

2026

Relatório Mensal

Abril


Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Investimentos
 \$ 2.751.483.437,88

 Disponibilidades Financeiras
 \$ 232.906,43

 Total Carteira
 \$ 2.751.716.344,31

 Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 02/09/2028

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.324.335.817,45	48,13%			-	7º III
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	525.973,98	0,02%	2.799.538.655,75	0,02	-	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	143.413.925,72	5,21%	4.536.014.903,01	3,16	-	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	89.206.482,41	3,24%	1.062.113.892,84	8,40	-	7º I
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	118.312.103,33	4,30%	727.736.321,26	16,26	-	7º I
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	819.450,08	0,03%	1.415.963.183,92	0,06	-	7º I
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	65.135.582,16	2,37%	48.342.057.627,48	0,13	-	7º I
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	7.462,59	0,00%	14.755.240.849,83	0,00	-	7º I
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	12.263.930,82	0,45%	37.569.593.204,99	0,03%	-	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	113.113.818,15	4,11%	29.561.157.731,24	0,38%	-	7º V
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENDA FIXA	27.204.664,34	0,99%	380.854.949,60	7,14%	-	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	182.285.073,49	6,62%	24.527.263.909,42	0,74%	-	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	32.325.607,28	1,17%	1.929.398.402,63	1,68%	-	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	283.073.156,21	10,29%	8.583.882.174,87	3,30%	-	7º V
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.842.086,20	0,07%	2.727.975.566,82	0,07%	-	7º V
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	15.746.871,31	0,57%	3.773.304.637,49	0,42%	-	7º VII
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	88.303.430,18	3,21%	18.857.912.260,79	0,47%	-	7º VII
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	16.273.123,42	0,59%	1.430.244.566,05	1,14%	-	7º VII
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	20.737.193,38	0,75%	1.304.438.233,18	1,59%	-	7º VII
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	47.841.377,83	1,74%	645.613.174,39	7,41%	-	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	23.802.778,57	0,87%	166.776.094,49	1,21%	-	8º I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	39.935.528,49	1,45%	925.091.718,87	4,32%	-	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF <small>21 §2º I</small>	33.530.233,40	1,22%	1.404.200.132,32	2,39%	-	8º I
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP...	21.681.786,22	0,79%	285.970.740,69	7,58%		

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	16.463.812,12	0,60%	1.372.912.237,98	1,20%	-	10º I
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA CLAS...	371.520,47	0,01%			-	10º III
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	5.910.602,92	0,21%			-	10º III
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA	470.573,98	0,02%			-	10º III
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA 21 §2º I	1.694.532,45	0,06%			-	10º III
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.466.506,34	0,09%			-	10º III
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	3.372.856,35	0,12%			-	10º III
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	14.999.996,20	0,55%			-	11º
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	4.015.580,04	0,15%			-	11º

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2028 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17/04/2025	Curva - Taxa: 7,950776%	9.311	4.566,817945	42.521.641,89
NTN-B - 15/05/2029 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12/12/2024	Curva - Taxa: 7,298957%	7.150	4.665,701813	33.359.767,96
NTN-B - 15/08/2030 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12/03/2025	Curva - Taxa: 7,723846%	21.656	4.473,621694	96.880.751,41
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	31/03/2025	Curva - Taxa: 7,873381%	12.300	4.338,333334	53.361.500,01
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	28/07/2025	Curva - Taxa: 7,718000%	18.787	4.370,958586	82.117.198,96
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04/08/2025	Curva - Taxa: 7,760000%	18.784	4.362,105974	81.937.798,62
NTN-B - 15/05/2033 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30/03/2026	A mercado	9.297	4.414,729315	41.043.738,44
NTN-B - 15/05/2037 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11/03/2026	Curva - Taxa: 7,462000%	11.808	4.335,280871	51.190.996,52
NTN-B - 15/05/2037 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/03/2026	Curva - Taxa: 7,582000%	9.506	4.297,765112	40.854.555,15
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04/07/2025	Curva - Taxa: 7,061000%	11.877	4.328,969633	51.415.172,33
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14/07/2025	Curva - Taxa: 7,231000%	16.838	4.264,853838	71.811.608,92
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17/07/2025	Curva - Taxa: 7,262000%	16.862	4.253,305118	71.719.230,90
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21/07/2025	Curva - Taxa: 7,335000%	19.380	4.226,283081	81.905.366,11
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01/10/2025	Curva - Taxa: 7,320000%	9.817	4.231,815964	41.543.737,32
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	06/10/2025	Curva - Taxa: 7,416000%	7.414	4.196,579003	31.113.436,73
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	13/10/2025	Curva - Taxa: 7,490000%	9.931	4.169,697633	41.409.267,19
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/01/2026	Curva - Taxa: 7,512000%	12.124	4.161,749975	50.457.056,70
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21/01/2026	Curva - Taxa: 7,550000%	9.718	4.148,077191	40.311.014,14
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/05/2025	Curva - Taxa: 7,180876%	20.113	4.278,343756	86.050.327,96
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27/05/2025	Curva - Taxa: 7,138978%	17.468	4.296,433469	75.050.099,84
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04/06/2025	Curva - Taxa: 7,190000%	12.519	4.274,419161	53.511.453,48
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21/08/2025	Curva - Taxa: 7,341000%	12.454	4.210,251788	52.434.475,77
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	03/09/2025	Curva - Taxa: 7,372000%	12.469	4.197,258891	52.335.621,11

Investimentos

\$ 2.751.483.437,88

Disponibilidades Financeiras

\$ 232.906,43

Total Carteira

\$ 2.751.716.344,31

Governança (Pró Gestão)

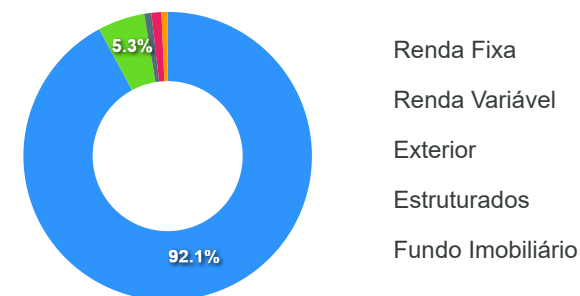
 NIVEL 2 02/09/2028

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado (%)	Utilizado (R\$)	Livre (R\$)
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	15,17%	84,83%	417.420.980,27	2.334.062.457,61
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	48,13%	51,87%	1.324.335.817,45	1.427.147.620,43
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	80,00%	23,70%	56,30%	652.108.336,49	1.549.078.413,81
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Créd...	0,00%	5,13%	-5,13%	141.060.618,29	-141.060.618,29
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	5,27%	34,73%	145.109.918,29	955.483.456,86
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exter...	0,00%	0,79%	-0,79%	21.681.786,22	-21.681.786,22
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimer...	15,00%	0,60%	14,40%	16.463.812,12	396.258.703,56
10º III - Fundo/Classe de Investimentoem Part...	0,00%	0,52%	-0,52%	14.286.592,51	-14.286.592,51
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliári...	0,00%	0,69%	-0,69%	19.015.576,24	-19.015.576,24

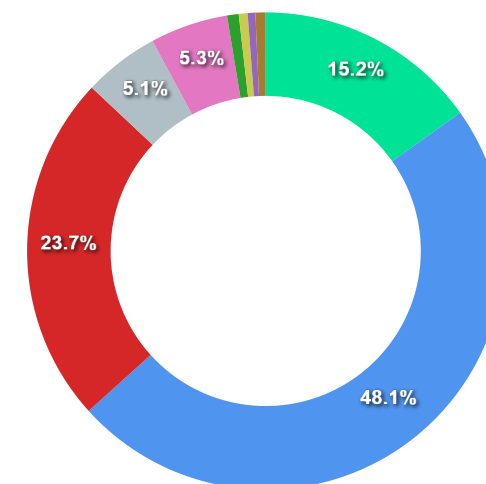
Governança (Pró Gestão)

🔗 NIVEL 2 02/09/2028

Segmentos



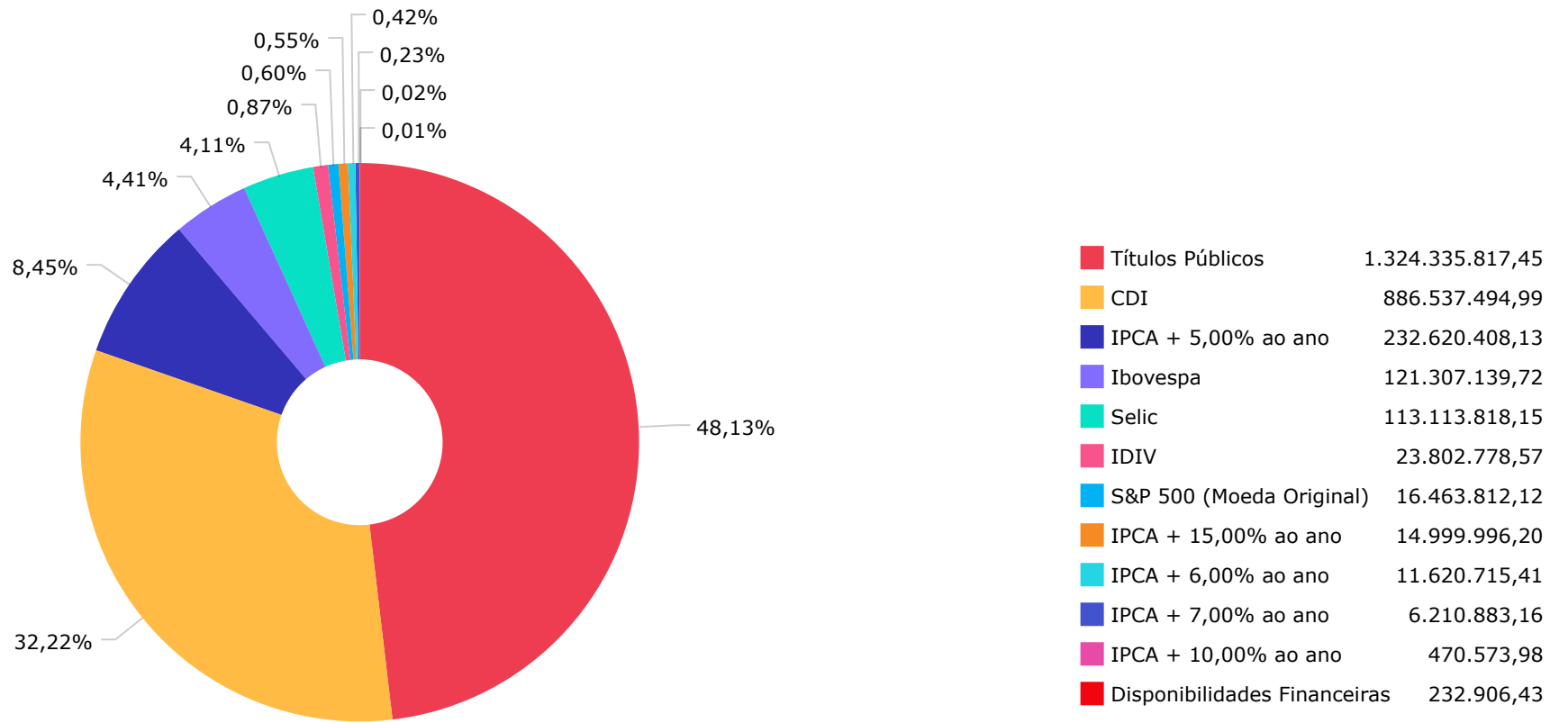
Artigos

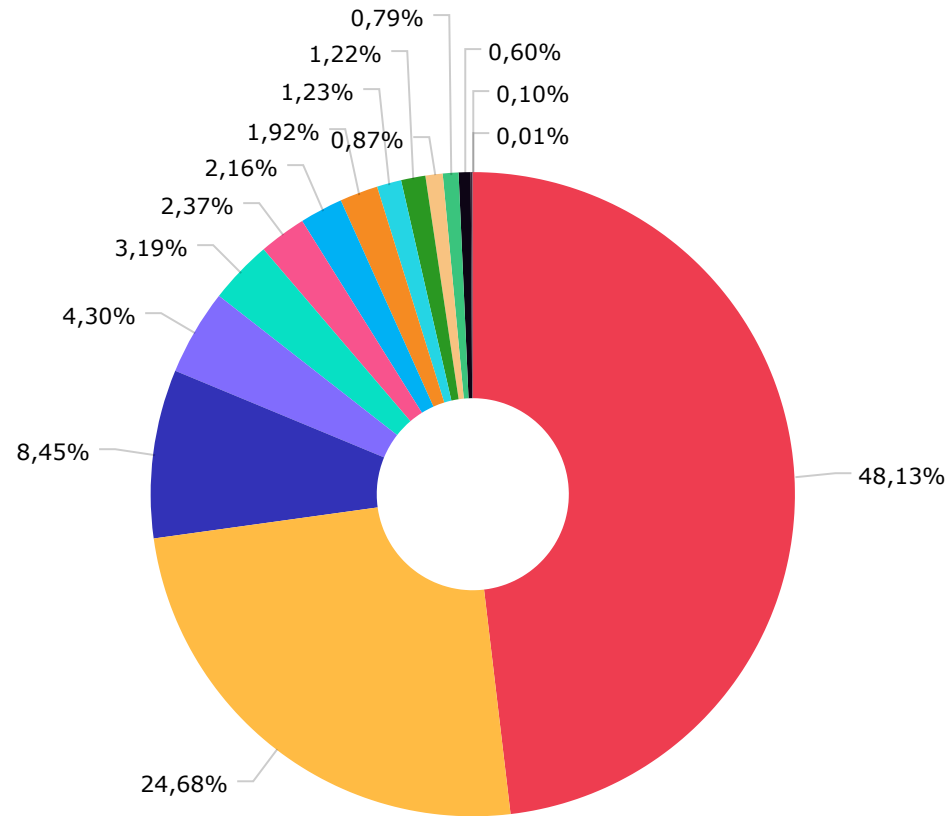


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I - Fundo/Classe 100% Títul...	15,17%	0,00%	2,00%	100,00%	2.334.062.457,61	8° I - Fundo/Classe de Investi...	5,27%	0,00%	8,00%	40,00%	955.483.456,86
7° III - Títulos Públicos - Of...	48,13%	0,00%	60,00%	100,00%	1.427.147.620,43	9° II - Fundo/Classe de Invest...	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	-21.681.786,22
7° V - Fundo/Classe de Investi...	23,70%	0,00%	20,00%	80,00%	1.549.078.413,81	10° I - Fundo/Classe de Invest...	0,60%	0,00%	5,00%	15,00%	396.258.703,56
7° VII - Fundo/Classe de Inves...	5,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-141.060.618,29	10° III - Fundo/Classe de Inve...	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	-14.286.592,51
						11° - Fundo/Classe de Investim...	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	-19.015.576,24

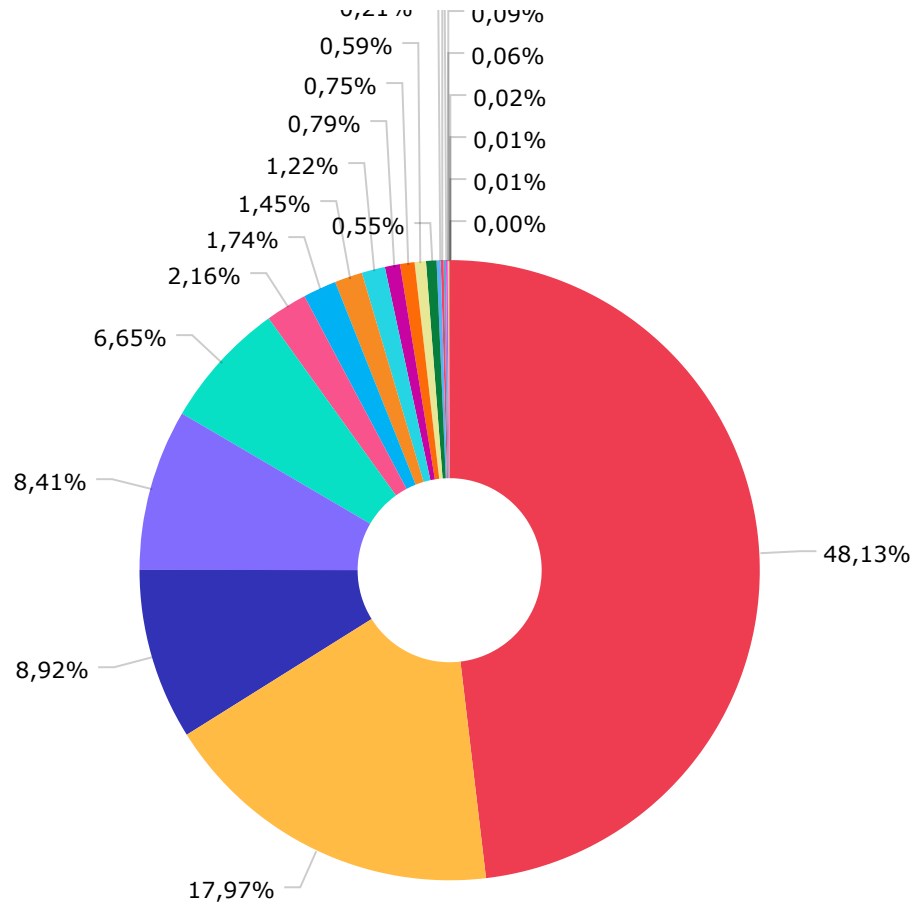
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97		
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	8,37	12,72	10,05	16,43	41,76	89,83	7,18	15,13
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,09	4,57	3,35	6,98	15,00	28,76	0,01	0,02
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,09	4,60	3,37	7,00	14,94	28,47	0,00	0,01
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10	4,53	3,32	6,93	14,84	28,18	0,04	0,09
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDIT...	1,06	4,28	3,02	6,61	14,80	29,40	0,22	0,47
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENDA FIXA	1,10	4,51	3,29	6,89	14,79	28,11	0,05	0,10
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09	4,49	3,28	6,87	14,76	28,10	0,03	0,05
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,07	4,53	3,33	6,90	14,74	27,86	0,01	0,01
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,07	4,52	3,32	6,88	14,73	27,75	0,00	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,03	3,65	2,00	5,81	14,42	28,97	0,93	1,96
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	1,10	4,41	3,13	6,72	14,41	28,85	0,19	0,40
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,02	4,24	3,12	6,44	13,68	25,41	0,00	0,01
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,46	5,99	4,78	7,86	13,66		0,42	0,88
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,10	3,13	1,83	5,63	12,97	27,79	0,36	0,76
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94	3,91	2,88	5,96	12,71	23,31	0,01	0,01
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,99						0,01	0,02
IBOVESPA - BENCHMARK	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75		
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,58	15,91	5,73	25,40	40,10	51,48	7,10	14,96
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,46	12,38	1,70	19,60	36,13	40,97	8,38	17,65
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-2,85	-8,47	-13,64	0,55	1,60	24,59	9,51	20,02
IDIV - BENCHMARK	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55		
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,62	14,05	3,34	21,99			7,34	15,46
IPCA + 10,00% AO ANO - BENCHMARK	1,43	5,80	4,73	8,16	14,83	33,30		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA								
IPCA + 15,00% AO ANO - BENCHMARK	1,79	7,32	5,90	10,59	20,05	45,69		
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11								
IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK	1,21	4,86	4,01	6,68	11,70	26,13		
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP								
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...								
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA								
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	11,26	7,67	6,22	10,21	42,04	64,74	5,34	11,24
SELIC - BENCHMARK	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97		
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08	4,50	3,29	6,89	14,82	28,39	0,03	0,07
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	1,06	4,23	3,52	5,67	9,61	21,46		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,45	5,99	4,78	7,85	13,64		0,42	0,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,22	5,41	4,29	7,55	12,37		0,38	0,81
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,14	4,54	3,77	6,18	10,66	23,78		
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA								
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP								
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL ...								

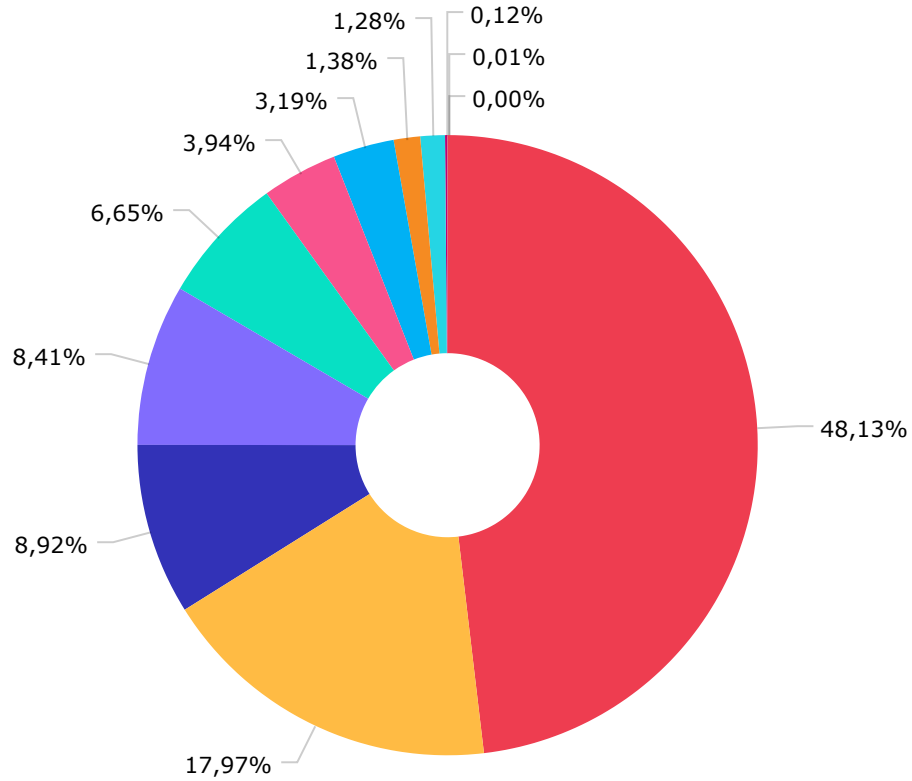




Títulos Públicos	1.324.335.817,45
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	679.039.408,85
Renda Fixa Duração Livre Soberano	232.620.408,13
Renda Fixa Duração Alta Soberano	118.312.103,33
Ações Valor/Crescimento	87.776.906,32
Renda Fixa Simples	65.143.044,75
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	59.530.271,62
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	52.757.188,11
Não classificado	33.828.142,73
Ações Livre	33.530.233,40
Ações Indexados	23.802.778,57
Multimercados Investimento no Exterior	21.681.786,22
Multimercados Livre	16.463.812,12
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	2.661.536,28
Disponibilidades Financeiras	232.906,43



TESOURO NACIONAL	1.324.335.817,45
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	494.482.640,60
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	245.410.312,93
BANCO BRADESCO S.A.	231.425.921,48
CAIXA DTVM	183.104.523,57
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	59.415.347,77
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	47.841.377,83
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	39.935.528,49
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	33.530.233,40
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	21.681.786,22
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	20.737.193,38
SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA	16.273.123,42
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	14.999.996,20
PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURS...	5.910.602,92
SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTD...	4.015.580,04
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	3.372.856,35
VINCI CAPITAL GESTORA DE RECUR...	2.466.506,34
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTD...	1.694.532,45
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.	470.573,98
CRESCERA GESTAO DE RECURSOS LT...	371.520,47
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	232.906,43
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	7.462,59



TESOURO NACIONAL	1.324.335.817,45
ITAU UNIBANCO S.A.	494.482.640,60
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	245.410.312,93
BANCO BRADESCO S.A.	231.425.921,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	183.104.523,57
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	108.514.099,70
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	87.650.127,72
INTRAG DTVM LTDA	37.954.909,64
BANCO DAYCOVAL S.A.	35.224.765,85
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	3.372.856,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	232.906,43
XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM L...	7.462,59

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	2.555.298.541,30	443.319.055,47	435.246.054,37	2.599.315.803,38	35.944.260,98	35.944.260,98	1,40% ▲	1,40%	0,78%	0,78%	179,49%	0,55%
Fevereiro	2.599.315.803,38	177.450.219,15	158.028.705,38	2.649.193.984,50	30.456.667,35	66.400.928,33	1,16% ▲	2,58%	1,09%	1,88%	137,23%	0,60%
Março	2.649.193.984,50	253.518.307,63	226.340.199,35	2.704.308.337,13	27.936.244,35	94.337.172,68	1,04% ▲	3,65%	1,36%	3,27%	111,62%	0,93%
Abril	2.704.308.337,13	106.038.004,94	93.325.824,81	2.751.483.437,88	34.462.920,62	128.800.093,30	1,27% ▲	4,97%	1,10%	4,40%	112,95%	0,59%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	94.337.172,68	3,65%	3,27%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

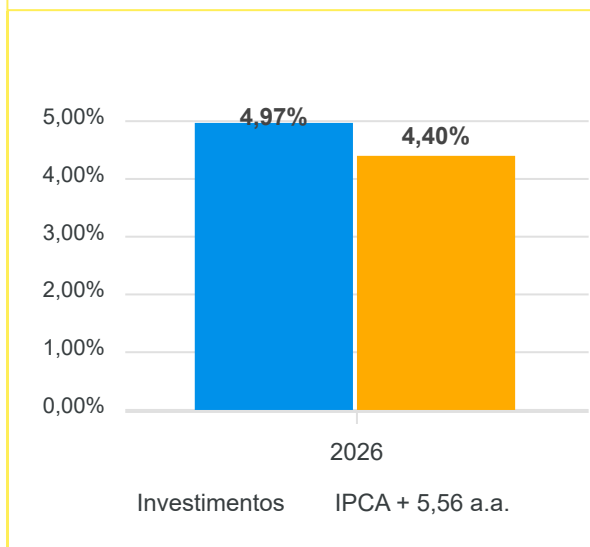


Gráfico Risco x Retorno

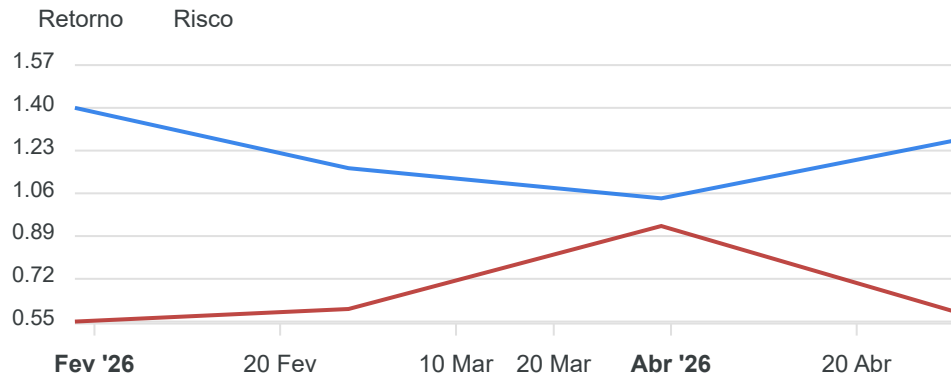
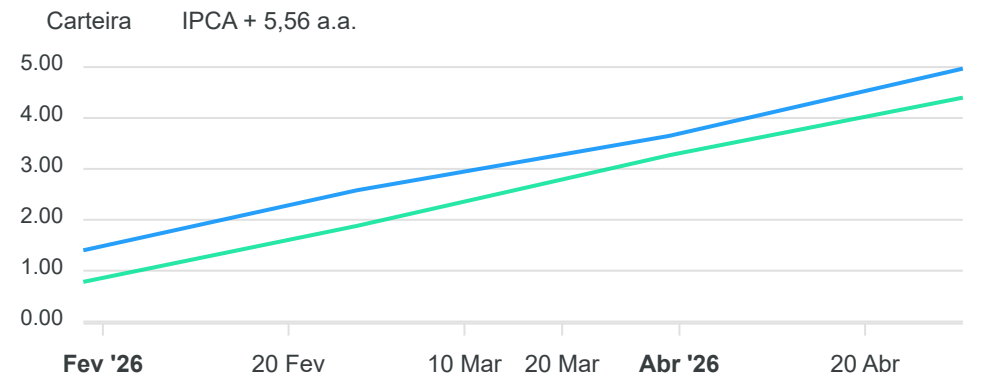
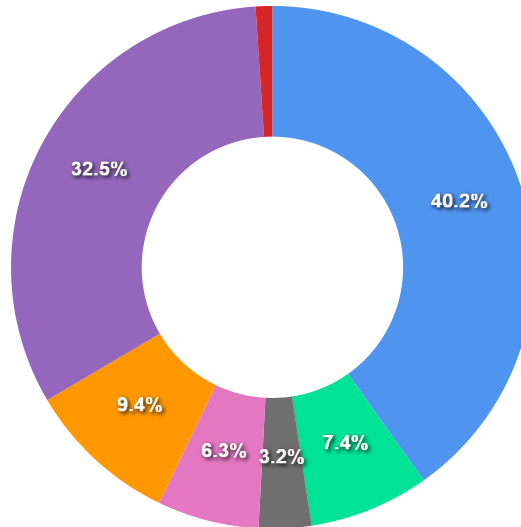


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	1.105.339.739,66	40,17
Até D+180	204.599.524,84	7,44
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	89.206.482,41	3,24
Até D+1800	172.762.229,27	6,28
Até D+3600	258.460.178,35	9,39
Acima D+3600	893.113.067,78	32,46
Indeterminado	28.234.779,95	1,03



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.305.718.425,09	0,00	0,00	1.324.335.817,45	18.617.392,36	1,43% ▲	-
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	604.327,30	11.609.000,00	0,00	12.263.930,82	50.603,52	0,41% ▲	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.393.330,05	0,00	2.408.932,98	0,00	15.602,93	0,65% ▲	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	9.395.945,56	0,00	9.460.235,91	0,00	64.290,35	0,68% ▲	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	141.357.950,75	0,00	0,00	143.413.925,72	2.055.974,97	1,45% ▲	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	88.128.802,30	0,00	0,00	89.206.482,41	1.077.680,11	1,22% ▲	0,38%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	116.615.249,08	0,00	0,00	118.312.103,33	1.696.854,25	1,46% ▲	0,42%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	111.905.779,18	0,00	0,00	113.113.818,15	1.208.038,97	1,08% ▲	0,03%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENDA FIXA	26.909.680,98	0,00	0,00	27.204.664,34	294.983,36	1,10% ▲	0,05%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	15.575.520,82	0,00	0,00	15.746.871,31	171.350,49	1,10% ▲	0,19%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	811.170,55	0,00	0,00	819.450,08	8.279,53	1,02% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	180.308.601,42	0,00	0,00	182.285.073,49	1.976.472,07	1,10% ▲	0,04%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	87.352.063,37	0,00	0,00	88.303.430,18	951.366,81	1,09% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	31.995.402,66	0,00	0,00	32.325.607,28	330.204,62	1,03% ▲	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	280.023.422,56	0,00	0,00	283.073.156,21	3.049.733,65	1,09% ▲	0,03%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.287.292,69	56.704.136,18	56.197.506,73	1.842.086,20	48.164,06	0,08% ▲	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	59.354.541,28	28.000.000,00	22.958.000,00	65.135.582,16	739.040,88	0,85% ▲	0,00%
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	16.095.345,43	0,00	0,00	16.273.123,42	177.777,99	1,10% ▲	0,36%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDIT...	20.520.045,43	0,00	0,00	20.737.193,38	217.147,95	1,06% ▲	0,22%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	3.774,24	2.280.000,00	2.280.000,00	7.462,59	3.688,35	0,16% ▲	0,01%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	545.847,92	21.149,19	525.973,98	1.275,25	0,23% ▲	0,01%
	2.496.356.670,74	99.138.984,10	93.325.824,81	2.534.925.752,50	32.755.922,47	1,31%	0,08%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	48.060.305,44	0,00	0,00	47.841.377,83	-218.927,61	-0,46% ▼	8,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL DIV011 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	24.194.427,31	0,00	0,00	23.802.778,57	-391.648,74	-1,62% ▼	7,34%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	39.705.369,01	0,00	0,00	39.935.528,49	230.159,48	0,58% ▲	7,10%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	34.515.528,67	0,00	0,00	33.530.233,40	-985.295,27	-2,85% ▼	9,51%
-	146.475.630,43	0,00	0,00	145.109.918,29	-1.365.712,14	-0,93%	8,12%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	14.797.525,34	0,00	0,00	16.463.812,12	1.666.286,78	11,26% ▲	5,34%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	6.006.921,88	0,00	0,00	5.910.602,92	-96.318,96	-1,60% ▼	-
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA	551.287,58	0,00	0,00	470.573,98	-80.713,60	-14,64% ▼	-
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1.097.277,45	2.280.000,00	0,00	3.372.856,35	-4.421,10	-0,13% ▼	-
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...	0,00	400.000,00	0,00	371.520,47	-28.479,53	-7,12% ▼	-
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.750.000,00	0,00	1.694.532,45	-55.467,55	-3,17% ▼	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.469.020,84	0,00	2.466.506,34	-2.514,50	-0,10% ▼	-
-	22.453.012,25	6.899.020,84	0,00	30.750.404,63	1.398.371,54	4,76%	5,34%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	14.999.996,20	0,00	0,00	14.999.996,20	0,00	0,00%	-
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL ...	4.015.580,04	0,00	0,00	4.015.580,04	0,00	0,00%	-
-	19.015.576,24	0,00	0,00	19.015.576,24	0,00	0,00%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	20.007.447,47	0,00	0,00	21.681.786,22	1.674.338,75	8,37% ▲	7,18%
	20.007.447,47	0,00	0,00	21.681.786,22	1.674.338,75	8,37%	0,00%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **NITERÓI PREV - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Abril/2026**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **NITERÓI PREV - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Abril/2026** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **NITERÓI PREV - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

