

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 28.521.748/0001-59 - Niterói **UF:** RJ **Competência:** 12/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

**Representante Legal do Ente:** 072.906.237-62 - RODRIGO NEVES BARRETO

**Unidade Gestora:** NITEROI PREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 702.141.071-91 - HEITOR PEREIRA MOREIRA

**Gestor de Recursos:** 136.822.097-51 - LUCAS JOSE LOPES PAZ

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

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.921.705.618,06	2.266.834.441,85	2.389.690.885,86	93,52%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	30.209.663,56	1.063.616.862,74	1.073.226.211,78	42,00%	3.452,59%	0,90%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	930.518.068,83	427.527.626,48	466.100.368,70	18,24%	-49,91%	9,02%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	866.434.450,78	661.771.034,61	735.058.925,85	28,77%	-15,16%	11,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	94.543.434,89	113.918.918,02	115.305.379,53	4,51%	21,96%	1,22%
Renda Variável	58.079.614,23	97.871.697,71	108.719.185,56	4,25%		

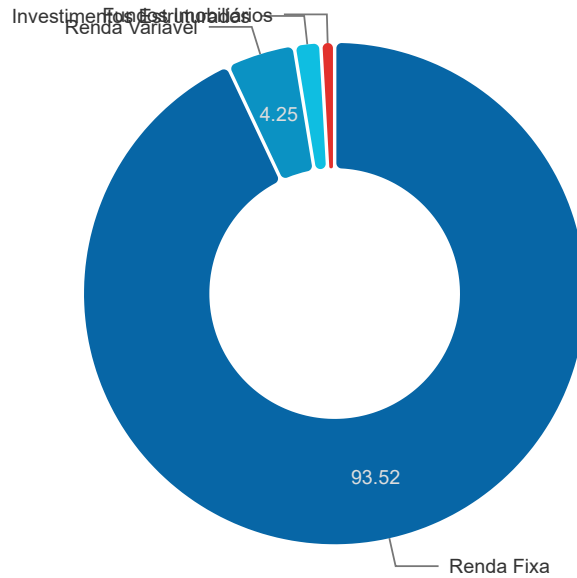
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	58.079.614,23	97.871.697,71	108.719.185,56	4,25%	87,19%	11,08%
Investimentos Estruturados	42.665.130,26	38.497.158,47	38.876.788,00	1,52%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	42.665.130,26	38.497.158,47	38.876.788,00	1,52%	-8,88%	0,99%
Fundos Imobiliários	234.850,00	18.011.681,23	18.011.681,23	0,70%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	234.850,00	18.011.681,23	18.011.681,23	0,70%	7.569,44%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.022.685.212,55</b>	<b>2.421.214.979,26</b>	<b>2.555.298.540,65</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	17.273.927,93	17.282.533,93	17.282.533,93	100,00%		
Prédio Comercial	12.693.727,93	12.702.333,93	12.702.333,93	73,50%	0,07%	0,00%
Terreno	4.580.200,00	4.580.200,00	4.580.200,00	26,50%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>17.273.927,93</b>	<b>17.282.533,93</b>	<b>17.282.533,93</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>2.555.824.635,67</b>	<b>0,97</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			42,00	1.073.226.211,78			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30267745	Civil - Previdenciário	Na curva	1,95	49.945.259,87	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30210309	Civil - Previdenciário	Na curva	1,96	50.044.254,08	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30126931	Civil - Previdenciário	Na curva	3,16	80.623.154,30	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30096062	Civil - Previdenciário	Na curva	3,16	80.804.439,90	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30073978	Civil - Previdenciário	Na curva	3,16	80.772.619,61	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30055337	Civil - Previdenciário	Na curva	2,77	70.728.077,16	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>2.555.824.635,67</b>	<b>0,97</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30021916	Civil - Previdenciário	Na curva	2,77	70.819.511,64	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29944527	Civil - Previdenciário	Na curva	1,98	50.706.321,50	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29802114	Civil - Previdenciário	Na curva	2,00	51.095.298,21	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29773849	Civil - Previdenciário	Na curva	2,80	71.672.354,77	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738304	Civil - Previdenciário	Na curva	3,22	82.167.227,19	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29573828	Civil - Previdenciário	Na curva	1,63	41.757.519,58	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29495326	Civil - Previdenciário	Na curva	2,05	52.496.913,03	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29335300	Civil - Previdenciário	Na curva	3,73	95.262.197,25	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28954298	Civil - Previdenciário	Na curva	1,25	31.843.084,74	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30455064	Civil - Previdenciário	Na curva	1,60	40.835.842,63	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30417923	Civil - Previdenciário	Na curva	1,20	30.682.848,13	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30397087	Civil - Previdenciário	Na curva	1,60	40.969.288,19	0,89	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			18,24	466.100.368,70			
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC			1,22	31.186.564,83	0,71	2.372.289.319,56	1,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.555.824.635,67	0,97		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,01	241.491,45	1,13	1.560.324.321,96	0,02
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,76	19.303.748,21	1,21	43.448.319.204,68	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,02	498.411,91	1,13	1.560.324.321,96	0,03
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		1,24	31.776.290,69	1,21	43.448.319.204,68	0,07
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,73	44.118.493,59	1,21	43.448.319.204,68	0,10
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		3,31	84.630.665,41	1,09	1.007.633.112,01	8,40
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.799.687.114,94	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.555.824.635,67	0,97		
OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		0,00	46.198,32	1,13	1.560.324.321,96	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	37.440.954.870,15	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
	Civil - Previdenciário		5,45	139.321.062,94	0,97	4.406.562.424,09	3,16
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA							
	Civil - Previdenciário		4,50	114.977.441,35	0,97	669.650.871,53	17,17
37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.322.403.407,48	0,00
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.477.579.725,33	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.555.824.635,67	0,97		
COTAS DE FUNDOS DE INV							
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	197.167.733,83	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,77	735.058.925,85			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,48	37.826.282,44	0,99	23.813.730.897,29	0,16
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		7,76	198.208.282,32	1,23	23.774.757.726,40	0,83
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,09	2.226.358,33	0,51	5.032.293.735,96	0,04
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,59	15.041.268,28	1,02	8.475.566.660,01	0,18
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Financeiro		0,35	8.986.928,57	0,99	23.813.730.897,29	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>2.555.824.635,67</b>	<b>0,97</b>		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,06	1.418.887,62	0,51	5.032.293.735,96	0,03
04.501.865/0001-92 - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		1,02	26.029.965,94	1,21	335.555.690,45	7,76
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	97.265,75	0,99	23.813.730.897,29	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,39	10.013.153,95	1,02	8.475.566.660,01	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	10.335,73	0,51	5.032.293.735,96	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		4,10	104.888.231,93	1,22	19.418.264.411,63	0,54
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	20.397.735.966,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.555.824.635,67	0,97		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	8.475.566.660,01	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização		12,93	330.311.964,99	1,02	8.475.566.660,01	3,90
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			4,51	115.305.379,53			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,59	15.081.347,54	1,14	3.638.695.261,18	0,41
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			3,30	84.444.196,45	1,23	17.974.951.685,23	0,47
35.648.999/0001-64 - SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,62	15.779.835,54	1,25	1.422.106.904,34	1,11
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,25	108.719.185,56			
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,43	36.634.314,84	-0,18	1.593.017.787,08	2,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>2.555.824.635,67</b>	<b>0,97</b>		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,16	29.513.845,52	1,11	802.219.484,43	3,68
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	50.844.607,42	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,67	42.571.025,20	0,31	586.729.938,44	7,26
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,52	38.876.788,00			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	92.289.959,54	0,00
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		0,92	23.585.583,27	0,17	619.136.989,19	3,81
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,60	15.291.204,73	1,94	1.295.611.730,59	1,18
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,70	18.011.681,23			
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,59	14.999.996,20	0,00	406.000.000.000,00	0,00
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER	Civil - Previdenciário		0,12	3.011.685,03	0,00	450.000.000.000,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.555.824.635,67	0,97		
INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>2.555.298.540,65</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>526.095,02</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>2.555.824.635,67</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>93,52</b>	<b>2.389.690.885,86</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>4,25</b>	<b>108.719.185,56</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>1,52</b>	<b>38.876.788,00</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,70</b>	<b>18.011.681,23</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							
<b>Imóveis</b>				<b>17.282.533,93</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2512027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2025	305,680872	3,34	4.635.886.196,16
<a href="#">A2512028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	90,954146	3,35	4.764.280.841,22
<a href="#">A2512029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	20.218,708997	3,36	5.451.385.970,95
<a href="#">A2512030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2025	883,201507	3,38	6.472.277.721,88
<a href="#">A2512012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2025	5.300,245511	3,34	4.635.886.196,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2512015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2025	5.278,679768	3,36	4.725.498.594,01
<a href="#">A2512002</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2025	30.839,498139	81,06	47.923.289.313,23
<a href="#">A2512003</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2025	89.753,709183	81,33	46.345.642.382,45
<a href="#">A2512018</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2025	185.237,563965	80,98	47.895.232.246,03
<a href="#">A2512019</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2025	6.167,899628	81,06	47.923.289.313,23
<a href="#">A2512023</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2025	154.917,361055	81,33	46.345.642.382,45
<a href="#">A2512024</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2025	36.723,597505	81,69	42.635.473.146,98
<a href="#">A2512020</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2025	15.913,558919	81,69	42.635.473.146,98
<a href="#">A2512035</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2025	3.630.920,94434	3,86	23.559.375.733,62
<a href="#">A2512037</a>	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/12/2025	3.397.011,283655	2,94	1.516.971.758,27
<a href="#">A2512038</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2025	13.732,298346	5.461,58	8.599.760.430,89
<a href="#">A2512034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	10/12/2025	1.890,20428	3,35	4.764.280.841,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2512031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2025	4.175.799,258385	3,35	4.922.634.421,61
<a href="#">A2512032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2025	883,826976	3,36	4.711.512.294,29
<a href="#">A2512033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2025	391,536749	3,38	5.032.293.735,96
<a href="#">A2512025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2025	7.739,245067	3,35	4.922.634.421,61
<a href="#">A2512026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2025	9.222,892937	3,38	5.032.293.735,96
<a href="#">A2512009</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	14.737,803605	81,42	44.504.566.556,30
<a href="#">A2512010</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2025	22.022,280847	81,74	43.460.987.560,42
<a href="#">A2512021</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2025	2.343,801859	81,06	47.923.289.313,23
<a href="#">A2512022</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	66.429,852444	81,29	44.771.934.440,89
<a href="#">A2512036</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/12/2025	2.592.044,369736	3,86	23.546.363.382,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 141.314.116,11**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.652.019,24**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
179.494.557-13	CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA	07/11/2023
620.046.707-20	LUIZ ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA	07/04/2020
004.026.047-09	ANDERSON PEIXOTO DE FARIA	18/04/2024
098.940.007-70	FABIO DA SILVEIRA OLIVEIRA JUNIOR	12/02/2025
702.141.071-91	HEITOR PEREIRA MOREIRA	01/01/2025
097.059.907-27	MICHAEL AGUIAR DA SILVA	14/11/2025
136.822.097-51	LUCAS JOSE LOPES PAZ	11/01/2025
026.648.257-04	MARCELO ZANDER VAIANO	23/01/2025
134.391.367-52	DANUSA MATTA DE SOUSA TINOCO	01/10/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
977.125.408-10	CESAR AUGUSTO BARBIEIRO	23/01/2025
041.211.477-15	TECIO LINS E SILVA	23/01/2025
889.149.177-20	RUBIA CRISTINA COSTA BONFIM SECUNDINO	23/01/2025
413.856.167-68	RUBENS CARRILHO FERNANDES	10/11/2021
095.120.957-42	CASSIANO SOARES RODRIGUES	10/11/2021
675.962.317-72	Margareth Freire Rangel	10/11/2021
440.577.177-49	VANDERLEI MARTINS PAVUNA	10/11/2021
515.587.187-53	JOÃO LUIZ MELO PALMIER	10/11/2023
702.141.071-91	HEITOR PEREIRA MOREIRA	02/01/2025

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
619.112.677-87	ANA CRISTINA MELO	12/08/2025
132.000.807-01	RODRIGO CARVALHO FERREIRA	25/08/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
793.809.807-87	ARTHUR MELLO CEZAR DA ROCHA	28/08/2025
765.774.817-68	JOAO RICARDO NUNES RIBEIRO	10/11/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
136.822.097-51	LUCAS JOSE LOPES PAZ	Gestor de Recursos	13/01/2026 11:23:32
702.141.071-91	HEITOR PEREIRA MOREIRA	Representante da Unidade Gestora	15/01/2026 16:50:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2219014&crc=39AA4336>, informando o **Código Verificador: 2219014** e o **Código CRC: 39AA4336**.