

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP **Competência :** 6/2026 **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	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.155.661.523,60	4.240.426.854,94	91,73%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	91.092.749,56	89.338.093,51	1,93%	-	-1,93%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	4.045.775.264,01	4.132.434.971,25	89,39%	-	2,14%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	17.598.326,17	17.559.119,26	0,38%	-	-0,22%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	1.195.183,86	1.094.670,92	0,02%	-	-8,41%
Renda Variável	-	150.373.616,62	110.529.623,52	2,39%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	135.837.914,61	96.119.524,18	2,08%	-	-29,24%

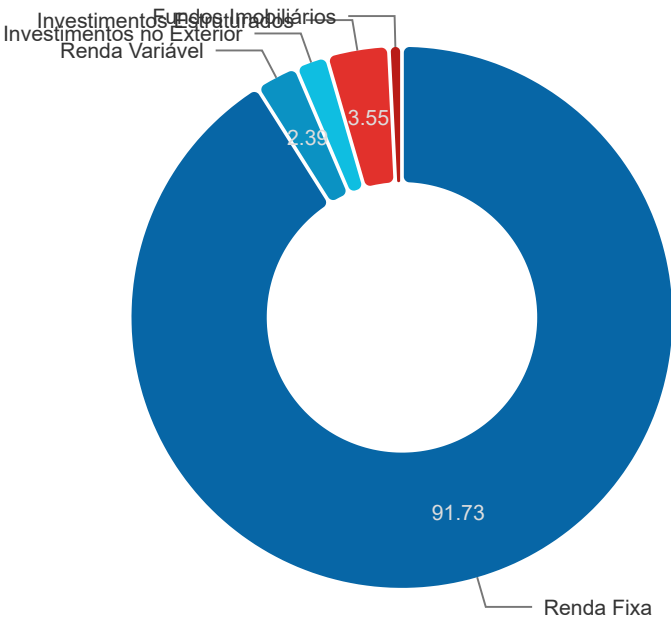
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	-	14.535.702,01	14.410.099,34	0,31%	-	-0,86%
Investimentos no Exterior	-	79.896.510,10	80.550.176,37	1,74%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9,II	-	79.896.510,10	80.550.176,37	1,74%	-	0,82%
Investimentos Estruturados	-	163.610.819,02	163.956.891,30	3,55%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	115.455.927,37	115.797.874,65	2,50%	-	0,30%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	48.154.891,65	48.159.016,65	1,04%	-	0,01%
Fundos Imobiliários	-	27.444.088,35	27.424.062,38	0,59%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	27.444.088,35	27.424.062,38	0,59%	-	-0,07%
TOTAL	-	4.576.986.557,69	4.622.887.608,51			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				4.638.099.279,30	0,93		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			1,93	89.338.093,51			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,93	89.325.040,50	1,11	43.075.141.643,99	0,21
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	782,44	1,02	3.539.659.516,56	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	12.270,57	1,10	14.925.476.172,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			Meses		
			(%)		(%)			
				4.638.099.279,30	0,93			
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			89,39	4.132.434.971,25				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119440017		Na curva	0,98	45.427.389,92	1,14		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119440015		Na curva	0,98	45.412.270,41	1,14		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119310775		Na curva	0,98	45.510.713,09	1,13		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119310776		Na curva	0,98	45.442.509,42	1,14		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211691		Na curva	0,99	45.624.654,46	1,13		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211836		Na curva	0,99	45.618.587,70	1,13		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211692		Na curva	0,99	45.615.554,32	1,13		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,07	49.593.122,33	0,97		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,03	47.621.946,15	1,01		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,05	48.394.699,92	1,01		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,03	47.650.668,48	1,01		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,10	97.308.676,72	0,98		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,01	93.043.719,57	0,98		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.638.099.279,30	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,12	98.011.378,34	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,05	48.411.004,34	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873106		Na curva	0,99	45.749.070,47	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873098		Na curva	0,99	45.771.346,86	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873099		Na curva	0,99	45.771.489,05	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781834		Na curva	0,99	45.771.489,05	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781661		Na curva	0,99	45.782.674,64	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781660		Na curva	0,99	45.770.351,54	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710894		Na curva	1,01	46.693.684,22	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710895		Na curva	1,01	46.685.958,58	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596035		Na curva	1,01	46.664.630,12	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596033		Na curva	1,01	46.663.776,98	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596137		Na curva	1,01	46.664.630,12	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	1,01	46.690.224,27	1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.638.099.279,30	0,93		
95515781							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515785		Na curva	1,01	46.673.161,50	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515782		Na curva	1,01	46.673.066,71	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412324		Na curva	1,01	46.677.427,20	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412325		Na curva	1,01	46.677.427,20	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,10	50.771.590,78	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,14	52.475.971,63	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,05	48.592.106,65	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,02	47.149.686,67	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,06	49.042.184,53	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,08	49.836.408,95	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253527		Na curva	1,05	48.317.680,48	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802209		Na curva	2,09	96.628.441,06	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802206		Na curva	2,04	94.439.667,22	1,10	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.638.099.279,30	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415		Na curva	1,02	47.187.746,12	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	1,03	47.587.868,01	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	2,09	96.746.268,96	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	2,09	96.751.198,20	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	2,09	96.779.351,76	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	2,09	96.761.720,24	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,06	95.350.439,80	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,03	47.685.552,36	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	1,03	47.612.751,22	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,19	101.041.536,20	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,25	104.199.096,06	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,14	52.807.226,30	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,14	52.682.336,32	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	1,14	52.726.415,14	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.638.099.279,30	0,93		
17433457							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,15	53.074.448,19	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,08	49.982.343,00	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,27	104.911.087,42	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,09	50.342.983,55	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,39	18.140.169,52	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,12	51.586.290,51	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	0,90	41.486.449,98	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,29	59.603.414,14	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	1,91	88.208.098,19	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,14	52.502.371,52	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,14	52.492.465,64	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,23	103.263.961,62	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,07	49.649.382,06	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.638.099.279,30	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,10	51.035.874,08	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,06	48.993.887,42	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,05	48.534.188,04	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 121443094		Na curva	0,98	45.387.008,03	0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,38	17.559.119,26			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1			0,38	17.559.119,26	-0,22	109.653.582,40	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL 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%)			0,02	1.094.670,92			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,02	1.094.670,92	-0,30	16.932.438,21	6,46
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			2,08	96.119.524,18			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,21	9.935.422,41	2,07	441.563.639,70	2,25
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			0,64	29.388.213,22	-3,06	730.072.974,37	4,03
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,27	12.703.813,55	0,51	233.742.898,39	5,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026	R\$	Meses		
			(%)		(%)		
				4.638.099.279,30	0,93		
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,00	0,00	-0,16	498.907.269,48	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,95	44.092.075,00	-0,42	986.024.716,23	4,47
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	1,84	391.171.745,79	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)			0,31	14.410.099,34			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I			0,13	6.230.051,54	-1,19	1.189.860.085,30	0,52
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			0,18	8.180.047,80	-0,61	2.338.813.500,07	0,35
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9º, II - (10,00%)			1,74	80.550.176,37			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,41	18.843.585,39	2,19	491.384.961,49	3,83
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,86	39.785.740,14	-0,07	20.538.626.800,00	0,19
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,47	21.920.850,84	1,28	13.701.416.405,36	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			Meses		
						(%)		
					4.638.099.279,30	0,93		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			2,50	115.797.874,65				
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,98	45.155.219,94	-0,36	1.464.911.427,08	3,08	
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,96	44.338.736,13	1,27	326.096.062,49	13,60	
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,57	26.303.918,58	-0,18	360.243.585,64	7,30	
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			1,04	48.159.016,65				
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA			0,27	12.285.571,04	0,09	391.909.686,68	3,13	
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,49	22.621.034,30	0,01	1.021.866.384,73	2,21	
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,00	223.326,70	-0,06	11.279.502,88	1,98	
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE			0,19	8.581.586,94	-0,03	125.692.710,19	6,83	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL		
			2026	R\$	Meses					
						2026			R\$	Meses
			4.638.099.279,30	0,93						
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES										
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,10	4.447.497,67	-0,13	39.558.246,45	11,24			
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 - (20,00%)			0,59	27.424.062,38						
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,34	15.827.287,51	0,30	90.449.261,75	17,50			
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	130.432,16	0,00	11.905.990,23	1,10			
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	308.700,00	-6,23	21.962.684,82	1,41			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,24	11.157.642,71	-0,14	107.881.171,14	10,34			
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.622.887.608,51							
Saldo em Conta Corrente			15.211.670,79							
Saldo em Conta Poupança			0,00							
Total Geral da Carteira			4.638.099.279,30							
Renda Fixa			91,73	4.240.426.854,94						
Renda Variável			2,39	110.529.623,52						
Investimentos no Exterior			1,74	80.550.176,37						
Investimentos Estruturados			3,55	163.956.891,30						
Fundos Imobiliários			0,59	27.424.062,38						
Segmentos não enquadrados no CMN										

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/06/2026	155.348.894	4,52	701,77

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/06/2026	601.132.943	4,52	2.716,99
A2606004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/06/2026	213.243,305582	4,52	964.326,72
A2606010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/06/2026	5.281.677,337537	4,52	23.897.453,16
A2606013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/06/2026	10.183.298,509084	4,53	46.099.716,76
A2606014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/06/2026	281.716.156	4,53	1.276,00
A2606019	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/06/2026	21.418,541493	4,53	97.115,49
A2606025	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/06/2026	854.756.523	4,54	3,879,70
A2606026	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/06/2026	429.636.491	4,54	1.950,10
A2606027	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/06/2026	6.824.053.365	4,54	30.974,06
A2606030	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/06/2026	633.989.695	4,54	2.880,70
A2606032	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/06/2026	17.920.024	4,55	81,51
A2606036	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/06/2026	312.909.209	4,55	1.424,02
A2606043	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/06/2026	192.623.754	4,57	879,36
A2606046	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/06/2026	391.244,402619	4,57	1.786.096,83
A2606017	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO	10/06/2026	92.962,07011	1,04	96.974,01

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2606021	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	12/06/2026	3.713,687582	1,04	3.877,68
A2606028	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/06/2026	2.754,794687	1,05	2,879,27
A2606034	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2026	1.359,795037	1,05	1.423,32
A2606041	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/06/2026	668.539.118	1,05	701,77
A2606045	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	725.954.391	1,05	762,40
A2606022	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/06/2026	339.174.455	2,25	763,61
A2606007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 121443094	03/06/2026	10.000,00	4.494,64	44.946.373,62

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/06/2026	442.734.499	4,52	2.000,00
A2606003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/06/2026	5.158,907837	4,52	23.317,14

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/06/2026	9.939.072,49717	4,52	44.946.373,60
A2606006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/06/2026	180.149.443	4,52	814,67
A2606008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/06/2026	42.320,077837	4,52	191.379,43
A2606009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/06/2026	7.868,957684	4,52	35.603,85
A2606012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/06/2026	1.976,287756	4,53	8.946,64
A2606015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/06/2026	281.716.157	4,53	1.276,00
A2606016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/06/2026	21.695,156112	4,53	98.317,76
A2606020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/06/2026	1.265,268676	4,54	5.739,99
A2606023	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/06/2026	45.986,962879	4,54	208.732,68
A2606031	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/06/2026	16.841,820411	4,55	76.565,79
A2606033	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/06/2026	230.843.153	4,55	1.050,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606037	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/06/2026	4.373,98224	4,55	19.915,99
A2606038	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2026	69.533,693046	4,56	316.936,80
A2606039	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2026	4.863.042,619923	4,56	22.165.904,02
A2606040	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/06/2026	14.812,149675	4,56	67.549,58
A2606044	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/06/2026	1.642.930,375789	4,57	7.500.254,87
A2606047	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/06/2026	29.694,269612	4,57	135.559,36
A2606018	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/06/2026	92.962,190086	1,04	97.021,42
A2606024	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/06/2026	3.713,763688	1,04	3,879,70
A2606029	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/06/2026	2.754,801748	1,05	2.880,70
A2606035	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/06/2026	1.359,810838	1,05	1.424,02
A2606042	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	668.594.093	1,05	702,16

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606011	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	08/06/2026	4.661.506,72579925	5,13	23.897.234,27
A2606048	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/06/2026	11.969.313,0977205	1,27	15.209.969,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 117.945.228,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 115.019.350,35

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	16/07/2026 09:36:53
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	16/07/2026 10:53:09



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2491387&crc=549ACC5D> , informando o **Código Verificador: 2491387** e o **Código CRC: 549ACC5D** .