

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.027.810.410,21	7.004.307.138,86	7.010.738.195,04	74,32%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	4.027.810.410,21	4.923.247.099,98	4.953.575.940,63	52,51%	22,98%	0,62%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	187.572.608,33	132.367.009,51	1,40%	-	-29,43%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.183.849.198,72	1.207.699.997,53	12,80%	-	2,01%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	405.218.401,78	409.398.464,21	4,34%	-	1,03%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	304.419.830,05	307.696.783,16	3,26%	-	1,08%
Renda Variável	-	1.691.845.559,95	1.672.277.387,81	17,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.487.376.848,87	1.474.676.606,03	15,63%	-	-0,85%
Fundo/Classe de Investimento em	-	204.468.711,08	197.600.781,78	2,09%	-	-3,36%

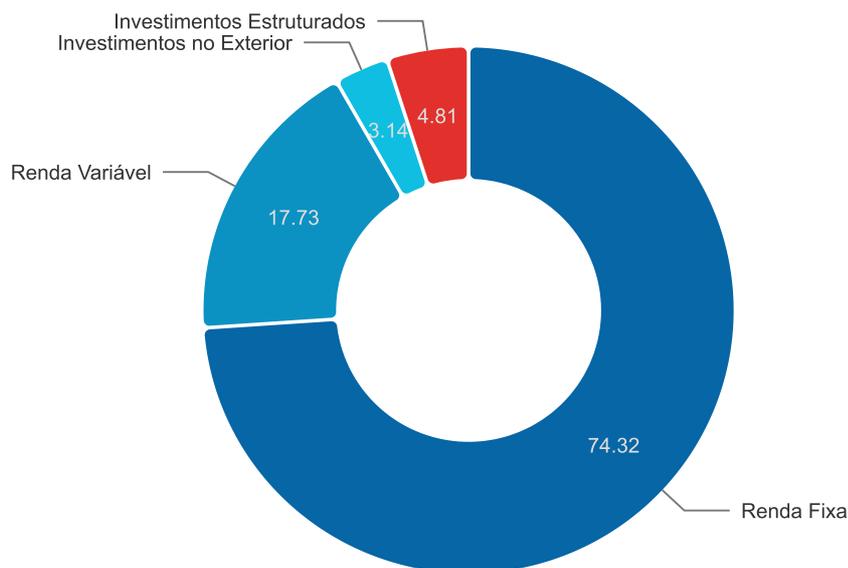
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
BDR-Ações - art. 8º, III						
Investimentos no Exterior	- 297.025.363,42	297.025.363,42	296.656.172,16	3,14%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	- 297.025.363,42	297.025.363,42	296.656.172,16	3,14%	-	-0,12%
Investimentos Estruturados	- 450.122.621,26	450.122.621,26	453.600.827,10	4,81%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 206.426.755,55	206.426.755,55	211.627.402,17	2,24%	-	2,52%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	- 243.695.865,71	243.695.865,71	241.973.424,93	2,57%	-	-0,71%
<b>TOTAL</b>	<b>4.027.810.410,21</b>	<b>9.443.300.683,49</b>	<b>9.433.272.582,11</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	5.261.826,75	3.635.063,62	3.489.534,83	4,37%		
Títulos de Renda Fixa	5.261.826,75	3.635.063,62	3.489.534,83	4,37%	-33,68%	-4,00%
Imóveis	69.752.789,32	76.346.234,80	76.346.234,80	95,63%		
Prédio Comercial	69.623.606,57	76.191.257,01	76.191.257,01	95,43%	9,43%	0,00%
Prédio Residencial	129.182,75	154.977,79	154.977,79	0,19%	19,97%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>75.014.616,07</b>	<b>79.981.298,42</b>	<b>79.835.769,63</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,35%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			52,51	4.953.575.940,63			
Tesouro Prefixado (LTN) - 74821411		Na curva	1,08	101.670.164,57	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74821607		Na curva	1,07	101.313.659,42	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		Não informado	2,02	190.232.751,75	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		Não informado	2,03	191.805.553,47	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		Não informado	0,39	36.958.054,63	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		Não informado	0,39	36.854.469,66	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		Não informado	0,54	50.651.282,93	1,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		Na curva	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		Não informado	0,54	50.660.889,67	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		Não informado	0,59	55.657.662,12	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		Não informado	0,59	55.657.662,12	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		Não informado	0,59	55.663.064,50	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61834436		Na curva	1,09	103.192.251,97	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60494519		Na curva	0,55	51.854.110,70	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60147737		Na curva	1,10	103.899.237,88	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59376580		Não informado	2,21	208.448.591,91	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 5743330		Não informado	0,54	51.151.479,56	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57565738		Não informado	0,56	52.550.370,82	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 579442324		Não informado	0,56	52.456.410,19	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		Não informado	0,59	55.452.812,16	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		Não informado	0,59	55.437.892,28	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
(NTN-B) - 534007							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		Não informado	1,18	111.082.204,64	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48607746		Não informado	1,13	106.404.565,56	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48451457		Não informado	1,13	106.510.321,27	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		Não informado	2,07	194.803.904,03	1,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 73355922		Na curva	1,08	102.144.848,13	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	56.095.220,79	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	56.002.302,04	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	89.210.303,36	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	83.193.961,35	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.817.725,83	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.419.976,27	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	320.919,65	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	3.249.311,43	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.419.976,27	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	Não informado	0,97	91.469.089,02	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.813.209,23	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.506.002,44	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	294.299,22	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.560.677,68	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.556.218,60	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	22.421.079,47	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	33.605.145,36	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	50.507.069,43	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	50.470.787,34	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.606.401,83	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	787.467,72	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	14.442.773,93	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	20.672.127,54	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	3.259.852,42	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.399,26	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	13.052.607,45	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.317,02	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	2.168.835,68	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.361,38	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	56.121.560,81	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	54.452.014,58	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	54.765.023,72	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	54.767.128,73	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	54.759.954,46	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	Não informado	1,16	109.741.318,89	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	54.930.458,66	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	54.968.366,25	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.706.106,55	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	26.777.916,16	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	16.559.794,23	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	11.033.906,59	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	16.079.088,34	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	27.616.100,52	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.713.484,60	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.874.550,32	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	11.048.077,89	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.315.760,37	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	88.852.573,21	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	32.601.760,77	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,40	37.293.713,75	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	18.735.765,02	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	54.418.203,62	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	56.090.448,73	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66695700	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	50.730.760,19	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67032688	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	50.685.185,81	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64495883	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	51.048.318,14	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64667566	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	50.979.524,76	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66039423	Civil - Previdenciário	Na curva	1,08	101.662.749,78	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66401525	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	50.780.341,72	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66401529	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	50.774.973,24	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	21.245.851,08	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.626.031,10	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	22.045.732,62	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.622.925,54	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	526.720,06	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.740.155,03	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	85.071.018,12	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.632.218,75	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62262462	Civil - Previdenciário	Na curva	1,09	103.003.805,88	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62262475	Civil - Previdenciário	Na curva	1,09	103.006.291,93	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324359	Civil - Previdenciário	Na curva	0,07	6.206.974,27	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324358	Civil - Previdenciário	Na curva	0,05	4.310.398,80	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324357	Civil - Previdenciário	Na curva	0,19	17.672.635,07	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324356	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	25.862,39	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63581034	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	51.300.610,08	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64182021	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	51.148.092,53	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744474	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.274.059,35	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744473	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.274.059,35	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744472	Civil - Previdenciário	Na curva	0,76	71.927.219,25	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744475	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.274.059,35	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649200	Civil - Previdenciário	Na curva	0,05	5.127.875,34	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649174	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.255.750,68	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649172	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.255.750,68	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649173	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.255.750,68	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63902988	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	51.247.558,79	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	19.162.968,55	1,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			1,40	132.367.009,51			
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,27	25.038.840,74	0,98	398.285.263,15	6,29
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	773.699,76	1,03	52.292.399.871,48	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,11	10.451.151,47	1,92	4.598.383.674,88	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.434.275.262,59	1,35		
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,97	91.270.407,28	1,06	10.873.964.391,93	0,84
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,05	4.832.910,26	1,04	3.641.757.397,48	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,80	1.207.699.997,53			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,11	9.964.089,99	1,05	7.655.547.105,69	0,13
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,14	202.338.515,20	1,05	5.695.850.217,65	3,55
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,79	451.687.546,21	1,10	20.140.019.415,30	2,24
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO			4,15	391.303.605,92	1,06	15.214.543.760,15	2,57

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.434.275.262,59	1,35		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			1,62	152.406.240,21	1,08	18.901.575.347,13	0,81
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
LF POS			4,34	409.398.464,21	0,14	0,00	0,00
CDB FACIL CDI			0,00	0,00	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)							
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		Civil - Previdenciário	0,65	61.483.246,35	1,02	9.053.101.026,94	0,68
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		Civil - Previdenciário	1,22	115.419.607,50	1,07	7.721.284.312,24	1,49
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado			0,69	65.533.260,04	1,18	3.432.073.125,81	1,91
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,44	41.144.031,95	1,04	1.614.270.110,04	2,55
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC			0,10	9.046.177,18	0,99	22.620.558.217,56	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
Renda Fixa Crédito Privado							
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			0,16	15.070.460,14	1,02	9.748.907.279,71	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			1,12	105.746.815,12	3,58	755.102.037,43	14,00
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM							
			0,56	52.961.863,89	18,48	477.468.371,49	11,09
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,56	52.799.159,42	4,78	643.271.323,74	8,21
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVSPAATIVO FI AÇÕES							
			0,18	16.701.040,30	4,00	86.368.055,58	19,34
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações							
			2,56	241.737.388,80	2,60	2.602.593.537,33	9,29
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,97	91.675.151,39	2,80	566.236.698,96	16,19
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS							
			0,53	49.731.244,24	2,79	1.102.997.205,91	4,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.434.275.262,59	1,35		
INSTITUCIONAL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
DE ACOES							
11.403.850/0001-57 -							
Claritas FIA Valor							
Feeder							
			0,16	14.758.811,00	5,93	615.886.998,25	2,40
40.129.641/0001-65 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
MULTIMERCADO							
CREDITO PRIVADO							
INVESTIMENTO NO							
EXTERIOR - 2534							
			0,37	35.238.409,67	4,99	229.700.186,06	15,34
06.988.623/0001-09 -							
BRADESCO FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
EM ACOES MID							
SMALL CAPS							
			0,60	56.678.162,41	7,10	333.567.398,37	16,99
08.279.304/0001-41 -							
ICATU VANGUARDA							
DIVIDENDOS FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
EM ACOES							
			0,84	79.104.359,49	4,75	547.886.414,82	14,44
41.196.740/0001-22 -							
TRIGONO DELPHOS							
INCOME							
INSTITUCIONAL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
EM ACOES							
	Civil - Previdenciário		0,41	38.337.324,82	2,01	691.116.407,36	5,55
36.671.926/0001-56 -							
TRÍGONO FLAGSHIP							
INSTITUCIONAL FIC							
AÇÕES							
	Civil - Previdenciário		0,42	39.501.929,26	3,15	755.743.361,65	5,23
11.182.064/0001-77 -							
CONSTANCIA							
FUNDAMENTO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO DE							
ACOES							
	Civil - Previdenciário		0,01	1.108.949,02	3,22	1.160.355.505,29	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.434.275.262,59	1,35		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,16	109.586.695,31	4,30	1.993.876.428,17	5,50
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,47	43.948.846,38	4,29	304.840.808,90	14,42
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		0,41	38.876.422,63	4,07	669.565.390,64	5,81
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,63	59.274.462,05	6,15	347.306.946,14	17,07
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,14	13.632.795,42	4,09	309.946.458,76	4,40
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,10	103.707.969,44	5,24	676.676.316,63	15,33
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,88	177.332.612,55	3,51	1.108.166.927,54	16,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO			0,55	52.236.193,42	2,94	706.398.181,33	7,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.434.275.262,59	1,35		
FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
21.470.644/0001-13 - BBACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,09	197.600.781,78			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,48	45.674.914,63	-4,66	896.324.362,68	5,10
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,55	51.782.681,74	-1,54	405.060.975,59	12,78
Civil - Previdenciário							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II							
55.228.974/0001-19 - JBONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA			1,07	101.210.070,00	0,78	23.769.051.728,45	0,43
Civil - Previdenciário							
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,41	38.691.726,07	-1,08	30.695.829.981,47	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,34	31.890.227,07	3,69	22.445.977.488,47	0,14
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,50	46.755.571,95	-0,90	126.937.450.544,65	0,04
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,83	78.108.577,07	-1,96	1.785.616.944,88	4,37
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			2,24	211.627.402,17			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,18	16.671.924,53	3,48	131.341.807,92	12,69
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,28	26.614.398,40	2,66	1.025.917.954,12	2,59
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,22	20.708.281,31	2,48	417.805.182,17	4,96
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,40	37.485.217,00	2,82	293.156.094,62	12,79
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE			0,94	88.596.256,78	2,59	1.138.294.952,38	7,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.434.275.262,59	1,35		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA A PORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,23	21.551.324,15	0,85	163.743.038,98	13,16
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			2,57	241.973.424,93			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,68	63.973.020,20	1,28	1.302.029.113,23	4,91
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,02	1.546.751,29	-10,50	27.518.735,56	5,62
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,35	32.847.045,66	-0,52	686.911.388,56	4,78
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA							
			0,17	16.035.362,95	-0,92	173.867.528,52	9,22
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL			0,44	41.568.940,00	-0,17	2.995.435.585,40	1,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>9.434.275.262,59</b>	<b>1,35</b>		
ECONOMIA REAL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
PARTICIPACOES							
MULTIESTRATEGIA							
52.281.935/0001-97 -							
PATRIA							
INFRAESTRUTURA V							
ADVISORY FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
EM PARTICIPACOES							
MULTIESTRATEGIA							
			0,06	6.065.339,27	0,74	55.171.830,16	10,99
42.120.193/0001-64 -							
VINCI STRATEGIC							
PARTNERS I FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
EM PARTICIPACOES							
MULTIESTRATEGIA							
			0,07	6.218.037,56	-5,28	107.205.305,11	5,80
43.120.902/0001-74 -							
PATRIA PRIVATE							
EQUITY VII							
ADVISORY FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
EM PARTICIPACOES							
MULTIESTRATEGIA							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>9.433.272.582,11</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>1.002.680,48</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>9.434.275.262,59</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>74,32</b>	<b>7.010.738.195,04</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>17,73</b>	<b>1.672.277.387,81</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>3,14</b>	<b>296.656.172,16</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>4,81</b>	<b>453.600.827,10</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							
<b>Imóveis</b>				<b>76.346.234,80</b>			
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>				<b>3.489.534,83</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2501000</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/01/2025	597.083,46697154	18,65	15.214.543.760,15
<a href="#">A2501003</a>	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	24/01/2025	939,49458664	1.000,00	55.171.830,16
<a href="#">A2501002</a>	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	16/01/2025	1.033,97696	1.000,00	107.205.305,11

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2501001</a>	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	31/01/2025	11.439.748,381192	5,00	398.285.263,15
<a href="#">A2501004</a>	Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856	02/01/2025	13.200,00	1.000,00	

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.111.975,19**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 70.417.664,39**