



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência :** 1/2026

PRÓ-GESTÃO : Nível I

Representante Legal do Ente : 285.710.318-27 - Ramon Pires Corsini

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Representante Legal da Unidade Gestora : 146.010.888-44 - Rafael de Jesus Freitas

Gestor de Recursos : 348.698.578-71 - Alex Domingues de Castro Santos

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	331.014.796,29	410.965.162,04	424.948.365,44	78,26%		
Fundo/Classe de Investimento						
- 100% Títulos Públicos SELIC	126.880.162,63	192.422.178,06	190.880.015,98	35,16%	50,44%	-0,80%
- Art. 7º, I, b						
Fundo/Classe de Investimento						
em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	114.121.998,93	93.790.134,11	108.112.952,90	19,91%	-5,27%	15,27%
III, a						
Ativos de Renda Fixa Emitidos						
por Instituições Financeiras -	75.299.015,98	100.278.467,66	101.176.092,14	18,63%	34,37%	0,90%
Art. 7º, IV						
Fundo/Classe de Investimento						
em Renda Fixa - Crédito	14.713.618,75	24.474.382,21	24.779.304,42	4,56%	68,41%	1,25%
Privado - Art. 7º, V, b						
Renda Variável	66.889.278,40	74.219.537,71	78.230.368,14	14,41%		
Fundo/Classe de Investimento						
em Ações - Art. 8º, eu	38.594.009,97	53.316.152,74	58.009.019,00	10,68%	50,31%	8,80%

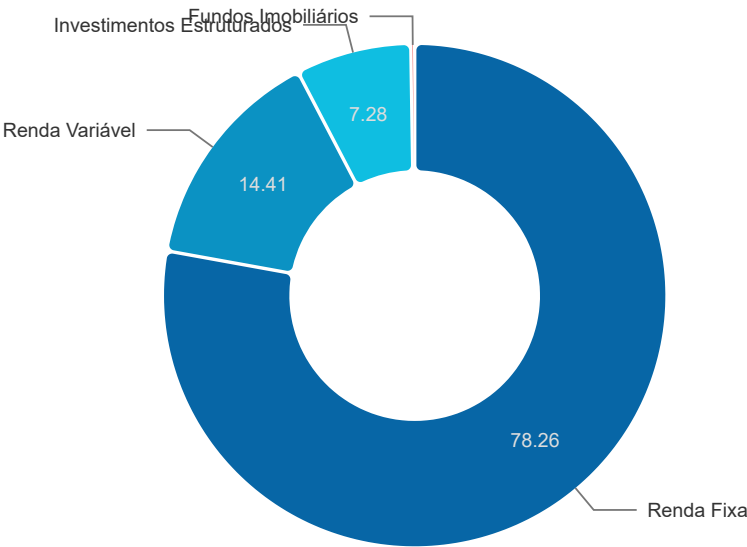
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	28.295.268,43	20.903.384,97	20.221.349,14	3,72%	-28,53%	-3,26%
Investimentos Estruturados	29.144.827,37	38.795.531,04	39.526.574,50	7,28%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	29.144.827,37	38.795.531,04	39.526.574,50	7,28%	35,62%	1,88%
Fundos Imobiliários	312.676,94	252.008,28	261.341,92	0,05%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	312.676,94	252.008,28	261.341,92	0,05%	-16,42%	3,70%
TOTAL	427.361.579,00	524.232.239,07	542.966.650,00			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,88 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				542.974.346,11	1,88		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			35,16	190.880.015,98			
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,89	10.241.932,60	1,92	607.131.720,39	1,69
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,08	16.712.592,81	1,06	499.640.516,35	3,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			Meses		
			(%)		(%)			
				542.974.346,11		1,88		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,45	2.456.821,87		1,18	5.090.571.235,81	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,09	5.896.823,40		1,18	3.617.378.719,72	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,85	4.626.061,50		1,17	4.020.976.176,40	0,12
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			3,89	21.113.846,37		1,17	1.066.941.752,95	1,98
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,10	22.246.689,75		1,27	957.598.038,28	2,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,56	24.780.454,76		1,16	4.457.494.413,14	0,56
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,06	11.205.673,91		1,87	149.222.376,45	7,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			(%)		
			(%)		542.974.346,11	1,88		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,36	7.381.015,17	1,30	483.689.210,00	1,53	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,34	7.255.234,03	0,98	2.448.617.597,62	0,30	
42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,01	66.368,04	0,78	190.008.559.136,00	0,00	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			8,16	44.328.520,23	1,19	9.887.624.765,51	0,45	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,18	2.786.057.782,30	0,00	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA FIXA			0,30	1.648.778,26	1,97	3.545.709.614,64	0,05	
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,01	10.919.203,28	1,18	6.102.367.421,20	0,18	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,91	108.112.952,90				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				542.974.346,11	1,88		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,13	728.813,91	0,58	1.475.151.429,88	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,34	7.270.917,74	0,87	5.648.074.997,59	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,27	6.878.609,47	1,20	23.715.364.553,40	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,46	2.494.478,82	1,36	453.643.387,28	0,55
52.156.446/0001-03 - ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,94	21.376.640,09	1,62	1.907.007.557,88	1,12
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,48	13.491.791,31	1,18	4.631.421.169,37	0,29
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO			6,73	36.516.687,72	1,20	23.715.364.553,40	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026	(%)		Meses		
						(%)		
					542.974.346,11	1,88		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,56	19.355.013,84		0,89	23.935.950.970,60	0,08
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,63	101.176.092,14				
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2029 7,95%			0,93	5.070.067,11		0,91	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2028 8,21%			0,93	5.072.160,23		0,94	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAU 2027 8,31%			0,56	3.041.912,59		0,93	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			0,38	2.086.065,81		1,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			1,98	10.742.627,15		0,91	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,19	6.447.209,87		0,95	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,58	8.575.503,93		0,97	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			0,99	5.357.937,55		0,97	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,40	13.008.120,80		0,84	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,04	5.641.948,57		1,16	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,17	6.351.058,27		1,16	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,07	5.819.867,10		0,93	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,20	11.947.474,52		0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			Meses		
			(%)		(%)			
			542.974.346,11		1,88			
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,21	12.014.138,64		0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,56	24.779.304,42				
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,52	8.277.393,30		1,29	449.725.547,92	1,84
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,06	5.749.699,72		1,26	238.058.524,54	2,42
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,30	7.071.625,83		1,21	2.598.944.396,93	0,27
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,68	3.680.585,57		1,20	579.672.305,61	0,63
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,68	58.009.019,00				
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,95	5.163.358,26		1,33	866.575.844,02	0,60
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,29	1.561.185,05		4,67	174.697.976,14	0,89
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,44	13.244.404,16		7,30	535.180.646,85	2,47
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,57	8.501.705,15		10,64	872.111.335,24	0,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				542.974.346,11	1,88		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,13	6.139.333,96	10,51	643.935.922,48	0,95
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,77	4.184.637,35	7,90	1.012.966.953,71	0,41
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			1,75	9.524.663,83	11,08	621.267.765,34	1,53
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,78	9.689.731,24	11,46	722.862.784,94	1,34
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,72	20.221.349,14			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,44	7.837.608,15	-3,35	533.516.732,14	1,47
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,28	12.383.740,99	-3,21	2.320.441.405,91	0,53
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,28	39.526.574,50			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,64	8.914.731,29	1,32	2.205.262.487,31	0,40
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,85	4.630.357,14	1,66	777.044.893,07	0,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				542.974.346,11	1,88		
JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,17	6.338.803,55	4,15	347.131.398,07	1,83
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,71	9.294.142,92	2,77	642.471.644,29	1,45
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,91	10.348.539,60	0,36	152.357.938,22	6,79
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,05	261.341,92			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,05	261.341,92	3,70	38.886.629,04	0,67
Total da Carteira (Resolução CMN)				542.966.650,00			
Saldo em Conta Corrente				7.696,11			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				542.974.346,11			
Renda Fixa			78,26	424.948.365,44			
Renda Variável			14,41	78.230.368,14			
Investimentos Estruturados			7,28	39.526.574,50			
Fundos Imobiliários			0,05	261.341,92			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2601001	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2026	1.182.070,040108582	3,38	4.951.115.430,53

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	426.734,3325281881	3,40	5.197.190.898,90
A2601017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2026	34.032,84817	1,47	171.250.063.216,00
A2601026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/01/2026	57.53374	2,98	1.556.488.379,07
A2601030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2026	80.617,27257	2,98	1.649.885.542,51
A2601031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2026	19.97977	2,99	1.591.979.973,04
A2601032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2026	14.86089	2,99	1.568.259.044,49
A2601033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2026	18.166,38044	2,99	1.563.461.713,47
A2601034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2026	3.783.206,63094	2,99	1.628.371.965,30
A2601037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2026	413.03924	3,00	1.716.232.859,55

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2026	57.05626	3,00	1.760.130.364,90
A2601039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2026	397.48247	3,01	1.729.712.639,98
A2601042	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/01/2026	1.252.116,07617	6,39	23.976.210.101,20

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2026	15.185,2947949733	3,38	4.916.471.475,65
A2601002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2026	19.630,3796349444	3,39	4.868.963.941,64
A2601003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	156.8616829978	3,39	5.143.730.833,31
A2601004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	5.817,9222773801	3,39	5.105.312.701,87
A2601005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2026	15.830,5984496709	3,39	5.374.734.422,42
A2601006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	15/01/2026	248.6818886761	3,40	5.349.359.267,32

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2026	9.217,9925369418	3,41	5.422.977.760,82
A2601009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2026	365.895.720.4736	3,41	6.325.241.228,12
A2601010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2026	1.296,1337321929	3,41	7.370.937.795,02
A2601011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	3,679,9316206872	3,41	6.920.655.009,69
A2601012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	161.4018326859	3,41	6.186.131.617,91
A2601013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	29.507,3824715626	3,42	5.648.074.997,59
A2601016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2026	104.78483	1,47	172.088.630.563,00
A2601018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	62.81319	1,47	170.933.241.643,00
A2601019	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	09/01/2026	71.53393	1,47	176.248.640.208,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2026	140.45295	1,47	178.052.541.651,00
A2601021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2026	7.48437	1,47	184.251.646.254,00
A2601022	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	11.35774	1,47	181.989.146.916,00
A2601023	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2026	202.69935	1,47	182.359.377.060,00
A2601024	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2026	208.48176	1,48	185.888.796.874,00
A2601025	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	184.12959	1,48	190.008.559.136,00
A2601027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/01/2026	159.741,39094	2,98	1.593.726.523,09
A2601028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/01/2026	8.745,78018	2,98	1.543.920.109,62
A2601029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	07/01/2026	65.044,71534	2,98	1.602.422.171,60

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2601035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2026	2.670.912,52728	3,00	1.646.186.206,73
A2601036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2026	484.509,74962	3,00	1.709.501.422,93
A2601040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2026	490.055,59767	3,01	1.588.721.906,51
A2601041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2026	28.164,67674	3,01	1.475.151.429,88
A2601014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/01/2026	705.872,71985	4,25	9.747.499.197,39
A2601015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/01/2026	269.972,832373767	3,61	2.786.057.782,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.119.182,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.025.392,97

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	Alex Domingues de Castro Santos	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	09/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
331.322.858-54	ALEXANDRE XAVIER DE SOUZA	06/12/2023
139.761.818-38	MARIA CECILIA DA SILVA SZAZ	06/12/2023
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	06/12/2023
124.787.518-01	MIGUEL JESUS VIANA DA SILVA	06/12/2023
096.439.888-56	ROSANA BRITO DA SILVA ALVES MOREIRA	06/12/2023
147.752.488-63	RONIE LOURENCO DE SOUSA	06/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
218.111.658-00	RONALDO LUCIANO LUIZ	06/12/2023
368.727.758-58	MICHELLE CAVALHEIRO	06/12/2023
317.740.188-88	TAYS D'ALESSANDRO PEREIRA BACIEGA	06/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
348.698.578-71	Alex Domingues de Castro Santos	Gestor de Recursos	26/02/2026 09:23:28
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	26/02/2026 12:01:05



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2286415&crc=87963411>, informando o **Código Verificador: 2286415** e o **Código CRC: 87963411**.