

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.285/0001-07 - Balneário Camboriú **UF:** SC **Competência:** 10/2025

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 035.468.419-13 - Juliana Pavan Von Borstel

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriu

Representante Legal da Unidade Gestora: 351.537.509-06 - JOAO OLINDINO KOEDDERMANN

Gestor de Recursos: 043.677.489-52 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	750.140.419,54	858.736.919,22	862.256.001,74	72,56%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	446.619.262,04	522.205.701,51	526.908.280,45	44,34%	17,98%	0,90%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	146.082.858,03	185.782.018,68	190.754.996,33	16,05%	30,58%	2,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	126.173.074,86	78.226.138,74	71.322.316,73	6,00%	-43,47%	-8,83%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	30.929.777,00	69.403.787,96	70.117.179,16	5,90%	126,70%	1,03%

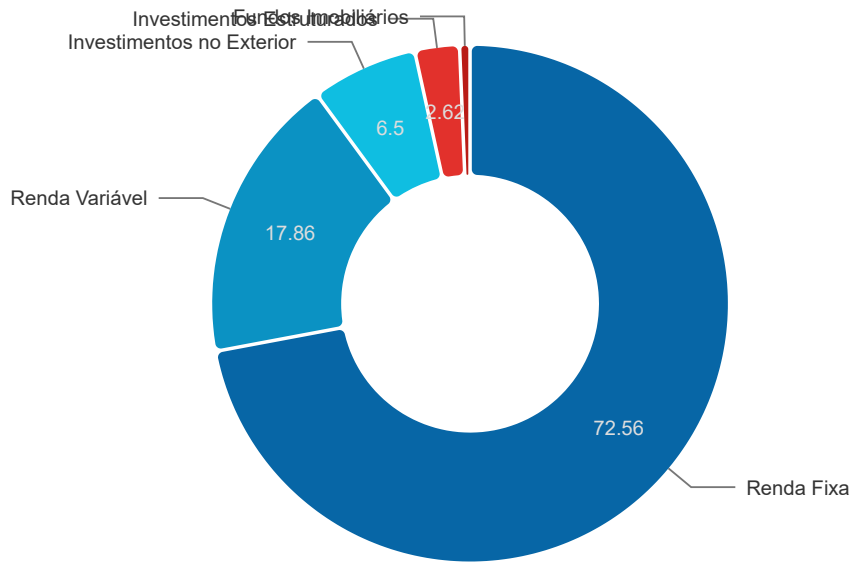
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	335.447,61	3.119.272,33	3.153.229,07	0,27%	840,01%	1,09%
Renda Variável	155.032.825,61	206.687.926,77	212.242.460,27	17,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	105.685.718,12	133.210.665,14	134.873.090,48	11,35%	27,62%	1,25%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	32.618.753,23	47.252.529,35	49.814.836,74	4,19%	52,72%	5,42%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	16.728.354,26	26.224.732,28	27.554.533,05	2,32%	64,72%	5,07%
Investimentos no Exterior	56.274.789,67	75.017.546,93	77.216.411,74	6,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	56.274.789,67	75.017.546,93	77.216.411,74	6,50%	37,21%	2,93%
Investimentos Estruturados	26.028.101,80	30.786.414,11	31.076.529,08	2,62%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	19.031.787,60	20.609.445,30	20.992.347,53	1,77%	10,30%	1,86%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	6.996.314,20	10.176.968,81	10.084.181,55	0,85%	44,14%	-0,91%
Fundos Imobiliários	5.527.120,05	5.555.258,82	5.497.585,32	0,46%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.527.120,05	5.555.258,82	5.497.585,32	0,46%	-0,53%	-1,04%
TOTAL	993.003.256,67	1.176.784.065,85	1.188.288.988,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			44,34	526.908.280,45			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443505		Na curva	0,30	3.565.100,67	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443496		A mercado	0,09	1.019.378,68	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443499		A mercado	0,04	519.773,56	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443495		Na curva	0,30	3.565.100,67	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443506		A mercado	0,09	1.019.378,68	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443502		A mercado	0,18	2.082.502,58	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3301840		Na curva	0,26	3.071.967,87	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3301841		Na curva	0,15	1.795.305,90	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908480		Não informado	1,52	18.106.099,45	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681845		Não informado	0,49	5.837.651,03	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681846		Não informado	0,49	5.833.642,06	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 682216		Não informado	0,48	5.662.650,27	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681847		Não informado	0,48	5.661.797,98	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681844		Não informado	0,95	11.318.888,04	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		Não informado	0,10	1.188.135,85	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		Não informado	0,13	1.559.530,07	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		Não informado	0,21	2.442.252,36	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		Não informado	0,22	2.610.485,78	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233098		Na curva	0,35	4.135.315,71	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233097		Na curva	0,26	3.103.514,04	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233096		Na curva	0,44	5.211.302,05	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		Não informado	0,30	3.592.214,14	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		Não informado	0,06	762.180,99	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		Não informado	0,10	1.186.778,93	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		Não informado	0,13	1.602.853,54	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		Não informado	0,21	2.452.620,46	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		Não informado	0,23	2.685.115,34	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		Não informado	0,30	3.604.146,39	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663389		Não informado	0,49	5.846.006,37	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663390		Não informado	0,48	5.681.035,37	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485515		Na curva	0,47	5.533.999,53	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408514		Na curva	0,19	2.215.074,75	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408517		Na curva	0,19	2.217.378,36	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408518		Na curva	0,19	2.214.797,92	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486431		Na curva	0,13	1.527.312,95	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361423		Na curva	0,94	11.119.258,34	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361422		Na curva	1,78	21.154.101,15	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1029443		Na curva	0,50	5.919.748,84	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486432		Na curva	0,19	2.293.348,42	0,93	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1486433		A mercado	0,15	1.755.021,33	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408516		Na curva	0,19	2.215.264,70	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1468339		Na curva	0,27	3.253.854,53	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465550		Na curva	0,27	3.157.579,80	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465549		Na curva	0,28	3.269.927,38	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465548		Na curva	0,27	3.168.121,57	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	0,49	5.867.828,31	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1699380		Na curva	0,44	5.253.551,12	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1700142		Na curva	0,40	4.729.396,01	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637605		Na curva	0,45	5.315.574,12	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637606		Na curva	0,45	5.324.541,68	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637604		Na curva	0,80	9.533.956,40	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631633		Na curva	0,90	10.677.360,93	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631634		Na curva	0,45	5.329.467,94	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621571		Na curva	0,40	4.787.555,14	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621572		Na curva	0,45	5.317.936,62	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591274		Na curva	0,75	8.862.688,94	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591273		Na curva	0,99	11.745.557,02	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591275		Na curva	0,33	3.951.431,66	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934		Não informado	0,50	5.910.266,60	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751		Não informado	0,48	5.738.837,09	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608935		Não informado	0,48	5.748.533,54	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873		Não informado	0,20	2.331.345,47	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591		Não informado	0,29	3.387.983,58	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1365860		Na curva	0,38	4.527.937,85	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366256		Na curva	0,27	3.195.329,24	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1722333		Na curva	0,16	1.857.007,67	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1718525		Na curva	0,16	1.844.770,08	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1718526		Na curva	0,16	1.845.154,43	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709241		Na curva	0,93	11.019.562,54	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709239		Na curva	1,14	13.528.597,97	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1706865		Na curva	0,15	1.797.905,25	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1706866		Na curva	0,15	1.841.203,35	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697803		Na curva	0,15	1.797.053,17	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697804		Na curva	0,15	1.829.350,11	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1372034		Na curva	0,93	11.105.517,56	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1417014		Na curva	0,15	1.822.615,80	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390469		Na curva	0,15	1.803.869,87	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388102		Na curva	0,45	5.338.335,26	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388103		Na curva	0,45	5.340.186,27	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388104		Na curva	0,45	5.340.465,24	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388101		Na curva	0,45	5.336.805,24	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1382374		Na curva	0,16	1.857.007,67	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1382372		Na curva	0,23	2.702.822,50	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1380563		Na curva	0,23	2.785.511,51	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1378642		Na curva	0,23	2.730.443,67	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1378643		Na curva	0,15	1.789.384,38	0,93	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1372664		Na curva	0,16	1.860.958,75	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1061162		Não informado	0,94	11.200.162,13	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129		Não informado	0,10	1.161.231,57	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422		Não informado	0,06	712.379,47	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190		Não informado	0,63	7.428.748,72	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753		Não informado	0,47	5.541.534,10	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704313		Na curva	0,27	3.158.026,97	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704314		Na curva	0,27	3.164.846,21	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704315		Na curva	0,27	3.151.932,08	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983822		Na curva	0,90	10.671.867,49	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983430		Na curva	0,04	506.992,24	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983431		Na curva	0,16	1.900.155,79	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704316		Na curva	0,27	3.171.181,10	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448047		Na curva	0,18	2.114.924,93	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448309		Na curva	0,18	2.109.944,73	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448454		Na curva	0,18	2.184.307,36	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448455		Na curva	0,18	2.178.741,56	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1440209		Na curva	0,31	3.672.498,41	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1440210		Na curva	0,32	3.753.526,14	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1435462		Na curva	0,23	2.740.314,36	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1435465		Na curva	0,31	3.714.015,34	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728		Não informado	0,22	2.630.484,27	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727		Não informado	0,30	3.520.188,67	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		Não informado	0,20	2.399.722,68	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		Não informado	0,13	1.573.256,68	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18/11/2022		Na curva	0,50	5.919.748,84	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590		Não informado	0,21	2.543.781,09	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022546		Não informado	0,47	5.640.292,46	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022547		Não informado	0,46	5.423.091,52	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 930487		Não informado	0,39	4.595.952,56	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908481		Não informado	1,34	15.910.003,87	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464669		Na curva	0,42	5.023.711,04	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464670		A mercado	0,42	5.041.594,12	1,02	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			16,05	190.754.996,33			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,89	34.381.248,23	0,53	47.970.410.995,35	0,07
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,35	4.149.876,00	0,98	20.117.533.378,95	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,75	8.867.668,10	0,53	7.661.518.798,56	0,12
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,36	4.239.652,84	0,19	2.446.478.998,57	0,17
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO			0,77	9.095.280,77	0,37	442.072.113,65	2,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO							
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			1,56	18.585.042,15	0,69	2.198.629.203,83	0,85
35.727.513/0001-83 - ITAU US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,05	12.468.055,84	0,25	92.008.517,23	13,55
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,96	23.323.041,30	1,75	3.804.677.302,51	0,61
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,39	4.615.818,56	1,74	1.409.491.346,41	0,33
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,33	3.973.194,02	0,98	303.912.043,71	1,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,31	3.678.742,29	1,75	5.447.153.031,66	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,49	29.540.744,21	2,27	706.259.913,62	4,18
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			2,04	24.244.627,70	2,29	714.196.608,10	3,39
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,02	243.884,38	2,08	2.298.701.395,20	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO			0,01	95.514,36	2,09	709.583.103,25	0,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	240.534,80	2,07	271.573.676,93	0,09
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,13	1.541.315,73	2,12	183.553.322,78	0,84
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	143.037,95	1,70	247.026.470,29	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,62	7.327.717,10	2,07	2.369.314.595,69	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			6,00	71.322.316,73			
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			1,45	17.202.952,97	0,54	1.434.823.838,40	1,20
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,47	5.587.614,02	0,29	206.395.302,75	2,71
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO			0,00	0,00	-1,62	272.965.882,86	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			0,63	7.457.816,08	1,05	24.949.376.062,13	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,36	4.260.414,26	1,10	2.092.590.918,05	0,20
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,02	280.173,49	1,00	11.369.325.026,26	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	3.667.477,87	0,80	23.531.011.291,60	0,02
51.781.137/0001-61 - NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,25	3.022.667,68	0,20	124.655.420,47	2,42
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,41	4.854.354,42	3,11	220.899.526,25	2,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,08	899.159,32	1,74	422.990.516,18	0,21
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,24	2.902.970,71	1,64	227.510.678,11	1,28
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			1,14	13.508.002,50	2,31	91.347.572,31	14,79
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,37	4.366.501,43	1,04	247.207.030,97	1,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,28	3.312.211,98	1,05	4.629.640.055,43	0,07
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,90	70.117.179,16			
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035			0,82	9.774.309,16	0,53	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDW			0,50	5.924.975,07	0,89	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FOC			0,49	5.859.701,26	0,89	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029			0,42	5.025.416,40	1,11	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO 3641731			0,95	11.261.834,88	0,81	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FP9			0,50	5.929.409,82	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 1398582151			0,56	6.686.393,48	1,09	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDV			0,49	5.854.229,69	0,89	0,00	0,00
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031			0,73	8.723.977,47	1,14	0,00	0,00
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031			0,43	5.076.931,93	1,02	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,27	3.153.229,07			
57.454.364/0001-69 - ITAU KINEA INSTITUCIONAL FIF DA CIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA			0,26	3.083.460,96	0,93	142.359.064,02	2,17
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,01	69.768,11	-1,45	3.936.509,45	1,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,35	134.873.090,48			
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,48	5.758.074,10	7,15	1.323.470.532,76	0,44
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,32	3.746.582,75	7,75	280.676.334,35	1,33
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,49	5.825.353,17	7,17	3.083.802.175,78	0,19
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,67	7.914.123,05	6,63	208.228.545,44	3,80
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,07	12.665.573,07	9,83	673.067.508,34	1,88
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,23	2.781.851,09	5,31	362.023.290,51	0,77
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,61	7.230.951,48	5,20	148.710.521,26	4,86
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,34	3.988.072,04	5,98	700.510.839,34	0,57
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,90	10.691.091,86	6,22	344.639.053,92	3,10
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,80	9.481.706,35	11,91	317.201.439,37	2,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,35	4.211.202,60	13,96	401.719.459,51	1,05
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,49	5.858.232,77	6,52	71.579.172,87	8,18
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO							
			0,57	6.821.452,14	12,18	77.735.757,89	8,78
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES							
			0,23	2.757.450,09	4,94	462.874.949,26	0,60
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
			0,30	3.607.175,35	4,30	571.010.077,42	0,63
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,39	4.598.348,54	6,73	116.798.505,30	3,94
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,22	2.659.445,00	6,13	451.585.112,11	0,59
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
			0,93	11.083.875,96	7,48	468.186.143,46	2,37
49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,21	2.465.813,24	1,41	211.177.813,48	1,17
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES							
			1,73	20.520.607,17	8,16	187.878.125,88	10,92
22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,02	206.108,66	1,02	181.204.299,97	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			4,19	49.814.836,74			
60.832.345/0001-33 - INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE INDICE			0,62	7.339.410,00	1,03	180.218.389,22	4,07
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS			1,91	22.701.462,96	3,35	3.748.746.637,77	0,61
45.295.262/0001-69 - INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,07	835.723,20	1,02	24.012.269,48	3,48
42.280.262/0001-05 - INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE INDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,09	1.124.968,10	1,02	733.191.000,79	0,15
13.416.245/0001-46 - - It Now Fundo de Índice Dividendos			1,05	12.471.889,16	3,19	1.212.623.784,60	1,03
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			0,13	1.510.160,00	8,09	1.761.712.666,82	0,09
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE			0,17	1.992.969,00	1,03	1.396.023.477,99	0,14
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,15	1.838.254,32	2,13	9.454.033.749,82	0,02
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,32	27.554.533,05			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,70	20.209.123,23	0,48	2.512.532.223,33	0,80
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,31	3.669.746,44	0,93	1.583.564.487,63	0,23
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,31	3.675.663,38	0,93	51.345.272,21	7,16
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,			6,50	77.216.411,74			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
II							
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,15	13.716.381,69	-0,87	198.792.433,79	6,90
53.286.844/0001-07 - BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,80	9.503.060,62	0,70	12.108.802,28	78,48
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES			0,53	6.272.356,36	-2,01	61.472.472,55	10,20
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,65	7.681.244,10	0,12	550.742.410,64	1,39
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,74	8.736.337,82	3,55	639.469.365,94	1,37
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,72	8.534.158,31	-0,24	66.777.364,81	12,78
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,71	8.411.719,04	5,58	207.923.897,25	4,05
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			0,72	8.580.979,02	-0,71	521.839.441,28	1,64
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,26	3.035.076,02	-15,13	61.821.007,15	4,91

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,23	2.745.098,76	-16,04	61.821.007,15	4,44
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			1,77	20.992.347,53			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			0,25	2.995.847,48	1,81	328.574.879,29	0,91
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO							
			0,94	11.117.335,56	1,11	302.529.459,28	3,67
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM							
			0,50	5.946.423,62	1,91	577.110.949,83	1,03
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,08	932.740,87	0,64	987.726.574,46	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)							
			0,85	10.084.181,55			
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,52	6.233.418,39	-0,34	187.460.183,70	3,33
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES							
			0,05	608.905,31	0,23	9.392.365,13	6,48
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,17	2.038.032,18	0,11	105.397.868,78	1,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.188.305.611,64	1,76		
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,10	1.203.825,67	-5,23	184.743.748,23	0,65
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,46	5.497.585,32			
35.652.102/0001-76 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES			0,08	976.195,68	2,13	2.847.459.867,37	0,03
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,34	4.081.138,80	-0,08	229.888.470,97	1,78
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA			0,04	440.250,84	5,16	756.042.653,17	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.188.288.988,15			
Saldo em Conta Corrente				16.623,49			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.188.305.611,64			
Renda Fixa			72,56	862.256.001,74			
Renda Variável			17,86	212.242.460,27			
Investimentos no Exterior			6,50	77.216.411,74			
Investimentos Estruturados			2,62	31.076.529,08			
Fundos Imobiliários			0,46	5.497.585,32			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2025	32.761,460048381	79,53	48.089.450.053,15
A2510024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2025	19.725,449944762	79,53	48.089.450.053,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2025	160.878,78091135	79,62	48.394.191.211,96
A2510032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2025	49,679979694	79,84	48.566.216.081,19
A2510033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	27.778,350229043	79,92	47.970.410.995,35
A2510056	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	07/10/2025	14.436,215010136	138,44	10.930.226.067,11
A2510057	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	14/10/2025	14.410,825947984	138,76	11.121.891.348,44
A2510000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/10/2025	1.345,613999554	3,95	2.422.014.233,67
A2510001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/10/2025	1.026.764,858037636	3,96	2.385.366.184,11
A2510039	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/10/2025	508.600,843446296	3,97	2.613.291.860,78
A2510040	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/10/2025	507.398,896763168	3,98	2.472.828.329,85
A2510041	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/10/2025	46.489,817214038	3,99	2.446.478.998,57
A2510055	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	30/10/2025	4.953,786623705	403,31	1.396.023.477,99
A2510005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/10/2025	1.023.495,080911522	3,98	438.374.422,80
A2510042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2025	26.984,30259827	3,76	23.458.232.864,93
A2510043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	795.828,201083688	3,77	23.686.378.749,78
A2510045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2025	530.253,92059515	3,77	23.673.007.082,77
A2510050	10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap	09/10/2025	1.845,332347	107,91	1.806.278.225,44
A2510051	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	09/10/2025	3.432,516796509	145,58	3.333.778.434,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510052	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	20/10/2025	3.025,05049	164,56	3.421.993.603,48
A2510053	13.416.245/0001-46 - - It Now Fundo de Índice Dividendos	09/10/2025	4.354,03076	114,58	1.137.423.556,50
A2510048	51.781.137/0001-61 - NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/10/2025	2.318.948,64495753	1,29	46.440.430,19
A2510049	22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	13/10/2025	62.991,354216164	3,18	150.720.434,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	61,13860519	79,01	45.742.395.598,29
A2510013	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	251,663634482	79,01	45.742.395.598,29
A2510014	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	151,879232115	79,01	45.742.395.598,29
A2510015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2025	31,404965323	79,10	46.147.804.827,75
A2510016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2025	24.021,221206521	79,10	46.147.804.827,75
A2510017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	259,261413416	79,31	46.268.314.938,07
A2510018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	86,577739029	79,31	46.268.314.938,07
A2510019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	1.833,679345808	79,31	46.268.314.938,07
A2510020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2025	441,046465657	79,36	46.854.564.357,65
A2510021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2025	193,117410028	79,44	46.180.021.467,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2025	16.350,288204317	79,44	46.180.021.467,27
A2510025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2025	377,212791532	79,53	48.089.450.053,15
A2510026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2025	41,122647304	79,57	47.672.729.452,94
A2510028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2025	264,410776641	79,70	48.820.344.281,84
A2510029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2025	85,653250189	79,75	48.621.118.530,29
A2510030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2025	1.078,421973176	79,79	48.281.958.582,53
A2510031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2025	104.678,9324719	79,79	48.281.958.582,53
A2510034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	118,197749696	79,92	47.970.410.995,35
A2510035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	85,916194528	79,92	47.970.410.995,35
A2510036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	27.999,293047642	79,92	47.970.410.995,35
A2510038	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	10/10/2025	356.744,877743153	2,06	12.123.101.907,58
A2510008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2025	765.115,941474171	2,61	7.443.446.905,25
A2510009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/2025	776.602,705787591	2,62	7.506.877.233,88
A2510010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/2025	763.368,060406861	2,62	7.506.877.233,88
A2510011	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2025	189.613,215812047	2,63	7.566.162.930,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510058	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21/10/2025	14.315,022865753	141,11	10.738.832.207,07
A2510059	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	28/10/2025	13.983,143076943	144,39	10.360.062.884,82
A2510060	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/10/2025	2.084,74247	88,90	9.454.033.749,82
A2510002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/10/2025	1.026.272,887097466	3,96	2.372.868.913,29
A2510003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/10/2025	1.340,016236631	3,97	2.386.551.299,71
A2510054	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	15/10/2025	5.068,6063522	401,37	1.097.094.401,62
A2510004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/10/2025	301.938,996536129	3,97	429.898.488,52
A2510006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/10/2025	499.868,781337256	4,00	440.856.918,65
A2510044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	761.013,179048179	3,77	23.686.378.749,78
A2510046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2025	2.121.015,682380599	3,77	23.673.007.082,77
A2510047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2025	2,649738481	3,77	23.746.747.003,79
A2510037	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2025	0,330003931	30,30	3.835.751.839,61
A2510007	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	10/10/2025	246.953,751390473	20,25	1.524.144.153,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.567.598,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.876.409,39

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
010.597.669-57	WANRLEY CORREA COSTA MACIEL	29/08/2022
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES	29/08/2022
004.644.529-37	Karine Almeida Gomes	03/10/2022
833.609.649-34	NILTO ASSIS COPPI JUNIOR	17/03/2021
043.677.489-52	SIDNEI LUIZ RIQUETTA	16/11/2017
048.959.769-63	GUILHERME MACIEL MAFRA	16/11/2017
063.912.319-82	GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA	09/12/2021
053.660.089-99	DENISE RONCHI FRANCEZ	08/05/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
017.264.409-74	ANA CLAUDIA EMERENCIANO	06/01/2022
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES	06/01/2022
061.083.529-73	MICHELE KAMINSKI DA SILVA	06/01/2022
022.038.179-84	REGINALDO APARECIDO KUHNEN	06/01/2022
588.242.279-53	CARLA ROSANE MUNARI DA SILVEIRA	06/01/2022
053.660.089-99	DENISE RONCHI FRANCEZ	06/01/2022
563.885.009-00	JUSSARA VIEIRA MACEDO	06/01/2022
399.140.629-20	VALDIR LOLLI	06/01/2022
605.766.269-53	SILVIA DE MELLO	06/01/2022
386.945.309-53	SEBASTIAO CLAUDIR DE MOURA	06/01/2022
034.504.479-71	JOCARHA MARKEL HANNIBAL	06/01/2022
076.923.849-16	PHILIFE DE SOUZA	06/01/2022
609.853.809-34	MARIZA DE FATIMA CRESPILO ZERBATO	06/01/2022
536.772.269-53	ROSANGELA MATTOS	06/01/2022
006.638.141-03	MARCOS VINICIUS GIACOMINI	06/01/2022
291.352.149-53	CARLOS ALBERTO MOREIRA	06/01/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
818.470.769-04	NELSO ROSSINI JUNIOR	06/01/2022
820.607.899-15	JOSELIA CRISTIANE BERLIM	06/01/2022
197.523.048-50	ALEXANDRE CHIANCONE	06/01/2022
002.473.650-33	CAMILA BREHM DA COSTA	06/01/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
618.995.939-34	MARIA HELENA CARAMES Y DARRIBA CARDOSO	06/01/2022
834.759.159-87	CARLA MAZON	06/01/2022
931.548.449-53	MARCELO SCHMIDT	06/01/2022
304.202.029-00	LUIZ ANTONIO DE FREITAS	06/01/2022
664.637.699-91	NELVIA TERESINHA DE OLIVEIRA	06/01/2022
051.886.009-43	PEDRO HENRIQUE NICHELE	06/01/2022
691.400.229-00	SILVANA RODRIGUES	06/01/2022
711.368.519-68	SILVANA CARMEN MATOS	06/01/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
043.677.489-52	SIDNEI LUIZ RIQUETTA	Gestor de Recursos	10/12/2025 12:54:15
351.537.509-06	JOAO OLINDINO KOEDDERMANN	Representante da Unidade Gestora	10/12/2025 12:52:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2171761&crc=135E2471>, informando o **Código Verificador: 2171761** e o **Código CRC: 135E2471**.