



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: 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 8/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível IV

Representante Legal do Ente: 913.228.985-53 - BRUNO SOARES REIS

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIARIO (FUNPREV)

Representante Legal da Unidade Gestora: 823.931.335-34 - DANIEL RIBEIRO SILVA

Gestor de Recursos: 951.880.105-34 - ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	860.045.480,52	822.395.128,29	97,81%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	189.537.274,04	272.338.877,06	32,39%	-	43,69%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	560.106.595,35	396.296.334,35	47,13%	-	-29,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	85.029.529,99	140.735.198,61	16,74%	-	65,51%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	-	25.372.081,14	13.024.718,27	1,55%	-	-48,67%
Investimentos Estruturados	-	16.517.727,20	16.658.973,67	1,98%		
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	16.517.727,20	16.658.973,67	1,98%	-	0,86%
Fundos Imobiliários	-	1.000.000,00	1.750.000,00	0,21%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	1.000.000,00	1.750.000,00	0,21%	-	75,00%

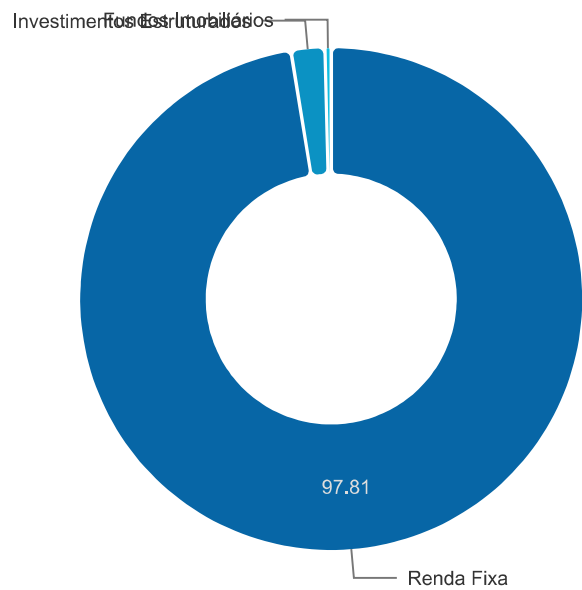
Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	877.563.207,72	840.804.101,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				840.814.758,31	0,76		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			32,39	272.338.877,06			
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	1,15	238.840.000,00	0,00
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			7,65	64.321.365,02	1,09	3.990.000.000,00	1,61
07.214.377/0001-92 - BB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		3,51	29.471.618,43	1,04	21.220.000.000,00	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				840.814.758,31		0,76		
DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNPREV - Civil - Financeiro							
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		2,48	20.883.459,14	1,09		3.990.000.000,00	0,52
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		18,75	157.662.434,47	1,04		21.220.000.000,00	0,74
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			47,13	396.296.334,35				
Tesouro Prefixado (LTN) - 128555325	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	8,36	70.258.232,01	0,37		0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 128443823	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	1,39	11.676.096,53	0,43		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128555572	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	8,33	70.075.592,45	0,11		0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 112823363	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	1,26	10.606.408,23	1,01		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN- B Princ.) - 112823470	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	1,23	10.318.416,44	0,55		0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 128496416	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	6,06	50.966.339,13	0,43		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN- B Princ.) - 70358667	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	7,82	65.725.497,60	0,46		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				840.814.758,31	0,76		
Tesouro Prefixado (LTN) - 85720029	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	7,89	66.374.666,58	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85720195	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660625	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,44	3.732.889,65	0,33	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 86454854	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	0,81	6.775.985,46	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92311235	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		Não informado	0,11	903.420,20	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		Não informado	0,10	805.022,43	0,72	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		Não informado	0,09	795.265,61	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		Não informado	0,01	79.067,83	0,74	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		Não informado	0,05	422.841,71	0,72	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		Não informado	0,10	825.617,94	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		Não informado	0,10	825.093,41	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				840.814.758,31	0,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849		Não informado	0,04	352.874,83	0,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		Não informado	0,13	1.063.275,20	0,32	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		Não informado	0,80	6.715.236,18	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		Não informado	0,53	4.464.786,01	0,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588		Não informado	0,12	978.921,25	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370		Não informado	0,11	947.524,00	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631		Não informado	0,06	493.074,93	0,34	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		Não informado	0,07	628.410,32	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		Não informado	0,28	2.336.897,99	0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		Não informado	0,13	1.056.373,39	0,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030753		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030754		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		Não informado	0,10	847.479,75	0,85	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		Não informado	0,01	45.377,60	0,87	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		Não informado	0,10	799.040,36	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		Não informado	0,13	1.128.023,84	0,40	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				840.814.758,31 0,76			
(NTN-B) - 24501819							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191		Não informado	0,13	1.089.962,18	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		Não informado	0,12	1.019.390,87	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		Não informado	0,02	138.066,18	0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		Não informado	0,12	1.025.166,26	0,36	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			16,74	140.735.198,61			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO			0,06	545.402,07	1,02	1.680.000.000,00	0,03
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		2,49	20.906.677,33	0,92	44.530.000.000,00	0,05
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,19	1.587.001,83	1,10	15.590.000.000.000,00	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		6,76	56.840.015,55	1,10	15.590.000.000.000,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				840.814.758,31	0,76		
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		4,77	40.108.682,60	1,11	32.090.000.000,00	0,12
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA							
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)			1,55	13.024.718,27			
LF BANCO XP S.A.	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		1,55	13.024.718,27	0,49	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III - (10,00%)							
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,43	3.636.642,83	-0,26	3.320.000.000.000,00	0,00
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,65	5.454.964,21	-0,26	3.320.000.000.000,00	0,00
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,90	7.567.366,63	-0,32	347.870.000,00	2,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				840.814.758,31	0,76		
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
Fundo/Classe de Investimento							
Imobiliário, art. 11 - (20,00%)			0,21	1.750.000,00			
42.617.367/0001-07 - SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA			0,21	1.750.000,00	0,00	189.800.000.000,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				840.804.101,96			
Saldo em Conta Corrente				10.656,35			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				840.814.758,31			
Renda Fixa			97,81	822.395.128,29			
Investimentos Estruturados			1,98	16.658.973,67			
Fundos Imobiliários			0,21	1.750.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608002	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/08/2026	225.661,112915	7,86	1.772.877,19
A2608003	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/08/2026	1.883.026,977119	7,87	14.822.799,21
A2608004	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/08/2026	7.611.138,619567	7,88	60.001.680,60
A2608009	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/08/2026	6.320.645,170814	7,91	50.000.000,00
A2608010	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/08/2026	2.744.602,672431	7,91	21.711.412,35
A2608011	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/08/2026	57.877,665184	7,85	454.261,92
A2608022	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/08/2026	1.604,539644	7,88	12.643,04
A2608023	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/08/2026	3.959.773,929146	7,90	31.262.495,95
A2608024	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/08/2026	3.247,548752	7,91	25.690,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608035	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/08/2026	19.629.179,28437	2,68	52.558.847,05
A2608036	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/08/2026	51.204,10296	2,68	137.163,17
A2608041	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/08/2026	112.671,84146	2,66	300.000,00
A2608042	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/08/2026	261.654,17997	2,68	700.000,00
A2608026	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/08/2026	1.268,488841	7,88	10.000,01
A2608029	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/08/2026	167.305,041694	7,91	1.323.480,73
A2608058	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	21/08/2026	110,11467	1.000,00	110.114,67
A2608060	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	14/08/2026	47.800,2472146	2,30	110.114,67
A2608061	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/08/2026	137.281.208,4178136	2,30	316.415.433,57
A2608031	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	20/08/2026	17.097.571,22119	3,51	60.000.000,00
A2608065	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	06/08/2026	326.590,75257674	2,30	750.000,00
A2608067	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	17/08/2026	22.017.956,77309775	2,30	50.748.543,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES				
A2608059	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	21/08/2026	73,40978	1.000,00	73.409,78
A2608070	42.617.367/0001-07 - SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA	14/08/2026	75.000,00	10,00	750.000,00
A2608054	Tesouro Prefixado (LTN) - 128555325	20/08/2026	92.567,00	756,20	69.999.401,17
A2608055	Tesouro Prefixado (LTN) - 128443823	19/08/2026	17.076,00	680,84	11.625.981,61
A2608056	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128555572	20/08/2026	15.318,00	4.569,77	69.999.735,81
A2608057	Tesouro Prefixado (LTN) - 128496416	19/08/2026	74.537,00	680,84	50.747.586,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608000	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/08/2026	23.801,241288	7,85	186.807,77
A2608001	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/08/2026	1.044.469,70604	7,85	8.201.680,43
A2608005	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/08/2026	49,551487	7,90	391,21
A2608006	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/08/2026	6.618.959,271764	7,90	52.282.506,42
A2608007	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/08/2026	17.081,351242	7,90	134.990,68
A2608008	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/08/2026	736.832,657515	7,91	5.825.932,62
A2608012	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/08/2026	225.661,113777	7,86	1.772.877,20
A2608013	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/08/2026	8.383,000821	7,87	65.989,25
A2608014	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/08/2026	612,488553	7,84	4.800,00
A2608015	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR	10/08/2026	3.631,4145	7,85	28.515,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PÚBLICO				
A2608016	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/08/2026	2.425,720476	7,88	19.103,98
A2608017	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/08/2026	486,293738	7,88	3.833,65
A2608018	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/08/2026	10.861,289225	7,90	85.750,10
A2608019	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/08/2026	607,378865	7,90	4.800,00
A2608020	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/08/2026	2.177,134236	7,91	17.214,00
A2608021	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/08/2026	14.022,911279	7,85	110.114,67
A2608037	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/08/2026	57.588,99424	2,66	152.998,95
A2608038	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	05/08/2026	1.631,23039	2,66	4.337,53
A2608039	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/08/2026	85.903,76115	2,68	230.214,75
A2608040	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/08/2026	19.509.287,1762	2,68	52.283.225,49
A2608043	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/08/2026	10.647,03131	2,66	28.361,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608044	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/08/2026	96.711,57438	2,66	257.617,11
A2608045	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/08/2026	15.960,26708	2,68	42.716,82
A2608046	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/08/2026	229.235,67792	2,68	613.537,28
A2608025	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/08/2026	95.653,332135	7,84	750.000,00
A2608027	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/08/2026	1.268,487573	7,88	10.000,00
A2608028	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/08/2026	489,563019	7,90	3.867,01
A2608033	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	10/08/2026	13.078,095	22,94	300.000,01
A2608034	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	25/08/2026	30.337,862	23,07	699.999,99
A2608047	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85720195	17/08/2026	11.326,00	4.882,95	55.304.339,52
A2608062	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/08/2026	5.044.259,00207807	2,31	11.638.624,65
A2608063	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	20/08/2026	112.627.722,20592	2,31	259.999.136,99
A2608064	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	21/08/2026	47.675,50343203	2,31	110.114,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES				
A2608032	18.060.364/0001-22 - BB RENTA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	31/08/2026	14.195.809,115675	3,52	50.000.000,00
A2608050	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030753	17/08/2026	51.093,00	4.882,95	249.484.780,06
A2608051	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030754	17/08/2026	2.381,00	4.882,95	11.626.314,00
A2608030	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/08/2026	26.527.120,107283	1,18	31.262.495,95
A2608052	LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.	17/08/2026	200,00	12.538.360,02	2.507.672.004,00
A2608066	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES	14/08/2026	325.571,38279246	2,30	750.000,00
A2608068	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES	19/08/2026	21.994.348,9092457	2,31	50.747.586,75
A2608069	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES	21/08/2026	31.783,66895469	2,31	73.409,78
A2608048	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660625	17/08/2026	4.820,00	4.882,95	23.535.839,35
A2608049	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92311235	17/08/2026	5.573,00	4.882,95	27.212.703,88

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 866.423.672,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.403.539.533,34

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
789.992.275-53	THIAGO MARTINS DANTAS	15/07/2021
948.078.415-72	LUCIANA RODRIGUES VIEIRA LOPES	05/07/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
031.003.795-60	FRANCISCO ELDE OLIVEIRA JUNIOR	08/04/2022
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	15/07/2019
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	15/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
506.743.665-49	MARCOS MARCELO FERREIRA BARRETO	22/07/2025
391.902.855-49	ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL	19/07/2021
123.175.195-91	ANTONIO CARLOS DE FARIA	19/07/2021
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	16/10/2023
036.168.785-00	HUMBERTO COSTA	19/07/2021
007.713.065-04	ERON LEAL DIAS SEGUNDO	19/07/2021
810.838.075-87	THIERS RIBEIRO CHAGAS FILHO	19/07/2021
512.648.205-00	MARCIA PEREIRA FERNANDES DE BARROS	10/02/2025
869.477.535-20	ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO	10/03/2025
666.461.891-53	GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
879.846.445-00	KAIO VINICIUS MORAES LEAL	04/07/2020
447.192.725-68	ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA	19/07/2021
876.639.705-78	FABRIZIO MULLER MARTINEZ	19/07/2021
788.358.445-68	DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO	19/07/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	Gestor de Recursos	16/09/2026 10:47:24
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Representante da Unidade Gestora	16/09/2026 10:47:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2590282&crc=2AFDCF84>, informando o **Código Verificador:**
2590282 e o **Código CRC: 2AFDCF84**.