

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.015/0001-35 -Barueri **UF:** SP **Competência :** 7/2026 **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                                                                            | 07/2025<br>(R\$) | 06/2026 (R\$)    | 07/2026 (R\$)    | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                                | -                | 4.240.426.854,94 | 4.326.078.799,28 | 92,43%        |                |                |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos<br>ou ETF TP TN, Art. 7º eu                            | -                | 89.338.093,51    | 104.992.429,09   | 2,24%         | -              | 17,52%         |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art.<br>7º III                                          | -                | 4.132.434.971,25 | 4.202.381.305,06 | 89,78%        | -              | 1,69%          |
| Fundo/Classe FIDC Subclasse<br>Sênior, Art. 7º IX                                         | -                | 17.559.119,26    | 17.526.245,96    | 0,37%         | -              | -0,19%         |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito<br>Privado, Art. 7ºV | -                | 1.094.670,92     | 1.178.819,17     | 0,03%         | -              | 7,69%          |
| Renda Variável                                                                            | -                | 110.529.623,52   | 110.028.150,74   | 2,35%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, eu                                    | -                | 96.119.524,18    | 95.871.269,07    | 2,05%         | -              | -0,26%         |

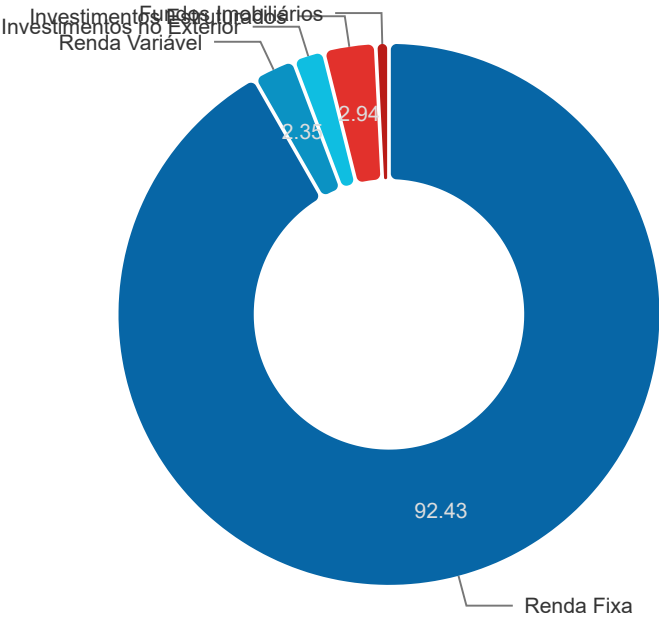
| Tipos de Ativo                                                             | 07/2025<br>(R\$) | 06/2026 (R\$)           | 07/2026 (R\$)           | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III          | -                | 14.410.099,34           | 14.156.881,67           | 0,30%         | -              | -1,76%         |
| Investimentos no Exterior                                                  | -                | 80.550.176,37           | 78.708.872,00           | 1,68%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9,II | -                | 80.550.176,37           | 78.708.872,00           | 1,68%         | -              | -2,29%         |
| Investimentos Estruturados                                                 | -                | 163.956.891,30          | 137.789.448,23          | 2,94%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu                     | -                | 115.797.874,65          | 89.603.819,73           | 1,91%         | -              | -22,62%        |
| Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III          | -                | 48.159.016,65           | 48.185.628,50           | 1,03%         | -              | 0,06%          |
| Fundos Imobiliários                                                        | -                | 27.424.062,38           | 28.015.686,61           | 0,60%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11                          | -                | 27.424.062,38           | 28.015.686,61           | 0,60%         | -              | 2,16%          |
| <b>TOTAL</b>                                                               | <b>-</b>         | <b>4.622.887.608,51</b> | <b>4.680.620.956,86</b> |               |                |                |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 07/2025 (R\$) | 06/2026 (R\$) | 07/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,54 %



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                             | Fundo Constituído | Marcação | 7 / 2026 (%) | R\$              | Aluguel. Meses (%) | Patrimônio pé (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                   |                   |          |              | 4.680.623.439,13 | 0,54               |                     |      |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)                                            |                   |          | 2,24         | 104.992.429,09   |                    |                     |      |
| 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA    |                   |          | 0,00         | 20,01            | 1,11               | 3.377.975.854,61    | 0,00 |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO             |                   |          | 2,24         | 104.979.040,64   | 1,21               | 43.656.017.675,44   | 0,24 |
| 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES |                   |          | 0,00         | 13.368,44        | 1,21               | 15.282.846.175,81   | 0,00 |

| Ativo                                                        | Fundo<br>Constituído | Marcação         | 7 /   |                  | R\$ | Aluguel.<br>Meses | Patrimônio pé<br>(R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------|------------------|-----|-------------------|------------------------|------|
|                                                              |                      |                  | 2026  |                  |     | (%)               |                        |      |
|                                                              |                      |                  | (%)   |                  |     |                   |                        |      |
|                                                              |                      |                  |       | 4.680.623.439,13 |     | 0,54              |                        |      |
| Títulos Públicos – Oferta<br>Balcão, Art. 7º III - (100,00%) |                      |                  | 89,78 | 4.202.381.305,06 |     |                   |                        |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>121443094 |                      | Na curva         | 0,98  | 45.720.688,52    |     | 0,74              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>19732394  |                      | Não<br>informado | 1,07  | 49.858.290,02    |     | 0,53              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>60491254  |                      | Na curva         | 1,02  | 47.900.634,07    |     | 0,59              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>57425168  |                      | Não<br>informado | 1,04  | 48.677.296,55    |     | 0,58              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>57431329  |                      | Não<br>informado | 1,02  | 47.926.470,67    |     | 0,58              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>56691787  |                      | Não<br>informado | 2,09  | 97.846.958,16    |     | 0,55              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>56392561  |                      | Não<br>informado | 2,00  | 93.552.601,96    |     | 0,55              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>56392560  |                      | Não<br>informado | 2,11  | 98.546.679,72    |     | 0,55              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>59473551  |                      | Não<br>informado | 1,04  | 48.682.558,69    |     | 0,56              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>124372110 |                      | Na curva         | 0,97  | 45.339.491,97    |     | 0,48              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>119440017 |                      | Na curva         | 0,98  | 45.755.342,75    |     | 0,72              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>119440015 |                      | Na curva         | 0,98  | 45.740.504,48    |     | 0,72              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>119310775 |                      | Na curva         | 0,98  | 45.837.166,56    |     | 0,72              | 0,00                   | 0,00 |

| Ativo                                                  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7 /  | R\$              | Aluguel.<br>Meses | Patrimônio pé<br>(R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------|------|------------------|-------------------|------------------------|------|
|                                                        |                      |          | 2026 |                  | (%)               |                        |      |
|                                                        |                      |          | (%)  | 4.680.623.439,13 | 0,54              |                        |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119310776 |                      | Na curva | 0,98 | 45.770.228,43    | 0,72              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211691 |                      | Na curva | 0,98 | 45.948.998,75    | 0,71              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211836 |                      | Na curva | 0,98 | 45.943.025,52    | 0,71              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211692 |                      | Na curva | 0,98 | 45.940.038,90    | 0,71              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873106  |                      | Na curva | 0,98 | 46.072.730,01    | 0,71              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873098  |                      | Na curva | 0,98 | 46.094.394,83    | 0,71              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873099  |                      | Na curva | 0,98 | 46.094.537,05    | 0,71              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781834  |                      | Na curva | 0,98 | 46.094.537,05    | 0,71              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781661  |                      | Na curva | 0,99 | 46.105.440,57    | 0,70              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781660  |                      | Na curva | 0,98 | 46.093.446,69    | 0,71              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710894  |                      | Na curva | 1,00 | 47.032.998,29    | 0,73              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710895  |                      | Na curva | 1,00 | 47.025.602,86    | 0,73              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596035  |                      | Na curva | 1,00 | 47.005.075,80    | 0,73              | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -           |                      | Na curva | 1,00 | 47.004.269,89    | 0,73              | 0,00                   | 0,00 |

| Ativo                                                 | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 7 /<br>2026<br>(%) | Aluguel.         |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|------------------------|------|
|                                                       |                      |               |                    | R\$              | Meses<br>(%) |                        |      |
|                                                       |                      |               |                    | 4.680.623.439,13 | 0,54         |                        |      |
| 95596033                                              |                      |               |                    |                  |              |                        |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596137 |                      | Na curva      | 1,00               | 47.005.075,80    | 0,73         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515781 |                      | Na curva      | 1,00               | 47.029.727,24    | 0,73         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515785 |                      | Na curva      | 1,00               | 47.013.277,14    | 0,73         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515782 |                      | Na curva      | 1,00               | 47.013.229,74    | 0,73         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412324 |                      | Na curva      | 1,00               | 47.017.401,52    | 0,73         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412325 |                      | Na curva      | 1,00               | 47.017.401,52    | 0,73         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359 |                      | Não informado | 1,09               | 51.029.991,78    | 0,51         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416 |                      | Não informado | 1,13               | 52.739.000,07    | 0,50         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095 |                      | Não informado | 1,04               | 48.859.574,97    | 0,55         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463 |                      | Não informado | 1,01               | 47.420.547,33    | 0,57         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104 |                      | Não informado | 1,05               | 49.307.140,77    | 0,54         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142 |                      | Não informado | 1,07               | 50.104.235,51    | 0,54         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253527 |                      | Na curva      | 1,04               | 48.652.218,46    | 0,69         | 0,00                   | 0,00 |

| Ativo                                                 | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 7 /<br>2026<br>(%) | Aluguel.         |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|------------------------|------|
|                                                       |                      |               |                    | R\$              | Meses<br>(%) |                        |      |
|                                                       |                      |               |                    | 4.680.623.439,13 | 0,54         |                        |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802209 |                      | Na curva      | 2,08               | 97.302.161,40    | 0,70         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802206 |                      | Na curva      | 2,03               | 95.078.412,14    | 0,68         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415 |                      | Na curva      | 1,02               | 47.510.335,45    | 0,68         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287 |                      | Na curva      | 1,02               | 47.870.056,80    | 0,59         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297 |                      | Na curva      | 2,08               | 97.340.560,76    | 0,61         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292 |                      | Na curva      | 2,08               | 97.342.172,58    | 0,61         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998 |                      | Na curva      | 2,08               | 97.351.274,64    | 0,59         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126 |                      | Na curva      | 2,08               | 97.345.585,86    | 0,60         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483 |                      | Na curva      | 2,05               | 95.897.029,48    | 0,57         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649 |                      | Na curva      | 1,02               | 47.957.853,84    | 0,57         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967 |                      | Na curva      | 1,02               | 47.892.385,32    | 0,59         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359 |                      | Não informado | 2,17               | 101.530.072,48   | 0,48         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426 |                      | Não informado | 2,24               | 104.707.358,28   | 0,49         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -          |                      | Não informado | 1,13               | 53.069.613,76    | 0,50         | 0,00                   | 0,00 |

| Ativo                                                 | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 7 /<br>2026<br>(%) | Aluguel.         |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|------------------------|------|
|                                                       |                      |               |                    | R\$              | Meses<br>(%) |                        |      |
|                                                       |                      |               |                    | 4.680.623.439,13 | 0,54         |                        |      |
| 17509876                                              |                      |               |                    |                  |              |                        |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417 |                      | Não informado | 1,13               | 52.942.943,30    | 0,49         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457 |                      | Não informado | 1,13               | 52.986.984,04    | 0,49         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142 |                      | Não informado | 1,14               | 53.336.323,35    | 0,49         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086 |                      | Não informado | 1,07               | 50.221.756,49    | 0,48         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658 |                      | Não informado | 2,25               | 105.432.963,86   | 0,50         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967 |                      | Não informado | 1,08               | 50.588.683,65    | 0,49         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942 |                      | Não informado | 0,39               | 18.229.576,54    | 0,49         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943 |                      | Não informado | 1,11               | 51.842.398,86    | 0,50         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944 |                      | Não informado | 0,89               | 41.690.737,95    | 0,49         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924 |                      | Não informado | 1,28               | 59.897.180,07    | 0,49         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032 |                      | Não informado | 1,89               | 88.642.059,40    | 0,49         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116 |                      | Não informado | 1,13               | 52.765.310,74    | 0,50         | 0,00                   | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117 |                      | Não informado | 1,13               | 52.755.450,16    | 0,50         | 0,00                   | 0,00 |

| Ativo                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 7 /  |                | R\$              | Aluguel.<br>Meses | Patrimônio pé<br>(R\$) | % PL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|-------|
|                                                                                                                  |                      |               | 2026 |                |                  | (%)               |                        |       |
|                                                                                                                  |                      |               | (%)  |                |                  |                   |                        |       |
|                                                                                                                  |                      |               |      |                | 4.680.623.439,13 | 0,54              |                        |       |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115                                                            |                      | Não informado | 2,22 | 103.776.482,10 |                  | 0,50              | 0,00                   | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075                                                            |                      | Não informado | 1,07 | 49.895.599,02  |                  | 0,50              | 0,00                   | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279                                                            |                      | Não informado | 1,10 | 51.301.584,25  |                  | 0,52              | 0,00                   | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595                                                            |                      | Não informado | 1,05 | 49.263.100,03  |                  | 0,55              | 0,00                   | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791                                                            |                      | Não informado | 1,04 | 48.798.467,85  |                  | 0,54              | 0,00                   | 0,00  |
| Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX                                                                   |                      |               | 0,37 | 17.526.245,96  |                  |                   |                        |       |
| 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                                                                   |                      |               | 0,37 | 17.526.245,96  |                  | -0,19             | 109.448.294,50         | 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 | 1.178.819,17   |                  |                   |                        |       |
| 13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA                                                                     |                      |               | 0,03 | 1.178.819,17   |                  | 7,69              | 18.234.047,69          | 6,46  |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)                                                    |                      |               | 2,05 | 95.871.269,07  |                  |                   |                        |       |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                           |                      |               | 0,21 | 9.751.848,74   |                  | -1,85             | 430.540.468,47         | 2,27  |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES |                      |               | 0,63 | 29.503.720,00  |                  | 0,39              | 725.699.679,50         | 4,07  |

| Ativo                                                                                                           | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7 /<br>2026<br>(%) | Aluguel.         |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|------------------|--------------|------------------------|------|
|                                                                                                                 |                      |          |                    | R\$              | Meses<br>(%) |                        |      |
|                                                                                                                 |                      |          |                    | 4.680.623.439,13 | 0,54         |                        |      |
| 07.152.170/0001-30 - XP<br>GESTÃO DE RECURSOS<br>LTDA                                                           |                      |          | 0,26               | 12.207.327,28    | -3,91        | 246.086.304,47         | 4,96 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ<br>PRIVATE S&P500® BRL FIC<br>MULTIMERCADO                                            |                      |          | 0,95               | 44.408.373,05    | 0,72         | 1.007.154.050,04       | 4,41 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em BDR-Ações<br>e BDR-ETF - Art. 8º, III -<br>(10,00%)                          |                      |          | 0,30               | 14.156.881,67    |              |                        |      |
| 19.831.126/0001-36 -<br>WESTERN ASSET FUNDO<br>DE INVESTIMENTO ACOES<br>BDR NÍVEL I                             |                      |          | 0,13               | 6.145.959,71     | -1,35        | 1.144.396.149,91       | 0,54 |
| 17.502.937/0001-68 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NÍVEL<br>I                 |                      |          | 0,17               | 8.010.921,96     | -2,07        | 2.261.748.299,63       | 0,35 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento no Exterior<br>Investidor Qualificado, Art. 9º,<br>II - (10,00%)                |                      |          | 1,68               | 78.708.872,00    |              |                        |      |
| 17.804.792/0001-50 -<br>SANTANDER GLOBAL<br>EQUITIES INV. SEM<br>EXTERIOR FI<br>MULTIMERCADO                    |                      |          | 0,40               | 18.537.972,96    | -1,62        | 478.325.273,69         | 3,88 |
| 37.308.394/0001-50 -<br>SCHRODER<br>SUSTENTABILIDADE<br>AÇÕES GLOBAIS FIC DE<br>FIA INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR |                      |          | 0,86               | 40.469.720,96    | 1,72         | 20.596.019.600,00      | 0,20 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial<br>FIC FIA MS US Growth IE                                                          |                      |          | 0,42               | 19.701.178,08    | -10,13       | 12.020.996.773,05      | 0,16 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento Multimercado,<br>Art. 10, I - (15,00%)                                          |                      |          | 1,91               | 89.603.819,73    |              |                        |      |
| 36.499.594/0001-74 - BTG<br>PACTUAL S&P 500 BRL                                                                 |                      |          | 0,97               | 45.362.189,23    | 0,46         | 1.479.757.695,94       | 3,07 |

| Ativo                                                                                                                                          | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7 /<br>2026<br>(%) | R\$              | Aluguel.     | Patrimônio pé<br>(R\$) | % PL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|------------------|--------------|------------------------|-------|
|                                                                                                                                                |                      |          |                    |                  | Meses<br>(%) |                        |       |
|                                                                                                                                                |                      |          |                    | 4.680.623.439,13 | 0,54         |                        |       |
| FUNDO DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO                                                                                                          |                      |          |                    |                  |              |                        |       |
| 60.710.479/0001-81 - RIO<br>BRAVO PROTECÇÃO<br>DINÂMICO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO<br>MULTIMERCADO                                 |                      |          | 0,95               | 44.241.630,50    | -0,22        | 325.381.882,13         | 13,60 |
| 55.274.339/0001-78 - RIO<br>BRAVO PROTECAO<br>PORTFOLIO FI<br>FINANCEIRO<br>MULTIMERCADO -<br>RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA                     |                      |          | 0,00               | 0,00             | 1,49         | 329.175.479,82         | 0,00  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Participações (FIP), Art. 10,<br>III                                                                     |                      |          | 1,03               | 48.185.628,50    |              |                        |       |
| 27.782.774/0001-78 - KINEA<br>PRIVATE EQUITY IV<br>FEEDER INSTITUCIONAL I<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM PARTICIPAÇÕES<br>MULTIESTRATÉGIA      |                      |          | 0,26               | 12.318.543,43    | 0,27         | 392.961.503,04         | 3,13  |
| 14.721.044/0001-15 - INFRA<br>SANEAMENTO - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES                                                        |                      |          | 0,48               | 22.622.154,35    | 0,00         | 1.021.916.980,85       | 2,21  |
| 14.584.094/0001-06 - BTG<br>PACTUAL<br>INFRAESTRUTURA II<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES |                      |          | 0,00               | 223.388,56       | 0,03         | 11.282.611,31          | 1,98  |
| 12.312.767/0001-35 - ATICO<br>FLORESTAL - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES                                                         |                      |          | 0,18               | 8.579.116,49     | -0,03        | 125.656.525,99         | 6,83  |
| 15.711.367/0001-90 - W7<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM PARTICIPAÇÕES                                                                           |                      |          | 0,09               | 4.442.425,67     | -0,11        | 39.513.133,58          | 11,24 |

| Ativo                                                                           | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7 /              |                  | R\$              | Aluguel.       | Patrimônio pé<br>(R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|------|
|                                                                                 |                      |          | 2026<br>(%)      |                  |                  | Meses          |                        |      |
|                                                                                 |                      |          |                  |                  |                  | (%)            |                        |      |
|                                                                                 |                      |          |                  |                  | 4.680.623.439,13 | 0,54           |                        |      |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 - (20,00%)                    |                      |          | 0,60             | 28.015.686,61    |                  |                |                        |      |
| 18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII |                      |          | 0,35             | 16.513.752,05    | 4,55             | 94.372.246,73  | 17,50                  |      |
| 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário            |                      |          | 0,00             | 126.595,92       | -2,94            | 11.933.668,58  | 1,06                   |      |
| 12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX                                           |                      |          | 0,00             | 226.990,00       | -26,16           | 22.181.157,37  | 1,02                   |      |
| 15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS                                      |                      |          | 0,24             | 11.148.348,64    | -0,08            | 107.791.308,50 | 10,34                  |      |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                               |                      |          | 4.680.620.956,86 |                  |                  |                |                        |      |
| Saldo em Conta Corrente                                                         |                      |          | 2.482,27         |                  |                  |                |                        |      |
| Saldo em Conta Poupança                                                         |                      |          | 0,00             |                  |                  |                |                        |      |
| Total Geral da Carteira                                                         |                      |          | 4.680.623.439,13 |                  |                  |                |                        |      |
| Renda Fixa                                                                      |                      |          | 92,43            | 4.326.078.799,28 |                  |                |                        |      |
| Renda Variável                                                                  |                      |          | 2,35             | 110.028.150,74   |                  |                |                        |      |
| Investimentos no Exterior                                                       |                      |          | 1,68             | 78.708.872,00    |                  |                |                        |      |
| Investimentos Estruturados                                                      |                      |          | 2,94             | 137.789.448,23   |                  |                |                        |      |
| Fundos Imobiliários                                                             |                      |          | 0,60             | 28.015.686,61    |                  |                |                        |      |
| Segmentos não enquadrados no CMN                                                |                      |          |                  |                  |                  |                |                        |      |

### APRs de Aplicação

| abril                    | Identificação                                                                                                           | Operação   | quantidade    | Unidade<br>VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
| <a href="#">A2607001</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 01/07/2026 | 4.968,851092  | 1,05                | 5.220,86       |
| <a href="#">A2607021</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 14/07/2026 | 31.861,470512 | 1,06                | 33.622,37      |

| abril                    | Identificação                                                                                                           | Operação   | quantidade         | Unidade<br>VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <a href="#">A2607030</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 21/07/2026 | 1.148,099972       | 1,06                | 1.214,47       |
| <a href="#">A2607032</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 22/07/2026 | 1.156,62121        | 1,06                | 1.224,07       |
| <a href="#">A2607034</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 23/07/2026 | 4.216,355885       | 1,06                | 4.464,37       |
| <a href="#">A2607046</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 30/07/2026 | 1.682.848,40415728 | 1,06                | 1.786.096,83   |
| <a href="#">A2607049</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 30/07/2026 | 5.966,5896025752   | 1,06                | 6.332,66       |
| <a href="#">A2607000</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 01/07/2026 | 576.641908         | 4,57                | 2.633,86       |
| <a href="#">A2607003</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 01/07/2026 | 167.005161         | 4,57                | 762,81         |
| <a href="#">A2607005</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 02/07/2026 | 3.328.206,202932   | 4,57                | 15.209.969,91  |
| <a href="#">A2607008</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 03/07/2026 | 167.597,438606     | 4,57                | 766.330,41     |
| <a href="#">A2607009</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 03/07/2026 | 1.142,9175749      | 4,57                | 5.225,93       |
| <a href="#">A2607010</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 06/07/2026 | 41.297,196613      | 4,57                | 188.928,36     |

| abril                    | Identificação                                                                                                  | Operação   | quantidade       | Unidade<br>VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|----------------|
| <a href="#">A2607014</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO | 07/07/2026 | 9.990.623,921135 | 4,58                | 45.729.437,48  |
| <a href="#">A2607015</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO | 08/07/2026 | 134.240611       | 4,58                | 614,77         |
| <a href="#">A2607017</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO | 08/07/2026 | 78.799.241       | 4,58                | 360,87         |
| <a href="#">A2607022</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO | 15/07/2026 | 62.153.328       | 4,59                | 285,38         |
| <a href="#">A2607026</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO | 15/07/2026 | 7.326,219511     | 4,59                | 33.638,69      |
| <a href="#">A2607029</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO | 20/07/2026 | 17.724.394       | 4,60                | 81,51          |
| <a href="#">A2607033</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO | 23/07/2026 | 263.934.751      | 4,61                | 1.215,67       |
| <a href="#">A2607037</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO | 24/07/2026 | 765.846108       | 4,61                | 3.529,28       |
| <a href="#">A2607039</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO | 24/07/2026 | 970.006348       | 4,61                | 4.470,12       |
| <a href="#">A2607042</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO | 27/07/2026 | 152.203.525      | 4,61                | 701,77         |
| <a href="#">A2607045</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO | 29/07/2026 | 18.0107423685    | 4,62                | 83,13          |

| abril                    | Identificação                                                                                                              | Operação   | quantidade         | Unidade<br>VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <a href="#">A2607051</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO             | 31/07/2026 | 5.779.113,91409546 | 4,62                | 26.702.154,25  |
| <a href="#">A2607054</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO             | 31/07/2026 | 386.831,544444515  | 4,62                | 1.787.338,98   |
| <a href="#">A2607027</a> | 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>SIMPLES | 16/07/2026 | 414.24778          | 2,28                | 943,86         |
| <a href="#">A2607019</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-<br>B) - 124372110                                                                 | 08/07/2026 | 10.000,00          | 4.512,27            | 45.122.726,04  |

APRs de Resgate

| abril                    | Identificação                                                                                                           | Operação   | quantidade    | Unidade<br>VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
| <a href="#">A2607002</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 01/07/2026 | 725.989.454   | 1,05                | 762,81         |
| <a href="#">A2607007</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 03/07/2026 | 4.968,867758  | 1,05                | 5.225,93       |
| <a href="#">A2607025</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 15/07/2026 | 31.861,508277 | 1,06                | 33.638,69      |
| <a href="#">A2607031</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 22/07/2026 | 1.156,62121   | 1,06                | 1.224,07       |
| <a href="#">A2607035</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 23/07/2026 | 1.148,134532  | 1,06                | 1.215,67       |
| <a href="#">A2607038</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 24/07/2026 | 9.439.932     | 1,06                | 10,00          |

| abril                    | Identificação                                                                                                           | Operação   | quantidade         | Unidade<br>VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <a href="#">A2607040</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 24/07/2026 | 4.216,354943       | 1,06                | 4.466,51       |
| <a href="#">A2607050</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 31/07/2026 | 5,966,6088856553   | 1,06                | 6.335,74       |
| <a href="#">A2607053</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 31/07/2026 | 1.682.839,05808923 | 1,06                | 1.786.949,83   |
| <a href="#">A2607004</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 01/07/2026 | 437.868.306        | 4,57                | 2.000,00       |
| <a href="#">A2607006</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 02/07/2026 | 361.048.725        | 4,57                | 1.650,00       |
| <a href="#">A2607011</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 06/07/2026 | 323.304.794        | 4,57                | 1.479,07       |
| <a href="#">A2607012</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 06/07/2026 | 60.886,898328      | 4,57                | 278.548,25     |
| <a href="#">A2607013</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 07/07/2026 | 15.523,899023      | 4,58                | 71.056,54      |
| <a href="#">A2607016</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 08/07/2026 | 2.453,95863        | 4,58                | 11.238,18      |
| <a href="#">A2607018</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 08/07/2026 | 9.852.956,882911   | 4,58                | 45.122.726,04  |
| <a href="#">A2607020</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO          | 13/07/2026 | 2.830,878182       | 4,59                | 12.984,60      |

| abril                    | Identificação                                                                                                     | Operação   | quantidade         | Unidade<br>VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <a href="#">A2607023</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO    | 15/07/2026 | 57.108,996494      | 4,59                | 262.218,71     |
| <a href="#">A2607024</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO    | 15/07/2026 | 62.153.328         | 4,59                | 285,38         |
| <a href="#">A2607028</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO    | 17/07/2026 | 10.066,092733      | 4,60                | 46.267,23      |
| <a href="#">A2607036</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO    | 23/07/2026 | 5.436,130548       | 4,61                | 25.038,54      |
| <a href="#">A2607041</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO    | 27/07/2026 | 75.909.819         | 4,61                | 350,00         |
| <a href="#">A2607043</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO    | 28/07/2026 | 68.139,329724      | 4,61                | 314.336,74     |
| <a href="#">A2607044</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO    | 28/07/2026 | 4.817.048,92732125 | 4,61                | 22.221.754,49  |
| <a href="#">A2607047</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO    | 30/07/2026 | 26.509,4215179484  | 4,62                | 122.421,27     |
| <a href="#">A2607048</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO    | 30/07/2026 | 1.631.286,21363493 | 4,62                | 7.533.326,59   |
| <a href="#">A2607052</a> | 55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO<br>PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO<br>MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 31/07/2026 | 19.986.241,471371  | 1,34                | 26.695.724,44  |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 137.399.608,71**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 104.563.235,31**

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               | 18/08/2026 09:06:59 |
| 632.537.808-30 | WEBER SERAGINI           | Representante da Unidade Gestora | 18/08/2026 09:34:17 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2541605&crc=90C68DAD> , informando o **Código Verificador:**

**2541605** e o **Código CRC: 90C68DAD** .