

03/07/2026 16:31:54

**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:** 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:**5/2026 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 226.457.468-29 - MARCELO DE LIMA FERNANDES**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Representante Legal da Unidade Gestora:

173.552.188-40 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO

Gestor de Recursos: 823.343.318-72 - Antonio Gilmar Giral dini**Certificação do Gestor:** CP RPPS CGINV III**Variação do Saldo da Carteira**

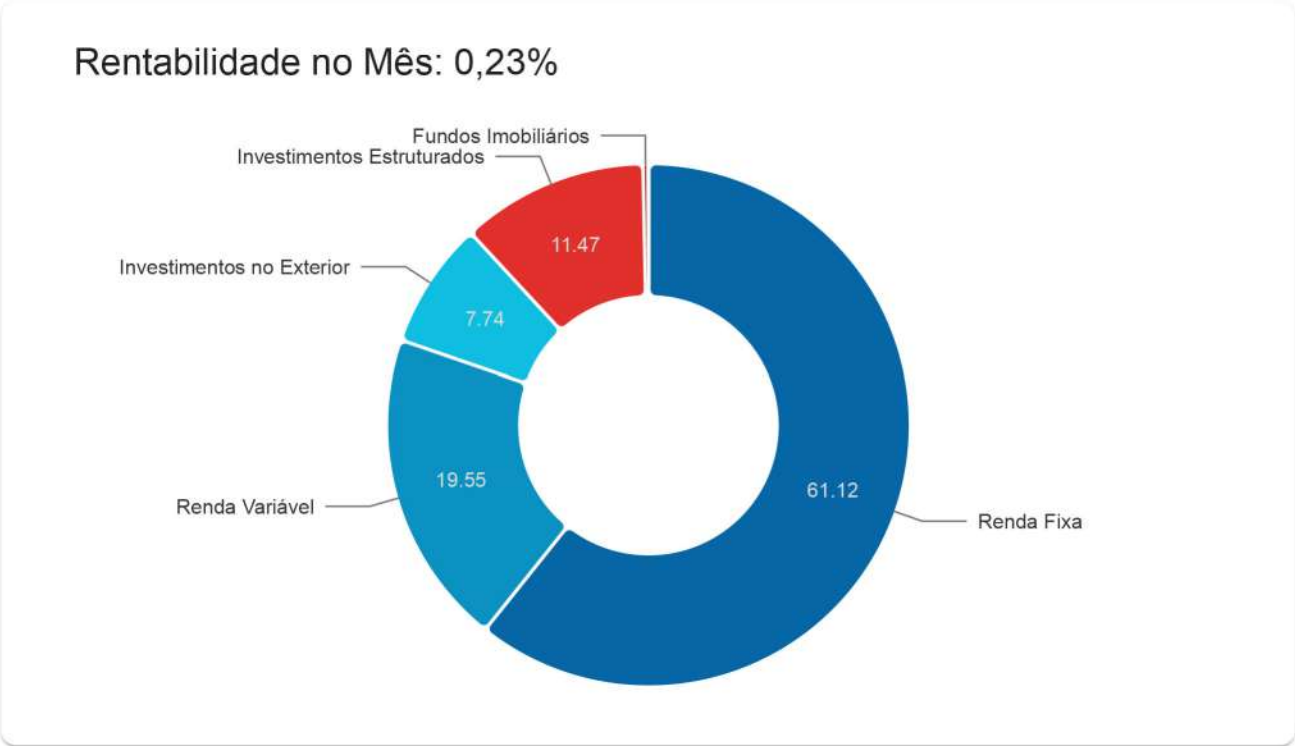
Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.522.028.929,93	1.541.724.186,70	61,12%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	400.430.948,54	499.266.315,71	19,79%	-	24,68%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	785.669.453,05	780.198.652,44	30,93%	-	-0,70%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	37.523,11	34.622,04	0,00%	-	-7,73%

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	335.891.005,23	262.224.596,51	10,40%	-	-21,93%
Renda Variável	-	525.461.030,68	493.280.961,07	19,55%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	500.935.412,10	466.917.160,32	18,51%	-	-6,79%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	24.525.618,58	26.363.800,75	1,05%	-	7,49%
Investimentos no Exterior	-	183.097.900,45	195.302.746,33	7,74%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	183.097.900,45	195.302.746,33	7,74%	-	6,67%
Investimentos Estruturados	-	281.864.780,15	289.316.551,66	11,47%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	192.713.935,46	199.542.364,98	7,91%	-	3,54%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	89.150.844,69	89.774.186,68	3,56%	-	0,70%
Fundos Imobiliários	-	3.269.611,92	2.951.573,04	0,12%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	3.269.611,92	2.951.573,04	0,12%	-	-9,73%
TOTAL	-	2.515.722.253,13	2.522.576.018,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.522.732.885,74	0,23		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			19,79	499.266.315,71			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,17	29.530.453,48	0,63	1.745.622.841,84	1,69
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,74	43.852.009,85	0,95	136.645.694,18	32,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO	Civil - Previdenciário		1,77	44.651.957,35	0,84	3.695.930.676,30	1,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				2.522.732.885,74	0,23		
ESTRATEGICA RENTA FIXA							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário		2,09	52.757.356,12	0,29	298.880.302,42	17,65
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,65	16.420.640,65	0,95	3.900.572.357,64	0,42
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		3,93	99.120.646,84	0,96	599.130.127,08	16,54
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,59	14.764.642,65	0,62	1.442.639.702,95	1,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,13	53.708.786,15	0,94	5.559.070.584,51	0,97
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLACÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,32	8.016.877,11	0,16	61.944.103,24	12,94
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO	Civil - Previdenciário		0,74	18.575.588,92	0,63	577.470.701,89	3,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.522.732.885,74	0,23		
DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,88	22.110.438,99	0,65	2.919.483.397,70	0,76
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,80	95.756.917,60	1,08	4.903.072.486,98	1,95
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			30,93	780.198.652,44			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7113473371	Civil - Previdenciário	Na curva	0,58	14.609.807,30	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	Na curva	2,04	51.555.831,59	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	Na curva	1,01	25.417.285,48	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	Na curva	1,04	26.191.416,00	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962896	Civil - Previdenciário	Na curva	0,42	10.560.998,02	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962895	Civil - Previdenciário	Na curva	0,80	20.252.742,85	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962992	Civil - Previdenciário	Na curva	0,84	21.089.136,04	1,20	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.522.732.885,74	0,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	Na curva	1,27	31.984.227,91	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	Na curva	1,26	31.827.061,43	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	Na curva	1,09	27.540.355,55	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	Na curva	1,45	36.568.410,64	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	Na curva	0,64	16.105.742,72	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	Na curva	3,26	82.266.055,48	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	13.766.931,07	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	Na curva	0,65	16.310.030,38	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	Na curva	2,24	56.598.553,34	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	Civil - Previdenciário	Na curva	0,47	11.813.166,44	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	Na curva	1,95	49.249.742,20	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	Na curva	2,33	58.846.481,12	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	Na curva	1,22	30.795.203,39	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	Na curva	1,23	30.904.653,50	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.522.732.885,74	0,23			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996475	Civil - Previdenciário	Na curva	0,45	11.396.350,31	1,09		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82084840	Civil - Previdenciário	Na curva	1,60	40.485.366,85	1,15		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577858	Civil - Previdenciário	Na curva	2,54	64.063.102,83	1,17		0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,00	34.622,04				
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário		0,00	34.622,04	-7,73		807.849,01	4,29
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			10,40	262.224.596,51				
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,43	10.862.135,80	1,02		467.072.177,12	2,33
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		1,09	27.438.992,55	0,31		156.430.446,69	17,54
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,77	19.526.840,65	0,28		549.013.572,24	3,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					0,23		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		1,91	48.220.163,27	0,94	419.395.471,21	11,50
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.830.320.365,06	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,85	21.495.106,57	0,35	596.490.387,56	3,60
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo		0,03	743.758,44	0,73	4.793.633.101,10	0,02
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro		0,01	289.191,29	0,38	4.793.633.101,10	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		5,30	133.648.407,94	0,96	4.793.633.101,10	2,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.522.732.885,74	0,23		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENC							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			18,51	466.917.160,32			
61.515.460/0001-47 - BANESTES TENAX ACOES FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,39	9.855.365,90	-4,62	111.564.848,70	8,83
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		2,24	56.566.824,08	-6,56	1.040.779.453,68	5,44
60.323.249/0001-60 - ITAU INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,90	22.637.194,34	-7,20	1.973.488.852,35	1,15
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,56	14.108.492,62	-7,33	806.126.360,07	1,75
16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,56	14.161.612,55	-6,01	579.322.368,49	2,44
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,75	18.839.232,96	-7,82	435.878.419,20	4,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.522.732.885,74	0,23		
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		1,04	26.134.766,26	-5,25	523.203.922,23	5,00
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,22	5.531.297,01	-6,78	753.900.082,17	0,73
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,93	23.526.642,76	-7,40	1.299.950.579,64	1,81
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		2,13	53.685.070,00	-7,60	369.608.411,61	14,52
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		1,26	31.844.143,44	-7,28	833.156.363,56	3,82
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,58	14.679.137,58	-7,99	137.215.328,13	10,70
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,27	57.138.527,72	-6,34	1.310.771.363,64	4,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.522.732.885,74	0,23		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário		1,88	47.528.181,75	-8,37	764.669.028,97	6,22
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,11	2.798.772,69	3,92	18.714.085,72	14,96
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,44	11.214.637,61	-4,95	330.918.004,07	3,39
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,41	10.250.859,59	0,40	1.405.031.127,11	0,73
13.401.715/0001-06 - IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,25	6.223.080,38	-8,43	329.574.963,43	1,89
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,45	11.329.730,84	-10,72	738.671.860,30	1,53
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário		0,65	16.504.186,51	-4,94	207.287.917,14	7,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				2.522.732.885,74	0,23		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,49	12.359.403,73	-6,32	1.310.771.363,64	0,94
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			1,05	26.363.800,75			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,05	26.363.800,75	7,49	1.224.082.672,40	2,15
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			7,74	195.302.746,33			
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,27	6.931.668,90	3,26	342.834.271,33	2,02
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário		0,78	19.655.916,92	4,47	1.321.374.751,18	1,49
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,99	25.008.602,66	6,42	490.108.278,50	5,10
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário		1,29	32.593.903,06	4,75	544.771.627,15	5,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					0,23		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,32	8.083.708,39	6,77	183.002.669,74	4,42
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,26	6.589.652,20	3,38	118.393.060,02	5,57
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,87	22.067.295,30	6,43	7.699.305.007,46	0,29
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,27	31.984.399,20	4,47	1.321.374.751,18	2,42
40.905.681/0001-51 - JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,92	23.145.748,83	18,00	179.054.753,94	12,93
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US	Civil - Previdenciário		0,76	19.241.850,87	6,53	294.581.248,05	6,53

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				2.522.732.885,74	0,23		
LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			7,91	199.542.364,98			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		3,79	95.568.470,01	5,88	1.463.723.531,17	6,53
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,29	7.328.787,41	3,57	194.763.265,65	3,76
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,25	6.255.956,14	5,36	177.580.089,88	3,52
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,67	16.802.734,97	-0,74	143.324.794,15	11,72
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,70	17.759.099,16	2,30	322.006.883,29	5,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				2.522.732.885,74	0,23		
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,57	14.319.731,05	5,84	1.440.819.136,02	0,99
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	Civil - Previdenciário		0,63	15.875.327,80	1,93	156.216.269,10	10,16
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		0,23	5.861.025,30	-1,14	594.783.663,70	0,99
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,78	19.771.233,14	-1,74	360.910.159,50	5,48
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			3,56	89.774.186,68			
61.811.959/0001-00 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,10	2.629.270,32	16,93	130.114.095,40	2,02
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,18	4.431.212,48	-0,09	176.421.905,19	2,51
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,11	2.761.891,96	-0,64	2.189.594.881,05	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.522.732.885,74	0,23		
MULTIESTRATEGIA							
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário		0,55	13.925.413,33	0,29	365.961.364,60	3,81
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,97	24.549.047,84	-0,10	391.950.853,92	6,26
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,66	16.633.172,98	-0,16	625.608.781,05	2,66
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,00	44.693,32	-0,01	11.286.557,86	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário		0,03	727.117,26	8,69	326.914.928,67	0,22
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,91	22.833.441,00	-0,17	3.290.436.319,14	0,69
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,05	1.238.926,19	0,89	98.796.555,61	1,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.522.732.885,74	0,23		
MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II							
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,12	2.951.573,04			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário		0,09	2.328.186,84	0,68	588.376.786,38	0,40
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário		0,02	623.386,20	-7,41	132.696.024,45	0,47
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.522.576.018,80			
Saldo em Conta Corrente				156.866,94			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.522.732.885,74			
Renda Fixa			61,12	1.541.724.186,70			
Renda Variável			19,55	493.280.961,07			
Investimentos no Exterior			7,74	195.302.746,33			
Investimentos Estruturados			11,47	289.316.551,66			
Fundos Imobiliários			0,12	2.951.573,04			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605034	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	13/05/2026	197,28743407	1.000,00	197.287,43
A2605006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL	08/05/2026	51.083,882128	334,74	17.100.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REND A FIXA REFERENC				
A2605009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	15/05/2026	41.080,112955	335,68	13.789.900,77
A2605013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	29/05/2026	12.037,534056	337,51	4.062.800,00
A2605003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	08/05/2026	54.071,243656	334,74	18.100.000,00
A2605015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	08/05/2026	3.584,833834	334,74	1.200.000,00
A2605031	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	27/05/2026	46,01916	1.000,00	46.019,16
A2605033	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/05/2026	54.384.751,886882	1,74	94.734.315,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605032	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/05/2026	54.384.751,886882	1,74	94.734.315,72
A2605007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL	12/05/2026	588,687639	335,13	197.287,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REND A FIXA REFERENC				
A2605008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	14/05/2026	14.178,943271	335,50	4.757.000,00
A2605010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	21/05/2026	29,725493	336,41	10.000,00
A2605011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	25/05/2026	136,64672	336,77	46.019,16
A2605012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	28/05/2026	33.350,987113	337,32	11.250.000,00
A2605002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	07/05/2026	149,44482	334,57	50.000,00
A2605004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	14/05/2026	41.219,383328	335,50	13.829.000,00
A2605005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	28/05/2026	14.081,527926	337,32	4.750.000,01
A2605014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	07/05/2026	149,444845	334,57	50.000,01
A2605016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND A FIXA REFERENC	14/05/2026	456,039168	335,50	153.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/05/2026	1.111,699571	337,32	375.000,00
A2605025	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/05/2026	1.499,00	41,08	61.579,22
A2605026	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/05/2026	2.633,00	41,12	108.264,13
A2605027	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22/05/2026	350,00	37,00	12.950,00
A2605028	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25/05/2026	300,00	37,01	11.103,72
A2605029	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26/05/2026	35,00	37,10	1.298,51
A2605030	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	27/05/2026	893,00	37,18	33.205,55
A2605019	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	08/05/2026	139,00	37,50	5.212,50
A2605020	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	11/05/2026	10,00	37,00	370,00
A2605021	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13/05/2026	2,00	37,00	74,00
A2605022	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	15/05/2026	32,00	37,00	1.184,00
A2605023	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	22/05/2026	15,00	37,00	555,00
A2605024	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	27/05/2026	50,00	37,00	1.850,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 149.230.323,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 130.439.268,96

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
097.161.778-36	MATIAS JOSE DE SOUSA	11/08/2024
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	11/08/2024
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	11/01/2022
058.686.018-58	FLAVIO BANDINI JÚNIOR	11/08/2024
823.343.318-72	Antonio Gilmar Giral dini	07/02/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
131.512.988-42	RICARDO CAPOVILLA	15/12/2023
259.208.708-77	MARCO AURELIO SILVEIRA	15/12/2023
086.859.658-29	Jorge Hideo Kamiya	16/12/2021
058.686.018-58	FLAVIO BANDINI JÚNIOR	16/12/2021
119.588.618-71	Denise Perassolli	15/12/2023
128.676.988-47	ROSELI MISA KO YAMABUCHI BICHARA	16/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	15/12/2023
107.556.228-71	MARCELO CARDOSO BONICENHA	15/12/2021
119.671.258-13	ROBSON TADEU DE ALMEIDA	15/12/2023
069.445.988-76	EUCLIDES VALDOSKI RAMOS	15/12/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	Antonio Gilmar Giral dini	Gestor de Recursos	30/06/2026 17:11:42
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Representante da Unidade Gestora	30/06/2026 17:09:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2471974&crc=1DA36F9A>, informando o
Código Verificador: 2471974 e o **Código CRC: 1DA36F9A**.