



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:** 6/2026 **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	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 2.578.105.567,40	2.611.844.690,20	92,16%			
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 443.879.065,66	449.877.651,70	15,87%	-	1,35%	
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	- 1.363.672.080,18	1.604.886.469,51	56,63%	-	17,69%	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	- 627.809.650,29	412.677.003,02	14,56%	-	-34,27%	
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	- 142.744.771,27	144.403.565,97	5,10%	-	1,16%	
Renda Variável	- 136.635.687,59	143.494.892,65	5,06%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 136.635.687,59	143.494.892,65	5,06%	-	5,02%	
Investimentos no Exterior	- 21.297.083,95	22.566.569,51	0,80%			
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	- 21.297.083,95	22.566.569,51	0,80%	-	5,96%	

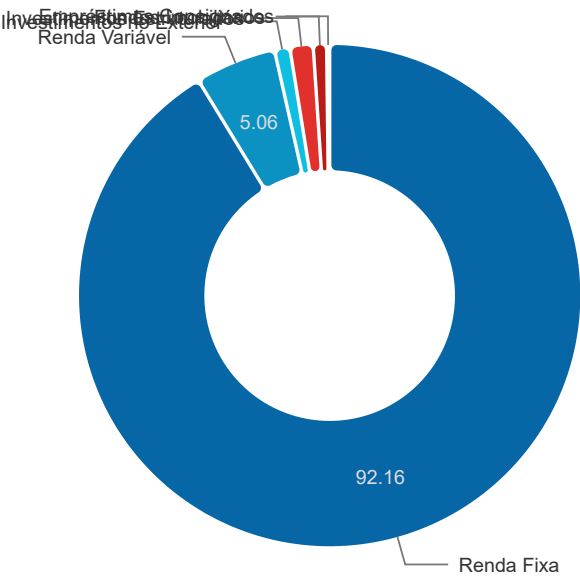
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	33.098.733,02	37.198.073,04	1,31%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	17.432.498,37	17.368.885,27	0,61%	-	-0,36%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	15.666.234,65	19.829.187,77	0,70%	-	26,57%
Fundos Imobiliários	-	19.015.576,24	19.015.576,24	0,67%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	19.015.576,24	19.015.576,24	0,67%	-	0,00%
Empréstimos Consignados	-	-	0,00			
Empréstimos Consignados, art. 12	-	-	0,00		-	-
TOTAL	-	2.788.152.648,20	2.834.119.801,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	17.273.927,93	21.037.255,98	21.032.435,29	100,00%		
Terreno	4.580.200,00	6.096.160,05	6.096.160,05	28,98%	33,10%	0,00%
Prédio Comercial	12.693.727,93	14.941.095,93	14.936.275,24	71,02%	17,67%	-0,03%
TOTAL	17.273.927,93	21.037.255,98	21.032.435,29			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.838.161.630,01	0,99		
Fundo/Classe 100%							
Títulos Públicos ou ETF			15,87	449.877.651,70			
TP TN, Art. 7º I - (100,00%)							
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM			0,00	9.920,41	1,10	14.989.048.377,20	0,00
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
RENDA FIXA SIMPLES							
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL							
JANEIRO RENDA FIXA							
LONGO PRAZO FIF DA			1,17	33.026.112,79	1,26	2.870.875.749,04	1,15
CIC							
RESPONSABILIDADE							
LIMITADA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,01	256.889,29	1,04	7.777.219.330,02	0,00
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.838.161.630,01	0,99		
DISPONIBILIDADES RENTA FIXA							
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	83.430,37	1,02	3.675.566.305,14	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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	1,04	1.543.199.094,73	0,03
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		3,12	88.349.492,34	0,63	1.051.910.362,97	8,40
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO	Civil - Previdenciário		0,02	622.384,42	1,02	3.539.659.516,56	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.838.161.630,01	0,99		
RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA							
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Financeiro		0,02	439.546,89	1,02	3.539.659.516,56	0,01
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		0,00	49.143,99	1,04	1.543.199.094,73	0,00
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 TESOURO 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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					2.838.161.630,01	0,99		
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	197.167.733,83	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Civil - Previdenciário		5,17	146.658.204,83		1,15	4.638.627.653,90	3,16
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		4,27	120.990.557,02		1,15	746.286.825,09	16,21
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			56,63	1.604.886.469,51				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 31565659	Civil - Previdenciário	Na curva	1,07	30.268.312,30		0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 31591854	Civil - Previdenciário	Na curva	1,78	50.332.959,84		0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 31615846	Civil - Previdenciário	A mercado	0,71	20.094.366,68		-0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 31632084	Civil - Previdenciário	Na curva	1,42	40.120.403,87		0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 31647387	Civil - Previdenciário	Na curva	1,41	40.069.151,39		0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 31584625	Civil - Previdenciário	Na curva	1,60	45.333.353,29		0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 31267097	Civil - Previdenciário	A mercado	1,42	40.210.911,66		-0,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 31201333	Civil - Previdenciário	Na curva	1,43	40.446.908,47		1,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.838.161.630,01	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31183322	Civil - Previdenciário	Na curva	1,79	50.660.530,33	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30954232	Civil - Previdenciário	Na curva	1,45	41.235.166,01	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30961503	Civil - Previdenciário	Na curva	1,82	51.608.772,56	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30455064	Civil - Previdenciário	Na curva	1,49	42.352.455,45	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30417923	Civil - Previdenciário	Na curva	1,12	31.830.945,71	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30397087	Civil - Previdenciário	Na curva	1,50	42.492.270,36	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30267745	Civil - Previdenciário	Na curva	1,83	51.749.247,85	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30210309	Civil - Previdenciário	Na curva	1,83	51.855.415,89	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30126931	Civil - Previdenciário	Na curva	2,96	83.884.238,73	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30096062	Civil - Previdenciário	Na curva	2,97	84.043.013,46	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30073978	Civil - Previdenciário	Na curva	2,96	83.763.912,70	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30055337	Civil - Previdenciário	Na curva	2,59	73.332.941,45	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30021916	Civil - Previdenciário	Na curva	2,59	73.418.428,21	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29944527	Civil - Previdenciário	Na curva	1,85	52.535.726,28	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29802114	Civil - Previdenciário	Na curva	1,87	52.935.196,87	1,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.838.161.630,01 0,99			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29773849	Civil - Previdenciário	Na curva	2,62	74.271.164,53	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738304	Civil - Previdenciário	Na curva	3,00	85.129.783,43	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29573828	Civil - Previdenciário	Na curva	1,54	43.520.467,17	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29495326	Civil - Previdenciário	Na curva	1,93	54.608.568,79	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29335300	Civil - Previdenciário	Na curva	3,50	99.122.512,87	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28954298	Civil - Previdenciário	Na curva	1,17	33.098.337,99	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31514458	Civil - Previdenciário	A mercado	1,43	40.561.005,37	-0,28	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			14,56	412.677.003,02			
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,01	312.935,09	1,10	31.000.749.048,01	0,00
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Civil - Financeiro		0,42	11.799.303,66	1,12	41.165.129.925,08	0,03
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,57	16.068.319,06	1,13	8.791.051.690,53	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.838.161.630,01	0,99		
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,12	41.087.219.375,92	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,67	47.194.774,25	0,61	24.070.297.836,87	0,20
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	163.607,64	0,96	2.770.600.121,92	0,01
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,01	345.582,04	0,96	12.140.406.788,05	0,00
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,01	167.994,95	0,96	12.140.406.788,05	0,00
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	111.836,88	1,12	39.977.849.262,69	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,38	10.696.874,06	1,13	8.791.051.690,53	0,12
04.501.865/0001-92 - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,98	27.836.756,06	1,19	339.169.480,02	8,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.838.161.630,01	0,99		
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		1,25	35.328.884,58	0,82	29.242.869.475,89	0,12
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
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							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização		9,27	262.650.082,52	1,13	8.791.051.690,53	2,99
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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	52,23	0,96	2.705.105.026,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII							
			5,10	144.403.565,97			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado							
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		3,19	90.274.144,40	1,14	27.364.850.256,69	0,33
34.525.051/0001-59 - SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA							
34.525.051/0001-59 - SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,75	21.245.986,15	1,18	1.352.531.176,79	1,57

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.838.161.630,01	0,99		
35.648.999/0001-64 - SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,59	16.731.701,37	1,23	3.460.025.601,66	0,48
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,57	16.151.734,05	1,20	3.782.892.213,09	0,43
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
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			5,06	143.494.892,65			
60.323.249/0001-60 - ITAU INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA			1,08	30.683.273,93	1,97	207.299.543,74	14,80
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,29	36.515.860,73	-0,16	883.588.625,28	4,13
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,15	32.622.075,46	-3,09	1.342.727.833,78	2,43
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,54	43.673.682,53	-1,43	573.605.363,83	7,61
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	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.838.161.630,01	0,99		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316							
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			0,80	22.566.569,51			
35.744.790/0001-02 - SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA			0,80	22.566.569,51	5,96	29.523.722.705,00	0,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,61	17.368.885,27			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,61	17.368.885,27	-0,36	1.464.911.427,08	1,19
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			0,00	0,00	0,00	92.289.959,54	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,70	19.829.187,77			
61.811.959/0001-00 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,21	5.827.352,59	8,24	221.694.798,15	2,63
53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,33	9.248.042,23	7,21	300.000.000,00	3,08
59.030.242/0001-70 - TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,06	1.676.057,88	-0,42	2.000.000.000,00	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.838.161.630,01	0,99		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESP LIMITADA							
56.848.636/0001-42 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,08	2.408.827,02	-0,45	27.776.484,51	8,67
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	315.217,08	-7,15	2.000.000.000,00	0,02
63.445.895/0001-98 - SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,01	353.690,97	-13,39	2.000.000.000,00	0,02
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,67	19.015.576,24			
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		0,53	14.999.996,20	0,00	406.000.000.000,00	0,00
Empréstimos Consignados, art. 12 - (10,00%)			0,00	0,00			
Consignado			0,00	0,00	0,00		
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.834.119.801,64			
Saldo em Conta Corrente				4.041.828,37			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.838.161.630,01	0,99		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			2.838.161.630,01			
		Renda Fixa	92,16	2.611.844.690,20			
		Renda Variável	5,06	143.494.892,65			
	Investimentos no Exterior			0,80	22.566.569,51		
	Investimentos Estruturados			1,31	37.198.073,04		
	Fundos Imobiliários			0,67	19.015.576,24		
	Empréstimos Consignados			0,00	0,00		
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		21.032.435,29			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606042	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	632.241,761413	5,55	3.510.119,01
A2606001	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	4.264.386,085245	5,55	23.675.283,06
A2606035	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/06/2026	192.189.144,809431	1,05	201.742.234,90
A2606040	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	5.429.878,808227	5,55	30.145.937,82
A2606036	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	49.601,090918	1,05	52.091,25
A2606045	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	54.959,992789	87,34	4.800.000,00
A2606007	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	77.091,417109	87,34	6.732.875,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606015	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	16/06/2026	5.843.963,607352	3,42	20.000.000,02
A2606016	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	17/06/2026	5.840.845,824122	3,42	19.999.999,98
A2606026	53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	01/06/2026	17.137,39422804	106,03	1.817.077,91
A2606043	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	436.244,942765	87,34	38.100.000,00
A2606023	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/06/2026	642.303,328282	2,24	1.440.000,00
A2606000	60.323.249/0001-60 - ITAU INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA	08/06/2026	6.755.672,653882	1,18	8.000.000,00
A2606022	61.811.959/0001-00 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	08/06/2026	1.440,00	1.000,00	1.440.000,00
A2606014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31565659	02/06/2026	7.132,00	4.206,54	30.001.062,95
A2606021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31591854	09/06/2026	12.582,00	3.973,86	49.999.061,73
A2606025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31615846	16/06/2026	4.695,00	4.260,34	20.002.299,29
A2606027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31632084	18/06/2026	9.852,00	4.059,82	39.997.307,50
A2606028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31647387	23/06/2026	9.920,00	4.032,09	39.998.374,71
A2606031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31584625	08/06/2026	10.953,00	4.108,80	45.003.682,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606044	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE	30/06/2026	666.323,709055	5,55	3.699.337,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2606005	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	4.253.549,886507	5,55	23.615.121,98
A2606038	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	192.330.118,645286	1,05	201.985.806,07
A2606041	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	5.732.854,110927	5,55	31.828.014,89
A2606039	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	28.873,63617	1,05	30.323,20
A2606047	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	72.707,490461	87,34	6.350.000,00
A2606010	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	38.929,994892	87,34	3.400.000,00
A2606011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	18.319,997596	87,34	1.600.000,00
A2606017	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	02/06/2026	8.808.433,725304	3,41	30.000.000,00
A2606018	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	08/06/2026	297.714,359926	3,41	1.015.594,47
A2606020	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	18/06/2026	11.684.809,43054	3,43	40.032.011,75
A2606032	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/06/2026	5.649.809,913632	6,73	38.000.000,00
A2606033	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/06/2026	7.429.879,766714	6,73	50.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606034	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/06/2026	2.962.354,692799	6,75	20.000.000,00
A2606046	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2026	421.932,444642	87,34	36.850.000,00
A2606037	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/06/2026	38.631,939638	1,04	40.259,96
A2606029	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	12/06/2026	1.782.562,158767	22,44	40.000.000,00
A2606030	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/06/2026	1.775.857,326202	22,52	40.000.000,00
A2606024	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	08/06/2026	641.289,664868	2,25	1.440.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 586.457.408,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 569.886.469,60

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	16/07/2026 17:13:43
702.141.071-91	HEITOR PEREIRA MOREIRA	Representante da Unidade Gestora	16/07/2026 17:16:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2493174&crc=6453F392>, informando o **Código Verificador: 2493174** e o **Código CRC: 6453F392**.