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:** 8/2026

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

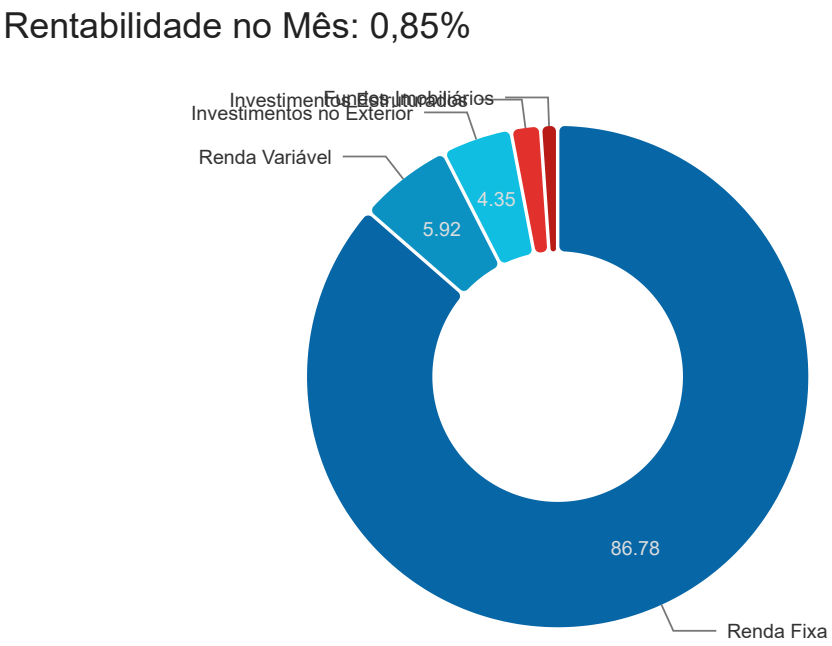
Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	469.519.685,05	478.925.203,00	87,05%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	57.740.836,80	67.523.402,61	12,27%	-	16,94%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	329.906.402,69	315.251.331,80	57,30%	-	-4,44%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	6.043.379,62	6.077.484,82	1,10%	-	0,56%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	55.259.225,31	69.384.199,72	12,61%	-	25,56%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	20.569.840,63	20.688.784,05	3,76%	-	0,58%
Renda Variável	-	32.810.788,95	32.693.798,17	5,94%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	32.810.788,95	32.693.798,17	5,94%	-	-0,36%
Investimentos no Exterior	-	29.234.174,54	23.995.233,26	4,36%		

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	29.234.174,54	23.995.233,26	4,36%	-	-17,92%
Investimentos Estruturados	-	9.505.279,50	9.507.488,27	1,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	10.559.590,19	10.568.835,30	1,92%	-	0,09%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-1.054.310,69	-1.061.347,03	-0,19%	-	0,67%
Fundos Imobiliários	-	5.206.515,86	5.027.966,22	0,91%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	5.206.515,86	5.027.966,22	0,91%	-	-3,43%
TOTAL	**-**	**546.276.443,90**	**550.149.688,92**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (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	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				551.914.555,24	**0,85**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			12,23	67.523.402,61			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,09	489.871,88	1,01	3.349.301.485,15	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.650.870.426,28	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			2,43	13.400.521,88	1,08	3.818.868.905,08	0,35
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI			0,69	3.790.196,24	1,07	12.404.037.441,76	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				551.914.555,24	**0,85**		
REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,02	112.196,26	1,02	2.736.234.117,85	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	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
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,44	18.959.645,05	1,10	5.735.072.274,77	0,33
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.845,48	0,84	205.050.768.713,86	0,00
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,90	4.959.392,99	0,88	1.781.026.304,33	0,28
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,32	1.746.812,69	0,26	47.303.430.150,89	0,00
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO			4,36	24.062.920,14	0,36	16.393.102.549,58	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				551.914.555,24	**0,85**		
FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA							
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			57,12	315.251.331,80			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2040 7		Na curva	0,93	5.155.866,38	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		A mercado	1,79	9.900.130,16	2,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Na curva	2,12	11.706.443,15	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Na curva	2,23	12.286.165,46	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B-2040		Na curva	1,93	10.638.914,38	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035		Na curva	1,00	5.518.468,11	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035		Na curva	1,01	5.570.091,60	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Na curva	2,20	12.119.833,63	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		A mercado	2,22	12.253.098,33	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Na curva	2,17	11.995.120,28	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Na curva	2,12	11.718.129,48	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Na curva	2,21	12.179.709,77	0,38	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				551.914.555,24	**0,85**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Na curva	2,13	11.747.149,93	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	1,07	5.904.809,54	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Na curva	3,48	19.181.288,58	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Na curva	2,37	13.061.891,26	0,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Na curva	2,24	12.387.210,15	0,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037		Na curva	0,97	5.352.550,69	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		A mercado	1,81	9.966.625,00	1,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	1,00	5.509.925,37	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,03	5.679.904,00	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		A mercado	1,79	9.900.130,16	2,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		A mercado	1,81	9.966.625,00	1,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,79	9.900.130,16	2,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,11	11.643.050,45	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,08	5.938.773,30	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,09	5.997.731,82	0,41	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				551.914.555,24	**0,85**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,09	6.011.312,59	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		A mercado	1,81	9.966.625,00	1,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Na curva	2,15	11.860.780,80	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Na curva	2,20	12.137.013,83	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Na curva	2,19	12.095.833,44	0,35	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX			1,10	6.077.484,82			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	6.798,78	-0,18	48.292,75	14,08
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,78	4.320.031,99	0,00	109.449.371,40	3,95
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,32	1.750.654,05	1,99	32.299.586,78	5,42
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			12,70	70.087.719,01			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,93	5.140.790,58	1,11	31.595.892.422,02	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	0,00	1.848.708.243,31	0,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	193.161,71	-2,51	1.620.171,62	11,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				551.914.555,24	**0,85**		
RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO							
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,16	6.410.519,91	1,10	4.590.547.423,08	0,14
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,06	316.572,18	-2,22	3.760.861,35	8,42
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,17	925.691,48	-1,86	16.919.620,59	5,47
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,18	998.251,79	-0,37	5.543.106,94	18,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			5,80	32.015.094,30	1,10	10.197.831.445,16	0,31
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,26	17.979.225,05	1,13	22.235.578.008,98	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			1,11	6.108.412,01	1,11	19.198.701.301,79	0,03
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			3,75	20.688.784,05			
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,52	13.896.120,80	0,56	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				551.914.555,24	**0,85**		
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,23	1.251.280,07	0,59	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,26	1.430.034,37	0,59	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,74	4.111.348,81	0,59	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			5,92	32.693.798,17			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,22	6.720.521,52	-1,64	402.828.529,80	1,67
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,42	2.298.247,46	-0,66	41.226.382,82	5,57
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,59	8.795.910,45	-0,13	718.104.751,53	1,22
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,69	9.324.163,86	1,46	204.707.199,46	4,55
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,79	4.354.151,21	-1,64	170.111.006,30	2,56
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,21	1.148.372,14	-3,39	123.951.567,96	0,93
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,01	52.431,53	2,00	103.765.959,10	0,05
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			4,35	23.995.233,26			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				551.914.555,24	**0,85**		
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,00	0,00	100,00	281.236.381,15	0,00
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,96	5.285.268,72	4,67	497.274.853,70	1,06
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,89	4.930.239,77	2,53	240.235.598,34	2,05
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			1,22	6.736.219,00	8,55	80.588.635,21	8,36
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	114.482,51	5,11	9.058.898,26	1,26
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1,26	6.929.023,26	2,64	558.001.153,12	1,24
61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	1,21	46.146.785,87	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,91	10.568.835,30			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,92	5.093.224,77	-0,41	66.611.946,47	7,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				551.914.555,24	**0,85**		
SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO							
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,99	5.475.610,53	0,56	161.396.368,32	3,39
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,91	5.027.966,22			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,09	513.221,58	0,49	2.639.574,94	19,44
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,48	2.653.623,76	-0,15	111.878.236,57	2,37
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,16	881.120,88	-0,80	16.226.824,53	5,43
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,18	980.000,00	-14,78	468.489.330,16	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)				**551.914.555,24**			
Saldo em Conta Corrente				**0,00**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**551.914.555,24**			
Renda Fixa			**86,78**	**478.925.203,00**			
Renda Variável			**5,92**	**32.693.798,17**			
Investimentos no Exterior			**4,35**	**23.995.233,26**			
Investimentos Estruturados			**1,72**	**9.507.488,27**			
Fundos Imobiliários			**0,91**	**5.027.966,22**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				**42.305.230,00**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	12/08/2026	21,006412	7,68	161,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2608009	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/08/2026	2.771,599203	21,83	60.507,77
A2608011	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	13/08/2026	16.128,8768013	21,86	352.654,88
A2608013	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/08/2026	353.439,7923757	21,89	7.735.817,32
A2608015	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/08/2026	8,3356614	21,90	182,54
A2608029	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	31/08/2026	2.073,7124114	22,00	45.618,02
A2608031	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	31/08/2026	31,8207297	22,00	700,00
A2608044	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/08/2026	31.436,361488	6,87	216.086,57
A2608045	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/08/2026	761.171,377661	6,87	5.232.123,07
A2608047	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2026	22.485,519176	6,89	154.893,59
A2608048	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/08/2026	2.476.452,858745	6,91	17.114.728,56
A2608051	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/08/2026	20,861003	6,94	144,86
A2608034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2026	817,010734	3,21	2.620,45
A2608035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2026	503,533266	3,21	1.617,37
A2608036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2026	239.108,987627	3,22	770.974,89
A2608037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2026	1.809,886881	3,23	5.841,39
A2608040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	27/08/2026	5.015,190985	3,23	16.210,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2608055	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/08/2026	350.592,346059	4,66	1.633.456,74
A2608056	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/08/2026	23.363,971465	4,66	108.912,03
A2608057	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	20/08/2026	5.091.216,516192	4,56	23.205.887,07
A2608058	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	24/08/2026	168.971,650192	4,56	770.974,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/08/2026	383,465389	7,66	2.938,63
A2608001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/08/2026	123,966624	7,66	950,00
A2608002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/08/2026	8.181,194318	7,68	62.791,46
A2608004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/08/2026	873,544743	7,68	6.711,35
A2608005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/08/2026	241,170627	7,69	1.854,77
A2608006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/08/2026	457,463483	7,69	3.520,00
A2608008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/08/2026	16,444712	7,70	126,60
A2608009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/08/2026	23.674,958814	7,70	182.354,43
A2608010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	19/08/2026	8.619,282907	7,70	66.389,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2608011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/08/2026	2.918,487417	7,70	22.479,41
A2608012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/08/2026	1.386,609783	7,71	10.685,67
A2608014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/08/2026	2.000.887,801305	7,71	15.419.497,69
A2608016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/08/2026	2.692,934931	7,71	20.752,64
A2608018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/08/2026	499,984369	7,71	3.855,00
A2608020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/08/2026	67,783846	7,71	522,63
A2608022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/08/2026	1.326,191737	7,71	10.230,45
A2608024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/08/2026	103,719771	7,73	801,33
A2608026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/08/2026	289,361953	7,73	2.236,72
A2608027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/08/2026	23.514,946103	7,73	181.766,63
A2608028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/08/2026	299,044777	7,73	2.312,74
A2608029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/08/2026	5.898,557953	7,73	45.618,02
A2608030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/08/2026	118,339598	7,73	915,21
A2608032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/08/2026	310,32776	7,73	2.400,00
A2608007	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	05/08/2026	13.128,4323493	21,80	286.173,42
A2608010	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/08/2026	23.945,065548	21,83	522.753,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608017	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/08/2026	24.625,8735921	21,92	539.816,70
A2608019	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/08/2026	183.258,2177105	21,99	4.029.439,45
A2608020	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/08/2026	44.894,8504162	21,99	987.137,62
A2608021	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/08/2026	16.128,8768013	21,99	354.638,03
A2608023	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/08/2026	90.895,5597903	21,99	1.998.590,62
A2608025	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/08/2026	2.771,599203	21,99	60.941,28
A2608027	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/08/2026	64,3248642	21,99	1.414,36
A2608049	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/08/2026	1.236.909,873315	6,92	8.557.364,29
A2608050	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/08/2026	94.007,595661	6,93	651.044,34
A2608033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2026	81,327837	3,21	260,72
A2608038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2026	238.877,617634	3,23	770.974,88
A2608039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2026	22,607221	3,23	73,00
A2608041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2026	1.807,260264	3,23	5.841,39
A2608046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2026	202,030029	4,21	851,15
A2608053	51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	04/08/2026	3.634.395,534854	1,44	5.232.123,07
A2608052	61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF	21/08/2026	949.053,641718	1,15	1.091.324,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2608042	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2026	37,16688	1,56	57,87
A2608043	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2026	6,207527	1,56	9,70
A2608054	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026	17/08/2026	2.500,00	4.882,95	12.207.385,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 57.430.113,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 53.349.925,83

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/09/2026 15:52:57
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	23/09/2026 15:52:57

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2608469&crc=8150F5B9, informando o **Código Verificador: 2608469** e o **Código CRC: 8150F5B9**.