



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri UF: SP Competência : 8/2026 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	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.326.078.799,28	4.370.868.192,60	92,30%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	104.992.429,09	821.896.865,88	17,36%	-	682,82%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	4.202.381.305,06	3.530.267.353,46	74,55%	-	-15,99%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	17.526.245,96	17.526.418,41	0,37%	-	0,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	1.178.819,17	1.177.554,85	0,02%	-	-0,11%
Renda Variável	-	110.028.150,74	112.433.589,46	2,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	95.871.269,07	97.420.597,80	2,06%	-	1,62%

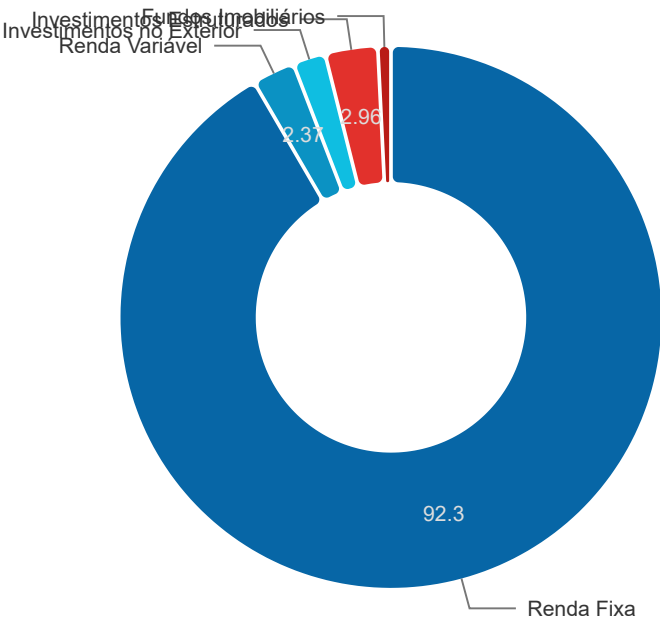
Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	-	14.156.881,67	15.012.991,66	0,32%	-	6,05%
Investimentos no Exterior	-	78.708.872,00	84.035.723,81	1,77%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9,II	-	78.708.872,00	84.035.723,81	1,77%	-	6,77%
Investimentos Estruturados	-	137.789.448,23	140.302.376,04	2,96%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	89.603.819,73	92.132.815,14	1,95%	-	2,82%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	48.185.628,50	48.169.560,90	1,02%	-	-0,03%
Fundos Imobiliários	-	28.015.686,61	28.011.094,31	0,59%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	28.015.686,61	28.011.094,31	0,59%	-	-0,02%
TOTAL	-	4.680.620.956,86	4.735.650.976,22			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				4.735.652.872,88	0,74		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			17,36	821.896.865,88			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	1.324,34	1,00	4.448.520.465,52	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			17,36	821.881.031,45	1,10	47.303.430.150,89	1,74
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	14.510,09	1,10	15.795.759.153,02	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			Meses		
			(%)		(%)			
				4.735.652.872,88	0,74			
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			74,55	3.530.267.353,46				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 124372110		Na curva	0,96	45.603.479,92	0,58	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 121443094		Na curva	0,97	45.974.316,55	0,55	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119440017		Na curva	0,94	44.599.284,66	0,54	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119440015		Na curva	0,94	44.584.697,47	0,54	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119310775		Na curva	0,94	44.679.561,55	0,53	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119310776		Na curva	0,94	44.613.871,84	0,54	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211691		Na curva	0,95	44.789.391,71	0,53	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211836		Na curva	0,95	44.783.566,30	0,53	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211692		Na curva	0,95	44.780.629,92	0,53	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873106		Na curva	0,98	46.316.689,21	0,53	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873098		Na curva	0,98	46.337.764,86	0,53	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873099		Na curva	0,98	46.337.859,58	0,53	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781834		Na curva	0,98	46.337.859,58	0,53	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.735.652.872,88	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781661		Na curva	0,98	46.348.468,44	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781660		Na curva	0,98	46.336.817,64	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710894		Na curva	0,97	45.885.846,20	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710895		Na curva	0,97	45.878.742,05	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596035		Na curva	0,97	45.859.039,88	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596033		Na curva	0,97	45.858.234,74	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596137		Na curva	0,97	45.859.039,88	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515781		Na curva	0,97	45.882.720,38	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515785		Na curva	0,97	45.866.901,80	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515782		Na curva	0,97	45.866.854,44	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412324		Na curva	0,97	45.870.880,13	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412325		Na curva	0,97	45.870.880,13	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,08	51.207.849,05	0,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	1,09	51.516.027,07	0,34	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.735.652.872,88	0,74		
18093416							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,01	47.645.023,16	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,01	47.614.143,79	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,05	49.493.049,35	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,03	48.888.533,55	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253527		Na curva	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802209		Na curva	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802206		Na curva	2,02	95.554.983,74	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415		Na curva	1,01	47.751.632,77	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	1,02	48.073.592,84	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.735.652.872,88	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,03	96.287.563,68	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,02	48.152.070,02	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	1,02	48.093.531,82	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,15	101.860.343,02	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,16	102.246.145,72	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,09	51.845.706,99	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,12	53.120.617,72	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,12	53.164.521,37	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,10	52.111.639,00	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,03	48.980.177,09	0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,23	105.789.316,80	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,07	50.755.409,42	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,39	18.290.443,76	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	1,10	52.017.248,53	0,34	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.735.652.872,88	0,74		
16751943							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	0,88	41.829.764,98	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,27	60.097.172,34	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	1,88	88.937.283,42	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,09	51.542.312,42	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,09	51.532.461,34	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,14	101.320.238,18	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,03	48.660.585,06	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,06	50.082.646,43	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,01	48.049.675,54	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,03	48.984.392,22	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,03	48.640.551,36	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,02	48.100.920,14	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Na curva	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		(%)		
			(%)	4.735.652.872,88	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,02	48.124.032,30	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,01	95.420.667,96	0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	1,93	91.244.711,29	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,03	96.116.969,36	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Na curva	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,37	17.526.418,41			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1			0,37	17.526.418,41	0,00	109.449.371,40	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%)			0,02	1.177.554,85			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,02	1.177.554,85	-0,11	18.214.491,68	6,46
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			2,06	97.420.597,80			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,21	9.872.895,29	1,24	433.413.922,24	2,28
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			0,62	29.465.917,50	-0,13	718.104.751,53	4,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		(%)		
			(%)	4.735.652.872,88	0,74		
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,26	12.154.044,96	-0,44	244.789.881,75	4,97
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,97	45.927.740,05	3,42	1.035.250.295,75	4,44
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)			0,32	15.012.991,66			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I			0,14	6.554.550,68	6,65	1.162.213.318,40	0,56
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			0,18	8.458.440,98	5,59	2.372.862.068,07	0,36
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9º, II - (10,00%)			1,77	84.035.723,81			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,41	19.402.846,79	4,67	497.274.853,70	3,90
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,91	43.119.766,86	6,55	21.905.371.620,00	0,20
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,45	21.513.110,16	9,20	12.828.337.340,70	0,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,95	92.132.815,14			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL			0,99	47.000.548,19	3,61	1.532.456.561,23	3,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.735.652.872,88	0,74		
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,95	45.132.266,95	2,01	331.932.205,43	13,60
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			1,02	48.169.560,90			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA			0,26	12.308.711,92	-0,08	392.647.879,69	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,48	22.623.515,08	0,01	1.021.978.449,56	2,21
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,00	223.286,19	-0,05	11.277.450,46	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,18	8.576.716,18	-0,03	125.621.369,14	6,83
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,09	4.437.331,53	-0,11	39.467.823,78	11,24
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 - (20,00%)			0,59	28.011.094,31			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS			0,35	16.486.845,63	0,03	94.218.482,85	17,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		(%)		
			(%)		(%)		
			4,73	5.652.872,88	0,74		
IMOBILIÁRIO INFRA REAL							
ESTATE - FII							
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	103.578,48	-18,18	10.883.665,46	0,95
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	284.000,00	25,55	22.318.094,54	1,27
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,24	11.136.670,20	-0,10	107.678.391,85	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.735.650.976,22				
Saldo em Conta Corrente			1.896,66				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			4.735.652.872,88				
Renda Fixa			92,30	4.370.868.192,60			
Renda Variável			2,37	112.433.589,46			
Investimentos no Exterior			1,77	84.035.723,81			
Investimentos Estruturados			2,96	140.302.376,04			
Fundos Imobiliários			0,59	28.011.094,31			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2608005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/08/2026	298.149.955.7915	1,06	317,21
A2608029	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/08/2026	1,971,0327676497	1,07	2.103,96
A2608034	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/08/2026	1.291,7017743865	1,07	1.380,75
A2608035	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO	21/08/2026	397.345.2698069	1,07	424,94

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2608048	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/08/2026	87.712.977.812	1,07	94,07
A2608049	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/08/2026	1.128,1845168878	1,07	1.209,95
A2608001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/08/2026	164.203,058718417	4,63	759.494,05
A2608003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/08/2026	4.378,9839285434	4,63	20.264,96
A2608004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	06/08/2026	46.732,3514055911	4,63	216.380,50
A2608009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/08/2026	10.940.682,3682636	4,63	50.683.852,95
A2608010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/08/2026	68.5122178909	4,63	317,39
A2608011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/08/2026	898.0024339959	4,63	4.160,09
A2608013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/08/2026	209.771.056.1856	4,64	972,29
A2608017	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/08/2026	6.910,5746779137	4,64	32.097,04
A2608019	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	17/08/2026	148.334.061,097889	4,65	689.325.661,06

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2608030	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/08/2026	1.120,0314941259	4,65	5.207,60
A2608032	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/08/2026	452.735.673.8488	4,65	2.105,00
A2608039	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/08/2026	387.840310561	4,66	1.807,00
A2608040	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/08/2026	17.494.6672.462	4,66	81,51
A2608044	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/08/2026	382.562,697718717	4,67	1.786.096,83
A2608046	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/08/2026	150.311573185	4,67	701,77
A2608018	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	14/08/2026	429.498.1095307	2,30	989,41

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2608008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/08/2026	298.176.2547622	1,06	317,39
A2608031	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/08/2026	1.971,0862749538	1,07	2.105,00
A2608037	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO	24/08/2026	1,688,8652425739	1,07	1.807,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2608000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/08/2026	766.6184940824	4,62	3.544,00
A2608002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/08/2026	2.162,0058605912	4,63	10.000,00
A2608006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	06/08/2026	179.207937988	4,63	829,77
A2608007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	06/08/2026	51.346,2889920641	4,63	237.743,99
A2608012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/08/2026	2,790,8577912946	4,63	12.928,94
A2608014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/08/2026	5.348,4790856464	4,64	24.790,23
A2608015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/08/2026	15.703,7044654235	4,64	72.861,94
A2608016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/08/2026	43.551,3652347169	4,64	202.174,02
A2608028	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/08/2026	1,658,0668937172	4,65	7.705,23
A2608033	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/08/2026	6.931,5243378389	4,65	32.244,85
A2608036	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	21/08/2026	15.392,2832793482	4,66	71.677,63

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2608038	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/08/2026	4.014,5700396586	4,66	18.704,42
A2608041	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/08/2026	5,974,7797881458	4,66	27.837,30
A2608042	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/08/2026	4.790.803,93352363	4,66	22.344.078,84
A2608043	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/08/2026	54.823,0488976721	4,66	255.692,06
A2608045	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/08/2026	29.389,124325115	4,67	137.211,03
A2608047	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/08/2026	1.624.823,89318994	4,67	7.585.927,28
A2608027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253527	17/08/2026	10.000,00	4.882,95	48.829.542,22
A2608026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802209	17/08/2026	20.000,00	4.882,95	97.659.084,44
A2608024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297	17/08/2026	20.000,00	4.882,95	97.659.084,44
A2608025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292	17/08/2026	20.000,00	4.882,95	97.659.084,44
A2608022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998	17/08/2026	20.000,00	4.882,95	97.659.084,44
A2608023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126	17/08/2026	20.000,00	4.882,95	97.659.084,44
A2608020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168	17/08/2026	10.000,00	4.882,95	48.829.542,22
A2608021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551	17/08/2026	10.000,00	4.882,95	48.829.542,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 742.845.720,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 665.834.229,78

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	30/09/2026 15:42:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	30/09/2026 15:42:50



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2623633&crc=567891E8> , informando o **Código Verificador:**

2623633 e o **Código CRC: 567891E8** .