

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 538.653.135,51

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 538.653.135,51

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		209.646.794,85	38,92%		0,00%	7º III
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	3.911.327,48	0,73%	570	0,14%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	2.619.641,14	0,49%	372	0,19%	7º I
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	890.192,71	0,17%	232	0,03% 37,70%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	12.334.012,84	2,29%	1.260	0,06% 52,10% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	16.266.252,75	3,02%	737	0,06% S/Info	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	15.672.450,69	2,91%	489	0,33% S/Info	7º V
05.090.727/0001-20 21 §2º I WESTERN ASSET MAX RESP LIMITADA FIF REFERENCIADO DI	D+0 Não há	15.036.807,49	2,79%	21	2,29% S/Info	7º V
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	S/Info Não se aplica	28.214.407,32	5,24% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	D+0 Não se aplica	6.169.558,79	1,15%		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	D+0 07/11/2029	5.955.105,48	1,11%		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	D+0 19/11/2029	5.965.155,21	1,11%		0,00% S/Info	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	16.157.684,11	3,00%		0,00% S/Info	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026	D+0 21/12/2026	15.529.186,14	2,88%		0,00% S/Info	7º VI
28.581.607/0001-21 4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+20 du Não há	3.535.728,07	0,66%	176	0,92% S/Info	7º VII
14.171.644/0001-57 BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	D+31 Não há	15.771.579,47	2,93%	6.485	0,42% 13,60%	7º VII
13.990.000/0001-28 21 §2º I ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	200.022,51	0,04%	59	0,54% S/Info	7º IX
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	245,59	0,00%	98	0,54% S/Info	7º IX
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	2.432.708,97	0,45%	1.651	0,17% 56,50% 19 III § 2º	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.466.825,50	0,27%	19.948	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	6.573.193,78	1,22%	129	0,47% S/Info	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	18.708.089,37	3,47%	91	0,53% S/Info	8º I
42.922.247/0001-05 21 §2º I META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	2.425.845,11	0,45%	506	11,17% S/Info	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	930.549,59	0,17%	62	0,53% S/Info	8º I
16.617.446/0001-08 SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	6.052.556,49	1,12%	120	6,61% S/Info	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	21.983.179,94	4,08%	38	0,93% S/Info	8º I
34.713.026/0001-07 21 §2º I TARPON INTERSECTION FIF	D+32 Não há	2.919.329,05	0,54%	130	1,20% S/Info	8º I
07.152.170/0001-30 XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.309.943,54	0,24%	1.302	0,60% S/Info	8º I
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	3.760.972,15	0,70%	42.230	0,32% S/Info	8º III
28.578.936/0001-13 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+5 du Não há	5.008.102,24	0,93%	27	2,22% 44,10%	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	8.324.675,00	1,55%	74	9,05% S/Info	9º II
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	5.658.406,26	1,05%	4.585	1,21% S/Info	9º III
36.499.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	D+2 du Não há	6.773.127,66	1,26%	5.303	0,49% 68,30% 19 III § 2º	10º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	3.475.407,35	0,65%	464	0,58% S/Info	10º I
54.066.153/0001-60 MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 du Não há	2.577.197,47	0,48%	9	8,63% S/Info	10º I
55.771.625/0001-49 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+3 du Não há	3.557.682,45	0,66%	33	2,11% S/Info	10º I
44.615.439/0001-02 SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+1 1185 dias	11.040.800,64	2,05%	19	8,19% S/Info	10º I
61.733.546/0001-46 21 §2º I WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+0 Não há	7.451.820,32	1,38%	13	0,56% S/Info	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	22.871.249,00	4,25%	115	0,65% S/Info	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	9.215.145,88	1,71%		0,00% S/Info	10º III
60.329.826/0001-20 BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	Não se ... Não há	4.999.991,92	0,93%		0,00% S/Info	11º
53.654.501/0001-58 KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	Não se ... Não há	4.260.183,19	0,79%		0,00% S/Info	11º
55.074.554/0001-25 SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	Não se ... Não há	1.000.000,00	0,19%		0,00% S/Info	11º