

16/07/2025 16:16:21



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: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 5/2025

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 096.382.677-80 - LORENZO SILVA DE PAZOLINI

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Representante Legal da Unidade Gestora:

031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Gestor de Recursos: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	773.864.108,79	908.067.158,60	924.039.965,73	74,67%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	231.491.610,98	369.047.738,40	374.959.052,27	30,30%	61,98%	1,60%

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	332.164.800,98	174.080.872,43	172.353.713,39	13,93%	-48,11%	-0,99%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	103.565.634,16	245.063.484,11	255.569.584,69	20,65%	146,77%	4,29%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	106.642.062,67	119.875.063,66	121.157.615,38	9,79%	13,61%	1,07%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	165.726.149,33	191.295.929,43	199.611.588,60	16,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	120.999.484,46	131.065.384,35	134.952.914,48	10,91%	11,53%	2,97%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	44.726.664,87	60.230.545,08	64.658.674,12	5,22%	44,56%	7,35%
Investimentos no Exterior	40.272.431,24	33.261.985,88	35.620.727,28	2,88%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	40.272.431,24	33.261.985,88	35.620.727,28	2,88%	-11,55%	7,09%
Investimentos Estruturados	95.104.851,37	73.201.810,30	78.240.583,60	6,32%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	95.104.851,37	73.201.810,30	78.240.583,60	6,32%	-17,73%	6,88%
TOTAL	1.074.967.540,73	1.205.826.884,21	1.237.512.865,21			

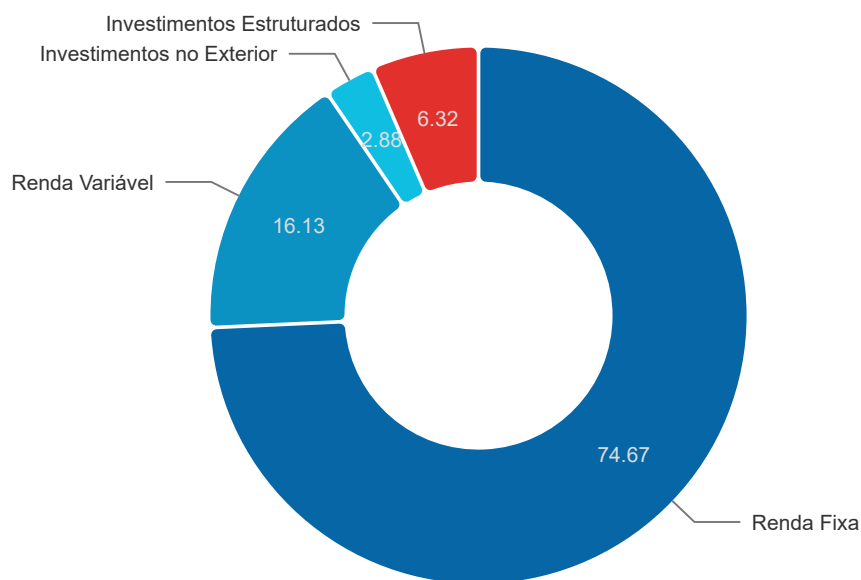
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00%		
Terreno	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88 0,13			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			30,30	374.959.052,27			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2211867		Na curva	0,25	3.081.336,42	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2194814		Na curva	0,25	3.137.956,33	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573812		Na curva	0,41	5.087.231,65	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7,44		Na curva	0,40	4.919.635,26	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88	0,13		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7,48		Na curva	0,33	4.029.820,39	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69466326		A mercado	1,11	13.733.404,45	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75276349		Na curva	0,32	3.950.004,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573811		A mercado	0,12	1.487.452,77	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2132782		Na curva	0,32	3.935.529,75	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2105452		A mercado	1,20	14.900.776,89	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2074970		Na curva	0,30	3.692.944,81	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985869		Na curva	2,04	25.239.690,58	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1985870		Na curva	2,06	25.508.581,16	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035		Na curva	0,33	4.071.653,21	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1867679		Na curva	0,30	3.672.856,71	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		Não informado	0,14	1.696.943,65	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		Não informado	0,28	3.509.204,25	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		Não informado	0,26	3.273.750,60	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88	0,13		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804480		Na curva	0,30	3.693.209,28	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 228625		Na curva	0,33	4.028.788,05	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 278205		Na curva	0,31	3.808.373,53	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87363258		Na curva	0,32	3.979.019,07	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 339087		Na curva	0,31	3.847.602,91	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.336.607,27	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	9.905.415,28	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	3.481.155,83	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.380.171,26	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.580.340,43	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	3.261.689,36	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.686.839,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.336.638,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.633.640,34	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.279.609,83	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	3.067.177,89	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	3.377.256,80	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	2.178.402,08	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	Não informado	1,89	23.378.609,90	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	2.236.993,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	2.928.484,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.573.901,23	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	4.025.234,64	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,10	1.204.132,10	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	127.004,50	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,64	7.886.737,79	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	3.201.389,42	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	123.954,77	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453121	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	4.601.845,12	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1380566	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.716.222,70	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.609.174,06	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.397.348,35	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	1.953.458,39	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	Não informado	1,99	24.664.878,68	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	1.973.190,29	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.685.913,78	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.512.811,62	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.702.655,83	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.439.482,72	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	4.735.656,71	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	163.733,37	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	2.339.048,25	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	1.775.871,26	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 59453120	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	927.399,44	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	789.276,12	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	887.935,63	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	Não informado	0,74	9.197.989,38	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	789.276,12	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	Não informado	0,21	2.565.147,38	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	Não informado	1,12	13.812.332,06	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	Não informado	0,05	599.868,87	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88	0,13		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	Não informado	0,07	832.686,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	Não informado	0,15	1.894.262,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	Não informado	2,90	35.914.434,35	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			13,93	172.353.713,39			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,01	156.361,83	0,00	1.676.202.048,95	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,26	3.214.858,52	0,00	8.410.626.309,55	0,04
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,91	11.245.697,79	0,00	1.676.202.048,95	0,67
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,15	1.815.744,27	0,00	1.676.202.048,95	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Financeiro		2,20	27.241.813,83	0,00	9.348.920.234,27	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88	0,13		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		10,40	128.679.237,15	0,00	8.210.316.090,70	1,57
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			20,65	255.569.584,69			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,23	2.796.721,13	0,00	22.848.071.422,40	0,01
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	139.130.670,19	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		4,18	51.680.358,84	0,00	1.938.737.681,90	2,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88	0,13		
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro		4,55	56.357.125,21	0,00	4.007.985.330,89	1,41
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,20	51.950.032,25	0,00	18.065.778.253,90	0,29
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	2.541,14	0,00	4.525.393.998,58	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		1,49	18.498.738,06	0,00	3.930.459.202,97	0,47
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,00	74.284.068,06	0,00	22.856.963.987,90	0,32
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,79	121.157.615,38			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88 0,13			
LF SANTANDER PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,93	23.879.395,44	1,14	0,00	0,00
LF BRADESCO PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		1,93	23.893.077,27	1,14	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		0,30	3.694.759,29	1,13	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,93	23.932.026,30	1,15	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [20/03/2029]	Civil - Financeiro		1,93	23.888.516,19	1,14	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [26/10/2028] - 4811994-A10	Civil - Previdenciário		0,31	3.834.524,63	0,72	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ	Civil - Previdenciário		0,01	165.914,68	1,14	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA [03/02/2028]	Civil - Previdenciário		0,35	4.277.365,58	0,87	0,00	0,00
LF SANTANDER PRÉ - [02/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,35	4.312.082,08	1,17	0,00	0,00
LF ITAÚ PRÉ - [05/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,43	5.344.482,30	0,72	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [02/04/2029]	Civil - Previdenciário		0,32	3.935.471,62	1,11	0,00	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			0,00	0,00			
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	434.403.938,67	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,91	134.952.914,48			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88	0,13		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,47	18.194.788,32	0,00	548.250.874,93	3,32
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		1,98	24.536.951,64	0,00	813.440.458,30	3,02
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,54	6.727.190,62	0,00	606.312.665,09	1,11
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,48	5.966.228,06	0,00	503.967.693,75	1,18
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,49	6.037.667,28	0,00	135.179.676,86	4,47
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,52	6.385.211,86	0,00	746.962.854,63	0,85
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE			0,99	12.192.608,83	0,00	140.475.667,44	8,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88 0,13			
INVESTIMENTO EM ACOES							
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,23	27.547.385,36	0,00	677.135.355,32	4,07
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	354.043.061,31	0,00
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	79.754.402,98	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
	Civil - Previdenciário		0,74	9.144.176,93	0,00	745.990.153,70	1,23
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	Civil - Previdenciário		1,19	14.704.938,94	0,00	320.611.948,16	4,59
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE							
	Civil - Previdenciário		0,28	3.515.766,64	0,00	448.200.315,87	0,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88 0,13			
INVESTIMENTO EM ACOES							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,22	64.658.674,12			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		0,98	12.129.760,32	0,00	690.145.178,17	1,76
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		1,42	17.616.675,37	0,00	2.322.561.243,11	0,76
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,82	10.146.149,19	0,00	455.464.559,67	2,23
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		2,00	24.766.089,24	0,00	2.663.493.555,95	0,93
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,88	35.620.727,28			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO	Civil - Financeiro		1,15	14.174.029,02	0,00	1.519.893.112,80	0,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88 0,13			
DE INVESTIMENTO							
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,45	5.543.016,62	0,00	78.865.203,91	7,03
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro		0,62	7.725.669,95	0,00	54.476.633,30	14,18
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro		0,34	4.160.933,98	0,00	323.466.517,15	1,29
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário		0,12	1.545.133,99	0,00	58.618.527,15	2,64
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,20	2.471.943,72	0,00	266.525.261,82	0,93
Fundo/Classe de Investimento			6,32	78.240.583,60			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88 0,13			
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		2,91	36.020.271,28	0,00	782.045.763,55	4,61
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,36	4.433.207,23	0,00	1.821.555.423,12	0,24
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,29	3.570.959,24	0,00	1.352.509.496,61	0,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,75	21.667.746,87	0,00	2.100.762.128,65	1,03
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,01	12.548.398,98	0,00	846.869.734,54	1,48
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.237.512.865,21				
Saldo em Conta Corrente			3.083,67				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			1.237.515.948,88				
Renda Fixa			74,67	924.039.965,73			
Renda Variável			16,13	199.611.588,60			
Investimentos no Exterior			2,88	35.620.727,28			
Investimentos Estruturados			6,32	78.240.583,60			
Segmentos não enquadrados na CMN							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.237.515.948,88	0,13		
		Imóveis		2.180.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	121,2765299875	3,13	4.525.393.998,58
A2505004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	05/05/2025	58,2310451549	10,91	1.668.550.258,84
A2505008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	07/05/2025	4.391,9027405507	10,92	1.643.098.436,17
A2505012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	09/05/2025	159.374,766357708	10,93	1.627.547.823,11
A2505021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	15/05/2025	127.949,2450493927	10,95	1.824.888.804,22
A2505033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	20/05/2025	146,4439749981	10,96	1.840.648.205,88
A2505041	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	23/05/2025	8.791,0627023358	10,97	1.861.718.247,20
A2505044	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES	27/05/2025	2.684.170,6687209127	10,98	1.761.637.648,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA				
A2505020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2025	297.529,3415655424	10,95	1.824.888.804,22
A2505042	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/05/2025	7.014,6434343096	10,97	1.861.718.247,20
A2505046	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/05/2025	392.984,6547112611	10,98	1.761.637.648,27
A2505040	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/05/2025	181,45867696	10,97	1.867.912.501,48
A2505063	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/05/2025	80.040,4450099675	11,00	1.676.202.048,95
A2505022	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15/05/2025	53.474,0606212636	2,66	3.930.459.202,97
A2505029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2025	395.494,956764003	3,56	22.848.071.422,40
A2505023	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15/05/2025	1.085.633,7669344565	2,66	3.930.459.202,97
A2505030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16/05/2025	915.234,8559327641	3,56	22.848.071.422,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2505065	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87363258	30/05/2025	1.000,00	3.979,02	
A2505066	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 339087	06/05/2025	1.000,00	3.948,26	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/05/2025	1.410,4347036894	10,91	1.681.819.227,36
A2505006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/05/2025	6,6560117774	10,92	1.687.510.718,89
A2505011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/05/2025	1.823,5243606208	10,93	1.624.231.942,44
A2505016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/05/2025	23.307,1336829614	10,94	1.645.652.371,07
A2505017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/05/2025	400,1152068332	10,94	1.755.391.816,74
A2505027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/05/2025	128.519,6608961312	10,95	1.854.608.767,71
A2505037	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/05/2025	5,2134527917	10,97	1.841.370.750,11
A2505039	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/05/2025	50,8861297081	10,97	1.867.912.501,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505048	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2025	3.616,8086826149	10,99	1.685.449.750,00
A2505049	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2025	8.360,1291689993	10,99	1.685.449.750,00
A2505050	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2025	58,2308388322	10,99	1.685.449.750,00
A2505051	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2025	4.391,9023998127	10,99	1.685.449.750,00
A2505053	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2025	159.374,7667645231	10,99	1.685.449.750,00
A2505054	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2025	127.949,2454205211	10,99	1.685.449.750,00
A2505056	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2025	146,4435326659	10,99	1.685.449.750,00
A2505057	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2025	2.066.375,0840909847	10,99	1.685.449.750,00
A2505058	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2025	8.791,0628463807	10,99	1.685.449.750,00
A2505061	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/05/2025	452.696,9386416363	11,00	1.676.202.048,95
A2505000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/05/2025	389,5451922842	10,91	1.681.819.227,36
A2505005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/05/2025	361.686,5395077175	10,92	1.687.510.718,89
A2505024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/05/2025	7.073,271907975	10,95	1.854.608.767,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/05/2025	282.932,1637262358	10,95	1.854.608.767,71
A2505028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/05/2025	7.408,4031849454	10,95	1.854.608.767,71
A2505038	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/05/2025	130,5725472518	10,97	1.867.912.501,48
A2505055	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2025	11.650,1829335696	10,99	1.685.449.750,00
A2505059	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/05/2025	378.767,2879393744	11,00	1.676.202.048,95
A2505060	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/05/2025	2.816,4222967514	11,00	1.676.202.048,95
A2505062	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/05/2025	7.014,6430567767	11,00	1.676.202.048,95
A2505001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/05/2025	1.364,5005339949	10,91	1.681.819.227,36
A2505003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/05/2025	2.857,7979154893	10,91	1.668.550.258,84
A2505007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/05/2025	276,3051010746	10,92	1.687.510.718,89
A2505009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/05/2025	1.706,0215428127	10,92	1.643.098.436,17
A2505010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/05/2025	3.142,3700813022	10,93	1.624.231.942,44
A2505013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/05/2025	221,1226997337	10,93	1.627.547.823,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/05/2025	2.036,4023901155	10,93	1.663.250.608,35
A2505015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/05/2025	198,0749456268	10,94	1.645.652.371,07
A2505018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/05/2025	397,371099151	10,94	1.755.391.816,74
A2505019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2025	388,2355171722	10,95	1.824.888.804,22
A2505026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/05/2025	175,4051267864	10,95	1.854.608.767,71
A2505031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/05/2025	2.205,2847847273	10,96	1.807.838.211,28
A2505032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/05/2025	65,1717654994	10,96	1.840.648.205,88
A2505034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/05/2025	446,7629020504	10,97	1.841.370.750,11
A2505035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/05/2025	5,5453920634	10,97	1.841.370.750,11
A2505036	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/05/2025	1.017,7996725813	10,97	1.841.370.750,11
A2505043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/05/2025	540,0080610297	10,98	1.863.535.857,19
A2505045	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/05/2025	694,9514890008	10,98	1.761.637.648,27
A2505047	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/05/2025	1.946,835302719	10,99	1.945.508.383,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	36.347.706/0001-71 - FUNDO				
A2505052	BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/05/2025	18.042,5627525796	10,99	1.685.449.750,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 56.923.787,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.862.373,02

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	08/11/2016
079.039.517-77	CLEBER JOSE DE MIRANDA	08/11/2016
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019
102.373.577-63	Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha	02/01/2020
738.959.627-91	LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA	14/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
119.634.967-36	ELAYNE DE LIMA SILVA	23/01/2025
910.096.777-72	Valfredo Paiva	23/01/2025
979.630.707-34	Márcio Henrique Pedrada Merlo	23/01/2025
480.794.727-34	Claudio Mucio Salazar Pinto	23/01/2025
088.045.537-31	Luana Gaspar Nascimento Lopes	23/01/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
007.688.777-41	VERONICA GRILLO	23/01/2025

CPF	Nome	Início de Vigência
078.474.447-55	FERNANDA CARLA BADA RUBIM	23/01/2025
867.720.667-15	LILIAN LOPES COSTA	23/01/2025
055.981.647-28	Dalila Lima de Oliveira matos	23/01/2025
867.539.597-34	Cidneia Monteiro de Oliveira	23/01/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Gestor de Recursos	26/06/2025 10:56:35
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	26/06/2025 10:56:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1904623&crc=77EBD0B3>, informando o **Código Verificador: 1904623** e o **Código CRC: 77EBD0B3**.