10/08/2026 10:08:08

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:** 6/2026 **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

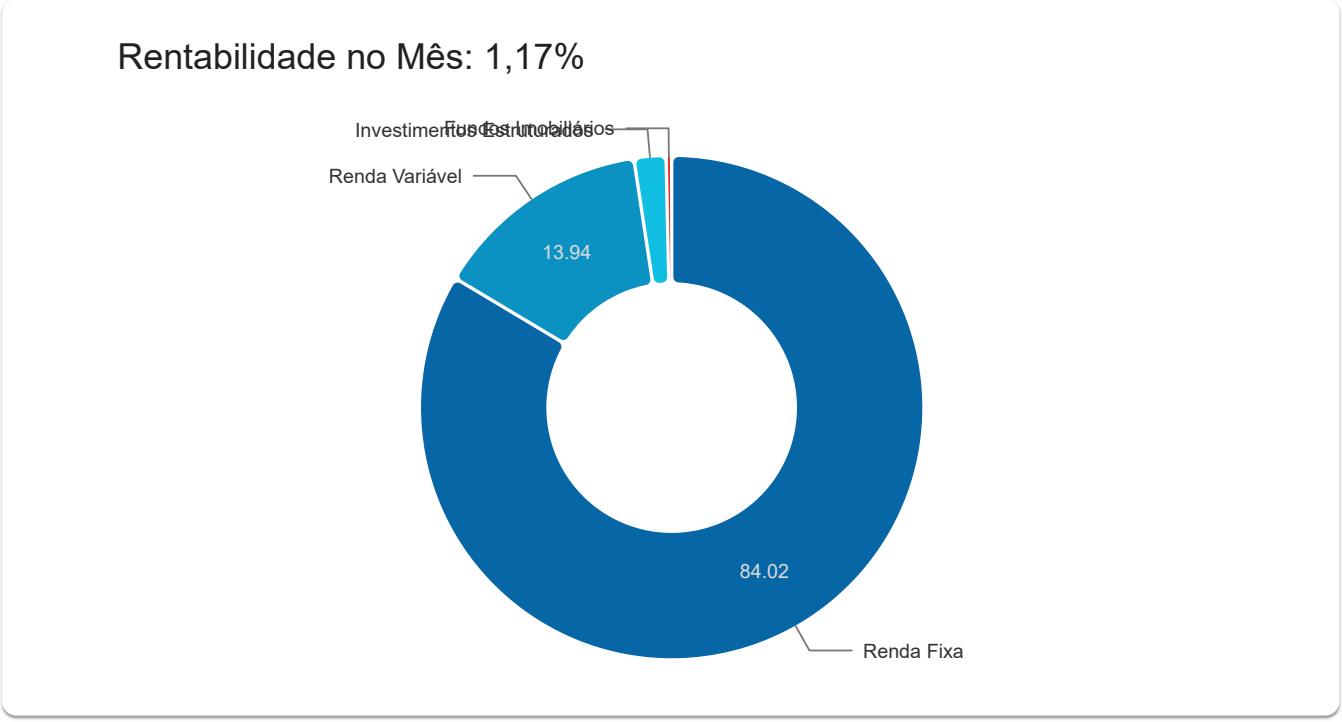
Tipos de Ativo	06/2025 (R$)	05/2026 (R$)	06/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	337.956.004,13	341.427.334,25	84,02%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	151.013.161,75	152.891.751,55	37,63%	-	1,24%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	33.858.114,34	34.171.152,84	8,41%	-	0,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	151.865.258,60	153.130.338,54	37,68%	-	0,83%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	1.219.469,44	1.234.091,32	0,30%	-	1,20%
Renda Variável	-	56.966.787,95	56.646.886,67	13,94%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	37.564.918,00	37.363.746,75	9,19%	-	-0,54%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	19.401.869,95	19.283.139,92	4,75%	-	-0,61%

Tipos de Ativo	06/2025 (R$)	05/2026 (R$)	06/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	7.595.999,05	7.613.503,12	1,87%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	7.595.999,05	7.613.503,12	1,87%	-	0,23%
Fundos Imobiliários	-	662.578,20	663.428,14	0,16%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	662.578,20	663.428,14	0,16%	-	0,13%
TOTAL	**-**	**403.181.369,33**	**406.351.152,18**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R$)	05/2026 (R$)	06/2026 (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	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				406.351.187,56	**1,17**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			37,63	152.891.751,55			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			5,58	22.656.657,24	1,27	8.048.377.342,41	0,28
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,04	145.257,09	0,85	32.922.145.287,80	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		0,64	2.608.539,04	0,00	1.561.277.197,22	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				406.351.187,56	**1,17**		
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	45.263,90	0,00	32.922.145.287,80	0,00
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	1.746,84	1,43	3.454.563.963,08	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		1,05	4.275.758,04	0,00	4.238.097.365,69	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		0,04	153.478,29	1,27	10.783.038.448,50	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,92	11.869.863,39	1,04	750.912.819,55	1,58
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	17.038.013,98	1,08	3.010.362.327,32	0,57
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		7,13	28.968.220,14	1,27	10.783.038.448,50	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				406.351.187,56	**1,17**		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,04	8.292.185,74	1,03	2.536.519.167,71	0,33
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,84	3.420.033,87	0,00	4.238.097.365,69	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,13	12.704.983,36	1,43	3.454.563.963,08	0,37
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,12	504.303,90	0,00	3.539.659.516,56	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,37	1.519.943,59	0,00	1.561.277.197,22	0,10
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	5.539.928,66	1,27	14.925.476.172,90	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Financeiro -		1,43	5.809.653,61	0,00	1.561.277.197,22	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				406.351.187,56	**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	23.266,49	0,00	3.539.659.516,56	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		6,72	27.314.654,34	0,00	4.238.097.365,69	0,64
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			8,41	34.171.152,84			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	Não informado	4,16	16.892.080,30	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	Não informado	1,30	5.295.637,06	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		Na curva	2,95	11.983.435,48	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				406.351.187,56	**1,17**		
(NTN-B) - 001							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			37,68	153.130.338,54			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,81	3.282.550,28	1,27	4.672.689.047,22	0,07
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,81	3.286.665,89	0,00	8.746.632.334,30	0,04
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		16,07	65.313.215,21	1,27	19.846.329.238,70	0,33
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		7,78	31.628.997,14	1,27	3.827.383.117,59	0,83
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,95	20.119.035,70	1,25	170.122.433,37	11,83
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,22	17.153.077,51	1,31	117.605.073,83	14,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				406.351.187,56	**1,17**		
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,04	12.346.796,81	1,24	12.690.734.052,00	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	1.234.091,32			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,30	1.234.091,32	1,28	398.060.381,22	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,19	37.363.746,75			
67.511.153/0001-74 - QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ACOES -			0,30	1.206.764,05	0,00	81.531.799,15	1,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				406.351.187,56	**1,17**		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,53	2.165.152,88	-0,58	797.258.069,96	0,27
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,26	1.041.047,03	2,30	1.340.579.483,23	0,08
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,25	1.016.089,66	0,31	573.605.363,83	0,18
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	-0,03	77.265.111,26	0,00
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		0,49	2.001.948,18	1,50	883.588.625,28	0,23
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,50	2.027.127,36	-5,32	113.523.262,43	1,79
18.270.783/0001-99 - BB ACOES	Fundo Capitalizado -		0,69	2.808.394,56	3,28	126.157.009,54	2,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				406.351.187,56	**1,17**		
ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário						
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,56	2.280.106,57	1,73	582.510.322,03	0,39
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,93	3.766.708,62	2,02	781.497.677,93	0,48
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	6.894.689,57	1,28	1.328.749.337,61	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		2,99	12.155.718,26	0,54	763.407.474,22	1,59
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			4,75	19.283.139,92			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,75	19.283.139,92	5,69	2.338.813.500,07	0,82
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			1,87	7.613.503,12			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,62	2.535.927,36	3,17	1.004.725.303,45	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				406.351.187,56	**1,17**		
BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO							
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,52	2.102.139,69	0,87	360.243.585,64	0,58
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,73	2.975.436,07	1,25	587.156.352,61	0,51
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,16	663.428,14			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,06	260.328,14	0,65	132.696.024,45	0,20
10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,10	403.100,00	-2,58	1,00	40.310.000,00
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**406.351.152,18**			
		Saldo em Conta Corrente		**35,38**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**406.351.187,56**			
		Renda Fixa	**84,02**	**341.427.334,25**			
		Renda Variável	**13,94**	**56.646.886,67**			
		Investimentos Estruturados	**1,87**	**7.613.503,12**			
		Fundos Imobiliários	**0,16**	**663.428,14**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		**820.000,00**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2606005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	08/06/2026	20.137,8776285518	3,14	63.270,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2606008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2026	115.304,5482453768	3,14	362.449,47
A2606014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2026	23.342,6207214797	3,15	73.448,98
A2606028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2026	282,7022237641	3,16	893,06
A2606034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2026	1.477.590,5320214236	3,16	4.674.552,69
A2606040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2026	1.203.014,03785997	3,17	3.809.611,02
A2606041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2026	3.459,5300755797	3,17	10.955,37
A2606047	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/06/2026	85,51968	1,31	112,00
A2606048	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/06/2026	7.633,82772	1,31	10.006,20
A2606049	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/06/2026	329.051,77657	1,32	433.343,75
A2606050	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/06/2026	55,43124	1,32	73,00
A2606000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2026	168,0925403097	3,14	527,33
A2606001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	25,6506327113	3,14	80,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2606016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2026	160,4347719743	3,15	505,07
A2606031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2026	1.494,4974388636	3,16	4.725,71
A2606043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2026	7.195,3363762275	3,17	22.785,63
A2606045	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	12/06/2026	1.218.231,11519	1,85	2.252.213,18
A2606071	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/06/2026	0,29597	337,87	100,00
A2606059	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2026	39.681,0480802569	1,32	52.302,28
A2606060	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/06/2026	80.885,44945	1,32	106.521,85
A2606068	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/06/2026	478.580,34501	1,04	498.260,00
A2606069	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/06/2026	22.044,99773	1,04	23.030,00
A2606074	67.511.153/0001-74 - QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/06/2026	7.456,94997	158,60	1.182.671,51
A2606075	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/06/2026	18.602,65218	1,04	19.367,61
A2606076	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/06/2026	3.551,60899	1,04	3.710,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2606002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	159.300,9111374913	3,14	500.000,00
A2606004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2026	7.610,9762292462	3,14	23.912,50
A2606017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2026	15.770,3534126417	3,15	49.647,17
A2606019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2026	2.026,8431457793	3,15	6.387,13
A2606026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2026	8.232,9030552302	3,15	25.969,82
A2606027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2026	597,9065949578	3,16	1.886,94
A2606029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2026	8.219,3516721467	3,16	25.990,19
A2606035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2026	33.789,5020659798	3,16	106.897,55
A2606003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	2.353,9672617511	3,14	7.388,43
A2606006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2026	92.051,4544961494	3,14	289.211,31
A2606007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2026	3.939,5020057835	3,14	12.383,47
A2606009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2026	1.054,3168088159	3,14	3.314,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2606011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2026	65.442,1213455708	3,14	205.814,49
A2606012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2026	22.912,1793602603	3,15	72.094,57
A2606013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2026	1.131,5210478995	3,15	3.560,40
A2606020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2026	5.372,8052499468	3,15	16.931,16
A2606023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2026	98.074,9912460099	3,15	309.215,54
A2606024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2026	2.348,3052529265	3,15	7.407,48
A2606025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2026	1.413,1874458295	3,15	4.457,75
A2606030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2026	23,0861210351	3,16	73,00
A2606033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2026	1.472.535,9333828965	3,16	4.658.561,80
A2606042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2026	1.249.037,7336564434	3,17	3.955.355,27
A2606051	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/06/2026	1.579,84347	1,31	2.064,59
A2606052	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/06/2026	22.287,38548	1,31	29.175,77
A2606053	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA	10/06/2026	17.529,89602	1,31	22.967,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2606054	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/06/2026	351,45727	1,31	460,68
A2606055	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/06/2026	3.138,87361	1,31	4.119,69
A2606056	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/06/2026	55,45482	1,32	73,00
A2606057	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2026	277.527,47774	1,32	365.799,81
A2606058	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2026	39.681,0480802569	1,32	52.302,28
A2606036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2026	138.470,4226028817	3,16	438.069,46
A2606046	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	16/06/2026	6.047,65674	1,85	11.192,18
A2606072	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/06/2026	0,29612	337,70	100,00
A2606073	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	19/06/2026	7.456,94994	156,49	1.166.956,11
A2606061	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/06/2026	6.748,88528	1,31	8.834,77
A2606062	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/06/2026	2.573,04947	1,31	3.371,23
A2606063	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/06/2026	12.366,08836	1,31	16.209,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2606064	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/06/2026	279,14458	1,31	366,37
A2606065	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/06/2026	718,83563	1,31	944,66
A2606066	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/06/2026	767,95756	1,32	1.010,07
A2606067	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2026	62.771,4145	1,32	82.736,93
A2606070	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/06/2026	20.429,08127	1,04	21.290,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 13.605.516,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 12.514.504,64

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/07/2026 15:29:56
484.040.551-49	Riane Lima Dantas	Representante da Unidade Gestora	31/07/2026 15:35:39

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2518932&crc=24E0C71F, informando o **Código Verificador: 2518932** e o **Código CRC: 24E0C71F**.