28/09/2026 09:46:42

**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:** 7/2026 **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

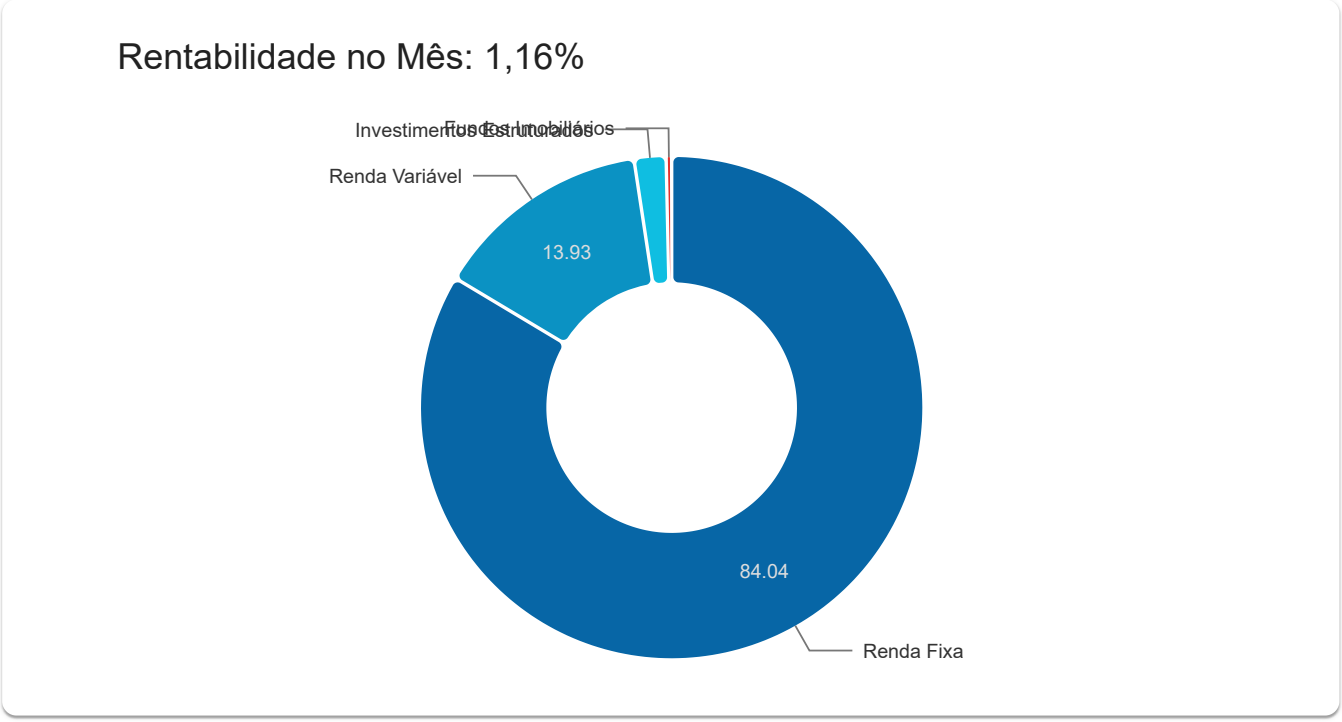
| Tipos de Ativo | 07/2025 (R$) | 06/2026 (R$) | 07/2026 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | - | 341.427.334,25 | 346.273.626,22 | 84,04% | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | - | 152.891.751,55 | 155.728.770,81 | 37,80% | - | 1,86% |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III | - | 34.171.152,84 | 34.338.511,51 | 8,33% | - | 0,49% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V | - | 153.130.338,54 | 154.955.864,45 | 37,61% | - | 1,19% |
| Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII | - | 1.234.091,32 | 1.250.479,45 | 0,30% | - | 1,33% |
| Renda Variável | - | 56.646.886,67 | 57.393.038,07 | 13,93% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 37.363.746,75 | 38.508.584,99 | 9,35% | - | 3,06% |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III | - | 19.283.139,92 | 18.884.453,08 | 4,58% | - | -2,07% |

| Tipos de Ativo | 07/2025 (R$) | 06/2026 (R$) | 07/2026 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos Estruturados | - | 7.613.503,12 | 7.685.268,24 | 1,87% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | - | 7.613.503,12 | 7.685.268,24 | 1,87% | - | 0,94% |
| Fundos Imobiliários | - | 663.428,14 | 659.224,20 | 0,16% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | - | 663.428,14 | 659.224,20 | 0,16% | - | -0,63% |
| **TOTAL** | **-** | **406.351.152,18** | **412.011.156,73** | | | |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2025 (R$) | 06/2026 (R$) | 07/2026 (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 | 7/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **412.011.192,11** | **1,16** | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%) | | | 37,80 | 155.728.770,81 | | | |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | | | 6,14 | 25.286.229,76 | 1,27 | 9.113.060.222,25 | 0,28 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | Taxa de Administração - Fundo Administrativo | | 0,58 | 2.404.229,78 | 0,00 | 1.496.090.854,59 | 0,16 |
| 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 | 39.019,67 | 0,00 | 33.020.303.134,70 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **412.011.192,11** | **1,16** | | |
| 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 | 1.767,30 | 1,43 | 3.413.218.714,73 | 0,00 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Taxa de Administração - Fundo Administrativo | | 1,05 | 4.326.825,52 | 0,00 | 3.839.207.413,03 | 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 | 155.465,29 | 1,27 | 10.934.735.354,90 | 0,00 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 0,27 | 1.097.276,30 | 0,00 | 1.496.090.854,59 | 0,07 |
| 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 0,12 | 509.904,15 | 0,00 | 3.377.975.854,61 | 0,02 |
| 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 1,36 | 5.606.997,88 | 1,27 | 15.282.846.175,80 | 0,04 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS | Fundo Capitalizado - | | 2,90 | 11.958.110,92 | 1,04 | 685.415.283,63 | 1,74 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **412.011.192,11** | **1,16** | | |
| 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 | 17.263.399,35 | 1,08 | 3.047.038.251,86 | 0,57 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 7,12 | 29.343.256,51 | 1,27 | 10.934.735.354,90 | 0,27 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 2,03 | 8.368.684,89 | 1,03 | 2.292.413.822,93 | 0,37 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 0,84 | 3.460.881,01 | 0,00 | 3.839.207.413,03 | 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 | | 3,12 | 12.853.752,79 | 1,43 | 3.413.218.714,73 | 0,38 |
| 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | | | 0,03 | 142.408,95 | 0,85 | 33.020.303.134,70 | 0,00 |
| 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO | Fundo Financeiro - Civil - Financeiro | | 0,01 | 27.258,36 | 0,00 | 3.377.975.854,61 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **412.011.192,11** | **1,16** | | |
| RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | | | | | |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | Fundo Financeiro - Civil - Financeiro | | 1,27 | 5.242.415,69 | 0,00 | 1.496.090.854,59 | 0,35 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Fundo Financeiro - Civil - Financeiro | | 6,71 | 27.640.886,65 | 0,00 | 3.839.207.413,03 | 0,72 |
| 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 | 2.688.161.639,11 | 0,00 |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III | | | 8,33 | 34.338.511,51 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200 | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | Não informado | 4,11 | 16.951.017,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747 | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | Não informado | 1,29 | 5.324.199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 001 | | Na curva | 2,93 | 12.063.294,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **412.011.192,11** | **1,16** | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V | | | 37,61 | 154.955.864,45 | | | |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,81 | 3.327.543,54 | 0,00 | 8.961.794.529,43 | 0,04 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | | 0,81 | 3.323.115,55 | 1,27 | 4.558.392.515,03 | 0,07 |
| 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 | | 16,05 | 66.123.620,62 | 1,27 | 19.185.654.489,20 | 0,34 |
| 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 7,77 | 32.019.387,91 | 1,27 | 3.934.294.028,58 | 0,81 |
| 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 4,94 | 20.353.342,39 | 1,25 | 172.350.859,96 | 11,81 |
| 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 4,20 | 17.315.212,30 | 1,31 | 118.553.808,88 | 14,61 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **412.011.192,11** | **1,16** | | |
| INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | | | | | |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 3,03 | 12.493.642,14 | 1,24 | 12.733.787.402,60 | 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 | 1.250.479,45 | | | |
| 28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | | | 0,30 | 1.250.479,45 | 1,28 | 401.364.186,90 | 0,31 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 9,35 | 38.508.584,99 | | | |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 0,58 | 2.402.649,67 | -0,58 | 884.703.692,73 | 0,27 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **412.011.192,11** | **1,16** | | |
| DE INVESTIMENTO DE ACOES | | | | | | | |
| 39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 0,25 | 1.042.005,55 | 2,30 | 1.327.726.695,84 | 0,08 |
| 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 0,25 | 1.029.874,44 | 0,31 | 567.105.250,22 | 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 | 9.065.747,61 | 0,00 |
| 11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 0,50 | 2.039.801,23 | 1,50 | 913.092.507,30 | 0,22 |
| 08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 0,56 | 2.320.662,80 | -5,32 | 132.230.784,39 | 1,76 |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 0,70 | 2.879.999,23 | 3,28 | 129.363.274,35 | 2,23 |
| 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 0,57 | 2.351.933,22 | 1,73 | 596.269.714,35 | 0,39 |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES | Fundo Capitalizado - | | 0,95 | 3.895.020,73 | 2,02 | 791.667.887,01 | 0,49 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **412.011.192,11** | **1,16** | | |
| GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | | | | | | |
| 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 | 7.012.595,14 | 1,28 | 1.340.580.967,82 | 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 | | 2,98 | 12.297.551,78 | 0,54 | 771.285.364,45 | 1,59 |
| 67.511.153/0001-74 - QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | 0,30 | 1.236.491,19 | 0,00 | 83.530.847,10 | 1,48 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III | | | 4,58 | 18.884.453,08 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 4,58 | 18.884.453,08 | 5,69 | 2.261.748.299,63 | 0,83 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | | | 1,87 | 7.685.268,24 | | | |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | | 0,62 | 2.554.517,55 | 3,17 | 1.014.761.026,46 | 0,25 |
| 55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO | | | 0,52 | 2.135.764,86 | 0,87 | 321.526.011,98 | 0,66 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 7/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **412.011.192,11** | **1,16** | | |
| PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | | | | | |
| 35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM | Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário | | 0,73 | 2.994.985,83 | 1,25 | 589.092.406,43 | 0,51 |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | | | 0,16 | 659.224,20 | | | |
| 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Fundo Financeiro - Civil - Financeiro | | 0,06 | 254.324,20 | 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 | 404.900,00 | -2,58 | 1,00 | 40.490.000,00 |
| **Total da Carteira (Resolução CMN)** | | | | **412.011.156,73** | | | |
| **Saldo em Conta Corrente** | | | | **35,38** | | | |
| **Saldo em Conta Poupança** | | | | **0,00** | | | |
| **Total Geral da Carteira** | | | | **412.011.192,11** | | | |
| **Renda Fixa** | | | **84,04** | **346.273.626,22** | | | |
| **Renda Variável** | | | **13,93** | **57.393.038,07** | | | |
| **Investimentos Estruturados** | | | **1,87** | **7.685.268,24** | | | |
| **Fundos Imobiliários** | | | **0,16** | **659.224,20** | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |
| **Imóveis** | | | | **820.000,00** | | | |

## APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2607063 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 29/07/2026 | 74.272,91479 | 1,33 | 98.771,91 |
| A2607005 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 03/07/2026 | 166,2797117814 | 3,17 | 527,33 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | |
| A2607021 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/07/2026 | 158,71529 | 3,18 | 505,07 |
| A2607022 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/07/2026 | 158,63713 | 3,18 | 505,07 |
| A2607023 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 24/07/2026 | 7.132,08341 | 3,19 | 22.785,63 |
| A2607004 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 02/07/2026 | 4,1012348818 | 3,17 | 13,00 |
| A2607008 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/07/2026 | 12,3167769125 | 3,17 | 39,08 |
| A2607011 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/07/2026 | 24.952,2811668747 | 3,17 | 79.209,22 |
| A2607012 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/07/2026 | 8.401,0662708368 | 3,17 | 26.668,58 |
| A2607015 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/07/2026 | 23.308,4927849269 | 3,18 | 74.027,54 |
| A2607018 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/07/2026 | 93.757,0136516999 | 3,18 | 297.917,88 |
| A2607040 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 10/07/2026 | 2.135,06183 | 3,18 | 6.787,59 |
| A2607041 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/07/2026 | 300,53643 | 3,18 | 956,85 |
| A2607042 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 22/07/2026 | 279,81042 | 3,19 | 893,06 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | |
| A2607043 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/07/2026 | 1.610,8885 | 3,19 | 5.141,41 |
| A2607044 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 24/07/2026 | 3.429,11794 | 3,19 | 10.955,37 |
| A2607045 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/07/2026 | 1.513.571,26836 | 3,20 | 4.845.026,39 |
| A2607046 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 31/07/2026 | 8.818,17205 | 3,20 | 28.241,36 |
| A2607027 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 07/07/2026 | 6.604,29897 | 1,32 | 8.723,46 |
| A2607028 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 29/07/2026 | 334.542,25323 | 1,33 | 444.891,35 |
| A2607029 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 31/07/2026 | 54,84672 | 1,33 | 73,00 |
| A2607026 | 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 13/07/2026 | 1.251.098,87211 | 1,87 | 2.338.483,70 |
| A2607055 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14/07/2026 | 3.515,981 | 1,06 | 3.710,30 |

### APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2607013 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 07/07/2026 | 17.599,1917485062 | 1,32 | 23.246,35 |
| A2607064 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 09/07/2026 | 2.550,10412 | 1,32 | 3.371,23 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2607065 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 13/07/2026 | 729,19383 | 1,32 | 964,80 |
| A2607066 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 14/07/2026 | 1.993,932 | 1,32 | 2.639,30 |
| A2607067 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 31/07/2026 | 56.425,16578 | 1,33 | 75.100,88 |
| A2607024 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 29/07/2026 | 137.613,21886 | 3,20 | 440.291,98 |
| A2607025 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 31/07/2026 | 7.359,25639 | 3,20 | 23.568,99 |
| A2607000 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/07/2026 | 1.347,5798502184 | 3,17 | 4.269,42 |
| A2607001 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 02/07/2026 | 524,1504370812 | 3,17 | 1.661,44 |
| A2607002 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 02/07/2026 | 3.083,7090432544 | 3,17 | 9.774,67 |
| A2607006 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 03/07/2026 | 1.921,4887825126 | 3,17 | 6.093,70 |
| A2607009 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/07/2026 | 1.770,1584792247 | 3,17 | 5.616,55 |
| A2607010 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/07/2026 | 34.393,7521972462 | 3,17 | 109.180,49 |
| A2607016 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/07/2026 | 88.511,8246593975 | 3,18 | 281.112,67 |
| A2607017 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 09/07/2026 | 65.605,8262442829 | 3,18 | 208.465,99 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | |
| A2607047 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/07/2026 | 6.111,93565 | 3,18 | 19.449,64 |
| A2607048 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 17/07/2026 | 74.642,71852 | 3,19 | 237.881,94 |
| A2607049 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 17/07/2026 | 34.488,75269 | 3,19 | 109.913,62 |
| A2607050 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/07/2026 | 115,75604 | 3,19 | 369,09 |
| A2607051 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 23/07/2026 | 3.464,03364 | 3,19 | 11.061,47 |
| A2607052 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/07/2026 | 22,83838 | 3,20 | 73,00 |
| A2607053 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/07/2026 | 340.794,90018 | 3,20 | 1.090.903,56 |
| A2607054 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 31/07/2026 | 1.221.467,55544 | 3,20 | 3.911.911,08 |
| A2607030 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01/07/2026 | 1.781,89672 | 1,32 | 2.349,65 |
| A2607031 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 02/07/2026 | 796,08183 | 1,32 | 1.050,18 |
| A2607032 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 03/07/2026 | 2.101,36011 | 1,32 | 2.773,27 |
| A2607033 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 06/07/2026 | 3.997,33245 | 1,32 | 5.277,73 |
| A2607034 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO | 07/07/2026 | 26.929,28027 | 1,32 | 35.570,24 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | | | | |
| A2607035 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 09/07/2026 | 17.660,28213 | 1,32 | 23.346,84 |
| A2607036 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 14/07/2026 | 1.836,94376 | 1,32 | 2.431,50 |
| A2607037 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 27/07/2026 | 54,9398 | 1,33 | 73,00 |
| A2607038 | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 31/07/2026 | 289.252,51431 | 1,33 | 384.989,89 |
| A2607003 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 02/07/2026 | 6.084,3491513756 | 3,17 | 19.286,03 |
| A2607007 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/07/2026 | 7.536,4618198825 | 3,17 | 23.912,50 |
| A2607019 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/07/2026 | 3.671,6083099164 | 3,18 | 11.666,73 |
| A2607056 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/07/2026 | 3.111,10042 | 3,18 | 9.895,39 |
| A2607057 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/07/2026 | 2.239,06815 | 3,18 | 7.125,25 |
| A2607058 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 17/07/2026 | 6.992,80282 | 3,19 | 22.285,65 |
| A2607059 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/07/2026 | 5.845,39014 | 3,19 | 18.638,12 |
| A2607060 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/07/2026 | 3.396,99637 | 3,20 | 10.863,36 |
| A2607061 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 29/07/2026 | 32.958,00673 | 3,20 | 105.448,78 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | |
| A2607062 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 31/07/2026 | 1.194,64241 | 3,20 | 3.826,00 |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 8.294.854,15

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 7.267.731,97

## 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 | 31/08/2026 09:44:23 |
| 484.040.551-49 | Riane Lima Dantas | Representante da Unidade Gestora | 31/08/2026 10:08:53 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2569404&crc=A02E92B7, informando o **Código Verificador: 2569404** e o **Código CRC: A02E92B7**.