

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.675.983/0001-21 - Pouso Alegre UF: MG Competência: 2/2025 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	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	250.005.222,17	408.325.565,60	412.936.955,86	82,83%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	234.160.248,47	288.128.283,39	286.829.903,98	57,54%	22,49%	-0,45%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	62.799.671,18	61.405.588,76	12,32%	-	-2,22%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.922.000,87	36.180.450,15	7,26%	-	25,10%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	15.844.973,70	17.472.632,76	17.595.889,31	3,53%	11,05%	0,71%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	11.002.977,40	10.925.123,66	2,19%	-	-0,71%
Renda Variável	-	42.869.663,60	39.858.310,63	8,00%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	42.869.663,60	39.858.310,63	8,00%	-	-7,02%
Investimentos no Exterior	-	18.629.842,33	18.435.189,93	3,70%		

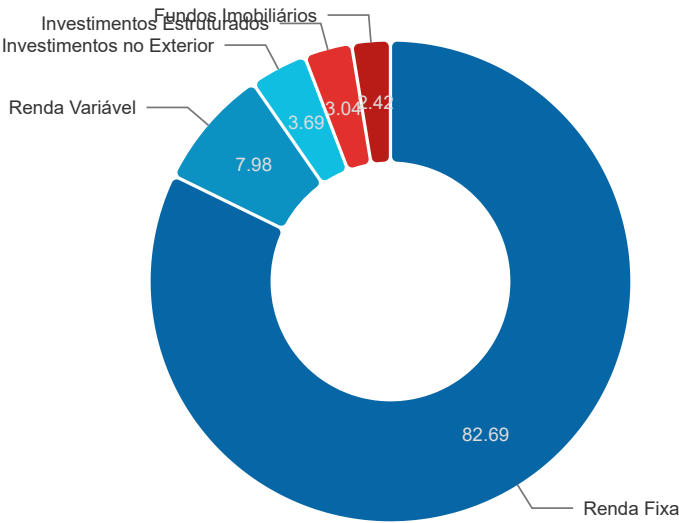
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	18.629.842,33	18.435.189,93	3,70%	-	-1,04%
Investimentos Estruturados	-	15.282.579,71	15.168.049,48	3,04%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	15.855.718,09	15.744.818,86	3,16%	-	-0,70%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-573.138,38	-576.769,38	-0,12%	-	0,63%
Fundos Imobiliários	-	14.762.828,82	12.107.971,32	2,43%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	14.762.828,82	12.107.971,32	2,43%	-	-17,98%
TOTAL	250.005.222,17	499.870.480,06	498.506.477,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (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: 0,29%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.396.319,31	0,29		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			57,44	286.829.903,98			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	1,02	5.099.793,37	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,06	5.276.708,22	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		Não informado	1,83	9.126.527,56	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		Não informado	1,85	9.256.447,24	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,83	9.126.527,56	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,17	10.849.683,83	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,11	5.544.471,53	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,12	5.599.640,01	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,12	5.600.587,56	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		Não informado	1,85	9.256.447,24	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Não informado	2,22	11.095.093,82	2,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				499.396.319,31	0,29		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Não informado	2,28	11.374.150,16	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Não informado	2,28	11.407.807,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2025		Não informado	2,26	11.292.328,36	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Não informado	2,30	11.508.192,51	2,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026		Não informado	2,24	11.203.912,49	2,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		Não informado	2,26	11.279.811,35	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Não informado	2,25	11.219.749,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Não informado	2,19	10.938.531,91	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Não informado	2,29	11.421.228,44	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Não informado	2,20	10.971.081,09	2,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	1,10	5.506.730,21	2,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Não informado	3,59	17.933.299,44	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Não informado	2,47	12.352.875,43	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Não informado	2,35	11.752.715,90	2,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		Não informado	1,83	9.126.527,56	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Não informado	2,19	10.925.421,36	3,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Não informado	2,31	11.527.165,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		Não informado	1,85	9.256.447,24	0,76	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,30	61.405.588,76			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,12	580.295,20	0,96	10.501.168.102,05	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,48	7.408.931,97	0,97	2.673.126.285,39	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.396.319,31	0,29		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,10	15.502.512,40	0,95	5.045.385.520,27	0,31
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,23	21.107.745,28	0,77	3.603.402.390,35	0,59
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	703,53	0,74	167.529.391.217,49	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			3,15	15.724.097,72	0,90	1.400.546.040,97	1,12
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	27.870,48	0,59	1.016.846.499,71	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	187.189,57	0,60	4.565.063.436,43	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	136.754,83	0,64	1.757.579.903,21	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,07	368.200,08	0,64	5.990.578.271,77	0,01
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M 1+			0,07	361.287,70	0,36	134.714.235,00	0,27
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			7,24	36.180.450,15			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,96	14.767.802,52	1,00	6.893.886.901,45	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.396.319,31	0,29		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,05	257.959,11	0,90	1.296.324.554,04	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,71	3.555.013,18	1,01	21.942.883.714,74	0,02
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	162.272,85	0,31	76.139.256,28	0,21
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,08	409.310,18	-1,26	4.862.583,60	8,42
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,38	1.891.497,77	-1,10	34.572.452,32	5,47
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF			0,94	4.697.788,86	0,30	26.766.864,70	17,55
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,04	190.857,10	-5,09	954.513,72	20,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,07	373.792,89	-2,22	3.135.241,48	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	150.510,53	0,98	2.022.492.264,71	0,01
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,21	1.053.054,01	-0,19	5.847.413,65	18,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,21	6.045.234,22	1,01	3.786.347.567,44	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,53	2.625.356,93	1,00	21.522.738.493,95	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -			3,52	17.595.889,31			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.396.319,31	0,29		
(20,00%)							
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,37	11.812.728,43	0,75	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,24	1.217.507,55	0,62	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,21	1.065.319,11	0,62	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,70	3.500.334,22	0,62	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			2,19	10.925.123,66			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,79	3.928.892,17	-0,42	27.857.207,94	14,10
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,96	4.783.489,25	-0,18	121.589.695,06	3,93
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,44	2.212.742,24	-2,33	41.635.517,16	5,31
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,98	39.858.310,63			
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,34	1.682.393,83	-3,09	74.795.111,57	2,25
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,18	5.881.379,00	-3,66	476.990.371,22	1,23
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,40	2.001.709,62	-3,20	126.479.426,90	1,58
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,38	1.914.879,09	-3,66	122.276.291,16	1,57
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			1,16	5.789.870,80	2,40	145.548.890,45	3,98
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,86	9.312.951,78	-3,64	585.825.212,29	1,59
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,40	6.968.905,48	-2,27	248.455.349,92	2,80
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			1,26	6.306.221,03	-4,42	225.727.912,87	2,79
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,69	18.435.189,93			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.396.319,31	0,29		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,93	4.638.042,07	-0,67	707.949.064,70	0,66
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,86	4.277.373,79	-2,47	293.443.003,31	1,46
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			0,86	4.303.592,99	0,25	61.234.153,36	7,03
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	93.954,12	4,34	9.916.086,21	0,95
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1,03	5.122.226,96	-1,34	523.111.415,02	0,98
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,15	15.744.818,86			
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,05	5.246.522,81	-1,85	60.324.022,74	8,70
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			2,10	10.498.296,05	-0,11	137.302.390,29	7,65
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,06	313.072,66			
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESMULTIESTRATÉGIA			0,06	313.072,66	-0,79	2.873.109,73	10,90
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			2,42	12.107.971,32			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,10	482.145,18	0,12	2.499.314,17	19,29
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,65	3.242.307,73	-0,12	136.296.676,43	2,38
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,68	3.393.857,31	-0,21	61.514.568,23	5,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.396.319,31	0,29		
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			1,00	4.989.661,10	-15,70	666.374.289,93	0,75
Total da Carteira (Resolução CMN)				499.396.319,26			
Saldo em Conta Corrente				0,05			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				499.396.319,31			
Renda Fixa			82,69	412.936.955,86			
Renda Variável			7,98	39.858.310,63			
Investimentos no Exterior			3,69	18.435.189,93			
Investimentos Estruturados			3,04	15.168.049,48			
Fundos Imobiliários			2,42	12.107.971,32			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				42.305.230,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502002	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/02/2025	2.421,1916033	17,93	11.176.696.189,41
A2502003	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12/02/2025	289.482,7728464	17,94	10.777.207.256,05
A2502033	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/02/2025	113,09288	4.849,78	7.142.191.523,66
A2502034	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/02/2025	0,16400452	4.854,62	7.156.689.926,00
A2502035	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2025	903,41747	4.864,60	7.147.294.509,89
A2502038	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2025	15,81725	4.886,53	6.893.886.901,45
A2502040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2025	985,2849278	2,66	1.394.342.093,41
A2502041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2025	83.666,99752215	2,66	1.340.607.714,64
A2502042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	07/02/2025	329,06056112	2,66	1.387.355.476,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2502043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2025	92.251,80430147	2,66	1.387.355.476,89
A2502048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2025	575,772486	2,66	1.423.830.982,55
A2502049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/02/2025	3.342,410259	2,67	1.431.978.885,39
A2502051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2025	14,310652	2,68	1.458.037.029,08
A2502052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2025	8.045,762701	2,68	1.458.037.029,08
A2502054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2025	5.933,268372	2,68	1.509.845.650,23
A2502045	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/02/2025	354.029,85994	5,65	22.807.642.118,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502000	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	07/02/2025	15.225,8699056	17,91	11.083.997.202,81
A2502001	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/02/2025	9.319,7173434	17,92	11.110.699.191,17
A2502004	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/02/2025	24.033,5634822	17,99	10.617.791.533,82
A2502005	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	27/02/2025	257.289,8159309	18,03	10.544.350.865,77
A2502006	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	27/02/2025	2.421,1916033	18,03	10.544.350.865,77
A2502007	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	27/02/2025	0,5036854	18,03	10.544.350.865,77
A2502009	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	27/02/2025	4.792,1139872	18,03	10.544.350.865,77
A2502011	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	27/02/2025	67.093,579362	18,03	10.544.350.865,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502013	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/02/2025	25,2969725	18,04	10.501.168.102,05
A2502008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/02/2025	14,26040568	6,28	2.625.107.395,94
A2502010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/02/2025	87,928812	6,28	2.625.107.395,94
A2502012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/02/2025	69,966838	6,29	2.627.829.493,34
A2502014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/02/2025	265,902665	6,29	2.627.829.493,34
A2502015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/02/2025	437,211718	6,29	2.627.829.493,34
A2502016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/02/2025	7.261,71335351	6,29	2.654.026.183,07
A2502017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/02/2025	1.042,54679333	6,29	2.654.026.183,07
A2502018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/02/2025	1.813,97469371	6,30	2.833.800.304,67
A2502019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/02/2025	62,782586	6,31	2.849.411.454,39
A2502020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/02/2025	11.332,927604	6,31	2.849.199.184,45
A2502021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/02/2025	254,213933	6,32	2.858.673.793,37
A2502022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/02/2025	3.316,870199	6,32	2.858.673.793,37
A2502023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/02/2025	189,620208	6,32	2.851.692.633,40
A2502024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/02/2025	134,035436	6,33	2.721.912.497,95
A2502025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/02/2025	1.127,963863	6,33	2.721.912.497,95
A2502026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/02/2025	26.695,837898	6,33	2.740.878.579,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/02/2025	183,853974	6,33	2.673.126.285,39
A2502028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/02/2025	486,031519	6,33	2.673.126.285,39
A2502029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/02/2025	330,932733	6,33	2.673.126.285,39
A2502036	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2025	0,16614945	4.864,60	7.147.294.509,89
A2502037	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2025	0,40243856	4.879,33	6.936.242.103,87
A2502039	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2025	0,02025977	4.886,53	6.893.886.901,45
A2502044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2025	328,914293	2,66	1.404.309.860,40
A2502046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2025	83.592,347599	2,66	1.404.309.860,40
A2502047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2025	92.210,825788	2,66	1.404.309.860,40
A2502050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2025	3.038,096828	2,67	1.426.871.691,16
A2502053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2025	25,78159329	2,68	1.458.037.029,08
A2502030	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2025	74,742793	1,34	176.296.451.712,75
A2502031	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2025	23,069999	1,34	171.720.089.843,08
A2502032	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO	28/02/2025	11,936945	1,34	167.529.391.217,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2502055	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2025	19,624162	3,44	20.712.888.659,08
	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	20/02/2025	1.515.291,56482645	1,32	132.242.163,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.776.520,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.680.068,41

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	23/01/2019
070.285.376-33	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	29/12/2022
077.661.446-03	Evelyn de Sousa Faria	15/02/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
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
345.915.756-91	PEDRO MONTICELI	29/12/2022

Conselho Fiscal

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	24/03/2025 15:46:38

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	24/03/2025 15:46:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1762798&crc=73A18E33>, informando o **Código Verificador: 1762798** e o **Código CRC: 73A18E33**.