

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência:** 4/2026

**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	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	441.668.595,96	451.165.341,22	79,05%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	218.352.969,56	225.373.321,35	39,49%	-	3,22%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	94.672.727,72	95.431.662,05	16,72%	-	0,80%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	103.323.867,01	104.796.342,60	18,36%	-	1,43%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7° VII	-	25.319.031,67	25.564.015,22	4,48%	-	0,97%
Renda Variável	-	71.893.158,29	72.901.573,26	12,77%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	53.437.958,93	52.946.943,94	9,28%	-	-0,92%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8°, III	-	18.455.199,36	19.954.629,32	3,50%	-	8,12%
Investimentos Estruturados	-	44.338.419,93	46.455.911,96	8,14%		

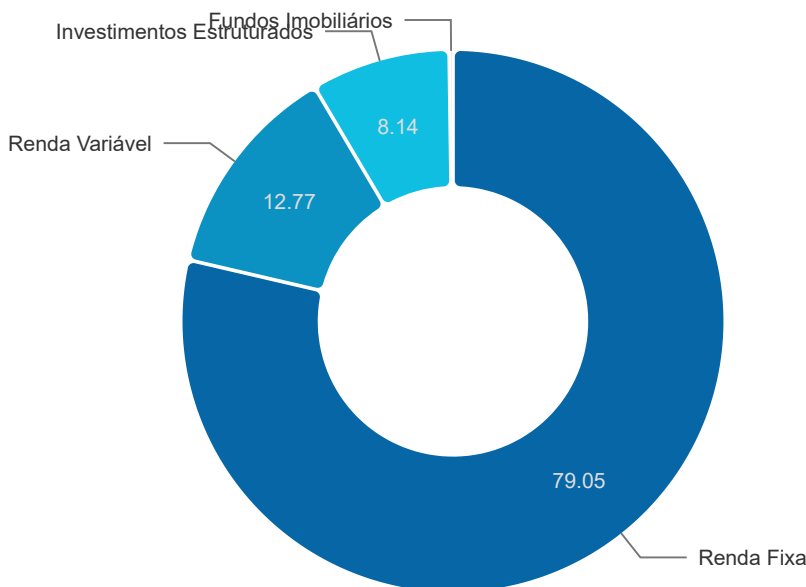
Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	44.338.419,93	46.455.911,96	8,14%	-	4,78%
Fundos Imobiliários	-	217.006,20	194.138,88	0,03%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	217.006,20	194.138,88	0,03%	-	-10,54%
<b>TOTAL</b>	-	<b>558.117.180,38</b>	<b>570.716.965,32</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,55%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>570.716.965,32</b>	<b>1,55</b>		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			39,49	225.373.321,35			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	14.259,83	0,53	1.415.963.183,92	0,00
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	58.635,67	0,85	191.297.927.137,00	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,53	8.728.869,50	0,83	3.752.570.980,85	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>570.716.965,32</b>	<b>1,55</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			9,07	51.760.951,90	0,99	10.619.998.956,10	0,49
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,51	8.628.883,05	1,30	528.634.257,84	1,63
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,34	13.336.835,15	1,00	167.812.853,58	7,95
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,93	22.403.147,68	1,21	964.332.694,40	2,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,42	25.216.972,07	1,45	4.536.014.903,01	0,56
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,32	7.527.485,63	1,79	2.666.434.195,75	0,28
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,82	10.402.871,46	1,24	599.023.833,98	1,74
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,05	17.424.110,00	1,21	520.912.070,75	3,34
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			1,98	11.287.726,00	1,07	7.120.522.426,56	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS			0,45	2.553.304,44	1,30	5.295.044.185,95	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>570.716.965,32</b>	<b>1,55</b>		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,07	6.127.948,33	1,30	3.767.155.979,93	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,84	4.806.021,64	1,22	4.219.077.971,05	0,11
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa							
			3,70	21.126.655,20	1,28	1.068.951.345,92	1,98
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,45	13.968.643,80	1,18	4.830.320.365,06	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V							
			16,72	95.431.662,05			
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		1,18	6.754.580,11	1,01	2.555.022.996,88	0,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,61	37.727.781,83	1,08	21.151.843.666,00	0,18
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			3,41	19.487.141,05	1,10	24.527.263.909,40	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
	ITAPREV - Reserva com recursos da		1,25	7.106.741,97	1,08	21.151.843.666,00	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				570.716.965,32	1,55		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração						
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,45	2.550.634,59	1,10	456.279.836,84	0,56
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,82	21.804.782,50	1,03	1.929.398.402,63	1,13
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI			18,36	104.796.342,60			
LETRA FINANCEIRA ITAU 2027 8,31%			0,55	3.164.735,26	1,68	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2029 7,95%			0,92	5.272.257,57	1,67	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2028 8,21%			0,92	5.278.889,08	1,70	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			1,95	11.148.523,42	1,39	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,17	6.696.048,26	1,45	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,56	8.892.463,26	1,46	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			0,97	5.555.726,30	1,46	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			2,36	13.441.150,67	1,34	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,03	5.858.231,19	1,57	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,15	6.580.188,79	1,40	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,06	6.025.879,51	1,45	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,15	12.287.813,52	1,19	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,18	12.424.389,96	1,37	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			0,38	2.170.045,81	1,49	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			4,48	25.564.015,22			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>570.716.965,32</b>	<b>1,55</b>		
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,50	8.535.363,19	0,92	497.938.868,96	1,71
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,04	5.928.159,48	0,90	199.839.591,49	2,97
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,28	7.294.963,35	1,01	2.313.093.786,22	0,32
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,67	3.805.529,20	1,10	605.148.852,54	0,63
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,28	52.946.943,94			
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			1,76	10.067.364,48	1,15	682.703.284,24	1,47
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,74	9.903.302,89	-0,99	868.951.951,93	1,14
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,28	1.577.158,91	-0,49	176.040.604,26	0,90
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,24	12.765.333,08	-1,07	487.326.389,32	2,62
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,46	8.324.156,84	-2,81	767.168.198,16	1,09
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,09	6.243.506,23	-0,46	645.613.174,39	0,97
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,71	4.066.121,51	-2,20	975.580.393,92	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)			
					<b>570.716.965,32</b>	<b>1,55</b>		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,50	19.954.629,32				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,36	7.753.319,51	8,47	502.226.467,10	1,54	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,14	12.201.309,81	7,91	2.189.330.721,24	0,56	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			8,14	46.455.911,96				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,66	9.464.601,65	11,28	2.256.470.374,51	0,42	
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,83	4.733.638,61	1,27	750.044.243,41	0,63	
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,18	6.707.231,50	3,75	367.307.589,01	1,83	
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,69	9.651.082,52	1,94	601.389.268,79	1,60	
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,82	10.413.819,37	1,13	153.318.995,18	6,79	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,96	5.485.538,31	11,28	922.816.118,19	0,59	
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,03	194.138,88				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,03	194.138,88	-10,54	248.628.453,47	0,08	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>570.716.965,32</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>					<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				570.716.965,32	1,55		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			570.716.965,32			
		Renda Fixa	79,05	451.165.341,22			
		Renda Variável	12,77	72.901.573,26			
	Investimentos Estruturados			8,14	46.455.911,96		
	Fundos Imobiliários			0,03	194.138,88		

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2604065</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/04/2026	131,92927	3,07	405,68
<a href="#">A2604068</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2026	37.041,27682	3,08	114.074,02
<a href="#">A2604069</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/04/2026	88,78316	3,08	273,56
<a href="#">A2604070</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2026	126,29518	3,08	389,34
<a href="#">A2604071</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2026	127,32417	3,08	392,71
<a href="#">A2604073</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2026	2.018.225,58083	3,09	6.231.192,77
<a href="#">A2604075</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2026	347,49549	3,10	1.075,60
<a href="#">A2604076</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/04/2026	171,73129	3,10	531,83
<a href="#">A2604077</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2026	757,11408	3,10	2.347,09
<a href="#">A2604063</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2026	5,93422	1,51	8,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2604080</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/04/2026	1.257.730,85231	2,39	3.000.000,00
<a href="#">A2604081</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/04/2026	454.064,04346	4,40	2.000.000,00

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2604005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2026	7.181,2918357842	3,49	25.075,47
<a href="#">A2604006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2026	8.130,8246687662	3,49	28.405,34
<a href="#">A2604010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2026	2.988,2469539292	3,50	10.450,00
<a href="#">A2604014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2026	3.216,977366544	3,50	11.261,12
<a href="#">A2604017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2026	130,2008270293	3,50	456,00
<a href="#">A2604020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2026	8.890,2389178439	3,50	31.151,49
<a href="#">A2604023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2026	8.160,0183312961	3,51	28.606,85
<a href="#">A2604024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2026	1.571,8662218455	3,51	5.521,60
<a href="#">A2604026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/04/2026	411,5808857616	3,51	1.446,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2604030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2026	2.310,7910687072	3,52	8.133,60
<a href="#">A2604031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2026	28.878,7663950444	3,52	101.699,22
<a href="#">A2604034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2026	215,0071792301	3,49	750,00
<a href="#">A2604064</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2026	4.943,43259	3,07	15.193,21
<a href="#">A2604066</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2026	21.680,57784	3,08	66.701,23
<a href="#">A2604067</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/04/2026	86.362,34897	3,08	265.832,81
<a href="#">A2604072</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2026	12.115,38935	3,09	37.386,88
<a href="#">A2604074</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/04/2026	1.618.630,56732	3,09	5.000.000,00
<a href="#">A2604078</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2026	508.499,79865	3,10	1.577.171,62
<a href="#">A2604079</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2026	7.041,36412	3,10	21.850,74
<a href="#">A2604002</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2026	152,0479328428	1,50	228,70
<a href="#">A2604004</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	06/04/2026	67,7714288105	1,50	101,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2604007</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2026	17,7951583177	1,51	26,80
<a href="#">A2604009</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2026	33,1726329224	1,51	49,98
<a href="#">A2604013</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2026	30,4923043077	1,51	45,98
<a href="#">A2604016</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2026	275,1700129052	1,51	415,11
<a href="#">A2604019</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2026	124,8351191627	1,51	188,40
<a href="#">A2604022</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2026	260,526003093	1,51	393,35
<a href="#">A2604028</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2026	289,425125132	1,51	438,28
<a href="#">A2604033</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2026	157,5854700144	1,50	236,93

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.350.691,59**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.239.219,20**

### Comitê 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	JOSE 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	Cargo	Assinatura Digital
348.698.578-71	Alex Domingues de Castro Santos	Gestor de Recursos	26/05/2026 10:12:45
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	26/05/2026 10:48:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2407773&crc=1FEDB9F9>, informando o **Código Verificador:**

**2407773** e o **Código CRC: 1FEDB9F9**.