15/05/2026 09:50:14

**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:** 3/2026

**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

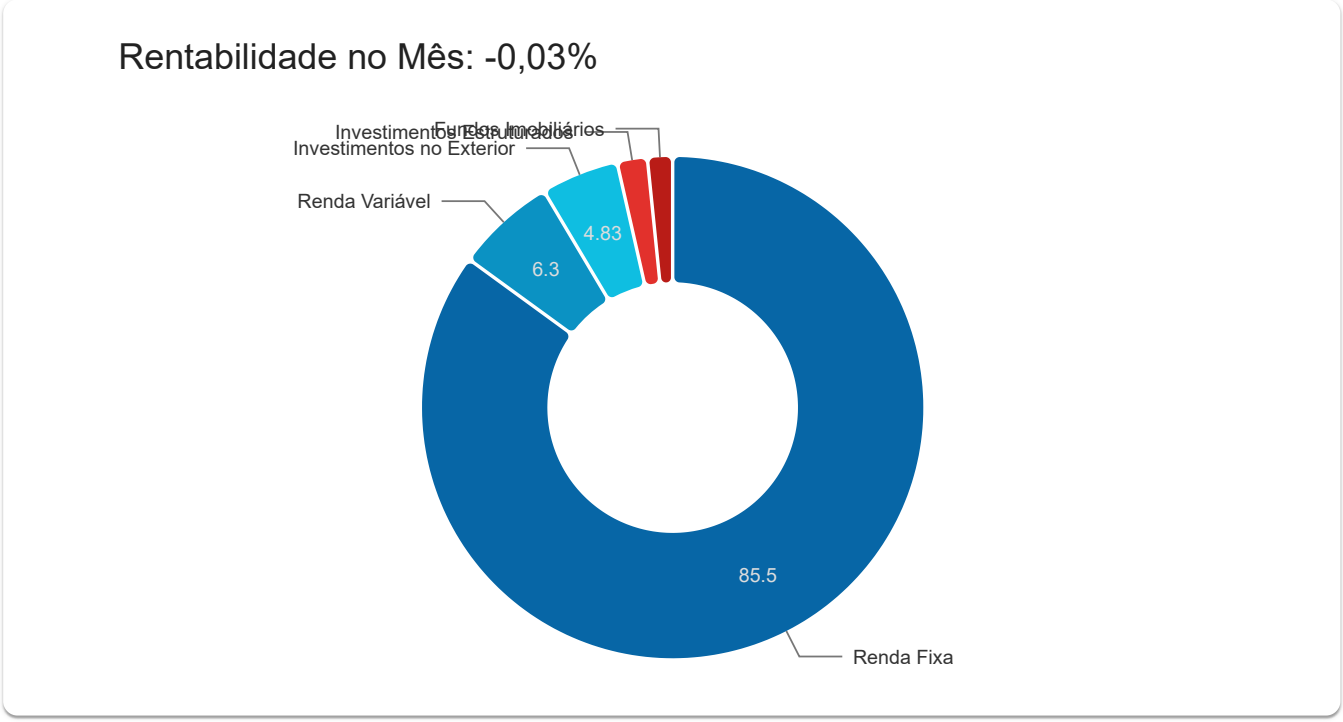
| Tipos de Ativo | 03/2025 (R$) | 02/2026 (R$) | 03/2026 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | - | 461.131.501,73 | 462.602.798,84 | 85,66% | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | - | 72.660.834,46 | 70.729.214,32 | 13,10% | - | -2,66% |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III | - | 317.252.361,56 | 319.634.218,86 | 59,19% | - | 0,75% |
| Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX | - | 6.389.250,10 | 6.377.371,61 | 1,18% | - | -0,19% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V | - | 45.363.638,32 | 46.170.492,86 | 8,55% | - | 1,78% |
| Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI | - | 19.465.417,29 | 19.691.501,19 | 3,65% | - | 1,16% |
| Renda Variável | - | 35.552.428,78 | 34.086.885,12 | 6,31% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 35.552.428,78 | 34.086.885,12 | 6,31% | - | -4,12% |
| Investimentos no Exterior | - | 27.860.307,31 | 26.132.199,58 | 4,84% | | |

| Tipos de Ativo | 03/2025 (R$) | 02/2026 (R$) | 03/2026 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | - | 27.860.307,31 | 26.132.199,58 | 4,84% | - | -6,20% |
| Investimentos Estruturados | - | 9.965.475,02 | 9.498.679,32 | 1,76% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | - | 10.754.468,07 | 10.541.034,22 | 1,95% | - | -1,98% |
| Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III | - | -788.993,05 | -1.042.354,90 | -0,19% | - | 32,11% |
| Fundos Imobiliários | - | 7.842.457,41 | 7.713.336,48 | 1,43% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | - | 7.842.457,41 | 7.713.336,48 | 1,43% | - | -1,65% |
| **TOTAL** | **-** | **542.352.170,25** | **540.033.899,34** | | | |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2025 (R$) | 02/2026 (R$) | 03/2026 (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 | 3/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **541.076.254,24** | **-0,03** | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%) | | | 13,07 | 70.729.214,32 | | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | 5,75 | 31.115.321,73 | -0,57 | 3.680.912.113,00 | 0,85 |
| 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,00 | 1.853,84 | 0,94 | 191.646.560.462,36 | 0,00 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 0,04 | 215.274,21 | 1,38 | 5.173.614.075,72 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **541.076.254,24** | **-0,03** | | |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | | 2,26 | 12.216.533,54 | -0,19 | 1.381.748.014,52 | 0,88 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 0,01 | 32.583,85 | -0,63 | 1.651.117.291,24 | 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 | 17.928.215,13 | 1,28 | 4.763.774.917,65 | 0,38 |
| 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ | | | 0,08 | 424.380,97 | -1,29 | 391.716.535,13 | 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 | 211.304,55 | 1,45 | 4.157.929.258,75 | 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 | 154.325,22 | 1,38 | 1.359.971.539,80 | 0,01 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | | 0,36 | 1.970.833,09 | 1,20 | 11.828.904.398,54 | 0,02 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 1,19 | 6.458.588,19 | 1,19 | 3.485.077.354,39 | 0,19 |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%) | | | 59,07 | 319.634.218,86 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **541.076.254,24** | **-0,03** | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B-2040 | | Na curva | 1,94 | 10.478.480,56 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035 | | Na curva | 1,00 | 5.428.645,36 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035 | | Na curva | 1,01 | 5.480.954,36 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028 | | Na curva | 2,22 | 12.003.287,88 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026 | | Na curva | 2,17 | 11.733.338,58 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505 | | A mercado | 2,29 | 12.396.913,53 | -1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6 | | Na curva | 2,19 | 11.830.063,73 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 | | Na curva | 2,13 | 11.550.547,69 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5 | | Na curva | 2,22 | 12.019.933,77 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258 | | Na curva | 2,14 | 11.580.666,05 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028 | | Na curva | 1,08 | 5.818.556,63 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505 | | Na curva | 3,50 | 18.915.211,52 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 | | Na curva | 2,39 | 12.917.742,18 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030 | | Na curva | 2,27 | 12.264.054,06 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037 | | Na curva | 0,97 | 5.266.045,74 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **541.076.254,24** | **-0,03** | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060 | | A mercado | 1,85 | 10.006.897,50 | -1,57 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6 | | Na curva | 2,13 | 11.538.400,38 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5 | | Na curva | 2,24 | 12.126.341,90 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6 | | A mercado | 1,88 | 10.153.734,68 | -1,46 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7 | | Na curva | 1,00 | 5.419.991,12 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6 | | Na curva | 1,03 | 5.592.308,59 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060 | | A mercado | 1,85 | 10.006.897,50 | -1,57 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5 | | A mercado | 1,88 | 10.153.734,68 | -1,46 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060 | | A mercado | 1,85 | 10.006.897,50 | -1,57 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 | | Na curva | 2,12 | 11.472.153,94 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033 | | Na curva | 1,08 | 5.854.179,06 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029 | | Na curva | 1,09 | 5.912.056,06 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027 | | Na curva | 1,09 | 5.921.826,22 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050 | | A mercado | 1,88 | 10.153.734,68 | -1,46 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030 | | Na curva | 2,16 | 11.697.582,47 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **541.076.254,24** | **-0,03** | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033 | | Na curva | 2,21 | 11.975.877,97 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027 | | Na curva | 2,21 | 11.957.162,97 | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX | | | 1,18 | 6.377.371,61 | | | |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | | | 0,00 | 6.454,15 | 36,00 | 45.762,81 | 14,10 |
| 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1 | | | 0,84 | 4.543.408,68 | -0,26 | 115.108.690,15 | 3,95 |
| 23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC | | | 0,34 | 1.827.508,78 | 0,00 | 35.255.410,39 | 5,18 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%) | | | 8,53 | 46.170.492,86 | | | |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | | 1,12 | 6.060.744,67 | 1,20 | 4.818.172.638,57 | 0,13 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 0,38 | 2.081.940,70 | 1,18 | 24.204.801.189,15 | 0,01 |
| 23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF | | | 0,06 | 348.162,50 | -1,50 | 4.136.152,21 | 8,42 |
| 15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | | | 0,26 | 1.404.349,29 | -1,31 | 25.668.441,06 | 5,47 |
| 19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF | | | 0,18 | 979.604,83 | -2,97 | 5.581.551,42 | 17,55 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **541.076.254,24** | **-0,03** | | |
| 12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000 | | | 0,01 | 36.211,46 | -25,77 | 181.100,61 | 20,00 |
| 11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 0,05 | 288.028,99 | -5,34 | 2.415.883,81 | 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 | 172.357,81 | 0,12 | 2.146.628.210,32 | 0,01 |
| 23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B | | | 0,19 | 1.014.539,11 | -0,15 | 5.633.547,27 | 18,01 |
| 52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | 0,87 | 4.709.009,73 | -0,02 | 1.918.305.444,77 | 0,25 |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,01 | 77.410,82 | -1,83 | 45.891.857,35 | 0,17 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 4,31 | 23.338.887,21 | 1,17 | 8.954.601.577,43 | 0,26 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 1,04 | 5.631.707,13 | 1,19 | 22.304.070.402,77 | 0,03 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 0,01 | 27.538,61 | 1,14 | 1.695.356.503,38 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **541.076.254,24** | **-0,03** | | |
| COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | | | | |
| Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%) | | | 3,64 | 19.691.501,19 | | | |
| LF Bradesco 2029 IPCA+6,10% | | | 2,44 | 13.215.891,22 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II | | | 0,25 | 1.363.286,31 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
| LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III | | | 0,22 | 1.192.875,52 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
| LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I | | | 0,72 | 3.919.448,14 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%) | | | 6,30 | 34.086.885,12 | | | |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | 1,44 | 7.814.730,09 | -6,24 | 488.278.774,21 | 1,60 |
| 32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES | | | 0,46 | 2.481.496,91 | -1,28 | 44.513.546,09 | 5,57 |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | | 1,82 | 9.829.519,43 | -6,77 | 838.150.557,37 | 1,17 |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | | | 1,88 | 10.162.460,29 | -1,85 | 235.799.742,59 | 4,31 |
| 02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI | | | 0,67 | 3.604.887,50 | 0,18 | 189.249.683,94 | 1,90 |
| 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,02 | 131.076,29 | -6,49 | 142.625.138,32 | 0,09 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **541.076.254,24** | **-0,03** | | |
| 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL | | | 0,01 | 62.714,61 | -9,24 | 136.167.637,91 | 0,05 |
| Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | | | 4,83 | 26.132.199,58 | | | |
| 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | | | 0,83 | 4.504.301,88 | -6,27 | 453.948.919,01 | 0,99 |
| 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,80 | 4.312.674,28 | -5,77 | 211.526.696,91 | 2,04 |
| 35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | | | 0,99 | 5.330.342,07 | -10,46 | 65.959.761,78 | 8,08 |
| 35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,02 | 96.118,54 | -10,68 | 7.844.221,74 | 1,23 |
| 34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI | | | 1,07 | 5.811.088,45 | -6,92 | 461.985.346,13 | 1,26 |
| 61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | 0,19 | 1.028.281,43 | -0,40 | 51.628.721,33 | 1,99 |
| 51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME | | | 0,93 | 5.049.392,93 | -1,80 | 274.269.010,79 | 1,84 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **541.076.254,24** | **-0,03** | | |
| MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE | | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%) | | | 1,95 | 10.541.034,22 | | | |
| 14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO | | | 1,00 | 5.400.086,67 | -2,86 | 70.625.252,43 | 7,65 |
| 14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult. | | | 0,95 | 5.140.947,55 | -1,04 | 151.598.622,17 | 3,39 |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | | | 1,43 | 7.713.336,48 | | | |
| 21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA | | | 0,09 | 499.164,79 | 0,29 | 2.587.539,35 | 19,29 |
| 13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | | 0,51 | 2.743.046,32 | -0,15 | 115.309.257,08 | 2,38 |
| 16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | | 0,50 | 2.691.125,37 | -0,25 | 48.777.364,54 | 5,52 |
| 16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA | | | 0,33 | 1.780.000,00 | -6,31 | 470.661.706,43 | 0,38 |
| **Total da Carteira (Resolução CMN)** | | | | **541.076.254,24** | | | |
| **Saldo em Conta Corrente** | | | | **0,00** | | | |
| **Saldo em Conta Poupança** | | | | **0,00** | | | |
| **Total Geral da Carteira** | | | | **541.076.254,24** | | | |
| **Renda Fixa** | | | **85,50** | **462.602.798,84** | | | |
| **Renda Variável** | | | **6,30** | **34.086.885,12** | | | |
| **Investimentos no Exterior** | | | **4,83** | **26.132.199,58** | | | |
| **Investimentos Estruturados** | | | **1,76** | **9.498.679,32** | | | |
| **Fundos Imobiliários** | | | **1,43** | **7.713.336,48** | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |
| **Imóveis** | | | | **42.305.230,00** | | | |

## APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2603002 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 06/03/2026 | 16.021,9126417 | 20,65 | 330.784,02 |
| A2603005 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 11/03/2026 | 125.435,7967619 | 20,68 | 2.594.013,13 |
| A2603006 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 12/03/2026 | 208.112,1734662 | 20,69 | 4.306.098,72 |
| A2603016 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 31/03/2026 | 28,7947512 | 20,84 | 600,00 |
| A2603019 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 03/03/2026 | 511,477669 | 7,24 | 3.705,00 |
| A2603023 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 09/03/2026 | 33,90755 | 7,26 | 246,15 |
| A2603027 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 13/03/2026 | 43,264736 | 7,28 | 314,76 |
| A2603049 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/03/2026 | 860,954154 | 3,04 | 2.620,45 |
| A2603050 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/03/2026 | 425,313506 | 3,05 | 1.295,18 |
| A2603051 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 11/03/2026 | 75,864011 | 3,05 | 231,38 |
| A2603056 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/03/2026 | 5.282,348191 | 3,07 | 16.210,00 |
| A2603042 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/03/2026 | 0,05976 | 5.598,34 | 334,56 |
| A2603043 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 05/03/2026 | 8,05143 | 5.607,44 | 45.147,90 |
| A2603044 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 06/03/2026 | 70,82646 | 5.610,50 | 397.371,80 |
| A2603045 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 09/03/2026 | 0,05717 | 5.613,52 | 320,93 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2603046 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 13/03/2026 | 0,00053 | 5.625,75 | 2,98 |
| A2603041 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 18/03/2026 | 21.434,815959 | 6,53 | 140.000,00 |

## APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2603001 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 02/03/2026 | 62,9493447 | 20,60 | 1.296,80 |
| A2603003 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 06/03/2026 | 13.154,6552872 | 20,65 | 271.587,41 |
| A2603004 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 10/03/2026 | 23.454,2765969 | 20,67 | 484.768,56 |
| A2603007 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 20/03/2026 | 20.743,9976356 | 20,76 | 430.637,67 |
| A2603008 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 30/03/2026 | 113.543,8231759 | 20,83 | 2.364.674,38 |
| A2603009 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 30/03/2026 | 125.435,7967619 | 20,83 | 2.612.337,74 |
| A2603010 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 30/03/2026 | 16.021,9126417 | 20,83 | 333.673,87 |
| A2603011 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 30/03/2026 | 12,1422628 | 20,83 | 252,88 |
| A2603012 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 30/03/2026 | 675,046155 | 20,83 | 14.058,57 |
| A2603013 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 30/03/2026 | 55,4548317 | 20,83 | 1.154,91 |
| A2603014 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 30/03/2026 | 9,2253748 | 20,83 | 192,13 |
| A2603015 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 30/03/2026 | 110.578,0855103 | 20,83 | 2.302.909,65 |
| A2603017 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 31/03/2026 | 14,3973756 | 20,84 | 300,00 |
| A2603018 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 02/03/2026 | 158,284845 | 7,24 | 1.145,95 |
| A2603020 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 03/03/2026 | 1.091,290398 | 7,24 | 7.905,00 |
| A2603021 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS | 06/03/2026 | 975,120642 | 7,26 | 7.075,00 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | PÚBLICOS RENDA FIXA | | | | |
| A2603022 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 06/03/2026 | 405,02034 | 7,26 | 2.938,63 |
| A2603024 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10/03/2026 | 8.824,456857 | 7,26 | 64.095,41 |
| A2603025 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 11/03/2026 | 17,695585 | 7,27 | 128,60 |
| A2603026 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 12/03/2026 | 1.335,535315 | 7,27 | 9.711,03 |
| A2603028 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 13/03/2026 | 0,412358 | 7,28 | 3,00 |
| A2603029 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 13/03/2026 | 1.477,256511 | 7,28 | 10.747,35 |
| A2603030 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 16/03/2026 | 1.414,999957 | 7,28 | 10.300,00 |
| A2603031 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 19/03/2026 | 3.962,96446 | 7,29 | 28.893,99 |
| A2603032 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 19/03/2026 | 22.876,639438 | 7,29 | 166.793,67 |
| A2603033 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 20/03/2026 | 2.660,577968 | 7,29 | 19.408,64 |
| A2603034 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 23/03/2026 | 170,685774 | 7,30 | 1.245,80 |
| A2603035 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 24/03/2026 | 799,896092 | 7,30 | 5.841,39 |
| A2603036 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 27/03/2026 | 156,670675 | 7,31 | 1.145,95 |
| A2603037 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 30/03/2026 | 142,77929 | 7,32 | 1.044,90 |
| A2603038 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 30/03/2026 | 26.941,25452 | 7,32 | 197.163,86 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2603039 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 31/03/2026 | 225,69598 | 7,32 | 1.652,59 |
| A2603040 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 31/03/2026 | 337,43708 | 7,32 | 2.470,78 |
| A2603048 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 02/03/2026 | 80,182178 | 3,04 | 243,67 |
| A2603052 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/03/2026 | 171,940984 | 3,05 | 524,95 |
| A2603053 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 18/03/2026 | 45.784,731518 | 3,06 | 140.000,00 |
| A2603054 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/03/2026 | 22,507802 | 3,07 | 69,00 |
| A2603055 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/03/2026 | 187,586925 | 3,07 | 575,36 |
| A2603047 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/03/2026 | 18,468282 | 3,98 | 73,48 |
| A2603000 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/03/2026 | 29,215484 | 1,50 | 43,87 |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 7.839.296,95

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 9.499.086,43

## 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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|---|---|---|
| 070.285.376-33 | ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | 29/12/2022 |

## Conselho Deliberativo

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

## Conselho Fiscal

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

## Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|---|---|---|---|
| 074.535.496-39 | DANIEL RIBEIRO VIEIRA | Gestor de Recursos | 13/05/2026 16:30:53 |
| 074.535.496-39 | DANIEL RIBEIRO VIEIRA | Representante da Unidade Gestora | 13/05/2026 16:30:53 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2381788&crc=2BA240EC, informando o **Código Verificador: 2381788** e o **Código CRC: 2BA240EC**.