

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.675.983/0001-21 - Pouso Alegre UF: MG Competência: 6/2025 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	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	388.228.178,21	436.733.822,69	445.479.052,49	85,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	283.109.780,68	284.147.565,17	292.505.309,05	56,38%	3,32%	2,94%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	42.655.318,96	61.614.601,84	61.897.759,03	11,93%	45,11%	0,46%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	34.542.208,01	62.199.226,11	62.546.080,20	12,05%	81,07%	0,56%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	16.451.224,39	18.243.253,48	18.383.015,32	3,54%	11,74%	0,77%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	11.469.646,17	10.529.176,09	10.146.888,89	1,96%	-11,53%	-3,63%
Renda Variável	51.998.903,87	35.539.746,55	30.304.653,14	5,84%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	51.998.903,87	35.539.746,55	30.304.653,14	5,84%	-41,72%	-14,73%
Investimentos no Exterior	26.483.404,45	18.616.690,89	18.756.573,16	3,62%		

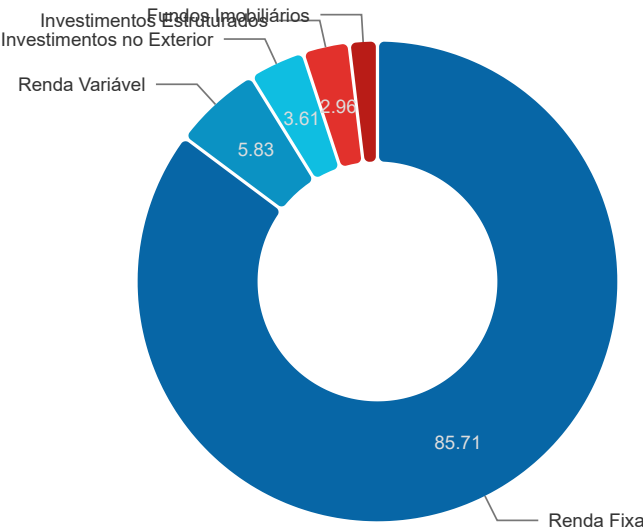
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	26.483.404,45	18.616.690,89	18.756.573,16	3,62%	-29,18%	0,75%
Investimentos Estruturados	15.457.224,66	15.338.123,13	15.385.767,11	2,97%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	15.996.161,73	16.076.906,15	16.128.180,69	3,11%	0,83%	0,32%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-538.937,07	-738.783,02	-742.413,58	-0,14%	37,76%	0,49%
Fundos Imobiliários	14.946.023,41	9.411.017,90	8.916.426,88	1,72%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	14.946.023,41	9.411.017,90	8.916.426,88	1,72%	-40,34%	-5,26%
TOTAL	497.113.734,60	515.639.401,16	518.842.472,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (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: 0,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				519.736.825,80	0,87		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			56,28	292.505.309,05			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Não informado	2,29	11.918.106,98	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026		Não informado	2,24	11.621.561,28	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		Não informado	2,34	12.139.060,96	2,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Não informado	2,18	11.326.507,93	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Não informado	2,19	11.377.643,12	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Não informado	2,22	11.526.006,42	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Não informado	2,20	11.409.728,40	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	1,10	5.728.159,37	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Não informado	3,48	18.104.860,22	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Não informado	2,40	12.454.003,37	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Não informado	2,34	12.168.751,97	0,55	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				519.736.825,80	0,87		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		Não informado	1,96	10.201.544,94	2,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Não informado	2,19	11.364.720,83	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Não informado	2,24	11.632.753,82	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		Não informado	1,99	10.349.026,40	2,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	0,99	5.154.067,03	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,03	5.330.858,24	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		Não informado	1,96	10.201.544,94	2,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		Não informado	1,99	10.349.026,40	2,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,96	10.201.544,94	2,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,11	10.957.470,78	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,08	5.598.710,34	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,09	5.654.989,58	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,09	5.658.415,17	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		Não informado	1,99	10.349.026,40	2,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Não informado	2,22	11.532.563,66	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Não informado	2,21	11.479.483,90	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Não informado	2,21	11.498.612,96	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035		Na curva	1,00	5.216.558,70	0,13	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			11,91	61.897.759,03			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,11	16.160.884,63	0,93	4.689.015.290,65	0,34
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			4,23	21.998.863,44	1,02	3.323.167.915,38	0,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				519.736.825,80	0,87		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			3,16	16.399.303,81	1,36	1.369.359.825,83	1,20
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	29.891,30	1,77	1.130.167.137,90	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	192.703,37	0,30	4.353.531.876,92	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	141.333,61	0,43	1.416.716.593,82	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,07	380.553,85	0,43	5.882.079.728,77	0,01
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M 1+			0,08	392.521,00	2,07	161.885.607,67	0,24
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.340,79	0,85	166.519.229.832,30	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,19	6.188.707,90	1,08	2.715.162.963,41	0,23
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00	11.655,33	1,07	12.243.277.578,39	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,03	62.546.080,20			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			6,07	31.549.300,95	1,11	7.801.041.324,65	0,40
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			0,04	192.404,02	1,01	1.404.146.520,14	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				519.736.825,80	0,87		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,52	7.902.941,31	1,10	22.642.450.145,45	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,52	7.893.921,93	1,10	24.391.355.960,33	0,03
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,21	6.307.403,48	1,10	5.544.737.510,50	0,11
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	174.029,14	1,34	63.924.765,50	0,27
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,08	391.504,96	-1,01	4.651.058,71	8,42
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,32	1.688.199,49	-1,00	30.856.603,40	5,47
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF			0,91	4.751.338,48	0,36	27.071.977,49	17,55
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,03	151.030,61	-6,69	755.333,68	20,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,07	348.718,08	-2,57	2.924.922,60	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	156.747,58	1,21	2.024.807.792,26	0,01
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,20	1.038.540,17	-0,56	5.766.820,72	18,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,54	18.383.015,32			
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,37	12.339.795,89	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				519.736.825,80	0,87		
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,24	1.272.256,72	0,78	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,21	1.113.224,63	0,74	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,70	3.657.738,08	0,74	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			1,95	10.146.888,89			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,70	3.646.500,47	-0,65	25.854.952,95	14,10
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,90	4.700.168,76	-0,16	119.080.256,38	3,95
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,35	1.800.219,66	-16,33	41.635.517,16	4,32
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,83	30.304.653,14			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,70	3.628.125,73	1,38	141.754.343,13	2,56
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	247.098,54	1,44	130.479.287,43	0,19
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,68	8.751.224,41	2,23	661.111.388,22	1,32
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,02	107.009,25	2,52	146.484.279,87	0,07
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,62	8.430.141,09	1,57	249.224.131,52	3,38
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,39	2.003.219,58	1,71	81.627.700,30	2,45
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,37	7.137.834,54	1,14	505.172.872,01	1,41
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,00	0,00	-0,60	228.887.036,49	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,61	18.756.573,16			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,88	4.573.361,53	-0,93	569.701.819,24	0,80

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				519.736.825,80	0,87		
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,82	4.274.647,17	-1,39	241.171.017,26	1,77
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			0,87	4.506.757,18	1,53	68.693.993,24	6,56
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	97.301,00	-2,33	7.728.324,40	1,26
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1,02	5.304.506,28	3,47	476.716.273,66	1,11
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,10	16.128.180,69			
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,11	5.765.447,36	1,04	65.772.528,57	8,77
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			1,99	10.362.733,33	-0,08	135.529.427,60	7,65
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,03	151.939,38			
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESMULTIESTRATÉGIA			0,03	151.939,38	-1,62	1.394.368,11	10,90
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			1,72	8.916.426,88			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,09	492.049,28	0,00	2.550.654,39	19,29
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,62	3.202.092,41	-0,13	134.606.147,54	2,38
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,53	2.753.285,19	-0,34	49.904.027,86	5,52
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,48	2.469.000,00	-16,31	622.151.611,79	0,40
Total da Carteira (Resolução CMN)				519.736.825,74			
Saldo em Conta Corrente				0,06			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				519.736.825,80	0,87		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			519.736.825,80			
		Renda Fixa	85,71	445.479.052,49			
		Renda Variável	5,83	30.304.653,14			
		Investimentos no Exterior	3,61	18.756.573,16			
		Investimentos Estruturados	2,96	15.385.767,11			
		Fundos Imobiliários	1,72	8.916.426,88			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		42.305.230,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506032	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/06/2025	0,00350177	5.048,87	8.015.053.680,75
A2506033	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/06/2025	0,05161	5.051,64	7.946.725.442,50
A2506034	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/06/2025	6,48682769	5.051,64	7.946.725.442,50
A2506035	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2025	0,80149	5.057,16	8.107.302.813,74
A2506036	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2025	0,04033	5.057,16	8.107.302.813,74
A2506039	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2025	178,32723	5.065,69	8.101.611.946,59
A2506041	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/06/2025	0,00060965	5.068,51	8.117.860.714,84
A2506046	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2025	84,88895	5.088,08	7.932.501.813,66
A2506049	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2025	0,02734	5.099,47	7.801.041.324,65
A2506040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/06/2025	948,585709	2,76	1.438.098.360,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2025	798,366582	2,77	1.441.795.672,18
A2506044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2025	88.314,113825	2,77	1.441.795.672,18
A2506046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2025	285,040128	2,77	1.441.264.064,51
A2506054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2025	1.165,855643	2,78	1.471.783.001,51
A2506012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/06/2025	9.181,12057	6,57	2.512.316.437,44
A2506018	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/06/2025	311.805,5410099	18,67	12.198.636.067,97
A2506030	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/06/2025	175,5541533	18,80	12.243.277.578,39
A2506000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2025	967,529608	1,38	167.171.245.798,54
A2506058	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/06/2025	8.482,813226	5,89	24.391.355.960,33
A2506061	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035	24/06/2025	1.250,00	4.173,25	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506037	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2025	53,97232	5.057,16	8.107.302.813,74
A2506043	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/06/2025	0,16665	5.071,33	8.119.511.373,91
A2506045	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2025	0,38614	5.085,30	8.132.300.488,31
A2506047	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/06/2025	258,03651	5.096,66	7.830.950.396,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506051	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2025	0,02777	5.099,47	7.801.041.324,65
A2506038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2025	82,477995	2,76	1.430.903.465,64
A2506048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2025	316,612689	2,77	1.441.264.064,51
A2506050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2025	88.269,998493	2,77	1.441.264.064,51
A2506052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2025	765,242494	2,77	1.451.464.391,31
A2506053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2025	21.750,988666	2,77	1.531.783.795,51
A2506055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2025	1.164,680481	2,78	1.475.080.683,56
A2506056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2025	24,80269	2,78	1.404.146.520,14
A2506003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/06/2025	515,523431	6,54	2.567.830.155,58
A2506004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/06/2025	39,847676	6,54	2.566.652.533,31
A2506005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/06/2025	133,740173	6,55	2.473.615.148,65
A2506006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/06/2025	323,732293	6,55	2.473.615.148,65
A2506007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/06/2025	250,638198	6,55	2.473.615.148,65
A2506008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/06/2025	8.002,787804	6,56	2.537.819.427,74
A2506009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	10/06/2025	1.000,423398	6,56	2.537.819.427,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2506010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/06/2025	184,680822	6,57	2.516.646.539,45
A2506011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/06/2025	20,133577	6,57	2.509.369.891,90
A2506013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/06/2025	24.015,88944	6,57	2.512.316.437,44
A2506014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/06/2025	492,092706	6,58	2.540.844.325,60
A2506015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/06/2025	2.809,868679	6,58	2.540.844.325,60
A2506016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/06/2025	1.118,494045	6,58	2.571.003.351,13
A2506017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/06/2025	203,187161	6,59	2.584.638.172,90
A2506019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/06/2025	846,537417	6,59	2.635.370.189,83
A2506021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/06/2025	27.624,154158	6,60	2.585.071.628,71
A2506023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/06/2025	172,754148	6,60	2.585.071.628,71
A2506025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	352,108083	6,60	2.715.162.963,41
A2506027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	164,583463	6,60	2.715.162.963,41
A2506029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	430,424856	6,60	2.715.162.963,41
A2506020	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/06/2025	24.395,5214918	18,73	12.174.050.123,91
A2506022	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/06/2025	8,3773044	18,73	12.174.050.123,91
A2506024	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/06/2025	60,2729712	18,73	12.174.050.123,91
A2506026	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/06/2025	477,6953718	18,73	12.174.050.123,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506028	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	27/06/2025	286.877,7536671	18,79	12.258.788.873,90
A2506031	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/06/2025	87,7770766	18,80	12.243.277.578,39
A2506060	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	20/06/2025	40.141,00564849	140,54	228.887.036,49
A2506001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2025	9,714876	1,38	170.850.450.124,16
A2506002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2025	86,925736	1,38	170.667.192.692,75
A2506003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	24,854789	1,38	166.519.229.832,30
A2506057	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2025	19,742501	3,58	22.642.450.145,45
A2506059	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	20/06/2025	31.906,63862286	1,57	146.484.279,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.777.900,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.904.675,68

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	29/07/2025 11:07:36
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	29/07/2025 11:07:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1956559&crc=C9BA2B24>, informando o **Código Verificador: 1956559** e o **Código CRC: C9BA2B24**.