

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.715.383/0001-40 - Belo Horizonte UF: MG Competência: 8/2025

PRÓ-GESTÃO: Nível III

Representante Legal do Ente: 014.488.726-69 - BRUNO LEONARDO PASSELI

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 820.743.136-91 - GLEISON PEREIRA DE SOUZA

Gestor de Recursos: 049.168.956-06 - RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.860.447.684,55	3.731.801.033,82	3.802.116.436,67	95,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.485.065.999,59	3.535.653.176,93	3.596.073.972,15	90,22%	44,71%	1,71%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	35.760.562,51	36.267.586,48	35.613.526,43	0,89%	-0,41%	-1,80%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	339.621.122,45	159.880.270,41	170.428.938,09	4,28%	-49,82%	6,60%
Renda Variável	89.456.503,31	68.557.395,58	67.950.631,81	1,70%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	89.456.503,31	68.557.395,58	67.950.631,81	1,70%	-24,04%	-0,89%
Investimentos Estruturados	168.040.986,48	115.923.999,96	115.873.236,24	2,91%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado	127.554.518,84	72.112.059,05	74.007.280,48	1,86%	-41,98%	2,63%

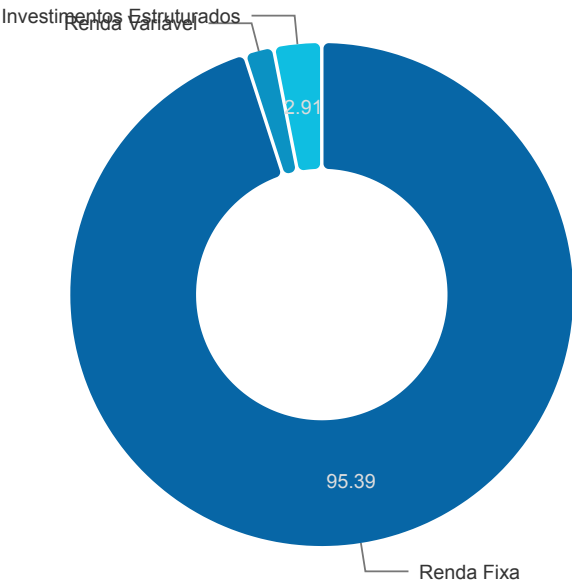
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FIM - Art. 10, I						
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	40.486.467,64	43.811.940,91	41.865.955,76	1,05%	3,41%	-4,44%
TOTAL	3.117.945.174,34	3.916.282.429,36	3.985.940.304,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.987.954.495,68	0,47		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			90,22	3.596.073.972,15			
Tesouro Prefixado (LTN) - 41767939	Civil - Previdenciário	Na curva	1,04	41.331.376,84	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41710320	Civil - Previdenciário	Na curva	0,86	34.427.549,90	0,59	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41431154	Civil - Previdenciário	Na curva	1,04	41.514.912,68	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41350081	Civil - Previdenciário	Na curva	0,22	8.770.857,44	0,60	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41325342	Civil - Previdenciário	Na curva	0,50	20.061.479,02	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41265700	Civil - Previdenciário	Na curva	0,27	10.622.887,74	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41114316	Civil - Previdenciário	Na curva	1,03	41.105.742,64	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Na curva	1,49	59.440.254,58	0,60	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.987.954.495,68	0,47		
41071652							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40893507	Civil - Previdenciário	Na curva	1,75	69.573.162,73	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40854366	Civil - Previdenciário	Na curva	0,94	37.485.165,07	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40778359	Civil - Previdenciário	Na curva	0,99	39.642.836,05	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40553071	Civil - Previdenciário	Na curva	0,93	37.207.668,39	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40523397	Civil - Previdenciário	Na curva	0,77	30.544.764,56	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40377083	Civil - Previdenciário	Na curva	0,95	37.752.772,59	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40236179	Civil - Previdenciário	Na curva	0,97	38.666.060,42	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40098792	Civil - Previdenciário	Na curva	7,36	293.180.419,67	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87212047	Civil - Previdenciário	Na curva	0,86	34.355.653,52	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28307079	Civil - Previdenciário	Na curva	0,89	35.617.060,98	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28175775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,85	34.068.126,55	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28144326	Civil - Previdenciário	Não informado	0,75	29.872.618,48	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27980903	Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	35.122.484,67	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25946367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	27.384.480,04	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	27.639.571,71	0,52	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.987.954.495,68	0,47		
25889238							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7250385	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	11.498.675,66	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	14.355.787,91	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	11.266.626,73	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	4.797.551,53	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	6.103.807,84	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183362	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	8.537.594,88	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	6.111.945,57	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	4.807.164,16	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26003030	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	5.589.669,83	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27134099	Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	26.307.874,40	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27020020	Civil - Previdenciário	Não informado	0,89	35.334.447,73	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27560966	Civil - Previdenciário	Não informado	0,82	32.718.397,44	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27500584	Civil - Previdenciário	Não informado	1,63	64.956.329,38	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27296208	Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	34.990.962,03	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	1,19	47.622.140,13	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.987.954.495,68	0,47		
26938823							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	8.958.309,44	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	11.373.796,11	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	21.368.553,29	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	17.221.226,87	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	16.636.878,06	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7459336	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	12.559.315,30	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25577641	Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	26.201.139,98	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26459537	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	32.012.677,91	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26431095	Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	27.995.646,10	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26327750	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	29.554.790,76	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7436954	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	13.608.586,80	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7411875	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	22.866.049,23	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7388047	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	13.112.476,36	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7162077	Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	27.802.143,46	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	9.903.003,18	0,48	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.987.954.495,68	0,47		
7348466							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7323856	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	10.202.136,54	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25476985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,64	25.621.965,83	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375678	Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	27.854.655,68	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26227336	Civil - Previdenciário	Não informado	1,25	50.013.728,97	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26198889	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	23.271.465,91	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26140918	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	29.519.443,54	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26111721	Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	27.817.642,72	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27686027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,97	38.512.141,16	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27266666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	27.862.419,14	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27164327	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	6.856.952,65	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25975618	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	19.623.519,24	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	11.325.968,69	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	8.909.697,49	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7137388	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	12.130.957,88	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	11.338.837,17	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.987.954.495,68	0,47		
7127390							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	8.917.610,27	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7111068	Civil - Previdenciário	Não informado	0,97	38.510.722,98	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25725924	Civil - Previdenciário	Não informado	0,65	25.765.202,20	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26879250	Civil - Previdenciário	Não informado	1,64	65.373.507,22	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25347877	Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	27.488.996,19	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27749129	Civil - Previdenciário	Não informado	1,02	40.740.734,16	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25195304	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	21.657.018,29	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	Civil - Previdenciário	Não informado	0,45	18.086.438,60	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	19.576.297,66	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	Civil - Previdenciário	Não informado	0,93	37.066.231,80	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	Civil - Previdenciário	Não informado	0,91	36.194.765,60	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	Civil - Previdenciário	Não informado	0,93	37.155.421,22	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	Civil - Previdenciário	Não informado	0,91	36.274.056,87	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6911410	Civil - Previdenciário	Não informado	2,34	93.293.624,36	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	22.007.447,50	0,45	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.987.954.495,68	0,47		
6807374							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	22.048.210,50	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	24.341.438,70	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	24.283.835,31	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734094	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	10.719.596,86	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734093	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	11.053.010,29	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	36.492.114,73	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6938710	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	43.248.708,55	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546174	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	17.201.656,19	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546175	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	17.184.600,79	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6621833	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	24.237.300,67	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.209.395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	22.707.994,10	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.131.619	Civil - Previdenciário	Não informado	2,26	89.911.664,18	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.091.331	Civil - Previdenciário	Não informado	2,53	100.873.359,66	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.051.507	Civil - Previdenciário	Não informado	0,73	29.017.227,20	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	14.449.730,69	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.987.954.495,68	0,47		
3.011.364							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.790.212	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	14.910.269,95	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.409.622	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	29.314.379,43	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.292.215	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	17.149.435,10	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.221.666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	27.535.712,69	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.072.471	Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	35.265.035,55	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.018.944	Civil - Previdenciário	Não informado	2,69	107.135.928,45	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.963.188	Civil - Previdenciário	Não informado	1,84	73.206.105,49	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6245827	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	9.773.719,45	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215768	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	10.118.621,29	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215769	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	9.180.814,12	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6357975	Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	22.479.554,73	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7088391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	11.964.440,64	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	8.966.413,15	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	11.411.627,28	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	0,45	17.851.325,09	0,48	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.987.954.495,68	0,47		
7064525							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25698708	Civil - Previdenciário	Não informado	0,68	27.021.123,23	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42109534	Civil - Previdenciário	Na curva	0,99	39.393.309,31	0,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42273085	Civil - Previdenciário	Na curva	1,69	67.459.655,08	0,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41871870	Civil - Previdenciário	Na curva	0,94	37.634.971,83	0,57	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,89	35.613.526,43			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Civil - Previdenciário		0,00	62.448,61	1,15	11.620.857.074,80	0,00
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário		0,82	32.618.102,72	-1,88	230.910.777,95	14,13
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,07	2.932.975,10	-2,36	299.126.748,35	0,98
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			4,28	170.428.938,09			
37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	184.536,28	1,16	3.270.439.632,81	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		3,32	132.498.533,51	1,17	19.399.073.756,50	0,68
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO	Civil - Previdenciário		0,00	3.610,85	1,16	230.729.514,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.987.954.495,68	0,47		
DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA REFERENCIADO DI							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,00	24.917,96	1,08	4.490.304.469,29	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,05	2.066.299,42	1,14	8.063.342.614,56	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA							
	Civil - Previdenciário		0,04	1.647.880,04	1,07	1.251.009.169,06	0,13
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA							
	Civil - Financeiro		0,68	27.002.564,67	1,07	1.251.009.169,06	2,16
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		0,02	874.683,31	1,08	4.490.304.469,29	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA							
	Fundo Administrativo		0,15	6.125.912,05	1,07	1.251.009.169,06	0,49
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			1,70	67.950.631,81			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				3.987.954.495,68	0,47		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,08	42.870.654,02	-0,92	1.266.953.132,04	3,38
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,41	16.185.994,15	-1,03	267.718.160,18	6,05
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário		0,22	8.893.983,64	-0,45	673.722.964,49	1,32
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,86	74.007.280,48			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,86	74.007.280,48	2,63	1.146.367.242,63	6,46
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			1,05	41.865.955,76			
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,44	17.509.752,03	-9,80	396.418.158,95	4,42
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,01	426.046,42	-2,90	7.370.603,08	5,78
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,01	562.404,94	-7,42	35.820.431,48	1,57
55.177.883/0001-00 - BTG PACTUAL CO- INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSAO INST FIP INFRA	Civil - Previdenciário		0,05	2.029.953,01	-0,08	16.510.284,49	12,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.987.954.495,68	0,47		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,03	1.312.194,52	-0,20	69.546.797,50	1,89
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,12	4.932.943,82	-0,49	170.075.570,63	2,90
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,38	15.092.661,02	-0,34	301.853.220,40	5,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.985.940.304,72			
Saldo em Conta Corrente				2.014.190,96			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				3.987.954.495,68			
Renda Fixa			95,39	3.802.116.436,67			
Renda Variável			1,70	67.950.631,81			
Investimentos Estruturados			2,91	115.873.236,24			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	2.341.309,696312	2,85	1.251.009.169,06
A2508015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	62.314,084833	3,23	4.490.304.469,29
A2508013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	29/08/2025	130.357,020956	2,85	1.251.009.169,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2508002	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12/08/2025	25.863.925,813518	1,58	3.502.355.865,96
A2508005	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/08/2025	209.393,639155	1,58	3.274.796.133,75
A2508006	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/08/2025	41.485.642,021864	1,59	3.269.042.545,28
A2508008	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/08/2025	693.215,361836	1,59	3.422.172.322,90
A2508009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	25/08/2025	2.024.601,324	20,11	19.257.925.171,38
A2508007	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	25/08/2025	21.101,75546132	2,02	11.455.455.708,01
A2508016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2025	393,26672	5.223,67	8.063.342.614,56
A2508000	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/08/2025	106,75199	1.000,00	70.318.824,96
A2508004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42109534	13/08/2025	10.050,00	4.042,79	
A2508011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42273085	27/08/2025	17.400,00	3.875,44	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	93.439,650056	2,85	1.251.009.169,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508003	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/08/2025	25.850.111,366209	1,58	3.274.796.133,75
A2508010	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/08/2025	42.320.866,544844	1,59	3.335.669.695,91
A2508001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	12/08/2025	2.047.181,409	20,01	19.055.110.576,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 266.428.062,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 149.622.732,95

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
820.743.136-91	GLEISON PEREIRA DE SOUZA	06/07/2017
049.168.956-06	RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA	02/04/2019
010.684.003-74	Carlos Manoel Miranda Monteiro	06/12/2024
087.531.446-51	Lucas Xavier Pereira Cruz	09/07/2025
055.418.526-17	Yuri Max Barbosa Souto	27/10/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
518.035.856-68	Sandra Maria Coelho	06/05/2024
083.792.066-30	Carolina Pasqualini de Andrade	06/05/2024
562.007.306-87	Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino	06/05/2024
014.488.726-69	BRUNO LEONARDO PASSELI	02/01/2025
045.826.976-07	ANDRE ABREU REIS	06/09/2024
865.260.226-34	GUSTAVO DE CASTRO MAGALHAES	06/05/2024
069.028.366-04	Leonardo Amaral Castro	06/05/2024
441.021.276-15	SORAYA DE FATIMA MOURTHE MARQUES	06/05/2024
729.095.956-68	Eymard Bento Junior	06/05/2024
082.251.756-62	Afonso Nunes da Cruz Neto	06/05/2024
943.959.426-87	Alex Sander Ribas de Souza	06/05/2024
014.167.266-83	ANDRE DE FREITAS MARTINS	06/05/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
790.259.436-91	Breno Serôa da Motta	06/05/2024
013.290.856-55	Roberta Hygino Roletti Zimmer	06/05/2024
646.417.086-49	Fernanda Valadares Couto Girão	06/05/2024
053.782.036-19	Thiago Augusto de Carvalho Cruz	06/05/2024
260.329.026-68	Maria Consuelita Oliveira	06/05/2024
833.975.586-20	Adriana Soares de Oliveira	06/05/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
049.168.956-06	RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA	Gestor de Recursos	24/09/2025 15:01:56
820.743.136-91	GLEISON PEREIRA DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	24/09/2025 15:02:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2051503&crc=1F01C632>, informando o **Código Verificador: 2051503** e o **Código CRC: 1F01C632**.