

19/06/2026 15:50:20



**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:** 45.787.678/0001-02 - Valinhos **UF:** SP **Competência:** 3/2026 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 309.531.808-16 - FRANKLIN DUARTE DE LIMA

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 025.059.358-07 - MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO

**Gestor de Recursos:** 363.322.978-75 - JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

**Certificação do Gestor:** CP RPPS CGINV I

---

### **Variação do Saldo da Carteira**

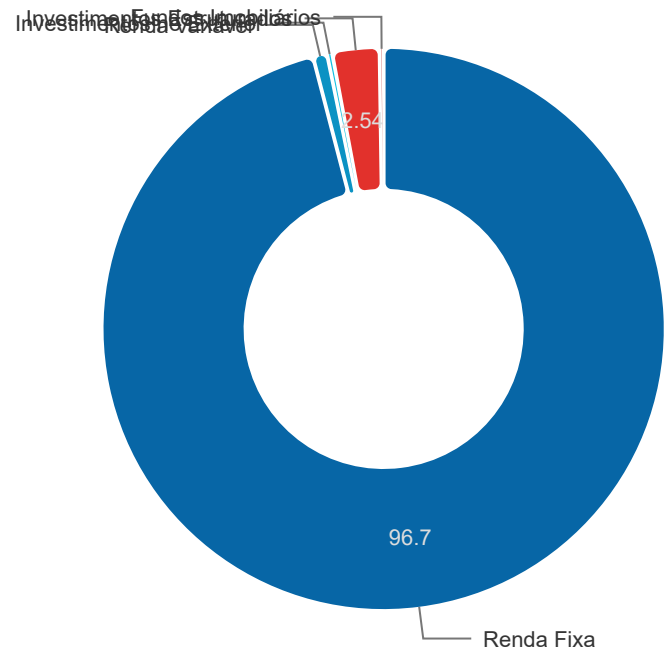
| Tipos de Ativo                                                                          | 03/2025<br>(R\$) | 02/2026 (R\$)         | 03/2026 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                              | -                | 696.126.234,52        | 704.216.021,56        | 96,70%        |                |                |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I                              | -                | 62.226.234,05         | 87.001.278,15         | 11,95%        | -              | 39,81%         |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III                                           | -                | 198.078.941,33        | 200.952.222,87        | 27,59%        | -              | 1,45%          |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo<br>Crédito Privado, Art. 7° V | -                | 310.009.086,92        | 325.809.150,06        | 44,74%        | -              | 5,10%          |
| Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI                                       | -                | 125.811.972,22        | 90.453.370,48         | 12,42%        | -              | -28,10%        |
| Renda Variável                                                                          | -                | 831.063,77            | 4.493.575,20          | 0,62%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                      | -                | 831.063,77            | 4.493.575,20          | 0,62%         | -              | 440,70%        |
| Investimentos no Exterior                                                               | -                | 773.052,77            | 737.947,73            | 0,10%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado,<br>Art. 9, II          | -                | 773.052,77            | 737.947,73            | 0,10%         | -              | -4,54%         |
| Investimentos Estruturados                                                              | -                | 19.337.678,23         | 18.511.245,82         | 2,54%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I                                   | -                | 19.337.678,23         | 18.511.245,82         | 2,54%         | -              | -4,27%         |
| Fundos Imobiliários                                                                     | -                | 367.540,56            | 318.855,15            | 0,04%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11                                       | -                | 367.540,56            | 318.855,15            | 0,04%         | -              | -13,25%        |
| <b>TOTAL</b>                                                                            | -                | <b>717.435.569,85</b> | <b>728.277.645,46</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2025 (R\$) | 02/2026 (R\$) | 03/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | R\$            | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------|---------------|--------------------------|------|
|                                                                                      |                   |          |            | 728.371.624,59 | 0,93          |                          |      |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)               |                   |          | 11,95      | 87.001.278,15  |               |                          |      |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA |                   |          | 2,37       | 17.252.862,92  | -0,63         | 1.651.117.291,24         | 1,04 |

| Ativo                                                                                                                | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                      |                      |          |               | 728.371.624,59 | 0,93             |                             |         |
| FIXA LONGO PRAZO                                                                                                     |                      |          |               |                |                  |                             |         |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                 |                      |          | 3,38          | 24.585.638,59  | -0,47            | 2.738.955.245,68            | 0,90    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                      |          | 2,00          | 14.564.264,57  | 1,33             | 2.868.052.739,85            | 0,51    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO        |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 7.525.434.991,30            | 0,00    |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                |                      |          | 1,33          | 9.698.938,54   | 1,45             | 4.157.929.258,75            | 0,23    |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA<br>FIXA IRF-M 1 FI                                                     |                      |          | 0,72          | 5.276.906,15   | 0,95             | 1.143.441.778,41            | 0,46    |
| 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO<br>SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF<br>RESPONSABILIDADE LIMITADA |                      |          | 2,15          | 15.622.667,38  | 0,08             | 2.396.189.246,55            | 0,65    |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)                                                            |                      |          | 27,59         | 200.952.222,87 |                  |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -<br>30543586                                                             |                      | Na curva | 1,40          | 10.183.752,57  | 1,45             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -<br>28358641                                                             |                      | Na curva | 1,47          | 10.719.468,91  | 1,45             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -<br>28360925                                                             |                      | Na curva | 2,21          | 16.109.294,10  | 1,45             | 0,00                        | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2026<br>(%) | R\$<br>728.371.624,59 | Rent.<br>Mês (%)<br>0,93 | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28046228                                                                     |                      | Na curva | 2,24          | 16.294.250,90         | 1,45                     | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27920114                                                                     |                      | Na curva | 2,24          | 16.299.332,60         | 1,45                     | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27859921                                                                     |                      | Na curva | 1,50          | 10.919.897,02         | 1,45                     | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27797574                                                                     |                      | Na curva | 1,50          | 10.912.774,01         | 1,45                     | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27700865                                                                     |                      | Na curva | 1,51          | 10.995.194,48         | 1,45                     | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27629533                                                                     |                      | Na curva | 1,48          | 10.793.600,72         | 1,45                     | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486713                                                                     |                      | Na curva | 1,48          | 10.800.882,66         | 1,45                     | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465102                                                                     |                      | Na curva | 3,05          | 22.238.413,28         | 1,45                     | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27436349                                                                     |                      | Na curva | 3,80          | 27.692.387,57         | 1,45                     | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112                                                                       |                      | Na curva | 3,71          | 26.992.974,05         | 1,45                     | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)                           |                      |          | 44,74         | 325.809.150,06        |                          |                             |         |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE |                      |          | 1,85          | 13.482.732,57         | 1,28                     | 4.763.774.917,65            | 0,28    |

| Ativo                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                           |                      |          |               | 728.371.624,59 | 0,93             |                             |         |
| INVESTIMENTO                                                                                                              |                      |          |               |                |                  |                             |         |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC |                      |          | 5,84          | 42.561.906,99  | 1,20             | 4.818.172.638,57            | 0,88    |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                    |                      |          | 9,86          | 71.776.000,98  | 1,08             | 30.142.727.649,95           | 0,24    |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                                 |                      |          | 0,98          | 7.165.821,37   | 1,13             | 9.714.309.963,15            | 0,07    |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                                |                      |          | 2,59          | 18.854.032,56  | 1,17             | 8.614.141.621,11            | 0,22    |
| 52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA               |                      |          | 2,96          | 21.582.047,63  | -0,02            | 1.918.305.444,77            | 1,13    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            |                      |          | 4,83          | 35.170.429,38  | 1,18             | 23.827.670.651,98           | 0,15    |
| 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO        |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 4.253.694.781,35            | 0,00    |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.786.175.072,13            | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 3/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                           |          |               | 728.371.624,59 | 0,93             |                             |         |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                        |                           |          | 15,82         | 115.216.178,58 | 0,89             | 3.334.800.090,89            | 3,45    |
| 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           | 0,00             | 21.759.398.609,99           | 0,00    |
| Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)                                                                                  |                           |          | 12,42         | 90.453.370,48  |                  |                             |         |
| Letra Financeira- BTG                                                                                                                         |                           |          | 4,59          | 33.406.906,34  | 1,25             | 0,00                        | 0,00    |
| Letra Financeira Bradesco                                                                                                                     |                           |          | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00    |
| Letra Financeira- DAYCOVAL                                                                                                                    |                           |          | 7,83          | 57.046.464,14  | 1,29             | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)                                                                                 |                           |          | 0,62          | 4.493.575,20   |                  |                             |         |
| 01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES                                                                                 |                           |          | 0,51          | 3.686.997,52   | 5,34             | 238.221.334,64              | 1,55    |
| 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                                           | Civil -<br>Previdenciário |          | 0,11          | 806.577,68     | -2,95            | 68.881.121,35               | 1,17    |
| 41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                    |                           |          | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 662.516.260,60              | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II                                                                   |                           |          | 0,10          | 737.947,73     |                  |                             |         |
| 37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE                                 |                           |          | 0,04          | 325.027,26     | 1,04             | 1.134.333.107,20            | 0,03    |

| Ativo                                                                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                   |                      |          |               | 728.371.624,59 | 0,93             |                             |         |
| INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR                                                                                                                                 |                      |          |               |                |                  |                             |         |
| 37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE<br>ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL<br>USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES<br>INVESTIMENTO N |                      |          | 0,06          | 412.920,47     | -8,52            | 16.185.053.162,51           | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I<br>- (15,00%)                                                                                                               |                      |          | 2,54          | 18.511.245,82  |                  |                             |         |
| 61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN<br>ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF<br>MULTIMERCADO - RESP LIMITADA                                                              |                      |          | 1,11          | 8.078.844,68   | -4,23            | 1.186.441.039,23            | 0,68    |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                                                                |                      |          | 1,43          | 10.432.401,14  | -4,31            | 1.249.954.923,12            | 0,83    |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11                                                                                                                                 |                      |          | 0,04          | 318.855,15     |                  |                             |         |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD &<br>DEATH CARE SERVICES FII                                                                                                             |                      |          | 0,04          | 318.855,15     | -13,25           | 192.992.899,68              | 0,17    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                                                                 |                      |          |               | 728.277.645,46 |                  |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                                                           |                      |          |               | 93.979,13      |                  |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                                                           |                      |          |               | 0,00           |                  |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                                                           |                      |          |               | 728.371.624,59 |                  |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                        |                      |          | 96,70         | 704.216.021,56 |                  |                             |         |
| Renda Variável                                                                                                                                                                    |                      |          | 0,62          | 4.493.575,20   |                  |                             |         |
| Investimentos no Exterior                                                                                                                                                         |                      |          | 0,10          | 737.947,73     |                  |                             |         |

| Ativo | Fundo<br>Constituído       | Marcação | 3/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-------|----------------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|       |                            |          |               | 728.371.624,59 | 0,93             |                             |         |
|       | Investimentos Estruturados |          | 2,54          | 18.511.245,82  |                  |                             |         |
|       | Fundos Imobiliários        |          | 0,04          | 318.855,15     |                  |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2603020</a> | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                        | 20/03/2026 | 1.937.864,952838022 | 15,91            | 30.825.630,18        |
| <a href="#">A2603023</a> | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                        | 18/03/2026 | 58.873,325136625    | 15,89            | 935.738,94           |
| <a href="#">A2603024</a> | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                        | 09/03/2026 | 20.996,081556072    | 15,84            | 332.556,13           |
| <a href="#">A2603026</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/03/2026 | 1.950.636,212331508 | 4,00             | 7.812.163,93         |
| <a href="#">A2603000</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                                | 19/03/2026 | 486.052,310040308   | 9,26             | 4.500.000,00         |
| <a href="#">A2603032</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                  | 19/03/2026 | 1.216.185,647225624 | 3,70             | 4.500.000,00         |
| <a href="#">A2603048</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                                        | 27/03/2026 | 279.945,824906636   | 21,82            | 6.108.663,16         |
| <a href="#">A2603033</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA                                                                                   | 20/03/2026 | 3.193.688,465151058 | 1,02             | 3.244.313,55         |

| APR                      | Identificação                                                                                                  | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                          | FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                                                             |            |                     |               |                   |
| <a href="#">A2603034</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23/03/2026 | 434.322,471466202   | 1,02          | 441.426,07        |
| <a href="#">A2603035</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30/03/2026 | 253.427,08143117    | 1,02          | 258.207,22        |
| <a href="#">A2603037</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31/03/2026 | 8.777.261,383035144 | 1,02          | 8.947.215,03      |
| <a href="#">A2603038</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23/03/2026 | 2.453.874,179818794 | 1,02          | 2.494.008,73      |
| <a href="#">A2603039</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30/03/2026 | 209.576,64778441    | 1,02          | 213.529,68        |
| <a href="#">A2603040</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31/03/2026 | 2.764.636,843328385 | 1,02          | 2.818.168,36      |
| <a href="#">A2603042</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 | 77.144,57475031     | 1,02          | 78.367,44         |
| <a href="#">A2603043</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25/03/2026 | 384.761,937406879   | 1,02          | 391.438,31        |
| <a href="#">A2603044</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 | 467.202,815973503   | 1,02          | 474.608,73        |
| <a href="#">A2603049</a> | 01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES                                                  | 20/03/2026 | 126.116,053202871   | 27,75         | 3.500.000,00      |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                           | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2603001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA | 09/03/2026 | 25.817,749848126 | 3,46          | 89.273,34         |

| APR                      | Identificação                                                                                                               | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                          | SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                            |            |                     |               |                   |
| <a href="#">A2603002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/03/2026 | 155.515,365705128   | 3,46          | 538.582,53        |
| <a href="#">A2603003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/03/2026 | 164,087398216       | 3,47          | 568,58            |
| <a href="#">A2603004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/03/2026 | 2.229.153,119197152 | 3,47          | 7.744.339,71      |
| <a href="#">A2603005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/03/2026 | 33.413,306800724    | 3,46          | 115.537,47        |
| <a href="#">A2603006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/03/2026 | 124.670,467994937   | 3,46          | 431.760,14        |
| <a href="#">A2603007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/03/2026 | 60,470034221        | 3,47          | 210,08            |
| <a href="#">A2603008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/03/2026 | 22.557,510370306    | 3,47          | 78.367,44         |
| <a href="#">A2603009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/03/2026 | 112.502,3784229724  | 3,48          | 391.440,33        |
| <a href="#">A2603010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE              | 02/03/2026 | 955,140657317       | 3,45          | 3.294,16          |

| APR                      | Identificação                                                                                                               | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                          | INVESTIMENTO                                                                                                                |            |                   |               |                   |
| <a href="#">A2603011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/03/2026 | 16.862,943204514  | 3,46          | 58.278,14         |
| <a href="#">A2603012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/03/2026 | 10,388023732      | 3,46          | 35,92             |
| <a href="#">A2603013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/03/2026 | 4.695,64898337    | 3,46          | 16.245,19         |
| <a href="#">A2603014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/03/2026 | 20.744,95875559   | 3,46          | 71.844,17         |
| <a href="#">A2603015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/03/2026 | 97,613214627      | 3,47          | 338,24            |
| <a href="#">A2603016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/03/2026 | 573,587274048     | 3,47          | 1.990,63          |
| <a href="#">A2603017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/03/2026 | 122,124063022     | 3,47          | 424,05            |
| <a href="#">A2603018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/03/2026 | 142.858,069629006 | 3,47          | 496.305,71        |
| <a href="#">A2603019</a> | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                      | 19/03/2026 | 283.012,712362435 | 15,90         | 4.500.000,00      |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2603021</a> | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                        | 11/03/2026 | 7.278,255428773     | 15,86         | 115.408,75        |
| <a href="#">A2603022</a> | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                        | 23/03/2026 | 125.673,532973187   | 15,91         | 2.000.000,00      |
| <a href="#">A2603025</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/03/2026 | 874.377,018178637   | 4,00          | 3.500.000,00      |
| <a href="#">A2603027</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/03/2026 | 1.949.651,571732091 | 4,01          | 7.812.163,93      |
| <a href="#">A2603028</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/03/2026 | 1.401.846,567526005 | 4,02          | 5.637.596,88      |
| <a href="#">A2603030</a> | Letra Financeira- BTG                                                                                                                         | 19/03/2026 | 1,00                | 12.312.163,93 | 12.312.163,93     |
| <a href="#">A2603031</a> | Letra Financeira Bradesco                                                                                                                     | 18/03/2026 | 1,00                | 6.108.663,16  | 6.108.663,16      |
| <a href="#">A2603029</a> | Letra Financeira- DAYCOVAL                                                                                                                    | 19/03/2026 | 1,00                | 18.513.466,25 | 18.513.466,25     |
| <a href="#">A2603036</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                                | 25/03/2026 | 1.728.562,33076475  | 1,02          | 1.758.556,27      |
| <a href="#">A2603041</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                                | 25/03/2026 | 1.821.814,817622649 | 1,02          | 1.853.426,87      |
| <a href="#">A2603045</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                                | 23/03/2026 | 4.276,219917386     | 1,02          | 4.346,16          |
| <a href="#">A2603046</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE                                         | 24/03/2026 | 3.071,720801078     | 1,02          | 3.123,48          |

| APR                      | Identificação                                            | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                          | LIMITADA                                                 |            |                   |               |                   |
|                          | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO    |            |                   |               |                   |
| <a href="#">A2603047</a> | RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25/03/2026 | 132.258,761654891 | 1,02          | 134.553,71        |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 77.876.035,46

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 74.292.305,22

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                        | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 363.322.978-75 | JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR | 05/01/2026         |
| 293.730.478-84 | REBECA LEARDINI QUIJADA     | 17/04/2024         |
| 178.978.868-40 | WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA | 17/04/2024         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 342.952.078-96 | KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO | 15/03/2024         |
| 254.271.608-09 | ALEXSSANDRA ROSA                    | 15/03/2024         |
| 217.336.338-71 | BRUNA PIMENTEL CILENTO              | 15/03/2024         |
| 294.702.798-16 | MARCO AURÉLIO PADILHA JUNIOR        | 15/03/2024         |
| 293.730.478-84 | REBECA LEARDINI QUIJADA             | 15/03/2024         |

| CPF            | Nome                         | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 253.786.298-88 | VALÉRIA DE FÁTIMA BERTAGNOLI | 25/03/2025         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                     | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 116.190.368-27 | Vladimir Piaia Junior    | 15/03/2024         |
| 364.062.458-06 | HADLER VALLIN STEVANATTO | 09/12/2025         |
| 269.039.088-46 | LUIZ HENRIQUE ANDRETTO   | 15/03/2024         |
| 168.396.578-76 | EVANDRO REGIS ZANI       | 15/03/2024         |
| 158.335.388-74 | PATRICIA MORAES BONCI    | 04/01/2021         |
| 164.102.228-07 | LUCIENE ORFALE GONÇALVES | 13/02/2025         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                          | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 363.322.978-75 | JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR   | Gestor de Recursos               | 11/05/2026 13:36:37 |
| 025.059.358-07 | MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO | Representante da Unidade Gestora | 11/05/2026 16:44:13 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2375722&crc=9B1C481A>, informando o **Código Verificador: 2375722** e o **Código CRC: 9B1C481A**.