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:** 10/2026

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

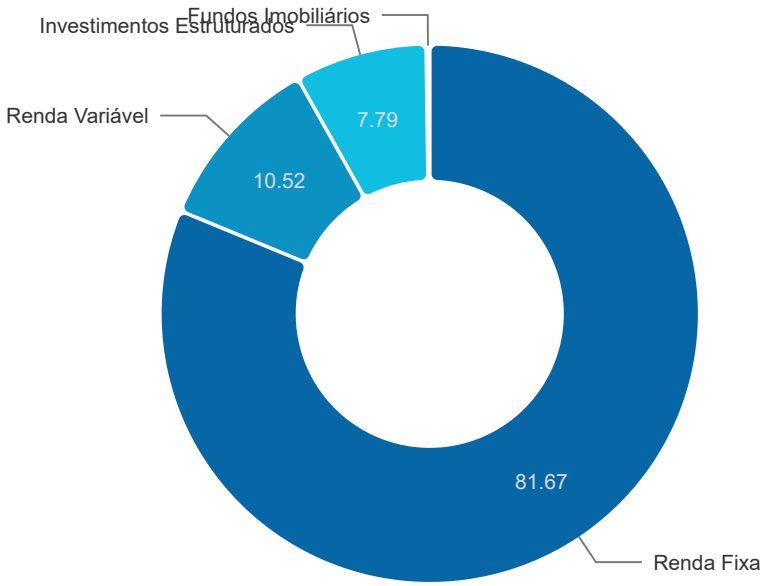
Tipos de Ativo	10/2025 (R$)	09/2026 (R$)	10/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	498.359.696,59	505.561.926,06	81,67%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	329.545.154,49	335.026.841,69	54,12%	-	1,66%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	46.332.198,47	46.650.305,90	7,54%	-	0,69%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	95.342.753,17	96.463.004,91	15,58%	-	1,17%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	27.139.590,46	27.421.773,56	4,43%	-	1,04%
Renda Variável	-	72.596.329,95	65.126.197,54	10,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	49.873.221,81	42.260.695,42	6,83%	-	-15,26%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	22.723.108,14	22.865.502,12	3,69%	-	0,63%
Investimentos Estruturados	-	49.258.323,94	48.207.619,07	7,79%		

Tipos de Ativo	10/2025 (R$)	09/2026 (R$)	10/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	49.258.323,94	48.207.619,07	7,79%	-	-2,13%
Fundos Imobiliários	-	205.339,20	137.203,92	0,02%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	205.339,20	137.203,92	0,02%	-	-33,18%
TOTAL	**-**	**620.419.689,68**	**619.032.946,59**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2025 (R$)	09/2026 (R$)	10/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				619.055.052,83	**0,12**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			54,12	335.026.841,69			
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,73	23.076.444,35	0,00	993.314.424,99	2,32
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			6,51	40.292.092,69	0,00	4.661.570.448,33	0,86
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M			9,08	56.217.096,04	0,00	11.636.436.319,70	0,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				619.055.052,83	**0,12**		
1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,63	10.110.166,67	0,00	6.051.834.105,16	0,17
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	6.513.835,91	0,00	4.220.816.547,31	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,82	5.094.830,04	0,00	4.775.965.661,50	0,11
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			3,49	21.592.125,46	0,00	1.092.502.878,79	1,98
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,37	14.690.241,07	0,00	5.970.445.636,50	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,26	7.814.651,86	0,00	2.704.491.232,52	0,29
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO			1,74	10.794.085,29	0,00	461.303.171,81	2,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				619.055.052,83	**0,12**		
DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,94	18.192.533,61	0,00	580.329.856,42	3,13
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			1,95	12.048.641,04	0,00	10.178.750.863,70	0,12
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,76	17.079.558,45	0,00	161.556.509,40	10,57
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,05	309.569,74	0,00	1.500.875.646,92	0,02
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			11,05	68.392.468,99	0,00	18.228.242.981,40	0,38
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,51	9.320.828,17	0,00	487.161.585,16	1,91
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO	ITAPREV - Reserva com recursos da		2,17	13.446.511,77	0,99	4.140.065.325,52	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				619.055.052,83	**0,12**		
FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Taxa de Administração						
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	41.160,54	0,84	190.625.196.757,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			7,54	46.650.305,90			
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	1.246.241.924,87	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,37	20.836.553,05	0,00	21.865.686.086,40	0,10
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,43	2.680.279,69	0,00	427.877.636,79	0,63
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,74	23.133.473,16	0,00	1.632.027.771,23	1,42
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI			15,58	96.463.004,91			
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,00	6.219.231,37	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				619.055.052,83	**0,12**		
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,12	6.944.128,92	0,54	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,03	6.364.139,54	0,64	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			2,09	12.931.518,68	0,67	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			2,11	13.068.090,92	0,58	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			0,37	2.299.701,81	0,59	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,14	7.080.241,84	0,58	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,52	9.407.122,85	0,68	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			0,95	5.876.718,15	0,67	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAU 2027 8,31%			0,54	3.350.903,25	0,55	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2029 7,95%			0,90	5.574.953,59	0,52	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ 2028 8,21%			0,90	5.591.556,52	0,55	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			1,90	11.754.697,47	0,49	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			4,43	27.421.773,56			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,48	9.168.191,70	0,00	618.324.776,67	1,48
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,03	6.362.318,33	0,00	179.083.443,04	3,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				619.055.052,83	**0,12**		
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,26	7.818.847,58	0,00	1.995.831.178,85	0,39
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,66	4.072.415,95	0,00	799.808.247,09	0,51
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,83	42.260.695,42			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,68	10.392.690,23	0,00	428.374.510,52	2,43
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,94	5.794.398,11	0,00	371.343.330,54	1,56
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,85	5.249.093,06	0,00	516.796.608,78	1,02
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,49	3.026.345,95	0,00	696.804.720,49	0,43
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			1,41	8.744.992,92	0,00	579.332.874,66	1,51
13.455.174/0001-90 - SANTANDER			1,46	9.053.175,15	0,00	889.799.687,55	1,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				619.055.052,83	**0,12**		
DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,69	22.865.502,12			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,43	8.840.052,08	0,00	549.691.012,63	1,61
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,27	14.025.450,04	0,00	2.410.436.098,21	0,58
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			7,79	48.207.619,07			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,67	10.351.436,51	0,00	2.409.497.121,28	0,43
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,81	5.006.498,65	0,00	697.286.710,54	0,72
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,06	6.566.727,87	0,00	315.910.178,50	2,08
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1,46	9.009.310,73	0,00	566.770.399,02	1,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				619.055.052,83	**0,12**		
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,82	11.260.381,81	0,00	165.709.820,85	6,80
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,97	6.013.263,50	0,00	1.035.938.998,27	0,58
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,02	137.203,92			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,02	137.203,92	0,00	0,01	1.372.039.200,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				**619.032.946,59**			
Saldo em Conta Corrente				**22.106,24**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**619.055.052,83**			
Renda Fixa			**81,67**	**505.561.926,06**			
Renda Variável			**10,52**	**65.126.197,54**			
Investimentos Estruturados			**7,79**	**48.207.619,07**			
Fundos Imobiliários			**0,02**	**137.203,92**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2610010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2026	215.541,524261555	3,27	705.706,66
A2610013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2026	2.167,3824000713	3,28	7.099,61
A2610015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2026	28.031,6695344436	3,28	91.865,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2610017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2026	256,6624608352	3,28	841,54
A2610020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2026	46,227169162	3,28	151,64
A2610024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/10/2026	1.852.711,4361645428	3,28	6.083.240,90
A2610029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/10/2026	65,983474935	3,29	216,96
A2610032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2026	132,0013642013	3,29	434,65
A2610037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2026	266,9700932357	3,30	880,32
A2610042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2026	314,3960855009	3,30	1.037,68
A2610027	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	16/10/2026	1.075.918,533170138	4,65	5.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2610001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/10/2026	19.668,3374215518	1,08	21.312,12
A2610003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/10/2026	4.435,5938189956	1,08	4.808,55
A2610006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO	05/10/2026	14.381,1247204893	1,08	15.597,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2610009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/10/2026	29.660,9555387504	1,09	32.184,70
A2610012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/10/2026	7.015,51960609	1,09	7.616,00
A2610016	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/10/2026	25.701,6761226245	1,09	27.927,39
A2610019	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/10/2026	26.405,4829528061	1,09	28.705,31
A2610023	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2026	25.891,3491282009	1,09	28.172,45
A2610030	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/10/2026	8.195,5326765633	1,09	8.934,11
A2610031	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/10/2026	7.512,7280854726	1,09	8.197,33
A2610033	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/10/2026	43.229,0994740445	1,09	47.190,18
A2610034	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/10/2026	10.175,4563557695	1,09	11.112,92
A2610038	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/10/2026	76.845,4360475229	1,09	84.002,02
A2610041	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/10/2026	1.097,272012705	1,09	1.200,00
A2610000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	01/10/2026	122,6005445343	1,58	194,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2610005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2026	199,5946332013	1,58	316,08
A2610008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2026	44,4383025884	1,58	70,40
A2610014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2026	31,2845630954	1,59	49,60
A2610018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2026	171,8694074099	1,59	272,70
A2610021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2026	584,3230332928	1,59	927,49
A2610022	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2026	514,8931858997	1,59	817,60
A2610025	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2026	418,0930631419	1,59	664,15
A2610028	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2026	299,212591191	1,59	475,49
A2610036	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2026	34,5164253143	1,59	55,00
A2610040	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2026	35,4305408549	1,59	56,50
A2610002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2026	458,6126127338	3,27	1.499,40
A2610004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	02/10/2026	4.851,5601856197	3,27	15.869,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2610007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2026	34.693,3830234019	3,27	113.535,90
A2610026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2026	1.522.080,2087563446	3,28	5.000.000,00
A2610035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2026	510.917,4925702808	3,30	1.683.925,30
A2610039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2026	6.162,6288085577	3,30	20.330,42
A2610011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/10/2026	212.840,9952189527	4,70	1.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 11.891.475,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 8.166.020,14

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/11/2026 15:02:36
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	19/11/2026 16:03:39

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2689988&crc=8DE00C01, informando o **Código Verificador: 2689988** e o **Código CRC: 8DE00C01**.