



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:** 7/2026 **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

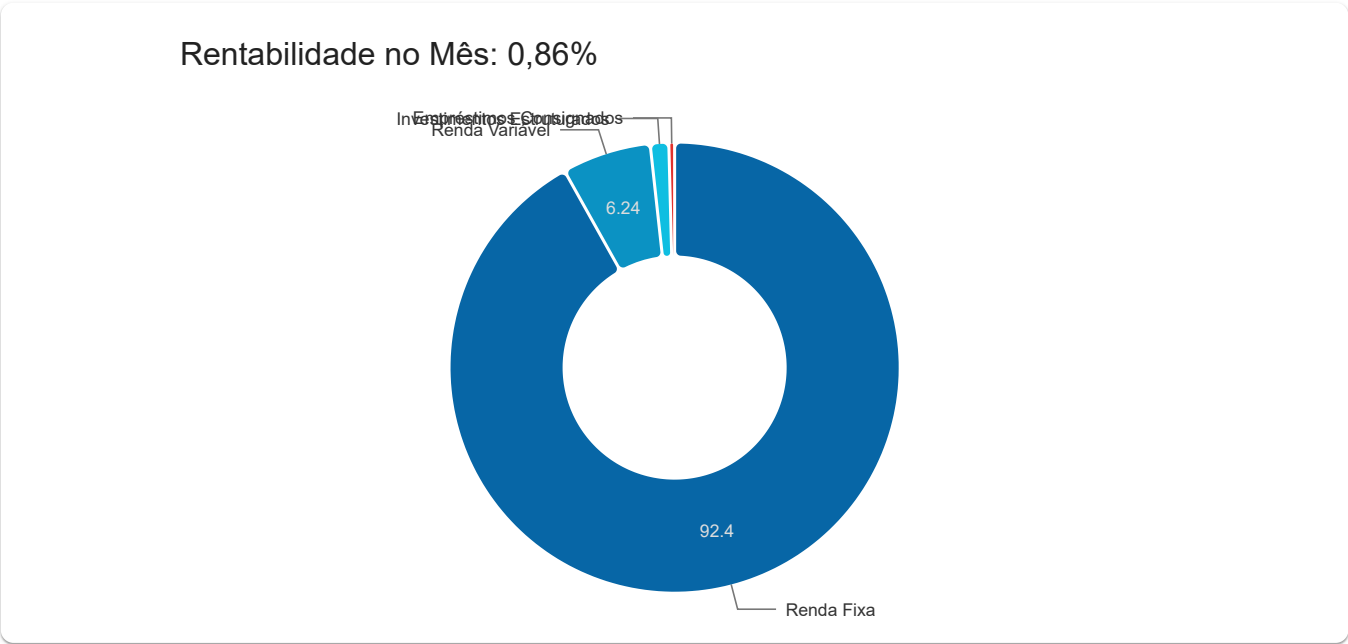
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 5.770.770.961,54		5.822.490.706,02	92,40%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 691.208.925,28		684.462.690,79	10,86%	-	-0,98%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	- 3.480.329.742,49		3.502.069.171,81	55,58%	-	0,62%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	- 1.374.977,75		1.718.571,26	0,03%	-	24,99%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	- 1.597.857.316,02		1.634.240.272,16	25,93%	-	2,28%
Renda Variável	- 392.640.454,97		393.118.655,17	6,24%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 392.640.454,97		393.118.655,17	6,24%	-	0,12%
Investimentos Estruturados	- 70.910.452,02		71.668.203,25	1,14%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	- 70.910.452,02		71.668.203,25	1,14%	-	1,07%
Empréstimos Consignados	- 11.932.330,16		14.107.350,57	0,22%		
Empréstimos Consignados, art. 12	- 11.932.330,16		14.107.350,57	0,22%	-	18,23%
TOTAL	- 6.246.254.198,69		6.301.384.915,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.301.384.915,01	0,86		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			10,86	684.462.690,79			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,43	89.907.891,12	1,25	11.740.091.674,41	0,77
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			0,01	666.650,64	1,20	2.213.022.361,37	0,03
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,00	161.676,56	1,19	25.110.919.333,17	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,31	145.542.410,81	0,74	685.415.283,63	21,23
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,55	34.544.040,69	0,87	1.498.656.795,33	2,31
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,18	74.045.080,34	1,49	361.781.210,27	20,47
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,28	17.858.226,67	1,03	264.189.633,46	6,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.301.384.915,01	0,86		
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,45	28.402.396,43	1,21	43.656.017.675,44	0,07
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	23.633.115,97	1,21	3.976.991.053,87	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	3.047.038.251,86	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	291.677,36	1,29	10.934.735.354,88	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,33	21.101.729,03	0,81	2.876.063.304,87	0,73
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	99.088.715,38	1,20	5.630.099.729,57	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	8.323.422,30	1,21	12.451.538.550,57	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			0,49	30.896.401,45	1,33	4.615.019.511,46	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 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			1,02	64.171.780,00	1,19	1.064.457.890,89	6,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.301.384.915,01	0,86		
PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,72	45.201.619,36	1,45	300.779.668,02	15,03
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,01	625.856,68	1,11	3.377.975.854,61	0,02
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			55,58	3.502.069.171,81			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472747	Na curva	0,49	30.684.167,19	0,66		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472748	Na curva	0,49	30.680.374,01	0,66		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472750	Na curva	1,95	122.918.487,68	0,72		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472751	Na curva	0,98	61.445.641,97	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472746	Na curva	0,65	40.961.305,73	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31472749	Na curva	0,32	20.477.458,71	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560	Não informado	0,46	29.106.564,42	0,56		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770848	Na curva	0,51	31.844.504,28	0,78		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30765674	Na curva	2,34	147.420.039,79	0,70		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770119	Na curva	1,00	63.095.560,65	0,68		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955	Não informado	0,46	28.975.435,77	0,56		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954	Não informado	0,45	28.144.136,08	0,56		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953	Não informado	0,46	28.952.349,31	0,56		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515	Não informado	0,62	39.379.598,44	0,57		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587	Não informado	0,92	57.953.461,63	0,55		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586	Não informado	0,92	57.998.104,24	0,56		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101	Não informado	0,88	55.235.108,05	0,55		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102	Não informado	0,90	56.862.267,71	0,55		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.301.384.915,01 0,86			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103		Não informado	0,88	55.260.131,27	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	0,92	58.015.837,66	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	0,89	56.352.708,91	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,46	29.108.727,81	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,45	28.270.275,02	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033124		Na curva	0,33	20.951.983,48	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033123		Na curva	1,15	72.383.339,66	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033122		Na curva	0,49	30.952.479,92	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033121		Na curva	0,65	41.239.894,65	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033120		Na curva	0,49	30.911.386,59	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033119		Na curva	0,49	30.894.479,11	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447		Não informado	0,46	29.033.027,80	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448		Não informado	1,79	112.805.635,89	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,18	11.239.663,74	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,18	11.654.855,26	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,18	11.334.260,16	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,19	11.664.316,41	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456		Na curva	2,67	168.117.570,05	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853		Na curva	2,66	167.507.540,16	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071		Não informado	0,88	55.203.574,61	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077		Não informado	0,90	56.820.693,14	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630		Não informado	1,80	113.491.504,64	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327268		Na curva	5,34	336.723.436,91	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327270		Na curva	2,57	162.165.613,11	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.301.384.915,01	0,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770847		Na curva	0,83	52.482.343,84	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870		Não informado	0,46	29.128.462,17	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295		Não informado	1,81	113.977.257,08	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683		Não informado	4,39	276.410.285,50	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296		Não informado	2,71	170.692.500,28	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629		Não informado	1,75	110.323.334,12	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,46	29.122.206,88	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,45	28.290.456,33	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,45	28.279.960,53	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,46	29.124.863,46	0,55	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,03	1.718.571,26			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,03	1.718.571,26	44,94	46.976.746,41	3,66
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			25,93	1.634.240.272,16			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,35	211.156.504,09	2,10	3.364.531.484,71	6,28
19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA			0,81	50.755.271,62	1,22	13.961.449.983,37	0,36
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	2.569,67	1,13	1.496.090.854,59	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	86.277.050,64	1,17	5.341.804.603,15	1,62
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			0,00	0,00	0,00	216.916.215,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.301.384.915,01	0,86		
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,95	690.002.465,79	1,22	22.581.816.095,42	3,06
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA			3,61	227.629.595,66	1,24	41.369.119.265,09	0,55
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,85	368.416.814,69	1,24	19.185.654.489,23	1,92
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			6,24	393.118.655,17			
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			0,22	13.810.641,75	-6,91	49.706.309,00	27,78
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,82	51.453.373,98	-3,09	420.110.967,03	12,25
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,22	14.172.063,12	-7,91	23.190.121,96	61,11
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,20	12.606.416,39	2,14	84.432.970,22	14,93
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	51.641.464,45	0,39	725.699.679,50	7,12
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,16	73.351.272,53	0,18	593.204.497,77	12,37
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,81	51.176.138,61	3,46	747.468.483,91	6,85
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	16.739.462,75	3,36	230.780.617,65	7,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.301.384.915,01	0,86		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,80	50.329.278,54	1,71	1.340.580.967,82	3,75
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,07	4.606.543,47	0,74	21.614.292,61	21,31
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,41	25.523.602,65	1,24	286.739.532,15	8,90
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,44	27.708.396,93	1,17	771.285.364,45	3,59
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,14	71.668.203,25			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,55	34.698.817,34	0,68	2.384.184.052,58	1,46
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	36.969.385,91	1,44	901.664.642,04	4,10
Empréstimos Consignados, art. 12 - (10,00%)			0,22	14.107.350,57			
Consignado			0,22	14.107.350,57	1,15		
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.301.384.915,01			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.301.384.915,01			
Renda Fixa			92,40	5.822.490.706,02			
Renda Variável			6,24	393.118.655,17			
Investimentos Estruturados			1,14	71.668.203,25			
Empréstimos Consignados			0,22	14.107.350,57			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/07/2026	74.279,415755	1,05	78.046,70
A2607001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/07/2026	266.447,380499	1,05	279.960,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/07/2026	9.965,009996	1,05	10.475,46
A2607003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/07/2026	138.117,3007	1,05	145.262,74
A2607004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/07/2026	6.014,350173	1,05	6.325,50
A2607005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/07/2026	52.256,000524	1,05	54.985,97
A2607006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/07/2026	49.671,852577	1,05	52.291,99
A2607007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/07/2026	5.669.802,823286	1,05	5.971.716,28
A2607009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/07/2026	98.066,614964	1,05	103.387,77
A2607010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/07/2026	6.041,558331	1,05	6.372,44
A2607011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/07/2026	365.102,264143	1,05	385.098,04
A2607015	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/07/2026	259.880,158745	1,06	274.375,84
A2607016	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/07/2026	6.807,192461	1,06	7.190,35
A2607017	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/07/2026	256.944,153087	1,06	271.406,81
A2607018	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/07/2026	436.596,781352	1,06	461.391,96
A2607019	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/07/2026	5.158,497719	1,06	5.454,08
A2607020	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/07/2026	3.596,246121	1,06	3.804,14
A2607023	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/07/2026	383.628,559746	1,06	406.000,00
A2607024	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/07/2026	292.987,780078	1,06	310.073,47
A2607027	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/07/2026	16.523.163,717828	1,06	17.495.087,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607029	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/07/2026	549,802409	1,06	582,70
A2607030	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	6.227,831172	1,06	6.603,65
A2607031	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	129.076,774674	1,06	136.865,92
A2607032	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/07/2026	5.655,846945	1,06	6.000,00
A2607033	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/07/2026	2.037,587155	1,06	2.162,60
A2607034	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	27.736,829192	1,06	29.452,80
A2607008	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	09/07/2026	1.779.271,329757	3,45	6.145.000,00
A2607026	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	22/07/2026	79.067,612644	3,47	274.375,84
A2607028	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	24/07/2026	3.408.402,993776	3,47	11.840.000,00
A2607014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2026	43,10311	4,72	203,35
A2607025	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/07/2026	0,035949	4,73	0,17
A2607012	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	14/07/2026	177.362,487913	1,06	188.084,96
A2607021	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	21/07/2026	104,317256	1,06	110,91
A2607013	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	14/07/2026	535,66692	10,97	5.874,37
A2607022	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	21/07/2026	0,444761	10,99	4,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607036	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/07/2026	75.912,966442	1,05	79.801,55
A2607037	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/07/2026	129.844,738174	1,05	136.562,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607040	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/07/2026	115.399,579767	1,05	121.428,31
A2607041	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/07/2026	138.366,943687	1,05	145.595,54
A2607042	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/07/2026	30.161,160828	1,05	31.752,13
A2607043	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/07/2026	28.462,84148	1,05	29.978,47
A2607044	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/07/2026	5.828.327,325102	1,05	6.141.630,57
A2607045	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/07/2026	103.021,511943	1,05	108.559,46
A2607046	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/07/2026	68.240,982201	1,05	71.943,78
A2607048	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/07/2026	6.309,908017	1,06	6.658,64
A2607049	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/07/2026	296.007,628641	1,06	312.367,19
A2607050	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/07/2026	1.205,385604	1,06	1.272,62
A2607051	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/07/2026	122.733,538204	1,06	129.579,41
A2607053	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/07/2026	56.859,687956	1,06	60.088,86
A2607054	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/07/2026	82.241,439047	1,06	86.912,09
A2607056	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/07/2026	55.293,735108	1,06	58.462,07
A2607057	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/07/2026	59.399,248881	1,06	62.802,83
A2607058	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/07/2026	47,418787	1,06	50,16
A2607059	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/07/2026	80.477,197567	1,06	85.129,47
A2607061	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/07/2026	793.124,49405	1,06	839.375,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607065	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/07/2026	39.859,941999	1,06	42.204,58
A2607066	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/07/2026	15.029.198,983204	1,06	15.920.876,79
A2607067	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/07/2026	228.160,27995	1,06	241.696,96
A2607068	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/07/2026	325,041071	1,06	344,49
A2607069	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	631,181327	1,06	669,27
A2607071	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/07/2026	24.809,748261	1,06	26.331,91
A2607072	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	1.477.030,312603	1,06	1.568.408,49
A2607073	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	85.019,011186	1,06	90.278,81
A2607074	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/07/2026	27.474,627503	1,06	29.118,58
A2607035	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	01/07/2026	87.152,736906	3,44	300.000,00
A2607038	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	03/07/2026	87.060,548622	3,45	300.000,00
A2607047	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	13/07/2026	144.620,29076	3,46	500.000,00
A2607052	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	16/07/2026	129.953,38581	3,46	450.000,00
A2607062	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	22/07/2026	129.677,692067	3,47	450.000,00
A2607070	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	28/07/2026	86.271,183334	3,48	300.000,00
A2607055	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2026	35.830,42948	4,19	150.000,00
A2607064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2026	207.484,308537	4,19	870.000,00
A2607060	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	21/07/2026	12,958104	10,99	142,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607039	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/07/2026	232.916,862121	4,57	1.065.000,00
A2607063	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/07/2026	2.984.646,262788	4,60	13.740.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.964.030,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.555.023,54

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	24/08/2026 11:37:40
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	24/08/2026 11:38:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2554577&crc=44412F87>, informando o **Código Verificador: 2554577** e o **Código CRC: 44412F87**.