

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé **UF:** RJ **Competência:** 4/2026 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE

Gestor de Recursos: 084.170.177-63 - Patric Alves de Vasconcellos

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

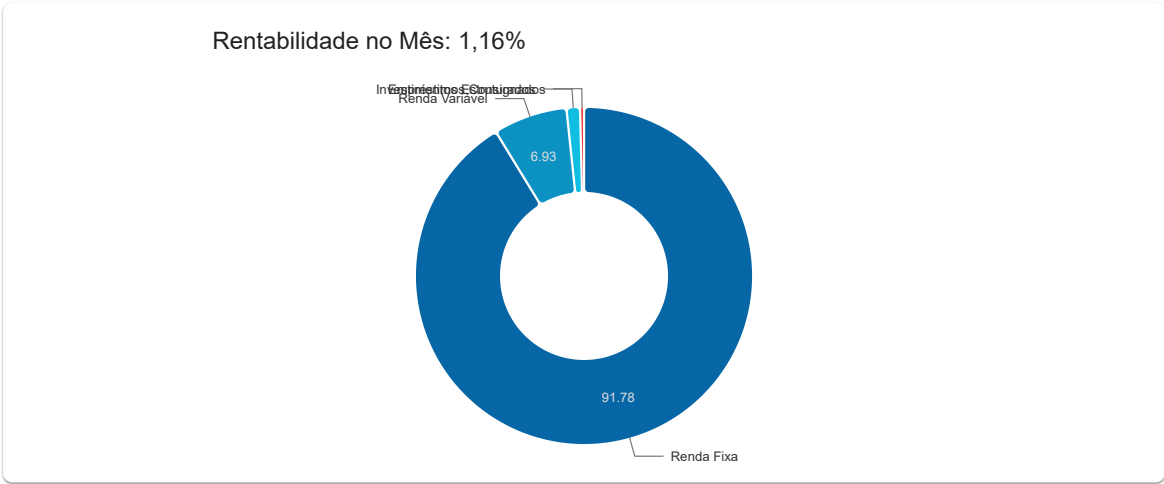
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 5.591.686.209,99	5.663.843.165,13	91,78%			
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 680.643.592,21	690.403.947,61	11,19%		-	1,43%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	- 3.117.213.523,14	3.159.758.963,60	51,20%		-	1,36%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	- 1.359.148,94	1.366.948,42	0,02%		-	0,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	- 1.792.469.945,70	1.812.313.305,50	29,37%		-	1,11%
Renda Variável	- 433.255.994,85	427.502.956,16	6,93%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 433.255.994,85	427.502.956,16	6,93%		-	-1,33%
Investimentos Estruturados	- 64.835.130,60	68.674.635,17	1,11%			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	- 64.835.130,60	68.674.635,17	1,11%		-	5,92%
Empréstimos Consignados	- 9.982.194,23	11.126.559,71	0,18%			
Empréstimos Consignados, art. 12	- 6.836.409,75	7.980.775,23	0,13%		-	16,74%
Empréstimos Consignados - Art. 12	- 3.145.784,48	3.145.784,48	0,05%		-	0,00%
TOTAL	- 6.099.759.529,67	6.171.147.316,17				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.171.147.316,17	1,16		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			11,19	690.403.947,61			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,01	549.874,86	0,99	2.799.538.655,75	0,02
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,18	72.907.771,94	1,29	323.968.195,02	22,50
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,29	17.773.418,03	1,61	256.534.611,76	6,93
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			0,00	207.823,27	1,07	1.246.042.686,67	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,41	86.915.950,63	0,99	11.745.814.813,79	0,74
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,00	99.094,84	1,07	20.646.721.166,01	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,68	41.830.967,36	1,08	45.615.094.795,08	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	23.084.085,63	1,30	3.767.155.979,93	0,61
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.938.187.058,87	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	281.806,56	1,02	10.619.998.956,08	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,33	20.661.025,55	1,24	2.890.212.533,91	0,71
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.624.970.153,09	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,57	96.830.579,22	1,30	5.295.044.185,95	1,83
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.414.843.191,53	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	316.351.076,38	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,13	8.051.600,66	1,09	12.600.263.003,62	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.171.147.316,17	1,16			
LONGO PRAZO							
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	910.836.975,41	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,49	30.210.767,11	1,22	4.219.077.971,05	0,72
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	39.609.254,16	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,04	64.030.470,03	1,22	1.062.113.892,84	6,03
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,74	45.631.485,88	1,30	303.640.077,00	15,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,40	147.848.040,72	2,16	831.765.704,35	17,78
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,54	33.489.185,32	1,45	1.403.298.570,73	2,39
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			51,20	3.159.758.963,60			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033124		Na curva	0,33	20.217.286,72	1,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033123		Na curva	1,18	72.532.324,41	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033122		Na curva	0,49	30.065.066,69	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033121		Na curva	0,67	41.419.594,38	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033120		Na curva	0,49	30.037.234,76	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033119		Na curva	0,49	30.023.650,31	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560		Não informado	0,46	28.363.959,73	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870		Não informado	0,46	28.385.339,46	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295		Não informado	1,80	110.982.458,96	1,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683		Não informado	4,49	277.156.531,39	1,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296		Não informado	2,69	166.242.115,93	1,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629		Não informado	1,79	110.678.690,36	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,46	28.381.391,75	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,46	28.381.220,32	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,46	28.370.859,74	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,46	28.384.014,18	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447		Não informado	0,46	28.281.786,12	1,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448		Não informado	1,83	113.138.580,09	1,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,18	11.274.150,95	1,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,18	11.363.534,45	1,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,18	11.367.692,79	1,30	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.171.147.316,17	1,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,18	11.372.621,06	1,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456		Na curva	2,73	168.487.016,31	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853		Na curva	2,72	168.009.830,20	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071		Não informado	0,90	55.378.838,41	1,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077		Não informado	0,90	55.387.424,21	1,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630		Não informado	1,79	110.621.649,77	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327268		Na curva	5,29	326.336.438,38	1,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327270		Na curva	2,63	162.098.273,96	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770847		Na curva	0,83	51.000.826,09	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770848		Na curva	0,51	31.771.197,73	1,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30765674		Na curva	2,39	147.722.240,03	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770119		Na curva	1,03	63.265.226,42	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955		Não informado	0,46	28.235.503,91	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954		Não informado	0,46	28.236.120,52	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953		Não informado	0,46	28.214.977,09	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515		Não informado	0,64	39.511.518,53	1,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587		Não informado	0,92	56.477.923,66	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586		Não informado	0,92	56.517.100,57	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101		Não informado	0,90	55.410.100,87	1,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102		Não informado	0,90	55.428.275,81	1,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103		Não informado	0,90	55.429.873,52	1,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	0,92	56.534.347,07	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	0,92	56.536.866,30	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,46	28.363.056,33	1,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,46	28.364.233,36	1,32	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,02	1.366.948,42			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA			0,02	1.366.948,42	0,57	37.377.882,93	3,66
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			29,37	1.812.313.305,50			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,80	666.592.001,07	1,10	24.527.263.909,42	2,72
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,17	689.477.163,10	1,08	21.151.843.666,00	3,26
19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA			0,79	49.027.086,85	1,10	12.728.027.061,44	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.171.147.316,17	1,16		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	2.489,89	1,02	1.415.963.183,92	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,35	83.453.165,99	1,18	4.830.320.365,06	1,73
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	777.957.277,97	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,00	0,00	0,00	216.916.215,03	0,00
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,27	201.516.980,66	1,15	2.999.761.424,63	6,72
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA			1,98	122.244.417,94	1,09	37.569.593.204,99	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			6,93	427.502.956,16			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,26	16.278.346,08	-0,63	64.695.327,32	25,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,85	52.645.917,36	0,49	1.414.046.731,00	3,72
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,08	4.929.324,69	-1,07	23.542.739,62	20,94
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,44	27.391.232,75	-1,74	310.369.666,28	8,83
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,48	29.830.695,98	0,40	840.765.564,82	3,55
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,29	79.743.631,96	-1,64	658.030.678,04	12,12
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,90	55.276.781,37	0,13	860.737.369,97	6,42
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,29	17.646.286,17	-0,07	220.068.991,81	8,02
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,91	56.169.494,21	-4,55	465.678.828,08	12,06
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	16.777.827,01	-0,58	33.415.854,80	50,21
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,22	13.587.005,45	-7,02	103.400.521,15	13,14
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	723.867.535,77	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,93	57.226.413,13	-0,71	832.195.650,20	6,88
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,11	68.674.635,17			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,53	32.729.954,25	11,28	2.256.470.374,51	1,45
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.260.790.116,47	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,58	35.944.680,92	1,47	900.333.538,91	3,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.171.147.316,17	1,16		
Empréstimos Consignados - Art. 12 - (10,00%)			0,05	3.145.784,48			
Consignado			0,05	3.145.784,48	0,00		
Empréstimos Consignados, art. 12 - (10,00%)			0,13	7.980.775,23			
Consignado			0,13	7.980.775,23	1,13		
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.171.147.316,17			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.171.147.316,17			
Renda Fixa			91,78	5.663.843.165,13			
Renda Variável			6,93	427.502.956,16			
Investimentos Estruturados			1,11	68.674.635,17			
Empréstimos Consignados			0,18	11.126.559,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604011	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	07/04/2026	158,062252	3,34	527,42
A2604019	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	10/04/2026	1.654.589,36411	3,34	5.530.000,00
A2604024	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	14/04/2026	119.550,638177	3,35	400.000,00
A2604054	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	27/04/2026	3.145.473,443427	3,36	10.570.000,00
A2604000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/04/2026	15.092,440582	1,02	15.392,23
A2604001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/04/2026	68.982,51255	1,02	70.352,75
A2604003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/04/2026	49.711,583435	1,02	50.725,62
A2604004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/04/2026	32.439,240774	1,02	33.117,59
A2604006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/04/2026	36.495,756367	1,02	37.277,13
A2604014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/04/2026	33.184,249483	1,02	33.911,24
A2604015	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/04/2026	5.463,041938	1,02	5.585,48
A2604018	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/04/2026	17.394,304143	1,02	17.792,61
A2604020	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/04/2026	402.817,140685	1,02	412.243,78
A2604026	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/04/2026	208.605,59499	1,02	213.696,81
A2604028	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/04/2026	6.587,426694	1,02	6.751,56
A2604033	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/04/2026	9.247,889622	1,03	9.482,99
A2604035	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/04/2026	43.766,778463	1,03	44.879,42
A2604037	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/04/2026	5.024,292116	1,03	5.154,58
A2604041	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/04/2026	513,091509	1,03	526,66
A2604043	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/04/2026	142.895,088959	1,03	146.673,89
A2604045	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/04/2026	1.005,228412	1,03	1.032,32
A2604047	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/04/2026	11.628.525,301582	1,03	11.947.821,14
A2604048	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/04/2026	325.489,008659	1,03	334.426,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604055	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/04/2026	53.713,717784	1,03	55.243,49
A2604057	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/04/2026	14.212,342064	1,03	14.624,27
A2604032	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	16/04/2026	93.082,7311	1,03	95.644,44
A2604062	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2026	26,131802	4,58	119,64
A2604031	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	16/04/2026	325,164811	10,63	3.455,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/04/2026	18.639,982285	1,02	19.029,77
A2604007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/04/2026	106.826,036063	1,02	109.113,18
A2604008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/04/2026	39.237,417442	1,02	40.077,49
A2604010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/04/2026	516,36464	1,02	527,42
A2604012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/04/2026	81.184,974106	1,02	82.963,55
A2604013	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/04/2026	20.180,120025	1,02	20.622,22
A2604016	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/04/2026	13.179,373009	1,02	13.474,75
A2604017	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/04/2026	82.058,443488	1,02	83.937,47
A2604021	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/04/2026	72.406,537912	1,02	74.100,98
A2604022	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/04/2026	383.644,938817	1,02	392.812,90
A2604023	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/04/2026	77.316,703133	1,02	79.164,34
A2604025	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/04/2026	6.569,71007	1,02	6.730,05
A2604029	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/04/2026	139.502,368208	1,02	142.978,23
A2604030	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/04/2026	118.866,416653	1,02	121.828,11
A2604034	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/04/2026	44.555,16603	1,03	45.687,85
A2604038	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/04/2026	15.394,535224	1,03	15.793,74
A2604039	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/04/2026	120.897,271523	1,03	124.032,33
A2604042	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/04/2026	2.484,303627	1,03	2.550,00
A2604046	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/04/2026	2.259,222424	1,03	2.320,11
A2604051	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/04/2026	10.285.568,780175	1,03	10.573.242,85
A2604052	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/04/2026	11.866,314514	1,03	12.198,20
A2604056	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/04/2026	24.063,333775	1,03	24.748,66
A2604058	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/04/2026	38.946,530838	1,03	40.075,35
A2604059	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/04/2026	1.359.646,005203	1,03	1.399.731,12
A2604060	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/04/2026	59.123,208216	1,03	60.866,28
A2604061	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/04/2026	43.616,39057	1,03	44.902,29
A2604002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	01/04/2026	29.823,961369	4,02	120.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO				
A2604009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2026	238.244,445829	4,03	960.000,00
A2604027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2026	86.584,940177	4,04	350.000,00
A2604036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2026	37.067,295043	4,05	150.000,00
A2604040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2026	24.697,044797	4,05	100.000,00
A2604044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2026	49.369,198812	4,05	200.000,00
A2604049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2026	202.172,901335	4,06	820.000,00
A2604050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2026	3.329.442,511738	4,06	13.504.000,00
A2604053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2026	49.283,081065	4,06	200.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.056.459,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.937.509,24

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	27/01/2021
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	27/01/2021
069.618.857-05	FABIO CARVALHO DE MORAES DRUMOND	27/06/2023
026.930.867-95	Carlos Eduardo Ramos Azevedo	30/01/2026
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	27/01/2021
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	27/01/2021
871.875.907-68	EDILANE SANTOS AMARAL	21/12/2024
084.170.177-63	Patric Alves de Vasconcellos	12/03/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
068.448.827-26	ARISTOFANIS QUIRINO DOS SANTOS	14/04/2022
096.163.317-44	QUELEN CRISTINA DOS SANTOS REZENDE	01/01/2025
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	14/04/2022
086.715.607-40	Liciane Furtado Cardoso	30/01/2026
108.474.877-09	JULIANA RIBEIRO TAVARES	16/07/2022
005.087.427-65	GILDOMAR CAMARA DA CUNHA	16/07/2022
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	16/07/2022
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	16/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
104.620.007-02	UELITON MACHADO PINTO	16/07/2022
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	27/01/2021
827.051.861-15	MARCELO PUERTAS TAVARES	16/07/2022
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	16/10/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
084.170.177-63	Patric Alves de Vasconcellos	Gestor de Recursos	26/05/2026 18:02:05
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	26/05/2026 18:02:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2410743&crc=35B4432D)

[verificador=2410743&crc=35B4432D](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2410743&crc=35B4432D), informando o **Código Verificador: 2410743** e o **Código CRC: 35B4432D**.