



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:** 6/2026 **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

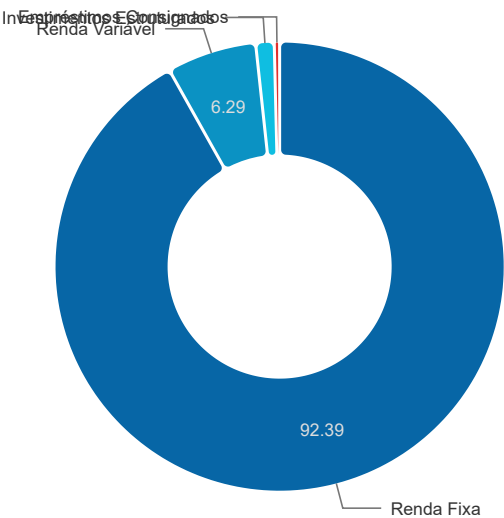
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.724.134.393,42	5.770.770.961,54	92,39%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	692.099.094,71	691.208.925,28	11,07%	-	-0,13%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	3.444.222.727,95	3.480.329.742,49	55,72%	-	1,05%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	1.369.813,26	1.374.977,75	0,02%	-	0,38%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	1.586.442.757,50	1.597.857.316,02	25,58%	-	0,72%
Renda Variável	-	398.288.713,71	392.640.454,97	6,29%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	398.288.713,71	392.640.454,97	6,29%	-	-1,42%
Investimentos Estruturados	-	70.816.394,33	70.910.452,02	1,14%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	70.816.394,33	70.910.452,02	1,14%	-	0,13%
Empréstimos Consignados	-	13.423.568,78	11.932.330,16	0,19%		
Empréstimos Consignados, art. 12	-	10.277.784,30	11.932.330,16	0,19%	-	16,10%
Empréstimos Consignados - Art. 12	-	3.145.784,48	0,00	0,00%	-	-100,00%
TOTAL	-	6.206.663.070,24	6.246.254.198,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.246.254.198,69	0,79			
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			11,07	691.208.925,28			
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,02	63.415.341,27	0,63	1.051.910.362,97	6,03
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,71	44.555.331,92	-0,21	296.479.155,58	15,03
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,01	522.505,46	1,02	3.539.659.516,56	0,01
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,00	154.064,50	1,09	24.027.874.815,37	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,42	88.796.461,25	1,11	11.771.233.243,30	0,75
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			0,01	471.528,70	1,10	2.613.404.657,93	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,31	144.468.348,28	-2,08	750.912.819,55	19,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.246.254.198,69	0,79		
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,55	34.247.095,46	1,15	1.483.344.957,37	2,31
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,17	72.955.180,89	-0,58	352.202.935,07	20,71
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,28	17.676.862,90	-0,85	258.250.862,97	6,84
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,68	42.751.248,19	1,11	43.075.141.643,99	0,10
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	23.349.534,70	0,20	3.945.209.999,27	0,59
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	3.010.362.327,32	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	287.949,43	1,11	10.783.038.448,48	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,34	20.931.856,84	0,66	2.902.133.504,88	0,72
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	97.911.454,57	0,17	5.574.621.603,62	1,76
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 LONGO PRAZO			0,13	8.224.097,32	1,07	12.446.248.827,92	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	910.836.975,41	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.246.254.198,69	0,79		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,49	30.490.063,60	-0,04	4.556.640.802,50	0,67
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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	39.609.254,16	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			55,72	3.480.329.742,49			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472747		Na curva	0,49	30.483.619,37	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472748		Na curva	0,49	30.480.110,57	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472750		Na curva	1,95	122.036.396,18	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472751		Na curva	0,98	61.009.853,55	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472746		Na curva	0,65	40.672.518,43	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472749		Na curva	0,33	20.333.604,23	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560		Não informado	0,46	28.945.387,89	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870		Não informado	0,46	28.967.179,29	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295		Não informado	1,81	113.314.248,50	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683		Não informado	4,40	274.814.337,00	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296		Não informado	2,72	169.712.283,30	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629		Não informado	1,76	109.717.741,43	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,46	28.961.746,37	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,45	28.134.577,49	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,45	28.124.949,65	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,46	28.964.400,58	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447		Não informado	0,46	28.868.402,40	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.246.254.198,69 0,79			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448		Não informado	1,80	112.165.691,84	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,18	11.180.044,71	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,19	11.592.529,13	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,18	11.273.603,78	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,19	11.601.889,08	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456		Na curva	2,68	167.092.495,01	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853		Na curva	2,67	166.494.494,57	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071		Não informado	0,88	54.903.563,78	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077		Não informado	0,90	56.512.070,06	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630		Não informado	1,81	112.872.469,99	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327268		Na curva	5,35	334.198.990,87	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327270		Na curva	2,58	161.026.501,33	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770847		Na curva	0,83	52.139.410,16	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770848		Na curva	0,51	31.596.628,25	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30765674		Na curva	2,34	146.401.532,94	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770119		Na curva	1,00	62.669.985,27	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955		Não informado	0,46	28.814.738,65	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954		Não informado	0,45	27.988.049,24	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953		Não informado	0,46	28.792.502,73	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515		Não informado	0,63	39.157.636,56	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587		Não informado	0,92	57.633.663,70	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586		Não informado	0,92	57.676.472,33	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101		Não informado	0,88	54.935.369,79	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102		Não informado	0,91	56.553.538,25	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.246.254.198,69 0,79			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103		Não informado	0,88	54.960.236,88	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	0,92	57.694.094,91	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	0,90	56.040.191,06	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,46	28.946.434,78	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,45	28.112.557,89	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033124		Na curva	0,33	20.762.330,35	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033123		Na curva	1,15	71.883.982,55	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033122		Na curva	0,49	30.745.208,96	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033121		Na curva	0,66	40.967.566,56	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033120		Na curva	0,49	30.708.830,89	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033119		Na curva	0,49	30.693.079,41	1,08	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,02	1.374.977,75			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,02	1.374.977,75	0,38	37.584.697,62	3,66
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			25,58	1.597.857.316,02			
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA			3,35	209.018.182,61	1,12	41.165.129.925,08	0,51
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,84	364.913.027,66	1,15	19.846.329.238,66	1,84
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,31	206.817.841,02	1,60	3.171.575.723,42	6,52
19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA			0,80	50.141.167,45	1,15	13.885.941.209,86	0,36
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	2.540,86	1,04	1.561.277.197,22	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.246.254.198,69	0,79		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,37	85.281.182,28	1,10	5.163.286.357,98	1,65
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
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,91	681.683.374,14	1,14	23.570.470.434,56	2,89
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			6,29	392.640.454,97			
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			0,24	14.835.277,49	-4,82	54.627.419,28	27,16
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,85	53.096.371,78	-1,66	438.405.735,12	12,11
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,25	15.389.636,50	-1,40	25.211.518,47	61,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,20	12.342.708,03	-2,38	85.352.186,83	14,46
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			0,82	51.439.288,62	-3,06	730.072.974,37	7,05
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,17	73.218.134,34	-1,72	592.563.347,66	12,36
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,79	49.466.998,21	-1,83	759.194.516,90	6,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.246.254.198,69	0,79		
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	16.195.475,58	-0,98	203.197.138,82	7,97
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,79	49.483.072,24	1,50	1.328.749.337,61	3,72
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,07	4.572.716,20	-0,20	21.519.025,07	21,25
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,40	25.211.953,20	-1,08	283.951.500,07	8,88
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,44	27.388.822,78	0,20	763.407.474,22	3,59
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,14	70.910.452,02			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,55	34.464.113,16	-0,48	2.373.180.567,45	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	36.446.338,86	0,72	899.949.590,71	4,05
Empréstimos Consignados - Art. 12 - (10,00%)			0,00	0,00			
Consignado			0,00	0,00	0,00		
Empréstimos Consignados, art. 12 - (10,00%)			0,19	11.932.330,16			
Consignado			0,19	11.932.330,16	1,14		
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.246.254.198,69			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.246.254.198,69			
Renda Fixa			92,39	5.770.770.961,54			
Renda Variável			6,29	392.640.454,97			
Investimentos Estruturados			1,14	70.910.452,02			
Empréstimos Consignados			0,19	11.932.330,16			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/06/2026	5.602,376747	1,04	5.827,06
A2606001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/06/2026	101.026,176407	1,04	105.077,83
A2606002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/06/2026	116.820,500798	1,04	121.564,82
A2606003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/06/2026	28.400,6593	1,04	29.568,52
A2606004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/06/2026	185.954,642514	1,04	193.696,60
A2606005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/06/2026	139.049,347029	1,04	144.909,14
A2606006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/06/2026	5.703.197,46073	1,04	5.946.432,00
A2606007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/06/2026	24.169,595698	1,04	25.200,40
A2606009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/06/2026	39.249,907632	1,04	40.963,77
A2606010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/06/2026	123.123,370501	1,04	128.499,60
A2606011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	12/06/2026	2.845,314017	1,04	2.970,96
A2606012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	12/06/2026	30.987,716049	1,04	32.356,10
A2606013	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/06/2026	45.827,620393	1,05	47.898,34
A2606014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/06/2026	162.787,190114	1,05	170.226,79
A2606015	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/06/2026	416.112,826043	1,05	435.342,14
A2606022	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/06/2026	4.172,705065	1,05	4.371,86
A2606023	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/06/2026	223.928,468473	1,05	234.616,13
A2606024	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/06/2026	481.775,986177	1,05	505.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606025	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/06/2026	12.756.355,887707	1,05	13.377.624,16
A2606027	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/06/2026	506,236641	1,05	531,40
A2606016	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/06/2026	456,060239	10,87	4.955,26
A2606017	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/06/2026	0,450053	10,87	4,89
A2606018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/06/2026	36,735046	4,67	171,49
A2606021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/06/2026	0,036399	4,67	0,17
A2606019	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	18/06/2026	130.756,358927	1,05	137.375,02
A2606020	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	18/06/2026	105,56641	1,05	110,91
A2606008	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	10/06/2026	1.823.459,541598	3,41	6.227.000,00
A2606026	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	26/06/2026	3.437.794,513368	3,44	11.815.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606029	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/06/2026	103.368,302071	1,04	107.566,30
A2606030	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/06/2026	93.986,736612	1,04	97.803,73
A2606031	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/06/2026	6.519,694296	1,04	6.787,79
A2606032	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/06/2026	293,45295	1,04	305,52
A2606034	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/06/2026	36.073,894622	1,04	37.575,78
A2606036	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/06/2026	81.487,718972	1,04	84.921,76
A2606037	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/06/2026	11.695,106876	1,04	12.187,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606038	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/06/2026	5.966.165,142161	1,04	6.223.645,38
A2606039	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/06/2026	216.517,078728	1,04	225.861,25
A2606042	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/06/2026	6.501,618324	1,04	6.792,12
A2606043	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/06/2026	95.301,128259	1,04	99.559,32
A2606044	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/06/2026	43.861,738697	1,05	45.843,63
A2606045	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/06/2026	1.926,773772	1,05	2.014,83
A2606047	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/06/2026	139.740,827751	1,05	146.198,50
A2606048	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/06/2026	17.679,164363	1,05	18.496,15
A2606051	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2026	14.472,924577	1,05	15.149,05
A2606052	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2026	65.823,845579	1,05	68.898,91
A2606053	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2026	77.771,95105	1,05	81.405,19
A2606054	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/06/2026	346,68005	1,05	363,05
A2606055	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/06/2026	76.267,605666	1,05	79.868,90
A2606057	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/06/2026	478.474,914362	1,05	501.539,80
A2606058	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/06/2026	9.288,889057	1,05	9.736,66
A2606062	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/06/2026	124.255,574849	1,05	130.307,15
A2606063	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/06/2026	11.256.733,557253	1,05	11.810.649,24
A2606064	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/06/2026	18.729,631704	1,05	19.651,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606065	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	1.508.585,197198	1,05	1.584.321,78
A2606066	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	64.497,438894	1,05	67.735,45
A2606067	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	47.454,869223	1,05	49.837,28
A2606049	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/06/2026	13,112309	10,87	142,47
A2606028	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	01/06/2026	58.754,225105	3,40	200.000,00
A2606033	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	03/06/2026	29.345,751068	3,41	100.000,00
A2606040	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	11/06/2026	73.168,812657	3,42	250.000,00
A2606041	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	12/06/2026	58.503,779928	3,42	200.000,00
A2606046	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	17/06/2026	73.010,572802	3,42	250.000,00
A2606050	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	18/06/2026	78.809,392991	3,43	270.000,00
A2606056	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	23/06/2026	116.571,174494	3,43	400.000,00
A2606035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2026	298.591,592688	4,12	1.230.000,00
A2606059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2026	24.104,841892	4,15	100.000,00
A2606060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2026	263.224,873465	4,15	1.092.000,00
A2606061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2026	5.190.977,701537	4,15	21.535.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.737.295,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.162.166,22

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	30/07/2026 07:04:11
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	30/07/2026 07:04:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2517324&crc=D9ECADDF>, informando o **Código Verificador: 2517324** e o **Código CRC: D9ECADDF**.