12/11/2026 15:44:29

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: 27.165.190/0001-53 - Guarapari **UF:** ES **Competência:** 9/2026 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 080.648.607-41 - Rodrigo Lemos Borges

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Representante Legal da Unidade Gestora: 484.040.551-49 - Riane Lima Dantas

Gestor de Recursos: 083.178.147-50 - MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

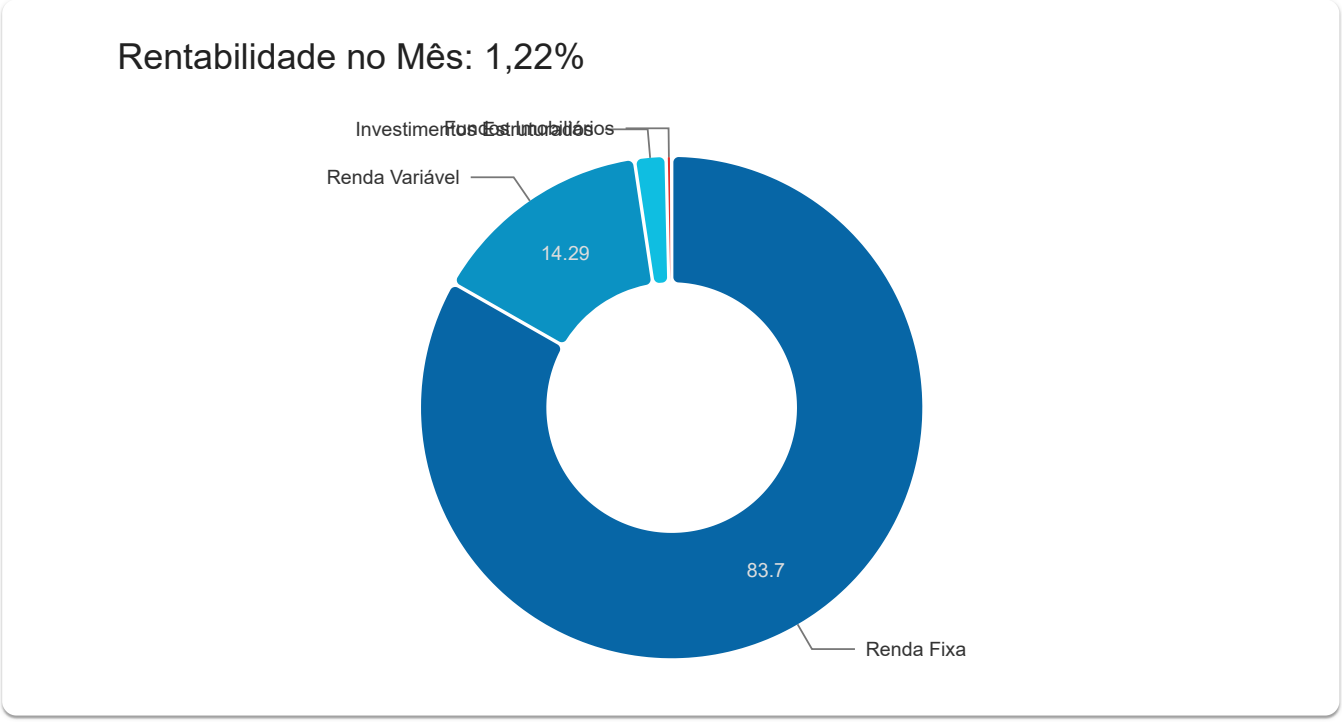
Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	351.183.320,35	356.924.249,89	83,70%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	159.067.679,24	162.491.867,55	38,11%	-	2,15%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	34.093.729,11	34.307.141,56	8,05%	-	0,63%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	156.756.753,72	158.846.187,45	37,25%	-	1,33%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	1.265.158,28	1.279.053,33	0,30%	-	1,10%
Renda Variável	-	58.512.048,91	60.935.967,40	14,29%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	38.572.642,09	40.632.897,37	9,53%	-	5,34%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	19.939.406,82	20.303.070,03	4,76%	-	1,82%

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	7.738.068,22	7.899.045,53	1,85%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	7.738.068,22	7.899.045,53	1,85%	-	2,08%
Fundos Imobiliários	-	646.769,46	661.650,38	0,16%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	646.769,46	661.650,38	0,16%	-	2,30%
TOTAL	**-**	**418.080.206,94**	**426.420.913,20**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00%		
Terreno	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	**820.000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				426.420.948,58	**1,22**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			38,11	162.491.867,55			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			7,16	30.524.782,92	1,01	10.171.135.943,30	0,30
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,04	170.985,30	0,17	31.224.521.813,40	0,00
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		0,01	29.560,01	0,00	31.224.521.813,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				426.420.948,58	**1,22**		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		0,47	2.009.876,29	0,00	1.712.392.311,80	0,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		0,00	1.808,48	1,43	3.242.182.201,44	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		1,04	4.419.859,51	0,00	3.766.595.171,70	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		0,04	158.958,51	1,27	11.673.244.106,80	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,96	12.638.477,69	1,04	706.537.614,43	1,79
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,18	17.838.714,24	1,08	3.172.767.957,34	0,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		7,04	30.002.582,23	1,27	11.673.244.106,80	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				426.420.948,58	**1,22**		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,06	8.766.868,53	1,03	2.375.788.341,31	0,37
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,83	3.535.295,75	0,00	3.766.595.171,70	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,08	13.153.285,25	1,43	3.242.182.201,44	0,41
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,12	520.078,72	0,00	4.381.579.755,75	0,01
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		1,43	6.090.440,93	1,27	15.549.667.978,90	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,07	282.311,08	0,00	1.712.392.311,80	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Financeiro -		0,96	4.077.472,21	0,00	1.712.392.311,80	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				426.420.948,58	**1,22**		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro						
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,01	35.297,85	0,00	4.381.579.755,75	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		6,62	28.235.212,01	0,00	3.766.595.171,70	0,75
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,00	0,00	1,22	5.915.184.753,33	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,00	0,04	0,00	2.659.525.587,71	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III			8,05	34.307.141,56			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 001		Na curva	2,87	12.217.916,11	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	Não informado	3,92	16.709.207,87	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747	Fundo Capitalizado -	Não informado	1,26	5.380.017,58	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				426.420.948,58	**1,22**		
	Civil - Previdenciário						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			37,25	158.846.187,45			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,80	3.395.440,90	1,06	4.646.929.094,04	0,07
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,80	3.400.497,81	1,08	10.461.408.346,40	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		15,85	67.575.472,45	1,27	18.761.975.736,70	0,36
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		7,67	32.725.334,69	1,27	3.729.683.585,58	0,88
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,89	20.857.092,98	1,25	175.388.164,07	11,89
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL	Fundo Capitalizado -		4,25	18.134.394,06	1,31	124.294.730,24	14,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				426.420.948,58	**1,22**		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário						
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,99	12.757.954,56	1,24	12.238.481.461,80	0,10
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,00	0,00	1,26	3.413.723.426,30	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,00	0,00	1,27	20.495.589.652,70	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,59	1.440.953.466,87	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			0,30	1.279.053,33			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,30	1.279.053,33	1,10	401.678.466,60	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,53	40.632.897,37			
67.511.153/0001-74 - QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ACOES -			0,30	1.287.249,04	2,87	75.564.045,77	1,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				426.420.948,58	**1,22**		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,63	2.675.368,80	5,81	977.106.507,86	0,27
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,26	1.118.971,18	2,46	1.411.032.541,89	0,08
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,25	1.047.083,39	3,14	577.844.360,64	0,18
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	103.577.386,40	0,00
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	7.624.365,23	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,51	2.174.415,37	1,50	959.922.440,47	0,23
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,63	2.692.576,86	-5,32	163.549.046,86	1,65
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,70	3.005.382,16	3,28	134.372.768,65	2,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				426.420.948,58	**1,22**		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,57	2.418.322,50	1,73	674.636.053,92	0,36
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,96	4.085.246,83	2,02	830.609.358,80	0,49
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		1,70	7.250.494,16	1,28	1.362.941.861,76	0,53
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,02	12.877.787,08	0,54	799.688.386,17	1,61
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			4,76	20.303.070,03			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,76	20.303.070,03	5,69	2.402.281.898,03	0,85
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			1,85	7.899.045,53			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,72	3.085.950,75	1,25	600.706.835,49	0,51
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,62	2.651.169,07	0,34	1.085.175.682,84	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				426.420.948,58	**1,22**		
MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO							
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,51	2.161.925,71	2,06	325.464.364,17	0,66
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,16	661.650,38			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,06	256.550,38	0,65	132.696.024,45	0,19
10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,10	405.100,00	-2,58	1,00	40.510.000,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				**426.420.913,20**			
Saldo em Conta Corrente				**35,38**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**426.420.948,58**			
Renda Fixa			**83,70**	**356.924.249,89**			
Renda Variável			**14,29**	**60.935.967,40**			
Investimentos Estruturados			**1,85**	**7.899.045,53**			
Fundos Imobiliários			**0,16**	**661.650,38**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				**820.000,00**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2026	24.890,9152810053	3,24	80.567,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2026	1.609,0034389292	3,24	5.213,11
A2609019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2026	11.243,907823825	3,24	36.465,05
A2609022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2026	86.050,9166042817	3,24	279.204,16
A2609025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2026	25.779,6792181859	3,25	83.685,84
A2609040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2026	274,0566777417	3,26	893,06
A2609042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2026	8.734,1895560935	3,26	28.488,90
A2609043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2026	3.358,7214050784	3,26	10.955,37
A2609050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2026	1.220.324,003163157	3,27	3.986.013,85
A2609054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2026	1.167.505,990096374	3,27	3.815.285,82
A2609058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2026	0,1315832153	3,27	0,43
A2609052	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/09/2026	69.084,3152955637	1,35	93.523,03
A2609006	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/09/2026	10.657,0620076725	1,34	14.314,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609021	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/09/2026	54,2559722447	1,35	73,00
A2609051	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/09/2026	331.373,6711007629	1,35	448.597,77
A2609014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2026	162,7580817305	3,24	527,33
A2609036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2026	155,2888510371	3,25	505,07
A2609041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2026	6.985,6685086125	3,26	22.785,63
A2609057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2026	0,1407634396	3,27	0,46
A2609035	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/09/2026	3.443,2555636035	1,08	3.710,30
A2609031	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	11/09/2026	1.212.320,7828433325	1,91	2.316.971,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2026	2.074,6270593374	3,24	6.715,24
A2609003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2026	26.360,4711011535	3,24	85.324,68
A2609008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	02/09/2026	99.583,424942132	3,24	322.491,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2609013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2026	13.723,7381179161	3,24	44.464,39
A2609017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2026	4.818,0318608903	3,24	15.617,79
A2609023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2026	103.374,4524429374	3,24	335.412,78
A2609027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2026	2.310,9955843674	3,25	7.501,94
A2609029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2026	3.074,2206250887	3,25	9.984,34
A2609032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2026	65.776,0617926972	3,25	213.727,21
A2609038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2026	389,3869430662	3,26	1.268,28
A2609048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2026	244.921,1767115474	3,27	800.000,00
A2609049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2026	975.402,8264516095	3,27	3.186.013,85
A2609053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2026	1.208.994,7042345926	3,27	3.950.866,54
A2609004	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/09/2026	7.654,4571062292	1,34	10.281,75
A2609010	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA	02/09/2026	12.781,8487464996	1,34	17.176,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2609034	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/09/2026	3.263,0369065515	1,35	4.397,51
A2609055	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/09/2026	49.565,9493653127	1,35	67.126,62
A2609005	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/09/2026	797,9753386781	1,34	1.071,87
A2609009	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/09/2026	27.806,7669447096	1,34	37.366,65
A2609015	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/09/2026	422,5074478095	1,34	568,00
A2609018	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/09/2026	33,1470762092	1,34	44,58
A2609020	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/09/2026	810,7700334603	1,35	1.090,87
A2609024	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/09/2026	1.194,0636708154	1,35	1.607,23
A2609028	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/09/2026	775,1523495923	1,35	1.043,80
A2609033	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/09/2026	17.491,960221834	1,35	23.573,46
A2609039	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/09/2026	937,4895867812	1,35	1.266,03
A2609044	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA	25/09/2026	53,9681765188	1,35	73,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2609056	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/09/2026	280.334,5962346294	1,35	379.654,06
A2609046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2026	137.338,8671232201	3,27	448.597,77
A2609000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2026	3.129,5070936425	3,24	10.129,72
A2609007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2026	577,3207081998	3,24	1.869,60
A2609012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2026	1.311,7437797109	3,24	4.250,00
A2609016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2026	1.454,0021082643	3,24	4.713,19
A2609026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2026	4.015,1882481453	3,25	13.034,08
A2609030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2026	16.198,0969670508	3,25	52.607,58
A2609037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2026	5.579,6531905487	3,26	18.173,60
A2609045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2026	740,9919015939	3,26	2.419,22
A2609047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2026	30.267,0620510862	3,27	98.863,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 11.227.782,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 10.180.388,23

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
015.472.987-66	JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO	31/08/2022
083.178.147-50	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	27/12/2024
106.692.107-57	Juliana Santos Ribeiro	02/05/2024
007.947.287-74	Murilo Tardin Alves	27/08/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
092.950.367-86	ELENIR APARECIDA PEREIRA MOREIRA	06/08/2019
132.930.677-51	LUCIANA NOGUEIRA MARS	06/08/2019
788.535.247-15	DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO	06/08/2019
015.472.987-66	JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO	20/05/2022
005.232.277-79	MARCIO JOSE SIQUEIRA PINHEIRO	22/08/2021
007.947.287-74	Murilo Tardin Alves	22/08/2021
112.554.327-21	Bruno Martins Bergamini	22/08/2021
002.308.367-04	Messilda Rosa Sant'Ana da Costa	22/08/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
092.950.367-86	ELENIR APARECIDA PEREIRA MOREIRA	06/08/2019
132.930.677-51	LUCIANA NOGUEIRA MARS	06/08/2019
112.554.327-21	Bruno Martins Bergamini	25/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
083.178.147-50	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	Gestor de Recursos	26/10/2026 11:19:30
484.040.551-49	Riane Lima Dantas	Representante da Unidade Gestora	26/10/2026 11:20:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2657032&crc=55F34D8D, informando o **Código Verificador: 2657032** e o **Código CRC: 55F34D8D**.