

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 -Barueri **UF:** SP **Competência :** 5/2026 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível III

Representante Legal do Ente : 651.164.298-49 - JOSÉ ROBERTO PITERI

Unidade Gestora :

IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

Representante Legal da Unidade Gestora : 632.537.808-30 - WEBER SERAGINI

Gestor de Recursos : 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

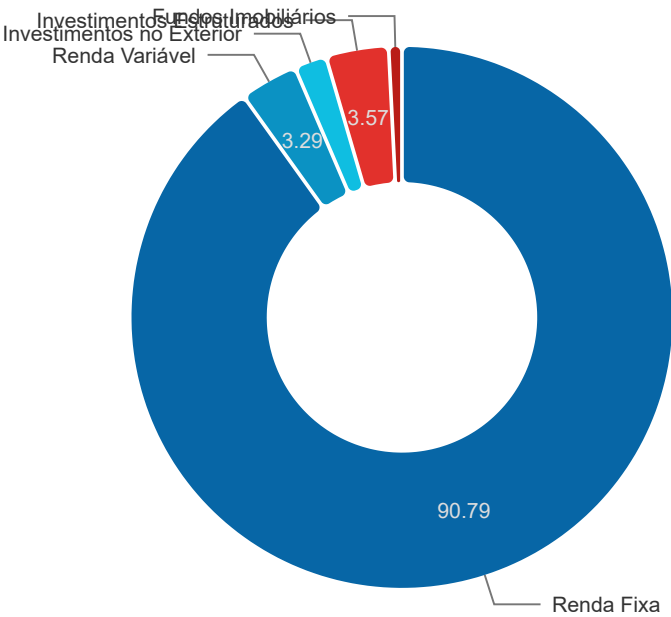
Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.096.367.587,24	4.155.661.523,60	90,79%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	342.355.724,80	91.092.749,56	1,99%	-	-73,39%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	3.735.211.522,87	4.045.775.264,01	88,39%	-	8,31%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	17.601.822,92	17.598.326,17	0,38%	-	-0,02%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	1.198.516,65	1.195.183,86	0,03%	-	-0,28%
Renda Variável	-	152.930.877,70	150.373.616,62	3,29%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	139.508.714,96	135.837.914,61	2,97%	-	-2,63%

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	-	13.422.162,74	14.535.702,01	0,32%	-	8,30%
Investimentos no Exterior	-	74.256.914,75	79.896.510,10	1,75%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9,II	-	74.256.914,75	79.896.510,10	1,75%	-	7,59%
Investimentos Estruturados	-	160.596.664,48	163.610.819,02	3,57%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	112.422.009,88	115.455.927,37	2,52%	-	2,70%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	48.174.654,60	48.154.891,65	1,05%	-	-0,04%
Fundos Imobiliários	-	27.898.030,14	27.444.088,35	0,60%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	27.898.030,14	27.444.088,35	0,60%	-	-1,63%
TOTAL	-	4.512.050.074,31	4.576.986.557,69			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,10 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				4.576.987.683,69	1,10		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			1,99	91.092.749,56			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,99	91.081.352,34	1,08	43.324.543.280,21	0,21
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	11.377,10	1,07	14.865.126.791,19	0,00
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	20,12	0,98	3.343.374.629,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			Meses		
			(%)		(%)			
			4.576.987.683,69	1,10				
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			88,39	4.045.775.264,01				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211691		Na curva	0,99	45.116.033,58	0,68	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211836		Na curva	0,99	45.109.855,21	0,68	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211692		Na curva	0,99	45.106.789,61	0,68	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119310775		Na curva	0,98	45.000.719,68	0,62	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119310776		Na curva	0,98	44.931.719,99	0,62	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119440017		Na curva	0,98	44.916.391,97	0,55	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119440015		Na curva	0,98	44.901.111,11	0,55	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,07	49.118.628,65	1,03	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,03	47.144.662,16	1,06	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,05	47.910.308,74	1,08	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,03	47.175.884,17	1,06	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,11	96.361.578,82	1,05	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,01	92.143.438,73	1,04	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
					(%)		
			4,576	987.683,69	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,12	97.063.555,14	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,05	47.936.389,96	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873106		Na curva	0,99	45.240.402,81	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873098		Na curva	0,99	45.263.182,61	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873099		Na curva	0,99	45.263.276,94	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781834		Na curva	0,99	45.263.276,94	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781661		Na curva	0,99	45.274.690,42	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781660		Na curva	0,99	45.262.145,02	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710894		Na curva	1,01	46.166.451,26	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710895		Na curva	1,01	46.158.527,85	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596035		Na curva	1,01	46.136.502,66	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596033		Na curva	1,01	46.135.653,73	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596137		Na curva	1,01	46.136.502,66	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	1,01	46.162.914,03	1,20	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		(%)		
			(%)				
			4.576.987.683,69		1,10		
95515781							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515785		Na curva	1,01	46.145.322,17	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515782		Na curva	1,01	46.145.227,85	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412324		Na curva	1,01	46.149.708,35	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412325		Na curva	1,01	46.149.708,35	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,10	50.297.613,07	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,14	51.989.732,57	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,05	48.120.373,41	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,02	46.681.755,84	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,06	48.570.592,84	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,08	49.358.453,26	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253527		Na curva	1,04	47.786.977,10	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802209		Na curva	2,09	95.562.918,02	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802206		Na curva	2,04	93.415.957,10	1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.576.987.683,69	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415		Na curva	1,02	46.673.124,99	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	1,03	47.107.686,25	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	2,09	95.751.570,62	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	2,09	95.759.399,70	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	2,09	95.804.487,68	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	2,09	95.776.284,12	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,06	94.405.157,02	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,03	47.213.803,34	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	1,03	47.134.710,74	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,19	100.121.519,46	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,26	103.246.172,48	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,14	52.319.968,95	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,14	52.197.297,60	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	1,14	52.241.206,49	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.576.987.683,69	1,10		
17433457							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,15	52.586.440,75	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,08	49.529.231,03	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,27	103.942.677,88	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,09	49.882.483,02	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,39	17.973.461,47	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,12	51.110.517,13	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	0,90	41.105.364,19	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,29	59.055.659,13	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	1,91	87.398.127,80	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,14	52.016.049,61	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,14	52.006.192,51	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,24	102.311.681,82	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,07	49.191.731,53	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		(%)		
			(%)	4.576.987.683,69	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,10	50.554.086,28	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,06	48.518.666,21	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,05	48.065.569,83	1,03	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,38	17.598.326,17			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1			0,38	17.598.326,17	-0,02	109.898.422,50	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II			0,00	0,00	0,00	24.828.867,08	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV - (80,00%)			0,03	1.195.183,86			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,03	1.195.183,86	-0,28	18.487.178,80	6,46
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			2,97	135.837.914,61			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,21	9.734.165,67	-6,96	461.904.114,75	2,11
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			0,66	30.314.502,65	-7,28	758.281.194,42	4,00
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,28	12.639.148,71	-4,94	207.287.917,14	6,10
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,52	23.935.882,36	-5,25	523.203.922,23	4,57

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.576.987.683,69	1,10		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,97	44.278.548,45	5,80	978.596.049,17	4,52
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,33	14.935.666,77	-6,32	399.052.870,22	3,74
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)			0,32	14.535.702,01			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I			0,14	6.305.288,07	7,49	1.224.082.672,40	0,52
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			0,18	8.230.413,94	8,92	2.374.037.311,27	0,35
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9º, II - (10,00%)			1,75	79.896.510,10			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,40	18.440.166,91	6,42	489.180.913,27	3,77
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,87	39.812.703,28	6,77	20.855.771.173,00	0,19
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,47	21.643.639,91	10,20	14.194.607.659,44	0,15
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			2,52	115.455.927,37			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026	R\$	Meses		
			(%)		(%)		
				4.576.987.683,69	1,10		
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,99	45.320.599,90	5,88	1.463.723.531,17	3,10
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,96	43.782.737,59	2,30	322.006.883,29	13,60
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,58	26.352.589,88	-1,74	360.910.159,50	7,30
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			1,05	48.154.891,65			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA			0,27	12.274.524,58	-0,10	391.557.302,80	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,49	22.619.700,38	0,01	1.021.806.127,15	2,21
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,00	223.466,63	-0,01	11.286.557,86	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,19	8.583.934,06	-0,03	125.727.087,98	6,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.576.987.683,69	1,10		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,10	4.453.266,00	-0,15	39.609.552,79	11,24
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 - (20,00%)			0,60	27.444.088,35			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,35	15.810.346,56	0,20	90.562.850,20	17,46
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	130.432,16	3,03	11.910.967,91	1,10
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	330.020,00	-6,93	21.962.684,82	1,50
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,24	11.173.289,63	-0,15	108.032.458,29	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.576.986.557,69			
Saldo em Conta Corrente				1.126,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.576.987.683,69			
Renda Fixa			90,79	4.155.661.523,60			
Renda Variável			3,29	150.373.616,62			
Investimentos no Exterior			1,75	79.896.510,10			
Investimentos Estruturados			3,57	163.610.819,02			
Fundos Imobiliários			0,60	27.444.088,35			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2605001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/05/2026	697.110.525	4,47	3.115,57
A2605004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	06/05/2026	170.449,583523	4,47	762.592,57

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2605006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/05/2026	133.002,037744	4,48	595.367,28
A2605008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/05/2026	9.454.955,810447	4,48	42.346.524,82
A2605010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/05/2026	313.983.453	4,48	1.407,01
A2605012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/05/2026	3.305,17392	4,48	14.818,88
A2605023	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/05/2026	7.355,52853	4,49	33.031,54
A2605028	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/05/2026	796.863.486	4,50	3.582,29
A2605031	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/05/2026	18.121.736	4,50	81,51
A2605033	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/05/2026	1.124,812878	4,50	5.064,79
A2605036	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/05/2026	1.017,403112	4,51	4.593,55
A2605038	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/05/2026	395.644,797689	4,51	1.786.326,52
A2605002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/05/2026	667.987,226594	1,03	688.371,12
A2605027	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/05/2026	4.104,271184	1,03	4.246,06
A2605014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211691	13/05/2026	10.000,00	4.481,26	44.812.643,04
A2605015	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211836	13/05/2026	10.000,00	4.480,64	44.806.437,16

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2605016	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211692	13/05/2026	10.000,00	4.480,33	44.803.334,22
A2605020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119310775	14/05/2026	10.000,00	4.472,50	44.725.036,80
A2605021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119310776	14/05/2026	10.000,00	4.465,57	44.655.667,58
A2605025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119440017	15/05/2026	10.000,00	4.466,87	44.668.746,50
A2605026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119440015	15/05/2026	10.000,00	4.465,34	44.653.362,56

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2605000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/05/2026	447.501.116	4,47	2.000,00
A2605005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/05/2026	51.283,715231	4,48	229.565,25
A2605007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/05/2026	181.993.156	4,48	814,67
A2605009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/05/2026	313.983.453	4,48	1.407,01
A2605011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/05/2026	11.015,313702	4,48	49.361,38
A2605013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/05/2026	29.965.317,373148	4,49	134.422.414,42
A2605017	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/05/2026	1.966,551763	4,49	8.821,82

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2605018	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/05/2026	52.343,110316	4,49	234.933,02
A2605022	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/05/2026	5.589.317,546129	4,49	25.100.000,00
A2605030	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/05/2026	9.919,967082	4,50	44.595,09
A2605032	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/05/2026	11.327,672367	4,50	50.978,41
A2605034	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/05/2026	4.893.844,57369	4,51	22.059.787,94
A2605035	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/05/2026	69.611,688273	4,51	313.785,83
A2605037	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/05/2026	1.643.153,673916	4,51	7.418.798,38
A2605039	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/05/2026	29.871,755372	4,51	134.870,24
A2605019	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	14/05/2026	40.145.026,32645	2,23	89.380.704,38
A2605024	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/05/2026	8.850.633,729877	2,23	19.715.774,01
A2605003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/05/2026	667.987,299357	1,03	688.708,24

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2605029	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/05/2026	4.104,400882	1,04	4.250,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 359.374.351,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 299.861.570,39

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	07/12/2024
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR	26/06/2025
076.124.957-59	ERICK MARINHO DA SILVA	07/12/2024
412.625.888-47	LAIS ALENCAR BEZERRA	07/12/2024
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	07/12/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
099.994.298-07	CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA	08/10/2023
177.410.878-00	CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO	08/10/2023
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	08/10/2023
144.966.838-06	EVALDO MATIAS GOMES	08/04/2025
177.049.328-02	SARA COSTA MARQUES	10/04/2025
275.067.828-55	MÁRIO NICOLAU DE SOUSA NETO	10/04/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
148.472.758-45	GERSON COSMO DA SILVA	08/04/2025
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	08/04/2025
263.896.718-14	LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	08/10/2023
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	08/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2026 11:27:35
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	22/06/2026 09:45:47



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2452292&crc=DF25500A> , informando o **Código Verificador: 2452292** e o **Código CRC: DF25500A** .