29/05/2026 12:15:59

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:** 4/2026

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

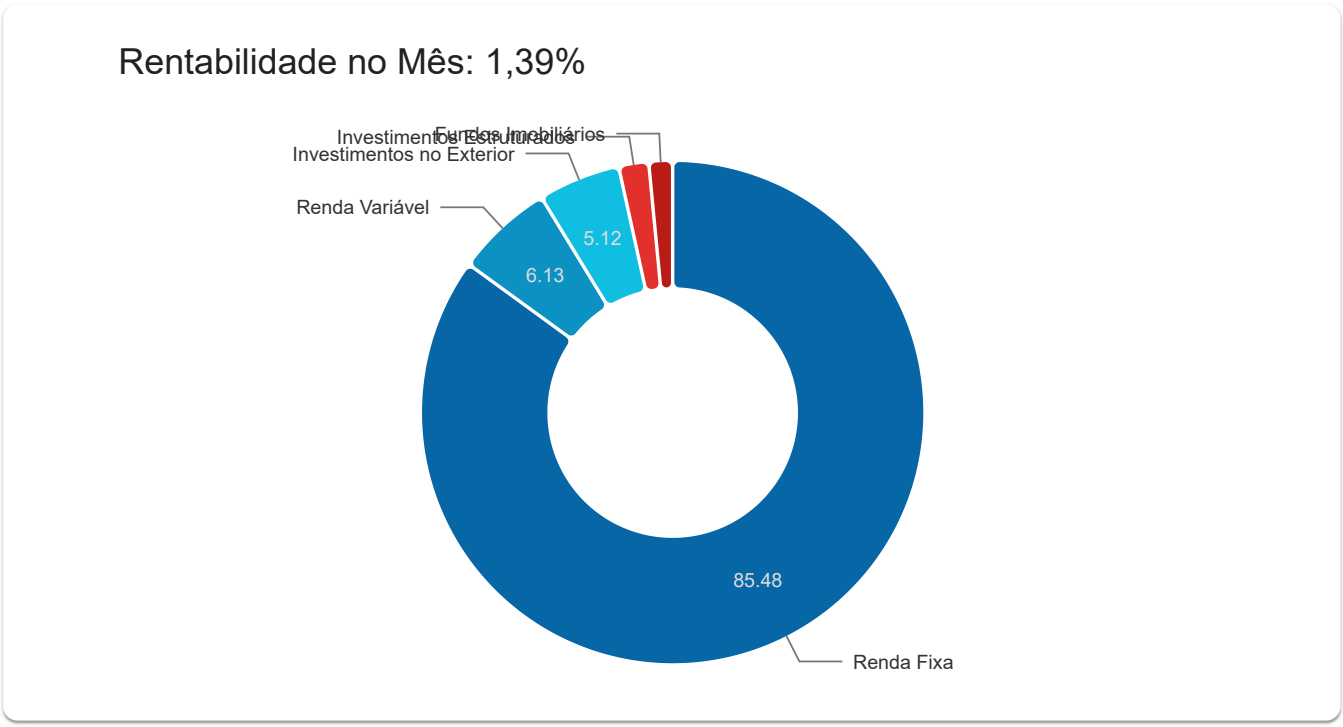
Tipos de Ativo	04/2025 (R$)	03/2026 (R$)	04/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	462.602.798,84	467.944.541,61	85,64%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	70.729.214,32	75.355.771,43	13,79%	-	6,54%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	319.634.218,86	324.731.040,57	59,43%	-	1,59%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	6.377.371,61	5.709.387,02	1,04%	-	-10,47%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	46.170.492,86	42.197.810,03	7,72%	-	-8,60%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	19.691.501,19	19.950.532,56	3,65%	-	1,32%
Renda Variável	-	34.086.885,12	33.566.070,31	6,14%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	34.086.885,12	33.566.070,31	6,14%	-	-1,53%
Investimentos no Exterior	-	26.132.199,58	28.002.289,04	5,12%		

Tipos de Ativo	04/2025 (R$)	03/2026 (R$)	04/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	26.132.199,58	28.002.289,04	5,12%	-	7,16%
Investimentos Estruturados	-	9.498.679,32	9.535.372,77	1,75%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	10.541.034,22	10.580.595,16	1,94%	-	0,38%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-1.042.354,90	-1.045.222,39	-0,19%	-	0,28%
Fundos Imobiliários	-	7.713.336,48	7.358.462,61	1,35%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	7.713.336,48	7.358.462,61	1,35%	-	-4,60%
TOTAL	**-**	**540.033.899,34**	**546.406.736,34**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R$)	03/2026 (R$)	04/2026 (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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.451.958,73	**1,39**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			13,76	75.355.771,43			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,28	1.513.376,40	1,06	12.186.893.097,25	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,09	5.972.813,48	1,07	3.628.470.470,62	0,16
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.869,52	0,85	191.297.927.136,88	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO			5,75	31.501.047,66	1,24	3.752.570.980,85	0,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.451.958,73	**1,39**		
ESTRATEGICA RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,04	218.082,93	1,30	5.295.044.185,95	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			2,26	12.372.879,09	1,28	1.425.735.862,69	0,87
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	32.989,92	1,25	1.720.494.948,87	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,31	18.139.034,71	1,18	4.830.320.365,06	0,38
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,08	430.046,13	1,33	398.387.723,27	0,11
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	213.884,06	1,22	4.219.077.971,05	0,01
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	156.333,48	1,30	1.412.482.432,21	0,01
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC			0,87	4.757.608,49	1,03	1.929.398.402,63	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.451.958,73	**1,39**		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,01	45.805,56	1,02	1.781.979.193,61	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			59,32	324.731.040,57			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B-2040		Na curva	1,94	10.625.830,91	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035		Na curva	1,01	5.505.652,02	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035		Na curva	1,02	5.558.091,32	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Na curva	2,22	12.150.140,10	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026		Na curva	2,17	11.881.642,90	1,26	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		A mercado	2,32	12.703.004,89	2,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Na curva	2,19	11.986.064,34	1,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Na curva	2,14	11.704.614,10	1,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Na curva	2,22	12.175.870,35	1,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Na curva	2,14	11.734.681,56	1,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	1,08	5.896.265,33	1,34	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.451.958,73	**1,39**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Na curva	3,50	19.165.444,27	1,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Na curva	2,39	13.075.092,74	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Na curva	2,27	12.413.444,36	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037		Na curva	0,98	5.341.640,73	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		A mercado	1,87	10.260.965,43	2,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Na curva	2,14	11.692.493,33	1,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Na curva	2,24	12.282.800,34	1,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		A mercado	1,90	10.414.948,37	2,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	1,00	5.496.977,58	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,04	5.669.692,61	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		A mercado	1,87	10.260.965,43	2,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		A mercado	1,90	10.414.948,37	2,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,87	10.260.965,44	2,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,12	11.627.528,85	1,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,08	5.932.275,96	1,33	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.451.958,73	**1,39**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,09	5.990.640,84	1,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,10	6.001.173,24	1,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		A mercado	1,90	10.414.948,37	2,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Na curva	2,16	11.851.575,44	1,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Na curva	2,22	12.131.853,46	1,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Na curva	2,21	12.108.807,59	1,27	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX			1,04	5.709.387,02			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	6.423,09	-0,48	45.542,26	14,10
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,79	4.338.618,21	-0,16	115.108.690,15	3,77
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,25	1.364.345,72	-25,34	35.255.410,39	3,87
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			7,71	42.197.810,03			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,12	6.126.284,11	1,08	4.732.336.666,58	0,13
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,06	344.917,27	-0,93	4.097.598,94	8,42
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA			0,25	1.385.475,56	-1,34	25.323.470,36	5,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.451.958,73	**1,39**		
FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B							
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF			0,17	949.368,53	-3,09	5.409.272,29	17,55
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,00	13.632,51	-62,35	68.178,91	20,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,04	235.891,64	-18,10	1.978.574,86	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	173.943,38	0,92	2.137.372.166,69	0,01
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,18	993.706,95	-2,05	5.517.870,04	18,01
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.232.608.380,18	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	78.558,52	1,48	49.930.512,30	0,16
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.695.356.503,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.451.958,73	**1,39**		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,44	2.412.199,07	1,10	23.636.278.215,36	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			4,31	23.593.070,88	1,09	8.583.882.174,87	0,27
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,08	5.890.761,61	1,08	21.418.632.809,29	0,03
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			3,64	19.950.532,56			
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,45	13.387.658,43	1,30	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,25	1.381.657,71	1,35	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,22	1.208.950,50	1,35	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,73	3.972.265,92	1,35	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			6,13	33.566.070,31			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,36	7.458.932,64	-4,55	465.678.828,08	1,60
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,45	2.460.610,02	-0,84	44.138.872,13	5,57
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			1,78	9.759.680,14	-0,71	832.195.650,20	1,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.451.958,73	**1,39**		
ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,82	9.946.460,44	-2,13	230.474.400,92	4,32
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,69	3.751.590,68	4,07	209.248.268,13	1,79
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	131.010,57	-0,05	143.973.858,77	0,09
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,01	57.785,82	-7,86	122.508.968,98	0,05
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			5,12	28.002.289,04			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,94	5.118.966,16	1,38	278.398.290,29	1,84
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,86	4.719.852,28	4,79	466.497.760,46	1,01
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,84	4.608.427,95	6,86	226.032.730,10	2,04
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			1,09	5.939.906,80	11,44	72.643.154,61	8,18
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA			0,02	99.369,66	3,38	8.090.944,27	1,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.451.958,73	**1,39**		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1,18	6.465.735,77	11,27	507.035.420,95	1,28
61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,19	1.050.030,42	2,12	49.802.056,65	2,11
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,93	10.580.595,16			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			0,98	5.381.306,60	-0,35	70.379.636,24	7,65
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,95	5.199.288,56	1,13	153.318.995,18	3,39
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			1,34	7.358.462,61			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,09	505.560,56	1,28	2.587.539,35	19,54
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,50	2.739.167,58	-0,14	115.146.206,99	2,38
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,49	2.683.634,47	-0,28	48.641.590,02	5,52
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,26	1.430.100,00	-19,66	470.128.577,55	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.451.958,73	**1,39**		
Total da Carteira (Resolução CMN)				**547.451.958,73**			
Saldo em Conta Corrente				**0,00**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**547.451.958,73**			
Renda Fixa			**85,48**	**467.944.541,61**			
Renda Variável			**6,13**	**33.566.070,31**			
Investimentos no Exterior			**5,12**	**28.002.289,04**			
Investimentos Estruturados			**1,74**	**9.535.372,77**			
Fundos Imobiliários			**1,34**	**7.358.462,61**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				**42.305.230,00**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2604001	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/04/2026	3.009,0279982	20,91	62.930,56
A2604003	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	13/04/2026	370.248,031203	20,92	7.747.322,24
A2604009	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	14/04/2026	17.420,8177205	20,94	364.715,43
A2604024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/04/2026	22,157243	7,40	163,98
A2604035	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/04/2026	31.845,277245	6,57	209.261,24
A2604037	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/04/2026	53,553895	6,57	352,07
A2604039	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/04/2026	14.446,899192	6,58	95.080,10
A2604042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2026	48.715,792528	4,05	197.352,98
A2604044	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF	30/04/2026	3.436.969,960583056	1,36	4.664.191,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2604058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2026	1.272,736964	3,08	3.915,63
A2604059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2026	77.564,885704	3,08	238.872,39
A2604060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2026	75,45556	3,08	232,73
A2604061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2026	5.228,951293	3,10	16.210,00
A2604062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2026	381,978967	3,08	1.176,36
A2604069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2026	8.964,8461851728	3,07	27.538,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2604000	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	08/04/2026	12.985,4346597	20,89	271.293,85
A2604002	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/04/2026	23.522,1739721	20,91	491.940,78
A2604011	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/04/2026	28.457,0623364	20,97	596.690,58
A2604013	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/04/2026	315.798,3855981	21,05	6.646.269,17
A2604015	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/04/2026	3.009,0279982	21,05	63.327,78
A2604017	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/04/2026	28,7947512	21,05	606,01
A2604019	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/04/2026	29.589,2819465	21,05	622.733,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2604003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/04/2026	163,623291	7,33	1.200,00
A2604004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/04/2026	4.134,043159	7,34	30.334,91
A2604005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/04/2026	400,26299	7,34	2.938,63
A2604006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/04/2026	913,160521	7,35	6.711,35
A2604007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/04/2026	8.873,189242	7,35	65.214,25
A2604008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/04/2026	113,26371	7,36	833,33
A2604010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/04/2026	284,156769	7,36	2.091,78
A2604012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/04/2026	23.735,268434	7,37	174.817,04
A2604014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/04/2026	3.095,225325	7,37	22.797,22
A2604016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/04/2026	6.101,948653	7,37	44.966,59
A2604018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/04/2026	791,829181	7,38	5.841,39
A2604020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/04/2026	380,758944	7,38	2.810,39
A2604021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/04/2026	270,820633	7,38	2.000,00
A2604022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/04/2026	292,551254	7,38	2.160,48
A2604023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2026	24.490,106678	7,40	181.148,25
A2604025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	30/04/2026	198,511207	7,40	1.469,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2604026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/04/2026	458,177154	7,40	3.390,85
A2604027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/04/2026	325,421481	7,40	2.408,36
A2604068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2026	8.964,8461851728	3,07	27.538,60
A2604041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2026	18,244725	4,03	73,48
A2604043	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/04/2026	3.436.969,960583056	1,36	4.664.191,64
A2604063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2026	381,5912	3,08	1.176,36
A2604064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/04/2026	23,560139	3,10	73,00
A2604065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2026	90,382276	3,07	277,78
A2604066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2026	77.486,079563	3,08	238.872,38
A2604067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2026	746,48248	3,09	2.303,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 13.629.315,95

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 14.180.502,74

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
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
456.633.516-04	Nadja Sotero Natividade Mendes	01/04/2026

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Gestor de Recursos	28/05/2026 16:54:19
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	28/05/2026 16:54:19

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2417880&crc=9CE100E4, informando o **Código Verificador: 2417880** e o **Código CRC: 9CE100E4**.