25/08/2026 10:23:36

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:** 7/2026

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

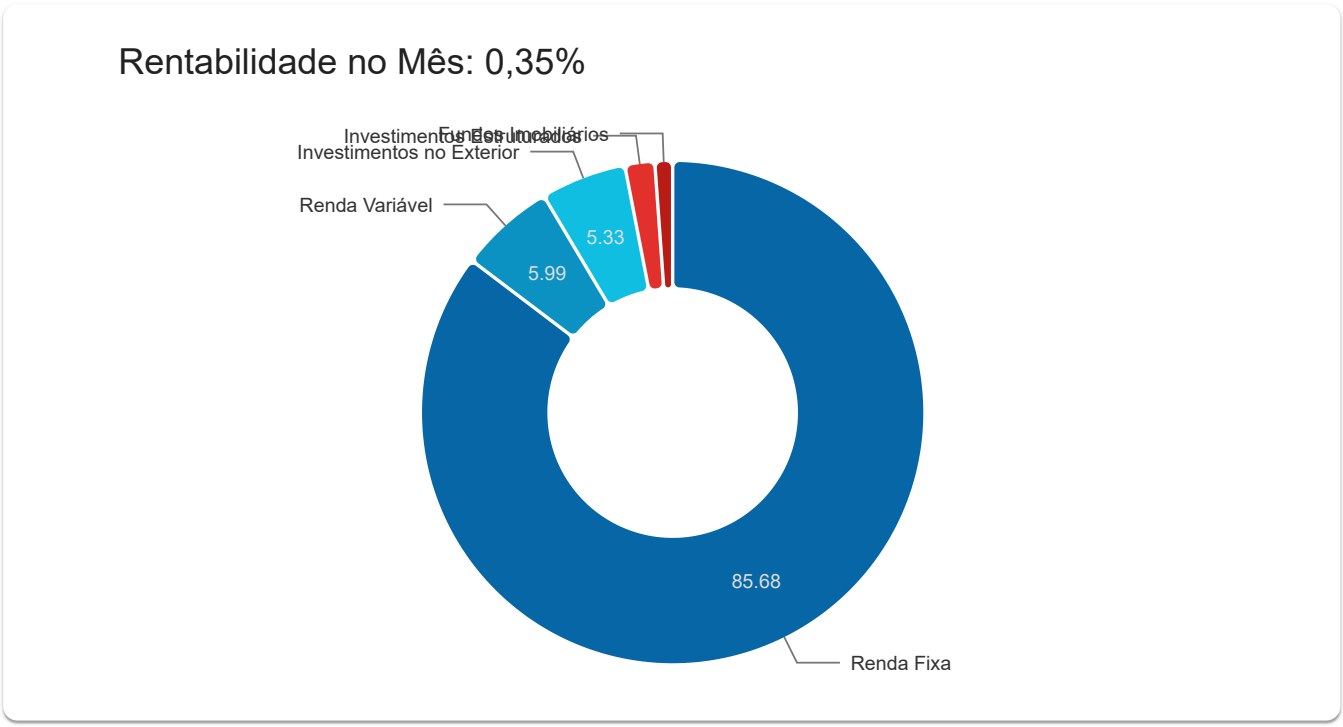
Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	467.313.192,61	469.519.685,05	85,95%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	61.806.261,53	57.740.836,80	10,57%	-	-6,58%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	328.000.027,13	329.906.402,69	60,39%	-	0,58%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	6.049.219,33	6.043.379,62	1,11%	-	-0,10%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	51.053.370,96	55.259.225,31	10,12%	-	8,24%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	20.404.313,66	20.569.840,63	3,77%	-	0,81%
Renda Variável	-	33.070.347,89	32.810.788,95	6,01%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	33.070.347,89	32.810.788,95	6,01%	-	-0,78%
Investimentos no Exterior	-	30.382.564,20	29.234.174,54	5,35%		

Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	30.382.564,20	29.234.174,54	5,35%	-	-3,78%
Investimentos Estruturados	-	9.420.216,68	9.505.279,50	1,74%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	10.471.656,17	10.559.590,19	1,93%	-	0,84%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-1.051.439,49	-1.054.310,69	-0,19%	-	0,27%
Fundos Imobiliários	-	5.495.990,05	5.206.515,86	0,95%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	5.495.990,05	5.206.515,86	0,95%	-	-5,27%
TOTAL	**-**	**545.682.311,43**	**546.276.443,90**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (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	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.989.820,03	**0,35**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			10,54	57.740.836,80			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-0,14	1.650.870.426,28	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	18.752.822,59	1,17	5.341.804.603,15	0,35
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	-0,29	384.956.076,28	0,00
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	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.989.820,03	**0,35**		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,12	4.619.195.050,16	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,82	1.457.207.897,35	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			5,33	29.195.017,79	1,19	3.839.207.413,03	0,76
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,78	4.299.670,93	1,19	12.733.787.402,61	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,02	90.356,60	1,13	1.496.090.854,59	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,09	484.956,59	1,17	3.413.218.714,73	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,05	691.353.039,10	0,00
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,90	4.916.114,67	1,14	1.838.000.211,35	0,27
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,00	0,00	0,73	5.598.008.562,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.989.820,03	**0,35**		
BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.897,63	0,94	203.972.546.452,97	0,00
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	0,73	2.055.621.752,45	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			60,20	329.906.402,69			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		A mercado	1,83	10.023.262,47	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Na curva	2,19	12.007.359,46	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Na curva	2,23	12.240.979,23	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2040 7		Na curva	0,97	5.303.922,61	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B-2040		Na curva	2,00	10.936.361,18	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035		Na curva	1,00	5.490.864,65	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035		Na curva	1,01	5.542.881,56	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Na curva	2,27	12.433.260,44	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026		Na curva	2,22	12.174.088,50	0,50	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.989.820,03	**0,35**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		A mercado	2,20	12.054.898,60	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Na curva	2,18	11.947.484,91	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Na curva	2,19	12.019.199,26	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Na curva	2,21	12.134.029,92	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Na curva	2,20	12.048.579,50	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	1,10	6.055.050,72	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Na curva	3,49	19.104.263,86	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Na curva	2,38	13.023.603,10	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Na curva	2,32	12.700.538,90	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037		Na curva	0,97	5.324.846,70	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		A mercado	1,85	10.128.019,23	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	1,00	5.482.260,35	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,03	5.653.534,51	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		A mercado	1,83	10.023.262,47	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		A mercado	1,85	10.128.019,23	0,51	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.989.820,03	**0,35**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,83	10.023.262,47	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,12	11.592.539,77	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,08	5.914.247,16	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,09	5.973.262,46	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,09	5.986.121,50	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		A mercado	1,85	10.128.019,23	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Na curva	2,22	12.163.422,02	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Na curva	2,21	12.090.854,35	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Na curva	2,20	12.054.102,37	0,51	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX			1,10	6.043.379,62			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	6.811,02	0,96	48.292,75	14,10
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,79	4.319.989,48	-0,19	109.448.294,50	3,95
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,31	1.716.579,12	0,13	32.299.586,78	5,31
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			10,20	55.918.145,88			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			0,79	4.315.632,71	1,22	22.581.816.095,42	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.989.820,03	**0,35**		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
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	6.042.297,62	1,24	19.185.654.489,23	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,93	5.084.299,31	1,26	30.586.335.455,30	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	1,13	1.496.090.854,59	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			5,78	31.668.045,89	1,24	8.961.794.529,43	0,35
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,16	6.340.770,21	1,24	4.558.392.515,03	0,14
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,06	323.765,96	-2,14	3.846.322,41	8,42
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,17	943.211,09	-1,38	17.239.840,76	5,47
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,59	43.058.347,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.989.820,03	**0,35**		
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,04	198.126,60	-5,39	1.661.815,98	11,92
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,18	1.001.996,49	-0,23	5.563.900,65	18,01
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			3,75	20.569.840,63			
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,52	13.814.812,34	0,69	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,23	1.244.347,32	0,87	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,26	1.422.111,22	0,87	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,75	4.088.569,75	0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			5,99	32.810.788,95			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,25	6.832.663,47	-3,09	420.110.967,03	1,63
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,42	2.313.533,79	1,22	41.500.592,83	5,57
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,61	8.807.194,92	0,39	725.699.679,50	1,21
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,68	9.190.392,49	-1,26	202.948.730,68	4,53
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE			0,01	51.404,94	-10,93	102.668.958,72	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.989.820,03	**0,35**		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL							
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,81	4.426.897,18	-0,78	176.804.354,83	2,50
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,22	1.188.702,16	4,81	131.271.329,97	0,91
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			5,33	29.234.174,54			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,95	5.232.123,07	-0,29	279.706.801,70	1,87
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,92	5.049.680,05	-1,62	478.325.273,69	1,06
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	4.808.716,61	-6,09	234.314.143,79	2,05
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			1,13	6.205.513,76	-10,11	74.530.681,00	8,33
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	108.911,80	-0,42	8.699.530,51	1,25
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL			1,23	6.750.958,74	-0,71	542.895.400,49	1,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.989.820,03	**0,35**		
EQUITY ESG RAIS MULT IE FI							
61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,20	1.078.270,51	0,81	48.053.529,58	2,24
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,93	10.559.590,19			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			0,93	5.114.337,02	-0,46	66.888.063,86	7,65
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,99	5.445.253,17	2,09	160.501.553,61	3,39
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,95	5.206.515,86			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,09	510.738,57	0,30	2.639.574,94	19,35
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,48	2.657.537,02	-0,15	111.878.236,57	2,38
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,16	888.240,27	-0,78	16.226.824,53	5,47
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,21	1.150.000,00	-19,59	468.489.330,16	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)				**547.989.675,16**			
Saldo em Conta Corrente				**144,87**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**547.989.820,03**			
Renda Fixa			**85,68**	**469.519.685,05**			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				547.989.820,03	0,35		
		Renda Variável	5,99	32.810.788,95			
		Investimentos no Exterior	5,33	29.234.174,54			
		Investimentos Estruturados	1,73	9.505.279,50			
		Fundos Imobiliários	0,95	5.206.515,86			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		42.305.230,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/07/2026	2.888,904982	7,58	21.900,00
A2607033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/07/2026	725.187,603555	7,62	5.528.754,87
A2607035	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/07/2026	415.765,760708	7,62	3.169.754,92
A2607037	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/07/2026	1.833.213,130137	7,62	13.976.226,25
A2607040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/07/2026	61.779,686314	7,63	471.245,13
A2607042	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/07/2026	36.739,802772	7,63	280.245,08
A2607043	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/07/2026	167.674,671168	7,63	1.278.994,39
A2607044	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/07/2026	36.739,802772	7,63	280.245,08
A2607004	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	09/07/2026	16.349,5160649	21,59	352.934,08
A2607005	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/07/2026	93.648,915635	21,60	2.022.607,75
A2607007	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	13/07/2026	96.365,7279817	21,61	2.082.343,84
A2607009	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	14/07/2026	44.894,8504162	21,62	970.618,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607011	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	14/07/2026	308.132,1115734	21,62	6.661.763,50
A2607025	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	31/07/2026	64,3248642	21,76	1.400,00
A2607030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2026	381,06884	3,17	1.208,50
A2607031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2026	436,772827	3,17	1.385,84
A2607032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2026	48.609,391087	3,18	154.382,94
A2607038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2026	400.730,024272	3,19	1.278.994,39
A2607040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2026	87.885,39259	3,19	280.500,38
A2607043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/07/2026	1.693,933311	3,19	5.411,79
A2607047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2026	5.066,434046	3,20	16.210,00
A2607060	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/07/2026	21,330922	6,79	144,86
A2607061	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/07/2026	5.940,90112	6,80	40.388,64
A2607062	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/07/2026	22.672,462294	6,81	154.382,94
A2607065	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/07/2026	91.792,054856	6,85	628.604,20
A2607067	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2026	3.268,049928	6,87	22.440,14
A2607070	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO	24/07/2026	1.287,29292	5.907,33	7.604.458,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/07/2026	55,782514	7,57	422,00
A2607001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/07/2026	399,778324	7,57	3.025,92
A2607003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/07/2026	953,078344	7,57	7.217,57
A2607008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/07/2026	2.888,904963	7,58	21.900,00
A2607010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/07/2026	387,644822	7,58	2.938,63
A2607012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/07/2026	11.674,784761	7,59	88.594,77
A2607014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2026	883,947434	7,59	6.711,35
A2607016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2026	8.740,950896	7,59	66.365,46
A2607018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2026	169,043625	7,59	1.283,46
A2607020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/07/2026	20,825391	7,60	158,28
A2607022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/07/2026	702,836172	7,60	5.344,54
A2607024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/07/2026	4.002,850428	7,61	30.470,11
A2607026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/07/2026	23.687,403863	7,61	180.310,96
A2607027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/07/2026	2.738,967047	7,62	20.860,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/07/2026	1.097,716498	7,62	8.360,24
A2607030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/07/2026	7,178509	7,62	54,70
A2607039	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/07/2026	254,198106	7,62	1.937,98
A2607046	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/07/2026	381,906592	7,63	2.913,12
A2607048	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/07/2026	36.739,802761	7,63	280.245,08
A2607049	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/07/2026	270,979298	7,64	2.069,12
A2607050	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/07/2026	149,922789	7,64	1.145,95
A2607051	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2026	156,91302	7,65	1.200,00
A2607053	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2026	24.271,247452	7,65	185.615,53
A2607055	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2026	110,697277	7,65	847,00
A2607057	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2026	139,856256	7,65	1.070,11
A2607058	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2026	302,259799	7,65	2.312,74
A2607059	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2026	1.910,082407	7,65	14.614,99
A2607002	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/07/2026	995,7554965	21,52	21.428,35
A2607013	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/07/2026	3.997,8459884	21,66	86.609,88
A2607015	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/07/2026	16.349,5160649	21,66	354.198,14
A2607017	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/07/2026	3.944,6090788	21,66	85.456,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607019	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/07/2026	89.651,0696466	21,75	1.950.210,27
A2607021	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/07/2026	155.537,1802937	21,75	3.383.453,29
A2607023	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/07/2026	96.365,7279817	21,75	2.096.276,52
A2607029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2026	82,292374	3,17	260,72
A2607034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/07/2026	48.512,634459	3,18	154.151,47
A2607036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/07/2026	5.881,908433	3,19	18.736,05
A2607041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2026	400.532,619954	3,19	1.278.994,38
A2607042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2026	87.842,100171	3,19	280.500,38
A2607045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2026	24,762399	3,20	79,15
A2607048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2026	338,831835	3,20	1.084,62
A2607052	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/07/2026	1.421.548,451587	2,43	3.450.000,01
A2607054	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/07/2026	2.472.258,17366	2,43	6.000.000,00
A2607056	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/07/2026	6.180.645,431779	2,43	15.000.000,00
A2607075	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/07/2026	243.609,75277882	29,51	7.188.481,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607063	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/07/2026	635.885,36295	6,81	4.329.915,76
A2607063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2026	17,646981	4,16	73,48
A2607064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2026	186,450394	4,17	777,67
A2607066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2026	1,864311	4,17	7,78
A2607078	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2026	9.441,81847928	18,91	178.579,81
A2607076	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/07/2026	42.481,49071823	5,23	222.126,28
A2607071	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/07/2026	9.127,590517	3,66	33.371,70
A2607072	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	24/07/2026	248.789,344382	1,74	432.755,28
A2607073	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/07/2026	46.572,702261	4,69	218.289,06
A2607074	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2026	2.803,83025679	56,86	159.437,07
A2607068	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2026	48,56295	5.866,65	284.901,90
A2607069	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2026	15,3711	5.876,20	90.323,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Vl Operação (R$)
A2607077	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2026	5.113,37585352	15,25	77.959,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 47.287.546,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 48.316.430,62

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	25/08/2026 10:21:42

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	25/08/2026 10:21:42

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2557765&crc=24A90412, informando o **Código Verificador: 2557765** e o **Código CRC: 24A90412**.