23/06/2026 08:45:38

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:** 5/2026

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

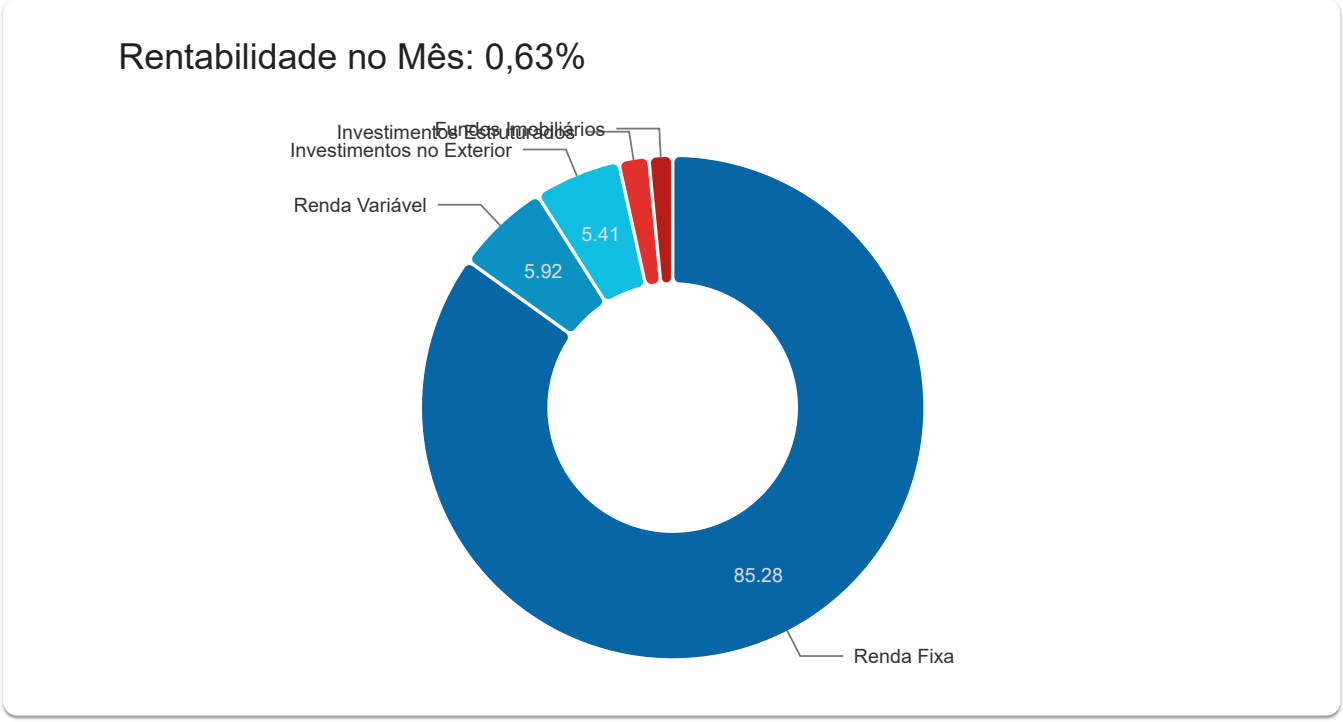
Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	467.944.541,61	467.781.591,83	85,54%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	75.355.771,43	73.819.011,06	13,50%	-	-2,04%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	324.731.040,57	322.264.263,54	58,93%	-	-0,76%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	5.709.387,02	5.709.149,22	1,04%	-	-0,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	42.197.810,03	45.805.633,60	8,38%	-	8,55%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	19.950.532,56	20.183.534,41	3,69%	-	1,17%
Renda Variável	-	33.566.070,31	32.474.263,38	5,94%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	33.566.070,31	32.474.263,38	5,94%	-	-3,25%
Investimentos no Exterior	-	28.002.289,04	29.658.179,04	5,42%		

Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	28.002.289,04	29.658.179,04	5,42%	-	5,91%
Investimentos Estruturados	-	9.535.372,77	9.608.728,82	1,76%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	10.580.595,16	10.656.818,73	1,95%	-	0,72%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-1.045.222,39	-1.048.089,91	-0,19%	-	0,27%
Fundos Imobiliários	-	7.358.462,61	7.339.505,32	1,34%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	7.358.462,61	7.339.505,32	1,34%	-	-0,26%
TOTAL	**-**	**546.406.736,34**	**546.862.268,39**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (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	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				548.529.007,01	**0,63**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			13,46	73.819.011,06			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,00	5.465.773,49	1,06	4.621.477.433,88	0,12
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,88	4.800.161,61	0,89	1.932.215.059,92	0,25
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,13	732.597,45	1,04	12.707.645.830,37	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,04	213.701,11	0,99	2.188.264.767,18	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				548.529.007,01	**0,63**		
DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.863,93	0,83	200.413.682.661,00	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			5,61	30.761.383,39	0,84	3.769.405.168,38	0,82
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,04	220.133,88	0,94	5.559.070.584,51	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			2,27	12.449.534,32	0,62	1.442.639.702,95	0,86
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	33.198,32	0,63	1.745.622.841,84	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,34	18.334.835,04	1,08	4.903.072.486,98	0,37
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,08	432.068,42	0,47	414.489.353,78	0,10
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	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				548.529.007,01	**0,63**		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	215.939,48	0,96	4.473.275.604,44	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	157.820,62	0,95	1.437.689.220,86	0,01
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			58,75	322.264.263,54			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B-2040		Na curva	1,96	10.747.691,93	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035		Na curva	0,98	5.394.692,08	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035		Na curva	0,99	5.447.119,81	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Na curva	2,24	12.267.347,58	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026		Na curva	2,19	12.001.052,64	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		A mercado	2,22	12.200.846,46	-0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Na curva	2,14	11.763.680,51	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Na curva	2,16	11.830.404,58	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Na curva	2,18	11.952.922,65	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Na curva	2,16	11.860.341,38	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN		Na curva	1,09	5.959.730,20	1,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				548.529.007,01	**0,63**		
2028							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Na curva	3,43	18.808.627,44	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Na curva	2,34	12.851.298,12	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Na curva	2,28	12.532.510,60	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037		Na curva	0,95	5.229.662,32	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		A mercado	1,87	10.237.752,16	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Na curva	2,15	11.818.342,60	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Na curva	2,20	12.060.112,70	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		A mercado	1,89	10.371.400,74	-0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	0,98	5.386.019,95	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,01	5.558.696,04	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		A mercado	1,87	10.237.752,16	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		A mercado	1,89	10.371.400,74	-0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,87	10.237.752,16	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,08	11.405.393,85	1,09	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				548.529.007,01	**0,63**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,06	5.821.329,93	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,07	5.880.030,37	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,07	5.891.314,15	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		A mercado	1,89	10.371.400,74	-0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Na curva	2,18	11.976.881,53	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Na curva	2,17	11.909.060,92	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Na curva	2,17	11.881.694,50	1,01	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX			1,04	5.709.149,22			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	6.687,43	4,12	47.416,18	14,10
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,79	4.337.756,31	-0,02	109.898.422,50	3,95
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,25	1.364.705,48	0,03	35.255.410,39	3,87
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			8,46	46.424.282,31			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,13	6.193.629,66	1,10	4.793.633.101,10	0,13
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,06	335.450,86	-2,74	3.985.138,71	8,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				548.529.007,01	**0,63**		
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,25	1.366.007,26	-1,41	24.967.632,36	5,47
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,00	1.558,08	-88,57	7.792,22	20,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	78.628,11	0,09	49.465.993,63	0,16
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	5.902.112,96	1,10	21.111.963.529,56	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,33	7.305.468,21	1,11	24.730.801.955,63	0,03
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
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			4,35	23.851.598,92	1,10	8.791.051.690,53	0,27
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,04	225.895,52	-4,24	1.894.731,31	11,92
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL			0,03	175.574,60	0,94	2.107.914.622,52	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				548.529.007,01	**0,63**		
DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,18	988.358,13	-0,54	5.488.169,13	18,01
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			3,68	20.183.534,41			
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,47	13.548.170,96	1,20	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,25	1.396.918,62	1,10	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,22	1.222.303,79	1,10	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,73	4.016.141,04	1,10	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			5,92	32.474.263,38			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,31	7.169.859,10	-3,88	446.580.286,52	1,61
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,42	2.294.543,94	-6,75	41.159.949,64	5,57
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,65	9.049.222,74	-7,28	758.281.194,42	1,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,72	9.407.716,43	-5,42	215.548.281,23	4,36
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,71	3.883.327,05	-9,59	187.159.448,22	2,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				548.529.007,01	**0,63**		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	613.534,75	-7,60	135.021.342,65	0,45
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,01	56.059,37	-2,99	114.886.856,06	0,05
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			5,41	29.658.179,04			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,95	5.185.268,44	1,30	281.609.289,58	1,84
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,92	5.023.038,03	6,42	489.180.913,27	1,03
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,89	4.856.561,37	5,38	238.203.100,69	2,04
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			1,21	6.654.172,57	12,02	80.235.939,66	8,29
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	104.242,31	4,90	8.423.179,98	1,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				548.529.007,01	**0,63**		
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1,23	6.772.879,30	4,75	539.798.349,85	1,25
61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,19	1.062.017,02	1,14	49.487.357,27	2,15
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,94	10.656.818,73			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			0,98	5.356.950,29	-0,45	70.061.091,31	7,65
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,97	5.299.868,44	1,93	156.216.269,10	3,39
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			1,34	7.339.505,32			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,09	504.324,24	-0,24	2.614.284,61	19,29
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,50	2.735.045,88	-0,15	114.972.943,23	2,38
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,49	2.670.035,20	-0,51	48.395.099,56	5,52
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)				**548.529.007,01**			
Saldo em Conta Corrente				**0,00**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**548.529.007,01**			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				548.529.007,01	**0,63**		
		Renda Fixa	**85,28**	**467.781.591,83**			
		Renda Variável	**5,92**	**32.474.263,38**			
		Investimentos no Exterior	**5,41**	**29.658.179,04**			
		Investimentos Estruturados	**1,75**	**9.608.728,82**			
		Fundos Imobiliários	**1,34**	**7.339.505,32**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		**42.305.230,00**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2605000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/05/2026	10,242328	7,42	76,00
A2605003	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	08/05/2026	2.808,7700686	21,11	59.297,79
A2605009	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/05/2026	1.259,1798668	21,12	26.597,08
A2605011	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	14/05/2026	349.761,4329155	21,16	7.399.339,94
A2605012	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/05/2026	76,9184381	21,20	1.630,62
A2605025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2026	843,593141	3,11	2.620,45
A2605027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2026	76,647744	3,11	238,21
A2605028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2026	12.937,711274	3,11	40.228,61
A2605030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	49.166,842394	3,11	152.951,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2605032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2026	50,695661	3,12	158,41
A2605035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2026	5.177,343993	3,13	16.210,00
A2605037	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/05/2026	504,098709	6,65	3.353,25
A2605038	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/05/2026	6.047,622576	6,65	40.228,61
A2605040	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/05/2026	48,220984	6,66	320,95
A2605042	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/05/2026	718.977,771361	6,67	4.795.936,91
A2605050	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	21/05/2026	20.857,149591	23,97	500.000,00
A2605049	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2026	106.135,627272	4,71	500.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2605001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/05/2026	3.584,421251	7,42	26.597,08
A2605002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/05/2026	8.695,212275	7,42	64.520,11
A2605004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/05/2026	2.318,860098	7,42	17.215,41
A2605006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/05/2026	336,388501	7,43	2.500,00
A2605007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/05/2026	72,873239	7,44	541,87
A2605008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	15/05/2026	2.520,032414	7,44	18.748,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2605010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/05/2026	1.035,633167	7,44	7.704,79
A2605011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/05/2026	111,952574	7,44	833,33
A2605012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/05/2026	23.705,925594	7,45	176.642,76
A2605014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/05/2026	7.364,886768	7,45	54.878,85
A2605016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/05/2026	12,996031	7,46	96,89
A2605017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/05/2026	2.300,397325	7,46	17.159,23
A2605018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/05/2026	674,348072	7,46	5.032,77
A2605019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/05/2026	22.420,423568	7,47	167.591,03
A2605020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/05/2026	288,012498	7,48	2.154,00
A2605021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/05/2026	792,509107	7,48	5.927,05
A2605005	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	08/05/2026	21.366,4120318	21,11	451.080,36
A2605013	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/05/2026	24.690,1087252	21,20	523.413,97
A2605015	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/05/2026	315.406,822606	21,27	6.707.393,39
A2605017	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/05/2026	1.259,1798668	21,27	26.777,53
A2605022	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/05/2026	2.808,7700686	21,27	59.730,88
A2605024	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/05/2026	17.420,8177205	21,27	370.468,45
A2605026	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/05/2026	8.393,1248479	21,27	178.486,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2605023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2026	1.864,533739	3,10	5.788,92
A2605031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	12.937,710766	3,11	40.247,46
A2605033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2026	23,338882	3,13	73,00
A2605036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2026	13.012,047914	4,07	52.955,04
A2605029	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2026	13,810376	1,52	21,00
A2605034	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/05/2026	417.531,826379	2,40	1.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 13.539.188,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 9.984.580,33

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/06/2026 13:21:00
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	22/06/2026 13:21:00

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2453541&crc=5E1E2B4A, informando o **Código Verificador: 2453541** e o **Código CRC: 5E1E2B4A**.