



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: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba **UF:** SP **Competência:** 6/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível IV

Representante Legal do Ente: 344.481.648-02 - Mateus Veneziani da Silva

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Caraguatatuba - CaraguaPrev

Representante Legal da Unidade Gestora: 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

Gestor de Recursos: 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

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	-	996.787.715,35	1.007.369.314,85	98,36%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	93.342.081,23	180.953.886,17	17,67%	-	93,86%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	627.845.724,52	634.352.365,20	61,94%	-	1,04%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	956.251,56	959.856,84	0,09%	-	0,38%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	274.643.658,04	191.103.206,64	18,66%	-	-30,42%
Renda Variável	-	9.985.004,70	12.884.725,84	1,26%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.985.004,70	12.884.725,84	1,26%	-	29,04%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	0,00	0,00%	-	-

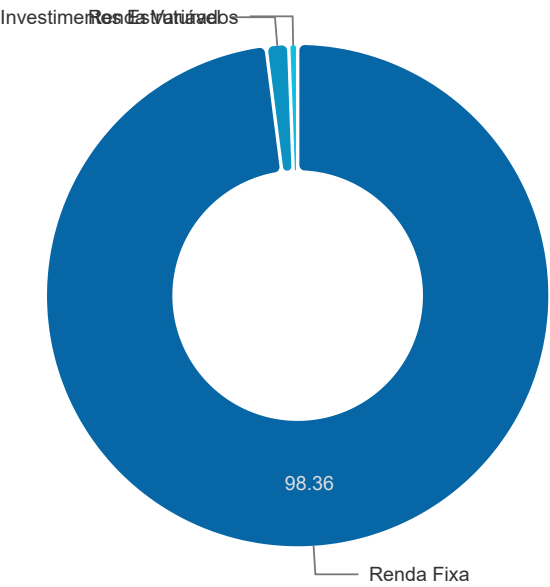
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.932.636,73	3.913.705,15	0,38%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	3.932.636,73	3.913.705,15	0,38%	-	-0,48%
TOTAL	-	1.010.705.356,78	1.024.167.745,84			

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: 1,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.024.308.044,90	1,03		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			17,67	180.953.886,17			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			5,06	51.834.258,33	1,11	43.075.141.643,99	0,12
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			1,84	18.810.026,44	1,11	13.803.455.675,09	0,14
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,50	5.121.219,23	0,66	1.686.139.742,69	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	4.073.676.745,87	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.024.308.044,90	1,03		
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,44	14.758.062,80	1,11	9.532.657.509,38	0,15
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,00	0,00	0,00	632.957.216,75	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.674.163.841,86	0,00
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	5.412.384.350,74	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	934.084.119,94	0,00
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	103.222.980,04	0,00
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,53	5.395.687,26	1,26	1.870.364.239,38	0,29
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,46	55.899.658,46	1,05	48.732.907.273,44	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO			2,84	29.134.973,65	1,09	5.163.286.357,98	0,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.024.308.044,90	1,03		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			61,94	634.352.365,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664		Não informado	1,16	11.841.231,29	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		Não informado	2,20	22.554.010,33	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		Não informado	1,20	12.244.301,01	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		Não informado	1,23	12.588.729,83	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		Não informado	1,73	17.717.004,66	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		Não informado	1,73	17.705.993,18	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119641		Na curva	2,20	22.527.059,71	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149284		Na curva	1,64	16.776.444,79	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149288		Na curva	3,82	39.161.798,59	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339301		Na curva	1,57	16.045.804,85	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339308		Na curva	1,61	16.478.859,93	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		Não informado	0,57	5.860.459,53	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.024.308.044,90	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		Não informado	0,10	1.068.081,60	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		Não informado	1,88	19.215.418,66	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60145818		Na curva	2,18	22.310.049,68	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		Não informado	0,44	4.521.692,07	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		Não informado	3,60	36.891.076,29	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		Não informado	1,24	12.666.664,04	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73355919		Na curva	2,16	22.166.308,12	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032961		Na curva	1,09	11.134.366,92	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660618		Na curva	2,20	22.579.219,88	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660448		Na curva	1,07	10.931.569,28	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221010		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22192129		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004		Não informado	1,18	12.111.264,57	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		Não informado	2,27	23.208.549,78	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.024.308.044,90	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		Não informado	1,20	12.248.012,00	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887937		Na curva	2,05	21.000.160,47	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887947		Na curva	1,02	10.473.099,18	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887936		Na curva	2,04	20.913.722,93	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887938		Na curva	1,02	10.425.432,19	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821285		Na curva	2,11	21.564.703,89	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821281		Na curva	3,19	32.692.445,69	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		Não informado	1,22	12.519.730,49	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		Não informado	1,20	12.252.428,20	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		Não informado	1,23	12.589.007,98	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823		Não informado	4,40	45.096.872,48	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		Não informado	1,20	12.270.791,11	0,96	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX - (20,00%)			0,09	959.856,84			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,09	959.856,84	0,38	36.007.020,25	2,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.024.308.044,90	1,03		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			18,66	191.103.206,64			
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA			7,81	79.940.311,18	1,07	41.165.129.925,08	0,19
19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA			0,90	9.203.575,97	1,15	13.885.941.209,86	0,07
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,30	33.750.357,99	1,11	9.124.336.510,89	0,37
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,96	50.806.256,01	1,14	23.570.470.434,56	0,22
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,05	19.846.329.238,66	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,99	0,06	8.738.100.331,67	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,05	3.295.253.084,58	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,36	13.973.157,45	1,13	4.672.689.047,22	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.024.308.044,90	1,03		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,33	3.429.547,05	1,14	29.259.277.892,05	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			1,26	12.884.725,84			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,32	3.232.913,77	-0,34	207.716.413,12	1,56
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,00	0,00	0,00	703.265.863,94	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,29	2.974.383,04	-0,85	1.875.370.188,99	0,16
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,07	754.493,08	0,01	54.203.076,60	1,39
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,58	5.922.935,95	-1,06	211.764.904,79	2,80
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.185.909.733,35	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.158.393.544,20	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA			0,00	0,00	0,00	2.486.774.716,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.024.308.044,90	1,03		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,38	3.913.705,15			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,38	3.913.705,15	-0,48	2.373.180.567,45	0,16
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.024.167.745,84			
Saldo em Conta Corrente				140.299,06			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.024.308.044,90			
Renda Fixa			98,36	1.007.369.314,85			
Renda Variável			1,26	12.884.725,84			
Investimentos Estruturados			0,38	3.913.705,15			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606017	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	08/06/2026	8.711,762065	3,18	27.739,20
A2606018	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	08/06/2026	125,62384	3,18	400,00
A2606019	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	09/06/2026	559,936017	3,19	1.783,88
A2606020	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10/06/2026	694,524528	3,19	2.213,89
A2606021	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	12/06/2026	23.690,707046	3,19	75.597,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606022	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	18/06/2026	1.033.140,493128	3,20	3.303.931,64
A2606023	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19/06/2026	1.007.693,982355	3,20	3.224.342,62
A2606024	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	29/06/2026	14.729,985108	3,21	47.281,19
A2606026	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30/06/2026	1.498,356111	3,21	4.812,11
A2606027	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30/06/2026	818,749449	3,21	2.629,49
A2606029	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19/06/2026	305.634,95789	3,20	977.947,51
A2606007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/06/2026	143,808497	4,53	651,02
A2606008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/06/2026	57.036,543711	4,53	258.204,01
A2606009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/06/2026	1.974,186282	4,54	8.956,05
A2606010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/06/2026	10.488,576411	4,54	47.632,40
A2606011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/06/2026	1.881,022479	4,54	8.542,40
A2606012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/06/2026	269.113,658434	4,55	1.224.710,62
A2606013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/06/2026	1,197262	4,53	5,42
A2606000	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	01/06/2026	640.051,00542	86,43	55.316.744,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2606001	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	01/06/2026	6.863.401,43014	3,40	23.363.090,63
A2606002	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	02/06/2026	215.890,591196	3,41	735.285,97
A2606003	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	01/06/2026	15.636.828,688126	3,40	53.227.929,26
A2606004	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	02/06/2026	519.583,690872	3,41	1.769.612,08
A2606005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2026	14.722.667,949839	1,76	25.924.840,10
A2606006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2026	1.644.519,772278	1,76	2.896.367,92
A2606032	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/06/2026	911.803,843828	3,29	3.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606025	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	29/06/2026	1.830.978,531042	3,21	5.877.184,75
A2606028	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10/06/2026	26.571,431913	3,19	84.700,00
A2606030	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	25/06/2026	6.861,052615	3,21	22.000,00
A2606031	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA	29/06/2026	85.519,025756	3,21	274.504,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA				
A2606033	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/06/2026	9.556,565361	5.788,35	55.316.744,81
A2606014	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/06/2026	1.764.272,747099	16,34	28.821.208,02
A2606015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2026	14.104.175,344618	4,11	57.997.541,27
A2606016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2026	5.860.381,60	4,11	24.098.376,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 175.451.251,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 172.492.259,17

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
333.583.358-95	Anderson Franco Boytchuk do Nascimento	15/01/2024
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	15/01/2024
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	15/01/2024
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	04/12/2023
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	15/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	18/12/2023
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	18/12/2023
817.186.597-68	MARCIA DENISE GUSMAO COELHO	18/12/2023
247.928.508-19	MARGARETE SOARES DE OLIVEIRA	18/12/2023
190.630.958-21	Benedita Auxiliadora de Moraes	19/12/2024
229.321.708-64	VALERIA REGINA RODRIGUES DE LIMA	19/12/2024
364.949.548-12	Gabriela Cristina da Silva Coelho	19/12/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
280.063.078-73	ALEX CATAPANI	19/12/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
143.607.588-20	CRISTIANO PAULO SILVA	18/12/2023
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	18/12/2023
275.532.588-73	MARCIA REGINA PAIVA SILVA ROSSI	19/12/2024
288.587.758-80	MARCUS DA COSTA NUNES GOMES	19/12/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Gestor de Recursos	29/07/2026 10:38:59
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Representante da Unidade Gestora	29/07/2026 10:38:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2515502&crc=C8A62455>, informando o **Código Verificador: 2515502** e o **Código CRC: C8A62455**.