



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: 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra UF: SP Competência: 7/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 285.710.318-27 - Ramon Pires Corsini

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Representante Legal da Unidade Gestora: 146.010.888-44 - Rafael de Jesus Freitas

Gestor de Recursos: 348.698.578-71 - Alex Domingues de Castro Santos

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

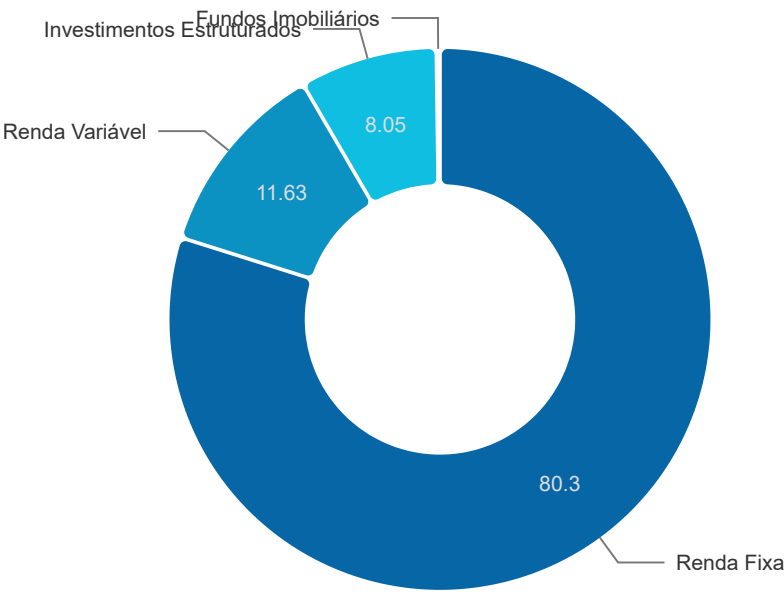
| Tipos de Ativo                                                                             | 07/2025<br>(R\$) | 06/2026 (R\$)  | 07/2026 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                                 | -                | 468.307.482,10 | 479.404.744,61 | 80,30%        |                |                |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou<br>ETF TP TN, Art. 7° I                              | -                | 251.507.665,46 | 313.213.038,41 | 52,47%        | -              | 24,53%         |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito<br>Privado, Art. 7° V | -                | 97.042.400,69  | 45.325.158,01  | 7,59%         | -              | -53,29%        |
| Ativos Renda Fixa com obrigação de IF,<br>Art. 7° VI                                       | -                | 93.546.564,72  | 94.320.355,26  | 15,80%        | -              | 0,83%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Crédito Privado , Art. 7° VII                           | -                | 26.210.851,23  | 26.546.192,93  | 4,45%         | -              | 1,28%          |
| Renda Variável                                                                             | -                | 69.758.015,51  | 69.405.950,80  | 11,63%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações<br>- Art. 8°, I                                      | -                | 48.153.510,79  | 48.249.358,14  | 8,08%         | -              | 0,20%          |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-<br>Ações e BDR-ETF - Art. 8°, III                     | -                | 21.604.504,72  | 21.156.592,66  | 3,54%         | -              | -2,07%         |
| Investimentos Estruturados                                                                 | -                | 47.472.400,68  | 48.030.857,98  | 8,05%         |                |                |

| Tipos de Ativo                                        | 07/2025<br>(R\$) | 06/2026 (R\$)         | 07/2026 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | -                | 47.472.400,68         | 48.030.857,98         | 8,05%         | -              | 1,18%          |
| Fundos Imobiliários                                   | -                | 150.270,96            | 146.070,84            | 0,02%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11     | -                | 150.270,96            | 146.070,84            | 0,02%         | -              | -2,80%         |
| <b>TOTAL</b>                                          | -                | <b>585.688.169,25</b> | <b>596.987.624,23</b> |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2025 (R\$) | 06/2026 (R\$) | 07/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                          | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                |                      |          |               | 596.991.022,00 | 0,93                |                             |      |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)                                                         |                      |          | 52,47         | 313.213.038,41 |                     |                             |      |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA       |                      |          | 2,35          | 14.054.844,67  | 1,17                | 3.413.218.714,73            | 0,41 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 1,05          | 6.273.695,04   | 1,21                | 3.976.991.053,87            | 0,16 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                |                      |          | 0,82          | 4.915.094,45   | 1,33                | 4.615.019.511,46            | 0,11 |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa                                                          |                      |          | 3,59          | 21.449.597,62  | 1,48                | 1.085.291.353,16            | 1,98 |

| Ativo                                                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2026         |               | R\$  | Rent.<br>Mês     | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------|------|------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                           |                      |          | (%)            |               |      | (%)              |                             |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          |                |               |      |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          | 596.991.022,00 |               | 0,93 |                  |                             |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          |                |               |      |                  |                             |      |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA ALOCACAO ATIVA<br>RETORNO TOTAL FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 2,42           | 14.441.314,17 | 1,17 | 5.341.804.603,15 | 0,27                        |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          |                |               |      |                  |                             |      |
| 49.963.751/0001-00 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2028 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                         |                      |          | 3,83           | 22.873.909,39 | 1,32 | 984.596.405,30   | 2,32                        |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          |                |               |      |                  |                             |      |
| 54.602.092/0001-09 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF<br>TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2026 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RESP LIM                          |                      |          | 4,36           | 26.010.871,78 | 0,87 | 4.678.821.143,42 | 0,56                        |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          |                |               |      |                  |                             |      |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                |                      |          | 1,26           | 7.537.918,76  | 0,95 | 2.603.863.546,62 | 0,29                        |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          |                |               |      |                  |                             |      |
| 13.455.197/0001-03 -<br>SANTANDER FUNDO DE<br>INVESTIMENTO IRFM<br>TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA                                                         |                      |          | 1,78           | 10.626.735,71 | 0,84 | 511.601.866,94   | 2,08                        |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          |                |               |      |                  |                             |      |
| 45.443.514/0001-50 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>APORTE IMEDIATO 495<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO             |                      |          | 2,92           | 17.449.193,54 | 1,18 | 525.556.703,99   | 3,32                        |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          |                |               |      |                  |                             |      |
| 24.634.187/0001-43 -<br>SICREDI - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>LIQUIDEZ EMPRESARIAL                                                             |                      |          | 1,96           | 11.676.256,13 | 1,21 | 9.113.060.222,25 | 0,13                        |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          |                |               |      |                  |                             |      |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA<br>FI BRASIL IMA BRASIL TP RF<br>LP                                                                                            |                      |          | 2,33           | 13.937.517,48 | 1,06 | 476.651.404,35   | 2,92                        |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          |                |               |      |                  |                             |      |
| 45.163.710/0001-70 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IDKA PRE 2A RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO              |                      |          | 2,81           | 16.802.912,79 | 1,25 | 158.616.912,40   | 10,59                       |      |

| Ativo                                                                                                                  | Fundo<br>Constituído                                    | Marcação | 7/2026         |               | R\$  | Rent.<br>Mês       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|------|--------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                        |                                                         |          | (%)            |               |      | (%)                |                             |      |
|                                                                                                                        |                                                         |          |                |               |      |                    |                             |      |
|                                                                                                                        |                                                         |          | 596.991.022,00 | 0,93          |      |                    |                             |      |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |                                                         |          | 0,36           | 2.165.990,38  | 0,72 | 1.496.090.854,59   | 0,14                        |      |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                            |                                                         |          | 9,31           | 55.599.337,58 | 1,29 | 10.934.735.354,90  | 0,51                        |      |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                |                                                         |          | 1,63           | 9.734.055,96  | 1,20 | 5.630.099.729,57   | 0,17                        |      |
| 11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA   |                                                         |          | 0,84           | 5.026.260,01  | 0,53 | 13.922.233.098,70  | 0,04                        |      |
| 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA    |                                                         |          | 6,54           | 39.045.129,92 | 1,09 | 2.213.022.361,37   | 1,76                        |      |
| 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 0,01           | 50.810,77     | 0,94 | 203.972.546.453,00 | 0,00                        |      |
| 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA         | ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 2,27           | 13.541.592,26 | 1,01 | 3.377.975.854,61   | 0,40                        |      |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V                                   |                                                         |          | 7,59           | 45.325.158,01 |      |                    |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO             | ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 0,00           | 0,00          | 0,11 | 19.807.155.568,90  | 0,00                        |      |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído                                    | Marcação | 7/2026<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                               |                                                         |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                               |                                                         |          |               | 596.991.022,00 | 0,93       |                             |      |
| EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                                            |                                                         |          |               |                |            |                             |      |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 0,00          | 0,00           | 0,10       | 1.899.392.562,06            | 0,00 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                |                                                         |          | 3,38          | 20.171.522,24  | 1,22       | 22.581.816.095,40           | 0,09 |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                                                                             |                                                         |          | 0,44          | 2.622.397,36   | 1,20       | 465.699.144,23              | 0,56 |
| 52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA                                   |                                                         |          | 3,77          | 22.531.238,41  | 1,14       | 1.838.000.211,35            | 1,23 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                                         |          | 0,00          | 0,00           | 0,11       | 19.807.155.568,90           | 0,00 |
| Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI                                                                                             |                                                         |          | 15,80         | 94.320.355,26  |            |                             |      |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%                                                                                                          |                                                         |          | 1,02          | 6.064.460,36   | 0,99       | 0,00                        | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%                                                                                                          |                                                         |          | 1,14          | 6.783.799,30   | 0,75       | 0,00                        | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%                                                                                                          |                                                         |          | 1,04          | 6.221.010,67   | 0,84       | 0,00                        | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028                                                                                                               |                                                         |          | 2,14          | 12.747.351,76  | 0,33       | 0,00                        | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029                                                                                                               |                                                         |          | 2,14          | 12.797.345,37  | 1,54       | 0,00                        | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%                                                                                                          |                                                         |          | 0,38          | 2.239.966,41   | 0,77       | 0,00                        | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%                                                                                                          |                                                         |          | 1,16          | 6.906.659,89   | 0,75       | 0,00                        | 0,00 |

| Ativo                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                         |                      |          |               |                |                     |                             |      |
|                                                                                                                         |                      |          |               | 596.991.022,00 | 0,93                |                             |      |
| LETRA FINANCEIRA<br>SANTANDER 2029 7,52%                                                                                |                      |          | 1,54          | 9.185.981,34   | 0,82                | 0,00                        | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA<br>SANTANDER 2030 7,50%                                                                                |                      |          | 0,96          | 5.738.835,87   | 0,82                | 0,00                        | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA ITAU<br>2027 8,31%                                                                                     |                      |          | 0,55          | 3.267.553,86   | 0,79                | 0,00                        | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA ITAÚ<br>2029 7,95%                                                                                     |                      |          | 0,91          | 5.439.448,62   | 0,76                | 0,00                        | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA ITAÚ<br>2028 8,21%                                                                                     |                      |          | 0,91          | 5.450.992,77   | 0,79                | 0,00                        | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA 2026                                                                                                   |                      |          | 1,92          | 11.476.949,04  | 0,67                | 0,00                        | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Crédito Privado , Art. 7° VII                                                        |                      |          | 4,45          | 26.546.192,93  |                     |                             |      |
| 28.206.220/0001-95 - SOMMA<br>TORINO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>CREDITO PRIVADO                             |                      |          | 1,49          | 8.875.477,82   | 1,28                | 577.649.652,81              | 1,54 |
| 11.447.136/0001-60 -<br>CLARITAS FUNDO DE<br>INVESTIMENTOS RENDA<br>FIXA CREDITO PRIVADO<br>LONGO PRAZO                 |                      |          | 1,03          | 6.161.999,87   | 1,30                | 192.391.699,74              | 3,20 |
| 10.783.480/0001-68 -<br>DAYCOVAL CLASSIC FUNDO<br>DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA CREDITO PRIVADO                         |                      |          | 1,27          | 7.567.804,20   | 1,28                | 1.948.519.429,96            | 0,39 |
| 50.235.197/0001-16 -<br>DAYCOVAL CLASSIC<br>TITULOS BANCARIOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA CREDITO<br>PRIVADO |                      |          | 0,66          | 3.940.911,04   | 1,26                | 580.342.062,42              | 0,68 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ações - Art. 8º, I                                                                   |                      |          | 8,08          | 48.249.358,14  |                     |                             |      |
| 06.916.384/0001-73 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>DIVIDENDOS                                        |                      |          | 1,58          | 9.413.121,31   | 2,51                | 615.970.407,96              | 1,53 |
| 13.455.174/0001-90 -<br>SANTANDER DIVIDENDOS<br>VIP FIC AÇÕES                                                           |                      |          | 1,61          | 9.640.444,96   | 2,40                | 852.171.784,94              | 1,13 |
| 09.550.197/0001-07 - 4UM<br>SMALL CAPS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES                                                |                      |          | 2,00          | 11.968.030,75  | -2,73               | 472.226.625,42              | 2,53 |

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2026<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                          |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                          |                      |          |               | 596.991.022,00 | 0,93       |                             |      |
| 11.182.064/0001-77 -<br>CONSTANCIA<br>FUNDAMENTO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                                                       |                      |          | 1,28          | 7.667.665,02   | -0,07      | 683.559.600,34              | 1,12 |
| 05.964.067/0001-60 -<br>FINACAP MAURITSSTAD<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                                                         |                      |          | 0,97          | 5.776.927,71   | 1,36       | 567.105.250,22              | 1,02 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ<br>QUEST SMALL MID CAPS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES               |                      |          | 0,63          | 3.783.168,39   | -2,49      | 900.407.084,43              | 0,42 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em BDR-Ações e BDR-ETF -<br>Art. 8º, III                                                                 |                      |          | 3,54          | 21.156.592,66  |            |                             |      |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I |                      |          | 1,38          | 8.221.542,75   | -2,08      | 519.825.685,97              | 1,58 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                             |                      |          | 2,17          | 12.935.049,91  | -2,07      | 2.261.748.299,63            | 0,57 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado, Art. 10, I                                                                                 |                      |          | 8,05          | 48.030.857,98  |            |                             |      |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                    |                      |          | 1,68          | 10.033.942,65  | 0,68       | 2.384.184.052,58            | 0,42 |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                     |                      |          | 0,82          | 4.868.311,15   | 1,18       | 718.443.093,07              | 0,68 |
| 55.274.339/0001-78 - RIO<br>BRAVO PROTECAO<br>PORTFOLIO FI FINANCEIRO<br>MULTIMERCADO -<br>RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA                  |                      |          | 1,12          | 6.683.462,48   | 1,60       | 321.526.011,97              | 2,08 |
| 35.637.151/0001-30 - ICATU<br>LONG BIASED FIM                                                                                            |                      |          | 1,63          | 9.717.767,79   | 0,66       | 589.092.406,43              | 1,65 |

| Ativo                                                                           | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2026<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                 |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                 |                      |          |               | 596.991.022,00 | 0,93       |                             |      |
| 14.239.659/0001-00 - Caixa<br>FIC Capital Protegido<br>Ibovespa Cíclico I Mult. |                      |          | 1,83          | 10.906.469,66  | 2,09       | 160.501.553,61              | 6,80 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ<br>PRIVATE S&P500® BRL FIC<br>MULTIMERCADO            |                      |          | 0,98          | 5.820.904,25   | 0,72       | 1.007.154.050,04            | 0,58 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Imobiliário, art. 11                            |                      |          | 0,02          | 146.070,84     |            |                             |      |
| 13.584.584/0001-31 -<br>BRAZILIAN GRAVEYARD &<br>DEATH CARE SERVICES FII        |                      |          | 0,02          | 146.070,84     | -2,80      | 248.628.453,47              | 0,06 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                               |                      |          |               | 596.987.624,23 |            |                             |      |
| Saldo em Conta Corrente                                                         |                      |          |               | 3.397,77       |            |                             |      |
| Saldo em Conta Poupança                                                         |                      |          |               | 0,00           |            |                             |      |
| Total Geral da Carteira                                                         |                      |          |               | 596.991.022,00 |            |                             |      |
| Renda Fixa                                                                      |                      |          | 80,30         | 479.404.744,61 |            |                             |      |
| Renda Variável                                                                  |                      |          | 11,63         | 69.405.950,80  |            |                             |      |
| Investimentos Estruturados                                                      |                      |          | 8,05          | 48.030.857,98  |            |                             |      |
| Fundos Imobiliários                                                             |                      |          | 0,02          | 146.070,84     |            |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                |                      |          |               |                |            |                             |      |

APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|
| <a href="#">A2607052</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/07/2026 | 460.942,75858 | 3,17                | 1.460.364,84         |
| <a href="#">A2607055</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/07/2026 | 369,94454     | 3,17                | 1.173,80             |
| <a href="#">A2607056</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/07/2026 | 35.794,46754  | 3,17                | 113.626,96           |
| <a href="#">A2607057</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/07/2026 | 231,56559     | 3,18                | 735,45               |
| <a href="#">A2607058</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/07/2026 | 60,04621      | 3,18                | 190,80               |

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2607059</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/07/2026 | 213,97051        | 3,18          | 680,57            |
| <a href="#">A2607060</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/07/2026 | 2.057.249,5726   | 3,18          | 6.549.885,59      |
| <a href="#">A2607061</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 16/07/2026 | 87,95841         | 3,19          | 280,18            |
| <a href="#">A2607063</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/07/2026 | 61,39533         | 3,19          | 195,76            |
| <a href="#">A2607064</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 21/07/2026 | 902,45786        | 3,19          | 2.878,92          |
| <a href="#">A2607065</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 24/07/2026 | 2.155,36964      | 3,19          | 6.885,99          |
| <a href="#">A2607066</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/07/2026 | 132,46064        | 3,20          | 423,60            |
| <a href="#">A2607013</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 15/07/2026 | 6,2974382674     | 1,55          | 9,75              |
| <a href="#">A2607036</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA         | 02/07/2026 | 12.777.150,59792 | 1,05          | 13.431.650,35     |
| <a href="#">A2607037</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA         | 02/07/2026 | 211.297,80195    | 1,05          | 222.121,37        |
| <a href="#">A2607049</a> | 11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA   | 17/07/2026 | 1.110.829,45413  | 4,50          | 5.000.000,00      |
| <a href="#">A2607050</a> | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA    | 02/07/2026 | 35.455.988,8132  | 1,06          | 37.444.217,14     |
| <a href="#">A2607051</a> | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA    | 03/07/2026 | 1.116.183,40987  | 1,06          | 1.179.393,92      |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade           | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2607003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/07/2026 | 1.780.017,8250869168 | 3,60          | 6.402.797,94      |
| <a href="#">A2607053</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 02/07/2026 | 522,53518            | 3,17          | 1.656,32          |
| <a href="#">A2607054</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 03/07/2026 | 129.719,6046         | 3,17          | 411.385,36        |
| <a href="#">A2607062</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 17/07/2026 | 1.568.421,38276      | 3,19          | 4.998.466,41      |
| <a href="#">A2607067</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 29/07/2026 | 511.295,57876        | 3,20          | 1.635.884,58      |
| <a href="#">A2607068</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 31/07/2026 | 6.025,30044          | 3,20          | 19.296,82         |
| <a href="#">A2607002</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | 02/07/2026 | 34,7331966549        | 1,54          | 53,58             |
| <a href="#">A2607009</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | 09/07/2026 | 14,2197335391        | 1,55          | 21,98             |
| <a href="#">A2607012</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | 14/07/2026 | 290,7685999803       | 1,55          | 450,00            |
| <a href="#">A2607024</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | 17/07/2026 | 20,6324003271        | 1,55          | 31,97             |
| <a href="#">A2607025</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | 20/07/2026 | 127,085808574        | 1,55          | 197,00            |
| <a href="#">A2607027</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | 21/07/2026 | 146,3153753371       | 1,55          | 226,90            |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2607029</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                            | 22/07/2026 | 496,6200002176   | 1,55          | 770,45            |
| <a href="#">A2607030</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                            | 23/07/2026 | 23,06679         | 1,55          | 35,80             |
| <a href="#">A2607031</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                            | 27/07/2026 | 20,53733         | 1,55          | 31,90             |
| <a href="#">A2607032</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                            | 29/07/2026 | 160,77588        | 1,55          | 249,93            |
| <a href="#">A2607033</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                            | 30/07/2026 | 85,67655         | 1,56          | 133,24            |
| <a href="#">A2607034</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                            | 31/07/2026 | 25,67847         | 1,56          | 39,95             |
| <a href="#">A2607069</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/07/2026 | 9.280.728,270181 | 4,16          | 38.623.611,06     |
| <a href="#">A2607035</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/07/2026 | 1.748.200,87287  | 4,16          | 7.275.488,37      |
| <a href="#">A2607038</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                                | 03/07/2026 | 46.060,13849     | 1,05          | 48.443,04         |
| <a href="#">A2607039</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                                | 06/07/2026 | 12.774,61572     | 1,05          | 13.441,99         |
| <a href="#">A2607040</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                                | 08/07/2026 | 28.886,80565     | 1,05          | 30.425,01         |
| <a href="#">A2607041</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                                | 13/07/2026 | 18.774,29677     | 1,05          | 19.802,52         |

| APR                      | Identificação                                                                                                           | Operação   | Quantidade   | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2607042</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 15/07/2026 | 40.455,35771 | 1,06          | 42.711,89         |
| <a href="#">A2607043</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 17/07/2026 | 41,65437     | 1,06          | 44,02             |
| <a href="#">A2607044</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 21/07/2026 | 431,07988    | 1,06          | 456,00            |
| <a href="#">A2607045</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 24/07/2026 | 12.516,24499 | 1,06          | 13.258,83         |
| <a href="#">A2607046</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 29/07/2026 | 89,69231     | 1,06          | 95,15             |
| <a href="#">A2607047</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 30/07/2026 | 1.130,63192  | 1,06          | 1.200,00          |
| <a href="#">A2607048</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | 31/07/2026 | 74.652,09252 | 1,06          | 79.270,53         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 65.414.714,99**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.619.978,54**

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 348.698.578-71 | Alex Domingues de Castro Santos | 15/06/2016         |
| 146.010.888-44 | Rafael de Jesus Freitas         | 26/11/2015         |
| 028.281.028-58 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS         | 09/04/2021         |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                      | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 331.322.858-54 | ALEXANDRE XAVIER DE SOUZA | 06/12/2023         |

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 139.761.818-38 | MARIA CECILIA DA SILVA SZAZ         | 06/12/2023         |
| 075.254.388-11 | ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS  | 06/12/2023         |
| 124.787.518-01 | MIGUEL JESUS VIANA DA SILVA         | 06/12/2023         |
| 096.439.888-56 | ROSANA BRITO DA SILVA ALVES MOREIRA | 06/12/2023         |
| 147.752.488-63 | RONIE LOURENCO DE SOUSA             | 06/12/2023         |

Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                 | Início de Vigência |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 357.711.808-31 | DIOGO ZILLIG BARAN   | 25/03/2026         |
| 218.111.658-00 | RONALDO LUCIANO LUIZ | 06/12/2023         |
| 368.727.758-58 | MICHELLE CAVALHEIRO  | 06/12/2023         |

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                            | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 348.698.578-71 | Alex Domingues de Castro Santos | Gestor de Recursos               | 17/08/2026 15:55:01 |
| 146.010.888-44 | Rafael de Jesus Freitas         | Representante da Unidade Gestora | 17/08/2026 15:56:22 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2540632&crc=9E61BED4>, informando o **Código Verificador: 2540632** e o **Código CRC: 9E61BED4**.