

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência :** 3/2026

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	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 433.434.299,98		441.668.595,96	79,14%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	- 211.707.974,23		218.352.969,56	39,12%	-	3,14%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	- 94.631.080,99		94.672.727,72	16,96%	-	0,04%
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI	- 102.066.391,29		103.323.867,01	18,51%	-	1,23%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	- 25.028.853,47		25.319.031,67	4,54%	-	1,16%
Renda Variável	- 73.886.137,98		71.893.158,29	12,88%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 54.703.620,93		53.437.958,93	9,57%	-	-2,31%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	- 19.182.517,05		18.455.199,36	3,31%	-	-3,79%

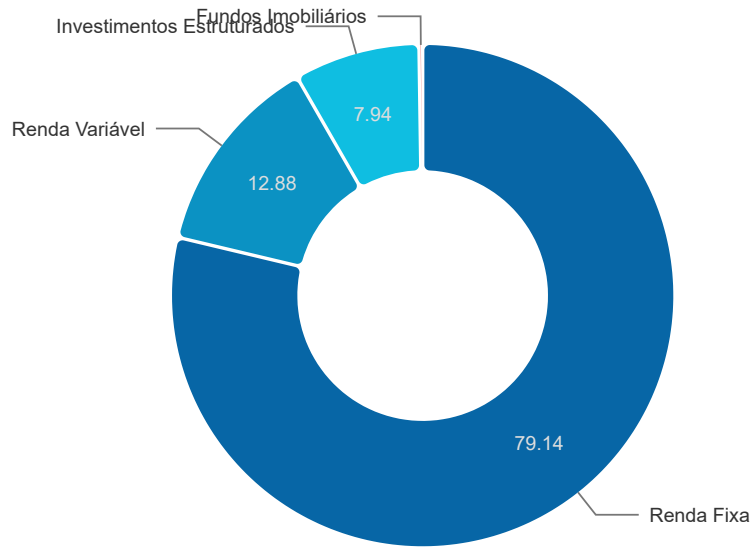
Tipos de Ativo	03/2025	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos Estruturados	-	45.021.827,23	44.338.419,93	7,94%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	45.021.827,23	44.338.419,93	7,94%	-	-1,52%
Fundos Imobiliários	-	250.140,48	217.006,20	0,04%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	250.140,48	217.006,20	0,04%	-	-13,25%
TOTAL	-	552.592.405,67	558.117.180,38			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,34 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				558.117.180,38	0,34		
Fundo/Classe 100%							
Títulos Públicos ou ETF			39,12	218.352.969,56			
TP TN, Art. 7° I - (100,00%)							
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,01	60.252,08	0,94	190.573.497.152,00	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,11	635.414,28	0,62	1.406.756.650,02	0,05
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,53	8.517.967,35	0,53	514.876.967,13	1,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				558.117.180,38	0,34			
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,37	13.204.366,39	-0,88	167.022.747,96	7,91	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			1,01	5.657.302,80	-0,25	3.680.912.113,00	0,15	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,82	49.251.157,52	0,96	10.665.870.720,00	0,46	
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,97	22.134.887,36	1,35	952.785.558,27	2,32	
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,45	24.855.462,80	2,06	4.470.986.817,85	0,56	
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,00	11.167.710,01	1,27	6.951.966.942,10	0,16	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,45	2.520.420,24	1,38	5.173.614.075,72	0,05	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				558.117.180,38	0,34		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,08	6.049.458,61	1,37	3.716.649.154,62	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,85	4.748.059,45	1,45	4.157.929.258,75	0,11
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			3,74	20.858.675,25	0,59	1.055.392.287,28	1,98
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,47	13.806.294,28	1,28	4.763.774.917,65	0,29
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,32	7.394.801,10	0,14	2.567.358.227,11	0,29
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,84	10.275.174,54	-0,64	608.816.811,99	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	17.215.565,50	1,72	514.677.413,18	3,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				558.117.180,38	0,34		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V			16,96	94.672.727,72			
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		1,24	6.938.610,45	1,14	2.786.175.072,13	0,25
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		1,26	7.030.478,23	1,19	21.759.398.610,00	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,45	19.275.846,79	1,18	23.827.670.652,00	0,08
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,45	2.522.826,47	0,17	458.771.291,54	0,55
52.156.446/0001-03 - ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,87	21.582.047,63	-0,02	1.918.305.444,77	1,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			6,69	37.322.918,15	1,19	21.759.398.610,00	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				558.117.180,38	0,34		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI			18,51	103.323.867,01			
LETRA FINANCEIRA ITAU 2027 8,31%			0,56	3.112.551,32	1,37	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2029 7,95%			0,93	5.185.668,92	1,34	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2028 8,21%			0,93	5.190.730,53	1,37	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			1,97	10.996.071,87	1,50	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,18	6.600.310,41	1,50	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,57	8.764.314,23	1,31	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			0,98	5.475.743,75	1,31	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,38	13.263.123,88	1,18	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,03	5.767.902,37	1,33	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,16	6.489.375,61	1,37	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,06	5.940.022,11	1,23	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,18	12.143.469,98	0,51	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,20	12.256.437,85	1,21	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			0,38	2.138.144,18	1,57	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			4,54	25.319.031,67			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,52	8.457.659,87	1,14	462.169.826,75	1,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				558.117.180,38	0,34		
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,05	5.875.121,92	1,18	201.154.457,63	2,92
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,29	7.222.020,85	1,12	2.488.851.001,90	0,29
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,67	3.764.229,03	1,25	597.792.428,14	0,63
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,57	53.437.958,93			
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			1,78	9.953.113,23	-0,27	672.806.110,94	1,48
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,79	10.002.387,58	-1,50	820.097.323,66	1,22
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,28	1.584.890,41	-2,00	177.109.464,13	0,89
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,31	12.902.840,33	-2,77	491.545.596,01	2,62
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,53	8.565.070,32	-2,67	794.576.540,46	1,08
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,12	6.272.077,23	-3,50	647.703.976,98	0,97
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID			0,74	4.157.579,83	-5,12	1.001.569.358,21	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				558.117.180,38	0,34		
CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III							
			3,31	18.455.199,36			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			1,28	7.147.832,25	-3,92	467.020.955,46	1,53
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			2,03	11.307.367,11	-3,17	2.045.484.413,71	0,55
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I							
			7,94	44.338.419,93			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,52	8.505.353,48	-4,37	2.075.105.079,69	0,41
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,84	4.674.059,74	0,02	774.446.645,84	0,60
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			1,16	6.464.710,34	-0,98	354.026.422,06	1,83
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM							
			1,70	9.467.724,60	1,06	590.156.391,35	1,60
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital							
			1,84	10.296.966,32	-1,04	151.598.622,17	6,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				558.117.180,38	0,34		
Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.							
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO							
			0,88	4.929.605,45	-4,32	830.345.223,71	0,59
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11							
			0,04	217.006,20			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII							
			0,04	217.006,20	-13,25	38.886.629,04	0,56
Total da Carteira (Resolução CMN)				558.117.180,38			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				558.117.180,38			
Renda Fixa			79,14	441.668.595,96			
Renda Variável			12,88	71.893.158,29			
Investimentos Estruturados			7,94	44.338.419,93			
Fundos Imobiliários			0,04	217.006,20			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2603042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2026	1.958.663,7007	3,05	5.979.958,93
A2603045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2026	135.96857	3,06	416,19
A2603046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/03/2026	156.92465	3,06	480,58
A2603049	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	16/03/2026	851.391,70617	2,35	2.000.000,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA				
A2603050	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/03/2026	459.411,98482	4,35	2.000.000,00

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2603003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2026	6.039,1996358651	3,45	20.828,44
A2603005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2026	636.8405429369	3,45	2.197,54
A2603012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2026	3,839,2383542338	3,45	13.261,51
A2603016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2026	907,1210396583	3,46	3.135,00
A2603020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2026	8.962,8719003412	3,46	30.992,07
A2603022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2026	631.268.5087652	3,46	2.185,09
A2603024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2026	3.015,8110223459	3,46	10.444,39
A2603026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2026	8.351,857521554	3,47	28.940,06
A2603028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	16/03/2026	8.185,9496041578	3,47	28.379,26

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2603036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2026	1.133,8831319774	3,48	3.943,23
A2603037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2026	959.4078812398	3,48	3.338,16
A2603039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2026	544.627.0106912	3,48	1.895,99
A2603040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2026	39.116,4505363833	3,49	136.379,71
A2603001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2026	10.339.3777617	1,49	15,40
A2603004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2026	133.0051334746	1,49	198,19
A2603008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2026	227.331.0359677	1,49	338,89
A2603010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2026	159.5575130342	1,49	237,96
A2603014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2026	28.793.289.9473	1,49	42,96
A2603018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2026	246.305.685.0475	1,49	367,65
A2603021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	11/03/2026	121.999.235.4076	1,49	182,26

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2603023	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2026	79.319.3776226	1,49	118,55
A2603025	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2026	163.653.3469711	1,50	244,70
A2603032	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2026	308.4503873288	1,50	462,00
A2603034	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2026	20.6127485452	1,50	30,90
A2603038	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2026	232.5169967159	1,50	349,00
A2603043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/03/2026	1.262.100,99841	3,05	3.855.291,96
A2603044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/03/2026	3.226,90455	3,06	9.867,19
A2603047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2026	487.149,55919	3,07	1.495.683,60
A2603048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2026	6.901,43018	3,07	21.200,11
A2603051	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/03/2026	76.839,71175	6,51	500.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.980.855,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.170.551,77

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	11/05/2026 09:53:34
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	11/05/2026 09:54:18



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2375090&crc=FB7F4F94> , informando o **Código Verificador: 2375090** e o **Código CRC: FB7F4F94** .