



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:** 8/2026 **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	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 2.693.301.271,08	2.711.409.104,39	91,50%			
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 447.613.335,39	188.403.167,71	6,36%	-	-57,91%	
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	- 1.691.440.372,16	1.746.352.067,13	58,93%	-	3,25%	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	- 408.016.671,86	628.813.171,22	21,22%	-	54,11%	
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	- 146.230.891,67	147.840.698,33	4,99%	-	1,10%	
Renda Variável	- 145.177.243,01	161.391.861,50	5,45%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 145.177.243,01	161.391.861,50	5,45%	-	11,17%	
Investimentos no Exterior	- 20.877.586,26	20.900.594,15	0,71%			
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	- 20.877.586,26	20.900.594,15	0,71%	-	0,11%	

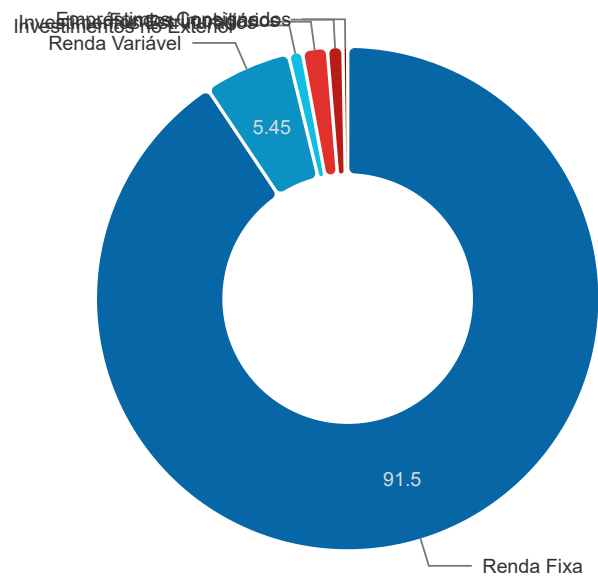
Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	38.882.892,15	42.496.543,48	1,43%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	17.448.495,64	18.078.687,91	0,61%	-	3,61%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	21.434.396,51	24.417.855,57	0,82%	-	13,92%
Fundos Imobiliários	-	20.952.953,44	23.964.638,47	0,81%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	20.952.953,44	23.964.638,47	0,81%	-	14,37%
Empréstimos Consignados	-	1.717.070,42	3.252.806,17	0,11%		
Empréstimos Consignados, art. 12	-	1.717.070,42	3.252.806,17	0,11%	-	89,44%
TOTAL	-	2.920.909.016,36	2.963.415.548,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	17.273.927,93	21.027.614,60	21.027.614,60	100,00%		
Prédio Comercial	12.693.727,93	14.931.454,55	14.931.454,55	71,01%	17,63%	0,00%
Terreno	4.580.200,00	6.096.160,05	6.096.160,05	28,99%	33,10%	0,00%
TOTAL	17.273.927,93	21.027.614,60	21.027.614,60			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.963.494.959,73	0,74		
Fundo/Classe 100%							
Títulos Públicos ou ETF			6,36	188.403.167,71			
TP TN, Art. 7º I - (100,00%)							
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC			1,14	33.696.633,66	0,88	2.589.716.157,93	1,30
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	13.316,61	1,10	23.934.207.992,61	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,01	262.450,57	1,02	7.769.159.424,41	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.963.494.959,73 0,74			
DISPONIBILIDADES RENTA FIXA							
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		1,31	38.688.202,27	0,93	64.027.620.627,55	0,06
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	113.961,00	1,00	4.448.520.465,52	0,00
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Financeiro		0,01	408.959,08	1,00	4.448.520.465,52	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	Civil - Financeiro		0,02	541.669,25	1,02	7.769.159.424,41	0,01
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,39	11.419.373,10	0,93	64.027.620.627,55	0,02
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,05	1.377.861,40	1,00	4.448.520.465,52	0,03
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,36	10.622.433,95	0,93	64.027.620.627,55	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.963.494.959,73	0,74		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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
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		0,00	0,00	0,68	2.438.482.659,64	0,00
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,68	84.346.860,42	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	Civil - Previdenciário		0,02	584.832,18	1,02	7.769.159.424,41	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.963.494.959,73	0,74		
DISPONIBILIDADES RENTA FIXA							
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		3,06	90.673.474,64	1,42	1.079.580.255,97	8,40
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENTA 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
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			58,93	1.746.352.067,13			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31710823	Civil - Previdenciário	Na curva	0,99	29.356.888,73	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31647387	Civil - Previdenciário	Na curva	1,37	40.578.734,42	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31632084	Civil - Previdenciário	Na curva	1,37	40.616.037,50	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31615846	Civil - Previdenciário	A mercado	0,69	20.356.081,17	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31591854	Civil - Previdenciário	Na curva	1,72	50.954.038,27	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31584625	Civil - Previdenciário	Na curva	1,50	44.362.360,56	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31565659	Civil - Previdenciário	Na curva	1,00	29.630.815,24	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31267097	Civil - Previdenciário	A mercado	1,37	40.718.268,02	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31201333	Civil - Previdenciário	Na curva	1,38	40.935.591,66	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.963.494.959,73 0,74			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31183322	Civil - Previdenciário	Na curva	1,73	51.263.184,24	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30954232	Civil - Previdenciário	Na curva	1,36	40.366.576,58	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30961503	Civil - Previdenciário	Na curva	1,70	50.523.956,36	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30455064	Civil - Previdenciário	Na curva	1,40	41.463.294,62	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30417923	Civil - Previdenciário	Na curva	1,05	31.165.597,55	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30397087	Civil - Previdenciário	Na curva	1,40	41.608.737,80	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30267745	Civil - Previdenciário	Na curva	1,77	52.356.724,47	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30210309	Civil - Previdenciário	Na curva	1,77	52.461.405,89	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30126931	Civil - Previdenciário	Na curva	2,78	82.282.822,09	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30096062	Civil - Previdenciário	Na curva	2,78	82.438.067,16	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30073978	Civil - Previdenciário	Na curva	2,77	82.020.604,80	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30055337	Civil - Previdenciário	Na curva	2,42	71.812.775,66	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30021916	Civil - Previdenciário	Na curva	2,43	71.899.003,85	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29944527	Civil - Previdenciário	Na curva	1,74	51.458.279,88	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29802114	Civil - Previdenciário	Na curva	1,81	53.540.644,75	0,48	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.963.494.959,73	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29773849	Civil - Previdenciário	Na curva	2,53	75.114.040,00	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738304	Civil - Previdenciário	Na curva	2,91	86.102.102,51	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29573828	Civil - Previdenciário	Na curva	1,44	42.764.981,28	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29495326	Civil - Previdenciário	Na curva	1,81	53.567.109,26	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29335300	Civil - Previdenciário	Na curva	3,28	97.302.105,51	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28954298	Civil - Previdenciário	Na curva	1,13	33.482.886,55	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31514458	Civil - Previdenciário	A mercado	1,34	39.787.893,47	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31892656	Civil - Previdenciário	Na curva	2,70	80.094.493,00	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31682929	Civil - Previdenciário	Na curva	1,48	43.965.964,28	0,47	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			21,22	628.813.171,22			
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		10,70	316.955.909,24	1,10	10.197.831.445,16	3,11
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		0,00	22.276,03	0,94	12.455.353.516,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.963.494.959,73 0,74			
	de Capitalização						
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,02	629.778,75	1,09	33.724.687.564,61	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
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,17	4.927.275,48	0,94	12.455.353.516,01	0,04
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		4,23	125.312.482,73	1,13	43.983.256.065,76	0,28
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	12.079.702,54	1,13	43.983.256.065,76	0,03
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,55	16.446.449,54	1,10	10.197.831.445,16	0,16
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,14	4.216.284,09	0,94	12.455.353.516,01	0,03
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,01	194.640,95	0,94	12.455.353.516,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.963.494.959,73 0,74			
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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	114.494,57	1,13	43.983.256.065,76	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,37	10.948.600,08	1,10	10.197.831.445,16	0,11
04.501.865/0001-92 - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,96	28.500.325,85	1,12	338.102.803,87	8,43
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		1,90	56.365.435,22	1,11	31.595.892.422,02	0,18
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,76	52.099.516,15	1,13	50.160.133.604,01	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			4,99	147.840.698,33			
34.525.051/0001-59 - SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,73	21.761.282,74	1,13	1.356.949.475,31	1,60
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	17.147.987,73	1,06	3.388.869.546,13	0,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.963.494.959,73 0,74			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,56	16.536.744,01	1,08	3.868.611.820,73	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
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		3,12	92.394.683,85	1,10	30.130.738.103,60	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			5,45	161.391.861,50			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	50.844.607,42	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,25	37.061.148,96	-0,39	908.235.285,82	4,08
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,15	34.223.221,55	4,81	1.429.110.404,28	2,39
60.323.249/0001-60 - ITAU INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA			1,05	31.130.130,04	-1,47	213.996.623,13	14,55
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,96	28.524.661,68	-1,42	559.655.907,10	5,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.963.494.959,73	0,74		
60.018.334/0001-14 - BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,03	30.452.699,27	2,23	532.226.002,11	5,72
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			0,71	20.900.594,15			
35.744.790/0001-02 - SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,71	20.900.594,15	0,11	757.725.924,75	2,76
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,61	18.078.687,91			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,61	18.078.687,91	3,61	1.532.456.561,23	1,18
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
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,82	24.417.855,57			
61.811.959/0001-00 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,24	7.237.728,63	6,68	100.000.000,00	7,24
53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,38	11.190.904,56	-0,65	1.000.000.000,00	1,12
63.445.895/0001-98 - SPECTRA VII INSTITUCIONAL III	Civil - Previdenciário		0,06	1.641.454,30	-3,13	1.000.000.000,00	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.963.494.959,73	0,74		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATEGIA							
59.030.242/0001-70 - TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,06	1.645.472,90	-0,89	2.000.000.000,00	0,08
56.848.636/0001-42 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,08	2.452.088,01	-0,70	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	250.207,17	-11,09	2.000.000.000,00	0,01
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,81	23.964.638,47			
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,24	7.027.265,07	0,00	250.000.000,00	2,81
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,57	16.937.373,40	1,82	406.000.000,00	4,17
Empréstimos Consignados, art. 12 - (10,00%)			0,11	3.252.806,17			
Consignado			0,11	3.252.806,17	1,18		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				2.963.494.959,73	0,74		
	Total da Carteira (Resolução CMN)			2.963.415.548,16			
	Saldo em Conta Corrente			79.411,57			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			2.963.494.959,73			
		Renda Fixa	91,50	2.711.409.104,39			
		Renda Variável	5,45	161.391.861,50			
	Investimentos no Exterior			0,71	20.900.594,15		
	Investimentos Estruturados			1,43	42.496.543,48		
	Fundos Imobiliários			0,81	23.964.638,47		
	Empréstimos Consignados			0,11	3.252.806,17		
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		21.027.614,60			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608027	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2026	2.078.115,75814	5,61	11.667.794,97
A2608028	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2026	1.298.081,768197	5,62	7.294.818,43
A2608029	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2026	23.447,466986	5,62	131.884,10
A2608030	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2026	22,931152	5,62	128,98
A2608031	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2026	513.998,027311	5,64	2.900.000,00
A2608032	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2026	478.341,494371	5,64	2.700.000,00
A2608046	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE	24/08/2026	237.430,112795	5,65	1.341.369,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2608047	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2026	2.526,461749	5,66	14.292,04
A2608094	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	27.941,08816	5,66	158.202,94
A2608008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/08/2026	72.894,868509	1,07	77.664,85
A2608009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	12/08/2026	423.814,891079	1,07	451.759,59
A2608010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/08/2026	119.104,268432	1,07	127.016,90
A2608011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/08/2026	97.201,562998	1,07	103.707,91
A2608012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/08/2026	31.736.233,606306	1,07	33.876.537,90
A2608013	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/08/2026	160.376.166,299708	1,07	171.271.970,68
A2608014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/08/2026	32.241,10081	1,07	34.463,76
A2608015	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/08/2026	10.176,451359	1,07	10.893,48
A2608016	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/08/2026	3.631,804006	1,07	3.895,02
A2608055	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2026	161.355,513471	5,61	905.947,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608056	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2026	202.269,520781	5,62	1.136.179,25
A2608057	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2026	266.812,781495	5,62	1.500.731,98
A2608058	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2026	62,941192	5,64	354,96
A2608059	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2026	593.756,341894	5,64	3.350.000,00
A2608060	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2026	223.958,54189	5,66	1.266.919,81
A2608061	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2026	4.417.352,136647	5,66	25.000.000,00
A2608095	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	2.371,4294	5,66	13.427,08
A2608004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/08/2026	14.187,650503	1,07	15.116,04
A2608005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/08/2026	4.294,459748	1,07	4.579,76
A2608070	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2026	82,93414	5,62	466,27
A2608071	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2026	1.967,940124	5,62	11.069,00
A2608072	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2026	196,451318	5,63	1.105,95
A2608073	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE	14/08/2026	35.495,292437	5,63	200.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2608074	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2026	483.689,751842	5,64	2.727.792,54
A2608075	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2026	1.400,406644	5,66	7.925,60
A2608096	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	331,68813	5,66	1.878,02
A2608105	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2026	26.858,076876	88,99	2.390.000,00
A2608106	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	6.715,130284	89,35	600.000,00
A2608110	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	35,07044	89,35	3.133,56
A2608097	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2026	132.162,976334	88,53	11.700.000,00
A2608098	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2026	50.648,587807	88,85	4.500.000,00
A2608085	53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	27/08/2026	16.315,16438743	106,03	1.729.896,88
A2608001	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	19/08/2026	31.377.909,594582	3,51	110.056.648,26
A2608022	60.018.334/0001-14 - BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES	20/08/2026	10.128.951,950636	1,48	14.999.999,99
A2608102	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2026	33.765,725205	88,85	3.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608111	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	198,59544	89,35	17.744,59
A2608002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/08/2026	140.987,022379	1,06	150.000,00
A2608091	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/08/2026	1.662.878,535488	23,03	38.289.740,31
A2608092	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/08/2026	536.090,606154	23,03	12.344.118,74
A2608024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2026	15.521.934,355877	3,22	50.000.000,00
A2608026	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/08/2026	7.230.941,371672	6,91	50.000.000,00
A2608086	55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/08/2026	292.113,00	10,31	3.011.685,03
A2608023	09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18/08/2026	54.718,788296	5,63	308.219,10
A2608089	61.811.959/0001-00 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	03/08/2026	990,00	1.000,00	990.000,00
A2608087	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	12/08/2026	1.308.724,49309162	2,30	3.011.685,03
A2608093	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31892656	19/08/2026	20.042,00	3.991,63	80.000.224,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608033	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE	03/08/2026	29.722,473764	5,61	166.803,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2608034	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2026	6.618,074332	5,61	37.157,86
A2608035	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2026	22.219,993946	5,62	124.869,50
A2608036	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2026	27.729,064497	5,62	155.897,57
A2608037	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2026	29.578,419065	5,63	166.442,26
A2608038	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2026	10.758,158738	5,63	60.564,55
A2608039	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2026	10.555,051302	5,63	59.447,02
A2608040	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2026	30.533,328532	5,64	172.117,35
A2608041	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2026	13.586,378698	5,64	76.654,96
A2608042	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2026	20.884,658389	5,65	117.935,29
A2608043	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2026	23.996,400056	5,65	135.568,43
A2608044	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2026	3.107,395252	5,65	17.562,97
A2608045	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE	26/08/2026	44.275,63031	5,65	250.357,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2608048	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2026	7.180,589753	5,61	40.297,80
A2608049	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2026	2.074.763,261829	5,62	11.654.266,83
A2608050	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2026	535.205,914111	5,63	3.011.685,03
A2608051	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2026	798.644,079829	5,63	4.500.000,00
A2608052	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2026	353,052812	5,64	1.990,17
A2608053	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2026	545.246,29715	5,64	3.077.644,36
A2608054	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	4.145,672091	5,66	23.472,87
A2608017	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/08/2026	191.921.741,133509	1,07	205.056.886,21
A2608018	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/08/2026	1.182.530,11117	1,07	1.267.046,69
A2608062	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2026	9.585,755356	5,61	53.795,70
A2608063	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2026	148.354,665764	5,62	833.707,38
A2608064	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE	13/08/2026	8.272,645404	5,63	46.592,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2608065	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2026	532.429,386553	5,63	3.000.000,00
A2608066	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2026	1.551,76341	5,64	8.747,34
A2608067	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2026	796.393,312219	5,64	4.495.244,44
A2608068	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2026	2.935,032495	5,65	16.581,56
A2608069	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	3.919.920,097393	5,66	22.194.658,15
A2608006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/08/2026	13.356,92739	1,07	14.311,56
A2608007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/08/2026	31.665,494573	1,07	33.960,46
A2608076	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2026	4.782,614041	5,61	26.840,25
A2608077	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2026	46.512,368741	5,62	261.385,14
A2608078	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2026	24.664,794183	5,63	138.914,39
A2608079	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2026	20.587,93883	5,64	116.054,87
A2608080	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE	19/08/2026	423.605,270784	5,64	2.390.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2608081	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2026	45.897,539606	5,64	259.068,80
A2608082	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2026	2.140,04275	5,65	12.090,24
A2608083	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2026	94,632326	5,65	535,10
A2608084	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	7.412,574457	5,66	41.970,13
A2608090	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2026	4.348,107696	5,66	24.596,98
A2608107	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2026	2.251,048347	88,85	200.000,00
A2608108	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	6.715,130284	89,35	600.000,00
A2608109	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	6.715,130284	89,35	600.000,00
A2608099	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2026	32.589,298302	88,99	2.900.000,00
A2608100	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2026	19.380,414243	89,26	1.729.896,88
A2608101	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	34.694,839802	89,35	3.100.000,00
A2608112	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	31/08/2026	181,62312	89,35	16.228,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2608103	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2026	12.425,578972	88,53	1.100.000,00
A2608104	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2026	37.646,258383	88,99	3.350.000,00
A2608003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/08/2026	37.789,221218	1,06	40.242,96
A2608025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2026	15.514.425,778522	3,22	50.000.000,00
A2608019	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/08/2026	117.158.456,472654	1,27	148.939.331,52
A2608020	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	18/08/2026	60.801.198,874055	1,25	75.967.389,12
A2608021	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	18/08/2026	37.542.648,4676289	1,25	46.907.249,16
A2608088	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	14/08/2026	1.307.357,947551	2,30	3.011.685,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 655.412.990,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 602.605.746,44

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/09/2026 16:32:50
702.141.071-91	HEITOR PEREIRA MOREIRA	Representante da Unidade Gestora	28/09/2026 17:03:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2618183&crc=F9EECBEA>, informando o **Código Verificador: 2618183** e o **Código CRC: F9EECBEA**.