12/11/2026 13:16:59

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:** 8/2026 **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

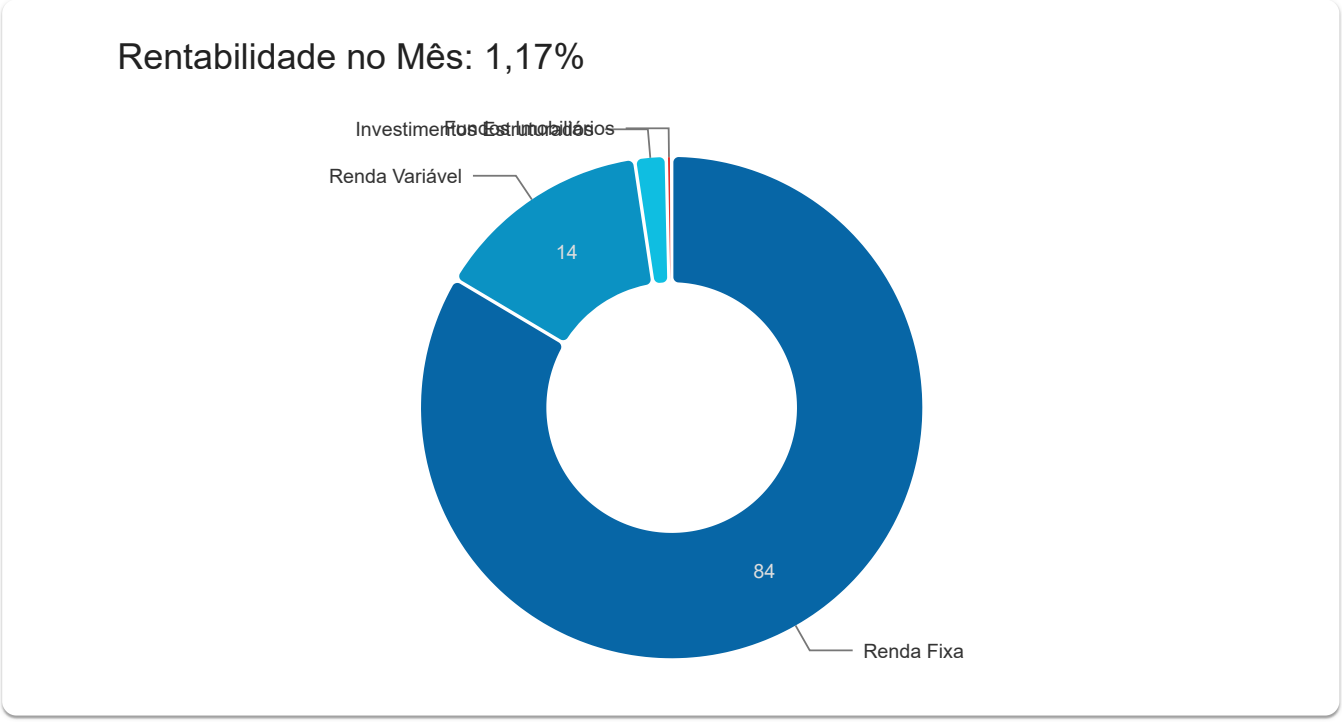
Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	346.273.626,22	351.183.320,35	84,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	155.728.770,81	159.067.679,24	38,05%	-	2,14%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	34.338.511,51	34.093.729,11	8,15%	-	-0,71%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	154.955.864,45	156.756.753,72	37,49%	-	1,16%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	1.250.479,45	1.265.158,28	0,30%	-	1,17%
Renda Variável	-	57.393.038,07	58.512.048,91	14,00%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	38.508.584,99	38.572.642,09	9,23%	-	0,17%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	18.884.453,08	19.939.406,82	4,77%	-	5,59%

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	7.685.268,24	7.738.068,22	1,85%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	7.685.268,24	7.738.068,22	1,85%	-	0,69%
Fundos Imobiliários	-	659.224,20	646.769,46	0,15%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	659.224,20	646.769,46	0,15%	-	-1,89%
TOTAL	**-**	**412.011.156,73**	**418.080.206,94**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (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	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				418.080.242,32	**1,17**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			38,05	159.067.679,24			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			6,67	27.902.200,28	1,27	9.571.032.977,10	0,29
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,04	154.177,13	0,85	32.392.460.415,50	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	34.920,28	0,00	32.392.460.415,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				418.080.242,32	**1,17**		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		0,52	2.194.522,68	0,00	1.848.708.243,31	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	1.785,21	1,43	3.349.301.485,15	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		1,05	4.373.343,08	0,00	3.818.868.905,08	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		0,04	157.243,78	1,27	11.557.868.376,00	0,00
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,12	514.998,62	0,00	4.448.520.465,52	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		1,44	6.028.474,25	1,27	15.795.759.153,00	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS	Fundo Capitalizado -		2,91	12.174.248,18	1,04	690.342.492,05	1,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				418.080.242,32	**1,17**		
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,19	17.513.550,63	1,08	3.131.275.333,50	0,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		7,10	29.678.937,12	1,27	11.557.868.376,00	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,03	8.500.479,39	1,03	2.321.214.848,60	0,37
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,84	3.498.088,83	0,00	3.818.868.905,08	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		3,11	12.984.032,55	1,43	3.349.301.485,15	0,39
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,17	700.193,06	0,00	1.848.708.243,31	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Financeiro -		1,12	4.687.170,93	0,00	1.848.708.243,31	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				418.080.242,32	**1,17**		
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	31.260,26	0,00	4.448.520.465,52	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		6,68	27.938.052,94	0,00	3.818.868.905,08	0,73
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	4.903.072.486,98	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	2.602.483.098,77	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III			8,15	34.093.729,11			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	Não informado	3,98	16.626.830,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	Não informado	1,28	5.344.233,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		Na curva	2,90	12.122.665,02	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				418.080.242,32	**1,17**		
(NTN-B) - 001							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			37,49	156.756.753,72			
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		15,99	66.856.548,78	1,27	18.835.245.508,00	0,35
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		7,74	32.376.998,98	1,27	3.881.155.678,23	0,83
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,92	20.586.415,06	1,25	173.960.520,08	11,83
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,21	17.585.307,20	1,31	120.443.979,88	14,60
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,02	12.627.803,32	1,24	12.404.026.579,20	0,10
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,80	3.359.670,47	1,27	4.590.547.423,08	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				418.080.242,32	**1,17**		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,80	3.364.009,91	0,00	10.197.831.445,20	0,03
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	1.265.158,28			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,30	1.265.158,28	1,28	389.464.856,96	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,23	38.572.642,09			
67.511.153/0001-74 - QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ACOES -			0,30	1.251.286,79	0,00	73.452.991,22	1,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				418.080.242,32	**1,17**		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,60	2.528.427,04	-0,58	931.017.437,57	0,27
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,26	1.092.143,36	2,30	1.385.837.199,85	0,08
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,24	1.015.222,85	0,31	559.655.907,10	0,18
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	114.886.856,06	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		0,49	2.031.843,10	1,50	908.235.285,82	0,22
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,59	2.476.387,50	-5,32	143.857.477,53	1,72
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,68	2.839.592,47	3,28	127.312.962,64	2,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				418.080.242,32	**1,17**		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,55	2.307.537,82	1,73	645.102.326,42	0,36
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,93	3.894.623,08	2,02	796.103.704,39	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		1,66	6.935.285,66	1,28	1.321.116.250,30	0,52
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,92	12.200.292,41	0,54	765.185.390,86	1,59
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			4,77	19.939.406,82			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,77	19.939.406,82	5,69	2.372.862.068,07	0,84
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			1,85	7.738.068,22			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,63	2.642.233,51	3,17	1.066.576.692,06	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				418.080.242,32	**1,17**		
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,51	2.118.266,30	0,87	318.891.713,92	0,66
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,71	2.977.568,41	1,25	585.432.777,24	0,51
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,15	646.769,46			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,06	249.669,46	0,65	132.696.024,45	0,19
10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,09	397.100,00	-2,58	1,00	39.710.000,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				**418.080.206,94**			
Saldo em Conta Corrente				**35,38**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**418.080.242,32**			
Renda Fixa			**84,00**	**351.183.320,35**			
Renda Variável			**14,00**	**58.512.048,91**			
Investimentos Estruturados			**1,85**	**7.738.068,22**			
Fundos Imobiliários			**0,15**	**646.769,46**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				**820.000,00**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608059	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	19/08/2026	155.383,46542	2,31	358.516,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES				
A2608051	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/08/2026	71.816,3138529172	1,34	96.185,60
A2608048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2026	320,0781915955	3,22	1.029,60
A2608003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2026	164,4123225216	3,21	527,33
A2608030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2026	156,7932677024	3,22	505,07
A2608032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2026	1.487,7651686868	3,22	4.794,78
A2608060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2026	7.049,61667	3,23	22.785,63
A2608002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2026	1.626,156073376	3,21	5.213,11
A2608006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2026	24.831,547335057	3,21	79.683,02
A2608013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2026	16.794,0092801773	3,21	53.917,15
A2608019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2026	116.672,4594510283	3,21	374.756,84
A2608036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2026	1.486,3262559878	3,23	4.794,78
A2608039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	24/08/2026	276,7042738178	3,23	893,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2608042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2026	301.027,3054619582	3,23	973.435,61
A2608043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2026	4.209,5313631568	3,24	13.619,00
A2608054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2026	9.828,0108162292	3,23	31.765,90
A2608058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2026	3.389,46779	3,23	10.955,37
A2608062	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/08/2026	6.543,03829	1,33	8.723,46
A2608063	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/08/2026	321.706,44532	1,34	430.870,45
A2608028	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/08/2026	3.477,5260555535	1,07	3.710,30
A2608061	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	11/08/2026	1.228.917,17735	1,89	2.322.350,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608010	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/08/2026	16.754,3126046789	1,33	22.337,57
A2608016	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/08/2026	5.690,6132853501	1,33	7.590,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608056	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/08/2026	52.679,9039429439	1,34	70.702,70
A2608001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2026	860,6311024406	3,21	2.759,00
A2608014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2026	18.656,5920126435	3,21	59.896,97
A2608027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2026	8.072,3398577425	3,22	25.953,84
A2608031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2026	4.989,7120619089	3,22	16.073,10
A2608034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2026	2.246,1785642143	3,22	7.239,00
A2608035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2026	37.888,3775113324	3,23	122.225,14
A2608050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2026	135.051,1744376112	3,23	435.665,23
A2608000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2026	6.845,6107657807	3,21	21.945,57
A2608004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2026	498,46244407	3,21	1.598,75
A2608007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2026	2.130,1313236165	3,21	6.835,47
A2608009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2026	100.924,6222198399	3,21	323.861,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2026	88.029,6427440095	3,21	282.619,08
A2608022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2026	903,1668950779	3,21	2.901,01
A2608023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2026	108.762,7298863361	3,21	349.519,80
A2608033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2026	3.388,1830342307	3,22	10.919,46
A2608038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2026	3.762,9345909467	3,23	12.144,83
A2608040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2026	3.062,2074026037	3,23	9.888,03
A2608055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2026	315.015,916692643	3,23	1.018.670,75
A2608057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2026	34.956,8676808817	3,24	113.095,15
A2608064	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/08/2026	41.365,19749	1,33	55.149,86
A2608065	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/08/2026	33,4233	1,33	44,58
A2608066	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/08/2026	7.110,47898	1,34	9.503,66
A2608067	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/08/2026	54,45953	1,34	73,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608068	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/08/2026	1.208,29482	1,34	1.621,00
A2608069	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/08/2026	270.644,95771	1,34	363.237,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.799.033,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.354.071,79

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	25/09/2026 17:13:22
484.040.551-49	Riane Lima Dantas	Representante da Unidade Gestora	25/09/2026 17:14:17

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2615289&crc=0174A5BC, informando o **Código Verificador: 2615289** e o **Código CRC: 0174A5BC**.