26/10/2026 16:51:32

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:** 9/2026

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

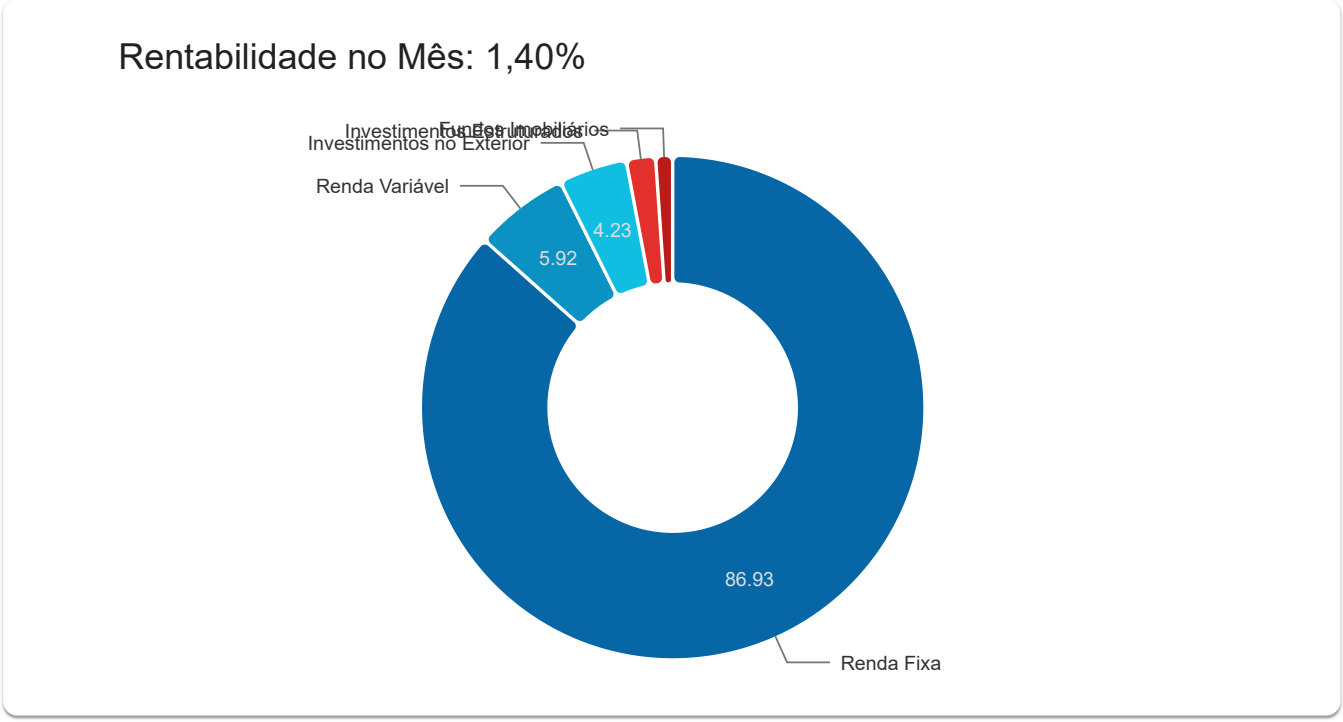
Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	478.925.203,00	486.412.960,51	87,21%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	67.523.402,61	69.658.834,92	12,49%	-	3,16%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	315.251.331,80	320.224.234,87	57,41%	-	1,58%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	6.077.484,82	5.543.495,97	0,99%	-	-8,79%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	69.384.199,72	70.242.991,10	12,59%	-	1,24%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	20.688.784,05	20.743.403,65	3,72%	-	0,26%
Renda Variável	-	32.693.798,17	33.141.179,71	5,94%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	32.693.798,17	33.141.179,71	5,94%	-	1,37%
Investimentos no Exterior	-	23.995.233,26	23.685.003,46	4,25%		

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	23.995.233,26	23.685.003,46	4,25%	-	-1,29%
Investimentos Estruturados	-	9.507.488,27	9.475.036,55	1,70%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	10.568.835,30	10.539.254,77	1,89%	-	-0,28%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-1.061.347,03	-1.064.218,22	-0,19%	-	0,27%
Fundos Imobiliários	-	5.027.966,22	5.038.521,46	0,90%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	5.027.966,22	5.038.521,46	0,90%	-	0,21%
TOTAL	**-**	**550.149.688,92**	**557.752.701,69**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (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	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				559.563.856,36	**1,40**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			12,45	69.658.834,92			
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,90	5.026.032,40	1,34	1.711.397.369,77	0,29
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	384.956.076,28	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,09	496.257,59	1,30	3.242.182.201,44	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS			0,00	0,00	0,00	1.650.870.426,28	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				559.563.856,36	**1,40**		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
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
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,42	19.142.745,32	0,97	5.915.184.753,33	0,32
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,03	181.958,80	1,01	2.458.645.469,30	0,01
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,58	3.269.613,87	1,06	45.093.865.023,20	0,01
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			4,35	24.316.371,78	1,05	17.728.280.092,08	0,14
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.454,17	0,83	202.465.405.948,82	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			2,32	12.972.409,78	1,06	3.766.595.171,70	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				559.563.856,36	**1,40**		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,76	4.251.991,21	1,03	12.238.481.461,76	0,03
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			57,23	320.224.234,87			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2040 7		Na curva	0,93	5.197.710,32	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B-2040		Na curva	1,92	10.722.257,99	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035		Na curva	0,99	5.562.409,79	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035		Na curva	1,00	5.613.790,28	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Na curva	2,18	12.191.673,62	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		A mercado	2,28	12.780.552,41	4,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Na curva	2,16	12.078.140,64	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Na curva	2,11	11.801.094,09	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Na curva	2,19	12.261.288,19	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Na curva	2,11	11.829.839,17	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	1,06	5.946.713,56	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Na curva	3,45	19.314.899,66	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Na curva	2,35	13.138.588,44	0,59	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				559.563.856,36	**1,40**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Na curva	2,23	12.459.941,24	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037		Na curva	0,96	5.396.120,17	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		A mercado	1,86	10.428.590,78	4,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	0,99	5.553.909,64	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,02	5.723.076,15	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		A mercado	1,85	10.357.256,01	4,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		A mercado	1,86	10.428.590,78	4,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,85	10.357.256,01	4,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,10	11.727.956,08	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,07	5.980.826,84	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,08	6.039.894,83	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,08	6.054.243,64	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		A mercado	1,86	10.428.590,78	4,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Na curva	2,13	11.942.589,16	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Na curva	2,18	12.218.947,63	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				559.563.856,36	**1,40**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Na curva	2,18	12.173.166,68	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		A mercado	1,85	10.357.256,02	4,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Na curva	2,11	11.789.503,52	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Na curva	2,21	12.367.560,75	0,66	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX			0,99	5.543.495,97			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	6.197,79	-8,84	48.292,75	12,83
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,68	3.784.361,19	-12,40	109.449.371,40	3,46
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,31	1.752.936,99	0,13	32.299.586,78	5,43
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			12,69	70.989.117,05			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,93	5.196.121,22	1,08	31.535.255.493,79	0,02
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,16	6.478.772,75	1,06	4.646.929.094,04	0,14
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,06	311.460,45	-1,61	3.700.134,26	8,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				559.563.856,36	**1,40**		
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,16	907.621,87	-1,95	16.589.347,63	5,47
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,18	998.251,79	0,00	5.543.106,94	18,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	1,01	1.712.392.311,80	0,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,03	189.301,25	-2,00	1.620.171,62	11,68
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			5,78	32.362.347,54	1,08	10.461.408.346,35	0,31
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,28	18.372.002,00	1,07	21.847.626.154,43	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,10	6.173.238,18	1,08	18.822.504.763,62	0,03
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			3,71	20.743.403,65			
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,49	13.939.514,88	0,31	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				559.563.856,36	**1,40**		
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,22	1.253.347,93	0,17	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,26	1.432.397,64	0,17	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,74	4.118.143,20	0,17	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			5,92	33.141.179,71			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,24	6.954.954,07	3,49	411.697.098,80	1,69
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,43	2.419.908,98	5,29	43.408.768,23	5,57
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,70	9.527.796,17	8,32	745.263.260,71	1,28
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,76	9.836.739,04	5,50	215.254.733,32	4,57
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,73	4.107.397,26	5,95	176.355.627,66	2,33
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	241.505,84	10,48	132.808.167,53	0,18
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,01	52.878,35	0,85	103.577.386,40	0,05
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			4,23	23.685.003,46			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				559.563.856,36	**1,40**		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,93	5.192.784,50	-1,75	483.408.552,74	1,07
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,87	4.867.889,19	-1,26	237.197.443,92	2,05
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			1,19	6.656.824,79	-1,18	79.121.002,07	8,41
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	107.929,45	-5,72	8.678.190,56	1,24
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1,23	6.859.575,53	-1,00	557.328.220,51	1,23
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,88	10.539.254,77			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			0,90	5.014.589,63	-1,54	65.583.513,82	7,65
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,99	5.524.665,14	0,90	162.842.255,54	3,39
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,90	5.038.521,46			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,09	514.706,18	0,29	2.639.574,94	19,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				559.563.856,36	**1,40**		
IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA							
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,47	2.649.887,96	-0,14	111.878.236,57	2,37
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,16	873.927,32	-0,82	16.226.824,53	5,39
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,18	1.000.000,00	2,04	467.428.595,02	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)				**559.563.045,86**			
Saldo em Conta Corrente				**810,50**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**559.563.856,36**			
Renda Fixa			**86,93**	**486.412.960,51**			
Renda Variável			**5,92**	**33.141.179,71**			
Investimentos no Exterior			**4,23**	**23.685.003,46**			
Investimentos Estruturados			**1,69**	**9.475.036,55**			
Fundos Imobiliários			**0,90**	**5.038.521,46**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				**42.305.230,00**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/09/2026	60,538475	7,78	471,05
A2609013	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	04/09/2026	15.971,8215429	22,04	352.055,00
A2609019	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/09/2026	2.734,9068448	22,09	60.402,36
A2609021	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	16/09/2026	345.718,9109284	22,12	7.646.873,48
A2609023	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/09/2026	37.458,9523656	22,21	832.149,99
A2609039	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/09/2026	15.603,203048	22,22	346.780,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609040	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/09/2026	6.210,466135	6,96	43.212,56
A2609041	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/09/2026	22.240,325979	6,96	154.829,61
A2609001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2026	427,733411	3,24	1.385,84
A2609002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2026	808,399369	3,24	2.620,45
A2609004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2026	71,348169	3,25	231,61
A2609005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2026	14.844,042516	3,25	48.256,29
A2609006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2026	144,829059	3,25	471,05
A2609010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2026	4.965,021256	3,26	16.210,00
A2609003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/09/2026	318.663,927164	4,71	1.500.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2026	1.945,331227	7,74	15.059,99
A2609014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/09/2026	7,100836	7,75	55,00
A2609016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	04/09/2026	650,519309	7,75	5.041,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2609018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/09/2026	335,336516	7,75	2.600,00
A2609020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/09/2026	8.337,944886	7,76	64.713,10
A2609021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/09/2026	600,835822	7,77	4.670,36
A2609022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/09/2026	23.682,511879	7,78	184.180,15
A2609024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/09/2026	2.754,533086	7,78	21.422,15
A2609028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/09/2026	3.437,696042	7,78	26.748,72
A2609030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/09/2026	2.656,550468	7,78	20.680,94
A2609032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/09/2026	73,279834	7,79	570,76
A2609034	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/09/2026	224,147984	7,80	1.747,58
A2609036	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/09/2026	25.544,094968	7,81	199.553,51
A2609038	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2026	2.820,326507	7,82	22.043,72
A2609015	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	04/09/2026	13.111,437094	22,04	289.005,67
A2609017	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/09/2026	23.929,2942257	22,07	528.233,36
A2609022	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/09/2026	24.160,8750615	22,14	534.934,41
A2609025	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/09/2026	31,8207297	22,21	706,90
A2609027	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/09/2026	2.734,9068448	22,21	60.755,91
A2609029	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/09/2026	8,3356614	22,21	185,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609031	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/09/2026	15.971,8215429	22,21	354.813,74
A2609033	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/09/2026	108.979,968284	22,21	2.420.988,14
A2609035	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/09/2026	2.073,7124114	22,21	46.067,49
A2609037	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/09/2026	207.465,1018188	22,21	4.608.833,71
A2609000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2026	80,547545	3,24	260,72
A2609007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2026	144,759205	3,25	471,05
A2609008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2026	11,973765	3,26	39,00
A2609009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2026	22,370048	3,26	73,00
A2609011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2026	257,016983	1,58	404,81
A2609042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2026	199,70746	4,26	851,15
A2609043	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	18/09/2026	20.448,564621	24,45	500.000,00
A2609044	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2026	197.045,166486	5,07	1.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 11.005.949,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 10.915.711,39

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.363.376-56	Eugenio Mozart Silva Filho	23/01/2025

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/10/2026 16:02:11
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	26/10/2026 16:02:11

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2658085&crc=1EF41ED2, informando o **Código Verificador: 2658085** e o **Código CRC: 1EF41ED2**.