

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP **Competência :** 9/2026 **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	09/2025 (R\$)	08/2026 (R\$)	09/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.370.868.192,60	4.423.339.041,08	92,31%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	821.896.865,88	96.136.329,84	2,01%	-	-88,30%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	3.530.267.353,46	4.310.682.261,36	89,96%	-	22,11%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	17.526.418,41	15.353.195,97	0,32%	-	-12,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	1.177.554,85	1.167.253,91	0,02%	-	-0,87%
Renda Variável	-	112.433.589,46	116.296.380,69	2,43%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	97.420.597,80	101.019.819,67	2,11%	-	3,69%

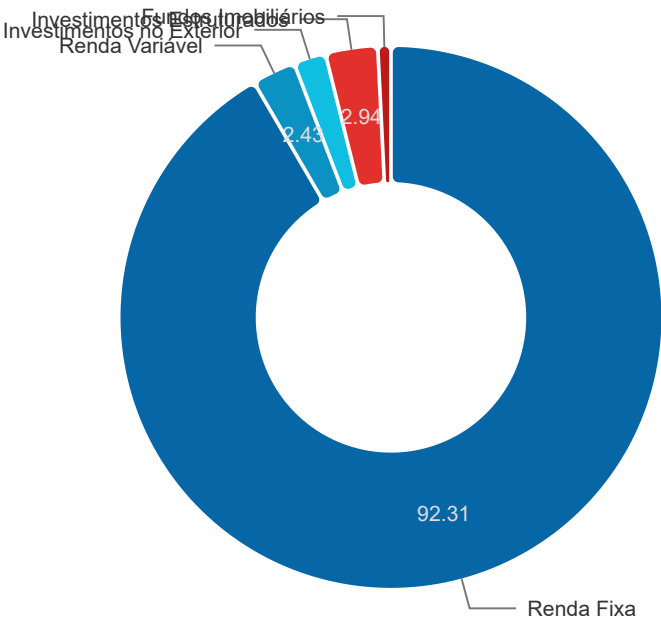
Tipos de Ativo	09/2025 (R\$)	08/2026 (R\$)	09/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	-	15.012.991,66	15.276.561,02	0,32%	-	1,76%
Investimentos no Exterior	-	84.035.723,81	83.294.991,23	1,74%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9,II	-	84.035.723,81	83.294.991,23	1,74%	-	-0,88%
Investimentos Estruturados	-	140.302.376,04	140.960.230,77	2,94%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	92.132.815,14	92.665.820,57	1,93%	-	0,58%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	48.169.560,90	48.294.410,20	1,01%	-	0,26%
Fundos Imobiliários	-	28.011.094,31	28.061.758,18	0,59%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	28.011.094,31	28.061.758,18	0,59%	-	0,18%
TOTAL	-	4.735.650.976,22	4.791.952.401,95			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R\$)	08/2026 (R\$)	09/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,70 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				4.791.958.656,32	0,70		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			2,01	96.136.329,84			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	20,10	0,99	4.381.579.755,75	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,01	96.119.326,83	1,06	44.374.267.419,66	0,22
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	16.982,91	1,02	15.549.667.978,92	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			Meses		
			(%)		(%)			
			4.791.958.656,32	0,70				
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			89,96	4.310.682.261,36				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129828503		Na curva	0,86	41.365.863,17	0,70	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129828499		Na curva	0,86	41.356.182,61	0,70	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129828498		Na curva	0,86	41.365.863,17	0,70	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129917432		Na curva	0,86	41.172.868,98	0,69	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129917430		Na curva	0,86	41.365.863,17	0,69	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 130207036		Na curva	0,98	46.955.956,26	0,70	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 130206957		Na curva	0,98	46.962.172,69	0,69	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 130975946		Na curva	0,95	45.376.887,00	0,64	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 130975944		Na curva	0,95	45.389.936,76	0,64	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 130975943		Na curva	0,95	45.376.887,00	0,64	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131084722		Na curva	0,95	45.427.757,36	0,59	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131084726		Na curva	0,95	45.411.053,66	0,59	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131188078		Na curva	0,95	45.405.928,66	0,53	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.791.958.656,32	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131188202		Na curva	0,95	45.471.462,22	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131266699		Na curva	0,95	45.564.898,55	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131266706		Na curva	0,95	45.566.369,61	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131266700		Na curva	0,95	45.507.954,11	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,01	48.463.607,70	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,00	96.071.530,32	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	1,92	91.861.941,23	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,02	96.766.632,08	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802206		Na curva	2,01	96.314.493,24	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415		Na curva	1,00	48.134.373,94	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	1,01	48.419.001,22	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,02	96.962.141,32	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,01	48.488.425,98	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	1,01	48.436.701,45	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			(%)		
			(%)	4.791.958.656,32		0,70		
64328967								
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,14	102.490.307,34		0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,15	102.882.559,60		0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,09	52.172.683,65		0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,12	53.454.597,85		0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,12	53.498.492,52		0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,09	52.438.661,63		0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,03	49.281.092,56		0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,22	106.457.056,86		0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,07	51.071.425,68		0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,38	18.405.135,09		0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,09	52.345.177,84		0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	0,88	42.091.923,73		0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,26	60.474.015,31		0,63	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.791.958.656,32	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	1,87	89.494.305,40	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,08	51.869.264,70	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,08	51.859.394,33	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,13	101.958.825,92	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,02	48.967.043,98	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,05	50.409.399,13	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,01	48.375.865,81	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,03	49.314.737,23	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,02	48.964.196,76	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,01	48.443.202,61	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 124372110		Na curva	0,96	46.003.086,00	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 121443094		Na curva	0,97	46.364.398,46	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119440017		Na curva	0,94	44.972.344,22	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119440015		Na curva	0,94	44.957.965,75	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.791.958.656,32	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119310775		Na curva	0,94	45.051.402,08	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119310776		Na curva	0,94	44.986.722,69	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211691		Na curva	0,94	45.159.549,06	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211836		Na curva	0,94	45.153.759,71	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119211692		Na curva	0,94	45.150.865,03	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873106		Na curva	0,97	46.697.997,95	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873098		Na curva	0,97	46.718.497,95	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873099		Na curva	0,97	46.718.640,31	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781834		Na curva	0,97	46.718.640,31	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781661		Na curva	0,98	46.728.937,76	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781660		Na curva	0,97	46.717.596,33	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710894		Na curva	0,97	46.271.721,38	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710895		Na curva	0,97	46.264.840,60	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596035		Na curva	0,97	46.245.859,12	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596033		Na curva	0,97	46.245.099,86	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		(%)		
			(%)				
			4.791.958.656,32	0,70			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596137		Na curva	0,97	46.245.859,12	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515781		Na curva	0,97	46.268.636,89	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515785		Na curva	0,97	46.253.451,71	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515782		Na curva	0,97	46.253.356,80	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412324		Na curva	0,97	46.257.248,00	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412325		Na curva	0,97	46.257.248,00	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,08	51.536.519,37	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,08	51.843.022,81	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,00	47.968.855,44	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,00	47.948.213,08	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,04	49.824.817,03	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,03	49.214.989,55	0,67	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,32	15.353.195,97			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,32	15.353.195,97	-12,40	95.877.983,07	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			0,02	1.167.253,91			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026	R\$	Meses (%)			
			4,79	1.958.656,32	0,70			
Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)								
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,02	1.167.253,91	-0,87	18.055.156,25	6,46	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I - (40,00%)			2,11	101.019.819,67				
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,22	10.408.858,11	5,43	456.071.573,38	2,28	
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,67	31.917.702,87	8,32	745.263.260,71	4,28	
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,26	12.614.547,63	3,79	253.261.288,72	4,98	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,96	46.078.711,06	0,33	1.041.526.729,59	4,42	
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8°, III - (10,00%)			0,32	15.276.561,02				
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,14	6.663.851,46	1,67	1.162.213.318,40	0,57	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,18	8.612.709,56	1,82	2.402.281.898,03	0,36	
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II - (10,00%)			1,74	83.294.991,23				
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,40	19.063.326,29	-1,75	483.408.552,74	3,94	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.791.958.656,32	0,70		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,89	42.502.514,86	-1,43	21.541.034.278,00	0,20
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,45	21.729.150,08	1,00	12.600.382.993,99	0,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,93	92.665.820,57			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,99	47.334.488,50	0,71	1.558.605.792,89	3,04
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,95	45.331.332,07	0,44	333.396.260,61	13,60
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			1,01	48.294.410,20			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,26	12.439.825,96	1,07	396.830.416,42	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,47	22.624.907,17	0,01	1.022.041.334,90	2,21
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	223.290,61	0,00	11.277.967,80	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,18	8.574.254,50	-0,03	125.585.296,71	6,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.791.958.656,32	0,70		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,09	4.432.131,96	-0,12	39.421.575,89	11,24
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 - (20,00%)			0,59	28.061.758,18			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,34	16.489.181,41	0,20	94.231.831,25	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	95.906,00	-7,41	11.077.659,02	0,87
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	344.990,00	22,29	23.168.226,90	1,49
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,23	11.131.680,77	-0,04	107.630.150,01	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.791.952.401,95			
Saldo em Conta Corrente				6.254,37			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.791.958.656,32			
Renda Fixa			92,31	4.423.339.041,08			
Renda Variável			2,43	116.296.380,69			
Investimentos no Exterior			1,74	83.294.991,23			
Investimentos Estruturados			2,94	140.960.230,77			
Fundos Imobiliários			0,59	28.061.758,18			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2609019	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/09/2026	903.1578895311	1,08	972,29

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2609021	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/09/2026	903.1826238571	1,08	972,77
A2609030	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/09/2026	28.633,5166943778	1,08	30.868,83
A2609054	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/09/2026	30.882,9504668498	1,08	33.402,09
A2609001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/09/2026	20.1557202877	4,67	94,20
A2609003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/09/2026	715.3098235603	4,67	3.343,08
A2609004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/09/2026	1,718,0207352883	4,68	8.033,46
A2609006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/09/2026	41.598,4187827552	4,68	194.613,57
A2609008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/09/2026	174.280,293041798	4,68	815.762,15
A2609010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/09/2026	10.181.163,6439164	4,68	47.680.039,65
A2609024	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/09/2026	207.2853824318	4,70	973,24
A2609039	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/09/2026	6.570,6174358476	4,70	30.897,85

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2609043	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/09/2026	138.699.3688.935	4,70	652,55
A2609049	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/09/2026	279.047.177.6872	4,71	1.314,17
A2609051	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/09/2026	17.299.0869205	4,71	81,51
A2609052	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/09/2026	1.7021062091	4,71	8,02
A2609057	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/09/2026	48.6216022671	4,72	229,31
A2609059	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/09/2026	7.085,6777711657	4,72	33.417,59
A2609060	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/09/2026	148.733.0715327	4,72	701,77
A2609063	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/09/2026	378.737,80381576	4,72	1.787.886,49
A2609026	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/09/2026	992.766.7988513	2,33	2.311,60
A2609012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129828503	09/09/2026	10.000,00	4.107,70	41.076.958,37
A2609013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129828499	09/09/2026	10.000,00	4.106,73	41.067.257,53
A2609014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129828498	09/09/2026	10.000,00	4.107,70	41.076.958,37
A2609017	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129917432	10/09/2026	10.000,00	4.089,02	40.890.221,81

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2609018	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129917430	10/09/2026	10.000,00	4.108,27	41.082.697,37
A2609027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 130207036	15/09/2026	10.000,00	4.663,18	46.631.810,61
A2609028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 130206957	15/09/2026	10.000,00	4.663,81	46.638.098,28
A2609031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 130975946	16/09/2026	10.000,00	4.508,63	45.086.253,07
A2609032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 130975944	16/09/2026	10.000,00	4.509,94	45.099.399,21
A2609033	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 130975943	16/09/2026	10.000,00	4.508,63	45.086.253,07
A2609036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131084722	17/09/2026	10.000,00	4.516,26	45.162.620,60
A2609037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131084726	17/09/2026	10.000,00	4.514,58	45.145.828,80
A2609041	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131188078	18/09/2026	10.000,00	4.516,59	45.165.926,29
A2609042	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131188202	18/09/2026	10.000,00	4.523,17	45.231.691,96
A2609045	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131266699	21/09/2026	10.000,00	4.535,06	45.350.631,18
A2609046	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131266706	21/09/2026	10.000,00	4.535,21	45.352.098,29
A2609047	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 131266700	21/09/2026	10.000,00	4.529,35	45.293.461,35

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2609000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/09/2026	87.791.9467601	1,07	94,20
A2609002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/09/2026	1.128,415427794	1,07	1.210,78
A2609020	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO	14/09/2026	903.1826238571	1,08	972,77

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2609022	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/09/2026	903.1922067546	1,08	973,24
A2609038	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/09/2026	28.633,5297386343	1,08	30.897,85
A2609058	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/09/2026	30.882,9816346253	1,08	33.417,59
A2609005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/09/2026	51.762,3862571436	4,68	242.164,56
A2609007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/09/2026	177.362.349.1587	4,68	829,77
A2609009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/09/2026	693.352.0418.096	4,68	3.247,08
A2609011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/09/2026	26.298.215,5740185	4,69	123.221.174,27
A2609015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/09/2026	24.827,0362965642	4,69	116.387,45
A2609016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/09/2026	17.485.945,7769474	4,69	81.972.919,18
A2609023	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/09/2026	40.074,2318337879	4,70	188.155,31
A2609025	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/09/2026	19.865.078,2269931	4,70	93.269.908,89

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2609029	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/09/2026	28.796.049,6008087	4,70	135.271.905,35
A2609034	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/09/2026	14.163,3190684132	4,70	66.567,86
A2609035	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/09/2026	19.214.488,5448601	4,70	90.308.449,40
A2609040	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/09/2026	19.223.608,3297883	4,70	90.397.618,25
A2609044	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/09/2026	28.905.962,5142135	4,70	135.996.190,82
A2609048	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/09/2026	3.936,1283306304	4,71	18.527,96
A2609050	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/09/2026	318,5057995014	4,71	1.500,00
A2609053	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/09/2026	5.238,5417181793	4,71	24.683,01
A2609055	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/09/2026	4.760.862,76937148	4,71	22.442.761,74
A2609056	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/09/2026	49.581,5317995711	4,71	233.727,91
A2609061	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/09/2026	1.608.970,73527987	4,72	7.595.378,68
A2609062	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/09/2026	28.951,339821881	4,72	136.668,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 801.064.742,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 781.576.332,90

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 JÚNIOR	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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	16/10/2026 16:46:12
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	16/10/2026 16:46:48



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2642652&crc=9C498CF9> , informando o **Código Verificador:**

2642652 e o **Código CRC: 9C498CF9** .