

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	213.201.495,99	223.187.089,73	60,44%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	54.185.267,43	65.083.607,46	17,63%	-	20,11%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	29.247.800,57	29.247.800,57	7,92%	-	0,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	103.269.419,95	102.015.044,38	27,63%	-	-1,21%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	-	26.499.008,04	26.840.637,32	7,27%	-	1,29%
Renda Variável	-	99.161.934,72	98.216.941,12	26,60%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	85.947.018,49	85.080.935,55	23,04%	-	-1,01%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	13.214.916,23	13.136.005,57	3,56%	-	-0,60%
Investimentos no Exterior	-	9.340.752,72	9.123.020,34	2,47%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	9.340.752,72	9.123.020,34	2,47%	-	-2,33%
Investimentos Estruturados	-	58.094.332,36	37.183.816,39	10,07%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	58.094.332,36	37.183.816,39	10,07%	-	-35,99%
Fundos Imobiliários	-	1.523.800,00	1.548.000,00	0,42%		

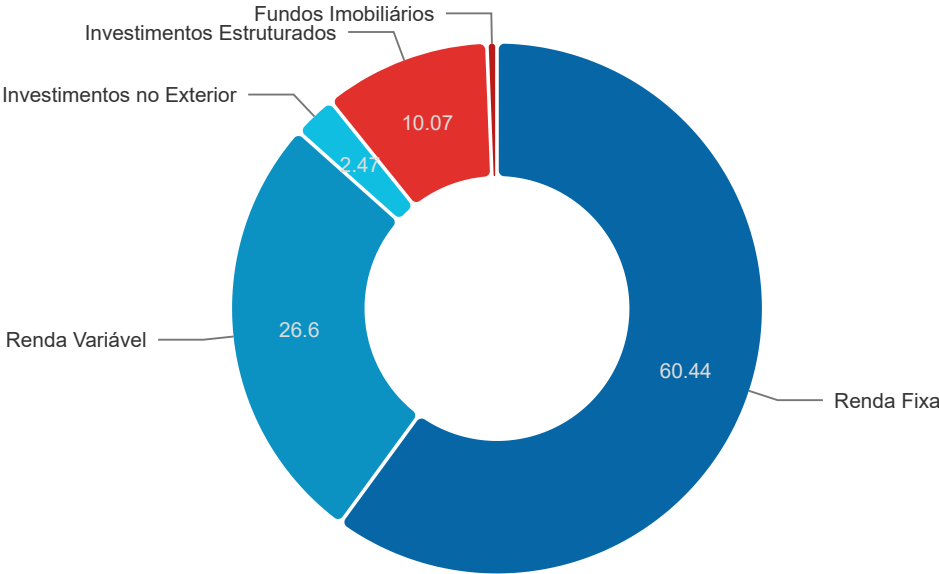
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	1.523.800,00	1.548.000,00	0,42%	-	1,59%
TOTAL	-	381.322.315,79	369.258.867,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				369.890.724,33	0,41		
Fundo/Classe 100%							
Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			17,63	65.083.607,46			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,67	9.866.520,33	0,66	2.895.786.935,13	0,34
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,24	8.257.010,39	1,08	11.064.576.889,67	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M							
			1,53	5.634.361,54	0,66	1.686.139.742,69	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				369.890.724,33	0,41		
TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,79	13.984.708,82	1,11	8.048.377.342,41	0,17
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	162.069.268,87	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	996.897.363,36	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		5,33	19.678.756,70	1,04	567.974,08	3.464,73
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,03	3.809.985,54	0,20	3.945.209.999,27	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,78	2.875.426,84	0,27	1.063.238,93	270,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				369.890.724,33	0,41		
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,26	976.837,30	0,20	1.437.901.152,76	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	0,31	5.421.914.339,44	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			7,92	29.247.800,57			
Tesouro IPCA+ (NTN- B Princ.) - 760199		Na curva	7,58	27.988.022,57	0,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78049708	Civil - Previdenciário	Na curva	0,34	1.259.778,00	0,86		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			27,63	102.015.044,38			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,17	22.768.737,73	1,10	21.151.843.666,00	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	0,02	1,36	2.135.919.831,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
						369.890.724,33		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00		71.587.695,61	0,00
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			4,54	16.760.127,04	1,07		892.038.146,47	1,88
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			4,90	18.089.312,14	1,11		9.199.850.414,32	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,97	7.291.749,75	1,14		23.570.470.434,56	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,66	2.452.137,29	0,25		819.246.672,46	0,30
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			1,33	4.923.691,46	0,62		596.336.785,29	0,83
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP			0,00	0,00	0,00		90.150.694,40	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		2,67	9.871.796,30	1,15		19.846.329.238,66	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				369.890.724,33	0,41		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		2,03	7.499.044,68	0,18	196.957.669,89	3,81
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,12	11.508.076,80	0,98	8.746.632.334,30	0,13
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,23	850.371,15	0,98	8.746.632.334,30	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	6.574.841.764,48	0,00
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	66.804.847,42	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			7,27	26.840.637,32			
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA			0,58	2.155.465,74	1,24	191.905.668,76	1,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				369.890.724,33	0,41		
CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO							
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			5,32	19.628.642,73	1,32	541.128.477,11	3,63
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			1,37	5.056.528,85	1,20	3.284.871.704,70	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			23,04	85.080.935,55			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,48	1.760.787,89	12,37	619.007.835,46	0,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	749.896.824,62	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,03	0,00	239.633.164,51	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,46	9.089.639,05	-1,10	704.621.373,98	1,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				369.890.724,33	0,41		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,66	6.126.616,55	3,22	221.313.280,88	2,77
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	30.713.916,78	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	Civil - Previdenciário		1,24	4.583.842,56	-0,69	196.261.988,60	2,34
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.791.623,63	0,00
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,77	2.828.303,99	1,18	137.638.275,73	2,05
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,00	3.704.448,65	-0,16	883.588.625,28	0,42
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,46	5.384.931,46	-1,43	573.605.363,83	0,94
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,36	5.019.306,32	-1,16	110.285.379,75	4,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				369.890.724,33	0,41		
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,09	334.334,12	-1,24	33.648.362,46	0,99
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,00	0,01	0,00	148.812.478,76	0,00
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	178.139.511,77	0,00
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,01	0,00	52.677.035,21	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,09	7.715.796,81	-3,10	693.886.545,61	1,11
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,90	7.025.422,01	-0,18	486.087.199,87	1,45
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,40	8.871.499,38	-2,33	315.877.899,30	2,81
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,01	0,00	62.377.239,15	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				369.890.724,33	0,41		
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	174.438.399,04	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,51	12.964.558,23	-1,79	797.258.069,96	1,63
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,62	9.671.448,46	0,93	374.153.023,49	2,58
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,56	13.136.005,57			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,11	4.101.508,22	-0,56	46.152.778,27	8,89
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,03	3.804.025,92	-0,64	182.385.775,22	2,09
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,42	5.230.471,43	-0,60	1.213.206.010,51	0,43
Fundo/Classe de Investimento no			2,47	9.123.020,34			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				369.890.724,33	0,41		
Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II							
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			0,81	2.984.313,22	-0,13	18.148.327.572,97	0,02
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,17	4.332.799,02	-4,68	159.582.750,29	2,72
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,49	1.805.908,10	-0,07	182.750.922,25	0,99
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			10,07	37.183.816,39			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,07	3.946.943,43	-0,18	360.243.585,64	1,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				369.890.724,33	0,41		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,21	4.472.992,14	0,00	176.253.619,74	2,54
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	10.392.236,37	0,00
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,23	865.107,50	0,31	81.440.274,67	1,06
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,70	2.597.586,12	-0,71	216.344.624,06	1,20
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,54	5.699.213,21	-0,48	2.373.180.567,45	0,24
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			2,06	7.612.225,51	-0,53	1.004.725.303,45	0,76
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			3,25	11.989.748,48	1,27	326.096.062,49	3,68
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				369.890.724,33	0,41		
MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,42	1.548.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,36	1.318.000,00	2,84	103.842.584,00	1,27
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,06	230.000,00	0,00	13.198.075,84	1,74
Total da Carteira (Resolução CMN)				369.258.867,58			
Saldo em Conta Corrente				631.856,75			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				369.890.724,33			
Renda Fixa			60,44	223.187.089,73			
Renda Variável			26,60	98.216.941,12			
Investimentos no Exterior			2,47	9.123.020,34			
Investimentos Estruturados			10,07	37.183.816,39			
Fundos Imobiliários			0,42	1.548.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606006	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2026	3,434838903	5.822,69	20.000,00
A2606007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	26/06/2026	25,664562559	5.844,63	150.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2606008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2026	0,713158935	5.850,58	4.172,39
A2606002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/06/2026	158.756,084748964	4,49	713.551,29
A2606009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2026	18,060294338	5.810,14	104.932,79
A2606010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2026	338,183071686	5.822,69	1.969.134,98
A2606001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2026	4.587,616201394	9,47	43.466,53
A2606000	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2026	292,090028116	56,18	16.408,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2026	1,722079915	5.806,95	10.000,04
A2606005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2026	3,434838903	5.822,69	20.000,00
A2606011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2026	286,137354516	5.841,52	1.671.476,30
A2606012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	30/06/2026	0,017499134	5.850,58	102,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	12/06/2026	1.032.592,836788759	2,61	2.700.000,00
A2606003	MATRIZ RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.021.666,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.401.578,72

