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:** 9/2026

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

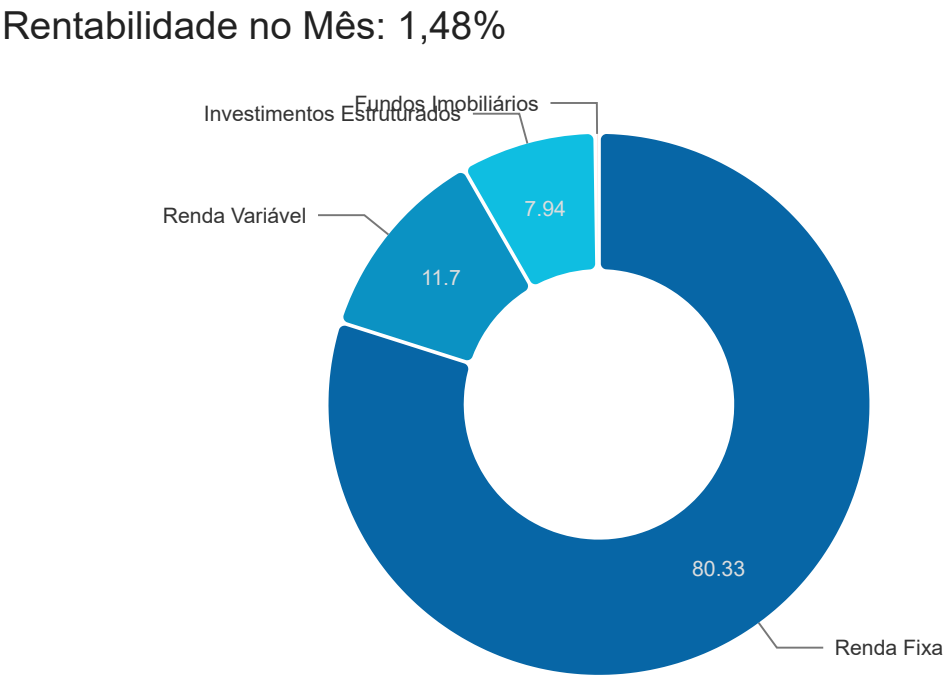
Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	488.740.006,30	498.359.696,59	80,33%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	321.220.463,14	329.545.154,49	53,12%	-	2,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	45.779.650,47	46.332.198,47	7,47%	-	1,21%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	94.891.358,04	95.342.753,17	15,37%	-	0,48%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	26.848.534,65	27.139.590,46	4,37%	-	1,08%
Renda Variável	-	70.169.714,59	72.596.329,95	11,70%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	47.841.145,13	49.873.221,81	8,04%	-	4,25%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	22.328.569,46	22.723.108,14	3,66%	-	1,77%
Investimentos Estruturados	-	48.568.576,15	49.258.323,94	7,94%		

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	48.568.576,15	49.258.323,94	7,94%	-	1,42%
Fundos Imobiliários	-	163.338,00	205.339,20	0,03%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	163.338,00	205.339,20	0,03%	-	25,71%
TOTAL	**-**	**607.641.635,04**	**620.419.689,68**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				620.430.506,57	**1,48**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			53,12	329.545.154,49			
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			6,43	39.884.189,03	1,05	4.465.405.734,14	0,89
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			9,16	56.848.622,01	1,09	11.673.244.106,80	0,49
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,62	10.058.551,30	2,00	5.894.379.098,58	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	1,30	3.296.314.583,41	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				620.430.506,57	**1,48**		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,04	6.480.608,90	1,99	4.170.119.493,74	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,82	5.076.774,19	1,89	4.756.536.788,97	0,11
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			3,48	21.566.520,22	2,51	1.091.207.320,22	1,98
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,38	14.741.588,79	0,97	5.915.184.753,33	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,27	7.897.168,18	3,13	2.659.525.587,71	0,30
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,77	10.959.303,47	2,09	494.549.066,51	2,22
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,89	17.931.912,67	1,34	572.016.220,66	3,13
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			1,92	11.927.128,67	1,04	10.171.135.943,30	0,12
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,50	9.319.823,26	1,71	485.172.155,23	1,92
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			2,78	17.260.158,59	1,72	163.215.350,74	10,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				620.430.506,57	**1,48**		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,04	239.938,62	0,56	1.712.392.311,80	0,01
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			10,11	62.720.901,62	0,78	17.728.280.092,10	0,35
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,70	22.945.513,29	1,78	987.678.560,44	2,32
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	44.712,67	0,84	192.706.847.821,00	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		2,20	13.641.739,01	0,99	4.381.579.755,75	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			7,47	46.332.198,47			
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	1.393.836.647,10	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,32	20.618.372,91	1,07	22.111.126.712,20	0,09
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,43	2.678.818,85	1,06	452.946.749,60	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				620.430.506,57	**1,48**		
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,71	23.035.006,71	1,34	1.711.397.369,77	1,35
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI			15,37	95.342.753,17			
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			0,99	6.133.910,72	0,74	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,10	6.851.139,05	0,54	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,01	6.279.171,41	0,64	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,08	12.907.244,39	0,67	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,08	12.895.984,05	0,58	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			0,37	2.270.896,69	0,59	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,13	6.991.088,75	0,58	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,49	9.274.407,08	0,68	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			0,93	5.793.899,19	0,67	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAU 2027 8,31%			0,53	3.306.344,16	0,55	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2029 7,95%			0,89	5.502.444,41	0,52	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2028 8,21%			0,89	5.517.278,49	0,55	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			1,87	11.618.944,78	0,49	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			4,37	27.139.590,46			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,46	9.072.560,14	1,09	601.085.669,19	1,51
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,02	6.299.506,44	1,04	192.444.295,69	3,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				620.430.506,57	**1,48**		
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,25	7.738.578,38	1,11	1.981.024.893,24	0,39
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,65	4.028.945,50	1,10	771.401.546,74	0,52
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,04	49.873.221,81			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,95	12.068.889,10	2,02	500.523.286,04	2,41
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,29	7.978.404,56	4,40	536.111.773,32	1,49
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,95	5.873.458,79	3,14	577.844.360,64	1,02
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,65	4.015.764,95	5,95	929.733.885,93	0,43
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			1,62	10.053.209,08	6,36	643.628.647,50	1,56
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,59	9.883.495,33	4,78	975.844.764,68	1,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,66	22.723.108,14			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,42	8.816.365,75	1,68	551.141.152,47	1,60
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2,24	13.906.742,39	1,82	2.402.281.898,03	0,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				620.430.506,57	**1,48**		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			7,94	49.258.323,94			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,68	10.404.972,92	0,28	2.449.176.606,13	0,42
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,80	4.969.730,37	1,10	694.956.848,45	0,72
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,09	6.765.327,80	2,06	325.464.364,17	2,08
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,61	10.012.919,77	3,64	600.706.835,49	1,67
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,78	11.065.526,39	0,90	162.842.255,54	6,80
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,97	6.039.846,69	0,33	1.041.526.729,59	0,58
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,03	205.339,20			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,03	205.339,20	25,71	248.628.453,47	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				**620.419.689,68**			
Saldo em Conta Corrente				**10.816,89**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**620.430.506,57**			
Renda Fixa			**80,33**	**498.359.696,59**			
Renda Variável			**11,70**	**72.596.329,95**			
Investimentos Estruturados			**7,94**	**49.258.323,94**			
Fundos Imobiliários			**0,03**	**205.339,20**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609034	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/09/2026	921,8789590625	1,08	998,00
A2609001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2026	110,2803287896	3,24	356,96
A2609002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2026	344,7928735353	3,24	1.116,58
A2609006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2026	46,5737002507	3,24	150,97
A2609008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2026	12.640,173241972	3,24	40.993,27
A2609010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2026	554,1474107832	3,25	1.798,87
A2609012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2026	184,9765515525	3,25	600,76
A2609013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2026	289,7779101817	3,25	941,58
A2609016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2026	1.846.019,3098127712	3,25	6.001.198,33
A2609027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2026	720,2603271458	3,26	2.347,09
A2609025	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	21/09/2026	5.209.138,2175370855	4,61	24.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/09/2026	12.531,3416571175	1,07	13.458,76
A2609007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/09/2026	48.801,3472471794	1,08	52.462,48
A2609015	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/09/2026	42.242,7869092651	1,08	45.518,96
A2609021	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/09/2026	909,2949435198	1,08	981,65
A2609026	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/09/2026	16.937,723887147	1,08	18.294,00
A2609029	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/09/2026	6.105,0386891564	1,08	6.600,00
A2609031	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/09/2026	50.760,654996712	1,08	54.901,23
A2609032	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/09/2026	9.622,147268324	1,08	10.411,85
A2609037	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/09/2026	90.125,0862910179	1,08	97.610,38
A2609005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2026	111.289,0706742856	3,24	360.572,36
A2609022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2026	1.430.124,069730314	3,26	4.658.085,71
A2609035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	29/09/2026	512.727,9014510661	3,27	1.674.752,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2609038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2026	5.918,5579458819	3,27	19.341,22
A2609000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2026	50,9738517094	1,57	80,00
A2609003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2026	263,5239530036	1,57	413,91
A2609009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2026	131,1378090894	1,57	206,30
A2609011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2026	571,8144468061	1,57	899,91
A2609014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2026	43,4911768519	1,58	68,50
A2609017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2026	203,5976567816	1,58	320,80
A2609018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2026	319,8040327166	1,58	504,10
A2609019	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2026	582,7066737488	1,58	918,87
A2609020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2026	362,7199370997	1,58	572,19
A2609028	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2026	119,4193630281	1,58	188,53
A2609030	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	25/09/2026	108,1241054621	1,58	170,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2609033	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2026	195,8688280283	1,58	309,70
A2609036	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2026	106,2484327115	1,58	168,06
A2609023	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	21/09/2026	5.751.745,563749	2,49	14.341.914,29
A2609024	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	21/09/2026	1.012.624,7984117183	4,94	5.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 30.050.502,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 26.359.726,96

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
155.653.018-82	KATIA CILENE MIRANDA	26/09/2024
252.819.648-28	IVONE ALVES TEIXEIRA	19/06/2024
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	21/10/2026 08:25:36
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	21/10/2026 09:28:24

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=2649032&crc=7AF3C6AB, informando o **Código Verificador: 2649032** e o **Código CRC: 7AF3C6AB**.