



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

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói **UF:** RJ **Competência:** 7/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 072.906.237-62 - RODRIGO NEVES BARRETO

Unidade Gestora: NITEROI PREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 702.141.071-91 - HEITOR PEREIRA MOREIRA

Gestor de Recursos: 136.822.097-51 - LUCAS JOSE LOPES PAZ

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 2.611.844.690,20	2.693.301.271,08	92,21%			
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 449.877.651,70	447.613.335,39	15,32%		-	-0,50%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	- 1.604.886.469,51	1.691.440.372,16	57,91%		-	5,39%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	- 412.677.003,02	408.016.671,86	13,97%		-	-1,13%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	- 144.403.565,97	146.230.891,67	5,01%		-	1,27%
Renda Variável	- 143.494.892,65	145.177.243,01	4,97%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 143.494.892,65	145.177.243,01	4,97%		-	1,17%
Investimentos no Exterior	- 22.566.569,51	20.877.586,26	0,71%			
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	- 22.566.569,51	20.877.586,26	0,71%		-	-7,48%

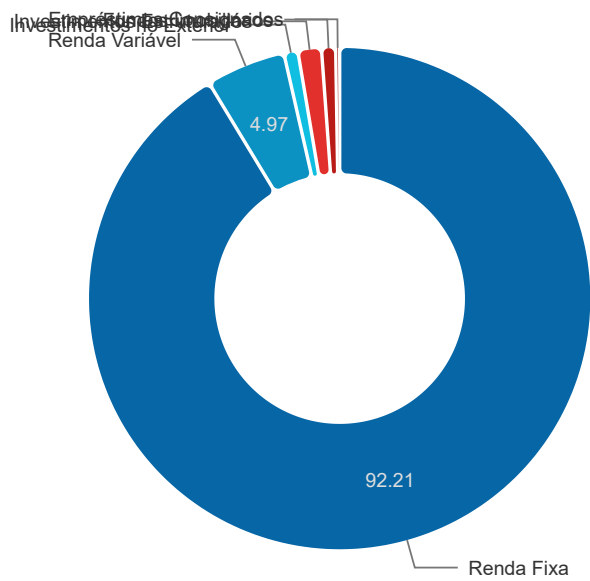
Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	37.198.073,04	38.882.892,15	1,33%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	17.368.885,27	17.448.495,64	0,60%	-	0,46%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	19.829.187,77	21.434.396,51	0,73%	-	8,10%
Fundos Imobiliários	-	19.015.576,24	20.952.953,44	0,72%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	19.015.576,24	20.952.953,44	0,72%	-	10,19%
Empréstimos Consignados	-	-	1.717.070,42	0,06%		
Empréstimos Consignados, art. 12	-	-	1.717.070,42	0,06%	-	-
TOTAL	-	2.834.119.801,64	2.920.909.016,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	17.273.927,93	21.032.435,29	21.027.614,60	100,00%		
Terreno	4.580.200,00	6.096.160,05	6.096.160,05	28,99%	33,10%	0,00%
Prédio Comercial	12.693.727,93	14.936.275,24	14.931.454,55	71,01%	17,63%	-0,03%
TOTAL	17.273.927,93	21.032.435,29	21.027.614,60			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.921.958.173,50	0,91		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			15,32	447.613.335,39			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	10.040,51	1,21	23.394.671.123,59	0,00
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,14	33.402.578,74	1,14	2.754.675.893,34	1,21
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		1,26	36.690.476,34	1,21	49.172.118.133,42	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.921.958.173,50 0,91			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Financeiro		0,01	433.095,84	1,11	3.377.975.854,61	0,01
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,44	12.737.784,88	1,21	61.216.780.658,68	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	Civil - Financeiro		0,02	530.191,36	1,10	1.543.199.094,73	0,03
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,06	1.611.440,57	1,11	3.377.975.854,61	0,05
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,07	2.009.793,73	1,21	61.216.780.658,68	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,01	256.889,29	1,10	7.777.219.330,02	0,00
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	3.251,42	1,11	3.681.385.560,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.921.958.173,50 0,91			
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		3,06	89.403.353,48	1,19	1.064.457.890,89	8,40
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.799.687.114,94	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,02	554.883,82	1,10	7.678.379.521,75	0,01
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	37.440.954.870,15	0,00
37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.322.403.407,48	0,00
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.477.579.725,33	0,00
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	197.167.733,83	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês (%)		
				2.921.958.173,50		0,91		
DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM								
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Civil - Previdenciário		5,06	147.928.990,97	0,87		4.678.821.143,42	3,16
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		4,18	122.040.564,44	0,87		752.557.350,25	16,22
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			57,91	1.691.440.372,16				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31267097	Civil - Previdenciário	A mercado	1,39	40.499.789,56	0,80		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31201333	Civil - Previdenciário	Na curva	1,39	40.726.223,60	0,79		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31183322	Civil - Previdenciário	Na curva	1,75	51.005.472,97	0,78		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30954232	Civil - Previdenciário	Na curva	1,42	41.518.774,71	0,77		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30961503	Civil - Previdenciário	Na curva	1,78	51.962.074,12	0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30455064	Civil - Previdenciário	Na curva	1,46	42.641.599,65	0,74		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30417923	Civil - Previdenciário	Na curva	1,10	32.046.120,10	0,78		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30397087	Civil - Previdenciário	Na curva	1,46	42.776.057,04	0,76		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30267745	Civil - Previdenciário	Na curva	1,78	52.097.375,63	0,78		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Na curva	1,79	52.202.836,37	0,72		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.921.958.173,50	0,91		
30210309							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30126931	Civil - Previdenciário	Na curva	2,89	84.475.427,30	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30096062	Civil - Previdenciário	Na curva	2,90	84.632.665,91	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30073978	Civil - Previdenciário	Na curva	2,89	84.324.543,72	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30055337	Civil - Previdenciário	Na curva	2,53	73.819.230,18	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30021916	Civil - Previdenciário	Na curva	2,53	73.903.389,12	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29944527	Civil - Previdenciário	Na curva	1,81	52.875.252,47	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29802114	Civil - Previdenciário	Na curva	1,82	53.283.005,78	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29773849	Civil - Previdenciário	Na curva	2,56	74.755.725,55	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738304	Civil - Previdenciário	Na curva	2,93	85.688.420,70	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29573828	Civil - Previdenciário	Na curva	1,50	43.834.695,51	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29495326	Civil - Previdenciário	Na curva	1,88	54.999.255,64	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29335300	Civil - Previdenciário	Na curva	3,42	99.819.027,83	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28954298	Civil - Previdenciário	Na curva	1,14	33.318.923,00	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31647387	Civil - Previdenciário	Na curva	1,38	40.369.481,61	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.921.958.173,50	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31632084	Civil - Previdenciário	Na curva	1,38	40.409.062,92	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31615846	Civil - Previdenciário	A mercado	0,69	20.243.716,31	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31591854	Civil - Previdenciário	Na curva	1,74	50.687.280,15	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31584625	Civil - Previdenciário	Na curva	1,56	45.656.529,09	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31682929	Civil - Previdenciário	Na curva	1,55	45.302.651,82	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31710823	Civil - Previdenciário	Na curva	1,04	30.235.624,07	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31565659	Civil - Previdenciário	Na curva	1,04	30.476.432,54	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31514458	Civil - Previdenciário	A mercado	1,40	40.853.707,19	1,04	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			13,97	408.016.671,86			
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,01	316.708,14	1,21	31.543.001.646,67	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	8.746.632.334,30	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime		10,73	313.520.059,81	1,12	8.961.794.529,43	3,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.921.958.173,50	0,91		
	de Capitalização						
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização		0,00	22.069,10	1,04	12.501.565.648,02	0,00
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,50	14.629.436,32	1,24	41.369.119.265,09	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,06	1.866.372,81	1,22	23.527.563.724,68	0,01
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,09	2.670.917,63	1,04	12.501.565.648,02	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		0,19	5.460.705,85	1,26	30.586.335.455,30	0,02
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,06	1.674.615,06	1,04	12.501.565.648,02	0,01
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Civil - Financeiro		0,41	11.945.115,49	1,24	41.369.119.265,09	0,03
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL	Civil - Financeiro		0,56	16.268.167,56	1,12	8.961.794.529,43	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.921.958.173,50	0,91		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	113.218,92	1,24	41.369.119.265,09	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,37	10.829.915,62	1,12	8.961.794.529,43	0,12
04.501.865/0001-92 - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,96	28.185.603,83	1,21	337.284.046,84	8,36
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,02	513.765,72	1,04	2.876.030.529,32	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			5,01	146.230.891,67			
34.525.051/0001-59 - SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,74	21.517.352,64	1,28	1.376.235.500,35	1,56
35.648.999/0001-64 - SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,58	16.967.841,05	1,41	3.442.982.519,95	0,49
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,56	16.360.766,63	1,29	3.784.037.369,52	0,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.921.958.173,500,91			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			0,00	0,00	0,00	17.581.695.243,47	0,00
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização		3,13	91.384.931,35	1,23	28.631.098.802,04	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			4,97	145.177.243,01			
60.323.249/0001-60 - ITAU INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA			1,08	31.595.328,29	2,97	215.051.735,98	14,69
60.018.334/0001-14 - BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,51	14.787.170,21	-1,42	508.300.412,37	2,91
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,27	37.206.306,61	1,89	913.092.507,30	4,07
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,12	32.652.111,40	0,09	1.368.680.926,88	2,39
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,99	28.936.326,50	0,60	567.105.250,22	5,10
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	50.844.607,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.921.958.173,50	0,91		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316							
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II							
			0,71	20.877.586,26			
35.744.790/0001-02 - SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA							
Civil - Previdenciário		0,71	20.877.586,26	-7,48	791.851.556,38	2,64	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)							
			0,60	17.448.495,64			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	92.289.959,54	0,00
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,60	17.448.495,64	0,46	1.479.757.695,94	1,18
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III							
			0,73	21.434.396,51			
61.811.959/0001-00 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
			0,20	5.794.348,05	-0,57	221.694.798,15	2,61
53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
Civil - Previdenciário		0,33	9.534.622,34	2,12	1.000.000.000,00	0,95	
59.030.242/0001-70 - TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		Civil - Previdenciário	0,06	1.660.214,48	-0,95	2.000.000.000,00	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				2.921.958.173,50	0,91		
MULTIESTRATEGIA RESP LIMITADA							
56.848.636/0001-42 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,08	2.469.300,84	2,51	1.000.000.000,00	0,25
58.365.153/0001-12 - CLASSE A DE COTAS DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP EM COTAS DE FIP MULT RESP LIMITADA - IS	Civil - Previdenciário		0,01	281.426,49	-10,72	2.000.000.000,00	0,01
63.445.895/0001-98 - SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,06	1.694.484,31	-4,47	1.000.000.000,00	0,17
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,72	20.952.953,44			
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,14	4.015.580,04	0,00	430.000.000,00	0,93
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,58	16.937.373,40	12,92	406.000.000,00	4,17
Empréstimos Consignados, art. 12 - (10,00%)			0,06	1.717.070,42			
Consignado			0,06	1.717.070,42	0,00		
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.920.909.016,36			
Saldo em Conta Corrente				1.049.157,14			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.921.958.173,50	0,91		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			2.921.958.173,50			
	Renda Fixa	92,21	2.693.301.271,08				
	Renda Variável	4,97	145.177.243,01				
	Investimentos no Exterior	0,71	20.877.586,26				
	Investimentos Estruturados	1,33	38.882.892,15				
	Fundos Imobiliários	0,72	20.952.953,44				
	Empréstimos Consignados	0,06	1.717.070,42				
Segmentos não enquadrados na CMN							
	Imóveis		21.027.614,60				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607083	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/07/2026	522.907,292832	1,05	549.427,97
A2607084	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/07/2026	42.712.105,132082	1,05	44.899.999,83
A2607085	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/07/2026	28.510.545,794294	1,05	30.000.000,00
A2607087	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/07/2026	28.774.127,817546	1,05	30.306.332,28
A2607088	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/07/2026	136.425,830275	1,05	143.828,38
A2607089	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/07/2026	173.249,604444	1,05	182.738,07
A2607090	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/07/2026	57.237,166442	1,06	60.429,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607091	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/07/2026	1.600,428556	1,06	1.691,32
A2607092	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/07/2026	2.358.964,191635	1,06	2.498.920,83
A2607093	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/07/2026	43.175,425587	1,06	45.758,84
A2607094	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/07/2026	43.175,425587	1,06	45.758,84
A2607095	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/07/2026	3.704,590855	1,06	3.931,88
A2607009	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2026	135.969,362606	87,52	11.900.000,00
A2607011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2026	87.842,848642	87,66	7.700.000,00
A2607005	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENTA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2026	2.167.715,469817	5,56	12.045.886,48
A2607007	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENTA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2026	717.282,7615	5,56	3.989.500,18
A2607008	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENTA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2026	881.048,1731	5,56	4.900.357,34
A2607010	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENTA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2026	8,989632	5,56	50,00
A2607012	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENTA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2026	450.357,566461	5,56	2.506.016,48
A2607019	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENTA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE	09/07/2026	16.124,676	5,57	89.805,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2607020	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2026	226.025,861993	5,59	1.262.745,69
A2607022	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2026	253.485,062589	5,60	1.420.000,00
A2607024	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	337.722,209589	5,61	1.893.583,10
A2607104	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/07/2026	8.566,816021	1,05	9.036,00
A2607105	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	9.356,246756	1,06	9.920,85
A2607106	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/07/2026	3.171,638718	1,06	3.364,63
A2607013	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2026	58.181,627023	87,66	5.100.000,00
A2607006	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2026	188.117,046221	5,56	1.045.357,02
A2607048	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2026	524.587,844667	5,56	2.919.071,16
A2607049	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2026	20.063,607786	5,57	111.743,14
A2607051	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2026	13.620,542897	5,57	75.927,73
A2607052	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2026	44,827105	5,58	250,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607054	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2026	19,680655	5,59	110,00
A2607056	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	4.458.771,965025	5,61	25.000.000,00
A2607067	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2026	483.397,803678	5,57	2.694.701,54
A2607068	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	169.589,741257	5,61	950.876,96
A2607014	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2026	25.007,049999	87,98	2.200.000,00
A2607050	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	07/07/2026	8.695.547,262765	3,45	29.999.999,97
A2607053	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	10/07/2026	4.919.701,087412	3,46	17.000.000,00
A2607003	53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	27/07/2026	838,63830991	106,03	88.920,82
A2607002	63.445.895/0001-98 - SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATEGIA	27/07/2026	1.420.000,00	1,00	1.420.000,00
A2607075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2026	157.739,803147	3,17	500.000,00
A2607109	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/07/2026	8.036,559821	5.901,22	47.425.500,00
A2607064	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2026	4.488.778,41307	5,57	25.000.000,00
A2607065	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE	10/07/2026	3.996.383,505369	5,57	22.267.828,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2607001	60.018.334/0001-14 - BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES	23/07/2026	9.766.758,211012	1,54	14.999.999,98
A2607110	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31682929	02/07/2026	11.200,00	4.017,83	44.999.751,69
A2607111	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31710823	08/07/2026	7.355,00	4.089,75	30.080.120,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607096	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/07/2026	42.786.224,700414	1,05	44.999.751,64
A2607097	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/07/2026	28.496.822,884942	1,05	30.000.000,09
A2607098	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/07/2026	28.481.274,246243	1,05	30.012.292,55
A2607099	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/07/2026	3.675,656172	1,06	3.878,80
A2607100	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/07/2026	358.513,907977	1,06	379.056,78
A2607101	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	1.309.097,883596	1,06	1.388.095,47
A2607102	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/07/2026	933.227,254782	1,06	990.013,27
A2607103	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	283,557396	1,06	301,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2026	193.838,70009	87,70	17.000.000,00
A2607018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2026	3.410,052273	87,98	300.000,00
A2607025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2026	2.267,453639	88,20	200.000,00
A2607027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	21.507,136838	88,34	1.900.000,00
A2607026	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2026	1.109,75946	5,56	6.169,66
A2607028	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2026	2.139.532,391711	5,56	11.900.000,00
A2607029	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2026	37.004,08208	5,57	206.002,28
A2607030	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2026	1.382.543,751225	5,57	7.700.000,00
A2607031	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2026	45.400,108938	5,57	252.969,18
A2607032	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2026	20.035,725171	5,57	111.689,17
A2607033	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2026	20.035,725171	5,57	111.689,17
A2607034	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2026	7.649,5876	5,58	42.661,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607035	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2026	22.791,609904	5,58	127.165,40
A2607036	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2026	14.323,582033	5,58	79.955,08
A2607037	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2026	483,593957	5,58	2.699,45
A2607038	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2026	26.339,384472	5,58	147.094,11
A2607039	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2026	14.464,673527	5,59	80.810,24
A2607040	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2026	11.498,536922	5,59	64.268,14
A2607041	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2026	29.199,029152	5,59	163.275,54
A2607042	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2026	12.469,731843	5,59	69.759,77
A2607043	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2026	217.882,782992	5,60	1.220.000,00
A2607044	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2026	20.916,972194	5,60	117.121,26
A2607045	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2026	19.364,783426	5,60	108.528,67
A2607046	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	21.046,200903	5,61	118.004,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607047	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2026	557.810,449768	5,61	3.128.996,44
A2607107	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	31.766,659133	1,06	33.731,94
A2607016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2026	25.137,193087	87,52	2.200.000,00
A2607021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2026	1.139,639128	87,75	100.000,00
A2607023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2026	50.014,099998	87,98	4.400.000,00
A2607057	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2026	133.919,767176	5,56	744.856,79
A2607059	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2026	628.428,97783	5,57	3.500.000,00
A2607060	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2026	10.230,660407	5,58	57.108,15
A2607061	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2026	19.250,099924	5,59	107.545,13
A2607062	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2026	10.568,466847	5,59	59.123,47
A2607063	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2026	4.166.537,78301	5,61	23.371.885,37
A2607069	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2026	12.147,040532	5,56	67.561,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607070	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2026	792,368916	5,56	4.409,14
A2607071	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2026	4.930,906927	5,57	27.462,41
A2607072	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2026	29.272,97078	5,58	163.403,45
A2607073	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2026	393.790,214707	5,59	2.200.000,00
A2607074	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2026	24.605,795411	5,59	137.465,96
A2607076	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2026	13.847,008971	5,59	77.464,71
A2607077	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2026	6.724,800293	5,60	37.654,45
A2607078	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2026	105.545,929298	5,61	592.052,08
A2607004	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	26.600,932405	88,34	2.350.000,00
A2607015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2026	75.102,540246	87,43	6.566.000,00
A2607079	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	06/07/2026	1.325.551,05256	22,63	30.000.000,00
A2607055	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	08/07/2026	8.695.547,262409	3,45	30.015.754,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607058	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	24/07/2026	719.369,020616	3,47	2.498.920,82
A2607080	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/07/2026	6.626.339,25679	6,79	45.000.000,00
A2607081	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/07/2026	29.450,396697	6,79	200.000,00
A2607082	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/07/2026	29.450,396697	6,79	200.000,00
A2607108	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/07/2026	76.380,088557	1,05	80.485,92
A2607086	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	17/07/2026	847.393,656079	17,70	15.000.000,00
A2607066	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2026	8.481.237,036854	5,59	47.425.500,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 430.349.243,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 370.150.634,74

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
179.494.557-13	CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA	07/11/2023
620.046.707-20	LUIZ ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA	07/04/2020
098.940.007-70	FABIO DA SILVEIRA OLIVEIRA JUNIOR	12/02/2025
702.141.071-91	HEITOR PEREIRA MOREIRA	01/01/2025
097.059.907-27	MICHAEL AGUIAR DA SILVA	14/11/2025
136.822.097-51	LUCAS JOSE LOPES PAZ	11/01/2025
026.648.257-04	MARCELO ZANDER VAIANO	23/01/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
977.125.408-10	CESAR AUGUSTO BARBIEIRO	23/01/2025
041.211.477-15	TECIO LINS E SILVA	23/01/2025
889.149.177-20	RUBIA CRISTINA COSTA BONFIM SECUNDINO	23/01/2025
413.856.167-68	RUBENS CARRILHO FERNANDES	10/11/2021
224.693.032-49	MARIA HELENA ALVES OLIVEIRA	12/12/2025
924.505.717-87	MARCOS DA SILVA GONCALVES	12/12/2025
963.049.017-04	CARLOS MAGNOZANOTTI MEIRELLES	12/12/2025
677.623.607-00	JORGE DA CONCEICAO GOMES	12/12/2025
702.141.071-91	HEITOR PEREIRA MOREIRA	02/01/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
917.943.667-68	JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA LESSA	12/12/2025
642.117.627-53	EDUARDO LUIZ SILVEIRA DE FREITAS	12/12/2025
132.000.807-01	RODRIGO CARVALHO FERREIRA	25/08/2018
901.808.367-49	JOENY FERREIRA DE ALMEIDA	25/03/2026

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
136.822.097-51	LUCAS JOSE LOPES PAZ	Gestor de Recursos	25/08/2026 15:00:08
702.141.071-91	HEITOR PEREIRA MOREIRA	Representante da Unidade Gestora	26/08/2026 15:01:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2558560&crc=3B904CB8>, informando o **Código Verificador: 2558560** e o **Código CRC: 3B904CB8**.