06/07/2026 13:47:58

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:** 5/2026 **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

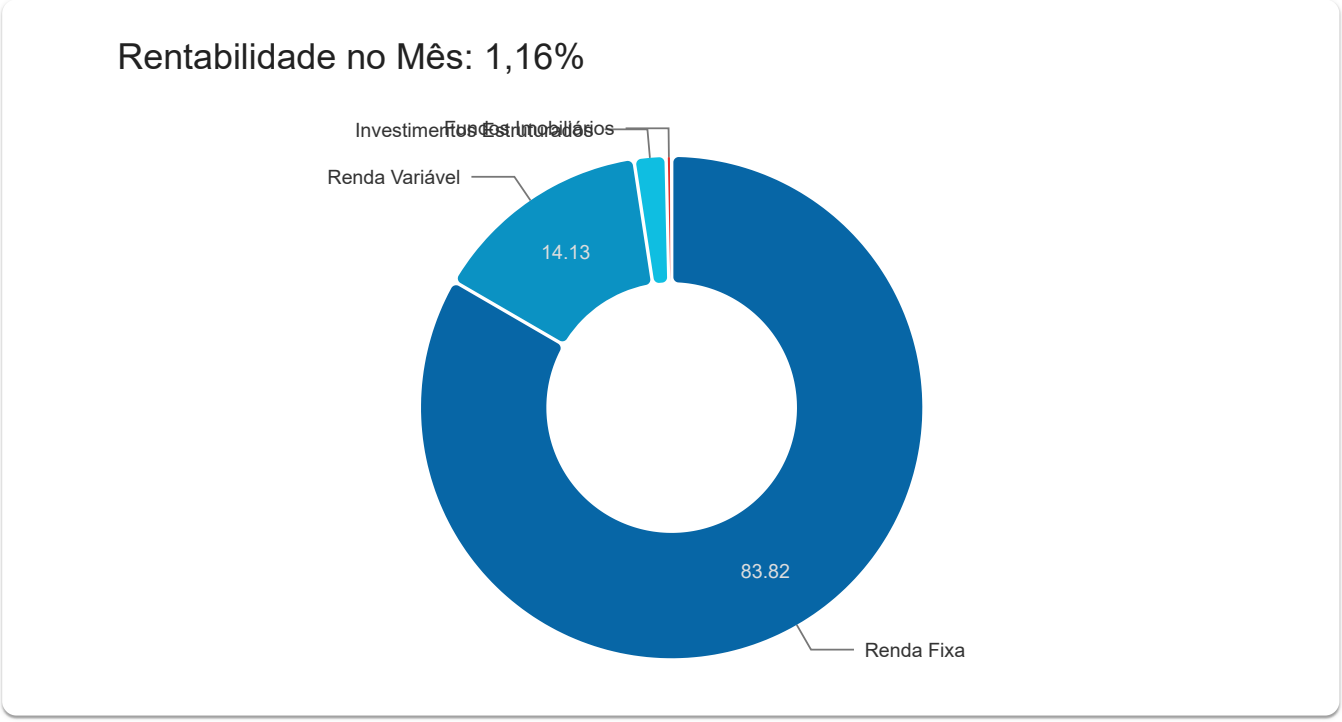
Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	334.104.362,47	337.956.004,13	83,82%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	148.450.904,78	151.013.161,75	37,46%	-	1,73%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	34.070.858,00	33.858.114,34	8,40%	-	-0,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	150.378.006,17	151.865.258,60	37,67%	-	0,99%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	1.204.593,52	1.219.469,44	0,30%	-	1,23%
Renda Variável	-	58.556.165,91	56.966.787,95	14,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	40.742.932,54	37.564.918,00	9,32%	-	-7,80%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	17.813.233,37	19.401.869,95	4,81%	-	8,92%

Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	7.526.317,29	7.595.999,05	1,88%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	7.526.317,29	7.595.999,05	1,88%	-	0,93%
Fundos Imobiliários	-	701.720,92	662.578,20	0,16%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	701.720,92	662.578,20	0,16%	-	-5,58%
TOTAL	**-**	**400.888.566,59**	**403.181.369,33**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (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	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				403.197.026,04	**1,16**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			37,46	151.013.161,75			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			5,00	20.177.008,31	1,27	7.564.517.973,62	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,14	12.658.567,22	1,43	3.695.930.676,30	0,34
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		1,36	5.479.489,16	1,27	14.865.126.791,20	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				403.197.026,04	**1,16**		
RENDA FIXA SIMPLES							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,01	12.121.689,42	1,04	776.703.466,48	1,56
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,23	17.058.795,90	1,08	2.989.959.493,72	0,57
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		7,11	28.649.586,64	1,27	10.729.069.696,90	0,27
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		2,08	8.381.971,74	1,03	2.590.100.210,73	0,32
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,04	177.037,46	0,85	31.773.754.130,10	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		0,82	3.319.792,45	0,00	1.543.199.094,73	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		0,00	1.740,46	1,43	3.695.930.676,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				403.197.026,04	**1,16**		
GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		1,05	4.229.190,72	0,00	4.621.477.433,88	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Taxa de Administração - Fundo Administrativo		0,04	151.790,12	1,27	10.729.069.696,90	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		0,47	1.909.859,04	0,00	1.543.199.094,73	0,12
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,84	3.382.786,25	0,00	4.621.477.433,88	0,07
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		1,56	6.296.686,67	0,00	1.543.199.094,73	0,41
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		6,70	27.017.170,15	0,00	4.621.477.433,88	0,58
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,00	0,00	1,22	4.903.072.486,98	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				403.197.026,04	**1,16**		
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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			8,40	33.858.114,34			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 001		Na curva	2,94	11.854.602,67	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	Não informado	4,16	16.758.755,97	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	Não informado	1,30	5.244.755,70	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			37,67	151.865.258,60			
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		16,02	64.570.953,53	1,27	20.495.589.652,70	0,32
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		7,76	31.278.282,69	1,27	3.929.534.268,32	0,80

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				403.197.026,04	**1,16**		
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,95	19.960.290,27	1,25	168.755.260,54	11,83
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,30	17.346.112,95	1,31	119.132.175,51	14,56
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		3,03	12.213.749,27	1,24	12.602.807.938,40	0,10
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,81	3.246.001,15	1,27	4.793.633.101,10	0,07
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,81	3.249.868,74	0,00	8.791.051.690,53	0,04
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				403.197.026,04	**1,16**		
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	1.219.469,44			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,30	1.219.469,44	1,28	392.693.312,91	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,32	37.564.918,00			
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,26	1.030.835,96	0,31	599.263.146,75	0,17
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,31	1.245.718,03	-0,03	166.643.730,43	0,75
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,55	2.204.709,92	-0,58	811.823.864,04	0,27
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	1.074.276,88	2,30	1.402.906.446,42	0,08
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE	Fundo Capitalizado -		0,00	0,01	0,00	114.886.856,06	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				403.197.026,04	**1,16**		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	Civil - Previdenciário						
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	2.005.209,00	1,50	885.833.258,56	0,23
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,55	2.209.109,86	-5,32	131.781.758,06	1,68
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,70	2.807.376,98	3,28	126.418.787,19	2,22
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,56	2.253.421,90	1,73	576.701.469,84	0,39
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,94	3.809.868,15	2,02	794.997.372,51	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		1,68	6.792.629,40	1,28	1.309.080.229,57	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		3,01	12.131.761,91	0,54	770.421.063,66	1,57

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				403.197.026,04	**1,16**		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			4,81	19.401.869,95			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		4,81	19.401.869,95	5,69	2.374.037.311,27	0,82
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			1,88	7.595.999,05			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		0,73	2.940.598,21	1,25	594.783.663,70	0,49
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,63	2.549.371,47	3,17	997.694.006,45	0,26
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,52	2.106.029,37	0,87	360.910.159,50	0,58
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,16	662.578,20			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,06	247.578,20	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	415.000,00	-2,58	1,00	41.500.000,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				**403.181.369,33**			
Saldo em Conta Corrente				**15.656,71**			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				403.197.026,04	**1,16**		
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**403.197.026,04**			
		Renda Fixa	**83,82**	**337.956.004,13**			
		Renda Variável	**14,13**	**56.966.787,95**			
		Investimentos Estruturados	**1,88**	**7.595.999,05**			
		Fundos Imobiliários	**0,16**	**662.578,20**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		**820.000,00**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2605000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2026	20.298,9963133955	3,10	63.023,39
A2605009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2026	23.527,6115349325	3,11	73.156,92
A2605010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2026	12,5683128648	3,11	39,08
A2605013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	11.000,268735631	3,11	34.220,34
A2605014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	87.889,6763085753	3,11	273.412,83
A2605036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2026	285,6630151384	3,13	893,06
A2605047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2026	1.597.751,3886057318	3,13	5.000.000,00
A2605051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	27/05/2026	8.231,7022730169	3,13	25.773,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2605053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2026	3.488,063842624	3,13	10.920,95
A2605056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2026	1.203.867,1594557494	3,13	3.772.917,27
A2605060	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/05/2026	6.348,26201	1,30	8.224,84
A2605061	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/05/2026	383.266,58107	1,30	500.000,00
A2605076	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/05/2026	76.653,31621	1,30	100.000,00
A2605008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2026	169,5918224921	3,11	527,33
A2605029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2026	161,9576653238	3,12	505,07
A2605052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2026	7.258,4063170623	3,13	22.725,70
A2605059	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	13/05/2026	1.161.344,2877	1,83	2.122.975,45
A2605050	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	26/05/2026	245.701,3282112148	2,24	549.370,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2605001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2026	8.007,8808176106	3,10	24.862,50
A2605015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2026	919,9655188035	3,11	2.863,32
A2605017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2026	9.828,6992776672	3,11	30.605,97
A2605022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2026	1.126,4193170851	3,12	3.511,04
A2605023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2026	2.208,3474559015	3,12	6.886,80
A2605032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2026	4.219,0720783428	3,12	13.183,44
A2605039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2026	4.373,0299834166	3,13	13.678,09
A2605045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2026	32.128,3198877228	3,13	100.542,30
A2605055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2026	7.078,4569741269	3,13	22.183,87
A2605002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2026	121.815,6060029232	3,10	378.207,49
A2605004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2026	6.916,7168872509	3,11	21.485,37
A2605006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2026	9.922,6057594726	3,11	30.838,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2605011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2026	8.791,6345463942	3,11	27.336,77
A2605012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	96.176,3227193474	3,11	299.191,46
A2605016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2026	3.012,7447411516	3,11	9.376,93
A2605018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2026	1.304,5952409472	3,11	4.062,43
A2605019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2026	2.552,1680419045	3,12	7.951,18
A2605021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2026	65.587,1782795721	3,12	204.434,71
A2605030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2026	8.942,6821286931	3,12	27.901,83
A2605031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/05/2026	1.042,6397266013	3,12	3.254,70
A2605033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2026	1.244,7367368328	3,12	3.889,46
A2605038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2026	1.463,4431883864	3,13	4.575,12
A2605041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2026	633,4809223905	3,13	1.981,42
A2605042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2026	23,3388717861	3,13	73,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2605044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2026	1.597.751,3886057318	3,13	5.000.000,00
A2605057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2026	1.268.946,5181534896	3,13	3.976.875,85
A2605062	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/05/2026	26.766,51449	1,30	34.678,83
A2605063	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/05/2026	2.501,22477	1,30	3.242,00
A2605064	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/05/2026	2.920,0621	1,30	3.786,50
A2605065	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/05/2026	9.243,85754	1,30	11.991,89
A2605066	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/05/2026	2.775,31747	1,30	3.603,45
A2605067	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/05/2026	1.490,28136	1,30	1.936,64
A2605069	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/05/2026	358,88214	1,30	467,58
A2605070	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/05/2026	986,07524	1,30	1.285,85
A2605071	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/05/2026	55,98125	1,30	73,00
A2605072	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/05/2026	29,86906	1,31	39,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2605073	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/05/2026	316.865,35274	1,31	413.910,12
A2605074	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/05/2026	17.151,07614	1,30	22.221,02
A2605075	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/05/2026	17.503,10559	1,30	22.755,35
A2605077	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/05/2026	50.943,20065	1,31	66.545,32
A2605078	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/05/2026	2.593,10424	1,30	3.371,23
A2605046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2026	158.315,7399602096	3,13	495.432,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 12.558.686,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 11.305.093,80

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/06/2026 15:54:39
484.040.551-49	Riane Lima Dantas	Representante da Unidade Gestora	25/06/2026 15:50:32

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2463313&crc=DADA6813, informando o **Código Verificador: 2463313** e o **Código CRC: DADA6813**.