



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: 18.715.383/0001-40 - Belo Horizonte **UF:** MG **Competência:** 6/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível III

Representante Legal do Ente: 014.488.726-69 - BRUNO LEONARDO PASSELI

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 820.743.136-91 - GLEISON PEREIRA DE SOUZA

Gestor de Recursos: 049.168.956-06 - RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA

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	- 4.559.374.976,79	4.644.802.860,46	94,83%			
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	- 81.269.643,51	82.651.950,92	1,69%	-	1,70%	
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	- 460.715.929,84	465.033.808,80	9,49%	-	0,94%	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	- 170.432.688,96	125.389.078,70	2,56%	-	-26,43%	
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	- 3.846.956.714,48	3.971.728.022,04	81,09%	-	3,24%	
Renda Variável	- 76.453.108,63	76.402.449,97	1,56%			
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8°, III	- 76.453.108,63	76.402.449,97	1,56%	-	-0,07%	
Investimentos Estruturados	- 171.945.774,24	176.731.961,22	3,61%			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	- 92.962.758,84	92.623.527,35	1,89%	-	-0,36%	

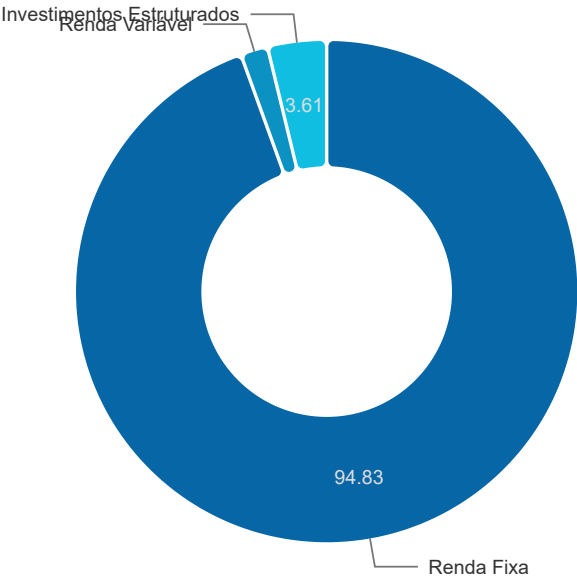
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	78.983.015,40	84.108.433,87	1,72%	-	6,49%
TOTAL	-	4.807.773.859,66	4.897.937.271,65			

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: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.900.117.010,81	0,89		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			1,69	82.651.950,92			
37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	1.027,55	1,11	4.299.835.014,52	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Civil - Previdenciário		0,00	147,56	1,10	14.925.476.172,88	0,00
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	27.695,39	1,02	3.539.659.516,56	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81	0,89		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,06	2.853.552,95	1,04	1.561.277.197,22	0,18
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Financeiro		0,04	1.820.531,16	1,02	3.539.659.516,56	0,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,59	28.853.549,25	1,04	1.561.277.197,22	1,85
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário		0,70	34.230.966,86	-0,59	238.823.188,73	14,33
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,06	3.125.972,00	1,00	318.810.016,85	0,98
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,24	11.738.508,20	1,04	1.561.277.197,22	0,75
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			9,49	465.033.808,80			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	Civil - Previdenciário	Na curva	0,53	25.843.227,59	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81 0,89			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	Civil - Previdenciário	Na curva	0,51	25.085.554,26	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374	Civil - Previdenciário	Na curva	0,46	22.737.607,52	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	Civil - Previdenciário	Na curva	0,48	23.416.257,45	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186	Civil - Previdenciário	Na curva	0,77	37.693.814,19	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	Civil - Previdenciário	Na curva	0,78	38.373.111,42	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	Civil - Previdenciário	Na curva	0,79	38.486.589,95	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	Civil - Previdenciário	Na curva	0,78	38.278.100,40	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	Civil - Previdenciário	Na curva	0,78	38.397.131,71	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	Civil - Previdenciário	Na curva	0,42	20.779.511,81	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	Civil - Previdenciário	Na curva	0,39	19.197.760,69	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	Civil - Previdenciário	Na curva	0,19	9.527.569,54	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	Civil - Previdenciário	Na curva	0,25	12.131.587,77	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390	Civil - Previdenciário	Na curva	0,25	12.050.817,20	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	Civil - Previdenciário	Na curva	0,19	9.472.268,29	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	Civil - Previdenciário	Na curva	0,25	12.040.524,97	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	Civil - Previdenciário	Na curva	0,19	9.467.314,88	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	Civil - Previdenciário	Na curva	0,13	6.497.830,20	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	Civil - Previdenciário	Na curva	0,10	5.108.119,73	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	Civil - Previdenciário	Na curva	0,10	5.099.268,09	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361	Civil - Previdenciário	Na curva	0,13	6.490.327,23	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	Civil - Previdenciário	Na curva	0,31	15.270.057,51	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	Civil - Previdenciário	Na curva	0,24	11.981.079,60	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	Civil - Previdenciário	Na curva	0,19	9.517.527,24	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	Civil - Previdenciário	Na curva	0,25	12.090.849,56	0,96	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			2,56	125.389.078,70			
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	7.713,05	1,11	262.281.257,12	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,03	1.906.930.066,45	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81	0,89		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		2,56	125.381.358,45	1,14	29.259.277.892,05	0,43
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	7,20	1,12	8.746.632.334,30	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	1,03	1.906.930.066,45	0,00
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7º II - (100,00%)			81,09	3.971.728.022,04			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44318585	Civil - Previdenciário	Na curva	0,98	47.888.258,98	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44531307	Civil - Previdenciário	Na curva	1,76	86.002.964,22	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44068433	Civil - Previdenciário	Na curva	0,91	44.513.721,39	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44079912	Civil - Previdenciário	Na curva	1,15	56.200.473,68	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43821706	Civil - Previdenciário	Na curva	1,46	71.469.698,96	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43660291	Civil - Previdenciário	Na curva	1,21	59.160.377,02	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43602151	Civil - Previdenciário	Na curva	1,25	61.112.259,23	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25975618	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	20.931.180,61	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7137388	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	12.894.131,70	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7111068	Civil - Previdenciário	Não informado	0,81	39.802.468,62	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25725924	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	26.652.466,02	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26879250	Civil - Previdenciário	Não informado	1,42	69.448.137,87	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25347877	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	28.424.266,61	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27749129	Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	43.337.590,77	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25195304	Civil - Previdenciário	Não informado	0,46	22.403.345,03	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6911410	Civil - Previdenciário	Não informado	1,97	96.458.375,04	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734094	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	11.327.651,19	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734093	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	11.426.515,71	0,91	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41767939	Civil - Previdenciário	Na curva	0,94	46.005.363,31	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41710320	Civil - Previdenciário	Na curva	0,75	36.803.258,82	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7323856	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	10.542.903,25	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25476985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	27.262.974,68	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375678	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	29.654.253,25	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81 0,89			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42946972	Civil - Previdenciário	Na curva	0,87	42.604.070,71	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42861843	Civil - Previdenciário	Na curva	0,82	40.115.409,24	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42657789	Civil - Previdenciário	Na curva	0,92	45.143.577,32	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42444173	Civil - Previdenciário	Na curva	0,90	44.308.100,83	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42402298	Civil - Previdenciário	Na curva	0,86	42.073.797,82	1,08	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41431154	Civil - Previdenciário	Na curva	0,95	46.323.519,41	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41350081	Civil - Previdenciário	Na curva	0,19	9.382.618,96	1,09	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41325342	Civil - Previdenciário	Na curva	0,46	22.449.865,48	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41265700	Civil - Previdenciário	Na curva	0,23	11.365.425,78	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41114316	Civil - Previdenciário	Na curva	0,87	42.581.322,25	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41071652	Civil - Previdenciário	Na curva	1,30	63.582.066,34	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40893507	Civil - Previdenciário	Na curva	1,47	72.077.082,29	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40854366	Civil - Previdenciário	Na curva	0,82	40.129.539,58	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40778359	Civil - Previdenciário	Na curva	0,87	42.402.799,97	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40553071	Civil - Previdenciário	Na curva	0,81	39.704.324,05	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Na curva	0,65	31.617.747,38	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81 0,89			
40523397							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40377083	Civil - Previdenciário	Na curva	0,82	40.294.251,69	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40236179	Civil - Previdenciário	Na curva	0,84	41.230.555,88	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40098792	Civil - Previdenciário	Na curva	6,38	312.442.166,26	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87212047	Civil - Previdenciário	Na curva	0,75	36.591.304,65	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28307079	Civil - Previdenciário	Na curva	0,78	37.968.299,82	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28175775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	36.293.115,73	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28144326	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	30.897.791,03	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27980903	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	36.324.624,27	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25946367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	29.203.873,92	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25889238	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	29.462.534,81	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7250385	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	12.239.229,52	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183362	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	9.080.122,17	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26003030	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	5.960.275,30	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27134099	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	28.012.461,46	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27020020	Civil - Previdenciário	Não informado	0,77	37.592.958,76	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27560966	Civil - Previdenciário	Não informado	0,71	34.797.749,04	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27500584	Civil - Previdenciário	Não informado	1,41	69.071.408,56	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27296208	Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	37.215.094,30	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26938823	Civil - Previdenciário	Não informado	1,03	50.625.419,74	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489	Civil - Previdenciário	Não informado	0,45	22.096.474,00	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	18.331.081,74	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	17.201.520,87	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7459336	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	12.983.518,33	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25577641	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	27.876.087,30	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26459537	Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	34.060.150,02	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26431095	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	29.781.780,37	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41871870	Civil - Previdenciário	Na curva	0,82	40.206.879,89	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42273085	Civil - Previdenciário	Na curva	1,47	72.132.504,05	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42109534	Civil - Previdenciário	Na curva	0,86	42.109.494,55	1,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81 0,89			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6938710	Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	45.868.504,63	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546174	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	17.785.654,04	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546175	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	18.194.873,70	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6621833	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	25.630.256,97	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.209.395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	23.483.221,96	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.131.619	Civil - Previdenciário	Não informado	1,90	92.980.728,09	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.091.331	Civil - Previdenciário	Não informado	2,13	104.312.572,94	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.051.507	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	30.006.127,31	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.011.364	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	14.942.291,77	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.790.212	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	15.417.333,43	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.409.622	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	30.308.804,21	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.292.215	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	17.733.922,33	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.221.666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	28.474.185,16	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.072.471	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	36.466.938,88	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.018.944	Civil - Previdenciário	Não informado	2,26	110.603.096,19	0,95	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.963.188	Civil - Previdenciário	Não informado	1,58	77.529.801,41	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6245827	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	10.365.763,76	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215768	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	10.462.149,43	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215769	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	9.720.548,96	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6357975	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	23.841.256,64	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7088391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	12.721.738,51	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7064525	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	18.453.098,30	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25698708	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	28.789.902,75	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26327750	Civil - Previdenciário	Não informado	0,64	31.467.738,17	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7436954	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	14.483.915,22	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7411875	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	23.640.110,56	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7388047	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	13.950.372,45	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7162077	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	28.736.465,96	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7348466	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	10.533.885,57	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26227336	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	53.288.786,41	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81 0,89			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26198889	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	24.815.082,33	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26140918	Civil - Previdenciário	Não informado	0,64	31.487.394,95	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26111721	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	29.665.699,04	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27686027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	40.956.796,57	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27266666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	29.642.877,59	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27164327	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	7.299.494,45	0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)			1,56	76.402.449,97			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,99	48.609.953,93	-0,59	1.213.206.010,51	4,01
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,37	18.068.642,28	0,87	261.462.771,49	6,91
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário		0,20	9.723.853,76	0,90	544.920.516,04	1,78
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,89	92.623.527,35			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,89	92.623.527,35	-0,36	1.464.911.427,08	6,32
Fundo/Classe de Investimento em			1,72	84.108.433,87			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81	0,89		
Participações (FIP), Art. 10, III							
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,21	10.159.567,34	-0,32	350.276.482,84	2,90
56.848.636/0001-42 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,06	3.011.033,79	-0,45	27.099.304,04	11,11
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,28	13.506.143,04	0,12	916.855.834,19	1,47
55.177.883/0001-00 - BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSAO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,23	11.039.393,21	-2,01	89.787.064,81	12,30
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,10	4.898.990,48	0,37	84.752.535,39	5,78
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,06	2.971.978,37	2,29	157.515.378,37	1,89
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,47	23.117.859,46	-5,32	520.746.807,37	4,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.900.117.010,81 0,89			
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,31	15.403.468,18	-1,33	308.069.363,19	5,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.897.937.271,65			
Saldo em Conta Corrente				2.179.739,16			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.900.117.010,81			
Renda Fixa			94,83	4.644.802.860,46			
Renda Variável			1,56	76.402.449,97			
Investimentos Estruturados			3,61	176.731.961,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2026	298.985,515555	3,17	946.804,01
A2606015	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	875.308,129784	1,05	919.251,85
A2606013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2026	21.265,612545	3,17	67.342,28
A2606008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/06/2026	1.997.864,508	22,56	45.071.812,71
A2606010	49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	30/06/2026	2.277,24353121	1.000,00	2.277.243,53
A2606003	49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	03/06/2026	874.503,3095238	1,26	1.101.874,17
A2606001	55.177.883/0001-00 - BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE	01/06/2026	2.017.500,00	1,00	2.017.500,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TRANSMISSAO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2606005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44531307	17/06/2026	21.250,00	4.031,22	85.663.498,76
A2606012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	26.371,445891	1,05	27.695,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2026	272.460,365775	3,17	862.806,23
A2606007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2026	158.704,016725	3,58	568.922,50
A2606000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/06/2026	90.298,275	22,34	2.017.500,00
A2606002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/06/2026	49.266,282	22,37	1.101.874,17
A2606004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/06/2026	3.811.225,729	22,48	85.663.498,74
A2606009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/06/2026	100.835,297	22,58	2.277.243,54
A2606006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2026	7.707,078344	3,58	27.628,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 138.093.022,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 92.519.473,54

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
010.684.003-74	Carlos Manoel Miranda Monteiro	06/12/2024
055.418.526-17	Yuri Max Barbosa Souto	27/10/2021
820.743.136-91	GLEISON PEREIRA DE SOUZA	06/07/2017
049.168.956-06	RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA	02/04/2019
087.531.446-51	Lucas Xavier Pereira Cruz	09/07/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
014.488.726-69	BRUNO LEONARDO PASSELI	02/01/2025
865.260.226-34	GUSTAVO DE CASTRO MAGALHAES	06/05/2024
790.259.436-91	Breno Serôa da Motta	06/05/2026
441.021.276-15	SORAYA DE FATIMA MOURTHE MARQUES	06/05/2024
729.095.956-68	Eymard Bento Junior	06/05/2024
013.290.856-55	Roberta Hygino Roletti Zimmer	06/05/2026
943.959.426-87	Alex Sander Ribas de Souza	06/05/2024
082.251.756-62	Afonso Nunes da Cruz Neto	10/02/2026
014.167.266-83	ANDRE DE FREITAS MARTINS	06/05/2024
518.035.856-68	Sandra Maria Coelho	06/05/2024
083.792.066-30	Carolina Pasqualini de Andrade	06/05/2024
562.007.306-87	Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino	06/05/2024
105.100.316-41	Duander Vinicius Gomes Rezende Franco	13/12/2025
001.012.641-43	Guilherme Catunda Daltro	06/05/2026
045.826.976-07	ANDRE ABREU REIS	06/09/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
865.260.226-34	GUSTAVO DE CASTRO MAGALHAES	06/05/2026
045.826.976-07	ANDRE ABREU REIS	06/05/2026
441.021.276-15	SORAYA DE FATIMA MOURTHE MARQUES	06/05/2026
790.259.436-91	Breno Serôa da Motta	06/05/2024
013.290.856-55	Roberta Hygino Roletti Zimmer	06/05/2024
646.417.086-49	Fernanda Valadares Couto Girão	06/05/2024
053.782.036-19	Thiago Augusto de Carvalho Cruz	06/05/2024
260.329.026-68	Maria Consuelita Oliveira	06/05/2024
833.975.586-20	Adriana Soares de Oliveira	06/05/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
049.168.956-06	RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA	Gestor de Recursos	21/07/2026 14:16:44
820.743.136-91	GLEISON PEREIRA DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	21/07/2026 14:14:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2501912&crc=2B846FB8>, informando o **Código Verificador: 2501912** e o **Código CRC: 2B846FB8**.