

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 547.488.152,77

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 547.488.152,77

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		212.258.039,18	38,77%		0,00%	7º III
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	4.788.232,35	0,87%	712	0,14%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	2.734.052,72	0,50%	396	0,18%	7º I
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	922.336,28	0,17%	228	0,03% 38,40%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	12.769.599,14	2,33%	1.184	0,04% 32,20%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	16.219.038,14	2,96%	717	0,05% %	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	15.593.766,96	2,85%	477	0,34% %	7º V
05.090.727/0001-20 21 §2º I WESTERN ASSET MAX RESP LIMITADA FIF REFERENCIADO DI	D+0 Não há	15.578.451,68	2,85%	1	2,49% %	7º V
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	S/Info Não se aplica	29.098.476,57	5,31% 18 II		0,00% %	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	D+0 Não se aplica	6.372.411,93	1,16%		0,00% %	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	D+0 07/11/2029	6.155.801,25	1,12%		0,00% %	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	D+0 19/11/2029	6.147.875,65	1,12%		0,00% %	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/2026	D+0 18/12/2026	16.696.812,88	3,05%		0,00% %	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026	D+0 21/12/2026	16.081.407,93	2,94%		0,00% %	7º VI
28.581.607/0001-21 4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+20 du Não há	3.670.412,67	0,67%	172	0,91% %	7º VII
14.171.644/0001-57 BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	D+31 Não há	16.386.438,02	2,99%	6.189	0,44% %	7º VII
13.990.000/0001-28 21 §2º I ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	251.474,70	0,05%	59	0,54% %	7º IX
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	260,42	0,00%	98	0,54% %	7º IX
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	2.263.421,70	0,41%	1.611	0,18% 40,29%	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.541.572,96	0,28%	20.011	0,08% 24,10%	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	6.283.945,97	1,15%	128	0,47% %	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	18.847.096,19	3,44%	89	0,53% 22,34%	8º I
42.922.247/0001-05 21 §2º I META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	2.173.863,17	0,40%	481	12,28% 14,90%	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	871.496,84	0,16%	26	1,28% %	8º I
16.617.446/0001-08 SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	5.575.992,17	1,02%	114	6,84% %	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.726.741/0001-39 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	21.398.037,52	3,91%	38	0,98% %	8º I
34.713.026/0001-07 21 §2º I TARPON INTERSECTION FIF	D+32 Não há	2.573.689,31	0,47%	133	1,25% 28,50%	8º I
07.152.170/0001-30 XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.202.674,83	0,22%	1.286	0,49% %	8º I
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	3.940.696,11	0,72%	39.082	0,34% %	8º III
28.578.936/0001-13 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+5 du Não há	5.225.761,30	0,95%	26	2,23% 43,30%	9º II
37.331.365/0001-09 21 §2º I GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+6 du Não há	8.350.650,04	1,53%	66	9,07% %	9º II
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	6.053.821,07	1,11%	4.221	1,27% %	9º III
36.499.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	D+2 du Não há	7.178.221,41	1,31%	6.087	0,49% %	10º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	3.499.421,07	0,64%	506	0,59% %	10º I
54.066.153/0001-60 MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 du Não há	2.603.192,56	0,48%	8	8,63% %	10º I
55.771.625/0001-49 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+3 du Não há	3.769.561,78	0,69%	33	2,11% %	10º I
44.615.439/0001-02 SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+1 1185 dias	11.602.533,90	2,12%	19	8,19% %	10º I
61.733.546/0001-46 21 §2º I WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+0 Não há	7.908.595,84	1,44%	13	0,55% 13,50%	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.640.811/0001-31 BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	22.752.593,00	4,16%	105	0,65% %	10º III
27.782.774/0001-78 21 §2º I KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	9.238.907,23	1,69%		0,00% %	10º III
60.329.826/0001-20 BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	Não se ... Não há	5.645.783,44	1,03%		0,00% %	11º
53.654.501/0001-58 KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	Não se ... Não há	4.261.734,89	0,78%		0,00% %	11º
55.074.554/0001-25 SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	Não se ... Não há	1.000.000,00	0,18%		0,00% %	11º