	2,51
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	243.599,65	2,00	133.389.305,16	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,60	18.616.690,89			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				516.532.644,07	1,62		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,89	4.616.366,47	7,21	586.563.501,39	0,79
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,84	4.335.083,82	6,55	252.019.174,02	1,72
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			0,86	4.438.813,80	5,68	67.789.987,41	6,55
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	99.623,40	6,25	8.537.279,45	1,17
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			0,99	5.126.803,40	5,31	471.081.266,34	1,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,11	16.076.906,15			
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,10	5.706.071,88	1,07	65.095.173,24	8,77
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			2,01	10.370.834,27	-0,81	135.635.376,12	7,65
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,03	154.442,21			
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESMULTIESTRATÉGIA			0,03	154.442,21	-1,81	1.417.336,86	10,90
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			1,82	9.411.017,90			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,10	492.049,28	1,13	2.550.654,39	19,29
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,62	3.206.127,22	-0,86	134.775.758,25	2,38
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,53	2.762.746,15	-18,25	50.075.510,33	5,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				516.532.644,07	1,62		
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,57	2.950.095,25	20,41	623.518.321,64	0,47
Total da Carteira (Resolução CMN)				516.532.626,39			
Saldo em Conta Corrente				17,68			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				516.532.644,07			
Renda Fixa			84,55	436.733.822,69			
Renda Variável			6,88	35.539.746,55			
Investimentos no Exterior			3,60	18.616.690,89			
Investimentos Estruturados			2,97	15.338.123,13			
Fundos Imobiliários			1,82	9.411.017,90			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				42.305.230,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505027	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2025	6,56501	4.991,48	7.780.177.914,19
A2505032	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2025	179,44801	5.004,79	8.241.023.098,68
A2505036	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2025	3.130,72489	5.012,99	8.187.348.567,92
A2505040	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2025	0,09747	5.015,78	8.325.096.665,63
A2505047	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2025	0,01010575	5.026,84	8.417.481.767,70
A2505048	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2025	397,42998711	5.032,33	8.106.205.168,90
A2505050	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/05/2025	0,02767594	5.037,95	8.082.946.064,14
A2505031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2025	320,114575	2,74	1.308.588.367,12
A2505035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	09/05/2025	7.450,101032	2,74	1.383.646.387,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2505037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2025	432,189405	2,74	1.361.092.976,71
A2505039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2025	923,532765	2,74	1.382.222.334,12
A2505044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2025	693,718975	2,74	1.679.082.198,77
A2505046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/05/2025	50,230247	2,75	1.542.446.453,51
A2505047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2025	44,563283	2,75	1.601.476.479,71
A2505049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2025	412,266867	2,75	1.647.756.903,72
A2505053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2025	5.511,572304	2,75	1.610.105.642,39
A2505054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2025	3.990,545739	2,76	1.793.611.124,27
A2505055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2025	1.138,401669	2,76	1.451.914.711,63
A2505012	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	09/05/2025	315.464,8353278	18,45	13.360.620.342,57
A2505014	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	13/05/2025	12.971,9675571	18,47	11.832.592.980,43
A2505017	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19/05/2025	60,2729712	18,51	12.157.197.102,70
A2505024	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/05/2025	8,3773044	18,60	12.402.363.422,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505028	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2025	55,14207	4.999,32	8.031.939.886,55
A2505030	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2025	83,05996	5.002,09	8.147.079.878,74
A2505034	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2025	0,24977	5.004,79	8.241.023.098,68
A2505035	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2025	0,16886	5.004,79	8.241.023.098,68
A2505038	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2025	0,09752	5.012,99	8.187.348.567,92
A2505042	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2025	0,17064	5.021,28	8.389.126.227,52
A2505045	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2025	0,75636	5.024,11	8.412.674.493,53
A2505051	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2025	122,80397	5.040,66	8.057.602.135,51
A2505052	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/05/2025	0,47768	5.043,44	7.994.799.938,26
A2505029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2025	611,391656	2,74	1.250.116.287,23
A2505033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2025	320,114173	2,74	1.308.588.367,12
A2505041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2025	235,618614	2,74	1.382.222.334,12
A2505043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2025	196,039404	2,74	1.510.444.993,03
A2505051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2025	25,064241	2,75	1.525.905.978,96
A2505000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/05/2025	462,620339	6,48	2.597.162.544,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/05/2025	1.012,220584	6,48	2.607.122.397,72
A2505002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/05/2025	11.340,02942	6,48	2.607.122.397,72
A2505003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/05/2025	385,584507	6,48	2.662.889.754,28
A2505004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/05/2025	182,583516	6,48	2.662.889.754,28
A2505005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/05/2025	1.469,454413	6,50	2.706.851.007,78
A2505006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/05/2025	13.593,033343	6,50	2.689.439.567,39
A2505007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/05/2025	384,883836	6,50	2.684.345.486,94
A2505008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/05/2025	3.839,620082	6,50	2.684.345.486,94
A2505009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/05/2025	1.275,442531	6,51	2.696.724.646,22
A2505010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/05/2025	24.008,324207	6,53	2.576.638.205,91
A2505011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/05/2025	1.447,319388	6,53	2.719.742.801,39
A2505013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/05/2025	122,55862	6,53	2.719.742.801,39
A2505015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/05/2025	330,086812	6,53	2.719.742.801,39
A2505016	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	16/05/2025	26,4250264	18,50	12.256.723.266,48
A2505018	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/05/2025	25.629,6345709	18,52	11.904.627.522,20
A2505019	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/05/2025	49,6243118	18,52	11.904.627.522,20
A2505020	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/05/2025	245,5597435	18,52	11.904.627.522,20
A2505021	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	26/05/2025	80,9747213	18,56	12.185.904.600,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505022	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/05/2025	12.494,2721853	18,59	12.244.065.538,25
A2505023	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/05/2025	289.754,2260356	18,59	12.244.065.538,25
A2505026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2025	19,959076	3,54	21.467.943.780,61
A2505057	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2025	15/05/2025	2.500,00	4.639,89	
A2505025	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2025	117,543563	1,36	165.904.534.386,80
A2505056	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	22/05/2025	14.544,72657	137,51	237.548.059,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.744.243,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.413.576,56

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.363.376-56	Eugenio Mozart Silva Filho	23/01/2025
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	23/01/2025
077.661.446-03	Evelyn de Sousa Faria	15/02/2024
070.285.376-33	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	29/12/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
345.915.756-91	PEDRO MONTICELI	20/12/2024
070.285.376-33	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	29/12/2022
694.322.286-49	PAULO HENRIQUE REIS DA COSTA	29/12/2022
694.174.906-72	Carlos Henrique Gonçalves	29/12/2022
571.257.326-15	Dulcinéia Maria da Costa	29/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
450.084.696-49	Rosangela Eunice Tenorio Poliandri	20/12/2024
131.025.116-94	Wallison Noronha da Silva	20/12/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
039.812.436-17	Fabiano do Carmo Pereira Junior	29/12/2022
032.363.376-56	Eugenio Mozart Silva Filho	29/12/2022
033.901.766-08	Alessandro Henrique Pereira Moreira	29/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Gestor de Recursos	24/06/2025 17:01:12
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	24/06/2025 17:01:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1900034&crc=2C5FC6E2>, informando o **Código Verificador:**

1900034 e o **Código CRC: 2C5FC6E2**.