

19/06/2026 15:50:14



**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:** 4/2026 **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**

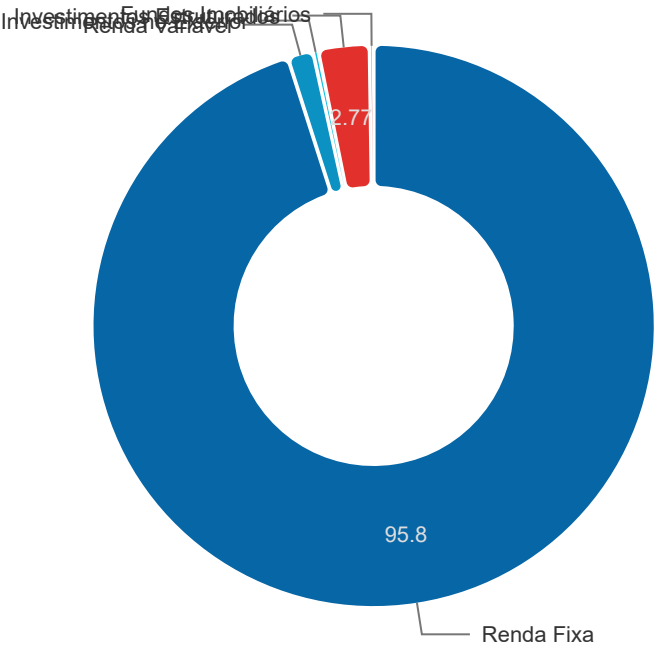
| Tipos de Ativo                                                                          | 04/2025<br>(R\$) | 03/2026 (R\$)         | 04/2026 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                              | -                | 704.216.021,56        | 711.552.603,93        | 95,80%        |                |                |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I                              | -                | 87.001.278,15         | 82.314.333,85         | 11,08%        | -              | -5,39%         |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III                                           | -                | 200.952.222,87        | 203.655.770,61        | 27,42%        | -              | 1,35%          |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo<br>Crédito Privado, Art. 7° V | -                | 325.809.150,06        | 333.894.922,59        | 44,96%        | -              | 2,48%          |
| Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI                                       | -                | 90.453.370,48         | 91.687.576,88         | 12,34%        | -              | 1,36%          |
| Renda Variável                                                                          | -                | 4.493.575,20          | 9.492.071,81          | 1,28%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                      | -                | 4.493.575,20          | 9.492.071,81          | 1,28%         | -              | 111,24%        |
| Investimentos no Exterior                                                               | -                | 737.947,73            | 803.698,56            | 0,11%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado,<br>Art. 9, II          | -                | 737.947,73            | 803.698,56            | 0,11%         | -              | 8,91%          |
| Investimentos Estruturados                                                              | -                | 18.511.245,82         | 20.596.465,59         | 2,77%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I                                   | -                | 18.511.245,82         | 20.596.465,59         | 2,77%         | -              | 11,26%         |
| Fundos Imobiliários                                                                     | -                | 318.855,15            | 285.255,36            | 0,04%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11                                       | -                | 318.855,15            | 285.255,36            | 0,04%         | -              | -10,54%        |
| <b>TOTAL</b>                                                                            | -                | <b>728.277.645,46</b> | <b>742.730.095,25</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 04/2025 (R\$) | 03/2026 (R\$) | 04/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,47%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 4/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                         |                      |          |               | 742.760.028,42 | 1,47             |                             |         |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN,<br>Art. 7º I - (100,00%)               |                      |          | 11,08         | 82.314.333,85  |                  |                             |         |
| 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO<br>SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF |                      |          | 1,36          | 10.068.977,15  | 0,23             | 2.799.538.655,75            | 0,36    |

| Ativo                                                                                                              | Fundo<br>Constituído | Marcação | 4/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                    |                      |          |               | 742.760.028,42 | 1,47             |                             |         |
| RESPONSABILIDADE LIMITADA                                                                                          |                      |          |               |                |                  |                             |         |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO               |                      |          | 3,35          | 24.889.666,08  | 1,24             | 2.890.212.533,91            | 0,86    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO |                      |          | 1,98          | 14.740.498,61  | 1,21             | 2.938.187.058,87            | 0,50    |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO        |                      |          | 2,35          | 17.467.877,36  | 1,25             | 1.720.494.948,87            | 1,02    |
| 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              |                      |          | 1,32          | 9.817.338,84   | 1,22             | 4.219.077.971,05            | 0,23    |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA<br>FIXA IRF-M 1 FI                                                   |                      |          | 0,72          | 5.329.975,81   | 1,01             | 1.135.717.547,22            | 0,47    |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)                                                          |                      |          | 27,42         | 203.655.770,61 |                  |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -<br>30543586                                                           |                      | Na curva | 1,39          | 10.332.150,07  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -<br>28358641                                                           |                      | Na curva | 1,46          | 10.865.013,35  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -<br>28360925                                                           |                      | Na curva | 2,20          | 16.329.157,64  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |

| Ativo                                                                                           | Fundo<br>Constituído | Marcação | 4/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                 |                      |          |               | 742.760.028,42 | 1,47             |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28046228                                           |                      | Na curva | 2,22          | 16.511.410,15  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27920114                                           |                      | Na curva | 2,22          | 16.516.477,22  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27859921                                           |                      | Na curva | 1,49          | 11.066.211,66  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27797574                                           |                      | Na curva | 1,49          | 11.056.559,76  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27700865                                           |                      | Na curva | 1,50          | 11.141.646,51  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27629533                                           |                      | Na curva | 1,47          | 10.940.248,09  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486713                                           |                      | Na curva | 1,47          | 10.947.072,10  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465102                                           |                      | Na curva | 3,03          | 22.538.826,80  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27436349                                           |                      | Na curva | 3,78          | 28.060.721,30  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112                                             |                      | Na curva | 3,68          | 27.350.275,96  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%) |                      |          | 44,96         | 333.894.922,59 |                  |                             |         |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM          |                      |          | 9,77          | 72.550.833,21  | 1,08             | 29.561.157.731,24           | 0,25    |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 4/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                         |                      |          |               | 742.760.028,42 | 1,47             |                             |         |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                  |                      |          | 16,28         | 120.950.272,32 | 1,11             | 3.321.852.903,28            | 3,64    |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 1,84          | 13.641.277,30  | 1,18             | 4.830.320.365,06            | 0,28    |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC               |                      |          | 5,80          | 43.087.010,46  | 1,08             | 4.732.336.666,58            | 0,91    |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                                               |                      |          | 0,98          | 7.245.421,27   | 1,11             | 9.382.407.998,97            | 0,08    |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                                              |                      |          | 2,57          | 19.059.371,72  | 1,09             | 8.583.882.174,87            | 0,22    |
| 52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA                             |                      |          | 2,94          | 21.804.782,50  | 1,03             | 1.929.398.402,63            | 1,13    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                          |                      |          | 4,79          | 35.555.953,81  | 1,10             | 24.527.263.909,42           | 0,14    |
| 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    |
| Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)                                                                            |                      |          | 12,34         | 91.687.576,88  |                  |                             |         |

| Ativo                                                                                                                                                                 | Fundo<br>Constituído   | Marcação | 4/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                       |                        |          |               | 742.760.028,42 | 1,47             |                             |         |
| Letra Financeira- DAYCOVAL                                                                                                                                            |                        |          | 7,79          | 57.829.860,42  | 1,37             | 0,00                        | 0,00    |
| Letra Financeira- BTG                                                                                                                                                 |                        |          | 4,56          | 33.857.716,46  | 1,35             | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)                                                                                                         |                        |          | 1,28          | 9.492.071,81   |                  |                             |         |
| 01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES                                                                                                         |                        |          | 0,50          | 3.695.487,11   | 0,23             | 240.444.600,27              | 1,54    |
| 32.158.430/0001-22 - BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA                                                     |                        |          | 0,67          | 5.010.821,49   | 0,22             | 114.760.418,18              | 4,37    |
| 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                                                                   | Civil - Previdenciário |          | 0,11          | 785.763,21     | -2,58            | 65.457.574,81               | 1,20    |
| 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                                                                                           |                        |          | 0,11          | 803.698,56     |                  |                             |         |
| 37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR          |                        |          | 0,05          | 337.282,01     | 3,77             | 1.087.061.224,39            | 0,03    |
| 37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N |                        |          | 0,06          | 466.416,55     | 12,96            | 17.049.868.943,78           | 0,00    |

| Ativo                                                                                                          | Fundo<br>Constituído | Marcação | 4/2026<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                |                      |          |               | 742.760.028,42 | 1,47             |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)                                               |                      |          | 2,77          | 20.596.465,59  |                  |                             |         |
| 61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |                      |          | 1,21          | 8.989.315,86   | 11,27            | 1.339.297.691,70            | 0,67    |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                |                      |          | 1,56          | 11.607.149,73  | 11,26            | 1.372.912.237,98            | 0,85    |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11                                                              |                      |          | 0,04          | 285.255,36     |                  |                             |         |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII                                             |                      |          | 0,04          | 285.255,36     | -10,54           | 29.957.100,16               | 0,95    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                              |                      |          |               | 742.730.095,25 |                  |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                        |                      |          |               | 29.933,17      |                  |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                        |                      |          |               | 0,00           |                  |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                        |                      |          |               | 742.760.028,42 |                  |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                     |                      |          | 95,80         | 711.552.603,93 |                  |                             |         |
| Renda Variável                                                                                                 |                      |          | 1,28          | 9.492.071,81   |                  |                             |         |
| Investimentos no Exterior                                                                                      |                      |          | 0,11          | 803.698,56     |                  |                             |         |
| Investimentos Estruturados                                                                                     |                      |          | 2,77          | 20.596.465,59  |                  |                             |         |
| Fundos Imobiliários                                                                                            |                      |          | 0,04          | 285.255,36     |                  |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                             | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2604000</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | 27/04/2026 | 437.914,905868905   | 1,03             | 450.162,82           |
| <a href="#">A2604001</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | 29/04/2026 | 148.068,208007524   | 1,03             | 152.359,79           |
| <a href="#">A2604002</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | 30/04/2026 | 3.201.128,894311931 | 1,03             | 3.295.504,65         |
| <a href="#">A2604007</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | 06/04/2026 | 5.800,777743903     | 1,02             | 5.922,08             |
| <a href="#">A2604008</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | 27/04/2026 | 489.870,923191565   | 1,03             | 503.571,98           |
| <a href="#">A2604009</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | 29/04/2026 | 285.810,928078171   | 1,03             | 294.094,82           |
| <a href="#">A2604010</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | 30/04/2026 | 2.384.134,336651744 | 1,03             | 2.454.423,44         |
| <a href="#">A2604014</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | 08/04/2026 | 1.372.490,815701831 | 1,02             | 1.402.558,93         |
| <a href="#">A2604015</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | 08/04/2026 | 386.439,901346159   | 1,02             | 394.905,91           |
| <a href="#">A2604031</a> | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                    | 02/04/2026 | 187.768,873831608   | 15,98            | 3.000.000,00         |
| <a href="#">A2604032</a> | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                    | 02/04/2026 | 93.884,436915804    | 15,98            | 1.500.000,00         |
| <a href="#">A2604029</a> | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 02/04/2026 | 5.479,791723529     | 330,60           | 1.811.635,21         |

| APR                      | Identificação                                                                                                     | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2604034</a> | 32.158.430/0001-22 - BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA | 02/04/2026 | 2.274.138,479023438 | 2,20             | 5.000.000,00         |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                  | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2604003</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01/04/2026 | 4.902.629,464309474 | 1,02             | 5.000.013,08         |
| <a href="#">A2604004</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02/04/2026 | 4.660.937,432520229 | 1,02             | 4.756.013,08         |
| <a href="#">A2604005</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08/04/2026 | 533.133,99152024    | 1,02             | 544.813,73           |
| <a href="#">A2604006</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2026 | 544,764511649       | 1,02             | 558,06               |
| <a href="#">A2604011</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02/04/2026 | 1.470.014,070857085 | 1,02             | 1.500.000,00         |
| <a href="#">A2604012</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08/04/2026 | 615.456,817901376   | 1,02             | 628.940,06           |
| <a href="#">A2604013</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28/04/2026 | 1.827.230,166649126 | 1,03             | 1.879.269,87         |
| <a href="#">A2604016</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01/04/2026 | 1.786,513503275     | 1,02             | 1.822,00             |
| <a href="#">A2604017</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02/04/2026 | 5.986,30890047      | 1,02             | 6.108,42             |

| APR                      | Identificação                                                                                                    | Operação   | Quantidade        | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2604018</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 06/04/2026 | 5.569,934984112   | 1,02             | 5.686,41             |
| <a href="#">A2604019</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 07/04/2026 | 7.285,370323372   | 1,02             | 7.441,35             |
| <a href="#">A2604020</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 09/04/2026 | 15.473,878400537  | 1,02             | 15.820,68            |
| <a href="#">A2604021</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 10/04/2026 | 25.680,511293906  | 1,02             | 26.268,56            |
| <a href="#">A2604022</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 15/04/2026 | 1.508,083801744   | 1,02             | 1.544,89             |
| <a href="#">A2604023</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 17/04/2026 | 21.822,146156546  | 1,03             | 22.376,91            |
| <a href="#">A2604024</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 22/04/2026 | 4.685,844788564   | 1,03             | 4.809,76             |
| <a href="#">A2604025</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 23/04/2026 | 477,68603742      | 1,03             | 490,56               |
| <a href="#">A2604026</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 27/04/2026 | 24.401,112412072  | 1,03             | 25.083,58            |
| <a href="#">A2604027</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 28/04/2026 | 131.536,788709271 | 1,03             | 135.282,97           |
| <a href="#">A2604028</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 30/04/2026 | 786,803442803     | 1,03             | 810,00               |
| <a href="#">A2604033</a> | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | 29/04/2026 | 6.200,160319728   | 16,13            | 100.000,00           |
| <a href="#">A2604030</a> | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA | 29/04/2026 | 5.285,540059289   | 333,66           | 1.763.553,69         |

| APR      | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|----------|---------------|----------|------------|------------------|----------------------|
| REFERENC |               |          |            |                  |                      |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.265.139,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.426.707,66

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         |
| 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               | 19/05/2026 17:24:07 |
| 025.059.358-07 | MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO | Representante da Unidade Gestora | 19/05/2026 17:23:25 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2393712&crc=7FAD7429>, informando o **Código Verificador: 2393712** e o **Código CRC: 7FAD7429**.