



RELATÓRIO
DE DILIGÊNCIA DE ATIVOS
DO FUNDOPREV
2024/2



ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Gustavo Magalhães Roriz

Bruna Lenz Mentges

Clarisse C. Faria Bittencourt

DATA DO DOCUMENTO

Janeiro de 2025

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - BDIV11 – Números consolidados.....	80
Figura 2 - BDIV11 – Composição	81
Figura 3 - BDIV11 - Composição - Dados Tropicália	81
Figura 4 - BDIV11 - Composição - Dados Linhares	82
Figura 5 - BDIV11 - Composição - Dados PCH Braço.....	82
Figura 6 - SAIC11B – Valor do imóvel.....	86
Figura 7 - Análise de lastros de ativos - Por tipo.....	88
Figura 8 - Análise de lastros de ativos - Por setor	89
Figura 9 - Análise de lastros de ativos - Por risco	90
Figura 10 - Análise de lastros de ativos - Por classe.....	91

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Investimentos art. 7º, I, “a” - Fundoprev Civil.....	10
Tabela 2 - Investimentos art. 7º, I, “a” - Fundoprev Militar.....	11
Tabela 3 - Investimentos art. 7º, I, “a” - Fundoprev	12
Tabela 4 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Civil	13
Tabela 5 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Militar	14
Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5	15
Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5	17
Tabela 8 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5	19
Tabela 9 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil.....	22
Tabela 10 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar	22
Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10	23
Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10	24
Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10	27
Tabela 18 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Civil	35
Tabela 19 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Militar	35
Tabela 20 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19.....	36
Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19.....	37
Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19.....	44
Tabela 23 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Civil	51
Tabela 24 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Militar	52
Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24.....	53
Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24.....	60
Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24.....	68
Tabela 28 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Civil	70
Tabela 29 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Militar	70
Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29.....	71
Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29.....	72
Tabela 32 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Civil.....	74
Tabela 33 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Militar.....	74
Tabela 34 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33.....	75
Tabela 35 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33.....	76
Tabela 36 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33.....	77
Tabela 37 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Civil.....	78
Tabela 38 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Militar.....	78
Tabela 39 - Desmembramento de ativos das Tabelas 37 e 38.....	79

Tabela 40 - Investimentos art. 11 – Fundoprev Civil	84
Tabela 41 - Desmembramento de ativos da Tabela 40	84
Tabela 42 - Desmembramento de ativos da Tabela 40	85

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
1 TÍTULOS DO TESOIRO (Art. 7º, I, “a”)	10
1.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil	10
1.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar	11
1.3 Composição da Carteira do Fundoprev	12
2 COTAS DE FUNDOS DE TÍTULOS DO TESOIRO (Art. 7º, I, “b”)	13
2.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil	13
2.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar	14
2.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev.....	15
2.3.1 Lastros em primeiro nível.....	15
2.3.2 Lastros em último nível - Por ativo	17
2.3.3 Lastros em último nível - Consolidada	19
3 COTAS FUNDOS EM ÍNDICE RENDA FIXA TÍTULOS TESOIRO (Art. 7º, I, “c”)	20
4 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, II).....	21
5 COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “REFERENCIADO” (Art. 7º, III, “a”) .	22
5.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil	22
5.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar	22
5.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev.....	23
5.3.1 Lastros em primeiro nível.....	23
5.3.2 Lastros em último nível - Por ativo	24
5.3.3 Lastros em último nível - Consolidada	27
5.3.4 Rating dos ativos dessa classificação	29
6 COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, III, “b”)	30
7 ATIVO DE RENDA FIXA DE EMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (Art. 7º, IV)	31
8 COTAS DE FUNDOS DE DIREITO CREDITÓRIOS (Art. 7º, V, “a”).....	32
9 COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA (Art. 7º, V, “b”)	33
10 COTAS DE FUNDOS DE DEBÊNTURES (Art. 7º, V, “c”).....	34
11 COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, I).	35

11.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	35
11.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	35
11.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev.....	36
11.3.1	Lastros em primeiro nível.....	36
11.3.2	Lastros em último nível - Por ativo	37
11.3.3	Lastros em último nível - Consolidada	44
12	COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, II).....	51
12.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	51
12.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	52
12.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev.....	53
12.3.1	Lastros em primeiro nível.....	53
12.3.2	Lastros em último nível - Por ativo	60
12.3.3	Lastros em último nível - Consolidada	68
13	COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art.9º, I).....	69
14	COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º, II).....	70
14.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	70
14.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	70
14.3	Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev	71
14.3.1	Lastros em último nível	71
14.3.2	Lastros em último nível - Consolidada	72
15	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕESBDR NÍVEL I (Art.9º, III)	73
16	COTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO (Art.10, I)	74
16.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	74
16.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	74
16.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev.....	75
15.3.1	Lastros em primeiro nível.....	75
15.3.2	Lastros em último nível - Por ativo	76
15.3.3	Lastros em último nível - Consolidada	77
17	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (Art. 10, II)....	78

17.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	78
17.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	78
17.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev.....	79
17.4	Análise das empresas investidas	80
18	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 10, III)	83
19	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art.11)	84
19.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	84
19.2	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil.....	84
18.2.1	Lastros em primeiro nível.....	84
18.2.2	Lastros em último nível	85
19.3	Análise de Relatório de Avaliação de Imóveis	85
20	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (Art.12)	87
	ANÁLISE GLOBAL DA CARTEIRA DO FUNDOPREV	88

INTRODUÇÃO

O Relatório Semestral de Diligência de Ativos visa a demonstrar os ativos finais em que o Fundoprev possui aplicação efetivamente, atendendo ao item 3.2.6 – Política de Investimentos do Manual do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS - Pró-Gestão RPPS, e conferindo transparência aos investimentos realizados pelo RPPS/RS tanto para os beneficiários, como para a sociedade em geral.

O relatório contemplará a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo Fundoprev; a análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas para Fundos de Investimentos em Participações – FIP; a análise de rating de Fundos de Renda Fixa, salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos; e a análise de Relatório de Avaliação de Imóveis para Fundos de Investimentos Imobiliários – FII.

O Fundoprev não detém aplicação em Letras Financeiras de Crédito Privado (art. 7º, IV), em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC (art. 7º, V, a), e em Fundos de Debêntures de Infraestrutura (art. 7º, V, c), portanto não há análise de rating desses ativos.

1 TÍTULOS DO TESOURO (Art. 7º, I, “a”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição direta de “títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

1.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 1 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 1 - Investimentos art. 7º, I, “a” - Fundoprev Civil

Tipo de Ativo	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
LFT 2025/03	177.981.106,43	4,17%
LFT 2025/09	316.358.329,42	7,41%
LFT 2026/03	35.581.910,99	0,83%
LFT 2026/09	664.076.727,85	15,55%
LFT 2027/09	116.821.940,09	2,73%
LFT 2030/03	116.242.057,46	2,72%
LTN 2025/01	7.096.745,01	0,17%
NTN-B 2025/05	170.742.643,51	4,00%
NTN-B 2026/08	162.268.575,96	3,80%
NTN-B 2027/05	178.383.985,35	4,18%
NTN-B 2029/05	76.417.471,48	1,79%
NTN-B 2032/08	34.501.784,39	0,81%
NTN-B 2050/08	180.086.882,84	4,22%
NTN-B 2055/05	46.026.200,01	1,08%
	2.282.586.360,78	53,44%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

1.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 2 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 2 - Investimentos art. 7º, I, "a" - Fundoprev Militar

Tipo de Ativo	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
LFT 2025/03	59.327.035,48	3,75%
LFT 2025/09	79.089.582,36	4,99%
LFT 2026/03	11.860.637,00	0,75%
LFT 2026/09	221.358.909,28	13,98%
LFT 2027/09	41.045.546,52	2,59%
LFT 2030/03	37.700.126,74	2,38%
LTN 2025/01	2.898.670,50	0,18%
NTN-B 2025/05	50.432.757,91	3,18%
NTN-B 2026/08	51.665.610,46	3,26%
NTN-B 2027/05	56.792.693,46	3,59%
NTN-B 2029/05	25.472.490,50	1,61%
NTN-B 2032/08	10.895.300,34	0,69%
NTN-B 2050/08	43.832.801,83	2,77%
NTN-B 2055/05	46.026.200,01	2,91%
	738.398.362,38	46,62%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

1.3 Composição da Carteira do Fundoprev

A Tabela 3 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação diretamente.

Tabela 3 - Investimentos art. 7º, I, "a" - Fundoprev

Tipo de Ativo	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
LFT 2025/03	237.308.141,91	4,05%
LFT 2025/09	395.447.911,78	6,75%
LFT 2026/03	47.442.547,99	0,81%
LFT 2026/09	885.435.637,13	15,12%
LFT 2027/09	157.867.486,61	2,70%
LFT 2030/03	153.942.184,20	2,63%
LTN 2025/01	9.995.415,50	0,17%
NTN-B 2025/05	221.175.401,42	3,78%
NTN-B 2026/08	213.934.186,42	3,65%
NTN-B 2027/05	235.176.678,81	4,02%
NTN-B 2029/05	101.889.961,98	1,74%
NTN-B 2032/08	45.397.084,73	0,78%
NTN-B 2050/08	223.919.684,67	3,82%
NTN-B 2055/05	92.052.400,02	1,57%
	3.020.984.723,16	51,59%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

2 COTAS DE FUNDOS DE TÍTULOS DO TESOURO (Art. 7º, I, “b”)

Este grupo de ativos refere-se a “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

2.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 4 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 4 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	360.344.698,22	8,44%
BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	65.083.699,77	1,52%
BB Referenciado DI FIRF TP LP	11.046.645/0001-81	812.468.564,28	19,02%
BTG Pactual Tesouro Selic Simples FIRF	37.927.707/0001-58	125.430.591,98	2,94%
		1.363.327.554,25	31,92%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

2.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 5 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 5 - Investimentos art. 7º, I, "b" - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	265.068.404,85	16,74%
BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	18.974.156,85	1,20%
BB Referenciado DI FIRF TP LP	11.046.645/0001-81	248.343.055,89	15,68%
BTG Pactual Tesouro Selic Simples FIRF	37.927.707/0001-58	29.813.718,39	1,88%
		562.199.335,98	35,49%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

2.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

2.3.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 6 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro Nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	18,03%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	18,00%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	16,79%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	8,36%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	7,92%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	6,80%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	5,43%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	5,41%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	5,07%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	4,79%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,41%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	50,63%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	40,90%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	5,20%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3,22%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,04%	00.000.000/0001-91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	36,98%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	11,17%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	9,33%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	7,88%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	7,70%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	5,90%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	4,98%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,12%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,21%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,76%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,73%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1,82%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	1,30%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outras Disponibilidades	0,12%	00.000.000/0001-91
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro Nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/20:	54,92%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	15,19%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	6,61%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	4,52%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	4,21%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	3,23%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,58%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,89%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1,84%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	1,70%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	1,00%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,82%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,79%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,71%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	Outros Valores a receber	0,00%	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	Outros Valores a pagar	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

2.3.2 Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 7 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	41,55%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027	12,63%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2027	10,34%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2028	7,66%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2029	6,79%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2028	6,20%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2029	5,21%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	3,82%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/06/2030	3,70%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2030	2,12%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	49,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	44,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/20	3,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO	-0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	49,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2025	7,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	5,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2027	5,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2026	4,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	4,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2027	3,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2028	3,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2029	3,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2028	3,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2029	3,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2030	2,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/06/2030	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2030	0,63%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outras Disponibilidades	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/20	50,85%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos (omitidos)	49,15%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	Outros Valores a receber	0,00%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	Outras Disponibilidades	0,00%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	Outros Valores a pagar	-0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

2.3.3 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 8 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 8 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5

Último nível consolidado	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	42,00%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	5,63%
LFT - Venc.: 01/03/2027	5,40%
LFT - Venc.: 01/09/2025	5,27%
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5,10%
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,28%
LFT - Venc.: 01/03/2025	3,95%
LFT - Venc.: 01/09/2028	3,89%
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,49%
LFT - Venc.: 01/03/2028	3,46%
LFT - Venc.: 01/09/2029	3,41%
LFT - Venc.: 01/03/2029	3,40%
LFT - Venc.: 01/03/2026	3,17%
LFT - Venc.: 01/03/2030	2,41%
LFT - Venc.: 01/06/2030	2,23%
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL F	1,72%
LFT - Venc.: 01/09/2030	0,47%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,42%
Outras Disponibilidades	0,14%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,10%
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,09%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
Outros Valores a receber	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Outros Valores a pagar	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

3 COTAS FUNDOS EM ÍNDICE RENDA FIXA TÍTULOS TESOURO (Art. 7º, I, “c”)

Tal dispositivo se aplica a “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, conforme regulamentação estabelecida pela CVM, cujos regulamentos determinem que suas carteiras sejam compostas exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

4 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, II)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição direta “em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)”, conforme Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

5 COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “REFERENCIADO” (Art. 7º, III, “a”)

O dispositivo trata de “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM, constituídos sob a forma de condomínio aberto (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

5.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 9 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 9 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Austro IMA-B Ativo FIC FIRF	19.391.026/0001-36	2.684.776,76	0,06%
FIC FIRF LP IMA-B 1000	12.402.646/0001-84	109.850,37	0,00%
Trend Pós-fixado Simples FIC FIRF	26.559.284/0001-44	226.328.444,89	5,30%
		229.123.072,02	5,36%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

5.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 10 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 10 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Trend Pós-fixado Simples FIC FIRF	26.559.284/0001-44	170.490.444,56	10,76%
		170.490.444,56	10,76%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

5.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

5.3.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 11 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / 17518385000186	39,81%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	33,97%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	28,31%	12.231.743/0001-51
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	20,50%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de RENDA TÍTULOS PÚBLICOS IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	10,35%	47.423.757/0001-51
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OAK IPCA FIC RENDA FIXA LP	2,65%	21.518.610/0001-51
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	1,12%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	0,24%	16.617.536/0001-90
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,17%	15.798.354/0001-09
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-37,12%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	52,75%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	20,94%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	20,62%	27.385.044/0001-33
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7,14%	09.215.250/0001-13
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,04%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-1,49%	
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	99,92%	32.892.326/0001-67
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01%	45.683.352/0001-27
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH IV RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01%	45.688.718/0001-50
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH IX RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01%	46.328.929/0001-45
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH V RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01%	46.098.698/0001-20
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01%	32.319.500/0001-87
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01%	46.328.680/0001-78
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH VIII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01%	46.328.752/0001-87
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH X RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01%	46.328.987/0001-79
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01%	44.162.109/0001-09
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01%	45.688.636/0001-06
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Outras Disponibilidades	0,00%	
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Outros Valores a receber	0,00%	
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Outros Valores a pagar	-0,01%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

5.3.2 Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 12 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	18,49%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,11%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-363,51%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cédula de Crédito Bancário - (Não encontrado)	328,53%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE SECURITIZADORA S.A. (12.130.744/0001-00) / 15/01/2026	42,30%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / CRI 01 BRAZPEIX	42,08%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / CRI 02 BRAZPEIX	15,86%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de Fundos / OAK - IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,41%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de RENDA TÍTULOS PÚBLICOS IMA GERAL FI RENDA FIXA LP (sem carteira nesta data)	12,49%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	1,93%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	0,30%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	58,90%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,83%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Disponibilidades	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-87,53%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/06/2025	21,42%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 30/12/2050	13,93%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 31/12/2035	3,10%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Letras Financeiras	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	74,49%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/04/2025	0,64%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027	0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2028	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2029	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2030	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2028	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos Federais	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores Mobiliários	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	1,32%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Notas Promissórias Comerciais	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI (sem carteira nesta data)	8,32%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES FIC RENDA FIXA SIMPLES (sem carteira nesta data)	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Direitos Creditórios - Direitos	0,30%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Diferencial de SWAP a Receber	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc.: 31/12/2050	1,94%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de ILLUMINATI FIDC (sem carteira nesta data)	2,29%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Valores a pagar (omitidos)	0,02%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Disponibilidades	0,00%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Valores a receber (omitidos)	0,00%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Outros Valores a receber	0,00%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos (omitidos)	89,03%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,07%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2027	0,06%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/09/2027	0,05%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2026	0,05%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,03%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/09/2028	0,02%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2028	0,01%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2029	0,01%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/09/2029	0,00%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	LFT - Venc.: 01/03/2030	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos / BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII	0,25%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos / BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII	0,25%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos / BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI	0,25%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos / BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X	0,25%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos / BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX	0,25%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos / BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V	0,25%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos / BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV	0,25%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos / BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II	0,25%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas	8,34%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,06%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,04%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,04%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,03%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,02%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	0,00%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH IX RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES (sem carteira nesta data)	0,02%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES (sem carteira nesta data)	0,02%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH V RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES (sem carteira nesta data)	0,02%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES (sem carteira nesta data)	0,02%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH VIII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES (sem carteira nesta data)	0,02%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de XP CASH II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES (sem carteira nesta data)	0,02%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CASH x FUNDO	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

5.3.3 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 13 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10

Último nível	Participação do Ativo
Títulos Públicos (omitidos)	89,03%
Operações Compromissadas	8,33%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1,29%
Cédula de Crédito Bancário - (Não encontrado)	0,52%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,49%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,25%
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,08%
Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE SECURITIZADORA S.A. (12.130.744/0001-00) / 15/01/2026	0,07%
Outras aplicações / CRI 01 BRAZPEIX	0,07%
LFT - Venc.: 01/03/2027	0,06%
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,05%
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,05%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,04%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,04%
Outros Valores a receber	0,04%
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,03%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,03%
Outras aplicações / CRI 02 BRAZPEIX	0,03%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,02%
Títulos Públicos (omitidos)	0,02%
LFT - Venc.: 01/09/2028	0,02%
LFT - Venc.: 01/03/2028	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,01%
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/06/2025	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 30/12/2050	0,00%
Ações de Sociedades - GBX TIETÊ II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (14.184.423/0001-13)	0,00%
Terreno RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 192 - QUEIMADOS - RJ.	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2029	0,00%
Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157 / CNPJ do emissor: 07.692.986/0001-57 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 31/12/2035	0,00%
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc.: 31/12/2050	0,00%
Direitos Creditórios	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2030	0,00%
LTN - Venc.: 01/04/2025	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,00%
Ações de Sociedades - AGERA NEGÓCIO IMOBILIÁRIO S.A. (16.718.424/0001-26)	0,00%
Ações de Sociedades - QUEIMADOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS II LTDA (14.987.617/0001-57)	0,00%
Ações de Sociedades - QUEIMADOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS III S.A. (14.443.539/0001-20)	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	0,00%
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Último nível	Participação do Ativo
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,00%
Outras Disponibilidades	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,00%
Outras Aplicações / 120 LOTES -JARDINS MONET	0,00%
Outras Aplicações / TERRAS EMPREENDIMENTOS	0,00%
Outras Aplicações / 80 LOTES -JARDINS MONET	0,00%
Outras Aplicações / BELA VISTA III 70 UNIDADES	0,00%
Outras Aplicações / 3 APARTAMENTOS MG	0,00%
Cotas FI RENDA FIXA	0,00%
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%
Disponibilidades	0,00%
Disponibilidades	0,00%
Disponibilidades - Títulos Públicos	0,00%
Imóveis para Renda (acabado) INDUSTRIAL - NOVA IGUAÇU RUA OTÁVIO PAULINO Nº 10 , CERÂMICA , NOVA IGUAÇU - RJ ÁREA M2: 23.000,00	0,00%
Imóveis para Renda (acabado) LOG TAUBATÉ AVENIDA ARCÊMICO RIEMMA Nº 501, DISTRITO INDUSTRIAL DO UMA, TAUBATÉ - SP ÁREA M2: 11.985,0	0,00%
Letras Financeiras	0,00%
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%
Notas Promissórias Comerciais	0,00%
Operações Compromissadas	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Último nível	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,00%
Outras Aplicações / AFAC QUEIMADOS 3 / AFAC QUEIMADOS 3	0,00%
Outras Aplicações / SALDO BLOQ B.SANT / SALDO BLOQ B.SANTAN	0,00%
Outras Disponibilidades	0,00%
Outros Valores Mobiliários	0,00%
Terreno RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 189 E 190 - QUEIMADOS - RJ.	0,00%
Títulos Públicos Federais	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,57%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

5.3.4 Rating dos ativos dessa classificação

Os ativos classificados nessa categoria não possuem avaliação de crédito de seus títulos privados e, por conseguinte, não há o que demonstrar quanto a rating de ativos.

6 COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, III, “b”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

7 ATIVO DE RENDA FIXA DE EMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (Art. 7º, IV)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que atendam às condições previstas no inciso I do § 2º do art. 21”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

8 COTAS DE FUNDOS DE DIREITO CREDITÓRIOS (Art. 7º, V, “a”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

9 COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA (Art. 7º, V, “b”)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo “crédito privado” constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2022.

O Fundoprev não tem mais valores investidos nessa modalidade.

10 COTAS DE FUNDOS DE DEBÊNTURES (Art. 7º, V, “c”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundo de investimento de que trata art. 3º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, que disponha em seu regulamento que 85% (oitenta e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo seja aplicado em debêntures de que trata o art. 2º dessa mesma Lei, observadas as normas da Comissão de Valores Mobiliários”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

11 COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, I)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

11.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 18 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 14 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Agro FIC FIA	40.054.357/0001-77	17.086.460,55	0,40%
BB Dividendos Midcaps FIC FIA	14.213.331/0001-14	33.979.147,27	0,80%
		51.065.607,82	1,20%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

11.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 19 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 15 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Agro FIC FIA	40.054.357/0001-77	5.889.545,78	0,37%
BB Dividendos Midcaps FIC FIA	14.213.331/0001-14	12.089.125,87	0,76%
		17.978.671,64	1,14%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

11.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

11.3.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 20 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 16 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19

Apliação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB AGRO FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	100,01%	40.054.367/0001-02
BB AGRO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AGRO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-1,32%	
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	100,01%	13.079.650/0001-16
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

11.3.2 Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 21 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 17 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	9,86%
BB AGRO FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8,79%
BB AGRO FIC AÇÕES	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	7,48%
BB AGRO FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	6,59%
BB AGRO FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	6,33%
BB AGRO FIC AÇÕES	AMBEV S.A. ON - ABEV3	5,09%
BB AGRO FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,56%
BB AGRO FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	3,84%
BB AGRO FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	3,75%
BB AGRO FIC AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	3,52%
BB AGRO FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	3,32%
BB AGRO FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	3,17%
BB AGRO FIC AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	2,94%
BB AGRO FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	2,90%
BB AGRO FIC AÇÕES	CELUL IRANI ON - RANI3	2,74%
BB AGRO FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	2,58%
BB AGRO FIC AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	2,51%
BB AGRO FIC AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	2,17%
BB AGRO FIC AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	2,12%
BB AGRO FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	2,07%
BB AGRO FIC AÇÕES	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	2,03%
BB AGRO FIC AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	1,34%
BB AGRO FIC AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAP4	1,22%
BB AGRO FIC AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	1,08%
BB AGRO FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	1,06%
BB AGRO FIC AÇÕES	KEPLER WEBER ON - KEPL3	1,03%
BB AGRO FIC AÇÕES	Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE - BBOI11 (sem carteira nesta data)	0,83%
BB AGRO FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,83%
BB AGRO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,73%
BB AGRO FIC AÇÕES	JSL ON NM - JSLG3	0,69%
BB AGRO FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,61%
BB AGRO FIC AÇÕES	CORTEVA INC - C1TV34	0,55%
BB AGRO FIC AÇÕES	CATERPILLAR INC - CATP34	0,43%
BB AGRO FIC AÇÕES	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - A1DM34	0,28%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a receber / Direitos JBSS3	0,27%
BB AGRO FIC AÇÕES	THE MOSAIC COMPANY - MOSC34	0,25%
BB AGRO FIC AÇÕES	ARMAC ON NM - ARML3	0,24%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a receber / Direitos Ambev	0,21%
BB AGRO FIC AÇÕES	Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE - CORN11 (sem carteira nesta data)	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19- Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a receber / Direitos Klabin	0,08%
BB AGRO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/02/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Valores_a_Liquidar	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 18/12/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	VITTIA ON NM - VITT3	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - GMAT	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas / BGI FUTURO BM&F - 31/01/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas / BGI FUTURO BM&F - 28/02/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,01%
BB AGRO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,02%
BB AGRO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,14%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Cotas de TRÍGONO FLAGSHIP 60 BB FIC AÇÕES (sem carteira nesta data)	13,38%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	8,66%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Cotas de TRÍGONO DELPHOS BB FIC AÇÕES (sem carteira nesta data)	8,22%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	7,98%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	6,07%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	5,06%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	4,47%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	3,70%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	3,25%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	3,20%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	3,17%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	3,08%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	2,70%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	2,50%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	2,49%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	1,89%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	1,89%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,70%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	1,57%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	GRENEDE ON NM - GRND3	1,50%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19- Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	1,28%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	1,07%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	1,06%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,98%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,97%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,88%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,85%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,82%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,79%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,61%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,59%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,45%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,44%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,36%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	0,30%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	AUREN ON NM - AURE3	0,27%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,26%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,22%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,22%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,13%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,12%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,11%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,07%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,06%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	0,06%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,05%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,05%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,03%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	0,02%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,02%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	ALLOS ON NM - ALOS3	0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026	0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2027	0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2027	0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2028	0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2028	0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2029	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/02/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2030	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/06/2030	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2059 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - CIELO S.A. (01.027.058/0001-91) - Venc.: 17/12/2027	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FIN E INVEST / Venc.: 29/06/2026	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - SUZBB1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CIEL16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - HYPEA8	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - PALFA4	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 10/09/2026	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - FLEURY S.A. (60.840.055/0001-31) - Venc.: 21/10/2029	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - PASS13	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15) - Venc.: 08/01/2028	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - NTSD17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (01.637.895/0001-32) - Venc.: 05/09/2031	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CGOS15	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - BSA318	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19- Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - EBENA7	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/10/2029	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FIN E INVEST / Venc.: 13/08/2027	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - CONCESSIONÁRIA RODOANEL OESTE S.A. (09.387.725/0001-59) - Venc.: 08/11/2028	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - NTSD15	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - CONCESSIONÁRIA CCR AUTOBAN S.A. (02.451.848/0001-62) - Venc.: 05/11/2030	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - MNL11	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - GGBRA7	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CGOS17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - COMPANHIA CPFL PIRATININGA (04.172.213/0001-51) - Venc.: 10/09/2029	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CSANA0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CEED16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - TRPLA5	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2069 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - NTSD16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - IOCHA3	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - ASIAI0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CCROA7	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - MRFGA7	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - EKTRA3	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CPLD19	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - RODOVIAS INTEGRADAS OESTE S.A. (03.497.792/0001-40) - Venc.: 28/05/2029	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. (01.543.032/0001-04) - Venc.: 15/09/2030	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - EUROFARMA LABORATORIOS LTDA. (61.190.096/0001-92) - Venc.: 11/09/2028	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CGASA0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - TIET19	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - BSA312	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - FLRY19	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19- Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - ESCEA4	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. (19.014.221/0001-47) - Venc.: 15/12/2029	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - SUZB18	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CPGT17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CEEBA8	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - VBBR16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CPFA6	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (06.981.180/0001-16) - Venc.: 15/09/2031	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - GERDAU S.A. (33.611.500/0001-19) - Venc.: 10/12/2028	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - UQFN15	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - LORTA5	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - FENS12	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - EKTRA4	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - STBP15	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. (02.016.440/0001-62) - Venc.: 10/09/2029	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CRFB33	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - RDORB9	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - TUPY15	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - ITSA17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - GASMIG - COMPANHIA GÁS MINAS GERAIS (22.261.473/0001-85) - Venc.: 15/12/2029	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - CPFL GERAÇÃO ENERGIA S.A. (03.953.509/0001-47) - Venc.: 10/09/2031	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - LORTA8	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	CDB/ RDB - DRESNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - ONCOA1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - ENEVC0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - EUROFARMA LABORATORIOS LTDA. (61.190.096/0001-92) - Venc.: 16/12/2031	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debêntures - COMPANHIA CPFL PAULISTA (33.050.196/0001-88) - Venc.: 10/09/2029	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CTEE19	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - TAEE16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - FLRY29	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - ESCEA1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - STBP24	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - SBSPE8	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - TBSP11	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - PETR36	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CPLD17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CELP16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - EKTRA0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - MULP17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - TAEEB1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - IGTAB0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - RIGEA4	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - CSRNA2	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - DASAA1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Debênture Simples - DASAA5	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 18/12/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

11.3.3 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 22 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 18 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19

Último nível	Participação do Ativo
Cotas de TRÍGONO FLAGSHIP 60 BB FIC AÇÕES (sem carteira nesta data)	11,07%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	7,16%
Cotas de TRÍGONO DELPHOS BB FIC AÇÕES (sem carteira nesta data)	6,80%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	6,60%
CEMIG PN N1 - CMIG4	5,02%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	4,85%
TAESA UNT N2 - TAAE11	3,70%
COPEL PNB N1 - CPLE6	3,06%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	3,00%
VIBRA ON NM - VBRR3	2,69%
COPASA ON NM - CSMG3	2,62%
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	2,55%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAAE11	2,23%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	2,07%
TIM ON NM - TMS3	2,06%
Valores a receber / Juros sobre Capital	1,70%
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	1,56%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	1,56%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,52%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,41%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	1,30%
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	1,29%
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,27%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	1,27%
GRENDENE ON NM - GRND3	1,24%
JBS ON NM - JBSS3	1,14%
BRF SA ON NM - BRFS3	1,09%
Outros Valores a receber	0,93%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,88%
AMBEV S.A. ON - ABEV3	0,88%
FLEURY ON NM - FLRY3	0,87%
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,81%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,79%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,73%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,67%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,65%
COSAN ON NM - CSAN3	0,65%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,61%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,55%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação

Último nível	Participação do Ativo
Outras Disponibilidades	0,51%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,51%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,50%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,50%
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,49%
CELUL IRANI ON - RANI3	0,47%
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,46%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,45%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,43%
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,38%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,37%
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,37%
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,35%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,30%
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	0,25%
TUPY ON NM - TUPY3	0,23%
AUREN ON NM - AURE3	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,21%
CAMIL ON NM - CAML3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,18%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,18%
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,18%
Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE - BBOI11 (sem carteira nesta data)	0,14%
JSL ON NM - JSLG3	0,12%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,11%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,10%
CORTEVA INC - C1TV34	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,09%
CATERPILLAR INC - CATP34	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,05%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	0,05%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - A1DM34	0,05%
Valores a receber / Direitos JBSS3	0,05%
THE MOSAIC COMPANY - MOSC34	0,04%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,04%
ARMAC ON NM - ARML3	0,04%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,04%
Valores a receber / Direitos Ambev	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação

Último nível	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	0,02%
Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE - CORN11 (sem carteira nesta data)	0,01%
Valores a receber / Direitos Klabin	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	0,01%
ALLOS ON NM - ALOS3	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2027	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2028	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2028	0,00%
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2029	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/02/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2030	0,00%
LFT - Venc.: 01/06/2030	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2059 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Debêntures - CIELO S.A. (01.027.058/0001-91) - Venc.: 17/12/2027	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/02/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FIN E INVEST / Venc.: 29/06/2026	0,00%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - SUZBB1	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação

Último nível	Participação do Ativo
Debênture Simples - CIEL16	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - HYPEA8	0,00%
Debênture Simples - PALFA4	0,00%
Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 10/09/2026	0,00%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debêntures - FLEURY S.A. (60.840.055/0001-31) - Venc.: 21/10/2029	0,00%
Debênture Simples - PASS13	0,00%
Debêntures - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15) - Venc.: 08/01/2028	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - NTSD17	0,00%
Debêntures - VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (01.637.895/0001-32) - Venc.: 05/09/2031	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CGOS15	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - BSA318	0,00%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - EBENA7	0,00%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/10/2029	0,00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FIN E INVEST / Venc.: 13/08/2027	0,00%
Debêntures - CONCESSIONÁRIA RODOANEL OESTE S.A. (09.387.725/0001-59) - Venc.: 08/11/2028	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - NTSD15	0,00%
Debêntures - CONCESSIONÁRIA CCR AUTOBAN S.A. (02.451.848/0001-62) - Venc.: 05/11/2030	0,00%
Debênture Simples - MNLT11	0,00%
Debênture Simples - GGBRA7	0,00%
Debênture Simples - CGOS17	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Debêntures - COMPANHIA CPFL PIRATININGA (04.172.213/0001-51) - Venc.: 10/09/2029	0,00%
Debênture Simples - CSANA0	0,00%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CEED16	0,00%
Debênture Simples - TRPLA5	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação

Último nível	Participação do Ativo
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2069 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - NTSD16	0,00%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - IOCHA3	0,00%
Debênture Simples - ASAIA0	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CCROA7	0,00%
Debênture Simples - MRFGA7	0,00%
Debênture Simples - EKTRA3	0,00%
Debênture Simples - CPLD19	0,00%
Debêntures - RODOVIAS INTEGRADAS OESTE S.A. (03.497.792/0001-40) - Venc.: 28/05/2029	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	0,00%
Debêntures - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. (01.543.032/0001-04) - Venc.: 15/09/2030	0,00%
Debêntures - EUROFARMA LABORATORIOS LTDA. (61.190.096/0001-92) - Venc.: 11/09/2028	0,00%
Debênture Simples - CGASA0	0,00%
Debênture Simples - TIET19	0,00%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - BSA312	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - FLRY19	0,00%
Debênture Simples - ESCEA4	0,00%
Debêntures - CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. (19.014.221/0001-47) - Venc.: 15/12/2029	0,00%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - SUZB18	0,00%
Debênture Simples - CPGT17	0,00%
Valores a pagar / IR	0,00%
Debênture Simples - CEEBA8	0,00%
Debênture Simples - VBBR16	0,00%
Debênture Simples - CPFPA6	0,00%
Debêntures - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (06.981.180/0001-16) - Venc.: 15/09/2031	0,00%
Debêntures - GERDAU S.A. (33.611.500/0001-19) - Venc.: 10/12/2028	0,00%
Debênture Simples - UQFN15	0,00%
Debênture Simples - LORTA5	0,00%
Debênture Simples - FENS12	0,00%
Debênture Simples - EKTRA4	0,00%
Debênture Simples - STBP15	0,00%
Debêntures - RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. (02.016.440/0001-62) - Venc.: 10/09/2029	0,00%
Debênture Simples - CRFB33	0,00%
Debênture Simples - RDORB9	0,00%
Debênture Simples - TUPY15	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação

Último nível	Participação do Ativo
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
Debênture Simples - ITSA17	0,00%
Debêntures - GASMIG - COMPANHIA GÁS MINAS GERAIS (22.261.473/0001-85) - Venc.: 15/12/2029	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Valores a pagar / Valores_a_Liquidar	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	0,00%
Debêntures - CPFL GERAÇÃO ENERGIA S.A. (03.953.509/0001-47) - Venc.: 10/09/2031	0,00%
Debênture Simples - LORTA8	0,00%
CDB/ RDB - DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - ONCOA1	0,00%
Debênture Simples - ENEVCO	0,00%
Debêntures - EUROFARMA LABORATORIOS LTDA. (61.190.096/0001-92) - Venc.: 16/12/2031	0,00%
Debêntures - COMPANHIA CPFL PAULISTA (33.050.196/0001-88) - Venc.: 10/09/2029	0,00%
Debênture Simples - CTEE19	0,00%
Debênture Simples - TAEE16	0,00%
Debênture Simples - FLRY29	0,00%
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
Debênture Simples - ESCEA1	0,00%
Debênture Simples - STBP24	0,00%
Debênture Simples - SBSPE8	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - TBSP11	0,00%
Debênture Simples - PETR36	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CPLD17	0,00%
Debênture Simples - CELP16	0,00%
Debênture Simples - EKTRA0	0,00%
Debênture Simples - Mulp17	0,00%
Debênture Simples - TAEEB1	0,00%
Debênture Simples - IGTAB0	0,00%
Debênture Simples - RIGEA4	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI	0,00%
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	0,00%
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação

Último nível	Participação do Ativo
Debênture Simples - CSRNA2	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Debênture Simples - DASAA1	0,00%
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
Debênture Simples - DASAA5	0,00%
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,00%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 18/12/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
VITTIA ON NM - VITT3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 18/12/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Direito de Subscrição - GMAT	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / BGI FUTURO BM&F - 31/01/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / BGI FUTURO BM&F - 28/02/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%
Outros Valores a pagar	-0,02%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

12 COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, II)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda variável, negociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

12.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 23 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 19 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	8.447.057,09	0,20%
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	5.728.144,00	0,13%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	32.526.152,00	0,76%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	8.426.040,00	0,20%
It Now S&P500 (SPXI11)	17.036.289/0001-00	20.401.732,80	0,48%
Trend MSCI ACWI (ACWI11)	38.542.889/0001-01	5.041.513,92	0,12%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	26.076.700,00	0,61%
		106.647.339,81	2,50%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

12.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 24 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 20 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	2.818.854,77	0,18%
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	1.901.556,00	0,12%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	8.621.882,00	0,54%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	2.837.340,00	0,18%
It Now S&P500 (SPXI11)	17.036.289/0001-00	6.784.688,40	0,43%
Trend MSCI ACWI (ACWI11)	38.542.889/0001-01	1.191.981,36	0,08%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	6.901.960,00	0,44%
		31.058.262,53	1,96%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

12.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

12.3.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 25 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FI AÇÕES BDR NÍVEL I	100,01%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a pagar	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EMBRAER ON NM - EMBR3	3,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	3,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRF SA ON NM - BRFS3	3,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	2,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	2,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMERICANAS ON NM - AMER3	2,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a receber	1,72%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,59%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	1,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GPS ON NM - GGPS3	1,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BOA VISTA ON NM - BOAS3	1,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	1,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	UNIPAR PNB - UNIP6	1,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	1,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SMART FIT ON M2 - SMFT3	1,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	1,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZUL PN N2 - AZUL4	1,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FLEURY ON NM - FLRY3	1,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	1,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,99%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COPASA ON NM - CSMG3	0,93%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,93%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,92%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,89%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,87%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIA ON NM - V1A3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,83%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,77%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MILLS ON NM - MILS3	0,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,63%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LIGHT S.A. ON NM - LIGT3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,58%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GOL PN N2 - GOLL4	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ARMAC ON NM - ARML3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CBA ON NM - CBAV3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TUPY ON NM - TUPY3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MRV ON NM - MRVE3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3TENOS ON NM - TTEN3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SINQIA ON NM - SQIA3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOVIDA ON NM - MOV3	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DASA ON NM - DASA3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ANIMA ON NM - ANIM3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETZ ON NM - PETZ3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EVEN ON NM - EVEN3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMBIPAR ON NM - AMPB3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CELUL. IRANI ON - RANI3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLIAR ON NM - AALR3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,27%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VALID ON NM - VLID3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIMED ON - PNVL3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GAFISA ON NM - GFSA3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WIZ S.A. ON NM - WIZ3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TENDA ON - TEND3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SEQUIOIA LOG ON NM - SEQL3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DOMMO ON - DMMO3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FER HERINGER ON NM - FHER3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AERIS ON NM - AERI3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TC ON NM - TRAD3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOBLY ON NM - MBLY3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRADESPAR ON N1 - BRAP3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL ON - RCL3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,71%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,68%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBSP3	0,64%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,64%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COSAN ON NM - CSAN3	0,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,55%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,47%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,47%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,46%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,41%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NATURAO ON NM - NTCO3	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CIELO ON NM - CIEL3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ARZZO CO ON NM - ARZZ3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMINERACAO ON N2 - CMIN3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIA ON NM - VVIA3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,15%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCR03	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBS53	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB11	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GOL PN N2 - GOLL4	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MELIUIZ ON NM - CASH3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG23	-0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-1,64%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	99,84%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Outras Disponibilidades	0,18%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Outros Valores a receber	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Outros Valores a pagar	-0,04%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	Investimento no Exterior - VANGUARD SAMPP 500 ETF	99,99%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	Outras Disponibilidades	0,77%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	LFT - Venc: 01/03/2025	0,24%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	Outros Valores a receber	0,00%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	Outros Valores a pagar	-1,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IAU / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIT: 9000105 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	99,99%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Outras Disponibilidades		0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Outros Valores a receber		0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Outros Valores a receber		0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Outros Valores a receber		0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Outros Valores a receber		0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Valores a pagar / Auditoria		0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Outros Valores a pagar		0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Outros Valores a pagar		0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Outros Valores a pagar		0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Outros Valores a pagar		-0,01%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Valores a pagar / Taxa de Administração		-0,03%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / A COD_ATIVO_BV_MERC: ACWI / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIT: 9000113 / ST_CLASSIF_RISCO: N /		99,97%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES		0,05%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outras Disponibilidades		0,01%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a receber		0,01%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a receber		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a receber		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a receber		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a receber		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a receber		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a receber		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a receber		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a pagar		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a pagar		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a pagar		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a pagar		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a pagar		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a pagar		0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a pagar		-0,01%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - A Outros Valores a pagar		-0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

12.3.2 Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 26 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	0,87%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outras Disponibilidades	0,76%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,03%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a pagar	-0,07%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,23%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc.: 01/09/2025	1,12%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_	0,06%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC:	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Valores_a_Liquidar	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,22%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-0,58%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	5,35%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 03/02/2025	0,27%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 02/01/20	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	91,46%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	0,64%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	ISHARES MSCI EUROZONE ETF - BEZU39	0,34%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a receber	4,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Valores a pagar / Ações - SEQL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-3,77%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	1,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTZ24	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	2,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FLEURY ON NM - FLYR3	2,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAESA UNT N2 - TAE11	2,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLOS ON NM - ALOS3	2,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	1,99%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	1,98%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	1,69%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	1,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	1,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRAVA ON NM - BRAV3	1,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GPS ON NM - GGPS3	1,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SMART FIT ON M2 - SMFT3	1,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ASSAI ON NM - ASAI3	1,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	1,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	1,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COPASA ON NM - CSMG3	1,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	1,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	1,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	1,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	1,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	1,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	1,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26- Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WILSON SONS ON NM - PORT3	0,97%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,95%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,93%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,93%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AUREN ON NM - AURE3	0,92%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,76%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,76%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COGNA ON NM - COGN3	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,68%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SERENA ON NM - SRNA3	0,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	UNIPAR PNB - UNIP6	0,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,65%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	0,65%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VALID ON NM - VLID3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,63%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VAMOS ON NM - VAMO3	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MRV ON NM - MRVE3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MILLS ON NM - MILS3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CBA ON NM - CBAV3	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TEGMA ON NM - TGMA3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,34%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EVEN ON NM - EVEN3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ARMAC ON NM - ARML3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TENDA ON - TEND3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TUPY ON NM - TUPY3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JSL ON NM - JSLG3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ANIMA ON NM - ANIM3	0,13%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETZ ON NM - PETZ3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIMED ON - PNVL3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVEO ON NM - VVEO3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DASA ON NM - DASA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AERIS ON NM - AERI3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JSLG3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GAFISA ON NM - GFS3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFS3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZEVEDO PN - AZEV4	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZEV4	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Direito de Subscrição - HBSA1	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a receber	3,58%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-2,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	0,71%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTZ24	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	7,86%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS PN - PETR4	5,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	4,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON - PETR3	3,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	2,88%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,54%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBSP3	2,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	WEG ON NM - WEGE3	2,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,89%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASIL ON NM - BBAS3	1,77%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRONIC ON N1 - ELET3	1,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	1,69%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	1,59%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JBS ON NM - JBSS3	1,55%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,52%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRAER ON NM - EMBR3	1,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	1,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMBEV S.A. ON - ABEV3	1,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	B3 ON NM - B3SA3	1,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON NM - PRIO3	1,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,96%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,82%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,79%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,77%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,76%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,74%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,74%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIBRA ON NM - VBVR3	0,66%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,65%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,65%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,59%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,54%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,52%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,52%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,41%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,41%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,36%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COSAN ON NM - CSAN3	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALLOS ON NM - ALOS3	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRONIC PNB N1 - ELET6	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRAVA ON NM - BRAV3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AUREN ON NM - AURE3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,08%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VAMOS ON NM - VAMO3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVOB11	Outras Disponibilidades	0,12%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVOB11	Outros Valores a receber	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVOB11	Outros Valores a pagar	-0,03%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVOB11	Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	99,90%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	Outras Disponibilidades	0,49%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	Outros Valores a receber	0,00%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	Outros Valores a pagar	-0,50%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	LFT - Venc: 01/03/2027	0,03%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Fundos Offshore / Bloco: INV_E	99,98%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - GOLD11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - GOLD11	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - GOLD11	Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - GOLD11	Valores a pagar (omitidos)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - GOLD11	Valores a receber (omitidos)	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - GOLD11	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - GOLD11	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - GOLD11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - GOLD11	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_	100,00%
TREND ETF LBMA OURO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - GOLD11	Cotas de Fundos (omitidas)	0,03%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11	Outras Disponibilidades	0,22%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11	Outros Valores a receber	0,05%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11	Disponibilidades	0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11	Valores a pagar (omitidos)	0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11	Valores a receber (omitidos)	0,00%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11	Outros Valores a pagar	-0,01%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11	Valores a pagar / Auditoria	-0,01%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_	99,71%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11	Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA_O /	-0,01%
TREND ETF MSCI ACWI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11	Cotas de Fundos (omitidas)	0,06%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

12.3.3 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 27 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24

Último nível	Participação do Ativo
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (sem carteira nesta data)	51,05%
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11 (sem carteira nesta data)	27,99%
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11 (sem carteira nesta data)	9,11%
Cotas de IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11 (sem carteira nesta data)	6,10%
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IAU / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIS: 9000105 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	4,78%
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: ACWI / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIS: 9000113 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	0,60%
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	0,33%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	0,02%
Outras Disponibilidades	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%
Outros Valores a receber	0,00%
Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	0,00%
Cotas de Fundos (omitidas)	0,00%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF - BEZU39	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 03/02/2025	0,00%
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	0,00%
Disponibilidades	0,00%
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
Valores a pagar (omitidos)	0,00%
Valores a receber (omitidos)	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 02/01/2025	0,00%
Valores a pagar / Valores_a_Liquidar	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA_O /	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Outros Valores a pagar	0,00%
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	0,00%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

13 COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art.9º, I)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

14 COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º, II)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo “Investimento no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

14.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 28 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 24 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Access Multigestor Global Equities USD FIA IE	44.209.755/0001-76	51.975.900,84	1,22%
BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	71.568.010,95	1,68%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	29.098.674,10	0,68%
		152.642.585,89	3,57%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

14.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 29 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 25 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Access Multigestor Global Equities USD FIA IE	44.209.755/0001-76	18.250.665,36	1,15%
BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	17.028.971,89	1,08%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	7.066.303,49	0,45%
		42.345.940,74	2,67%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

14.3 Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev

14.3.1 Lastros em último nível

A Tabela 30 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível.

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Cotas de PS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	99,07%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,44%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,51%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP	97,38%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	92,01%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	3,84%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,13%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,05%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / APLIC ALLFDS A PAGAR	-1,30%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-92,01%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	95,17%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore)	94,01%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	5,15%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	1,20%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,36%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-95,17%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

14.3.2 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 31 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Investimento no Exterior - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	21,12%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Investimento no Exterior - AB SELECT US EQUITY I (USD) ACC	14,46%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Investimento no Exterior - ISHARES SPX 500 VALUE ETF	12,53%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Cotas de AB AMERICAN GROWTH PORTFOLIO (Offshore)	10,59%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Investimento no Exterior - SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,52%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	7,15%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Cotas de FUNDSMITH EQUITY FUND I USD ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	4,92%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Investimento no Exterior - iShares MSCI World ETF	4,50%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Investimento no Exterior - JPM GLOBAL SELECT EQUITY C ACC	4,09%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	3,35%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Investimento no Exterior - HEALTH CARE SELECT SECTOR	2,24%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Investimento no Exterior - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	2,23%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	0,73%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,28%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,27%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,23%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,21%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,21%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	0,21%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,20%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,19%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,18%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,18%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,17%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,17%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	0,15%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,13%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	0,12%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,12%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,10%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,10%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,09%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,09%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,08%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,08%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,07%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,07%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,06%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,04%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,04%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,02%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,02%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,01%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,00%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,31%
ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	98,66%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Investimento no Exterior - COTA JPM Invest Fds Gl Select Eq Fd I	97,52%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	2,70%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	0,42%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,06%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / APLIC ALLFDS A PAGAR	-0,56%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-98,68%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	101,74%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Investimento no Exterior - COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	98,59%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	1,12%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	0,24%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-3,29%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-98,40%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

15 COTAS DE FUNDOS DE AÇÕESBDR NÍVEL I (Art.9º, III)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas dos fundos da classe “Ações – BDR Nível I”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

16 COTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO (Art.10, I)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FICFIM)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

16.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 32 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 28 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BTG Pactual S&P500 FIM	36.499.594/0001-74	52.644.386,80	1,23%
		52.644.386,80	1,23%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

16.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 33 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 29 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BTG Pactual S&P500 FIM	36.499.594/0001-74	18.534.333,58	1,17%
		18.534.333,58	1,17%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

16.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

15.3.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 34 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	36,53%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	17,59%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	11,52%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	10,82%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	6,64%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	5,17%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,85%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,71%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH23	1,64%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,48%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,74%	09.215.250/0001-13
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,35%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,01%	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-0,05%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

15.3.2 Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 39 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	0,00%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-0,36%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	22,10%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	20,36%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	18,61%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	12,12%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	10,29%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,28%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,26%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,20%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,19%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,11%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,11%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,08%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,06%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	11,49%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,40%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,39%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,33%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,30%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,30%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	0,29%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,28%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,24%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,24%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,14%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,14%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,13%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,12%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,11%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	0,08%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	0,06%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,05%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ24	0,52%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

15.3.3 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 40 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 32 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33

Último nível	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	22,10%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	20,36%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	18,61%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	12,12%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	11,49%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	10,29%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ24	0,52%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,40%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,39%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,33%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,30%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,30%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	0,29%
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,28%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,28%
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,26%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,24%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,24%
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,20%
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,19%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,14%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,14%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,13%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,12%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,11%
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,11%
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,11%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,08%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	0,08%
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,06%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	0,06%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,05%
Outros Valores a receber	0,00%
Outras Disponibilidades	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,36%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

17 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (Art. 10, II)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

17.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 37 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 33 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
FIP BTG Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	7.721.404,72	0,18%
FIP BTG Infraestrutura III Feeder	49.430.776/0001-30	345.650,16	0,01%
FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	3.125.397,07	0,07%
FIP Multiestratégia LSH	15.798.354/0001-09	6.292.396,11	0,15%
FIP Multiestratégia Puma	16.617.536/0001-90	-78.607,30	0,00%
		17.406.240,75	0,41%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

17.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 38 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 34 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
FIP BTG Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	1.493.615,48	0,09%
FIP BTG Infraestrutura III Feeder	49.430.776/0001-30	345.650,16	0,02%
FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	1.041.799,02	0,07%
		2.881.064,66	0,18%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

17.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 39 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível disponibilizados, observando-se que existe ativo com dados disponibilizados somente até o mês de março/2024.

Tabela 35 - Desmembramento de ativos das Tabelas 37 e 38

Competência	Aplicação realizada pelo Fundoprev Civil	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ
09/2024	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Ações / LINHARES BRASIL ENERGIA PARTICIPACO	50,61%	
09/2024	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Ações / PEQUENA CENTRAL HIDROELETRICA RIO	4,00%	
09/2024	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Ações / TROPICALIA TRANSM DE EN	28,17%	
09/2024	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Debêntures simples / Deb Linhares Gera	17,14%	
09/2024	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,19%	
09/2024	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Outros Valores a pagar	-0,10%	
09/2024	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Cotas de fundos de renda variável / BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA	100,00%	52.363.509/0001-00
09/2024	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,32%	
09/2024	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a pagar	-8,75%	
09/2024	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	108,43%	
09/2024	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras Disponibilidades	0,00%	
09/2024	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a pagar	117,87%	
09/2024	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a receber	-17,87%	
03/2024	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Cotas de OT SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-88,59%	17.455.369/0001-91
03/2024	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Cotas de PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	-66,45%	
03/2024	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras Disponibilidades	0,00%	
03/2024	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a pagar	66,69%	
03/2024	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a receber	0,00%	
06/2024	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157 / CNPJ do emissor: 07.692.986/0001-57 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	-2911,49%	
06/2024	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157 / CNPJ do emissor: 07.692.986/0001-57 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	-3064,72%	
06/2024	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras Disponibilidades	0,00%	
06/2024	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a pagar	780,83%	
06/2024	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a receber	-714,67%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum) – Dezembro/2024

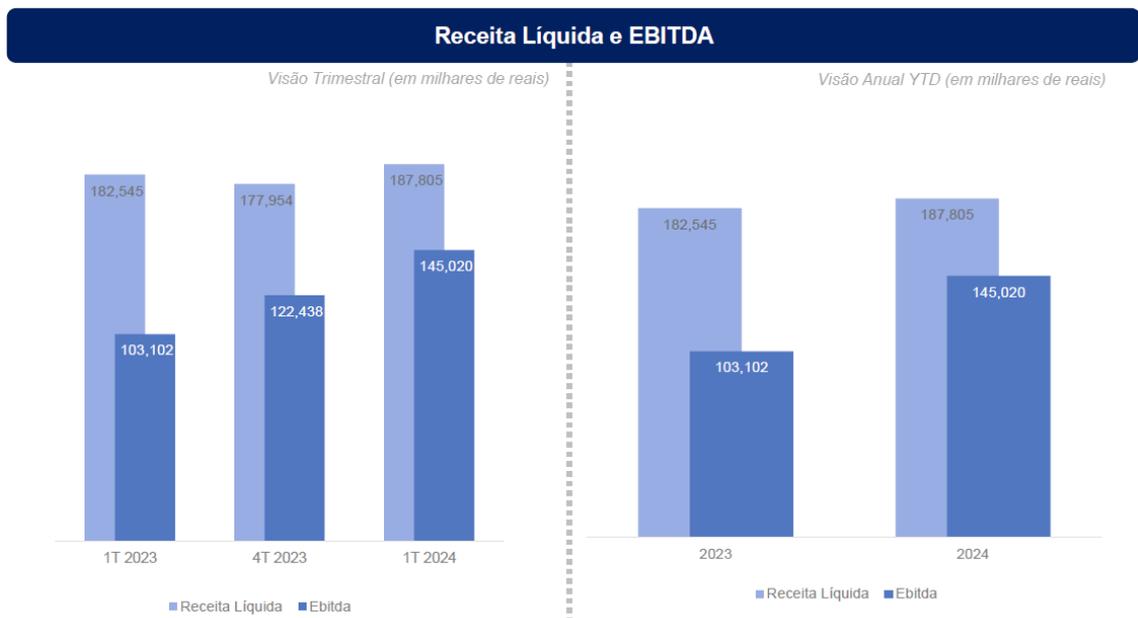
17.4 Análise das empresas investidas

O FIP Puma atualizou a provisão de contingência para as debêntures MILA12 da Milano Energia SA, que está em processo de recuperação judicial desde 06 de maio de 2017, o que impactou desfavoravelmente nas cotas do ativo, gerando um Patrimônio Líquido negativo.

O FIP LSH aprovou plano de liquidação, que está em andamento desde 05 abril 2022, e possui duração de 48 meses.

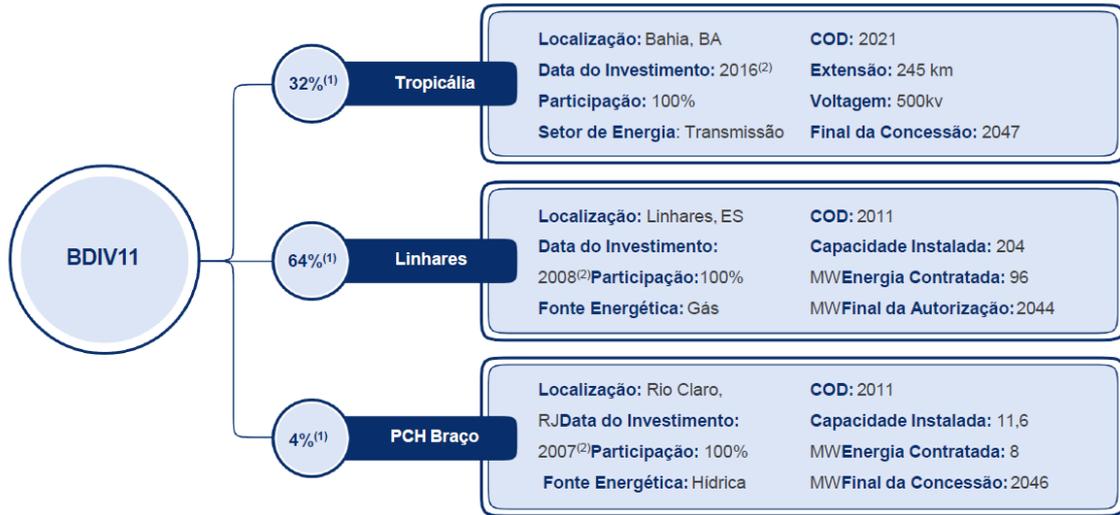
Para o Fundo BTG Pactual Infraestrutura Dividendos - BDIV11 serão apresentadas informações nas Figuras 1 a 5.

Figura 1 - BDIV11 – Números consolidados



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 1T 2024

Figura 2 - BDIV11 – Composição



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 1T 2024

Figura 3 - BDIV11 - Composição - Dados Tropicália



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 1T 2024

Figura 4 - BDIV11 - Composição - Dados Linhares



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 1T 2024

Figura 5 - BDIV11 - Composição - Dados PCH Braço



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 1T 2024

18 COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 10, III)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como “Ações - Mercado de Acesso”, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

19 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art.11)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento imobiliários (FII) negociadas nos pregões de bolsa de valores”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev Militar não detém aplicações nessa segmentação de ativos.

19.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 40 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 36 - Investimentos art. 11 – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.782.188,57	0,18%
		10.782.188,57	0,18%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2024

19.2 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil

18.2.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 41 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível disponibilizado até o mês de setembro/2024.

Tabela 37 - Desmembramento de ativos da Tabela 40

Competência	Aplicação realizada pelo Fundoprev Civil	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ
09/2024	SIA CORPORATE FII - SAIC11	Imóveis para Renda (acabado) SIA TRECHO 01 – LOTES 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 E 780 - BRASÍLIA - DF	100,40%	
09/2024	SIA CORPORATE FII - SAIC11	Cotas de BRB ZERAGEM FI RENDA FIXA	1,63%	26.740.437/0001-55
09/2024	SIA CORPORATE FII - SAIC11	Outros Valores a pagar	-0,07%	
09/2024	SIA CORPORATE FII - SAIC11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-2,06%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

18.2.2 Lastros em último nível

A Tabela 47 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada disponibilizado até o mês de setembro/2024.

Tabela 38 - Desmembramento de ativos da Tabela 40

Último nível	Participação do Ativo
Imóveis para Renda (acabado) SIA TRECHO 01 – LOTES 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 E 780 - BRASÍLIA - DF	100,51%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	1,54%
Outras Disponibilidades	0,08%
Outros Valores a receber	0,01%
Outros Valores a pagar	-0,07%
Valores a pagar / Taxa de Administração	-2,06%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

19.3 Análise de Relatório de Avaliação de Imóveis

O FII SIA Corporate – SAIC11B possui um único imóvel de investimento, que foi avaliado pela última vez em 10 de dezembro de 2024 pela Newmark tanto para venda, quanto para locação. Segue descrição da Newmark sobre o objeto e sua conclusão.

“O objeto desta avaliação é o imóvel comercial, com área construída de 22.903,21 m² e área privativa de 11.179,13 m² localizado no SIA Trecho 1, Brasília, DF.”

Com base nas análises contidas neste relatório, premissas e condições limitantes expressas no relatório, a opinião de valor para o objeto estudado é de:”

Figura 6 - SAIC11B - Valor do imóvel

Premissas de Avaliação	Objetivo	Data da Avaliação	Valor Unitário (R\$/m ²)	Conclusão de Valor (R\$)
Valor de Mercado "as is"	Venda	10/12/2024	R\$ 7.267,20	R\$ 81.241.000,00
Valor de Mercado "as is"	Locação	10/12/2024	R\$ 46,78	R\$ 523.000,00

Fonte: Relatório de Avaliação de Imóvel - Newmark (12/2023)

20 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (Art.12)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “segmento de empréstimos a segurados, na modalidade consignados, as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

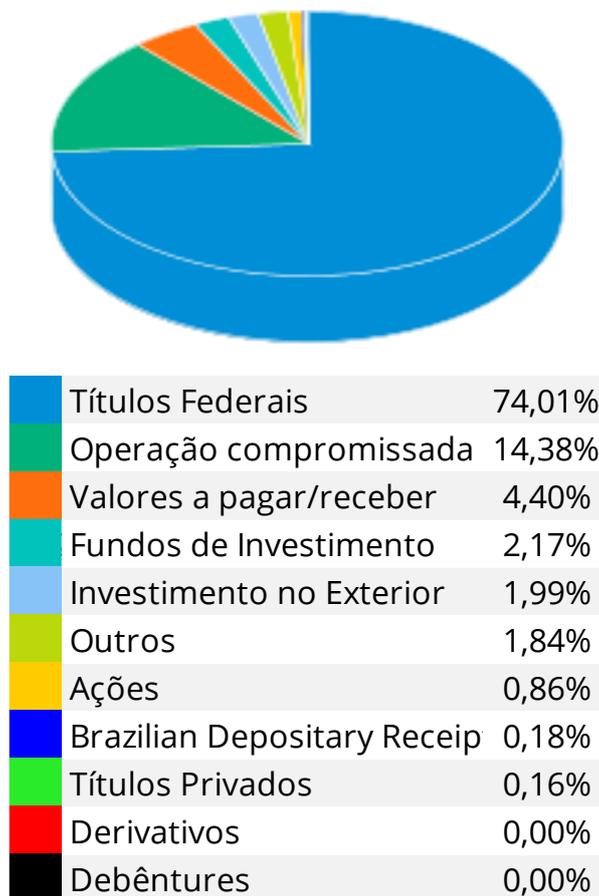
O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

ANÁLISE GLOBAL DA CARTEIRA DO FUNDOPREV

Da abertura da carteira do Fundoprev resultaram os lastros por tipo de ativo, por classe de ativo, por risco de ativo e por setor de ativo, conforme disposto nas Figuras 7 a 10.

Consegue-se verificar, na Figura 7, que cerca de 74,01% da carteira do Fundoprev estava, em dezembro/2024, lastreada diretamente em Títulos Públicos do Governo Federal, somados a 14,38% em operações compromissadas de TPF, que possuem classificação de risco como AAA (Figura 9).

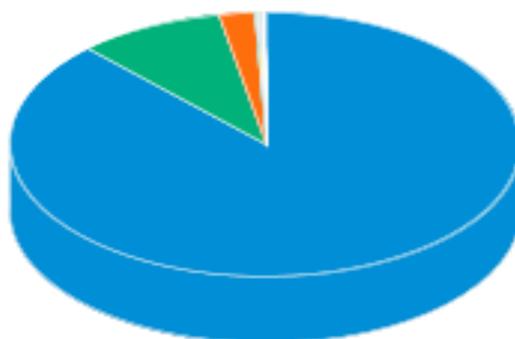
Figura 7 - Análise de lastros de ativos - Por tipo



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

No que concerne ao setor dos ativos lastreados (Figura 8), importa destacar que 87,85% da carteira estava, em dezembro/2024, atrelada ao Governo Federal.

Figura 8 - Análise de lastros de ativos - Por setor

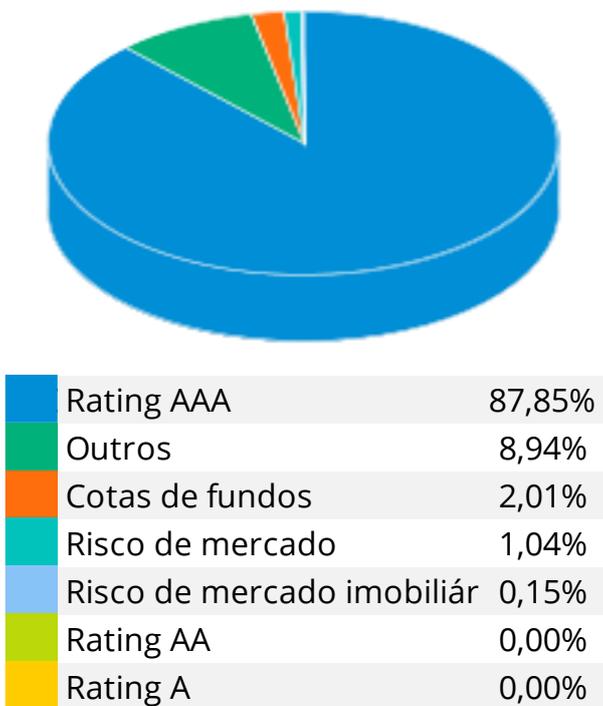


Governo Federal	87,85%
Não Classificado	9,19%
Outros	2,30%
Energia	0,16%
Indústria Mecânica	0,08%
Alimentos	0,08%
Seguradoras	0,07%
Papel e Celulose	0,06%
Comércio	0,06%
Construtoras	0,03%
Bancos	0,03%
Imobiliário	0,02%
Transporte	0,02%
Telecomunicações	0,02%
Mineração	0,02%
Têxtil	0,01%
Investimentos	0,01%
Fertilizantes	0,00%
Bebidas	0,00%
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Com relação ao risco dos ativos lastreados (Figura 9), 87,85% da carteira de investimento possui rating AAA.

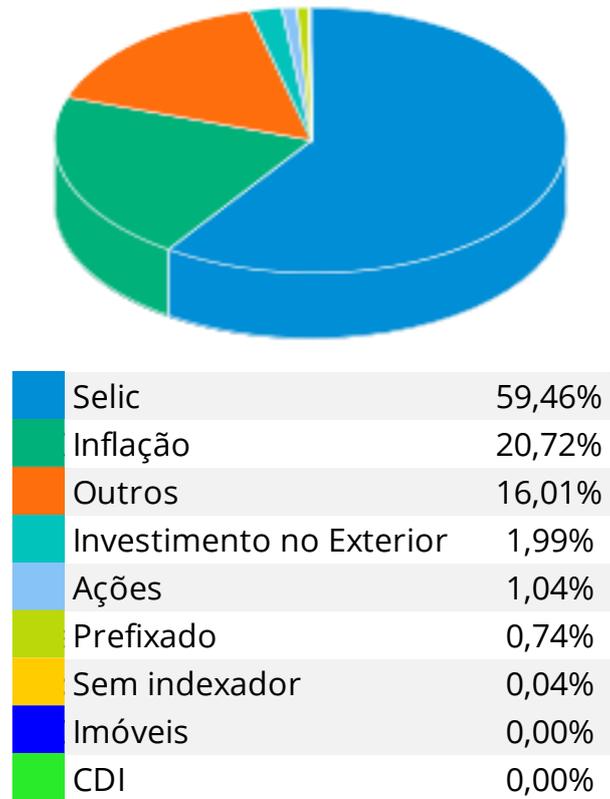
Figura 9 - Análise de lastros de ativos - Por risco



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

A respeito dos índices de referência dos ativos lastreados (Figura 10), importa destacar que 59,46% da carteira estava, em dezembro 2024, atrelada à Selic, 20,72% à inflação nacional (IPCA), 1,99% em investimentos no exterior, 1,04% em ações e 0,74% em prefixados.

Figura 10 - Análise de lastros de ativos - Por classe



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

