



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: 6/2026

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 Giraladini

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	- 1.541.724.186,70	1.552.385.541,34	61,22%			
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 499.266.315,71	500.709.812,55	19,75%	-	0,29%	
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	- 780.198.652,44	788.009.639,80	31,08%	-	1,00%	
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	- 34.622,04	31.817,88	0,00%	-	-8,10%	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	- 262.224.596,51	263.634.271,11	10,40%	-	0,54%	
Renda Variável	- 493.280.961,07	492.624.010,57	19,43%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 466.917.160,32	466.574.790,35	18,40%	-	-0,07%	

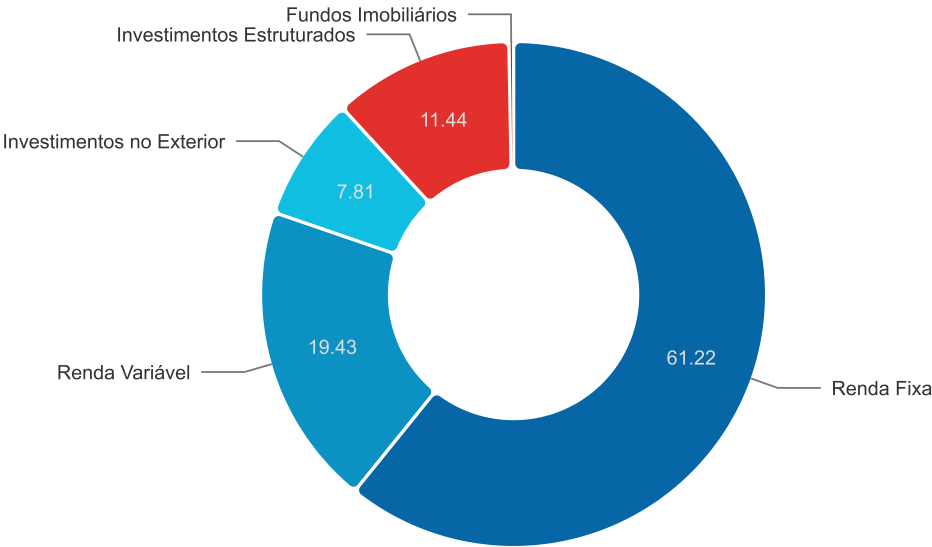
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	26.363.800,75	26.049.220,22	1,03%	-	-1,19%
Investimentos no Exterior	-	195.302.746,33	198.013.857,51	7,81%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	195.302.746,33	198.013.857,51	7,81%	-	1,39%
Investimentos Estruturados	-	289.316.551,66	290.062.165,78	11,44%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	199.542.364,98	199.231.779,99	7,86%	-	-0,16%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	89.774.186,68	90.830.385,79	3,58%	-	1,18%
Fundos Imobiliários	-	2.951.573,04	2.535.157,79	0,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	2.951.573,04	2.535.157,79	0,10%	-	-14,11%
TOTAL	-	2.522.576.018,80	2.535.620.732,99			

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: 0,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.535.897.311,45	0,49		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			19,75	500.709.812,55			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,82	96.809.442,18	1,10	5.163.286.357,98	1,87
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,17	29.726.636,34	0,66	1.686.139.742,69	1,76
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,73	43.945.546,30	0,21	134.816.028,24	32,60
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário		1,77	44.815.686,12	0,37	3.454.563.963,08	1,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.535.897.311,45 0,49			
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário		2,06	52.197.115,00	-1,06	291.111.262,14	17,93
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,65	16.453.620,32	0,20	3.945.209.999,27	0,42
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,92	99.313.655,70	0,19	606.497.861,23	16,37
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,58	14.801.969,66	0,25	819.246.672,46	1,81
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,12	53.802.327,90	0,17	5.574.621.603,62	0,97
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,31	7.888.562,23	-1,60	60.899.512,07	12,95
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,74	18.699.658,66	0,67	529.103.517,44	3,53
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,88	22.255.592,14	0,66	2.902.133.504,88	0,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.535.897.311,45 0,49			
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			31,08	788.009.639,80			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7113473371	Civil - Previdenciário	Na curva	0,58	14.761.790,44	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	Na curva	2,05	52.032.624,07	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	Na curva	1,01	25.651.931,19	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	Na curva	1,04	26.433.208,28	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962896	Civil - Previdenciário	Na curva	0,42	10.683.940,29	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962895	Civil - Previdenciário	Na curva	0,81	20.480.200,54	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962992	Civil - Previdenciário	Na curva	0,84	21.329.554,75	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	Na curva	1,27	32.272.460,92	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	Na curva	1,27	32.113.407,50	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	Na curva	1,10	27.822.007,81	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	Na curva	1,46	36.971.099,10	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	Na curva	0,64	16.267.165,16	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	Na curva	3,28	83.055.218,34	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	13.918.531,43	1,10	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.535.897.311,45 0,49			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	Na curva	0,65	16.467.009,26	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	Na curva	2,25	57.169.313,24	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	Civil - Previdenciário	Na curva	0,47	11.930.914,80	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	Na curva	1,96	49.727.396,83	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	Na curva	2,34	59.411.702,10	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	Na curva	1,23	31.089.699,29	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	Na curva	1,23	31.201.415,39	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996475	Civil - Previdenciário	Na curva	0,45	11.512.675,57	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82084840	Civil - Previdenciário	Na curva	1,61	40.932.014,32	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577858	Civil - Previdenciário	Na curva	2,55	64.774.359,18	1,11	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,00	31.817,88			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário		0,00	31.817,88	-8,10	742.418,46	4,29
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			10,40	263.634.271,11			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,84	21.271.770,84	-1,04	581.060.241,89	3,66
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,43	10.878.141,92	0,15	606.497.861,23	1,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.535.897.311,45 0,49			
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		1,07	27.141.578,21	-1,08	145.787.067,04	18,62
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,76	19.316.146,69	-1,08	543.193.780,40	3,56
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		1,91	48.309.028,01	0,18	420.079.739,81	11,50
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro		0,02	547.169,36	0,35	4.672.689.047,22	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		5,37	136.099.447,13	1,06	4.672.689.047,22	2,91
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo		0,00	70.988,95	0,84	4.672.689.047,22	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			18,40	466.574.790,35			
61.515.460/0001-47 - BANESTES TENAX ACOES	Civil - Previdenciário		0,39	9.908.866,07	0,54	112.164.058,17	8,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				2.535.897.311,45	0,49		
FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA							
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		2,18	55.366.334,52	-2,12	1.038.770.979,14	5,33
60.323.249/0001-60 - ITAU INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,90	22.908.651,06	1,20	2.015.164.920,30	1,14
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,57	14.472.407,21	2,58	822.388.382,58	1,76
16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,57	14.350.269,01	1,33	590.062.819,53	2,43
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,74	18.782.439,44	-0,30	435.441.258,78	4,31
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		1,04	26.303.137,87	0,64	501.735.557,19	5,24
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,22	5.623.017,96	1,66	750.104.109,68	0,75
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,94	23.880.133,72	1,50	1.319.570.676,86	1,81
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário		2,11	53.558.848,21	-0,24	365.948.472,18	14,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.535.897.311,45	0,49		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		1,22	30.871.114,33	-3,06	811.614.557,39	3,80
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,59	14.852.149,48	1,18	138.658.408,67	10,71
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,30	58.213.556,68	1,88	1.325.629.458,15	4,39
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário		1,88	47.622.034,71	0,20	757.123.651,84	6,29
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,11	2.829.839,96	1,11	18.921.817,24	14,96
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,43	10.953.197,56	-2,33	315.877.899,30	3,47
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,39	9.933.776,94	-3,09	1.342.727.833,78	0,74
13.401.715/0001-06 - IBIUNA EQUITIES FIF -	Civil - Previdenciário		0,24	6.190.054,89	-0,53	301.924.137,37	2,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.535.897.311,45 0,49			
CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA							
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,43	10.779.942,80	-4,85	692.746.654,22	1,56
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário		0,65	16.588.625,79	0,51	233.742.898,39	7,10
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,50	12.586.392,14	1,84	1.325.629.458,15	0,95
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			1,03	26.049.220,22			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,03	26.049.220,22	-1,19	1.189.860.085,30	2,19
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			7,81	198.013.857,51			
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,29	7.429.516,15	7,18	368.696.352,68	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	19.867.241,31	1,08	1.318.289.775,71	1,51
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,01	25.555.719,86	2,19	491.384.961,49	5,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.535.897.311,45 0,49			
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário		1,29	32.721.237,34	0,39	546.897.721,60	5,98
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,32	8.078.233,70	-0,07	182.750.922,25	4,42
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,26	6.670.699,82	1,23	121.963.649,13	5,47
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,90	22.812.744,90	3,38	22.812.745,94	100,00
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,28	32.346.129,43	1,13	1.318.289.775,71	2,45
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		0,94	23.823.576,20	2,93	184.298.404,26	12,93
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,74	18.708.758,80	-2,77	288.674.168,60	6,48
Fundo/Classe de Investimento Multimercado,			7,86	199.231.779,99			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.535.897.311,45 0,49			
Art. 10, I - (15,00%)							
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		3,76	95.219.729,98	-0,36	1.464.911.427,08	6,50
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,28	7.187.173,54	-1,93	190.999.913,81	3,76
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,25	6.246.671,67	-0,15	177.316.543,09	3,52
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,66	16.700.198,34	-0,61	142.450.165,54	11,72
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,71	17.984.622,72	1,27	326.096.062,49	5,52
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERNASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,56	14.252.030,96	-0,47	1.421.740.415,43	1,00
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	Civil - Previdenciário		0,63	15.976.173,58	0,64	157.208.633,48	10,16
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		0,23	5.930.462,05	1,18	587.156.352,61	1,01
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -	Civil - Previdenciário		0,78	19.734.717,15	-0,18	360.243.585,64	5,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.535.897.311,45	0,49		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			3,58	90.830.385,79			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,11	2.779.511,50	0,64	2.207.172.094,44	0,13
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,17	4.313.959,69	-2,65	176.421.905,19	2,45
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,97	24.571.140,76	0,09	391.950.853,92	6,27
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,65	16.599.655,97	-0,20	624.348.111,03	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	44.665,35	-0,06	11.279.502,88	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário		0,03	673.971,38	-7,31	303.020.316,13	0,22
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,90	22.792.793,99	-0,18	3.536.156.283,96	0,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.535.897.311,45	0,49		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,05	1.250.473,30	0,93	98.796.555,61	1,27
61.811.959/0001-00 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,15	3.884.901,73	8,24	50.898.850,78	7,63
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário		0,55	13.919.312,12	-0,04	365.961.364,60	3,80
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,10	2.535.157,79			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário		0,01	331.526,69	4,49	132.859.879,79	0,25
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário		0,09	2.203.631,10	0,53	550.560.743,88	0,40
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.535.620.732,99			
Saldo em Conta Corrente				276.578,46			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.535.897.311,45			
Renda Fixa			61,22	1.552.385.541,34			
Renda Variável			19,43	492.624.010,57			
Investimentos no Exterior			7,81	198.013.857,51			
Investimentos Estruturados			11,44	290.062.165,78			
Fundos Imobiliários			0,10	2.535.157,79			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606034	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/06/2026	51.638,313145	338,41	17.475.000,00
A2606036	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/06/2026	441,566829	339,70	150.000,00
A2606000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/06/2026	51.889,486628	338,41	17.560.000,00
A2606042	61.811.959/0001-00 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	08/06/2026	960,00	1.000,00	960.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606033	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/06/2026	2.839,887437	338,04	960.000,00
A2606035	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/06/2026	13.946,979065	339,14	4.730.000,00
A2606037	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/06/2026	32.520,791911	341,14	11.094.000,01
A2606001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/06/2026	147,667004	338,60	50.000,00
A2606002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/06/2026	41.260,058784	339,14	13.993.000,00
A2606003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/06/2026	88,267189	339,88	30.000,00
A2606004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	29/06/2026	9.647,190023	341,14	3.291.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2606038	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/06/2026	236,657287	338,04	80.000,00
A2606039	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/06/2026	439,344584	339,14	148.999,99
A2606040	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/06/2026	147,111981	339,88	50.000,00
A2606041	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/06/2026	1.172,554242	341,14	400.000,00
A2606005	17.374.696/0001-19 - REAG MULTIATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	03/06/2026	100,00	37,50	3.750,00
A2606006	17.374.696/0001-19 - REAG MULTIATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	05/06/2026	537,00	37,00	19.869,00
A2606007	17.374.696/0001-19 - REAG MULTIATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	08/06/2026	4,00	37,00	148,00
A2606008	17.374.696/0001-19 - REAG MULTIATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	09/06/2026	546,00	37,00	20.202,00
A2606009	17.374.696/0001-19 - REAG MULTIATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10/06/2026	36,00	37,00	1.332,00
A2606010	17.374.696/0001-19 - REAG MULTIATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	11/06/2026	260,00	37,00	9.620,00
A2606011	17.374.696/0001-19 - REAG MULTIATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	16/06/2026	2,00	37,00	74,00
A2606012	17.374.696/0001-19 - REAG MULTIATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	17/06/2026	750,00	37,00	27.750,00
A2606013	17.374.696/0001-19 - REAG MULTIATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	18/06/2026	1.000,00	37,00	37.000,00
A2606014	17.374.696/0001-19 - REAG MULTIATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	26/06/2026	4,00	37,00	148,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606015	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/06/2026	100,00	37,00	3.700,00
A2606016	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/06/2026	383,00	37,01	14.172,95
A2606017	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/06/2026	14,00	37,00	518,00
A2606018	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	05/06/2026	90,00	37,06	3.335,00
A2606019	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	08/06/2026	233,00	37,01	8.623,60
A2606020	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	09/06/2026	163,00	37,00	6.031,00
A2606021	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10/06/2026	20,00	37,00	740,00
A2606022	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12/06/2026	491,00	37,12	18.224,75
A2606023	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15/06/2026	43,00	37,00	1.591,00
A2606024	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	16/06/2026	1.111,00	37,05	41.163,05
A2606025	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17/06/2026	1.310,00	37,00	48.470,77
A2606026	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18/06/2026	950,00	37,04	35.190,70
A2606027	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19/06/2026	37,00	37,00	1.369,00
A2606028	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22/06/2026	610,00	37,00	22.570,00
A2606029	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	23/06/2026	1.641,00	37,00	60.718,49
A2606030	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24/06/2026	426,00	37,00	15.762,00
A2606031	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25/06/2026	299,00	37,01	11.064,95
A2606032	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26/06/2026	474,00	37,02	17.547,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 36.145.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.257.685,46

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	28/07/2026 15:25:45
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Representante da Unidade Gestora	28/07/2026 15:30:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2514161&crc=CFBD551E>, informando o **Código Verificador: 2514161** e o **Código CRC: CFBD551E**.