



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: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ Competência: 8/2025 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 II

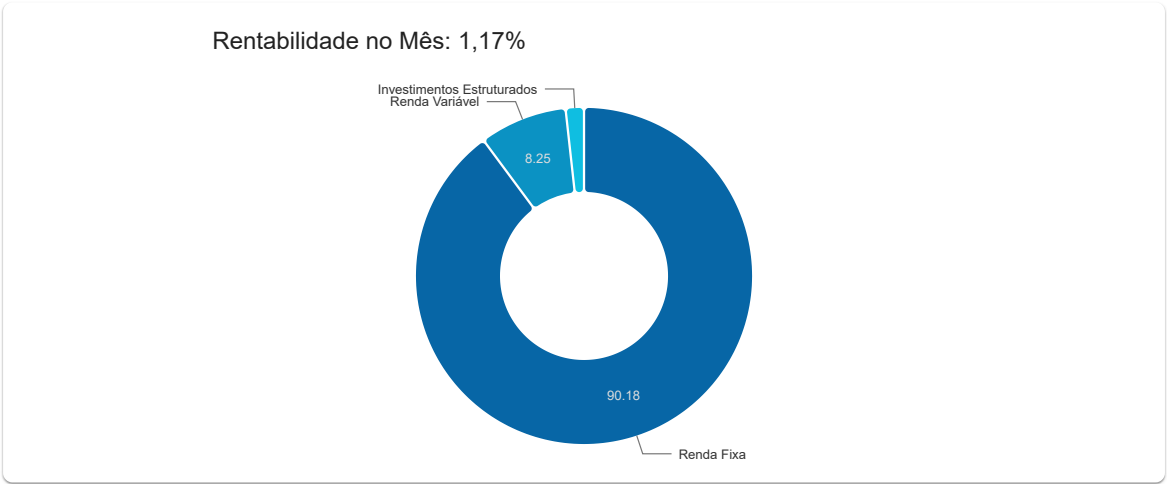
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.136.128.040,33	4.968.532.230,75	5.008.516.099,63	90,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.396.536.468,08	2.545.937.103,75	2.524.437.321,69	45,45%	5,34%	-0,84%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	387.290.582,88	568.093.745,20	609.643.380,75	10,98%	57,41%	7,31%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.350.112.503,82	1.852.627.826,09	1.872.548.542,23	33,72%	38,70%	1,08%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	2.188.485,55	1.873.555,71	1.886.854,96	0,03%	-13,78%	0,71%
Renda Variável	480.191.187,14	434.514.238,96	458.104.889,77	8,25%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	480.191.187,14	434.514.238,96	458.104.889,77	8,25%	-4,60%	5,43%
Investimentos Estruturados	91.503.500,82	85.434.335,19	87.207.431,82	1,57%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	91.503.500,82	85.434.335,19	87.207.431,82	1,57%	-4,69%	2,08%
TOTAL	4.707.822.728,29	5.488.480.804,90	5.553.828.421,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.553.828.421,22	1,17		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			45,45	2.524.437.321,69			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955		Não informado	0,49	27.063.365,98	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954		Não informado	0,49	27.063.697,70	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953		Não informado	0,49	27.048.881,22	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515		Não informado	0,68	37.858.714,17	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587		Não informado	0,97	54.144.847,09	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586		Não informado	0,98	54.170.982,61	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101		Não informado	0,96	53.132.336,40	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102		Não informado	0,96	53.146.885,91	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103		Não informado	0,96	53.146.249,02	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	0,98	54.187.476,40	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	0,98	54.189.373,06	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,49	27.183.110,55	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,49	27.183.974,62	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560		Não informado	0,49	27.187.112,40	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870		Não informado	0,49	27.207.640,83	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295		Não informado	1,91	106.170.838,00	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683		Não informado	4,78	265.234.189,88	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296		Não informado	2,87	159.136.556,55	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629		Não informado	1,91	106.104.916,59	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,49	27.206.290,53	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,49	27.205.540,02	0,50	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.553.828.421,22	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,49	27.199.221,08	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,49	27.208.293,33	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447		Não informado	0,49	27.084.025,81	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448		Não informado	1,95	108.346.562,02	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,19	10.815.519,67	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,20	10.898.668,08	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,20	10.901.718,16	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,20	10.906.013,19	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456		Na curva	2,90	160.929.944,74	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853		Na curva	2,89	160.634.058,43	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071		Não informado	0,96	53.100.811,27	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077		Não informado	0,96	53.107.360,64	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630		Não informado	1,91	106.070.821,44	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327268		Na curva	5,55	308.459.016,67	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327270		Na curva	2,77	153.802.307,63	0,64	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			10,98	609.643.380,75			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,38	21.172.677,53	1,17	3.898.669.266,44	0,54
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	3.438.886.980,17	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	258.107,32	1,22	9.121.138.313,67	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,43	79.659.805,63	1,21	9.555.718.767,07	0,83
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,60	88.806.290,73	1,16	5.646.183.593,13	1,57
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
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,80	44.169.475,41	1,19	179.310.870,88	24,63
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,56	31.330.123,79	1,08	1.073.457.894,11	2,92
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
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,67	148.381.323,50	0,53	696.581.587,11	21,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.553.828.421,22	1,17		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,34	19.083.078,75	1,66	2.549.348.018,62	0,75
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
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,08	60.221.153,08	1,08	998.926.343,69	6,03
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,78	43.334.209,69	1,27	288.353.589,64	15,03
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,69	38.170.603,17	1,10	37.440.954.870,20	0,10
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,13	7.351.511,52	1,15	10.859.387.903,00	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS 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			0,50	27.705.020,63	1,19	4.196.626.971,88	0,66
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,72	1.872.548.542,23			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	2.286,15	1,07	1.251.009.169,06	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	425.923,66	1,04	4.490.304.469,29	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,37	1.075.877.090,61	1,15	23.604.990.012,90	4,56
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,93	218.408.745,12	-0,27	3.963.387.699,05	5,51
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
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,37	76.085.434,01	1,06	4.696.118.345,55	1,62
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			9,03	501.749.062,68	1,16	25.063.887.944,50	2,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,03	1.886.854,96			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA			0,03	1.886.854,96	0,71	51.615.461,04	3,66
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,25	458.104.889,77			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,25	13.963.273,22	2,94	117.619.460,61	11,87
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,34	18.800.928,39	6,33	164.299.068,82	11,44
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			0,28	15.454.170,21	0,19	79.549.296,65	19,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.553.828.421,22	1,17		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,49	27.270.171,65	8,19	712.712.168,45	3,83
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,94	52.091.327,95	6,75	1.174.029.979,92	4,44
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
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,09	5.104.652,51	7,75	23.065.900,94	22,13
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,00	55.489.074,99	6,80	340.902.370,92	16,28
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,21	67.261.787,05	5,84	676.042.381,56	9,95
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,03	57.399.707,04	3,97	769.964.467,57	7,45
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,96	53.583.243,01	6,04	464.046.915,66	11,55
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	15.255.845,27	0,80	32.031.596,46	47,63
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,38	76.430.708,48	5,10	669.243.431,08	11,42
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,57	87.207.431,82			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,98	54.473.316,59	2,59	1.994.584.882,16	2,73
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			0,59	32.734.115,23	1,24	890.341.147,21	3,68
Total da Carteira (Resolução CMN)			5.553.828.421,22				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			5.553.828.421,22				
Renda Fixa			90,18	5.008.516.099,63			
Renda Variável			8,25	458.104.889,77			
Investimentos Estruturados			1,57	87.207.431,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	4.056,26117231	3,20	4.339.605.196,62
A2508001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2025	1.001,43156205	3,20	4.237.622.766,08
A2508002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	1.364,68190463	3,20	4.252.092.803,88
A2508003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	80.425,51835755	3,21	4.438.530.519,58
A2508004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2025	9.388,84094364	3,21	4.574.300.885,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	1.076,63040297	3,21	4.607.659.221,83
A2508006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	1.113.519,69424873	3,21	4.740.309.996,79
A2508007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2025	429.545,41768392	3,21	4.712.262.175,73
A2508008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2025	464,12736707	3,21	4.793.769.397,11
A2508009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2025	120.984,50247057	3,22	4.625.940.144,15
A2508010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	287.971,63567207	3,22	6.674.728.671,88
A2508011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	420.920,07507875	3,22	6.674.728.671,88
A2508012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	208,95640246	3,22	5.172.635.234,11
A2508013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2025	6.899,44265524	3,22	5.046.328.130,32
A2508014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	6.914,35849552	3,22	5.141.201.524,37
A2508015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	1.977,43574967	3,22	4.991.144.507,07
A2508016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2025	677,37822391	3,22	4.929.029.938,74
A2508017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	3.527.757,53994971	3,23	4.792.176.662,61
A2508018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	131.568,81546514	3,23	6.114.012.756,81
A2508019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	552,14668914	3,23	4.914.682.131,31
A2508036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2025	1.430.641,65197285	3,68	23.520.984.070,80
A2508042	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/08/2025	906.545,35278228	1,02	938.560.885,23
A2508041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2025	16,529082	2,84	1.438.464.644,93
A2508044	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/08/2025	1.299.397,24582705	1,04	178.800.435,94
A2508046	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/08/2025	8.771.853,733192	4,05	36.886.173.441,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	31.647,67910667	3,20	4.252.092.803,88
A2508021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	276,37584784	3,21	4.438.530.519,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2025	20.397,26154954	3,21	4.574.300.885,29
A2508023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	1.369,82535871	3,21	4.607.659.221,83
A2508024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2025	1.638.719,70999467	3,21	4.793.769.397,11
A2508025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	122.231,12915976	3,22	6.674.728.671,88
A2508026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	287.971,63547519	3,22	5.172.635.234,11
A2508027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	420.703,5219051	3,22	5.172.635.234,11
A2508028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2025	44.284,05798734	3,22	5.046.328.130,32
A2508029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	9.926,86439302	3,22	5.141.201.524,37
A2508030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	3.079.010,31413674	3,23	6.114.012.756,81
A2508031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	5.013,345086	3,23	6.281.365.132,06
A2508032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	624,62282495	3,23	6.281.365.132,06
A2508033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	10.030,33992955	3,23	4.914.682.131,31
A2508034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	20.925,73858143	3,23	4.490.304.469,29
A2508035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	441.949,04218124	3,23	4.490.304.469,29
A2508037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	253.314,29587966	3,67	23.051.409.894,00
A2508038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	34.060,81968354	3,70	24.094.259.666,30
A2508039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	475.524,7596679	3,70	23.947.723.090,50
A2508040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	202.638,39190393	3,70	23.947.723.090,50
A2508043	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/08/2025	906.235,28384796	1,02	921.517.541,00
A2508045	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	15/08/2025	1.294.253,52664322	1,05	176.137.192,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.911.028,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.620.279,59

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

CPF	Nome	Início de Vigência
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	27/01/2021
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	27/01/2021
022.268.257-46	MIRIAM AMARAL QUEIROZ	12/03/2022
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
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	14/04/2022
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
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	18/09/2025 15:36:33
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	18/09/2025 15:36:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2041004&crc=FEF369B7>, informando o Código Verificador: 2041004 e o Código CRC: FEF369B7.