03/11/2026 09:20:15

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:** 9/2026

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

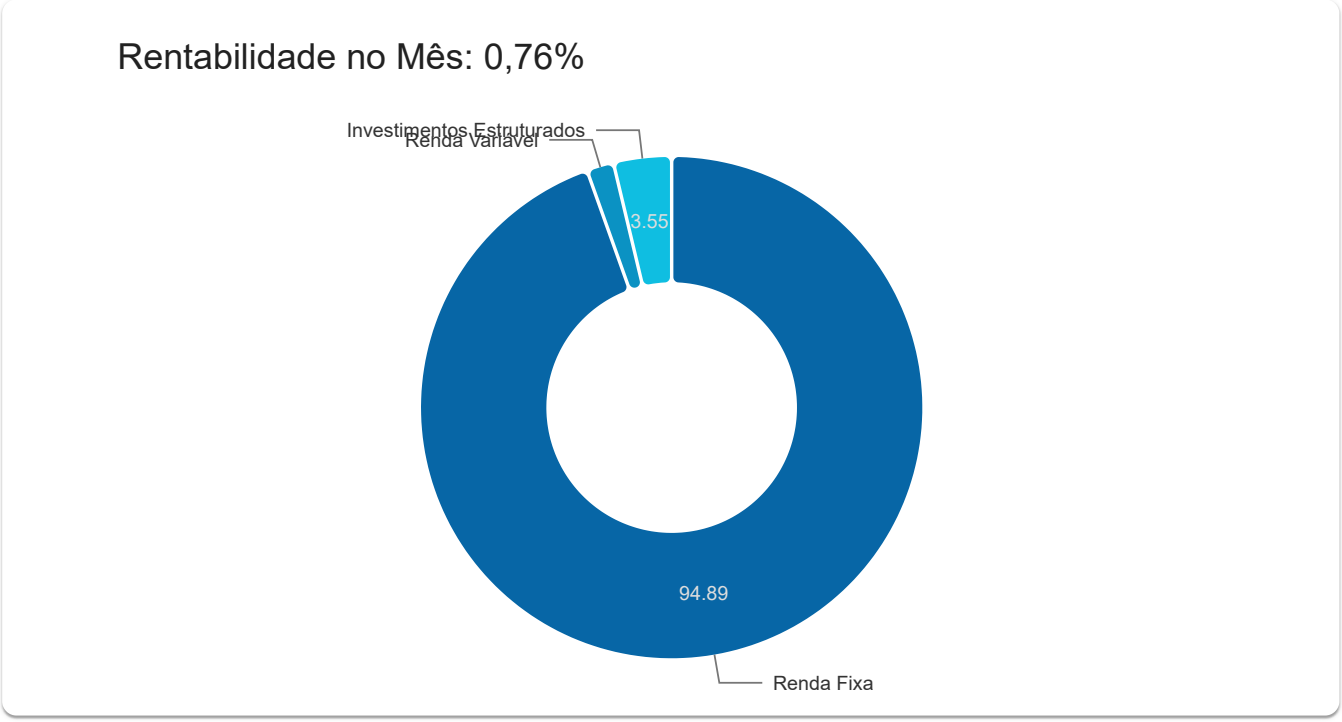
Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.787.633.424,52	4.868.501.824,35	94,89%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	73.682.549,41	73.940.958,15	1,44%	-	0,35%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	460.769.634,32	463.702.943,69	9,04%	-	0,64%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	292.696.342,48	341.794.943,24	6,66%	-	16,77%
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	-	3.960.484.898,31	3.989.062.979,27	77,75%	-	0,72%
Renda Variável	-	78.770.450,72	79.753.561,61	1,55%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	78.770.450,72	79.753.561,61	1,55%	-	1,25%
Investimentos Estruturados	-	180.751.771,37	182.195.106,34	3,55%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	96.408.711,27	97.093.698,06	1,89%	-	0,71%

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	84.343.060,10	85.101.408,28	1,66%	-	0,90%
TOTAL	**-**	**5.047.155.646,61**	**5.130.450.492,30**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			1,44	73.940.958,15			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Civil - Previdenciário		0,00	418,22	1,02	15.549.667.978,92	0,00
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	28.561,71	0,98	4.381.579.755,75	0,00
37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	1.062,53	1,05	4.318.582.015,89	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário		0,68	34.911.060,95	2,51	243.568.081,36	14,33
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,06	3.089.929,06	0,70	315.134.088,76	0,98
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	101,46	0,93	2.933.210.173,19	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,04	2.150.287,71	1,00	1.712.392.311,80	0,13
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Financeiro		0,03	1.684.190,36	0,98	4.381.579.755,75	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,60	30.845.104,01	1,00	1.712.392.311,80	1,80
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,00	158.996,80	1,00	1.712.392.311,80	0,01
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO	Fundo Administrativo		0,02	1.071.245,34	1,05	17.728.280.092,08	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA							
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			9,04	463.702.943,69			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	Civil - Previdenciário	Na curva	0,23	11.941.709,54	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	Civil - Previdenciário	Na curva	0,50	25.531.660,58	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	Civil - Previdenciário	Na curva	0,50	25.456.316,50	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374	Civil - Previdenciário	Na curva	0,45	23.078.770,76	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	Civil - Previdenciário	Na curva	0,45	23.132.297,05	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186	Civil - Previdenciário	Na curva	0,75	38.246.734,47	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	Civil - Previdenciário	Na curva	0,76	38.927.988,62	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	Civil - Previdenciário	Na curva	0,74	38.027.801,22	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	Civil - Previdenciário	Na curva	0,76	38.827.672,94	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	Civil - Previdenciário	Na curva	0,74	37.940.480,31	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	Civil - Previdenciário	Na curva	0,40	20.529.935,28	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	Civil - Previdenciário	Na curva	0,37	18.967.265,91	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	Civil - Previdenciário	Na curva	0,18	9.406.892,73	0,60	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	Civil - Previdenciário	Na curva	0,23	11.981.822,07	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390	Civil - Previdenciário	Na curva	0,23	11.902.826,43	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	Civil - Previdenciário	Na curva	0,18	9.352.358,65	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	Civil - Previdenciário	Na curva	0,23	11.891.883,46	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	Civil - Previdenciário	Na curva	0,18	9.347.400,14	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	Civil - Previdenciário	Na curva	0,13	6.417.552,88	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	Civil - Previdenciário	Na curva	0,10	5.043.416,19	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	Civil - Previdenciário	Na curva	0,10	5.034.645,95	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361	Civil - Previdenciário	Na curva	0,12	6.409.875,95	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	Civil - Previdenciário	Na curva	0,29	15.079.537,71	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	Civil - Previdenciário	Na curva	0,23	11.829.096,50	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	Civil - Previdenciário	Na curva	0,18	9.397.001,85	0,67	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			6,66	341.794.943,24			
19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Administrativo		0,16	8.247.812,84	1,07	14.875.425.368,62	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
LONGO PRAZO - RESP LIMITADA							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		6,49	332.760.436,81	1,08	31.535.255.493,79	1,06
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	778.719,21	1,08	10.461.408.346,35	0,01
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	7.974,38	1,05	287.064.468,53	0,00
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II - (100,00%)			77,75	3.989.062.979,27			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44977976	Civil - Previdenciário	Na curva	0,93	47.898.450,05	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6245827	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	10.234.766,15	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215768	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	10.616.834,86	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215769	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	9.585.282,10	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6357975	Civil - Previdenciário	Não informado	0,46	23.539.962,15	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44767006	Civil - Previdenciário	Na curva	1,01	51.673.081,39	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7088391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	12.566.890,01	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7064525	Civil - Previdenciário	Não informado	0,37	18.744.080,25	0,63	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25698708	Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	28.415.061,83	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26327750	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	31.067.418,90	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7436954	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	14.301.971,84	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7411875	Civil - Previdenciário	Não informado	0,47	24.017.993,14	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7388047	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	13.777.406,80	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7162077	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	29.185.185,04	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7348466	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	10.404.047,73	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26227336	Civil - Previdenciário	Não informado	1,03	52.594.410,36	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26198889	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	24.489.434,49	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26140918	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	31.071.400,50	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26111721	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	29.267.186,94	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27686027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	40.455.502,41	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27266666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	29.275.323,58	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27164327	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	7.206.980,57	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44531307	Civil - Previdenciário	Na curva	1,71	87.697.049,96	0,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44318585	Civil - Previdenciário	Na curva	0,95	48.828.853,12	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44068433	Civil - Previdenciário	Na curva	0,86	43.865.872,98	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44079912	Civil - Previdenciário	Na curva	1,12	57.262.559,24	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43821706	Civil - Previdenciário	Na curva	1,37	70.455.155,67	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43660291	Civil - Previdenciário	Na curva	1,14	58.304.574,59	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43602151	Civil - Previdenciário	Na curva	1,17	60.259.091,58	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25975618	Civil - Previdenciário	Não informado	0,40	20.654.796,28	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7137388	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	12.739.004,57	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7111068	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	40.420.224,86	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25725924	Civil - Previdenciário	Não informado	0,53	27.103.841,17	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26879250	Civil - Previdenciário	Não informado	1,34	68.601.967,52	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25347877	Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	28.886.160,31	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27749129	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	42.802.843,00	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25195304	Civil - Previdenciário	Não informado	0,44	22.783.697,31	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6911410	Civil - Previdenciário	Não informado	1,91	97.871.413,02	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734094	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	11.165.206,23	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734093	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	11.587.484,12	0,65	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41767939	Civil - Previdenciário	Na curva	0,93	47.571.697,67	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41710320	Civil - Previdenciário	Na curva	0,71	36.265.406,82	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7323856	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	10.704.391,20	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25476985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	26.923.391,84	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375678	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	29.278.398,82	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42946972	Civil - Previdenciário	Na curva	0,82	41.992.679,06	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42861843	Civil - Previdenciário	Na curva	0,77	39.534.696,14	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42657789	Civil - Previdenciário	Na curva	0,90	46.027.260,81	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42444173	Civil - Previdenciário	Na curva	0,85	43.654.199,13	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42402298	Civil - Previdenciário	Na curva	0,84	42.890.740,30	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41431154	Civil - Previdenciário	Na curva	0,93	47.937.539,77	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41350081	Civil - Previdenciário	Na curva	0,18	9.242.075,60	1,14	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41325342	Civil - Previdenciário	Na curva	0,45	23.253.033,47	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41265700	Civil - Previdenciário	Na curva	0,22	11.194.327,38	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41114316	Civil - Previdenciário	Na curva	0,85	43.436.138,94	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41071652	Civil - Previdenciário	Na curva	1,22	62.631.901,05	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40893507	Civil - Previdenciário	Na curva	1,43	73.543.474,61	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40854366	Civil - Previdenciário	Na curva	0,77	39.512.324,56	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40778359	Civil - Previdenciário	Na curva	0,81	41.770.376,52	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40553071	Civil - Previdenciário	Na curva	0,76	39.159.297,99	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40523397	Civil - Previdenciário	Na curva	0,63	32.194.278,85	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40377083	Civil - Previdenciário	Na curva	0,77	39.737.218,08	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40236179	Civil - Previdenciário	Na curva	0,79	40.678.657,70	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40098792	Civil - Previdenciário	Na curva	6,01	308.342.997,56	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87212047	Civil - Previdenciário	Na curva	0,70	36.120.677,56	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28307079	Civil - Previdenciário	Na curva	0,73	37.465.088,51	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28175775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	35.822.818,99	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28144326	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	31.414.782,58	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27980903	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	36.926.946,73	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25946367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	28.811.516,60	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25889238	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	29.072.804,96	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7250385	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	12.085.080,75	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183362	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	8.968.757,48	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26003030	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	5.880.550,06	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27134099	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	27.655.311,04	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27020020	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	37.126.577,08	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27560966	Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	34.370.872,50	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27500584	Civil - Previdenciário	Não informado	1,33	68.229.257,40	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27296208	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	36.751.782,08	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26938823	Civil - Previdenciário	Não informado	0,97	50.000.727,89	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489	Civil - Previdenciário	Não informado	0,44	22.457.018,46	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	18.099.896,30	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	17.478.800,94	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7459336	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	13.189.542,56	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25577641	Civil - Previdenciário	Não informado	0,54	27.530.152,86	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26459537	Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	33.637.081,97	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26431095	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	29.409.438,89	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41871870	Civil - Previdenciário	Na curva	0,77	39.632.140,41	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42273085	Civil - Previdenciário	Na curva	1,39	71.069.163,81	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42109534	Civil - Previdenciário	Na curva	0,81	41.495.242,35	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6938710	Civil - Previdenciário	Não informado	0,88	45.288.840,22	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546174	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	18.048.619,26	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546175	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	17.941.681,87	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6621833	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	25.306.436,03	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.209.395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,47	23.863.539,19	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.131.619	Civil - Previdenciário	Não informado	1,84	94.481.795,60	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.091.331	Civil - Previdenciário	Não informado	2,07	105.952.714,22	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.051.507	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	30.474.185,98	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.011.364	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	15.176.489,87	0,64	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.790.212	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	15.650.196,41	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.409.622	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	30.752.792,57	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.292.215	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	18.010.917,53	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.221.666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	28.918.938,01	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.072.471	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	37.036.534,64	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.018.944	Civil - Previdenciário	Não informado	2,19	112.302.296,62	0,66	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)			1,55	79.753.561,61			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,00	51.174.638,77	1,76	1.262.995.901,79	4,05
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,36	18.632.486,12	0,68	269.323.825,33	6,92
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário		0,19	9.946.436,72	-0,29	286.313.372,37	3,47
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,89	97.093.698,06			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,89	97.093.698,06	0,71	1.558.605.792,89	6,23
Fundo/Classe de Investimento em			1,66	85.101.408,28			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
Participações (FIP), Art. 10, III							
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,30	15.584.659,81	-0,25	311.693.195,82	5,00
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,21	10.776.694,32	6,81	353.757.695,45	3,05
56.848.636/0001-42 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,06	3.064.767,24	-0,01	27.582.905,05	11,11
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,06	3.167.305,24	1,44	167.867.707,16	1,89
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,11	5.462.795,36	0,24	94.506.359,73	5,78
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,44	22.445.488,55	0,24	508.162.493,28	4,42
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,26	13.562.959,11	0,00	920.712.726,92	1,47
55.177.883/0001-00 - BTG PACTUAL CO-	Civil - Previdenciário		0,22	11.036.738,65	-0,01	89.761.986,88	12,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				5.133.395.288,97	**0,76**		
INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSAO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA							
				Total da Carteira (Resolução CMN)		**5.130.450.492,30**	
				Saldo em Conta Corrente		**2.944.796,67**	
				Saldo em Conta Poupança		**0,00**	
				Total Geral da Carteira		**5.133.395.288,97**	
			94,89	**4.868.501.824,35**			
			1,55	**79.753.561,61**			
			3,55	**182.195.106,34**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2026	68.659,584062	3,27	224.372,24
A2609010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2026	95.222,298102	3,27	311.176,38
A2609003	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	16/09/2026	26.957,62016	4,60	124.012,52
A2609005	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	25/09/2026	166.284,370908	4,62	767.617,71
A2609006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/09/2026	1.985.123,032	23,37	46.393.575,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/09/2026	1.609.876,44897	1,08	1.743.583,93
A2609009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2026	205.782,728806	3,27	672.476,14
A2609000	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	04/09/2026	3.230,449846	3,29	10.642,42
A2609001	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	11/09/2026	31.175,879914	3,30	102.922,18
A2609002	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	16/09/2026	37.505,325014	3,31	124.012,52
A2609004	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	18/09/2026	62.146,238542	3,31	205.698,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 47.820.754,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.859.336,02

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
790.259.436-91	Breno Serôa da Motta	06/05/2026
729.095.956-68	Eymard Bento Junior	06/05/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
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

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	23/10/2026 10:27:12
820.743.136-91	GLEISON PEREIRA DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	23/10/2026 10:31:50

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2654312&crc=4A00FF24, informando o **Código Verificador: 2654312** e o **Código CRC: 4A00FF24**.