



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -  
DRPPS  
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS  
RECURSOS

**ENTE:** 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 3/2025

**PRÓ-GESTÃO:** Nível III

**Representante Legal do Ente:** 760.675.219-20 - LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 049.436.369-00 - Igor Fretta Nogueira de Lima

**Gestor de Recursos:** 869.080.659-87 - ALESSANDRA CRISTINA HOEHN

**Certificação do Gestor:** CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                             | 03/2024 (R\$) | 02/2025 (R\$)  | 03/2025 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                 | 22.966.195,44 | 276.138.038,35 | 288.683.632,17 | 61,60%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -             | 92.533.082,95  | 99.336.982,64  | 21,20%        | -              | 7,35%          |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -             | 129.866.583,40 | 127.865.902,15 | 27,28%        | -              | -1,54%         |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 22.966.195,44 | 37.746.559,06  | 45.328.690,18  | 9,67%         | 97,37%         | 20,09%         |

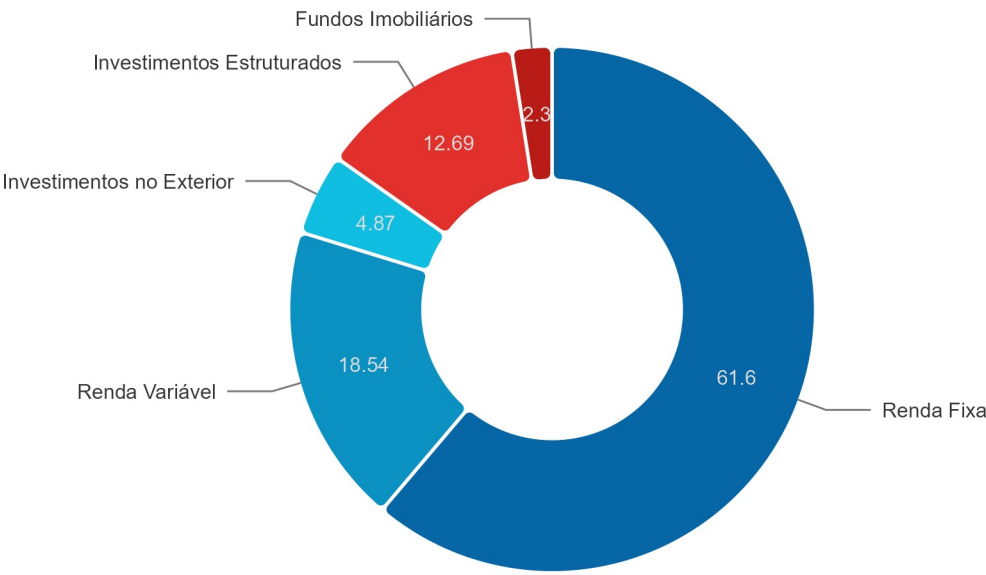
| Tipos de Ativo                                                               | 03/2024 (R\$)        | 02/2025 (R\$)         | 03/2025 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | -                    | 15.991.812,94         | 16.152.057,20         | 3,45%         | -              | 1,00%          |
| Renda Variável                                                               | -                    | 90.118.056,28         | 86.883.168,85         | 18,54%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | -                    | 69.094.975,53         | 71.273.035,12         | 15,21%        | -              | 3,15%          |
| Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II       | -                    | 4.384.731,20          | 582.801,20            | 0,12%         | -              | -86,71%        |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                     | -                    | 16.638.349,55         | 15.027.332,53         | 3,21%         | -              | -9,68%         |
| Investimentos no Exterior                                                    | -                    | 25.441.354,25         | 22.830.521,13         | 4,87%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II             | -                    | 25.441.354,25         | 22.830.521,13         | 4,87%         | -              | -10,26%        |
| Investimentos Estruturados                                                   | -                    | 58.219.831,83         | 59.450.345,13         | 12,69%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                   | -                    | 36.658.278,01         | 35.146.542,34         | 7,50%         | -              | -4,12%         |
| Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II                  | -                    | 21.561.553,82         | 24.303.802,79         | 5,19%         | -              | 12,72%         |
| Fundos Imobiliários                                                          | -                    | 10.566.852,19         | 10.798.022,09         | 2,30%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                     | -                    | 10.566.852,19         | 10.798.022,09         | 2,30%         | -              | 2,19%          |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>22.966.195,44</b> | <b>460.484.132,90</b> | <b>468.645.689,37</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2024 (R\$) | 02/2025 (R\$) | 03/2025 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                      | Fundo<br>Constituído                                   | Marcação | 3/2025<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                            |                                                        |          |               | 468.670.549,02 | 0,85                |                             |      |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos<br>SELIC - Art. 7º, I, b                                           |                                                        |          | 21,20         | 99.336.982,64  |                     |                             |      |
| 46.134.117/0001-69 -<br>BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2030<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 1,65          | 7.747.834,70   | 1,57                | 910.826.098,93              | 0,85 |
| 01.353.260/0001-03 -<br>BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI<br>RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                                             | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 1,31          | 6.158.560,26   | 0,79                | 2.256.871.722,68            | 0,27 |
| 49.963.829/0001-89 -<br>BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS                                             | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 2,68          | 12.581.954,12  | 3,17                | 719.407.522,26              | 1,75 |

| Ativo                                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído                                   | Marcação | 3/2025<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                                   |                                                        |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |       |
|                                                                                                                                                   |                                                        |          |               | 468.670.549,02 | 0,85       |                             |       |
| VERTICE 2035<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                                                          |                                                        |          |               |                |            |                             |       |
| 56.225.663/0001-69 -<br>SAFRA NTN-B 2026<br>FIF CLASSE DE<br>INVESTIMENTO<br>RENTA FIXA<br>RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA                           | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 1,11          | 5.217.755,37   | 0,20       | 41.878.101,85               | 12,46 |
| 55.746.782/0001-02 -<br>BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RF TITULOS<br>PUBLICOS VERTICE<br>2027 II FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RESP<br>LIMITADA | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,65          | 3.063.353,43   | 0,46       | 972.115.350,11              | 0,32  |
| 46.134.096/0001-81 -<br>BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2027<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                        | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 2,08          | 9.766.031,83   | 0,45       | 1.292.124.212,03            | 0,76  |
| 56.134.800/0001-50 -<br>CAIXA APOORTE<br>IMEDIATO II TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RENTA<br>FIXA-RESP LIMITADA       | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 1,39          | 6.525.106,71   | 0,21       | 2.676.078.653,46            | 0,24  |
| 10.740.658/0001-93 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENTA FIXA LONGO<br>PRAZO                           | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 1,08          | 5.066.942,15   | 1,83       | 2.336.633.554,24            | 0,22  |
| 14.504.578/0001-90 -<br>SANTANDER FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE                                                            | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,37          | 1.716.432,86   | 1,82       | 302.670.487,23              | 0,57  |

| Ativo                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído                                                 | Marcação | 3/2025<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                           |                                                                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                           |                                                                      |          |               | 468.670.549,02 | 0,85       |                             |      |
| INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI                                                                            |                                                                      |          |               |                |            |                             |      |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        |          | 1,24          | 5.809.177,06   | 0,53       | 5.870.522.862,02            | 0,10 |
| 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5                                                                 | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        |          | 1,04          | 4.879.340,27   | 1,03       | 62.663.009,01               | 7,79 |
| 14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP                                                  | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        |          | 0,84          | 3.929.817,71   | 1,69       | 84.224.675,38               | 4,67 |
| 50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO                                               | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        |          | 3,04          | 14.252.042,72  | 0,45       | 184.214.661,12              | 7,74 |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa                                                     | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        |          | 2,12          | 9.918.819,32   | 1,57       | 1.000.334.788,99            | 0,99 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA  | Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 0,00          | 0,00           | 0,69       | 3.492.532.497,17            | 0,00 |
| 56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA | Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 0,58          | 2.703.814,13   | 0,21       | 2.676.078.653,46            | 0,10 |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído                                                 | Marcação | 3/2025<br>(%) | R\$            | Rent.      | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                         |                                                                      |          |               |                | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                      |          |               | 468.670.549,02 | 0,85       |                             |      |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                    |                                                                      |          | 27,28         | 127.865.902,15 |            |                             |      |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                                    | Fundo Concurso - Fundo Administrativo                                |          | 0,01          | 48.379,90      | 0,94       | 2.929.644.558,79            | 0,00 |
| 48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                                    | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        |          | 1,05          | 4.919.832,21   | 1,16       | 253.397.472,34              | 1,94 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        |          | 4,12          | 19.313.714,10  | 0,70       | 2.005.052.042,17            | 0,96 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                                    | Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 0,38          | 1.768.689,55   | 0,94       | 2.929.644.558,79            | 0,06 |
| 05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                           | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        |          | 0,57          | 2.680.356,76   | 1,74       | 35.322.037,90               | 7,59 |
| 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI                                                                                  | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        |          | 2,20          | 10.329.338,31  | 1,01       | 197.048.328,92              | 5,24 |

| Ativo                                                                                                 | Fundo<br>Constituído                                   | Marcação | 3/2025 |                | R\$  | Rent.             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|------|-------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                       |                                                        |          |        |                |      | Mês               |                             |      |
|                                                                                                       |                                                        |          | (%)    |                |      | (%)               |                             |      |
|                                                                                                       |                                                        |          |        | 468.670.549,02 |      | 0,85              |                             |      |
| 49.232.373/0001-87 -<br>RIO BRAVO<br>ESTRATEGICO IMA-<br>B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA     | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 99.155.831,81     | 0,00                        |      |
| 03.399.411/0001-90 -<br>BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>PREMIUM | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 12,56  | 58.866.747,39  | 1,00 | 16.181.583.133,15 | 0,36                        |      |
| 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA   |                                                        |          | 4,31   | 20.177.974,11  | 0,94 | 2.929.644.558,79  | 0,69                        |      |
| 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 2,08   | 9.760.869,82   | 0,94 | 2.676.078.653,46  | 0,36                        |      |
| Ativos de Renda Fixa<br>Emitidos por<br>Instituições<br>Financeiras - Art. 7º,<br>IV - (20,00%)       |                                                        |          | 9,67   | 45.328.690,18  |      |                   |                             |      |
| Letra Financeira<br>Bradesco 21/03/2030<br>- IPCA + 8,00                                              | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 1,07   | 5.018.524,20   | 0,37 | 0,00              | 0,00                        |      |
| Letra Financeira<br>Bradesco 21/03/2027<br>- IPCA + 8,26                                              | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,43   | 2.008.083,34   | 0,40 | 0,00              | 0,00                        |      |
| Letra Financeira<br>Santander 27/11/29 -<br>IPCA + 7,29%                                              | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,67   | 3.147.456,10   | 1,85 | 0,00              | 0,00                        |      |
| Letra Financeira<br>Daycoval 08/10/2029 -<br>IPCA + 7,12                                              | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,91   | 4.254.530,94   | 1,49 | 0,00              | 0,00                        |      |

| Ativo                                                               | Fundo<br>Constituído                                   | Marcação | 3/2025<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                     |                                                        |          |               |                |                     |                             |      |
|                                                                     |                                                        |          |               | 468.670.549,02 | 0,85                |                             |      |
| Letra Financeira Safra<br>02/02/2027 - IPCA +<br>6,90%              | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,46          | 2.176.757,79   | 1,38                | 0,00                        | 0,00 |
| LF BANCO XP S.A. -<br>14/07/2025 - IPCA +<br>6,30%                  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,24          | 1.144.069,27   | 1,03                | 0,00                        | 0,00 |
| LF BANCO XP S.A. -<br>vcto 03/11/2027- IPCA<br>+6,50%               | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,52          | 2.456.936,00   | 1,31                | 0,00                        | 0,00 |
| LF BANCO<br>BRADESCO S/A -<br>AGO/2026 - IPCA + 6                   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,97          | 4.528.482,36   | 1,04                | 0,00                        | 0,00 |
| Letra Financeira<br>Daycoval 02/03/2033 -<br>IPCA + 7,76            | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 1,10          | 5.167.419,21   | 1,76                | 0,00                        | 0,00 |
| Letra Financeira<br>Daycoval 24/02/2033 -<br>IPCA + 7,46            | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,27          | 1.287.734,37   | 1,70                | 0,00                        | 0,00 |
| Letra Financeira Safra<br>19/02/2029 - IPCA +<br>7,80%              | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,12          | 574.853,10     | 1,23                | 0,00                        | 0,00 |
| Letra Financeira Safra<br>29/01/2029 - IPCA +<br>7,80%              | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,12          | 583.162,54     | 1,49                | 0,00                        | 0,00 |
| Letra Financeira Safra<br>20/12/2028 - IPCA +<br>7,80%              | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,13          | 607.595,17     | 1,28                | 0,00                        | 0,00 |
| Letra Financeira Safra<br>20/12/2028 - IPCA +<br>7,80% <sup>i</sup> | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,13          | 605.742,88     | 1,28                | 0,00                        | 0,00 |
| Letra Financeira<br>Santander 27/11/28 -<br>IPCA + 7,30%            | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,67          | 3.147.567,37   | 1,85                | 0,00                        | 0,00 |

| Ativo                                                                                                                      | Fundo<br>Constituído                          | Marcação | 3/2025<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                            |                                               |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                            |                                               |          |               | 468.670.549,02 | 0,85       |                             |      |
| Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41                                                                         | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,27          | 1.286.486,41   | 1,70       | 0,00                        | 0,00 |
| Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05                                                                         | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,51          | 2.376.870,16   | 1,55       | 0,00                        | 0,00 |
| Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50                                                                         | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,75          | 3.513.621,14   | 1,09       | 0,00                        | 0,00 |
| Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60                                                                              | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,05          | 217.912,87     | 1,54       | 0,00                        | 0,00 |
| Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65                                                                              | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,26          | 1.224.884,96   | 1,48       | 0,00                        | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)                                    |                                               |          | 3,45          | 16.152.057,20  |            |                             |      |
| 28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO                                      | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,96          | 4.484.328,69   | 1,01       | 264.380.919,68              | 1,70 |
| 20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,93          | 4.351.534,90   | 0,96       | 7.151.121.223,82            | 0,06 |
| 09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                                       |                                               |          | 0,57          | 2.691.633,25   | 0,96       | 8.934.470.118,52            | 0,03 |

| Ativo                                                                                                                                | Fundo<br>Constituído                                                                | Marcação | 3/2025<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                      |                                                                                     |          |               |                |                     |                             |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                     |          |               | 468.670.549,02 | 0,85                |                             |      |
| 28.206.220/0001-95 -<br>SOMMA TORINO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>CREDITO PRIVADO                                    | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              |          | 0,99          | 4.624.560,36   | 1,06                | 279.194.719,08              | 1,66 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                                                                             |                                                                                     |          | 15,21         | 71.273.035,12  |                     |                             |      |
| 30.068.169/0001-44 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>DE ACOES CAIXA<br>BRASIL ACOES<br>LIVRE | Conta<br>Administrativa<br>- Reserva<br>com recursos<br>da Taxa de<br>Administração |          | 0,27          | 1.280.061,28   | 1,55                | 594.047.413,42              | 0,22 |
| 11.182.064/0001-77 -<br>CONSTANCIA<br>FUNDAMENTO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES                                             | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              |          | 0,43          | 2.030.228,57   | 6,40                | 1.111.599.731,29            | 0,18 |
| 11.628.883/0001-03 -<br>OCCAM FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>DE ACOES                          | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              |          | 0,65          | 3.059.762,67   | 4,34                | 723.957.284,89              | 0,42 |
| 11.977.794/0001-64 -<br>BTG PACTUAL<br>ABSOLUTO<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES                             | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              |          | 0,79          | 3.718.285,82   | -2,64               | 675.969.361,43              | 0,55 |
| 35.726.741/0001-39 -<br>TARPON GT 30<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              |          | 1,46          | 6.857.418,76   | 7,47                | 785.247.621,04              | 0,87 |
| 12.239.939/0001-92 -<br>BNP PARIBAS<br>ACTION FUNDO DE                                                                               | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -                                                |          | 1,24          | 5.807.810,20   | 4,56                | 61.515.510,40               | 9,44 |

| Ativo                                                                                                    | Fundo<br>Constituído                          | Marcação | 3/2025<br>(%) | Rent.          |       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------------------------|------|
|                                                                                                          |                                               |          |               | R\$            | Mês   |                             |      |
|                                                                                                          |                                               |          |               |                | (%)   |                             |      |
|                                                                                                          |                                               |          |               | 468.670.549,02 | 0,85  |                             |      |
| INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES                                                    | Previdenciário                                |          |               |                |       |                             |      |
| 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 1,90          | 8.895.480,70   | 5,62  | 353.159.370,21              | 2,52 |
| 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES                                  | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,47          | 2.214.324,49   | 6,86  | 91.871.107,25               | 2,41 |
| 32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA                                                     | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,37          | 1.720.090,50   | 7,08  | 175.766.649,86              | 0,98 |
| 34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                         | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,33          | 1.525.482,48   | 2,89  | 157.669.750,06              | 0,97 |
| 55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM                                          | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,38          | 1.781.607,83   | -6,18 | 147.450.949,77              | 1,21 |
| 52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                    | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,64          | 3.003.132,13   | 1,53  | 89.845.027,34               | 3,34 |
| 50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES           | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,09          | 439.410,31     | 0,00  | 19.214.962,98               | 2,29 |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO                                                    | Fundo Previdenciário - Civil -                |          | 0,65          | 3.040.785,64   | 4,12  | 438.614.748,31              | 0,69 |

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído                                   | Marcação | 3/2025<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                          |                                                        |          |               |                |                     |                             |      |
|                                                                                                                                          |                                                        |          |               | 468.670.549,02 | 0,85                |                             |      |
| DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                                                                                                              | Previdenciário                                         |          |               |                |                     |                             |      |
| 40.226.010/0001-64 -<br>VINCI TOTAL<br>RETURN<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES                                   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,24          | 1.110.859,70   | 2,13                | 122.383.881,82              | 0,91 |
| 09.599.346/0001-22 -<br>4UM MARLIM<br>DIVIDENDOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                                                    | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,32          | 1.476.418,41   | 4,57                | 296.943.287,26              | 0,50 |
| 37.569.846/0001-57 -<br>BAYES<br>SISTEMATICO<br>ACOES - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES                                             | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,84          | 3.939.473,98   | 4,04                | 209.028.411,96              | 1,88 |
| 16.575.255/0001-12 -<br>XP DIVIDENDOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE<br>AÇÕES                                                            | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,67          | 3.120.042,50   | 5,77                | 261.822.469,24              | 1,19 |
| 09.550.197/0001-07 -<br>4UM SMALL CAPS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES                                                           | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,56          | 2.612.988,84   | 3,28                | 420.358.609,52              | 0,62 |
| 38.280.883/0001-03 -<br>GUEPARDO VALOR<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>DE ACOES | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 1,61          | 7.536.498,90   | 2,64                | 552.745.712,56              | 1,36 |
| 10.756.685/0001-54 -<br>PRÓPRIO CAPITAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>AÇÕES                                                          | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,69          | 3.232.479,22   | 6,03                | 67.747.879,23               | 4,77 |
| 16.617.446/0001-08 -<br>SAFRA SMALL CAP                                                                                                  | Fundo<br>Previdenciário                                |          | 0,61          | 2.870.392,19   | 4,83                | 42.718.492,50               | 6,72 |

| Ativo                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído                          | Marcação | 3/2025<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                           |                                               |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                           |                                               |          |               | 468.670.549,02 | 0,85       |                             |      |
| PB FIC FIA                                                                                                                | - Civil -<br>Previdenciário                   |          |               |                |            |                             |      |
| Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)                                         |                                               |          | 0,12          | 582.801,20     |            |                             |      |
| 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS                                                               | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,12          | 582.801,20     | -2,42      | 2.786.873.409,07            | 0,02 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                                                                  |                                               |          | 3,21          | 15.027.332,53  |            |                             |      |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,75          | 3.494.366,70   | -9,91      | 826.196.321,81              | 0,42 |
| 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I                                    | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 1,02          | 4.803.058,71   | -8,80      | 240.101.633,59              | 2,00 |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB                                | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 1,07          | 5.024.520,42   | -10,30     | 706.372.416,77              | 0,71 |
| 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I                                                | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,36          | 1.705.386,70   | -9,86      | 1.696.817.229,07            | 0,10 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II                                                          |                                               |          | 4,87          | 22.830.521,13  |            |                             |      |

| Ativo                                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído                          | Marcação | 3/2025<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                          |                                               |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                          |                                               |          |               | 468.670.549,02 | 0,85       |                             |      |
| 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO                                                                          | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 1,19          | 5.588.169,21   | -7,37      | 622.870.677,82              | 0,90 |
| 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                      | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 1,57          | 7.351.693,24   | -13,46     | 176.908.100,96              | 4,16 |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,42          | 1.984.555,67   | -7,75      | 162.336.421,98              | 1,22 |
| 39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                  | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,14          | 662.833,73     | 0,55       | 39.112.460,46               | 1,69 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 1,35          | 6.328.562,90   | -10,80     | 691.728.681,83              | 0,91 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE                                                                                                      | Conta Administrativa - Reserva com recursos   |          | 0,08          | 376.239,27     | -14,25     | 115.923.802,03              | 0,32 |

| Ativo                                                                                                          | Fundo<br>Constituído                                                                | Marcação | 3/2025<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                |                                                                                     |          |               |               | 468.670.549,02      |                             |       |
|                                                                                                                | da Taxa de<br>Administração                                                         |          |               |               |                     |                             |       |
| 37.331.342/0001-02 -<br>GENIAL MS GLOBAL<br>BRANDS<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR FIC<br>AÇÕES                 | Conta<br>Administrativa<br>- Reserva<br>com recursos<br>da Taxa de<br>Administração |          | 0,11          | 538.467,11    | -5,47               | 68.923.800,80               | 0,78  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento<br>Multimercado FIM -<br>Art. 10, I - (15,00%)                                 |                                                                                     |          | 7,50          | 35.146.542,34 |                     |                             |       |
| 35.637.151/0001-30 -<br>ICATU LONG BIASED<br>FIM                                                               | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              |          | 0,82          | 3.846.396,09  | 1,52                | 501.934.309,72              | 0,77  |
| 21.595.829/0001-54 -<br>SAFRA S&P REAIS<br>PB FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO                         | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              |          | 0,34          | 1.594.493,78  | -5,31               | 934.270.406,86              | 0,17  |
| 30.036.235/0001-02 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BOLSA<br>AMERICANA<br>MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO    | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              |          | 1,69          | 7.943.135,82  | -5,15               | 1.923.752.057,36            | 0,41  |
| 44.615.439/0001-02 -<br>SAFRA CAPITAL<br>PROTEGIDO BOLSA<br>AMERICANA FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              |          | 1,78          | 8.363.785,26  | -4,78               | 56.873.739,77               | 14,71 |
| 26.269.692/0001-61 -<br>ITAÚ PRIVATE<br>S&P500® BRL FIC<br>MULTIMERCADO                                        | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              |          | 0,39          | 1.828.328,98  | -5,10               | 1.276.605.111,79            | 0,14  |
| 13.396.703/0001-22 -<br>VINCI VALOREM<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO                              | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              |          | 0,33          | 1.553.736,91  | 0,64                | 829.511.446,97              | 0,19  |

| Ativo                                                                                                                                          | Fundo<br>Constituído                                   | Marcação | 3/2025<br>(%) | R\$            | Rent.      | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                |                                                        |          |               |                | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                |                                                        |          |               | 468.670.549,02 | 0,85       |                             |      |
| 30.036.235/0001-02 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BOLSA<br>AMERICANA<br>MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO                                    |                                                        |          | 2,14          | 10.016.665,50  | -4,78      | 1.923.752.057,36            | 0,52 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Participações - Art. 10,<br>II - (10,00%)                                                                |                                                        |          | 5,19          | 24.303.802,79  |            |                             |      |
| 41.745.796/0001-99 -<br>KINEA PRIVATE<br>EQUITY V FEEDER<br>INSTITUCIONAL I<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA |                                                        |          | 0,27          | 1.247.728,61   | 14,29      | 340.629.908,50              | 0,37 |
| 35.640.811/0001-31 -<br>BTG PACTUAL<br>ECONOMIA REAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA                        | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 4,92          | 23.056.074,18  | 12,63      | 3.362.427.934,86            | 0,69 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento<br>Imobiliário (FII) - Art.<br>11 - (15,00%)                                                                   |                                                        |          | 2,30          | 10.798.022,09  |            |                             |      |
| 03.683.056/0001-86 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIÁRIO RIO<br>BRAVO RENDA<br>CORPORATIVA                                              | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,13          | 596.393,12     | 13,01      | 741.458.792,09              | 0,08 |
| 51.734.924/0001-52 -<br>KINEA<br>DESENVOLVIMENTO<br>LOGISTICO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO                                          | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,37          | 1.719.061,50   | 0,35       | 378.580.163,05              | 0,45 |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído                                   | Marcação | 3/2025<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                               |                                                        |          |               |                |                     |                             |      |
|                                                                                                                                               |                                                        |          |               | 468.670.549,02 | 0,85                |                             |      |
| 53.654.501/0001-58 -<br>KINEA AQUISICOES<br>RESIDENCIAIS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO -<br>RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA         | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 1,70          | 7.982.567,47   | -0,04               | 228.789.924,60              | 3,49 |
| 55.074.554/0001-25 -<br>SPX SYN<br>DESENVOLVIMENTO<br>DE GALPOES<br>LOGISTICOS<br>FEEDER<br>INSTITUCIONAL FII<br>RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário |          | 0,11          | 500.000,00     | 0,00                | 12.644.076,36               | 3,95 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                             |                                                        |          |               | 468.645.689,37 |                     |                             |      |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                       |                                                        |          |               | 24.859,65      |                     |                             |      |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                       |                                                        |          |               | 0,00           |                     |                             |      |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                       |                                                        |          |               | 468.670.549,02 |                     |                             |      |
| Renda Fixa                                                                                                                                    |                                                        |          | 61,60         | 288.683.632,17 |                     |                             |      |
| Renda Variável                                                                                                                                |                                                        |          | 18,54         | 86.883.168,85  |                     |                             |      |
| Investimentos no Exterior                                                                                                                     |                                                        |          | 4,87          | 22.830.521,13  |                     |                             |      |
| Investimentos Estruturados                                                                                                                    |                                                        |          | 12,69         | 59.450.345,13  |                     |                             |      |
| Fundos Imobiliários                                                                                                                           |                                                        |          | 2,30          | 10.798.022,09  |                     |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                              |                                                        |          |               |                |                     |                             |      |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                    | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|------------------------|
| <a href="#">A2503017</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA | 05/03/2025 | 5.838,542523052   | 6,34          | 2.660.639.160,76       |
| <a href="#">A2503019</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA | 10/03/2025 | 835.126,886500426 | 6,35          | 2.580.200.106,11       |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2503020</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 17/03/2025 | 246.006,907056547   | 6,36          | 2.658.846.961,08    |
| <a href="#">A2503007</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 05/03/2025 | 56.436,017937265    | 6,34          | 2.660.639.160,76    |
| <a href="#">A2503000</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                                                       | 18/03/2025 | 544.386,463712233   | 3,71          | 2.470.874.147,79    |
| <a href="#">A2503001</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                                                       | 27/03/2025 | 542.728,176299475   | 3,72          | 2.360.796.711,05    |
| <a href="#">A2503016</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 10/03/2025 | 55.458,039522301    | 6,35          | 2.580.200.106,11    |
| <a href="#">A2503023</a> | 48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | 27/03/2025 | 54.437,63208522     | 1,27          | 254.641.213,78      |
| <a href="#">A2503029</a> | 51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO                                   | 10/03/2025 | 170.280,00          | 1,00          | 378.580.163,05      |
| <a href="#">A2503002</a> | 56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA | 28/03/2025 | 1.284.525,729858153 | 1,01          | 2.672.786.383,53    |
| <a href="#">A2503003</a> | 56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                     | 28/03/2025 | 2.445.158,160154371 | 1,01          | 2.672.786.383,53    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | FINANCEIRO RENDA<br>FIXA-RESP LIMITADA                                                                                                     |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2503004</a> | 56.134.800/0001-50 -<br>CAIXA APORTE<br>IMEDIATO II TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RENDA<br>FIXA-RESP LIMITADA | 31/03/2025 | 231.663,995254096 | 1,01          | 2.676.078.653,46    |
| <a href="#">A2503030</a> | Letra Financeira Bradesco<br>21/03/2030 - IPCA + 8,00                                                                                      | 21/03/2025 | 1,00              | 5.000.000,00  |                     |
| <a href="#">A2503031</a> | Letra Financeira Bradesco<br>21/03/2027 - IPCA + 8,26                                                                                      | 21/03/2025 | 1,00              | 2.000.000,00  |                     |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                 | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2503018</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 07/03/2025 | 58.734,713773227    | 6,34          | 2.557.340.591,80    |
| <a href="#">A2503021</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 21/03/2025 | 1.098.198,734435778 | 6,37          | 2.714.665.669,49    |
| <a href="#">A2503022</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 25/03/2025 | 1.175,428651403     | 6,38          | 2.712.690.179,20    |
| <a href="#">A2503025</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 31/03/2025 | 70,8708             | 6,39          | 2.676.078.653,46    |
| <a href="#">A2503008</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 07/03/2025 | 1.319,833613209     | 6,34          | 2.557.340.591,80    |
| <a href="#">A2503009</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 10/03/2025 | 8.981,553307646     | 6,35          | 2.580.200.106,11    |
| <a href="#">A2503010</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 17/03/2025 | 157,192911857       | 6,36          | 2.658.846.961,08    |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2503011</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 20/03/2025 | 235,449680636       | 6,37             | 2.701.145.080,07       |
| <a href="#">A2503012</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 24/03/2025 | 2.116,863072359     | 6,38             | 2.709.007.169,10       |
| <a href="#">A2503013</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 25/03/2025 | 6.002,522313162     | 6,38             | 2.712.690.179,20       |
| <a href="#">A2503014</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 28/03/2025 | 13.363,525930326    | 6,39             | 2.791.555.184,19       |
| <a href="#">A2503015</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 31/03/2025 | 15,640092689        | 6,39             | 2.929.644.558,79       |
| <a href="#">A2503024</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 31/03/2025 | 87,697604           | 6,39             | 2.929.644.558,79       |
| <a href="#">A2503027</a> | 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS                                                              | 14/03/2025 | 15.410,00           | 131,38           | 2.817.408.315,23       |
| <a href="#">A2503028</a> | 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS                                                              | 25/03/2025 | 14.870,00           | 136,14           | 2.852.254.076,22       |
| <a href="#">A2503006</a> | 49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                        | 25/03/2025 | 2.997.183,247184296 | 1,12             | 99.155.831,81          |
| <a href="#">A2503026</a> | 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                      | 11/03/2025 | 133.824,249405153   | 4,74             | 66.261.511,60          |
| <a href="#">A2503005</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 28/03/2025 | 1.127.587,031390584 | 2,08             | 3.489.987.870,52       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.885.742,56**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.981.812,89****Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                         | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 049.436.369-00 | Igor Fretta Nogueira de Lima | 01/04/2022         |
| 869.080.659-87 | ALESSANDRA CRISTINA HOEHN    | 09/06/2014         |
| 976.888.000-72 | GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES | 20/06/2017         |
| 065.250.159-10 | Geise Naiara Pinto Feltrin   | 22/07/2019         |
| 045.401.579-81 | Rafael Castro                | 22/07/2019         |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                  | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| 789.963.419-91 | MARY CLEIDE TAMBOSI   | 01/07/2022         |
| 463.706.339-68 | Pedro Jose da Silva   | 01/07/2022         |
| 459.403.809-30 | Jose dos Passos Lemos | 01/07/2022         |
| 010.812.320-05 | DENISE DA SILVA       | 07/01/2025         |
| 831.939.799-53 | JAN ULLRICH           | 01/07/2022         |
| 004.142.519-70 | GILÇA ONELIA DE JESUS | 01/07/2022         |

**Conselho Fiscal**

| CPF            | Nome                        | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 243.343.089-53 | Roberto Miguel Celezinski   | 22/07/2019         |
| 022.037.419-88 | Nerozilda Pinheiro Ferreira | 22/07/2019         |
| 049.280.819-86 | RODRIGO LOPES DA SILVA      | 01/07/2022         |

**Assinatura do Documento**

| CPF            | Nome                         | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 869.080.659-87 | ALESSANDRA CRISTINA HOEHN    | Gestor de Recursos               | 30/04/2025 17:35:25 |
| 049.436.369-00 | Igor Fretta Nogueira de Lima | Representante da Unidade Gestora | 30/04/2025 17:02:27 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1824353&crc=F68DD858>, informando o **Código Verificador: 1824353** e o **Código CRC: F68DD858**.