

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.277/0001-52 - Itajaí UF: SC

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	981.593.948,26	1.556.144.797,85	1.498.899.449,40	84,17%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	794.970.923,33	1.000.721.107,99	1.030.909.460,25	57,89%	29,68%	3,02%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	126.975.415,40	119.581.828,91	6,71%	-	-5,82%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	60.336.120,43	70.867.312,95	3,98%	-	17,45%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	186.623.024,93	361.481.281,24	270.848.234,37	15,21%	45,13%	-25,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.630.872,79	6.692.612,92	0,38%	-	0,93%
Renda Variável	-	136.606.950,32	122.991.527,99	6,91%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	117.349.476,65	109.139.898,80	6,13%	-	-7,00%

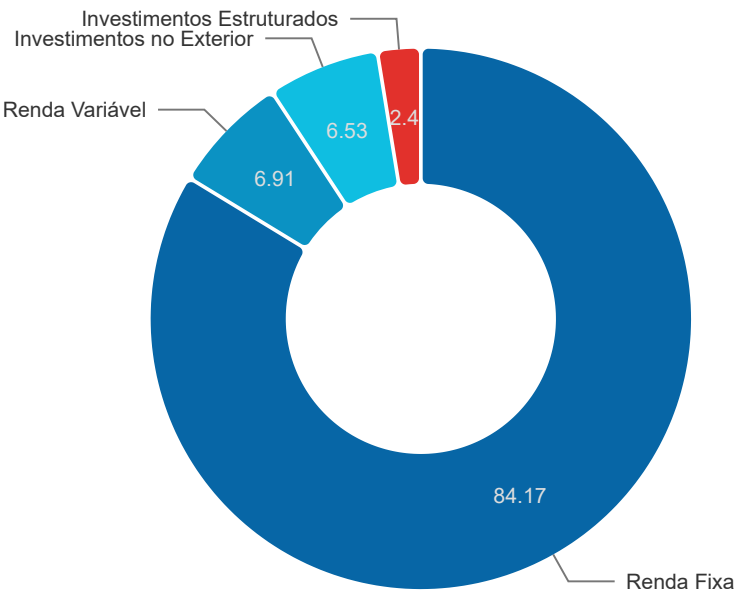
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	19.257.473,67	13.851.629,19	0,78%	-	-28,07%
Investimentos no Exterior	-	117.989.525,57	116.223.090,94	6,53%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	117.989.525,57	116.223.090,94	6,53%	-	-1,50%
Investimentos Estruturados	-	45.525.954,74	42.720.772,69	2,40%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	33.226.350,39	30.292.377,45	1,70%	-	-8,83%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	12.299.604,35	12.428.395,24	0,70%	-	1,05%
TOTAL	981.593.948,26	1.856.267.228,48	1.780.834.841,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					1.780.843.666,43	-0,53		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			57,89	1.030.909.460,25				
NTN-B 2032-08 (Compra 21/11/24 Tx 6.8950) - 28643954			Na curva	1,43	25.391.762,26	1,24	0,00	0,00
NTN-B 2028-08 (Compra 04/11/24 Tx 7.0650) - 2854588			Na curva	0,48	8.622.543,42	1,25	0,00	0,00
CVSC - 10358697			A mercado	0,01	105.840,05	-1,85	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/07/2024 Tx 6.2360) - 27684092			Na curva	0,49	8.671.589,59	1,19	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 04/07/2024 Tx 6.5310) - 27631128			Na curva	0,61	10.807.991,59	1,21	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.780.843.666,43	-0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27425038		Na curva	0,62	11.127.616,95	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073682		Não informado	2,26	40.289.045,97	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		Não informado	2,07	36.888.833,06	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		Não informado	2,51	44.748.207,59	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		Não informado	1,58	28.144.640,59	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		Não informado	0,10	1.699.437,31	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		Não informado	1,25	22.238.489,35	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		Não informado	2,51	44.756.188,44	1,20	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		Não informado	1,27	22.679.608,95	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		Não informado	1,27	22.553.413,07	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		Não informado	1,29	22.972.575,08	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		Não informado	1,29	23.005.274,21	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		Não informado	2,59	46.071.845,73	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		Não informado	2,62	46.677.269,89	1,18	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.780.843.666,43	-0,53		
(NTN-B) - 18615713							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		Não informado	2,56	45.557.470,76	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		Não informado	4,36	77.612.946,00	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		Não informado	3,74	66.569.513,42	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		Não informado	3,12	55.527.259,05	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		Não informado	0,20	3.482.908,08	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		Não informado	1,24	22.060.160,53	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		Não informado	0,03	581.807,02	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		Não informado	0,07	1.173.604,94	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		Não informado	0,91	16.129.191,34	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		Não informado	0,97	17.202.482,43	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		Não informado	2,81	50.116.478,06	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		Não informado	1,38	24.533.903,14	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		Não informado	0,37	6.644.116,41	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		Não informado	0,35	6.241.672,78	0,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.780.843.666,43	-0,53		
(NTN-B) - 10358694							
NTN-C - 10358703		Não informado	0,31	5.554.714,97	1,19	0,00	0,00
CVSA - 10358695		Não informado	0,03	469.342,16	-1,85	0,00	0,00
CVSA - 10358696		Não informado	0,01	146.108,25	-1,85	0,00	0,00
CVSB - 10358700		Não informado	0,02	278.244,59	-1,54	0,00	0,00
CVSC - 10358698		Não informado	0,00	70.741,43	-1,85	0,00	0,00
CVSC - 10358713		Não informado	0,00	81.624,72	-1,85	0,00	0,00
CVSC - 10358699		Não informado	0,00	41.900,69	-1,85	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		Não informado	2,50	44.599.966,28	1,21	0,00	0,00
NTN-B 2028-08 (Compra 17/10/24 Tx 6.8201) - 28321220		Na curva	1,71	30.397.616,83	1,23	0,00	0,00
NTN-B 2032-08 (Compra 03/10/24 Tx 6.5070) - 28171036		Na curva	0,36	6.491.221,01	1,21	0,00	0,00
NTN-B 2045-05 (Compra 04/12/24 Tx 6.8815) - 28750389		Na curva	0,58	10.286.036,97	1,26	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		Não informado	1,27	22.678.904,14	1,20	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/09/24 Tx 6.6575) - 28108107		Na curva	1,45	25.754.284,70	1,22	0,00	0,00
NTN-B 2045-05 (Compra 14/02/25 Tx 7.4900) - 29221965		Na curva	1,30	23.173.066,45	0,95	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100%			6,71	119.581.828,91			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.780.843.666,43	-0,53		
Títulos Públicos							
SELIC - Art. 7º, I, b							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,95	5.045.385.520,27	0,00
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA			0,25	4.400.476,23	0,48	97.244.108,14	4,53
14.437.684/0001-06 - ITAU REND A FIXA IMAB5+ FICFI			1,09	19.377.870,80	0,39	393.021.334,86	4,93
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REND A FIXA			0,18	3.159.696,07	0,50	262.802.355,64	1,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS REND A FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,64	5.990.578.271,77	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL REND A FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	90.573,19	0,64	1.757.579.903,21	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO			2,72	48.377.371,32	0,44	835.083.712,41	5,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.780.843.666,43	-0,53		
RENTA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	12.138,13	0,97	7.705.377.530,16	0,00
43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+			0,37	6.517.384,60	0,34	151.959.312,94	4,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			0,00	0,00	0,77	3.603.402.390,35	0,00
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PUBLICOS RENTA FIXA			1,29	22.905.069,12	1,18	292.003.794,78	7,84
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,11	1.870.748,93	0,40	889.626.206,84	0,21
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II			0,30	5.362.831,77	0,42	984.861.916,22	0,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.780.843.666,43	-0,53		
Títulos Públicos							
Renda Fixa							
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			0,06	1.112.405,53	0,81	195.835.557,74	0,57
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,49	366.194.922,93	0,00
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,59	81.547.166,22	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,00	70.793,56	1,03	660.550.292,23	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,60	2.313.634.227,26	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,90	1.400.546.040,97	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,36	6.324.469,66	0,99	863.420.184,02	0,73
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			3,98	70.867.312,95			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.780.843.666,43	-0,53		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,17	3.019.656,17	1,00	15.618.986.158,69	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,00	0,00	0,67	407.971.352,58	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,23	4.047.051,36	0,52	687.437.510,73	0,59
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	942.835,95	0,40	120.462.343,21	0,78
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,33	59.283.194,20	0,90	4.711.064.854,90	1,26
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,31	76.139.256,28	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.780.843.666,43	-0,53		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,04	788.389,29	1,01	21.942.883.714,74	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,07	1.190.256,07	0,92	364.960.926,77	0,33
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,09	1.595.929,91	1,00	21.522.738.493,95	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,21	270.848.234,37			
Letra Financeira Bradesco 19/12/2029 - IPCA + 8,34			0,58	10.278.018,03	1,99	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 17/04/2034 - IPCA + 6,67			0,62	11.035.409,17	6,66	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 30/04/2029 - IPCA + 6,42			0,61	10.909.747,02	0,65	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 24/04/2034 - IPCA + 6,60			1,23	21.936.071,27	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12			0,77	13.653.767,69	1,56	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA +			1,50	26.694.705,98	1,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.780.843.666,43	-0,53		
7,44							
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46			0,76	13.595.569,59	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15			1,49	26.451.992,70	0,95	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50			1,48	26.299.107,67	1,76	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34			0,73	13.022.350,13	1,37	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94			1,50	26.675.931,77	1,80	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12			0,73	13.069.193,20	-78,07	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91			0,75	13.290.157,35	-78,06	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2034 - IPCA + 6,95			1,23	21.906.109,68	1,27	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 08/05/2034 - IPCA + 6,89			1,24	22.030.103,12	1,60	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 07/02/2035 - IPCA + 8,47			0,00	0,00	1,13		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,38	6.692.612,92			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.780.843.666,43	-0,53		
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,00	89.005,12	-1,58	4.490.963,90	1,98
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			0,02	309.323,91	0,64	11.664.531,92	2,65
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			0,35	6.294.283,89	0,98	7.801.694.830,07	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,13	109.139.898,80			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,14	2.436.905,32	-2,97	570.983.615,80	0,43
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,02	391.361,77	-2,27	248.455.349,92	0,16
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	1.851.877,92	-3,20	126.479.426,90	1,46
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,13	2.250.722,73	-3,79	47.025.006,79	4,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.780.843.666,43	-0,53		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,30	5.343.601,99	2,59	730.642.264,06	0,73
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,55	9.724.444,83	-2,57	794.771.647,12	1,22
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			0,03	511.050,74	-1,73	467.519.565,50	0,11
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,04	687.874,65	-3,31	216.995.565,32	0,32
16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,53	9.402.893,66	-2,10	443.445.201,11	2,12
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,49	8.699.888,59	-3,10	145.292.268,58	5,99
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,96	17.064.493,84	-5,58	557.446.154,28	3,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.780.843.666,43	-0,53		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,17	3.031.763,30	-1,77	700.825.469,49	0,43
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,27	4.895.735,39	-2,41	760.693.089,71	0,64
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,02	438.573,81	-6,97	35.063.615,52	1,25
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,20	39.200.497,09	-4,98	716.814.929,74	5,47
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES			0,09	1.674.686,20	-2,82	93.793.517,70	1,79
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,09	1.533.526,97	-3,64	585.825.212,29	0,26
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			0,78	13.851.629,19			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,52	9.237.575,55	-1,18	837.417.382,92	1,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.780.843.666,43	-0,53		
EM ACOES BDR- NIVEL I PB							
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,21	3.756.086,84	-3,21	993.920.279,18	0,38
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	857.966,80	0,45	270.644.887,49	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			6,53	116.223.090,94			
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,58	10.400.663,97	-3,31	97.367.917,82	10,68
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,50	8.978.644,64	2,53	2.125.498.430,68	0,42
41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,14	2.453.580,56	-1,09	114.260.972,63	2,15
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO			0,07	1.172.464,22	1,88	198.647.690,31	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.780.843.666,43	-0,53		
DE INVESTIMENTO RENTA FIXA - 1433							
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,29	5.079.408,39	-2,47	293.443.003,31	1,73
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			0,05	970.132,59	0,25	61.234.153,36	1,58
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,04	726.705,21	-1,53	485.032.482,39	0,15
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,03	530.981,86	2,42	21.867.752,02	2,43
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,29	22.948.730,62	-0,25	209.172.788,17	10,97
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,66	11.745.488,93	-1,94	578.132.173,51	2,03
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE			0,23	4.139.231,36	-0,23	48.685.956,15	8,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.780.843.666,43	-0,53		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,29	23.060.323,48	-2,04	790.351.152,75	2,92
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,35	24.016.735,11	-2,93	178.315.495,22	13,47
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,70	30.292.377,45			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,85	15.150.073,33	-0,89	1.374.498.568,54	1,10
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,62	11.094.648,51	-0,91	1.283.881.860,52	0,86
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P			0,00	82.416,44	-2,13	1.073.313.261,61	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				1.780.843.666,43	-0,53		
500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,17	3.105.244,09	0,73	551.934.312,66	0,56
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,00	0,00	-0,04	365.660.862,85	0,00
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,05	859.995,08	-0,86	1.118.177.968,59	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,70	12.428.395,24			
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,57	10.096.120,95	-0,17	668.668.337,88	1,51
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,02	329.591,32	29,63	52.480.438,29	0,63
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,03	598.829,10	-1,27	63.476.363,33	0,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.780.843.666,43	-0,53		
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,08	1.403.853,87	-1,49	96.805.648,15	1,45
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.780.834.841,02			
Saldo em Conta Corrente				8.825,41			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.780.843.666,43			
Renda Fixa			84,17	1.498.899.449,40			
Renda Variável			6,91	122.991.527,99			
Investimentos no Exterior			6,53	116.223.090,94			
Investimentos Estruturados			2,40	42.720.772,69			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2025	1.565.655,879023	3,03	5.202.683.127,14
A2502002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2025	111.642,600788	3,03	5.179.001.320,51
A2502004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	1.513.629,19854	3,04	7.202.144.162,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2025	2.304.600,820928	3,04	6.351.165.047,27
A2502006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	7.120.507,588879	3,04	5.536.573.450,87
A2502007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	119.261,495479	3,04	4.711.064.854,90
A2502010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2025	31,004735	3,02	4.513.815.794,69
A2502015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	111.723,10933	3,04	7.202.144.162,55
A2502016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	4.526.142,934363	3,04	5.536.573.450,87
A2502023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2025	650,185922	3,02	4.841.613.769,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	371.888,089437	3,04	4.711.064.854,90
A2502036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2025	194.530,631508	3,02	4.713.876.146,81
A2502037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2025	269,642015	3,02	4.750.048.091,55
A2502038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2025	3.219,567959	3,02	4.659.935.949,58
A2502042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2025	1.915,55244	3,03	5.293.009.958,71
A2502043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2025	65,281115	3,03	5.216.929.704,87
A2502044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2025	655,12311	3,03	5.949.218.804,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2025	2.555,950463	3,04	6.351.165.047,27
A2502047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	3.445.730,000117	3,04	5.536.573.450,87
A2502055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2025	3.811.412,801471	3,02	4.513.815.794,69
A2502058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2025	6.621.032,13107	3,02	4.659.935.949,58
A2502077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	0,3175	3,04	4.711.064.854,90
A2502066	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/02/2025	147.463,727368	5,64	22.761.699.766,12
A2502067	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/02/2025	1.582.095,482417	5,64	22.761.699.766,12
A2502068	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE	20/02/2025	77.424,208516	5,64	22.760.600.479,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2502069	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/02/2025	483.048,40909	5,65	22.376.156.245,89
A2502049	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/02/2025	133.476,642803	18,82	15.721.453.224,47
A2502083	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2025	0,0038171505	5,24	97.367.917,82
A2502053	49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	24/02/2025	177.563,774549	1,08	24.628.740,54
A2502059	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/02/2025	31.217,13191	48,99	661.650.365,37
A2502060	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	25/02/2025	20.389,665677	49,04	665.096.773,05
A2502074	NTN-B 2045-05 (Compra 14/02/25 Tx 7.4900) - 29221965	14/02/2025	6.000,00	3.825,88	
A2502075	Letra Financeira BTG 07/02/2035 - IPCA + 8,47	06/02/2025	1,00	20.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	14/02/2025	7.585.516,918431	3,03	4.924.016.216,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2025	62.972,397877	3,03	5.949.218.804,86
A2502009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2025	573.945,501018	3,01	4.525.399.725,00
A2502011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2025	64.268,402565	3,02	4.713.876.146,81
A2502012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2025	36,281496	3,02	4.659.935.949,58
A2502013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2025	663.102,160038	3,02	4.740.026.173,92
A2502014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2025	1.915,552441	3,03	5.293.009.958,71
A2502017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/02/2025	3.055.332,999928	3,04	4.711.064.854,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2025	1.485,968994	3,01	4.525.399.725,00
A2502019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2025	48,049049	3,02	4.513.815.794,69
A2502020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2025	16.311,296534	3,02	4.713.876.146,81
A2502021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2025	1.023,242778	3,02	4.750.048.091,55
A2502022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2025	20.654,060321	3,02	4.740.026.173,92
A2502024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2025	7.966,161239	3,03	4.924.016.216,45
A2502025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	17/02/2025	12.906,219575	3,03	5.202.683.127,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2025	4.462,638226	3,03	5.293.009.958,71
A2502027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2025	1.638,379699	3,03	5.249.972.199,16
A2502028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2025	2.050,216041	3,03	5.179.001.320,51
A2502029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2025	784,2747	3,03	5.949.218.804,86
A2502030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	96.167,005031	3,04	7.202.144.162,55
A2502031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2025	905,253787	3,04	6.351.165.047,27
A2502032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/02/2025	74.774,280163	3,04	5.536.573.450,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2025	80.676,766858	3,01	4.525.399.725,00
A2502035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2025	3.790.047,206397	3,02	4.513.815.794,69
A2502039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2025	61.945,725204	3,02	4.740.026.173,92
A2502040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2025	2.158,865638	3,03	4.924.016.216,45
A2502041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2025	102,451336	3,03	5.202.683.127,14
A2502045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	164.608,699287	3,04	7.202.144.162,55
A2502048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/02/2025	573.389,201878	3,04	4.711.064.854,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2025	331.459,140163	3,02	4.713.876.146,81
A2502057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2025	6.626.576,288759	3,02	4.750.048.091,55
A2502078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	0,0657866858	3,04	4.711.064.854,90
A2502062	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2025	10.747,7949592873	13,65	78.094.199,31
A2502085	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	28/02/2025	0,0005293236	37,78	1.374.498.568,54
A2502065	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	20/02/2025	4.595,0951782916	25,45	1.414.318.099,48
A2502079	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	21/02/2025	1.221.995,944723	3,27	594.370.052,49
A2502082	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA	28/02/2025	0,0063567434	3,15	570.983.615,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2502051	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	14/02/2025	62.839,870893	3,72	852.237.767,75
A2502052	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	27/02/2025	32.864,687836	3,73	864.003.498,68
A2502086	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	28/02/2025	0,0000115746	863,95	63.476.363,33
A2502070	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2025	3.888.500,431624	5,66	21.959.585.604,60
A2502050	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	20/02/2025	1.478.583,497571366	1,70	412.557.136,54
A2502071	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	19/02/2025	1.050.610,646426	4,76	775.128.637,70
A2502084	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	19/02/2025	265.810,683839449	10,27	365.660.862,85
A2502080	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE	21/02/2025	1.158.532,953012	3,45	1.000.343.811,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I				
A2502081	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2025	47.422,245301048	21,09	265.707.145,80
A2502008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2025	294.651,50693236	1,49	5.042.431.318,26
A2502072	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2025	3.390,063937797	4,49	6.069.995.712,99
A2502073	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	19/02/2025	2.103.596,12809552	2,07	3.640.636.587,73
A2502064	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2025	4.650,0364820515	46,66	371.381.934,62
A2502063	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM	20/02/2025	24.916,3738291982	42,09	82.019.416,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502061	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	26/02/2025	61.130,600679	49,08	661.793.694,50
A2502054	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/02/2025	42.316,989248456	8,00	2.413.355.825,59
A2502076	Letra Financeira BTG 07/02/2035 - IPCA + 8,47	07/02/2025	1,00	20.000.000,00	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 157.581.594,53
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 143.477.925,72

