



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: 18.675.983/0001-21 - Pouso Alegre UF: MG Competência: 7/2025 PRÓ-GESTÃO:

Nível II

Representante Legal do Ente: 342.095.146-91 - JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA

Unidade Gestora: IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre

Representante Legal da Unidade Gestora: 074.535.496-39 - DANIEL RIBEIRO VIEIRA

Gestor de Recursos: 074.535.496-39 - DANIEL RIBEIRO VIEIRA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	392.441.251,93	445.479.052,49	449.205.704,99	86,91%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	292.559.851,15	292.505.309,05	293.106.299,97	56,71%	0,19%	0,21%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	39.736.709,72	61.897.759,03	61.969.963,50	11,99%	55,95%	0,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	32.133.520,66	62.546.080,20	66.585.448,59	12,88%	107,21%	6,46%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	16.586.286,60	18.383.015,32	18.529.284,24	3,59%	11,71%	0,80%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	11.424.883,80	10.146.888,89	9.014.708,69	1,74%	-21,10%	-11,16%
Renda Variável	52.688.811,09	30.304.653,14	28.595.243,18	5,53%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	52.688.811,09	30.304.653,14	28.595.243,18	5,53%	-45,73%	-5,64%
Investimentos no Exterior	22.937.900,64	18.756.573,16	19.493.221,14	3,77%		

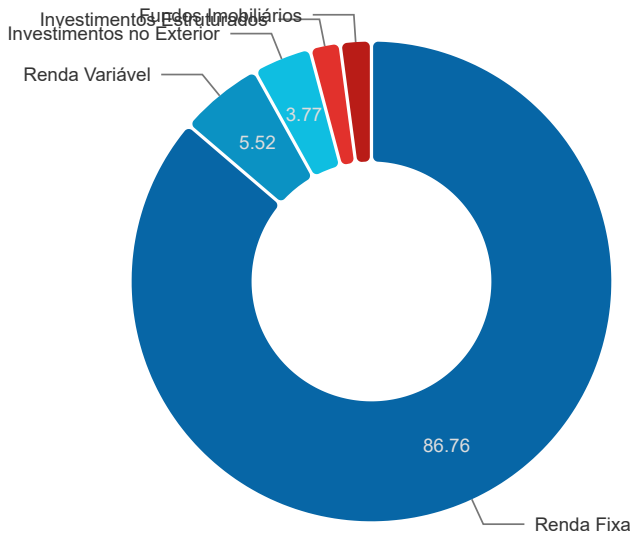
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	22.937.900,64	18.756.573,16	19.493.221,14	3,77%	-15,02%	3,93%
Investimentos Estruturados	15.547.523,59	15.385.767,11	9.606.684,79	1,86%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	16.091.564,30	16.128.180,69	10.352.728,29	2,00%	-35,66%	-35,81%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-544.040,71	-742.413,58	-746.043,50	-0,14%	37,13%	0,49%
Fundos Imobiliários	14.937.896,12	8.916.426,88	9.945.038,63	1,92%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	14.937.896,12	8.916.426,88	9.945.038,63	1,92%	-33,42%	11,54%
TOTAL	498.553.383,37	518.842.472,78	516.845.892,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	42.305.230,00	42.305.230,00	42.305.230,00	100,00%		
Terreno	42.305.230,00	42.305.230,00	42.305.230,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	42.305.230,00	42.305.230,00	42.305.230,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				517.741.373,46	0,34		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			56,61	293.106.299,97			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035		Na curva	1,02	5.268.123,04	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2028		Não informado	2,32	12.010.812,30	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2026		Não informado	2,26	11.717.369,28	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN204505		Não informado	2,30	11.897.819,78	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Não informado	2,21	11.426.977,87	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2032		Não informado	2,22	11.480.534,32	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Não informado	2,25	11.625.412,38	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Não informado	2,22	11.512.400,46	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	1,12	5.780.068,64	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN203505		Não informado	3,53	18.266.321,48	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035		Não informado	2,42	12.550.120,35	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				517.741.373,46	0,34		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Não informado	2,37	12.262.667,12	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		Não informado	1,94	10.024.697,53	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2032 6		Não informado	2,21	11.467.703,91	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 5		Não informado	2,27	11.732.139,56	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050 6		Não informado	1,96	10.171.299,93	-1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	1,01	5.205.791,78	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,04	5.382.116,24	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2060		Não informado	1,94	10.024.697,54	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050 5		Não informado	1,96	10.171.299,93	-1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,94	10.024.697,53	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,14	11.059.116,24	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,09	5.649.348,26	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,10	5.705.825,86	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,10	5.709.977,88	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		Não informado	1,96	10.171.299,93	-1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Não informado	2,25	11.634.555,88	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033		Não informado	2,24	11.579.161,66	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Não informado	2,24	11.593.943,29	0,83	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			11,97	61.969.963,50			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,12	5.806.877,22	1,25	2.678.743.888,08	0,22
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,01	73.707,74	1,25	11.927.878.045,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				517.741.373,46	0,34		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.316,77	0,99	175.189.370.572,40	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,16	16.363.844,39	1,26	4.683.448.257,42	0,35
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,28	22.175.794,78	0,80	3.163.166.005,58	0,70
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			3,17	16.409.976,65	0,07	1.265.242.882,49	1,30
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	29.971,52	0,27	1.124.334.310,44	0,00
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	414.173.166,54	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	193.836,04	0,59	4.274.586.990,35	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	141.718,88	0,27	1.491.876.894,85	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,07	381.611,70	0,28	5.705.439.024,84	0,01
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M 1+			0,08	391.307,81	-0,31	161.085.737,71	0,24
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,86	66.585.448,59			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,04	229.531,56	1,18	1.217.004.301,91	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				517.741.373,46	0,34		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,68	13.850.122,02	1,28	25.190.174.815,44	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,55	8.005.035,40	1,29	22.492.267.048,36	0,04
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,23	6.388.160,45	1,28	5.469.885.405,89	0,12
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	171.226,77	-1,61	61.870.982,58	0,28
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,07	386.364,34	-1,31	4.589.988,22	8,42
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,32	1.668.378,37	-1,17	30.494.316,60	5,47
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF			0,92	4.782.559,50	0,66	27.249.867,31	17,55
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,03	140.825,41	-6,76	704.295,37	20,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,06	321.423,52	-7,83	2.695.986,51	11,92
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	158.649,08	1,21	2.041.742.935,30	0,01
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,20	1.041.201,30	0,26	5.781.597,50	18,01
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,83	4.322.268,12	0,52	1.232.608.380,18	0,35
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA			4,85	25.119.702,75	1,28	7.752.284.489,26	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				517.741.373,46	0,34		
REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,58	18.529.284,24			
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,40	12.439.258,32	0,81	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,25	1.282.110,72	0,77	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,22	1.121.846,88	0,77	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,71	3.686.068,32	0,77	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			1,74	9.014.708,69			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM			0,49	2.535.975,54	-30,45	25.854.952,95	9,81
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,90	4.679.131,46	-0,45	119.080.256,38	3,93
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,35	1.799.601,69	-0,03	41.635.517,16	4,32
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,52	28.595.243,18			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,67	3.446.433,42	-5,01	128.919.482,68	2,67
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	227.410,64	-7,97	116.975.907,60	0,19
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,59	8.253.443,09	-5,69	629.461.681,46	1,31
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,54	7.964.846,02	-5,52	235.172.469,01	3,39
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,02	100.208,56	-6,36	139.825.969,80	0,07
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,37	1.892.835,54	-5,51	76.843.259,10	2,46
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,30	6.710.065,91	-5,99	466.500.388,67	1,44
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,77	19.493.221,14			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				517.741.373,46	0,34		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,92	4.767.955,02	4,25	565.369.297,40	0,84
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,87	4.500.656,18	5,29	253.922.203,69	1,77
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			0,91	4.708.668,69	4,48	71.012.169,10	6,63
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	97.905,47	0,62	7.927.879,23	1,23
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1,05	5.418.035,78	2,14	481.570.463,18	1,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,00	10.352.728,29			
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,00	0,00	1,16	53.050.312,29	0,00
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			2,00	10.352.728,29	-0,10	135.398.576,41	7,65
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,03	149.437,19			
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESMULTIESTRATÉGIA			0,03	149.437,19	-1,65	1.371.405,07	10,90
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			1,92	9.945.038,63			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,10	500.225,63	1,66	2.575.186,34	19,42
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,62	3.198.123,07	-0,12	134.439.288,86	2,38
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,53	2.746.689,93	-0,24	49.784.487,04	5,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				517.741.373,46	0,34		
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,68	3.500.000,00	41,76	622.151.611,79	0,56
Total da Carteira (Resolução CMN)				517.741.373,42			
Saldo em Conta Corrente				0,04			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				517.741.373,46			
Renda Fixa			86,76	449.205.704,99			
Renda Variável			5,52	28.595.243,18			
Investimentos no Exterior			3,77	19.493.221,14			
Investimentos Estruturados			1,86	9.606.684,79			
Fundos Imobiliários			1,92	9.945.038,63			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				42.305.230,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507058	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2025	356,7356	5.113,61	8.003.400.767,18
A2507064	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2025	0,18852	5.164,81	7.752.284.489,26
A2507065	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2025	0,06091	5.164,81	7.752.284.489,26
A2507018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/07/2025	513,741003	6,65	2.430.451.386,83
A2507005	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/07/2025	3.083,7109774	18,89	12.208.853.730,54
A2507007	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	14/07/2025	370.795,1217829	18,90	12.369.706.770,56
A2507019	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/07/2025	61.492,2830836	19,01	11.924.966.572,60
A2507025	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	31/07/2025	3.346,9858985	19,03	11.927.878.045,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2025	5.442,723226	2,79	1.346.643.778,71
A2507035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2025	479,095321	2,79	1.214.424.597,96
A2507036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2025	87.465,678231	2,79	1.214.424.597,96
A2507040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2025	86.483,096917	2,79	1.317.725.160,19
A2507044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/07/2025	2.587,837291	2,81	1.446.638.587,75
A2507047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2025	1.115,454096	2,81	1.430.008.766,62
A2507052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2025	6.503,561091	2,82	1.531.008.514,69
A2507054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2025	1.112,619504	2,82	1.234.630.598,79
A2507037	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/07/2025	978.029,463176	5,96	25.088.467.005,43
A2507039	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2025	523,95213	5,98	25.190.174.815,44
A2507067	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/07/2025	3.436.969,960583056	1,26	1.232.608.380,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507057	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2025	20,92844	5.110,77	7.921.920.770,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507059	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/07/2025	736,27828	5.119,25	7.948.208.053,54
A2507060	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2025	83,66543	5.122,07	8.053.225.512,51
A2507061	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/07/2025	0,63213	5.130,50	7.934.487.620,53
A2507062	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2025	836,73338	5.139,03	7.943.518.537,16
A2507063	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/07/2025	1,47805	5.141,92	7.933.971.290,54
A2507066	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2025	0,4299	5.164,81	7.752.284.489,26
A2507000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/07/2025	22,54263	6,61	2.561.293.847,56
A2507001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/07/2025	522,591003	6,62	2.565.650.341,14
A2507002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/07/2025	79,752971	6,62	2.455.828.069,05
A2507003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/07/2025	16,304504	6,63	2.487.027.224,11
A2507004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/07/2025	12.466,732353	6,63	2.487.027.224,11
A2507006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2025	989,171628	6,63	2.527.867.247,53
A2507008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2025	9.128,254968	6,63	2.527.867.247,53
A2507010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2025	207,075461	6,63	2.527.867.247,53
A2507012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/07/2025	102,339506	6,64	2.406.613.983,07
A2507014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/07/2025	102,124532	6,64	2.411.136.189,79
A2507016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	16/07/2025	1.409,980986	6,65	2.423.703.112,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2507020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/07/2025	14.377,756258	6,65	2.430.451.386,83
A2507022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/07/2025	3.322,843981	6,65	2.433.814.838,75
A2507024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/07/2025	1.445,195594	6,66	2.452.647.975,81
A2507026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2025	23.170,348869	6,68	2.514.466.343,11
A2507027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2025	168,837744	6,68	2.514.466.343,11
A2507028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2025	138,222664	6,69	2.678.743.888,08
A2507029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2025	1.245,220094	6,69	2.678.743.888,08
A2507030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2025	316,045632	6,69	2.678.743.888,08
A2507009	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	15/07/2025	141,3757647	18,91	11.912.209.332,67
A2507011	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/07/2025	25.188,7460708	18,94	12.094.756.601,28
A2507013	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/07/2025	3.083,7109774	18,94	12.094.756.601,28
A2507015	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/07/2025	175,5541533	18,94	12.094.756.601,28
A2507017	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/07/2025	303,1130097	18,94	12.094.756.601,28
A2507021	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/07/2025	60.966,5914037	19,02	11.882.317.150,25
A2507023	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/07/2025	345.606,3757121	19,02	11.882.317.150,25
A2507031	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2025	6,921338	1,39	167.703.167.253,42
A2507032	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2025	19,779427	1,40	175.189.370.572,40
A2507033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	01/07/2025	98,847445	2,79	1.289.706.974,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2507038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2025	479,095178	2,79	1.214.424.597,96
A2507041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2025	85.440,785977	2,79	1.317.725.160,19
A2507042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2025	86.439,060485	2,79	1.267.485.353,15
A2507043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2025	144,040183	2,80	1.375.854.609,78
A2507045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2025	489,641635	2,81	1.439.914.541,24
A2507046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2025	273,337329	2,81	1.439.914.541,24
A2507048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2025	1.985,558759	2,81	1.430.008.766,62
A2507050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2025	24,526609	2,81	1.351.732.316,41
A2507051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2025	110,086243	2,81	1.453.806.529,76
A2507053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2025	1.113,186868	2,82	1.531.008.514,69
A2507055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2025	1.112,619482	2,82	1.234.630.598,79
A2507056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2025	1.112,053725	2,82	1.217.004.301,91
A2507049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	02/07/2025	19,525713	3,62	22.492.267.048,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2507068	14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	22/07/2025	1.909.179,564447	3,05	53.050.312,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.816.128,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.691.711,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.363.376-56	Eugenio Mozart Silva Filho	23/01/2025
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	23/01/2025
077.661.446-03	Evelyn de Sousa Faria	15/02/2024
070.285.376-33	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	29/12/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
345.915.756-91	PEDRO MONTICELI	20/12/2024
070.285.376-33	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	29/12/2022
694.322.286-49	PAULO HENRIQUE REIS DA COSTA	29/12/2022
694.174.906-72	Carlos Henrique Gonçalves	29/12/2022
571.257.326-15	Dulcinéia Maria da Costa	29/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
450.084.696-49	Rosangela Eunice Tenorio Poliandri	20/12/2024
131.025.116-94	Wallison Noronha da Silva	20/12/2024
039.812.436-17	Fabiano do Carmo Pereira Junior	29/12/2022
032.363.376-56	Eugenio Mozart Silva Filho	29/12/2022
033.901.766-08	Alessandro Henrique Pereira Moreira	29/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Gestor de Recursos	19/08/2025 10:33:38

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	19/08/2025 10:33:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1986920&crc=7136A1A9>, informando o **Código Verificador: 1986920** e o **Código CRC: 7136A1A9**.