



**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:** 28.521.748/0001-59 - Niterói **UF:** RJ **Competência:** 5/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**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                                                                        | 05/2024 (R\$)    | 04/2025 (R\$)    | 05/2025 (R\$)    | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                            | 1.709.787.298,89 | 2.064.111.610,49 | 2.099.136.805,55 | 95,01%        |                |                |
| Títulos Públicos de<br>Emissão do Tesouro<br>Nacional - SELIC - Art. 7º,<br>I, a      | -                | 214.161.603,67   | 365.826.881,34   | 16,56%        | -              | 70,82%         |
| Fundo/Classe de<br>Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC -<br>Art. 7º, I, b   | 861.506.946,46   | 786.225.151,16   | 642.385.345,89   | 29,08%        | -25,43%        | -18,29%        |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a            | 759.566.702,36   | 965.277.748,94   | 991.334.532,84   | 44,87%        | 30,51%         | 2,70%          |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda<br>Fixa - Crédito Privado -<br>Art. 7º, V, b | 88.713.650,07    | 98.447.106,72    | 99.590.045,48    | 4,51%         | 12,26%         | 1,16%          |
| Renda Variável                                                                        | 52.621.379,85    | 63.138.793,40    | 65.308.608,87    | 2,96%         |                |                |

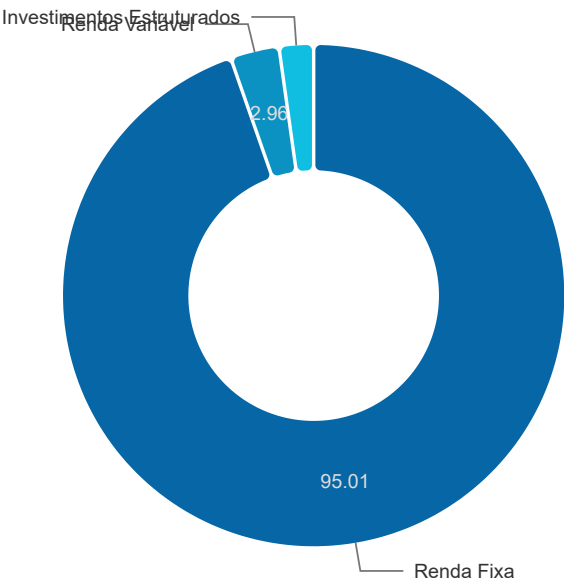
| Tipos de Ativo                                             | 05/2024 (R\$)           | 04/2025 (R\$)           | 05/2025 (R\$)           | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I         | 52.621.379,85           | 63.138.793,40           | 65.308.608,87           | 2,96%         | 24,11%         | 3,44%          |
| Investimentos Estruturados                                 | 41.753.580,02           | 44.178.522,93           | 44.873.089,09           | 2,03%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 41.753.580,02           | 44.178.522,93           | 44.873.089,09           | 2,03%         | 7,47%          | 1,57%          |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>1.804.162.258,76</b> | <b>2.171.428.926,82</b> | <b>2.209.318.503,51</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo   | 05/2024 (R\$)        | 04/2025 (R\$)        | 05/2025 (R\$)        | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| Imóveis          | 17.273.927,93        | 17.273.927,93        | 17.273.927,93        | 100,00%    |             |             |
| Terreno          | 4.580.200,00         | 4.580.200,00         | 4.580.200,00         | 26,52%     | 0,00%       | 0,00%       |
| Prédio Comercial | 12.693.727,93        | 12.693.727,93        | 12.693.727,93        | 73,48%     | 0,00%       | 0,00%       |
| <b>TOTAL</b>     | <b>17.273.927,93</b> | <b>17.273.927,93</b> | <b>17.273.927,93</b> |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                   | Fundo Constituído      | Marcação | 5/2025 (%) | R\$              | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|------------------|---------------|--------------------------|------|
|                                                                         |                        |          |            | 2.210.510.367,62 | 1,12          |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                        |          | 16,56      | 365.826.881,34   |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738304                   | Civil - Previdenciário | Na curva | 3,64       | 80.341.078,90    | 0,95          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29773849                   | Civil - Previdenciário | Na curva | 3,17       | 70.085.885,37    | 1,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29573828                   | Civil - Previdenciário | Na curva | 1,84       | 40.564.098,95    | 1,04          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29495326                   | Civil - Previdenciário | Na curva | 2,31       | 51.096.012,00    | 1,04          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29335300                   | Civil - Previdenciário | Na curva | 4,20       | 92.707.858,84    | 1,03          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28954298                   | Civil - Previdenciário | Na curva | 1,40       | 31.031.947,28    | 0,98          | 0,00                     | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%                                     |                        |          | 29,08      | 642.385.345,89   |               |                          |      |

| Ativo                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído   | Marcação | 5/2025<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                 |                        |          |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                 |                        |          |               |                  |            |                             |      |
|                                                                                                                                 |                        |          |               | 2.210.510.367,62 | 1,12       |                             |      |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                                                          |                        |          |               |                  |            |                             |      |
| 40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário |          | 0,00          | 0,00             | 1,04       | 1.799.687.114,94            | 0,00 |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV          | Civil - Previdenciário |          | 3,73          | 82.479.302,04    | 0,89       | 1.552.647.933,36            | 5,31 |
| 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 |
| 55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA       | Civil - Previdenciário |          | 3,72          | 82.130.960,04    | 0,44       | 976.692.677,27              | 8,41 |
| 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES               | Civil - Previdenciário |          | 0,03          | 659.704,50       | 1,14       | 11.758.939.413,71           | 0,01 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA          | Civil - Previdenciário |          | 0,00          | 28.186,81        | 1,05       | 1.451.914.711,63            | 0,00 |
| 37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO                                                      | Civil - Previdenciário |          | 2,34          | 51.801.112,72    | 1,13       | 2.202.795.893,41            | 2,35 |

| Ativo                                                                                                                                       | Fundo<br>Constituído            | Marcação | 5/2025<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                             |                                 |          |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |       |
|                                                                                                                                             |                                 |          |               | 2.210.510.367,62 | 1,12       |                             |       |
| DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA                                                                                                               |                                 |          |               |                  |            |                             |       |
| 54.602.092/0001-09 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF<br>TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2026 FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RESP LIM            | Civil -<br>Previdenciário       |          | 6,11          | 134.941.870,92   | 0,79       | 4.268.053.688,86            | 3,16  |
| 55.969.096/0001-92 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RENDA<br>FIXA ESTRATEGIA XXVI -<br>RESP LIMITADA                    | Civil -<br>Previdenciário       |          | 5,04          | 111.389.773,86   | 0,79       | 622.874.679,22              | 17,88 |
| 14.508.643/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL<br>DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | Civil -<br>Financeiro           |          | 0,02          | 461.817,80       | 1,05       | 1.451.914.711,63            | 0,03  |
| 11.046.645/0001-81 - BB<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO                     | Civil -<br>Previdenciário       |          | 3,45          | 76.306.928,39    | 1,14       | 37.534.193.353,69           | 0,20  |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU<br>SOBERANO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO               | Civil -<br>Previdenciário       |          | 2,93          | 64.797.499,85    | 1,13       | 42.548.244.403,95           | 0,15  |
| 14.508.643/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL<br>DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | Civil - Mantido<br>pelo Tesouro |          | 0,01          | 223.760,80       | 1,05       | 1.451.914.711,63            | 0,02  |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU<br>SOBERANO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO               | Civil - Mantido<br>pelo Tesouro |          | 1,32          | 29.100.170,11    | 1,13       | 42.548.244.403,95           | 0,07  |

| Ativo                                                                                                                                                                 | Fundo<br>Constituído            | Marcação | 5/2025<br>(%) | Rent.            |      | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|------------------|------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                       |                                 |          |               | R\$              | Mês  |                             |      |
|                                                                                                                                                                       |                                 |          |               |                  |      |                             |      |
|                                                                                                                                                                       |                                 |          |               | 2.210.510.367,62 | 1,12 |                             |      |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU<br>SOBERANO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                         | Civil -<br>Financeiro           |          | 0,37          | 8.064.258,05     | 1,13 | 42.548.244.403,95           | 0,02 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                            |                                 |          | 44,87         | 991.334.532,84   |      |                             |      |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                            | Civil -<br>Financeiro           |          | 0,07          | 1.544.559,61     | 1,06 | 4.525.393.998,58            | 0,03 |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                            | Civil - Mantido<br>pelo Tesouro |          | 0,00          | 4.017,31         | 1,06 | 4.525.393.998,58            | 0,00 |
| 04.501.865/0001-92 - BTG<br>PACTUAL CAPITAL<br>MARKETS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA                                                                         | Civil - Mantido<br>pelo Tesouro |          | 1,09          | 23.971.734,77    | 1,15 | 681.159.862,64              | 3,52 |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | Civil - Mantido<br>pelo Tesouro |          | 0,00          | 89.527,20        | 1,15 | 22.856.963.987,87           | 0,00 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                | Civil - Mantido<br>pelo Tesouro |          | 0,42          | 9.221.157,51     | 1,15 | 7.994.799.938,26            | 0,12 |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                            | Civil -<br>Previdenciário       |          | 0,04          | 873.773,64       | 1,06 | 4.525.393.998,58            | 0,02 |

| Ativo                                                                                                                                                                 | Fundo<br>Constituído                                                                                     | Marcação | 5/2025<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |          |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |          |               | 2.210.510.367,62 | 1,12       |                             |      |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                | Civil -<br>Financeiro                                                                                    |          | 2,07          | 45.663.547,68    | 1,15       | 7.994.799.938,26            | 0,57 |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | Civil -<br>Financeiro                                                                                    |          | 0,37          | 8.271.920,43     | 1,15       | 22.856.963.987,87           | 0,04 |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | Civil -<br>Previdenciário                                                                                |          | 4,39          | 97.001.471,90    | 1,15       | 22.856.963.987,87           | 0,42 |
| 03.737.206/0001-97 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO                                                         | Civil -<br>Previdenciário                                                                                |          | 13,43         | 296.615.088,35   | 1,15       | 24.100.041.492,86           | 1,23 |
| 03.399.411/0001-90 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>PREMIUM                                                                    | Civil -<br>Previdenciário                                                                                |          | 7,18          | 158.668.852,96   | 1,15       | 18.065.778.253,90           | 0,88 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                | Fundo de<br>Oscilação de<br>Riscos dos<br>Benefícios<br>Estruturados<br>em Regime<br>de<br>Capitalização |          | 10,63         | 234.927.675,93   | 1,15       | 7.994.799.938,26            | 2,94 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                | Civil -<br>Previdenciário                                                                                |          | 5,18          | 114.481.205,55   | 1,15       | 7.994.799.938,26            | 1,43 |
| 09.215.250/0001-13 - BTG<br>PACTUAL TESOURO                                                                                                                           | Civil -<br>Previdenciário                                                                                |          | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 20.397.735.966,95           | 0,00 |

| Ativo                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 5/2025<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                           |                           |          |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |       |
|                                                                                                                           |                           |          |               | 2.210.510.367,62 | 1,12       |                             |       |
| SELIC FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI                                                              |                           |          |               |                  |            |                             |       |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda<br>Fixa - Crédito Privado - Art.<br>7º, V, b - (5,00%)                           |                           |          | 4,51          | 99.590.045,48    |            |                             |       |
| 09.093.883/0001-04 - Itaú<br>High Grade FIC Renda<br>Fixa Crédito Privado                                                 |                           |          | 4,51          | 99.590.045,48    | 1,16       | 14.946.620.563,69           | 0,67  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Ações -<br>Art. 8º, I                                                                  |                           |          | 2,96          | 65.308.608,87    |            |                             |       |
| 37.322.097/0001-69 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO<br>CREDITO PRIVADO<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR - 2316 | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,34          | 7.403.974,93     | 6,13       | 55.426.595,25               | 13,36 |
| 05.964.067/0001-60 -<br>FINACAP MAURITSSTAD<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES                                       | Civil -<br>Previdenciário |          | 1,65          | 36.438.893,16    | 3,69       | 503.967.693,75              | 7,23  |
| 11.898.280/0001-13 -<br>BRASIL PLURAL<br>DIVIDENDOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES                                  | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,97          | 21.465.740,78    | 2,12       | 548.250.874,93              | 3,92  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento Multimercado<br>FIM - Art. 10, I - (10,00%)                                               |                           |          | 2,03          | 44.873.089,09    |            |                             |       |
| 35.637.151/0001-30 -<br>ICATU LONG BIASED FIM                                                                             | Civil -<br>Previdenciário |          | 1,47          | 32.518.038,36    | 1,76       | 519.288.367,78              | 6,26  |
| 00.973.117/0001-51 - Itaú<br>Inst. Multimercado Juros e<br>Moedas                                                         | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,56          | 12.355.050,73    | 1,08       | 104.082.674,95              | 11,87 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                         |                           |          |               | 2.209.318.503,51 |            |                             |       |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                   |                           |          |               | 1.191.864,11     |            |                             |       |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                   |                           |          |               | 0,00             |            |                             |       |
| Total Geral da Carteira                                                                                                   |                           |          |               | 2.210.510.367,62 |            |                             |       |
| Renda Fixa                                                                                                                |                           |          | 95,01         | 2.099.136.805,55 |            |                             |       |
| Renda Variável                                                                                                            |                           |          | 2,96          | 65.308.608,87    |            |                             |       |
| Investimentos Estruturados                                                                                                |                           |          | 2,03          | 44.873.089,09    |            |                             |       |

| Ativo                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5/2025<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                  |                      |          |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                  |                      |          |               | 2.210.510.367,62 | 1,12       |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN |                      |          |               |                  |            |                             |      |
|                                  |                      | Imóveis  | 17.273.927,93 |                  |            |                             |      |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                        | Operação   | Quantidade        | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2505003</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU<br>SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO           | 08/05/2025 | 211.533,239376    | 74,69            | 40.817.292.487,08   |
| <a href="#">A2505007</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU<br>SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO           | 30/05/2025 | 16.119,503269     | 75,34            | 42.548.244.403,95   |
| <a href="#">A2505015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2025 | 1.205,585866      | 3,10             | 4.973.884.093,50    |
| <a href="#">A2505016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/05/2025 | 14.326.832,968436 | 3,11             | 5.615.391.770,20    |
| <a href="#">A2505017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/05/2025 | 42.331.437,070257 | 3,12             | 5.617.986.032,21    |
| <a href="#">A2505018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/05/2025 | 18.251.489,479081 | 3,12             | 5.351.721.901,92    |
| <a href="#">A2505019</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/05/2025 | 179,577915        | 3,13             | 5.073.430.602,35    |
| <a href="#">A2505002</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU<br>SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO           | 08/05/2025 | 52.213,900859     | 74,69            | 40.817.292.487,08   |

| APR                      | Identificação                                                                                                  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2505004</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/05/2025 | 4.537,020055     | 74,94         | 42.348.212.205,01   |
| <a href="#">A2505006</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/05/2025 | 39.837,84404     | 75,31         | 43.102.566.612,49   |
| <a href="#">A2505005</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/05/2025 | 12.782,465355    | 75,10         | 42.761.676.787,07   |
| <a href="#">A2505027</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                 | 07/05/2025 | 8.637.823,821218 | 5,79          | 23.226.810.879,20   |
| <a href="#">A2505028</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                 | 07/05/2025 | 863.782,382122   | 5,79          | 23.226.810.879,20   |
| <a href="#">A2505031</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738304                                                          | 15/05/2025 | 20.113,00        | 3.977,37      |                     |
| <a href="#">A2505032</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29773849                                                          | 26/05/2025 | 17.468,00        | 4.007,10      |                     |
| <a href="#">A2505033</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO          | 22/05/2025 | 33.902.932,84588 | 3,92          | 36.780.524.395,56   |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                  | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2505010</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2025 | 1.340,896508      | 74,58         | 39.690.123.354,50   |
| <a href="#">A2505014</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/05/2025 | 51.789,197252     | 75,31         | 43.102.566.612,49   |
| <a href="#">A2505020</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO                          | 15/05/2025 | 13.216.108,287476 | 3,11          | 5.615.391.770,20    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                          | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                                |            |                   |                     |                     |
| <a href="#">A2505021</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/05/2025 | 9.599.649,673299  | 3,11                | 5.704.579.899,29    |
| <a href="#">A2505022</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/05/2025 | 42.629.497,198206 | 3,12                | 5.544.884.227,48    |
| <a href="#">A2505023</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/05/2025 | 22.401.464,892214 | 3,12                | 6.310.379.460,86    |
| <a href="#">A2505024</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2025 | 96,222301         | 3,13                | 4.525.393.998,58    |
| <a href="#">A2505008</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 05/05/2025 | 85,231941         | 74,58               | 39.690.123.354,50   |
| <a href="#">A2505009</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 05/05/2025 | 42.908,68826      | 74,58               | 39.690.123.354,50   |
| <a href="#">A2505011</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 22/05/2025 | 1.997,260212      | 75,10               | 42.761.676.787,07   |
| <a href="#">A2505012</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 29/05/2025 | 46.477,484713     | 75,31               | 43.102.566.612,49   |
| <a href="#">A2505025</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2025 | 9.870,653634      | 3,13                | 4.525.393.998,58    |
| <a href="#">A2505013</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 29/05/2025 | 13.279,281347     | 75,31               | 43.102.566.612,49   |
| <a href="#">A2505029</a> | 40.635.061/0001-40 - ITAU<br>INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA                                                                     | 05/05/2025 | 3.147.847,074064  | 15,88               | 1.890.418.976,21    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                               | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                          | LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO                                                                  |            |                   |                     |                     |
| <a href="#">A2505030</a> | 40.635.061/0001-40 - ITAU<br>INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 15/05/2025 | 3.139.742,979686  | 15,96               | 1.848.538.800,92    |
| <a href="#">A2505026</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA             | 07/05/2025 | 1.828.125,491309  | 2,74                | 1.250.116.287,23    |
| <a href="#">A2505000</a> | 53.828.338/0001-00 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF TITULOS<br>PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM                  | 21/05/2025 | 117.706.514,40    | 1,12                | 360.156.800,15      |
| <a href="#">A2505001</a> | 55.746.782/0001-02 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF TITULOS<br>PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE<br>INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP<br>LIMITADA       | 15/05/2025 | 2.352.493,067001  | 1,06                | 976.692.677,27      |
| <a href="#">A2505034</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO                              | 26/05/2025 | 14.514.104,250646 | 3,93                | 36.818.520.081,53   |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 596.799.344,77**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 582.506.402,75**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                  | Início de<br>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            |
| 030.095.267-84 | RODRIGO AUGUSTO COELHO CHAVES MARTINS | 23/01/2025            |
| 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 |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 132.000.807-01 | RODRIGO CARVALHO FERREIRA  | 25/08/2018         |
| 452.674.997-49 | SERGIO ABREU MENDES        | 14/09/2019         |
| 765.774.817-68 | JOAO RICARDO NUNES RIBEIRO | 10/11/2021         |
| 732.934.077-49 | EDUARDO FICHBERG           | 10/11/2021         |

## Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                   | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 136.822.097-51 | LUCAS JOSE LOPES PAZ   | Gestor de Recursos               | 25/06/2025 15:24:49 |
| 702.141.071-91 | HEITOR PEREIRA MOREIRA | Representante da Unidade Gestora | 25/06/2025 17:38:16 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1902749&crc=47F298ED>, informando o **Código Verificador: 1902749** e o **Código CRC: 47F298ED**.