



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: 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra UF: SP Competência: 8/2026

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

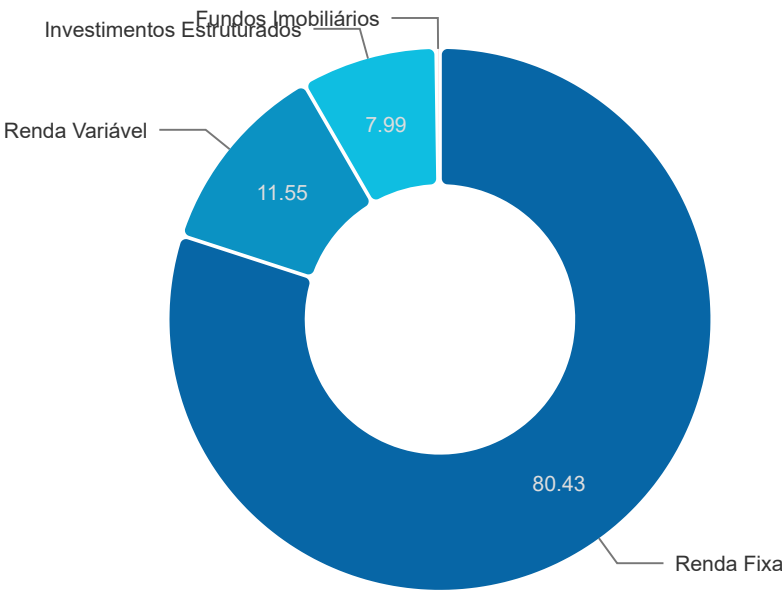
Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	479.404.744,61	488.740.006,30	80,43%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	313.213.038,41	321.220.463,14	52,86%	-	2,56%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	45.325.158,01	45.779.650,47	7,53%	-	1,00%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	94.320.355,26	94.891.358,04	15,62%	-	0,61%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	26.546.192,93	26.848.534,65	4,42%	-	1,14%
Renda Variável	-	69.405.950,80	70.169.714,59	11,55%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	48.249.358,14	47.841.145,13	7,87%	-	-0,85%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8°, III	-	21.156.592,66	22.328.569,46	3,67%	-	5,54%
Investimentos Estruturados	-	48.030.857,98	48.568.576,15	7,99%		

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	48.030.857,98	48.568.576,15	7,99%	-	1,12%
Fundos Imobiliários	-	146.070,84	163.338,00	0,03%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	146.070,84	163.338,00	0,03%	-	11,82%
TOTAL	-	596.987.624,23	607.641.635,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				607.650.989,04	1,03		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			52,86	321.220.463,14			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			9,25	56.235.382,19	1,14	11.557.868.376,00	0,49
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,62	9.861.628,72	1,31	5.728.899.459,03	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,34	14.197.298,16	1,01	3.349.301.485,15	0,42
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,05	6.354.435,73	1,29	4.076.287.041,73	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês			
				(%)	(%)			
			607.650.989,04	1,03				
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,82	4.982.843,27	1,38	4.682.318.820,33	0,11	
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			3,46	21.037.637,37	1,11	1.064.447.287,12	1,98	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,40	14.600.585,56	1,10	5.735.072.274,77	0,25	
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,71	22.543.354,63	1,50	970.367.834,73	2,32	
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,00	0,00	0,68	2.438.482.659,64	0,00	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,26	7.657.392,20	1,58	2.602.483.098,77	0,29	
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,77	10.735.168,59	1,02	498.087.993,39	2,16	
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,91	17.695.308,90	1,41	563.435.250,49	3,14	
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			1,94	11.804.057,90	1,09	9.571.032.977,10	0,12	
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF			2,32	14.103.394,85	1,19	480.312.039,46	2,94	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
			607.650.989,04	1,03				
LP								
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,79	16.968.096,96	0,98	160.139.949,30	10,60	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,15	881.846,96	0,54	1.848.708.243,31	0,05	
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			6,29	38.237.765,93	0,56	16.845.229.658,20	0,23	
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			6,50	39.469.434,37	1,09	3.982.072.460,72	0,99	
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	49.146,24	0,84	197.650.497.455,00	0,00	
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		2,27	13.805.684,61	0,99	4.448.520.465,52	0,31	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			7,53	45.779.650,47				
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		0,00	0,00	0,00	1.620.394.040,56	0,00	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			3,36	20.399.290,91	1,13	22.235.578.009,00	0,09	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				607.650.989,04	1,03		
BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,44	2.650.770,56	1,08	448.703.921,48	0,59
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,74	22.729.589,00	0,88	1.781.026.304,33	1,28
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI			15,62	94.891.358,04			
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,01	6.109.258,30	0,74	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,12	6.823.230,14	0,54	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,03	6.261.110,94	0,64	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,11	12.832.809,39	0,67	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,12	12.871.675,57	0,58	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			0,37	2.253.166,50	0,59	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,14	6.946.474,22	0,58	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,52	9.248.126,36	0,68	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			0,95	5.777.570,70	0,67	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAU 2027 8,31%			0,54	3.285.645,40	0,55	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2029 7,95%			0,90	5.467.698,60	0,52	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2028 8,21%			0,90	5.480.896,34	0,55	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			1,90	11.533.695,58	0,49	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			4,42	26.848.534,65			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,48	8.975.152,86	1,12	597.743.356,07	1,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
			607.650.989,04	1,03				
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,03	6.234.436,05	1,18	190.909.850,05	3,27	
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,26	7.653.932,10	1,14	1.959.995.302,39	0,39	
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,66	3.985.013,64	1,12	636.096.704,88	0,63	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,87	47.841.145,13				
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,95	11.829.535,88	-1,16	466.980.966,00	2,53	
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,26	7.642.083,77	-0,33	554.212.892,69	1,38	
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,94	5.694.741,81	-1,42	559.655.907,10	1,02	
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,62	3.790.313,46	0,19	888.337.859,68	0,43	
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			1,56	9.451.917,04	0,41	605.262.509,46	1,56	
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,55	9.432.553,17	-2,16	896.193.067,24	1,05	
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,67	22.328.569,46				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,43	8.670.920,96	5,47	545.677.140,49	1,59	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
			(%)			(%)		
			607,650	989,04	1,03			
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I								
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,25	13.657.648,50	5,59	2.372.862.068,07	0,58	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			7,99	48.568.576,15				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,71	10.375.505,40	3,40	2.452.821.734,55	0,42	
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,81	4.915.781,47	0,98	712.287.816,39	0,69	
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,09	6.628.704,14	-0,82	318.891.713,91	2,08	
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,59	9.661.253,86	-0,58	585.432.777,24	1,65	
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,80	10.967.273,38	0,56	161.396.368,32	6,80	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,99	6.020.057,90	3,42	1.035.250.295,75	0,58	
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,03	163.338,00				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,03	163.338,00	11,82	248.628.453,47	0,07	
Total da Carteira (Resolução CMN)			607.641.635,04					
Saldo em Conta Corrente			9.354,00					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			607.650.989,04					
Renda Fixa			80,43	488.740.006,30				
Renda Variável			11,55	70.169.714,59				
Investimentos Estruturados			7,99	48.568.576,15				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				607.650.989,04	1,03		
	Fundos Imobiliários		0,03	163.338,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2026	15,9987799458	1,56	25,00
A2608009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/08/2026	461.365,0066599542	1,06	491.322,47
A2608029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2026	628,39846	3,20	2.013,52
A2608030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2026	195,59628	3,21	627,04
A2608032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2026	123,77284	3,21	397,18
A2608033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2026	31.032,176	3,21	99.628,77
A2608035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2026	2.093,40028	3,22	6.733,87
A2608036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2026	1.997.458,04813	3,22	6.428.361,31
A2608039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2026	248.044,46869	3,22	799.399,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2026	1.097,98446	3,23	3.545,45
A2608044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2026	566,62227	3,24	1.833,18
A2608047	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	17/08/2026	1.098.663,73924	4,55	5.000.000,00
A2608048	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	18/08/2026	6.149.336,19014	4,55	28.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2026	35,292863286	1,56	54,93
A2608005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2026	273,6266556449	1,56	426,39
A2608010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2026	424,8092023764	1,56	663,03
A2608021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2026	82,4052411344	1,56	128,87
A2608023	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2026	281,4744347297	1,56	440,36
A2608026	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2026	172,3365288867	1,57	269,83
A2608049	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	26/08/2026	43,37707	1,57	67,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2608050	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2026	35,05306	1,57	54,97
A2608002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	04/08/2026	11.614,5519629498	1,06	12.345,17
A2608004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/08/2026	48.928,1050766296	1,06	52.031,00
A2608007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/08/2026	24.178,3749260335	1,06	25.736,37
A2608011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	12/08/2026	369,2998124807	1,07	393,65
A2608012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/08/2026	13.670,7318727646	1,07	14.578,94
A2608014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/08/2026	32.393,4790317682	1,07	34.561,79
A2608017	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/08/2026	11.824,2199147349	1,07	12.621,65
A2608024	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/08/2026	266,5821746363	1,07	284,96
A2608051	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/08/2026	12.291,11635	1,07	13.150,87
A2608052	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/08/2026	71.023,47473	1,07	76.027,76
A2608053	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO	27/08/2026	9.752,94735	1,07	10.450,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2608054	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/08/2026	79.927,72826	1,07	85.680,46
A2608055	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/08/2026	25.030,21806	1,07	26.844,29
A2608031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2026	132.046,26979	3,21	423.520,32
A2608034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2026	155.815,73342	3,21	500.486,68
A2608037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2026	1.477.220,83775	3,22	4.756.399,97
A2608038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2026	401.068,63241	3,22	1.291.941,53
A2608040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2026	2.006,82243	3,22	6.470,73
A2608041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2026	510.542,41238	3,23	1.647.770,02
A2608043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2026	6.283,16313	3,23	20.317,94
A2608027	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2026	508.700,62591	1,31	668.321,45
A2608028	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/08/2026	20.600.381,098664	1,27	26.188.523,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.833.887,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.870.565,35

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
357.711.808-31	DIOGO ZILLIG BARAN	25/03/2026
218.111.658-00	RONALDO LUCIANO LUIZ	06/12/2023
368.727.758-58	MICHELLE CAVALHEIRO	06/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
348.698.578-71	Alex Domingues de Castro Santos	Gestor de Recursos	21/09/2026 13:57:08
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	21/09/2026 13:59:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2600622&crc=D231421E>, informando o **Código Verificador: 2600622** e o **Código CRC: D231421E**.