22/07/2026 16:52:22

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:** 6/2026

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

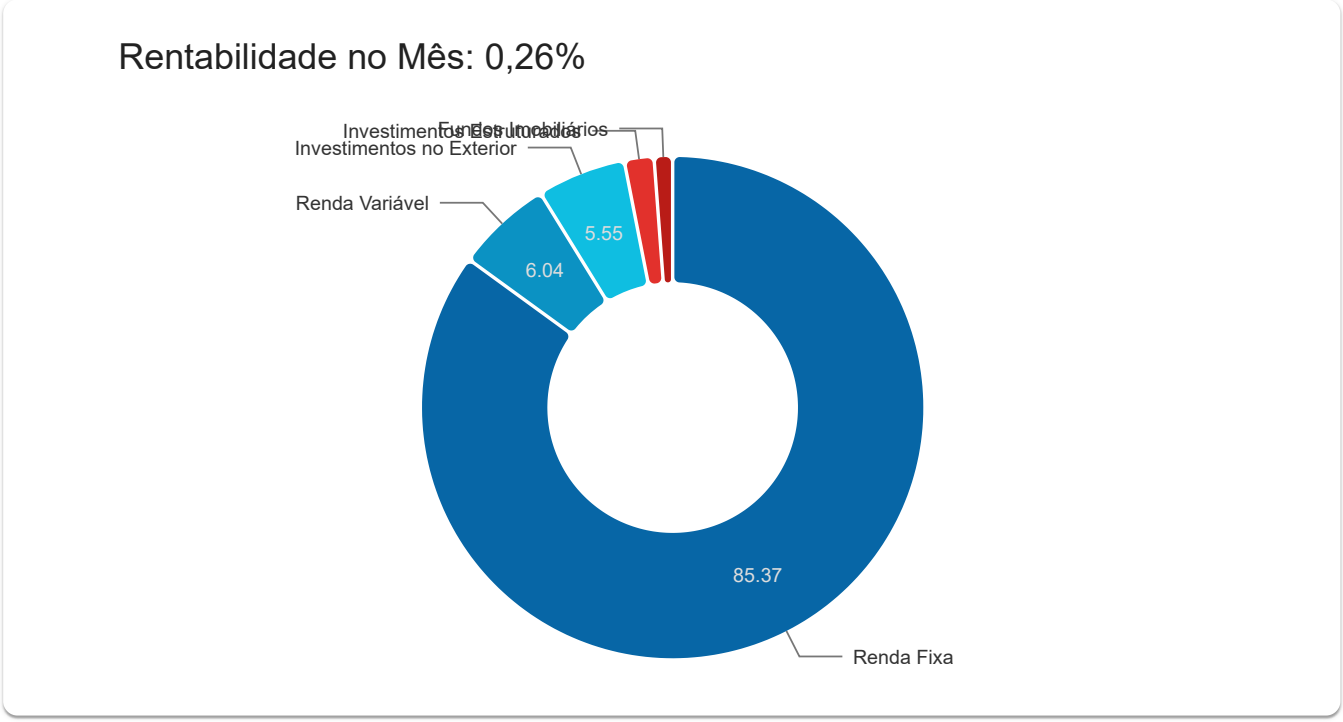
Tipos de Ativo	06/2025 (R$)	05/2026 (R$)	06/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	467.781.591,83	467.313.192,61	85,64%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	73.819.011,06	61.806.261,53	11,33%	-	-16,27%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	322.264.263,54	328.000.027,13	60,11%	-	1,78%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	5.709.149,22	6.049.219,33	1,11%	-	5,96%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	45.805.633,60	51.053.370,96	9,36%	-	11,46%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	20.183.534,41	20.404.313,66	3,74%	-	1,09%
Renda Variável	-	32.474.263,38	33.070.347,89	6,06%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	32.474.263,38	33.070.347,89	6,06%	-	1,84%
Investimentos no Exterior	-	29.658.179,04	30.382.564,20	5,57%		

Tipos de Ativo	06/2025 (R$)	05/2026 (R$)	06/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	29.658.179,04	30.382.564,20	5,57%	-	2,44%
Investimentos Estruturados	-	9.608.728,82	9.420.216,68	1,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	10.656.818,73	10.471.656,17	1,92%	-	-1,74%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-1.048.089,91	-1.051.439,49	-0,19%	-	0,32%
Fundos Imobiliários	-	7.339.505,32	5.495.990,05	1,01%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	7.339.505,32	5.495.990,05	1,01%	-	-25,12%
TOTAL	**-**	**546.862.268,39**	**545.682.311,43**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R$)	05/2026 (R$)	06/2026 (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	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.372.267,10	**0,26**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			11,29	61.806.261,53			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	33.418,87	0,66	1.686.139.742,69	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,39	18.536.364,76	1,10	5.163.286.357,98	0,36
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,08	434.019,89	0,45	395.612.509,08	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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.372.267,10	**0,26**		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	215.861,40	-0,04	4.556.640.802,50	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	158.140,58	0,20	1.437.901.152,76	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,91	4.980.599,19	1,10	4.238.097.365,69	0,12
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,02	106.260,87	1,09	12.690.734.052,01	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,02	84.315,12	1,04	1.561.277.197,22	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,53	24.812.137,54	0,37	3.454.563.963,08	0,72
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.880,04	0,86	210.264.482.774,01	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,04	220.517,28	0,17	5.574.621.603,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.372.267,10	**0,26**		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,31	7.184.757,81	0,25	819.246.672,46	0,88
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,89	4.860.707,28	1,26	1.870.364.239,38	0,26
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	177.280,90	0,97	2.084.242.557,58	0,01
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			59,92	328.000.027,13			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2040 7		Na curva	0,96	5.267.329,54	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B-2040		Na curva	1,98	10.864.231,17	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035		Na curva	1,00	5.453.888,39	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035		Na curva	1,01	5.506.255,68	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Na curva	2,26	12.376.904,73	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026		Na curva	2,21	12.113.332,37	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		A mercado	2,18	11.932.527,32	-2,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Na curva	2,17	11.880.473,00	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.372.267,10	**0,26**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Na curva	2,18	11.949.731,24	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Na curva	2,20	12.068.909,93	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Na curva	2,19	11.979.484,44	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	1,10	6.019.945,69	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Na curva	3,47	18.996.186,31	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Na curva	2,37	12.965.356,91	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Na curva	2,31	12.643.747,44	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037		Na curva	0,97	5.287.970,75	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		A mercado	1,82	9.959.489,79	-2,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Na curva	2,18	11.937.739,91	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Na curva	2,22	12.176.263,17	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		A mercado	1,84	10.077.045,15	-2,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	0,99	5.445.226,66	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,03	5.617.673,18	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		A mercado	1,82	9.959.489,79	-2,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.372.267,10	**0,26**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		A mercado	1,84	10.077.045,15	-2,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,82	9.959.489,79	-2,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,11	11.522.877,68	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,07	5.880.054,70	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,09	5.939.057,51	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,09	5.951.114,01	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		A mercado	1,84	10.077.045,15	-2,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Na curva	2,21	12.095.511,26	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Na curva	2,20	12.025.257,68	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Na curva	2,19	11.993.371,64	1,01	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX			1,11	6.049.219,33			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	6.746,20	0,88	47.833,33	14,10
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,79	4.328.092,32	-0,22	109.653.582,40	3,95
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,31	1.714.380,81	25,62	32.258.222,63	5,31
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			9,44	51.691.887,13			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.372.267,10	**0,26**		
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	1.561.277.197,22	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			4,41	24.121.662,41	1,13	8.746.632.334,30	0,28
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,14	6.263.368,43	1,13	4.672.689.047,22	0,13
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,06	330.833,30	-1,38	3.930.282,54	8,42
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,17	956.407,28	-29,99	17.481.038,37	5,47
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	77.499,46	-1,44	43.615.496,24	0,18
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,04	209.412,76	-7,30	1.756.480,12	11,92
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.070.975.415,99	0,00
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE			0,18	1.004.257,56	1,61	5.576.455,73	18,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.372.267,10	**0,26**		
INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,09	5.969.099,96	1,15	19.846.329.238,66	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,41	7.738.166,36	1,14	23.570.470.434,56	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,92	5.021.179,61	0,42	29.259.277.892,05	0,02
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			3,73	20.404.313,66			
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,50	13.695.844,35	1,09	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,23	1.235.770,66	1,10	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,26	1.412.309,33	1,10	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,74	4.060.389,32	1,10	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			6,04	33.070.347,89			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,29	7.050.842,57	-1,66	438.405.735,12	1,61
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,42	2.285.628,80	-0,39	41.000.028,07	5,57
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE			1,60	8.772.714,83	-3,06	730.072.974,37	1,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.372.267,10	**0,26**		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,70	9.307.677,66	-1,06	211.764.904,79	4,40
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,01	57.715,75	2,95	116.365.092,40	0,05
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,82	4.461.659,28	1,53	181.113.389,21	2,46
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,21	1.134.109,00	0,43	131.526.453,60	0,86
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			5,55	30.382.564,20			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,96	5.247.474,73	1,20	285.113.609,70	1,84
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,94	5.132.927,84	2,19	491.384.961,49	1,04
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,94	5.120.548,62	5,44	247.109.628,62	2,07
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES			1,26	6.903.269,91	3,74	83.326.869,68	8,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.372.267,10	**0,26**		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI							
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	109.375,45	4,92	8.533.227,87	1,28
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1,24	6.799.338,84	0,39	546.897.721,60	1,24
61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,20	1.069.628,81	0,72	48.173.244,35	2,22
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,91	10.471.656,17			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			0,94	5.138.121,07	-4,08	67.199.124,63	7,65
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,97	5.333.535,10	0,64	157.208.633,48	3,39
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			1,00	5.495.990,05			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,09	509.203,02	0,97	2.639.574,94	19,29
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,49	2.661.427,12	-2,69	111.878.236,57	2,38
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE			0,16	895.259,91	-66,47	16.226.824,53	5,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.372.267,10	**0,26**		
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII							
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,26	1.430.100,00	0,00	469.621.397,24	0,30
Total da Carteira (Resolução CMN)				**547.372.267,09**			
Saldo em Conta Corrente				**0,01**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**547.372.267,10**			
Renda Fixa			**85,37**	**467.313.192,61**			
Renda Variável			**6,04**	**33.070.347,89**			
Investimentos no Exterior			**5,55**	**30.382.564,20**			
Investimentos Estruturados			**1,72**	**9.420.216,68**			
Fundos Imobiliários			**1,00**	**5.495.990,05**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				**42.305.230,00**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2606004	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	08/06/2026	16.665,4995026	21,33	355.514,01
A2606006	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/06/2026	108.695,2923278	21,35	2.321.138,37
A2606008	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/06/2026	224.466,5288571	21,37	4.795.879,51
A2606010	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12/06/2026	486,0435767	21,38	10.390,00
A2606012	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19/06/2026	42,2159926	21,43	904,77
A2606018	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	26/06/2026	73.926,1038341	21,49	1.588.430,27
A2606036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	83.286,320448	3,14	261.411,94
A2606037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	374,790439	3,14	1.176,36
A2606039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	05/06/2026	441,309982	3,14	1.385,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Vl Operação (R$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2606043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2026	5.126,383862	3,16	16.210,00
A2606053	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	19/06/2026	21.692,55181	23,05	500.000,00
A2606054	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2026	111.145,415452	4,50	500.000,00
A2606048	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/06/2026	28,23794	6,72	189,70
A2606049	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/06/2026	24,169712	6,72	162,37
A2606050	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/06/2026	28.961,932175	6,73	194.794,77
A2606051	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/06/2026	21,502564	6,74	144,86
A2606052	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/06/2026	22.444,410307	6,74	151.365,35
A2606056	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/06/2026	222.335,525	22,49	4.999.999,99
A2606057	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2040 7	17/06/2026	1.250,00	4.199,06	5.248.827,34
A2606059	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2026	9.441,81847928	18,06	170.527,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Vl Operação (R$)
A2606001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/06/2026	24,143452	7,48	180,66
A2606003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/06/2026	392,30796	7,49	2.938,63
A2606005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	10/06/2026	8.225,945869	7,51	61.746,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2606007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/06/2026	894,089066	7,51	6.711,35
A2606009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/06/2026	131,140834	7,51	984,39
A2606011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/06/2026	233,923441	7,52	1.758,68
A2606013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/06/2026	110,725665	7,53	833,33
A2606017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/06/2026	23.696,457472	7,53	178.434,99
A2606019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/06/2026	3.310,493616	7,53	24.928,11
A2606021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/06/2026	116,886056	7,53	880,61
A2606023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/06/2026	2.763,392854	7,53	20.819,17
A2606025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/06/2026	4.146,04647	7,54	31.252,09
A2606027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/06/2026	1.009,077775	7,54	7.610,16
A2606029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/06/2026	46,41096	7,55	350,56
A2606031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/06/2026	310,422166	7,56	2.345,95
A2606032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/06/2026	24.885,824078	7,56	188.069,34
A2606033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2026	1.646,722264	7,56	12.451,18
A2606034	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2026	181,881408	7,56	1.375,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2606000	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/06/2026	77,3646071	21,29	1.646,94
A2606002	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03/06/2026	13.244,4741537	21,31	282.242,36
A2606014	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19/06/2026	3.190,4548491	21,43	68.377,59
A2606015	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19/06/2026	76,9184381	21,43	1.648,51
A2606016	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19/06/2026	21.032,7715487	21,43	450.772,79
A2606020	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/06/2026	224.466,5288571	21,50	4.825.518,27
A2606022	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/06/2026	68.985,7392588	21,50	1.483.036,01
A2606024	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/06/2026	108.695,2923278	21,50	2.336.700,81
A2606026	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/06/2026	42,2159926	21,50	907,55
A2606028	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/06/2026	13.475,0446535	21,50	289.682,72
A2606030	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/06/2026	486,0435767	21,50	10.448,83
A2606035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2026	83,107413	3,14	260,72
A2606040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2026	374,229963	3,14	1.176,36
A2606041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2026	82.254,043228	3,14	258.558,18
A2606042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2026	48.056,991136	3,15	151.365,35
A2606044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2026	23,086146	3,16	73,00
A2606038	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	17/06/2026	208.610,524097	2,40	500.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2606039	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/06/2026	2.301.242,712676	2,39	5.500.000,00
A2606047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2026	206,749129	4,12	851,15
A2606045	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17/06/2026	162.470,73916	29,23	4.748.827,34
A2606046	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17/06/2026	17.106,40623	29,23	500.000,00
A2606058	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2026	9.441,81847928	18,06	170.527,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 21.118.452,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 22.126.293,05

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	22/07/2026 15:46:48
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	22/07/2026 15:46:48

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2505230&crc=DAB463A8, informando o **Código Verificador: 2505230** e o **Código CRC: DAB463A8**.