

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP **Competência :** 9/2025 **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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.020.389.142,48	3.650.480.775,48	3.691.324.024,12	89,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	2.938.953.890,08	3.391.664.478,44	3.599.070.722,23	87,15%	22,46%	6,12%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	26.951.963,70	238.095.870,05	71.947.985,14	1,74%	166,95%	-69,78%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	35.465.006,48	1.759.936,21	1.662.180,80	0,04%	-95,31%	-5,55%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	19.018.282,22	18.960.490,78	18.643.135,95	0,45%	-1,97%	-1,67%
Renda Variável	162.922.656,92	167.866.257,51	174.211.391,45	4,22%		

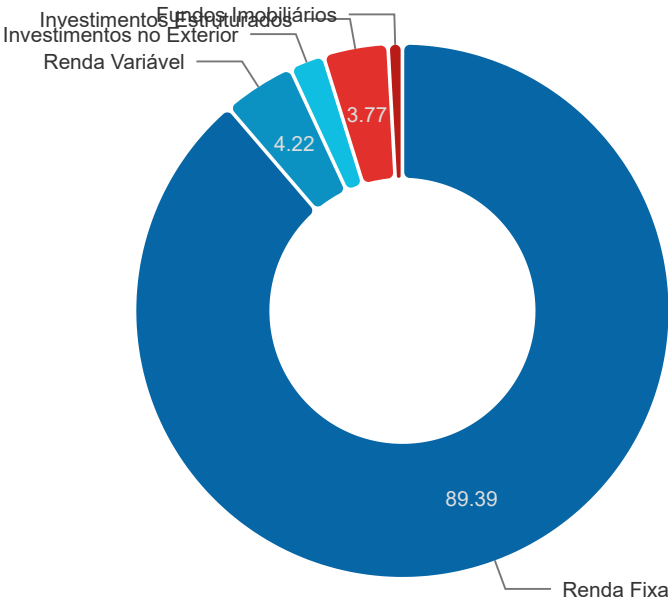
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	124.823.231,70	154.427.764,15	160.453.049,48	3,89%	28,54%	3,90%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	38.099.425,22	13.438.493,36	13.758.341,97	0,33%	-63,89%	2,38%
Investimentos no Exterior	134.297.838,51	79.474.799,70	80.307.453,44	1,94%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	134.297.838,51	79.474.799,70	80.307.453,44	1,94%	-40,20%	1,05%
Investimentos Estruturados	133.580.530,62	152.589.194,02	155.810.301,52	3,77%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	83.569.267,15	103.230.018,85	106.419.269,59	2,58%	27,34%	3,09%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	50.011.263,47	49.359.175,17	49.391.031,93	1,20%	-1,24%	0,06%
Fundos Imobiliários	18.770.655,31	28.527.395,05	27.987.008,38	0,68%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	18.770.655,31	28.527.395,05	27.987.008,38	0,68%	49,10%	-1,89%
TOTAL	3.469.960.823,84	4.078.938.421,76	4.129.640.178,91			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2025 (%)	R\$ 4.129.640.351,64	Aluguel. Mês (%) 0,90	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			87,15	3.599.070.722,23			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,20	49.477.521,22	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,20	49.761.967,32	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,11	45.996.490,37	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,11	45.900.431,82	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,16	47.765.022,87	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,14	47.189.581,22	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253527		Na curva	1,10	45.232.570,19	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.129.640.351,64	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802209		Na curva	2,19	90.424.024,42	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802206		Na curva	2,21	91.201.043,48	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415		Na curva	1,10	45.545.306,27	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	1,12	46.235.636,13	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	2,21	91.128.453,78	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	2,21	91.157.835,32	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	2,21	91.326.665,50	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	2,21	91.221.055,68	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,25	92.773.911,26	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,12	46.404.966,61	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	1,12	46.278.707,84	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,39	98.689.335,02	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,40	98.934.211,56	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,21	50.085.073,35	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.129.640.351,64	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,24	51.297.767,06	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,24	51.340.565,87	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,22	50.345.777,71	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,15	47.543.706,15	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,47	102.154.901,90	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,19	49.162.511,03	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,43	17.680.908,70	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,22	50.278.191,06	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	0,98	40.436.319,50	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,41	58.094.414,30	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	2,08	85.975.658,51	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,21	49.787.664,80	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,21	49.778.022,56	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,37	98.003.553,40	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,14	47.172.434,40	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.129.640.351,64	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,17	48.357.975,19	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,12	46.369.444,96	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,14	47.281.500,88	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,14	46.975.359,73	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,12	46.294.626,63	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,11	45.693.578,46	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,12	46.344.429,71	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,23	92.087.856,74	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,13	88.079.045,10	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,25	92.784.827,02	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,11	45.791.592,75	0,74	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 87020869		A mercado	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 87020872		A mercado	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 86925244		A mercado	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 86834733		A mercado	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 86834717		A mercado	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515781		Na curva	1,06	43.633.095,28	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.129.640.351,64	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515785		Na curva	1,06	43.611.764,10	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515782		Na curva	1,06	43.611.627,65	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596035		Na curva	1,06	43.601.075,76	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596033		Na curva	1,06	43.599.984,19	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596137		Na curva	1,06	43.601.075,76	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710894		Na curva	1,06	43.637.370,61	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710895		Na curva	1,06	43.627.773,86	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781834		Na curva	1,07	44.180.792,75	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781661		Na curva	1,07	44.193.937,13	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781660		Na curva	1,07	44.179.519,25	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873106		Na curva	1,07	44.154.594,96	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873098		Na curva	1,07	44.180.701,79	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873099		Na curva	1,07	44.180.792,75	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412324		Na curva	1,06	43.617.085,52	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412325		Na curva	1,06	43.617.085,52	0,75	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -			1,74	71.947.985,14			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.129.640.351,64	0,90		
Art. 7º, I, b							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,05	4.953.808.632,61	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENTA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,74	71.947.513,26	1,22	38.918.944.776,96	0,18
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES			0,00	471,88	1,20	12.187.415.552,17	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renta Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,04	1.662.180,80			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA- B FI RENTA FIXA			0,04	1.662.180,80	-0,04	25.710.715,34	6,46
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,45	18.643.135,95			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,45	18.643.135,95	-1,67	116.423.074,20	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 Ações - Art. 8º, I			3,89	160.453.049,48			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,01	41.655.389,30	4,38	755.030.150,50	5,52
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,23	9.522.287,89	3,77	536.578.990,01	1,77
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,17	48.288.351,78	3,13	406.516.877,52	11,88

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.129.640.351,64	0,90		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,69	28.658.955,87	4,38	720.337.984,31	3,98
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,27	11.282.402,03	3,78	195.909.373,15	5,76
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,51	21.045.662,61	4,22	384.907.902,51	5,47
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,33	13.758.341,97			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,15	6.317.466,06	0,62	1.557.663.504,40	0,41
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,18	7.440.875,91	3,92	2.388.351.233,64	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,94	80.307.453,44			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,42	17.368.396,93	0,67	533.568.497,40	3,26
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,91	37.645.659,91	-0,32	23.779.702.666,01	0,16
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,61	25.293.396,60	3,43	19.891.440.053,04	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			2,58	106.419.269,59			
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,97	40.210.193,17	2,54	295.734.092,08	13,60
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -			0,58	23.754.143,65	1,87	325.752.897,03	7,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	4.129.640.351,64	0,90		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,03	42.454.932,77	4,32	1.230.270.238,82	3,45
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			1,20	49.391.031,93			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,31	12.818.578,95	0,30	408.912.635,65	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,55	22.705.728,64	0,00	1.025.692.306,08	2,21
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	202.995,61	0,56	10.252.635,77	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,22	9.192.777,36	-0,03	134.644.688,56	6,83
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,11	4.470.951,37	-0,14	39.766.855,67	11,24
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,68	27.987.008,38			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,39	15.972.196,33	0,00	91.277.381,93	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	122.759,68	10,34	11.785.883,14	1,04
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	293.010,00	2,03	22.198.783,33	1,32
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,28	11.599.042,37	-0,10	112.148.982,31	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.129.640.178,91				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025					
			(%)	4.129.640.351,64				
	Saldo em Conta Corrente				172,73			
	Saldo em Conta Poupança				0,00			
	Total Geral da Carteira			4.129.640.351,64				
	Renda Fixa	89,39		3.691.324.024,12				
	Renda Variável	4,22		174.211.391,45				
	Investimentos no Exterior	1,94		80.307.453,44				
	Investimentos Estruturados	3,77		155.810.301,52				
	Fundos Imobiliários	0,68		27.987.008,38				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/09/2025	437.870802	4,08	36.888.151.991,52
A2509002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/09/2025	2.946.725106	4,08	36.986.129.640,59
A2509003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/09/2025	188.271.077885	4,08	36.835.570.588,87
A2509006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/09/2025	8.593.094.468667	4,09	36.262.820.447,98
A2509007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/09/2025	42.069379	4,09	36.186.704.341,87
A2509022	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/09/2025	1.960.402281	4,09	36.550.428.463,41
A2509033	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/09/2025	6.825.275543	4,10	37.502.253.742,98

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509044	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/09/2025	398.329092	4,10	37.326.072.078,19
A2509049	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/09/2025	1.203.297812	4,11	37.703.025.193,94
A2509050	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/09/2025	711.321462	4,11	39.074.763.456,35
A2509051	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/09/2025	149.369.578228	4,11	38.996.238.934,79
A2509053	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/09/2025	180.274816	4,12	39.137.176.382,18
A2509057	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/09/2025	163.896745	4,12	39.196.983.827,08
A2509059	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/09/2025	417.045.737302	4,13	38.918.944.776,96
A2509061	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/09/2025	271.567638	4,13	38.918.944.776,96
A2509009	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	08/09/2025	42.163.515.7149556	2,03	12.022.424.840,91
A2509047	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/09/2025	93.3261081	2,04	12.084.862.807,70
A2509012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412324	08/09/2025	10.000,00	4.329,19	
A2509013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412325	08/09/2025	10.000,00	4.329,19	

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2025	2.472.177881	3,24	4.845.414.693,39
A2509017	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515781	09/09/2025	10.000,00	4.331,87	
A2509018	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515785	09/09/2025	10.000,00	4.329,70	
A2509019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515782	09/09/2025	10.000,00	4.329,70	
A2509023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596035	10/09/2025	10.000,00	4.329,68	
A2509025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596033	10/09/2025	10.000,00	4.329,57	
A2509026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596137	10/09/2025	10.000,00	4.329,68	
A2509030	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710894	11/09/2025	10.000,00	4.335,20	
A2509031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710895	11/09/2025	10.000,00	4.334,22	
A2509034	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781834	12/09/2025	10.000,00	4.390,78	
A2509035	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781661	12/09/2025	10.000,00	4.392,10	
A2509036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781660	12/09/2025	10.000,00	4.390,64	
A2509039	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873106	15/09/2025	10.000,00	4.389,21	
A2509040	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873098	15/09/2025	10.000,00	4.391,84	
A2509041	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873099	15/09/2025	10.000,00	4.391,85	

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/09/2025	1.176.973178	4,08	36.888.151.991,52

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/09/2025	191.947887	4,08	36.835.570.588,87
A2509005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/09/2025	42.137.677584	4,08	36.835.570.588,87
A2509008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/09/2025	1.050,196365	4,09	36.186.704.341,87
A2509020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/09/2025	18.570.730818	4,09	36.550.428.463,41
A2509032	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/09/2025	10.094.997145	4,10	37.502.253.742,98
A2509042	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/09/2025	30.691.842.604893	4,10	37.326.072.078,19
A2509043	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/09/2025	48.468.82564	4,10	37.326.072.078,19
A2509048	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/09/2025	5.360.624854	4,11	37.703.025.193,94
A2509052	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/09/2025	25.716.321096	4,11	38.975.020.212,23
A2509054	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/09/2025	547.227872	4,12	39.137.176.382,18
A2509055	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/09/2025	4.629.575.170107	4,12	38.664.597.917,48
A2509056	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS	25/09/2025	73.890.991668	4,12	38.664.597.917,48

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2509058	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/09/2025	27.581.804837	4,13	38.918.944.776,96
A2509060	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/09/2025	1.658.429.347258	4,13	38.918.944.776,96
A2509016	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	09/09/2025	21.569.609.5367024	2,03	11.992.472.255,50
A2509027	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	10/09/2025	21.522.690,1164239	2,03	11.968.958.676,50
A2509029	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	11/09/2025	235.012.8544984	2,03	11.995.203.059,39
A2509038	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	12/09/2025	22.355.945.8935293	2,03	12.008.277.282,64
A2509045	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/09/2025	2.884.523.6574769	2,03	12.041.245.453,79
A2509046	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/09/2025	98.2527442	2,04	12.084.862.807,70
A2509028	Tesouro Selic (LFT) - 87020869	12/09/2025	5.000,00	17.243,31	
A2509037	Tesouro Selic (LFT) - 87020872	12/09/2025	5.000,00	17.254,19	
A2509015	Tesouro Selic (LFT) - 86925244	09/09/2025	5.000,00	17.223,76	
A2509010	Tesouro Selic (LFT) - 86834733	08/09/2025	5.000,00	17.214,60	
A2509011	Tesouro Selic (LFT) - 86834717	08/09/2025	5.000,00	17.214,19	
A2509024	Tesouro Selic (LFT) - 86834717	10/09/2025	5.000,00	17.233,41	
A2509021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	2.472,177881	3,25	4.953.808.632,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 820.400.217,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 809.068.779,59

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO 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	08/04/2025
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 ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	10/10/2025 14:17:45
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	10/10/2025 14:18:23



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2077392&crc=97FC5F32> , informando o **Código Verificador:**

2077392 e o **Código CRC: 97FC5F32** .