



---

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP

CARAGUAPREV

**AVALIAÇÃO FINANCEIRA**

**1º TRIMESTRE DE 2026**



## SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	CENÁRIO MACROECONÔMICO .....	5
3.	BOLETIM FOCUS .....	9
4.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	9
4.1	ESTUDO ALM .....	10
5.	RENTABILIDADE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO .....	13
6.	RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS.....	15
7.	PERSPECTIVAS .....	18
8.	GERENCIAMENTO DE RISCOS - INDICADORES DE DESEMPENHO E RISCO .....	19
9.	TABELA DE LIQUIDEZ .....	20
10.	MOVIMENTAÇÕES DO TRIMESTRE.....	21
11.	EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.....	29
12.	RELAÇÃO DE GESTORES DOS RECURSOS.....	30
13.	RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	31
14.	RENTABILIDADE POR ARTIGO DA RESOLUÇÃO CMN DO TRIMESTRE AVALIADO.....	33
15.	PRÓ GESTÃO – NÍVEL IV .....	34
16.	CONCLUSÃO.....	36



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

### 1º TRIMESTRE DE 2026

#### Parâmetros:

- *Resolução 5.272/25 do CMN – Legislação Vigente;*
- *Política Anual de Investimentos - elaborada pelo CARAGUAPREV;*
- *Diversificação, Segurança, Liquidez e Transparência;*
- *Diluição dos riscos de perda e do retorno nos Investimentos;*
- *Aumento da rentabilidade da carteira de forma inteligente;*
- *Expectativas do Mercado.*

#### 1. INTRODUÇÃO

O CaraguaPrev no trimestre avaliado vem implementando ações que demonstram transparência nos processos decisórios dos investimentos financeiros e divulgação das informações aos seus segurados.

O Instituto com sua estrutura administrativa composta pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva que executa as deliberações tomadas pelos Conselhos. Na área de investimentos atuam os membros do Comitê de Investimentos que analisam as aplicações financeiras e levam a matéria para deliberação conclusiva pelo Conselho Deliberativo. Nas reuniões mensais são deliberadas e avaliadas as questões: previdenciárias, fiscais, financeiras e administrativas, visando a implantação de boas práticas de gestão e governança, com o intuito de que o CaraguaPrev desenvolva uma boa gestão previdenciária e administrativa e efetue os investimentos conforme as normas vigentes e de maneira eficaz, levando em conta sua finalidade essencial, que é assegurar os direitos aos participantes beneficiários segurados do sistema, que é o pagamento dos benefícios previdenciários.

O Relatório trimestral de Investimentos do CaraguaPrev tem o intuito de informar à sociedade os dados quantitativos e qualitativos da carteira de investimentos do Plano Previdenciário, detalhando os ativos financeiros que o compõe, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e gerenciamento de riscos.



### ***Participantes da Gestão do CaraguaPrev no trimestre avaliado:***

Todos os membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos possuem certificação por meio de processo realizado por entidade certificadora para comprovação de atendimento e verificação de conformidade com os requisitos técnicos necessários para o exercício de determinado cargo ou função, conforme requisitos mínimos exigidos no artigo 8º-B da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e Portaria MTP Nº 1.467, de 02 de junho de 2022 ou norma que a complemente, atualize ou substitua.

### **Conselho Deliberativo:**

- Alex Catapani (Presidente do Conselho Deliberativo), (Certificação TOTUM);
- Gabriela Cristina da Silva Coelho, (Certificação TOTUM);
- Benedita Auxiliadora de Moraes (Certificação TOTUM);
- Valeria Regina Rodrigues de Lima (Certificação TOTUM);
- Rosemeire Maria de Jesus (Certificação TOTUM);
- Ivone Cardoso Vicente Alfredo (Certificação TOTUM);
- Marcia Denise Gusmão Coelho (Certificação TOTUM);
- Margarete Soares de Oliveira (Certificação TOTUM).

### **Conselho Fiscal:**

- Cristiano Paulo Silva (Presidente do Conselho Fiscal, Certificação TOTUM);
- Adriana Zambotto Fernandes (Certificação profissional CPA-10, Certificação TOTUM);
- Marcia Regina Paiva Silva (Certificação TOTUM);
- Marcus da Costa Nunes Gomes (Certificação TOTUM).

### **Comitê de Investimentos:**

- Anderson Franco Boytchuk do Nascimento (Presidente do Comitê de Investimentos, Certificação TOTUM);
- Pedro Ivo de Sousa Tau (Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM);
- Adriana Zambotto (Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM);
- Rosemeire Maria de Jesus (Certificação TOTUM);
- Ivone Cardoso Vicente Alfredo (Certificação TOTUM);

### **Diretoria Executiva:**

- Pedro Ivo de Sousa tau (Presidente do CaraguaPrev, Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM);
- Anderson Franco Boytchuk do Nascimento (Diretor Financeiro, Certificação TOTUM);
- Rose Ellen de Oliveira Faria (Diretora de Benefícios, Certificação TOTUM); e
- Paulo Henrique Passos do Nascimento (Diretor Administrativo, Certificação TOTUM);

O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR enviado ao Ministério da Previdência Social, disponível para consulta pública no site <http://cadprev.previdencia.gov.br>, contém

todas as informações sobre as aplicações financeiras nas Instituições Financeiras, obedecendo a Resolução do Conselho Monetário Nacional e a Política Anual de Investimentos do CaraguaPrev.

## 2. CENÁRIO MACROECONÔMICO

### JANEIRO

**BRASIL:** No mês de janeiro de 2026 a carteira de investimentos do CaraguaPrev em renda fixa, renda variável e os investimentos estruturados apresentaram performances positivas no mês. A rentabilidade geral da carteira no mês foi de 1,12%, acima da meta atuarial do mês que foi de 0,79%, ou seja, a meta atuarial foi superada em 0,33% acima do seu p.p. indexador. O IPCA (inflação) apresentou a variação positiva de 0,33% no mês, o resultado de janeiro veio levemente acima das projeções dos economistas. O Banco Central (BC) manteve a Selic em 15% a.a. em sua reunião de 2026. Janeiro evidenciou maior divergência entre regimes de política monetária e estágios distintos do ciclo econômico, com desempenho particularmente favorável no Brasil. A combinação de (i) dólar mais fraco, (ii) melhora do apetite global por risco e (iii) sinalização mais clara do Banco Central quanto ao início do processo de flexibilização monetária a partir de março, favoreceu fluxos, resultando em apreciação cambial e recuperação expressiva de ativos locais, tanto em renda fixa quanto, particularmente, em renda variável. Apesar do ambiente externo mais benigno, a sustentabilidade desses fluxos segue condicionada à evolução do cenário global, à condução da política monetária nos EUA e, no caso brasileiro, à preservação da credibilidade do arcabouço macroeconômico ao longo de 2026 e suas perspectivas para 2027 em diante. O Ibovespa iniciou o ano mantendo uma trajetória firme de alta e renovando máximas históricas de forma recorrente. O principal motor desse movimento tem sido o forte fluxo de capital estrangeiro, que hoje se consolidou como o grande protagonista dessa valorização.

**GERAL:** O início de 2026 foi marcado por uma combinação de eventos relevantes no cenário macroeconômico e político global, além de uma reprecificação de riscos, em um ambiente ainda caracterizado por crescimento resiliente nos Estados Unidos e desinflação gradual, porém heterogênea, nas principais economias. O cenário econômico global em janeiro de 2026 é caracterizado por um crescimento moderado (estimado em torno de 2,7% a 3,3%), marcado por juros elevados que começam a ceder e intensas incertezas geopolíticas. A inteligência artificial (IA) e a transição energética dominam as agendas, enquanto a inflação mostra comportamento desigual entre bens e serviços.



## FEVEREIRO

**BRASIL:** No mês de fevereiro de 2026 a carteira de investimentos do CaraguaPrev em renda fixa e renda variável apresentaram performances positivas no mês, já os investimentos estruturados apresentaram performance negativa. A rentabilidade geral da carteira no mês foi de 0,91%, abaixo da meta atuarial do mês que foi de 1,10%, mas acima da meta atuarial do ano. O IPCA (inflação) apresentou a variação positiva de 0,70% no mês, o resultado de fevereiro veio acima do esperado pelo mercado. A inflação recente voltou a surpreender para cima, sobretudo em serviços, enquanto a atividade econômica mostra sinais de recuperação no início do ano, apoiada por um mercado de trabalho resiliente e estímulos fiscais, após desacelerar no 2º semestre de 2025. Nesse contexto, no cenário atual, o Copom deve iniciar na próxima reunião o processo de calibragem da política monetária. Ainda assim, a recente deterioração do ambiente externo, especialmente por meio do canal de energia e câmbio, elevou o grau de incerteza e reforça de que o ciclo de flexibilização ao longo de 2026 deverá ocorrer de forma gradual e cautelosa.

**GERAL:** A escalada do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã levou a uma forte reação nos preços do petróleo, adicionando um novo fator de risco para a inflação global e aumentando a complexidade do cenário para os bancos centrais. Nesse contexto, o Federal Reserve enfrenta um ambiente desafiador. A economia americana continua relativamente resiliente, enquanto a inflação permanece acima da meta e os riscos associados aos preços de energia ganharam relevância. Embora a atividade econômica global mostre estabilidade, ela enfrenta riscos crescentes, incluindo tensões geopolíticas, desafios fiscais e a volatilidade nos preços de energia.

## MARÇO

**BRASIL:** No mês de março de 2026 a carteira de investimentos do CaraguaPrev em renda fixa apresentou performance positiva no mês, já os investimentos estruturados e em renda variável apresentaram performances negativas. A rentabilidade geral da carteira no mês foi de 1,26%, levemente abaixo da meta atuarial do mês que foi de 1,37%, mas acima da meta atuarial do ano. O IPCA (inflação) apresentou a variação positiva de 0,88% no mês, o resultado de março veio acima do esperado pelo mercado. A ata da última reunião do Copom registrou a redução da taxa Selic para 14,75% a.a., ao mesmo tempo em que reforçou uma postura cautelosa diante do elevado grau de



incerteza do cenário. Em linhas gerais, o Comitê avaliou que o ambiente externo tornou-se mais desafiador, em especial em função do agravamento das tensões geopolíticas. O cenário macroeconômico brasileiro do mês é marcado por um ajuste às pressões inflacionárias globais e uma postura monetária restritiva. O relatório do Banco Central e as expectativas de mercado indicam uma economia em ritmo moderado, com vigilância sobre os impactos dos preços de energia e do cenário fiscal.

**GERAL:** Em março de 2026, a economia global atravessa uma fase de estabilidade restringida, onde o crescimento resiliente é desafiado por novos choques geopolíticos e pressões inflacionárias persistentes. O principal vetor de incerteza no trimestre é a intensificação do conflito no Oriente Médio, que impactou diretamente os preços de energia e as expectativas de juros. A Guerra Rússia/Ucrânia completou 49 meses, sem expectativa de validação de um cessar-fogo por parte da Rússia. A tensão entre EUA e Irã escalou com o fechamento do estreito de Ormuz elevando a percepção de risco nos mercados e pressionando as expectativas de inflação globais. O Banco Central Europeu decidiu manter taxas de juros pela sexta reunião consecutiva, destacou que a guerra no Oriente Médio tornou o cenário significativamente mais incerto.

## INDEXADORES

### Renda Fixa

Indexador	No								
	No Mês	Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98



#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34

#### Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

#### Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

#### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

#### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97

(Fonte Relatório Macroeconômico i9 Advisory/ LDB Consultoria).



### 3. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2026							2027							2028				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **
IPCA (variação %)	3,91	4,17	4,31	▲ (3)	153	4,47	71	3,79	3,80	3,84	▲ (1)	149	3,93	69	3,50	3,52	3,57	▲ (2)	120
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,82	1,84	1,85	▲ (3)	117	1,91	36	1,80	1,80	1,80	= (13)	108	1,78	35	2,00	2,00	2,00	= (107)	86
Câmbio (R\$/US\$)	5,42	5,40	5,40	= (2)	128	5,36	47	5,50	5,45	5,45	= (1)	121	5,45	44	5,50	5,50	5,50	= (7)	93
Selic (% a.a)	12,00	12,50	12,50	= (1)	152	12,50	81	10,50	10,50	10,50	= (59)	147	10,50	80	10,00	10,00	10,00	= (10)	113
IGP-M (variação %)	3,18	3,45	3,46	▲ (4)	73	3,80	20	4,00	4,00	4,00	= (6)	65	3,86	18	3,80	3,85	3,88	▲ (2)	60
IPCA Administrados (variação %)	3,67	4,02	4,27	▲ (3)	105	4,38	39	3,74	3,77	3,77	= (1)	89	3,82	34	3,50	3,50	3,50	= (18)	70
Conta corrente (US\$ bilhões)	-67,75	-66,80	-65,00	▲ (4)	41	-63,29	14	-65,00	-64,50	-65,00	▼ (1)	39	-62,60	14	-64,10	-64,03	-64,05	▼ (1)	28
Balança comercial (US\$ bilhões)	68,63	70,00	70,00	= (1)	42	70,00	14	72,15	73,00	73,05	▲ (4)	40	75,50	14	74,00	74,00	74,00	= (2)	31
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	75,00	75,00	75,00	= (6)	40	76,00	15	78,15	78,50	78,50	= (3)	40	79,00	15	80,00	80,00	80,00	= (7)	30
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	70,00	69,90	69,90	= (1)	60	69,80	21	73,85	73,80	73,46	▼ (1)	58	73,75	20	76,50	76,40	76,30	▼ (4)	49
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (6)	66	-0,50	24	-0,42	-0,40	-0,40	= (1)	61	-0,40	23	-0,25	-0,26	-0,26	= (3)	50
Resultado nominal (% do PIB)	-8,60	-8,50	-8,50	= (2)	58	-8,60	21	-8,00	-8,00	-8,00	= (5)	54	-8,00	20	-7,55	-7,55	-7,54	▲ (1)	44

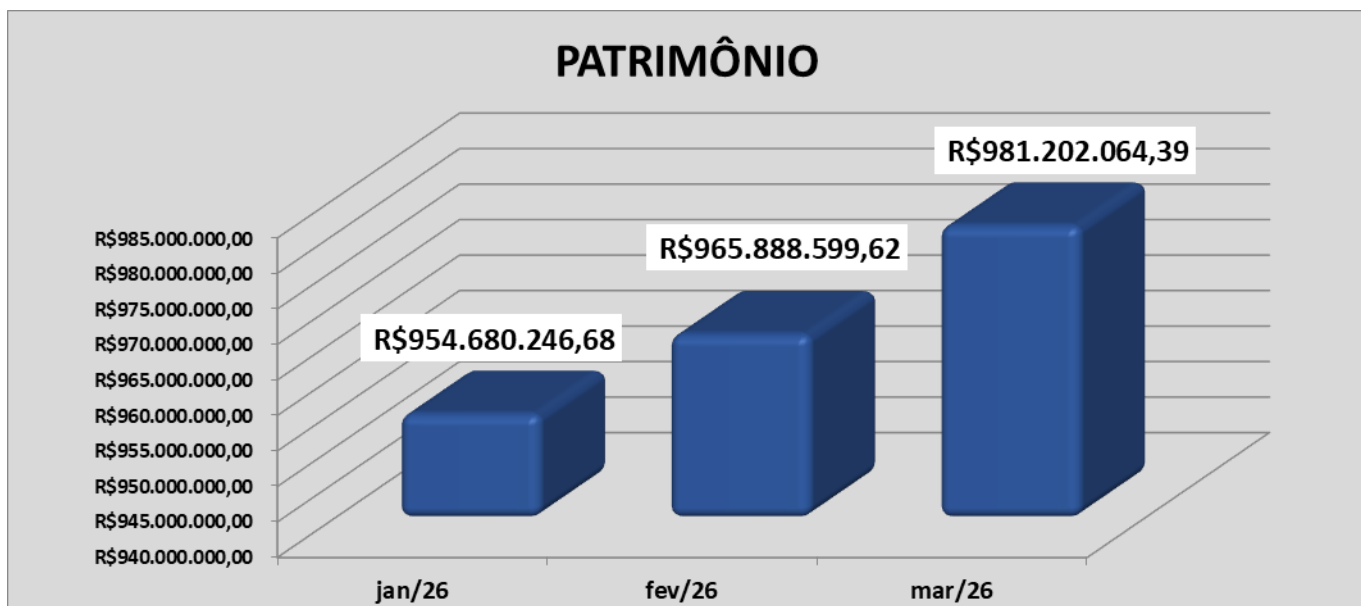
Relatório Focus de 27.02.2026. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

### 4. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos do CaraguaPrev encerrou o mês com o patrimônio total de **R\$ 981.202.064,39** (novecentos e oitenta e um milhões e duzentos e dois mil e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

É composta por ativos que estão vinculados ao seu respectivo Plano Previdenciário, também compõe a carteira de investimentos os recursos oriundos da taxa de administração, que são utilizados na manutenção dos serviços e pagamento de pessoal da autarquia. O Plano Previdenciário possui meta atuarial estabelecida, sendo este um fundo previdenciário em regime de capitalização dos recursos, este relatório dará enfoque aos ativos a ele vinculados.

Evolução Patrimonial da Carteira de Investimentos (R\$ mil)

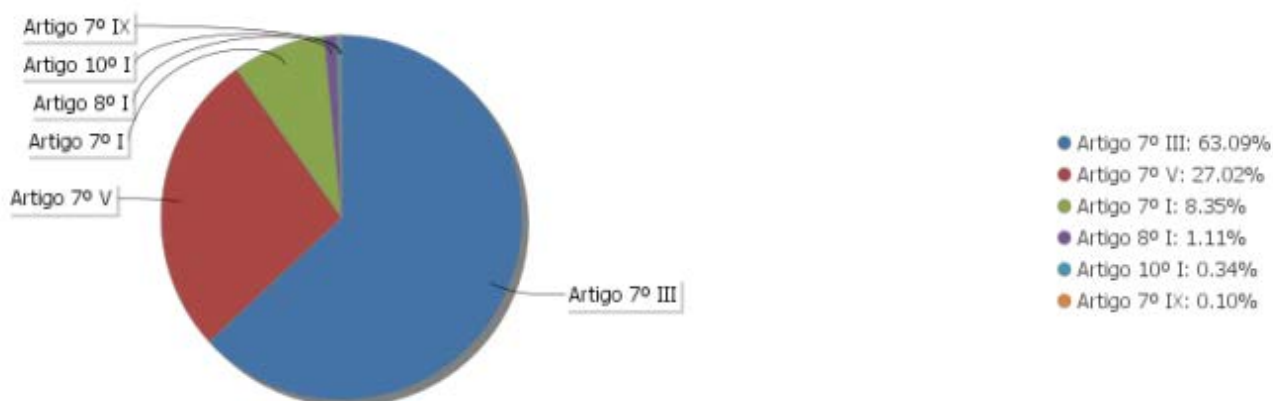


Mês 2026	PATRIMÔNIO
jan/26	R\$ 954.680.246,68
fev/26	R\$ 965.888.599,62
mar/26	R\$ 981.202.064,39

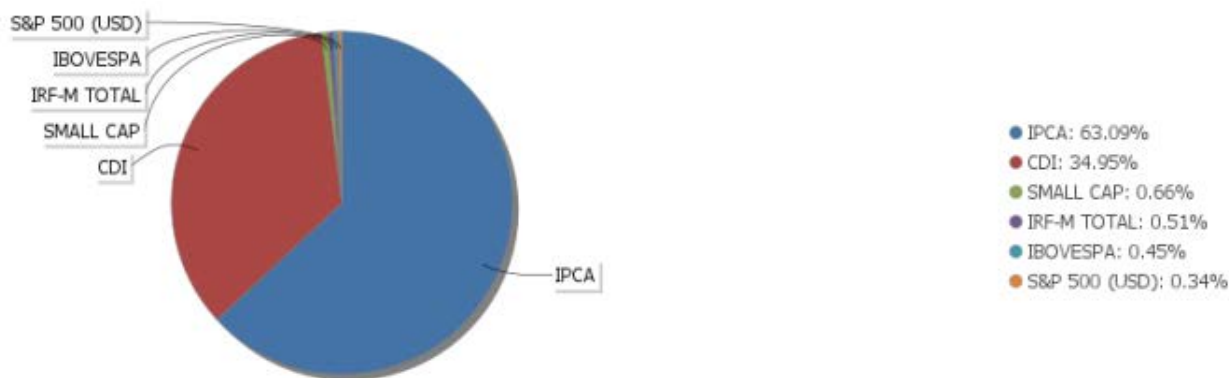
#### 4.1 ESTUDO ALM

O estudo de Asset Liability Management (ALM) foi realizado na data de 29/08/2025, onde foram estudados os patamares de riscos x retorno (fronteira eficiente Markowitz).

#### 4.2 Alocação por Artigo – Resolução CMN.



#### 4.2.1 Alocação por Estratégia



#### 4.3 Conceitos de Classes de Ativos, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.727/2025.

“Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos RPPSs subordinam-se aos seguintes limites:

*I - até 100% (cem por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa", constituídas em regime aberto, ou cotas de classes de ETF, negociáveis em bolsa de valores, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos;*

*II - até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic, adquiridos em oferta primária ou em plataformas de negociação eletrônica, na forma do § 2º, incisos I e II;*

*III - até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Selic, adquiridos, na forma do § 2º, inciso III, por intermediação de instituição financeira que atenda aos requisitos previstos no art. 21, § 2º, inciso I;*

*IV - até 5% (cinco por cento) diretamente em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Selic;*

*V - até 80% (oitenta por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa", constituídas em regime aberto, e cotas de classes de ETF de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, ambos sem o sufixo “Crédito Privado”;*

*VI - até 20% (vinte por cento) diretamente em ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;*

*VII - até 20% (vinte por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa" e denominadas com o sufixo “Crédito Privado”, constituídas em regime aberto;*

*VIII - até 20% (vinte por cento) em cotas de classes de fundos de investimento de que trata o art. 3º da*



*Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, ou cujo patrimônio líquido seja representado por debêntures de infraestrutura previstas na Lei nº 14.801, de 9 de janeiro de 2024; e*

*IX - até 20% (vinte por cento) em cotas de subclasses sênior de fundos de investimento em direitos creditórios – FIDC.*

*§ 1º A aplicação de recursos nos ativos de que trata este artigo observará os níveis de aderência do RPPS ao programa de certificação institucional previsto no art. 6º, § 3º, considerados os seguintes critérios de aplicação:*

*I - ativos de que tratam os incisos I e II do caput são acessíveis a todos os RPPSs, inclusive aqueles que não comprovarem nível de aderência;*

*II - ativos de que tratam os incisos III e IV do caput são exclusivos para RPPS com nível I ou superior de aderência;*

*III - ativos de que tratam os incisos V e VI do caput são exclusivos para RPPS com nível II ou superior de aderência;*

*IV - ativos de que tratam os incisos VII e VIII do caput são exclusivos para RPPS com nível III ou superior de aderência; e*

*V - ativos de que trata o inciso IX do caput são exclusivos para RPPS com nível IV de aderência.*

*Art. 8º No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos RPPSs subordinam-se ao limite global de até 50%(cinquenta por cento) e adicionalmente aos seguintes limites:*

*I - até 40% (quarenta por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como “Ações”, constituídas em regime aberto;*

*II - até 40% (quarenta por cento) em cotas de classes de ETF de ações, negociáveis em bolsa de valores;*

*III - até 10% (dez por cento) em cotas de classes de fundos de investimento cujo patrimônio líquido seja composto por 67%(sessenta e sete por cento) ou mais de Brazilian Depository Receipts – BDR - Ações ou de BDR-ETF de ações, constituídas em regime aberto; e*

*IV - até 10% (dez por cento) em cotas de classes de ETF internacional, admitido à negociação em bolsa de valores no Brasil, observado o disposto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.*

*Art. 9º No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos RPPSs subordinam-se ao limite global de até 10% (dez por cento):*

*I - em cotas de classes de fundos de investimento e cotas de classe de investimento em cotas de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa - Dívida Externa";*

*II - em cotas de classes de fundos de investimento constituídos no Brasil em regime aberto, destinados a investidores qualificados, cujos regulamentos permitam investir mais de 40% (quarenta por cento) do patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior; e*

*III - em cotas de classes de fundos de investimento constituídos no Brasil em regime aberto, destinados a investidores em geral, cujos regulamentos permitam investir mais de 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.*

*Art. 10. No segmento de investimentos estruturados, as aplicações dos recursos do RPPS subordinam-se ao limite global de até 20% (vinte por cento) e adicionalmente aos seguintes limites:*



- I - até 15% (quinze por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Multimercado", constituída sem regime aberto;*
- II - até 5% (cinco por cento) em cotas de classes de Fiagro, observado o disposto no art. 11, § 2º, inciso II;*
- III - até 10% (dez por cento) em cotas de classes de FIP, constituídas em regime fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a proporção já investida nessas classes; e*
- IV - até 10% (dez por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Ações - Mercado de Acesso", constituídas em regime aberto.*

*Art. 11. No segmento de fundos imobiliários, as aplicações dos recursos do RPPS sujeitam-se ao limite de até 20% (vinte por cento) em cotas de classes de fundos de investimento imobiliários – FII negociadas nos pregões de bolsa de valores.*

*§ 1º A aplicação de recursos no ativo de que trata este artigo é exclusiva para os RPPSs que comprovarem nível III ou superior de aderência ao programa de certificação institucional, previsto no art. 6º, § 3º.*

*§ 2º As aplicações do RPPS em cotas de classes de fundos imobiliários, diretamente ou indiretamente, subordinam-se a:*

- I - que os ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras das classes dos fundos de investimento de que trata o caput deverão observar o disposto no art. 7º, § 5º, e no art. 8º, § 2º; e*
- II - que a aquisição em oferta primária seja condicionada à previsão em seu regulamento de que suas cotas serão disponibilizadas para negociação em bolsa de valores após a oferta pública inicial.*

*Art. 12. No segmento de empréstimos a segurados, na modalidade consignados, as aplicações dos recursos do RPPS subordinam-se, alternativamente, aos seguintes limites, apurados na forma do art. 6º, caput:*

- I - até 5% (cinco por cento), para os RPPSs sem aderência ao programa de certificação institucional previsto no art. 6º, § 3º; e*
- II - até 10% (dez por cento), para os RPPSs que comprovarem nível I ou superior de aderência ao programa de certificação institucional previsto no art. 6º, § 3º."*

## **5. RENTABILIDADE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**



### Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,12	0,91	1,26										3,32
IPCA + 5,68%	0,79	1,10	1,37										3,29
p.p. indexador	0,33	-0,19	-0,11										0,03
2025	1,15	0,92	1,26	1,22	1,10	0,85	0,94	0,89	0,99	1,03	0,87	0,96	12,90
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,74
p.p. indexador	0,54	-0,80	0,31	0,39	0,42	0,20	0,21	0,57	0,06	0,48	0,31	0,18	3,16
2024	0,63	1,12	0,91	0,24	0,89	1,26	1,00	0,72	0,57	0,83	0,67	0,61	9,85
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,22	-0,08	0,36	-0,57	0,02	0,65	0,17	0,31	-0,28	-0,18	-0,09	-0,32	-0,26
2023	1,75	-0,11	0,96	0,97	1,66	1,53	0,99	0,35	0,50	0,40	1,81	1,45	12,95
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,82
p.p. indexador	0,79	-1,30	-0,20	0,00	1,00	1,20	0,46	-0,33	-0,15	-0,25	1,14	0,50	3,13
2022	-0,53	-0,27	2,35	-1,70	1,01	-1,73	2,27	0,51	-0,83	2,08	0,78	-0,10	3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-1,48	-1,65	0,30	-3,13	0,11	-2,81	2,54	0,42	-0,95	1,10	-0,02	-1,15	-7,25
2021	-0,94	-1,45	0,38	1,02	1,49	0,37	-0,80	-0,98	-1,64	-1,55	1,37	1,32	-1,47
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,61	-2,69	-1,04	0,29	0,21	-0,60	-2,23	-2,32	-3,25	-3,23	0,00	0,10	-17,51
2020	0,26	-1,20	-8,82	2,26	2,04	2,60	3,94	-1,32	-1,68	-0,06	3,29	4,43	5,12
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,45	-1,86	-9,40	2,11	1,97	1,86	3,06	-2,04	-2,80	-1,40	1,94	2,58	-5,52
2019	1,51	0,37	0,41	0,94	1,99	2,58	1,16	0,11	1,85	2,11	-0,78	2,17	15,34
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,68	-0,53	-0,78	-0,12	1,35	2,13	0,44	-0,51	1,40	1,47	-1,75	0,52	4,75

### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	45	51,72	03 meses	3,32	3,29	0,03	0,47
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	48,28	06 meses	6,31	5,27	1,04	0,40
			12 meses	12,84	9,72	3,12	0,44
			24 meses	24,79	21,63	3,17	0,77
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12	36 meses	41,04	32,63	8,42	1,08
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03	48 meses	47,96	45,73	2,23	2,40
			60 meses	51,04	70,87	-19,83	3,36

No trimestre a carteira de investimentos do plano previdenciário obteve rentabilidade de 3,32%, e a meta atuarial do trimestre, foi de 3,29%.

Nos últimos 12 meses a rentabilidade foi de 12,84%, no acumulado dos últimos 24 meses a rentabilidade do plano previdenciário foi de 24,79% e em 36 meses de 41,04%, todos acima da meta atuarial.

A linha intitulada “Meta Atuarial” informa a meta de rendimento positivo estabelecido para o plano previdenciário a partir da avaliação técnica atuarial anual, que hoje é de IPCA + 5,68%.

## 6. RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS

### 6.1 FUNDOS DE RENDA FIXA E TÍTULOS PÚBLICOS.

#### Posição de Ativos e Enquadramento

<b>RENDA FIXA</b>	<b>98,55%</b>
-------------------	---------------

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,22	3,42	45.616.084,64	4,65	46.315.781.954,57	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,19	0,63	-0,63	-0,13	4.993.258,06	0,51	1.651.117.291,24	0,30
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,24	1,58	11.781.839,59	1,20	11.236.914.381,13	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,28	0,22	-0,02	2,59	5.227.293,53	0,53	1.918.305.444,77	0,27
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,24	3,43	14.289.111,81	1,46	9.691.485.566,06	0,15
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>0,17</b>	<b>0,10</b>	<b>1,03</b>	<b>3,22</b>	<b>81.907.587,63</b>	<b>8,35</b>		



### Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	> NTN-B 150826 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,54	3,38	92.058.415,89	9,38
TESOURO NACIONAL	> NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,55	3,39	76.000.833,19	7,75
TESOURO NACIONAL	> NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,51	3,28	85.496.450,63	8,71
TESOURO NACIONAL	> NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,47	3,17	22.204.370,19	2,26
TESOURO NACIONAL	> NTN-B 150832 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,07	1,42	3,02	43.614.459,80	4,45
TESOURO NACIONAL	> NTN-B 150533 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,56	3,41	20.802.968,95	2,12
TESOURO NACIONAL	> NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,39	2,93	41.598.795,79	4,24
TESOURO NACIONAL	> NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,44	3,08	39.494.189,85	4,03
TESOURO NACIONAL	> NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,39	2,94	61.140.414,53	6,23
TESOURO NACIONAL	> NTN-B 150850 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,05	1,41	3,01	112.692.352,41	11,49
TESOURO NACIONAL	> NTN-B 150555 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,04	1,40	2,96	23.976.657,67	2,44
<b>Sub-total Artigo 7º III</b>		<b>0,30</b>	<b>0,06</b>	<b>1,47</b>	<b>3,16</b>	<b>619.079.908,90</b>	<b>63,09</b>

### Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,11	3,30	28.160.642,10	2,87	3.334.800.090,89	0,84
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	3,43	80.288.475,66	8,18	21.759.398.609,99	0,37
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	3.317.323,65	0,34	30.142.727.649,95	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,18	3,39	49.142.805,26	5,01	23.827.670.651,98	0,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,07	1,13	3,36	32.650.796,34	3,33	9.714.309.963,15	0,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	1,65	3.904.365,84	0,40	11.675.412.643,66	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,17	3,36	54.097.016,26	5,51	8.614.141.621,11	0,63
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,20	3,41	13.521.117,33	1,38	4.818.172.638,57	0,28
<b>Sub-total Artigo 7º V</b>			<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>1,17</b>	<b>3,39</b>	<b>265.082.542,44</b>	<b>27,02</b>		



**Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	9,84	3,21	3,21	0,46	948.806,92	0,10	36.007.020,25	2,64
<b>Sub-total Artigo 7º IX</b>			<b>9,84</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	<b>0,46</b>	<b>948.806,92</b>	<b>0,10</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,19</b>	<b>0,06</b>	<b>1,35</b>	<b>3,22</b>	<b>967.018.845,89</b>	<b>98,55</b>		

Os investimentos em Renda Fixa que compõem a carteira do CaraguaPrev são compostos por Títulos Públicos Federais – art. 7º, III, Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos - ART. 7º, I, Fundos ou ETFs de Renda Fixa – ART. 7º, V e Cota Sênior de FIDC, ART. 7º, IX, representam 98,55% da Carteira de Investimentos. (Resolução CMN n.º 5.272/25).

No trimestre avaliado a rentabilidade dos fundos de Investimento em Renda Fixa foi de 3,22%, abaixo da meta atuarial que foi de 3,29% no trimestre.

## 6.2 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL.

**RENDA VARIÁVEL** 1,11%

**Artigo 8º I (Fundos de Ações)**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRABESCO	BEM	BRABESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	17,28	3,23	-1,85	8,11	6.466.876,44	0,66	235.799.742,59	2,74
BRABESCO	BEM	BRABESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,41	2,71	-1,35	11,51	3.565.029,28	0,36	234.471.022,12	1,52
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,07	2,91	0,01	14,75	811.236,22	0,08	68.939.757,47	1,18
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>17,31</b>	<b>3,03</b>	<b>-0,49</b>	<b>12,26</b>	<b>10.843.141,94</b>	<b>1,11</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>17,31</b>	<b>3,03</b>	<b>-0,49</b>	<b>12,26</b>	<b>10.843.141,94</b>	<b>1,11</b>		

Os Fundos de renda variável - AÇÕES que compõem a carteira do CaraguaPrev são compostos por FUNDOS DE AÇÕES - ART. 8º, I e representa 1,11% da Carteira de Investimentos. (Resolução CMN n.º 5.272/25).



No trimestre avaliado a rentabilidade do FUNDO DE AÇÕES foi de 12,26%, acima da meta atuarial que foi de 3,29% no trimestre.

## 6.3 FUNDOS ESTRUTURADOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS										0,34%
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,79	2,93	-4,37	-3,33	3.340.076,56	0,34	2.075.105.079,69	0,16
Sub-total Artigo 10º I			17,79	2,93	-4,37	-3,33	3.340.076,56	0,34		
Investimentos Estruturados			17,79	2,93	-4,37	-3,33	3.340.076,56	0,34		

O Investimento Estruturado, Fundo Multimercado - ART. 10, I, que compõem a carteira do CaraguáPrev representa 0,34% da Carteira de Investimentos. (*Resolução CMN n.º 5.272/25*).

No trimestre avaliado a rentabilidade dos INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS foi de - 3,33%, abaixo da meta atuarial que foi de 3,29% no trimestre.

## 7. PERSPECTIVAS

**Renda Fixa:** Em relação ao cenário prospectivo, segue a visão construtiva para o mercado doméstico, ancorada na expectativa de continuidade do ciclo de flexibilização monetária pelo Banco Central e na avaliação de que o atual nível da taxa de juros segue oferecendo suporte aos ativos de renda fixa. A abertura recente das curvas de juros, em função do aumento das incertezas externas, gera oportunidades táticas, especialmente diante dos prêmios observados. Ainda assim, permanecem no radar fatores de risco relevantes, incluindo a trajetória da inflação, a velocidade de desaceleração da atividade econômica, a extensão das tensões geopolíticas e as discussões fiscais, que podem influenciar a percepção de risco e o desempenho dos mercados nos próximos meses.

**Renda Variável:** A visão para a bolsa brasileira segue favorável, apoiada na combinação entre valuation ainda atrativo em termos históricos, continuidade do fluxo estrangeiro e fundamentos corporativos resilientes, especialmente em setores ligados a ativos reais. Ainda que o aumento da volatilidade global e das incertezas geopolíticas possa gerar episódios pontuais de realização no curto prazo, o cenário estrutural permanece construtivo. Seguem no radar fatores de risco relevantes, como a evolução das pressões inflacionárias, a trajetória fiscal doméstica e a intensificação de tensões geopolíticas, que podem impactar o comportamento dos mercados nos próximos meses. Ainda assim, mantida a entrada líquida de capital externo e a consolidação de um ambiente favorável aos ativos brasileiros, permanece espaço para a continuidade do ciclo de reprecificação do mercado acionário local.

**Investimentos Estruturados e Exterior:** As perspectivas para abril de 2026 indicam um cenário de transição, com a necessidade de proteção contra riscos geopolíticos e de inflação, ao mesmo tempo em que se busca capturar oportunidades em renda variável. Em abril de 2026, o cenário de investimentos internacionais é marcado pela necessidade de diversificação máxima, após um ano de 2025 com altas surpreendentes e um início de 2026 com volatilidade decorrente de ajustes tarifários nos EUA. A recomendação é manter exposição ao exterior, com destaque para a renda fixa americana e diversificação em Europa e Ásia.

## 8. GERENCIAMENTO DE RISCOS - INDICADORES DE DESEMPENHO E RISCO

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%							Value-At-Risk (R\$): 3.427.506,30	Value-At-Risk: 0,35%
	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,26	0,34	5,00	0,31	-10,22	12,12	967.018.845,89	98,55
Artigo 8º	17,31	11,70	20,00	0,04	1,53	41,19	10.843.141,94	1,11
Artigo 10º	17,79	8,51	20,00	0,00	0,64	26,25	3.340.076,56	0,34
CARAGUATATUBA	0,44	0,35		0,35	-4,40	12,84	981.202.064,39	100,00

Conforme demonstrado acima representa a volatilidade da carteira para uma média móvel dos últimos 21 dias.

### 8.1 Índice de Sharpe



O Índice de Sharpe é um indicador que leva em consideração a relação entre duas variáveis de grande importância nos investimentos: Risco e Retorno. Esse índice mostra a eficiência do gestor de um fundo de investimento, por exemplo, ao apresentar o quanto de risco a mais ele precisa se expor para obter mais rendimento. Ao ser necessário assumir mais risco para alcançar um mesmo rendimento de um investimento menos arriscado, admite-se que a eficiência nesse caso está comprometida.

## 8.2 VaR

O VaR, ou Value at Risk, é um indicador de risco que estima a perda potencial máxima de um investimento para um período de tempo, com um determinado intervalo de confiança. Ou seja, através de um cálculo estatístico, o VaR mostra a exposição ao risco financeiro que um ou mais ativos possuem em determinado dia, semana ou mês.

## 8.3 Volatilidade

A volatilidade é uma medida estática que mede o risco de um ativo, de acordo com a intensidade e frequência de sua oscilação de preço em um determinado período. Por meio dela, é possível entender o histórico de um ativo, qual a probabilidade de ele subir ou cair, de acordo com o período preestabelecido, e qual será a estimativa de oscilação do seu preço no futuro. Se o preço de um ativo for muito volátil, por exemplo, é sinal de que sua cotação, em relação às flutuações do mercado, oscila muito, tornando sua compra arriscada, mas, por outro lado, proporciona maior possibilidade de lucro no curtíssimo prazo.

## 9. TABELA DE LIQUIDEZ

CARAGUATATUBA						31/03/2026
ANÁLISE DE LIQUIDEZ						
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.	
de 0 a 30 dias	361.310.919,27	36,82	361.310.919,27	36,82	5,00	
de 31 dias a 365 dias	92.869.652,11	9,46	454.180.571,38	46,29	10,00	
acima de 365 dias	527.021.493,01	53,71	981.202.064,39	100,00	100,00	



Liquidez, em contabilidade, corresponde à velocidade e facilidade com a qual um ativo pode ser convertido em caixa. A liquidez possui duas dimensões: facilidade de conversão versus perda de valor. Qualquer ativo pode ser convertido em caixa rapidamente, desde que se reduza suficientemente o preço.

A tabela de liquidez mostra a relação entre o percentual da carteira e o seu respectivo nível de liquidez. Neste caso, 36,82% da carteira de investimentos do CaraguaPrev possui liquidez de até 30 dias, que podem ser resgatados e monetizados dentro desse período de tempo.

## 10. MOVIMENTAÇÕES DO TRIMESTRE

N.º	Data	Origem	Destino	Valor	Motivo
339	05/01/2026	Repasso da compensação previdenciária – ENTRE RPPS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 9999-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, cnpj 13.077.418/0001-49	R\$ 626,59	APLICAÇÃO
340	05/01/2026	Restituição Benefício Previdenciário de Pensionista do CaraguaPrev, Banco Itaú, Ag 0248 C/C 04042-0	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI, CNPJ: 00.832.435/0001-00	R\$ 400,00	APLICAÇÃO
341	08/01/2026	Repasso da compensação previdenciária – COMPREV 11/2025, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 9999-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, cnpj 13.077.418/0001-49	R\$ 253.692,08	APLICAÇÃO
342	09/01/2026	Resgate na CEF para pagamento das despesas administrativas.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 70.000,00	RESGATE
343	12/01/2026	Repasso da compensação previdenciária – ENTRE RPPS DE SÃO SEBASTIÃO/SP (11/25), Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 9999-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, cnpj 13.077.418/0001-49	R\$ 5,23	APLICAÇÃO
344	12/01/2026	Repasso das contribuições previdenciárias de servidores da Prefeitura de Caraguatatuba, cedidos para a Prefeitura de São Sebastião, referente ao mês 12/2025.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 11.273,08	APLICAÇÃO
345	15/01/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da CAMARA 01/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, CNPJ 13.077.418/0001-49	R\$ 47.632,40	APLICAÇÃO
346	16/01/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial CaraguaPrev 01/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, CNPJ 13.077.418/0001-49	R\$ 8.542,40	APLICAÇÃO



347	16/01/2026	Repasse de CARAGUAPREV PATRONAL E SERVIDOR REF. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 67,62	APLICAÇÃO
348	19/01/2026	Transferência do valor da Taxa de administração correspondente ao mês 01/2026, CEF, Ag 0797	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 977.947,10	APLICAÇÃO
349	19/01/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal referente ao mês 12/25, CEF	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 5.184.119,60	APLICAÇÃO
350	20/01/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da Prefeitura 01/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	FI BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA – CNPJ 11.046.645/0001-81	R\$ 1.224.710,62	APLICAÇÃO
351	21/01/2026	Resgate na CEF para pagamento das despesas administrativas.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 30.000,00	RESGATE
352	29/01/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da FUNDACC 01/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, CNPJ 13.077.418/0001-49	R\$ 8.956,05	APLICAÇÃO
353	29/01/2026	Repasse das contribuições previdenciárias do CaraguaPrev, referente ao mês 01/2026, CEF, Ag 0797 C/C Previd	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 45.683,89	APLICAÇÃO
354	29/01/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da CAMARA, referente ao mês 01/2026, CEF	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 141.871,83	APLICAÇÃO
355	29/01/2026	Resgate para pagamento folha dos ativos 01/26 na CEF, Agência 0797, despesas administrativas.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 280.437,11	RESGATE
356	29/01/2026	Resgate p/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CARAGUAPREV REF. 01/2026 na CEF, AG 0797.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 5.522.183,02	RESGATE
357	30/01/2026	Repasse das contribuições previdenciárias de servidores da Prefeitura de Caraguatatuba, cedidos para a Câmara de São Sebastião, referente ao mês 01/2026.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 4.970,78	APLICAÇÃO
358	30/01/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal – aposentados e pensionistas ref. mês de 01/2026.	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI, CNPJ: 00.832.435/0001-00	R\$ 2.629,49	APLICAÇÃO



359	03/02/2026	APLICAÇÃO DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, REALIZADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO INCORRETO	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, CNPJ 13.077.418/0001-49	R\$ 1.224.710,62	APLICAÇÃO
360	03/02/2026	RESGATE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, REALIZADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO INCORRETO.	FI BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA – CNPJ 11.046.645/0001-81	R\$ 1.224.710,62	RESGATE
361	03/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CARAGUAPREV REF. MÊS DE JANEIRO DE 2026.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 4.217,27	RESGATE
362	04/02/2026	REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO CARAGUAPREV - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 590,42	APLICAÇÃO
363	04/02/2026	RESGATE FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO ATIVOS DO CARAGUAPREV - MÊS DE JANEIRO DE 2026.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 64.529,50	RESGATE
364	04/02/2026	RESGATE PARA DEVOLUÇÃO DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA FEITO À MAIOR – REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 9.407,45	RESGATE
365	05/02/2026	Restituição Benefício Previdenciário de Pensionista do CaraguaPrev, Banco Itaú, Ag 0248 C/C 04042-0	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI, CNPJ: 00.832.435/0001-00	R\$ 400,00	APLICAÇÃO
366	06/02/2026	JUROS DE MORA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA FUNDACC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, cnpj 13.077.418/0001-49	R\$ 8,95	APLICAÇÃO
367	06/02/2026	Repasse da compensação previdenciária – ENTRE RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV, Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, cnpj 13.077.418/0001-49	R\$ 626,59	APLICAÇÃO
368	09/02/2026	Repasse da compensação previdenciária – COMPREV 12/2025, Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, cnpj 13.077.418/0001-49	R\$ 253.633,52	APLICAÇÃO



369	09/02/2026	Repasse da compensação previdenciária – ENTRE RPPS DE SÃO SEBASTIÃO/SP (12/25), Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, cnpj 13.077.418/0001-49	R\$ 5,23	APLICAÇÃO
370	10/02/2026	Resgate na CEF para pagamento das despesas administrativas.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 85.000,00	RESGATE
371	12/02/2026	Resgate na CEF para pagamento das despesas administrativas, folha complementar ativos (02/2026)	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 93.412,04	RESGATE
372	13/02/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da FUNDACC 02/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R\$ 8.956,05	APLICAÇÃO
373	13/02/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial do CARAGUAPREV 02/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R\$ 8.542,40	APLICAÇÃO
374	13/02/2026	Resgate do FI CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.737.206/0001-97, para aplicação inicial no FI CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80, Caixa Econômica Federal.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 1.000.000,00	RESGATE
375	13/02/2026	Resgate do FI CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.737.206/0001-97, para aplicação no FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS CLASSE FIF RF – RESP LIMITADA, CNPJ: 14.508.605/0001-00, Caixa Econômica Federal.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 5.000.000,00	RESGATE
376	13/02/2026	Aplicação no FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS CLASSE FIF RF – RESP LIMITADA, CNPJ: 14.508.605/0001-00 do resgate do FI CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.737.206/0001-97, Caixa Econômica Federal.	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS CLASSE FIF RF – RESP LIMITADA, CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 5.000.000,00	APLICAÇÃO
377	13/02/2026	Repasse das contribuições previdenciárias de servidores da Prefeitura de Caraguatatuba, cedidos para a Prefeitura de São Sebastião, referente ao mês 01/2026.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 12.049,28	APLICAÇÃO



378	13/02/2026	Aplicação inicial no FI CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80 do resgate do FI CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.737.206/0001-97, Caixa Econômica Federal.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 1.000.000,00	APLICAÇÃO
379	19/02/2026	Resgate do FI CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.737.206/0001-97, para aplicação inicial no FI CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80, Caixa Econômica Federal.	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 22.052,49	RESGATE
380	19/02/2026	Repasso das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal referente ao mês 01/26, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 5.530.173,00	APLICAÇÃO
381	19/02/2026	Transferência do valor da Taxa de administração correspondente ao mês 02/2026, CEF, Ag 0797	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 1.000.000,00	APLICAÇÃO
382	19/02/2026	Aplicação recebimento de cupons de Juros de Notas de Títulos Públicos do tesouro Nacional - NTN	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP - RESP. LTDA CNPJ: 11.061.230/0001-87	R\$ 11.598.624,70	APLICAÇÃO
383	20/02/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da Prefeitura 02/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R\$ 1.224.710,62	APLICAÇÃO
384	20/02/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da CAMARA 02/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ: 11.046.645/0001-81	R\$ 47.632,40	APLICAÇÃO
385	20/02/2026	Repasso das contribuições previdenciárias da FUNDACC referente ao mês 01/26, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 71.368,61	APLICAÇÃO
386	20/02/2026	Repasso das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal referente ao mês 01/26, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 493.050,76	APLICAÇÃO
387	24/02/2026	Resgate na CEF para pagamento das despesas administrativas.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 13.000,00	RESGATE



388	25/02/2026	Repasse das contribuições previdenciárias de servidores da Prefeitura de Caraguatatuba, cedidos para a Prefeitura de São Sebastião, referente ao mês 13º/2025.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 10.188,57	APLICAÇÃO
389	26/02/2026	Repasse das contribuições previdenciárias do CaraguaPrev, referente ao mês 02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 50.024,34	APLICAÇÃO
390	26/02/2026	Resgate FOLHA DE PAGAMENTO rescisão PENSIONISTAS DO CARAGUAPREV REF. MÊS DE 02/2026.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 1.650,40	RESGATE
391	26/02/2026	Resgate p/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CARAGUAPREV REF. 02/2026 na CEF, AG 0797.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 5.588.545,17	RESGATE
392	26/02/2026	Resgate para pagamento folha dos ativos 02/26 na CEF, Agência 0797, despesas administrativas.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 302.240,59	RESGATE
393	27/02/2026	Repasse das contribuições previdenciárias dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura e Câmara – ref. mês de 02/2026.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 2.629,49	APLICAÇÃO
394	02/03/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da CAMARA, referente ao mês 02/2026, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 122.019,17	APLICAÇÃO
395	05/03/2026	Resgate na CEF para pagamento das despesas administrativas.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 107.000,00	RESGATE
396	06/03/2026	Repasse da compensação previdenciária – COMPREV 01/2026, Banco do Brasil	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R\$ 263.080,39	APLICAÇÃO
397	06/03/2026	Repasse da compensação previdenciária – ENTRE RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV, Banco do Brasil	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R\$ 651,02	APLICAÇÃO
398	06/03/2026	Repasse das contribuições previdenciárias de servidores da Prefeitura de Caraguatatuba, cedidos para a Prefeitura de São Sebastião, referente ao mês 02/2026.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 11.642,40	APLICAÇÃO
399	06/03/2026	Restituição Benefício Previdenciário de Pensionista do CaraguaPrev, Banco Itaú, Ag 0248 C/C 04042-0	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 400,00	APLICAÇÃO



400	06/03/2026	Repasse da compensação previdenciária – ENTRE RPPS DE SÃO SEBASTIÃO/SP (01/26), Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI, cnpj 13.077.418/0001-49	R\$ 5,42	APLICAÇÃO
401	10/03/2026	Repasse de Contribuição servidor e patronal de funcionario afastado sem remuneração proc. Adm. 123/2026 - 02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 1.783,88	APLICAÇÃO
402	11/03/2026	Repasse das contribuições previdenciárias de servidores da Prefeitura de Caraguatatuba, cedidos para a Câmara de São Sebastião, referente ao mês 02/2026.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 5.578,21	APLICAÇÃO
403	13/03/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial do CARAGUAPREV 03/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R\$ 8.545,40	APLICAÇÃO
404	13/03/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da FUNDACC 03/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R\$ 8.956,05	APLICAÇÃO
405	16/03/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da FUNDACC referente ao mês 02/26, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 71.881,46	APLICAÇÃO
406	20/03/2026	Resgate do FI Itaú Momento 30 II FIC FI	Resgate do FI Itaú Momento 30 II FIC FI, CNPJ: 42.318.981/0001-60	R\$ 8.000.000,00	RESGATE
407	19/03/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal referente ao mês 02/26, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 2.786.935,29	APLICAÇÃO
408	20/03/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da Prefeitura 03/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R\$ 1.224.710,62	APLICAÇÃO
409	20/03/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da CAMARA 03/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ: 11.046.645/0001-81	R\$ 47.632,40	APLICAÇÃO
410	20/03/2026	Transferência do valor da Taxa de administração correspondente ao mês 03/2026, CEF, Ag 0797	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 977.947,51	APLICAÇÃO
411	20/03/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal referente ao mês 02/26, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 3.409.565,37	APLICAÇÃO
412	20/03/2026	Devolução de Repasse de Contribuição servidor proc. Adm. 128/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 15.200,88	RESGATE



413	20/03/2026	Aplicação do Resgate do FI Itaú Momento 30 II FIC FI	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI, CNPJ: 00.832.435/0001-00	R\$ 8.000.000,00	APLICAÇÃO
414	25/03/2026	Resgate na CEF para pagamento das despesas administrativas.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 11.000,00	RESGATE
415	27/03/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da CAMARA, referente ao mês 03/2026, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 123.328,92	APLICAÇÃO
416	30/03/2026	Repasse das contribuições previdenciárias do Caraguaprev, referente ao mês 03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 46.958,90	APLICAÇÃO
417	30/03/2026	Repasse das contribuições previdenciárias de servidores da Prefeitura de Caraguatatuba, cedidos para a Câmara de São Sebastião, referente ao mês 03/2026.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 5.578,21	APLICAÇÃO
418	30/03/2026	Resgate para pagamento folha dos ativos 03/26 na CEF, Agência 0797, despesas administrativas.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 270.948,83	RESGATE
419	30/03/2026	Resgate p/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CARAGUAPREV REF. 03/2026 na CEF, AG 0797.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 5.600.089,13	RESGATE
420	31/03/2026	Repasse das contribuições previdenciárias dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura e Câmara – ref. mês de 03/2026.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R\$ 2.629,49	APLICAÇÃO

Houve as Movimentações típicas no período avaliado, com despesas administrativas, despesas previdenciárias, repasse das contribuições sociais e aportes para cobertura do déficit, e:

- 1) Resgate de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do FI CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.737.206/0001-97, para aplicação inicial no FI CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80, Caixa Econômica Federal.
- 2) Resgate de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do FI CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.737.206/0001-97, para aplicação no FI CAIXA BRASIL IRF-M



TÍTULOS PUBLICOS CLASSE FIF RF – RESP LIMITADA, CNPJ: 14.508.605/0001-00, Caixa Econômica Federal.

- 3) RESGATE de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) do Fundo de Investimento FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II, CNPJ: 42.318.981/0001-60, ITAÚ UNIBANCO S.A, em 20/03/2026, para APLICAÇÃO de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) no Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA, CNPJ: 00.832.435/0001-00, em 20/03/2026.

## **11. EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**

A tabela abaixo descreve os limites de aplicação por artigo da Resolução CMN conforme aqueles autorizados pela política de investimentos do CaraguaPrev para o exercício corrente, que estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidas na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob a administração deste CaraguaPrev, visando atingir e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e a solvência do plano.

Ainda de acordo com os normativos, os investimentos do CaraguaPrev estão em aderência com a Política de Investimentos e de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional.

A Política Anual de Investimentos traz, em seu contexto principal, os limites de alocação em ativos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior, Investimentos Estruturados em consonância com a legislação vigente. Além destes limites, vedações específicas visam dotar os gestores de orientações quanto à alocação dos recursos financeiros em produtos e ativos adequados ao perfil e as necessidades atuariais do Instituto.

Essa alocação tem como intuito determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício da Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo e durante a sua vigência, os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos. O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 11 meses que se estende de fevereiro a dezembro de 2026.

O CaraguaPrev aplicou os seus recursos obedecendo os segmentos de alocação determinados na Política de investimentos, não há investimento diverso.

Portanto, a Política de Investimentos é um instrumento de balizamento e determinou os segmentos dos investimentos a serem alocados com os recursos do CaraguaPrev e os seus limites de alocação, limite mínimo, alocação objetivo e limite superior.



CARAGUATATUBA

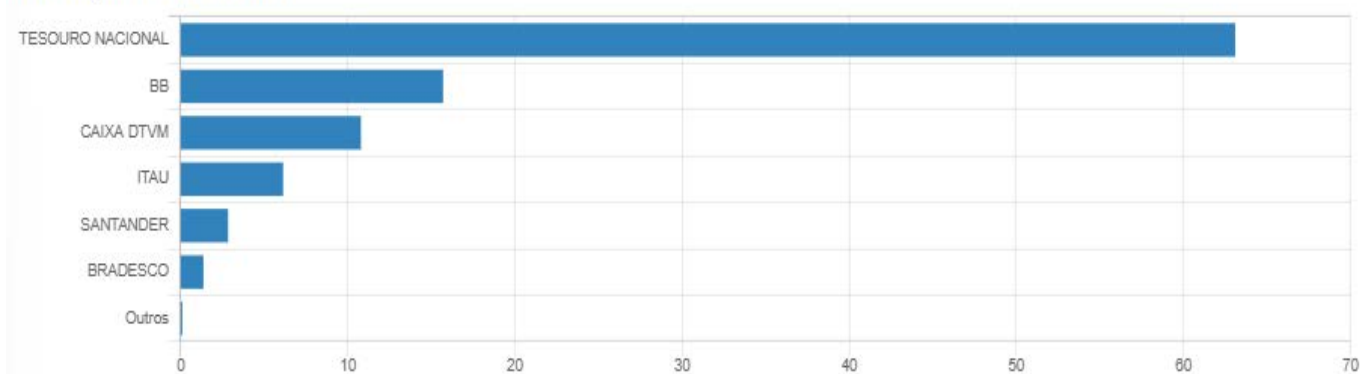
31/03/2026

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Pró-Gestão Nível 4
				Mínimo	Objetivo	Máximo		Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	81.907.587,63	8,35	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	619.079.908,90	63,09	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	265.082.542,44	27,02	0,00	29,85	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	948.806,92	0,10	0,00	0,15	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>967.018.845,89</b>	<b>98,55</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.843.141,94	1,11	0,00	1,50	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.843.141,94</b>	<b>1,11</b>					50,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.340.076,56	0,34	0,00	2,50	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>3.340.076,56</b>	<b>0,34</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>981.202.064,39</b>	<b>100,00</b>					

12. RELAÇÃO DE GESTORES DOS RECURSOS

ALOCAÇÃO POR GESTOR





Gestor	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Mês (R\$)
BB	150.717.598,29	1.553.581,30	0,00	0,00	154.065.202,40	1.794.022,81
BRASESCO	13.481.483,67	0,00	0,00	0,00	13.349.229,37	-132.254,30
CAIXA DTVM	103.301.745,30	7.566.248,81	-6.004.238,84	0,00	105.813.141,65	949.386,38
ITAU	59.863.086,94	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	60.135.546,01	272.459,07
SANTANDER	27.474.653,48	0,00	0,00	0,00	27.810.229,14	335.575,66
TESOURO NACIONAL	610.130.778,20	0,00	0,00	0,00	619.079.908,90	8.949.130,70
VILA RICA	919.253,74	0,00	0,00	0,00	948.806,92	29.553,18

### 13. RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos			
MARÇO – 2026			
FUNDO	CNPJ	VALOR	% RECURSOS
BB RF DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	11.046.645/0001-80	<b>26.300.668,41</b>	2,6805
BB RF DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP (APORTES 37299-4)	11.046.645/0001-81	<b>19.315.416,23</b>	1,9685
CAIXA BRASIL IRF-M TP	14.508.605/0001-00	<b>4.993.258,06</b>	0,5089
CAIXA FI TOPÁZIO CORPORATIVO RF REF DI LP	11.061.230/0001-87	<b>11.781.839,59</b>	1,2008
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	<b>948.806,92</b>	0,0967
CAIXA TOP PRIVATE FIF - (1000-0)	19.769.018/0001-80	<b>2.616.768,46</b>	0,2667
CAIXA TOP PRIVATE FIF - (9999-9)	19.769.018/0001-80	<b>1.287.597,38</b>	0,1312
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0 (TX ADMINISTRATIVA)	03.737.206/0001-97	<b>22.031.522,83</b>	2,2454
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	<b>27.111.282,43</b>	2,7631
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	<b>32.650.796,34</b>	3,3276
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	<b>13.521.117,33</b>	1,4563
BRASESCO INSTITUCIONAL DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	<b>3.317.323,65</b>	0,3381
BB INSTITUCIONAL RF	02.296.928/0001-90	<b>28.160.642,10</b>	2,8700
ITAU INSTIT JANEIRO RF	52.156.446/0001-03	<b>5.227.293,53</b>	0,5327
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	<b>54.097.016,26</b>	5,5133
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	<b>56.720.654,52</b>	5,7807
BB PREV RF PERFIL ( APORTES 37299-4)	13.077.418/0001-49	<b>23.567.821,14</b>	2,4019



SANTANDER DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM	09.577.447/0001-00	<b>14.289.111,81</b>	1,3780
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	42.318.981/0001-60	<b>811.236,22</b>	0,0827
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	<b>3.565.029,28</b>	0,3633
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	06.988.623/0001-09	<b>6.466.876,44</b>	0,6591
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA	30.036.235/0001-02	<b>3.340.076,56</b>	0,3404
<b>Total em Bancos R\$</b>		<b>362.122.155,49</b>	<b>36,9060</b>

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS
NTN-B - 15/08/2026 (6,353%) - <b>3.661</b>	<b>2026</b>	<b>17.123.488,24</b>	1,7452
NTN-B - 15/08/2026 (6,400%) - <b>4.666</b>	<b>2026</b>	<b>21.820.435,43</b>	2,2238
NTN-B - 15/08/2026 (6,700%) - <b>4.657</b>	<b>2026</b>	<b>21.755.091,18</b>	2,2172
NTN-B - 15/08/2026 (9,730%) - <b>6.784</b>	<b>2026</b>	<b>31.359.401,04</b>	3,1960
NTN-B - 15/05/2027 (6,22%) - <b>2.293</b>	<b>2027</b>	<b>10.881.474,81</b>	1,1090
NTN-B - 15/05/2027 (6,09%) - <b>1.228</b>	<b>2027</b>	<b>5.835.131,22</b>	2,2439
NTN-B - 15/05/2027 (7,30%) - <b>4.690</b>	<b>2027</b>	<b>22.017.042,29</b>	0,5947
NTN-B - 15/05/2027 (8,37%) - <b>3.424</b>	<b>2027</b>	<b>15.903.945,26</b>	1,6209
NTN-B - 15/05/2027 (8,630%) - <b>4.611</b>	<b>2027</b>	<b>21.363.239,61</b>	2,1773
NTN-B - 15/08/2028 (8,17%) - <b>3.540</b>	<b>2028</b>	<b>15.861.482,29</b>	1,6165
NTN-B - 15/08/2028 (6,353%) - <b>3.678</b>	<b>2028</b>	<b>17.112.842,44</b>	1,7441
NTN-B - 15/08/2028 (6,22%) - <b>4.623</b>	<b>2028</b>	<b>21.569.133,46</b>	2,1982
NTN-B - 15/08/2028 (7,03%) - <b>2.342</b>	<b>2028</b>	<b>10.744.914,11</b>	1,0951
NTN-B - 15/08/2028 (8,29%) - <b>4.521</b>	<b>2028</b>	<b>20.208.078,33</b>	2,0595
NTN-B - 15/05/2030 (7,93%) - <b>2.304</b>	<b>2030</b>	<b>10.086.222,20</b>	1,0279
NTN-B - 15/05/2030 (5,708%) - <b>2.555</b>	<b>2030</b>	<b>12.118.147,99</b>	1,2350
NTN-B - 15/08/2032 (6,07%) - <b>9.326</b> APORTES EQUAC DEFICIT	<b>2032</b>	<b>43.614.459,80</b>	4,4450
NTN-B - 15/05/2033 (7,73%) - <b>4.791</b>	<b>2033</b>	<b>20.802.968,95</b>	2,1202
NTN-B - 15/05/2035 (5,56%) - <b>3.900</b>	<b>2035</b>	<b>19.138.035,42</b>	1,9505
NTN-B - 15/05/2035 (5,821%) - <b>4.657</b>	<b>2035</b>	<b>22.460.760,37</b>	2,2891
NTN-B - 15/08/2040 (7,23%) - <b>2.391</b>	<b>2040</b>	<b>10.056.149,47</b>	1,0249
NTN-B - 15/08/2040 (5,65%) - <b>213</b>	<b>2040</b>	<b>1.033.958,62</b>	0,1054
NTN-B - 15/08/2040 (5,77%) - <b>2.538</b>	<b>2040</b>	<b>12.183.472,09</b>	1,2417
NTN-B - 15/08/2040 (6,19%) - <b>3.511</b>	<b>2040</b>	<b>16.220.609,67</b>	1,6531
NTN-B - 15/05/2045 (5,781%) - <b>2.496</b>	<b>2045</b>	<b>12.198.252,80</b>	1,2432
NTN-B - 15/05/2045 (5,76%) - <b>2.494</b>	<b>2045</b>	<b>12.216.321,33</b>	1,2450
NTN-B - 15/05/2045 (5,71%) - <b>7.457</b>	<b>2045</b>	<b>36.725.840,40</b>	3,7429
NTN-B - 15/08/2050 (5,916%) - <b>920</b>	<b>2050</b>	<b>4.374.573,97</b>	0,4458
NTN-B - 15/08/2050 (5,780%) - <b>2.451</b>	<b>2050</b>	<b>11.853.200,04</b>	1,2080
NTN-B - 15/08/2050 (5,922%) - <b>2.466</b>	<b>2050</b>	<b>11.717.045,97</b>	1,1942
NTN-B - 15/08/2050 (5,713%) - <b>2.514</b>	<b>2050</b>	<b>12.260.223,92</b>	1,2495



NTN-B - 15/08/2050 (5,815%) - <b>2.530</b>	<b>2050</b>	<b>12.181.947,95</b>	1,2415
NTN-B - 15/08/2050 (5,9715%)- <b>4.754</b>	<b>2050</b>	<b>22.450.579,98</b>	2,2881
NTN-B - 15/08/2050 (6,300%)- <b>8.340</b>	<b>2050</b>	<b>37.854.780,58</b>	3,8580
NTN-B - 15/05/2055 (5,852%) - <b>2.420</b>	<b>2055</b>	<b>11.788.033,89</b>	1,2014
NTN-B - 15/05/2055 (5,815%) - <b>2.490</b>	<b>2055</b>	<b>12.188.623,78</b>	1,2422
<b>Total Títulos Públicos</b>		<b>619.079.908,90</b>	<b>63,0940</b>

<b>Total Geral</b>		<b>981.202.064,39</b>	<b>100,0000</b>
--------------------	--	-----------------------	-----------------

#### 14. RENTABILIDADE POR ARTIGO DA RESOLUÇÃO CMN DO TRIMESTRE AVALIADO.

CARAGUATATUBA							31/03/2026		
RENTABILIDADES POR ARTIGO							Resultado TC		
Dados							Gráficos		
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)	
Artigo 7º I	1,03	3,22	3,22	6,91	14,52	827.431,87	0,09	2.095.942,19	
% do CDI	84,97	94,45	94,45	96,96	98,17				
Artigo 7º III	1,47	3,16	3,16	5,52	10,69	8.949.130,70	0,92	19.101.408,67	
% do CDI	120,93	92,55	92,55	77,54	72,26				
Artigo 7º V	1,17	3,39	3,39	7,09	14,77	3.004.266,11	0,31	8.637.416,10	
% do CDI	96,22	99,44	99,44	99,45	99,86				
Artigo 7º IX	3,21	0,46	0,46	-6,80	5,24	29.553,18	0,00	4.364,24	
% do CDI	265,05	13,54	13,54	-95,47	35,44				
Artigo 8º I	-0,49	12,26	12,26	21,60	41,19	-459.839,57	-0,05	1.732.606,73	
Var. IBOVESPA p.p.	0,21	-4,08	-4,08	-6,59	-2,72				
Artigo 10º I	-4,37	-3,33	-3,33	1,93	26,25	-152.668,79	-0,02	-115.190,81	
% do CDI	-360,37	-97,71	-97,71	27,06	177,53				
Artigo 7º	1,35	3,22	3,22	6,08	12,19	12.810.381,86	1,32	29.839.131,20	
Artigo 8º	-0,49	12,26	12,26	21,60	41,19	-459.839,57	-0,05	1.732.606,73	
Artigo 10º	-4,37	-3,33	-3,33	1,93	26,25	-152.668,79	-0,02	-115.190,81	
<b>CARAGUATATUBA (Total)</b>						<b>12.197.873,50</b>	1,26	<b>31.456.547,12</b>	

➤ “Resultado positivo no 1º Trimestre de 2026: R\$ 31.456.547,12”.

**A carteira de investimentos do CaraguaPrev apresentou, no 1º trimestre de 2026, rentabilidade positiva de 3,32%%, resultando em ganho financeiro de R\$ 31.456.547,12 (trinta e um milhões e quatrocentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e quarenta e sete reais e doze centavos).**

**No acumulado do exercício, a rentabilidade atingiu 3,32%, superando a meta atuarial em 0,03 pontos percentuais.**

➤ ***“Resultado positivo de R\$ 12.197.873,50”.***

**A carteira de investimentos do CaraguaPrev apresentou, em março de 2026, rentabilidade positiva de 1,26%, resultando em ganho financeiro de R\$ 12.197.873,50 (doze milhões e cento e noventa e sete mil e oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).**

**No acumulado do exercício, a rentabilidade atingiu 3,32%, superando a meta atuarial em 0,03 pontos percentuais.**

CARAGUATATUBA												31/03/2026
ALOCAÇÃO POR SEGMENTO												
Segmento	Mar/26	Fev/26	Jan/26	Dez/25	Nov/25	Out/25	Set/25	Ago/25	Jul/25	Jun/25	Mai/25	Abr/25
Renda Fixa	98,55	97,64	97,67	97,82	97,58	97,68	97,91	97,95	98,06	97,12	97,13	95,72
Renda Variável	1,11	2,00	1,96	1,82	2,05	1,95	1,95	1,91	1,81	2,75	2,74	4,16
Investimentos Estruturados	0,34	0,36	0,37	0,37	0,36	0,37	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
RENTABILIDADE POR SEGMENTO												
Segmento	Mar/26	Fev/26	Jan/26	Dez/25	Nov/25	Out/25	Set/25	Ago/25	Jul/25	Jun/25	Mai/25	Abr/25
Renda Fixa	1,35	0,86	0,97	0,97	0,76	1,02	0,95	0,77	1,07	0,83	1,00	1,00
Renda Variável	-0,49	3,23	9,28	0,25	6,47	1,48	3,01	7,11	-5,78	1,21	3,98	6,13
Investimentos Estruturados	-4,37	-0,23	1,32	1,93	0,32	3,11	4,31	2,59	3,07	5,72	6,90	-0,63

## 15. PRÓ GESTÃO – NÍVEL IV



O Instituto de Previdência do município de Caraguatatuba (CaraguaPrev) conquistou a certificação **Pró-Gestão RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Nível IV** do Ministério da Previdência.

# CERTIFICADO

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil certifica que a empresa:

**CARAGUAPREV - Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba - São Paulo**

Endereço: Avenida Prestes Maia, Nº302 - Centro - Caraguatatuba - SP - CEP 11660-400  
Representante Legal da Unidade: Pedro Ivo de Sousa Tau

Vinculado ao ente federativo do Município de Caraguatatuba  
Representante do Ente Federativo: José Pereira de Aguiar Júnior

Implantou os requisitos do

## PRÓ-GESTÃO RPPS

"Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", instituído pela Portaria MPS nº 577/2017, obtendo a certificação institucional no

## Nível IV

por meio de auditoria realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil - ICQ Brasil, tendo atendido ao estabelecido no Manual do Pró-Gestão RPPS 3.5, aprovado pela Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024, publicada no DOU do dia 17/01/2024, Seção 1, com vigência a partir do dia 17 de janeiro de 2024.

Validade do Certificado: 24/10/2027  
Certificado Nº: CPG 147/2024



Goiânia, 01 de Novembro de 2024  
Av. Araguaia, nº 1544, Ed. Albano Franco,  
St. Leste Vila Nova - Goiânia - GO - CEP 74645-070



A certificação busca garantir aos RPPSs: excelência na gestão; melhoria na organização das atividades e processos; aumento da motivação por parte dos colaboradores; incremento da produtividade; redução de custos e do retrabalho; transparência e facilidade de acesso à informação; perpetuação das boas práticas, pela padronização; e reconhecimento no mercado onde atua.



Na dimensão Controles Internos são observados o mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS; manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS; capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco; estrutura de controle interno; política de segurança da informação; e gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e pensionistas. A dimensão Governança Corporativa envolve tópicos relacionados ao relatório de governança corporativa; planejamento; relatório de gestão atuarial; código de ética da instituição; políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor; política de investimentos; Comitê de Investimentos; transparência; definição de limites de alçadas; segregação das atividades; ouvidoria; qualificação do órgão de direção; Conselho Fiscal; Conselho Deliberativo; mandato, representação e recondução; e gestão de pessoas. A Educação Previdenciária é baseada em um plano de ação de capacitação e nas ações de diálogo com os segurados e a sociedade.

## 16. CONCLUSÃO

Quanto ao desempenho das aplicações financeiras do CaraguaPrev do 1º trimestre de 2026, os membros do Comitê de Investimentos, observaram as regras de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade, proteção, prudência financeira e analisaram e atestaram a conformidade do relatório de investimentos do mês quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, a evolução da execução do orçamento do RPPS, os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, e entendem que as peças pertinentes representam adequadamente a posição das aplicações financeiras e de tesouraria do Instituto, bem assim, a posição patrimonial e econômico-financeira da Autarquia, recebendo a aprovação deste Comitê.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV

Caraguatatuba/SP, 30 de abril de 2026.

**Anderson Franco B. do Nascimento**  
Diretor Financeiro  
Presidente do Comitê de Investimentos



**Pedro Ivo de Sousa Tau**  
Presidente do CaraguaPrev  
Certificado ANBIMA CPA-10



**Adriana Zambotto Fernandes**  
Membro do Comitê  
Certificado ANBIMA CPA-10





## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, em reunião realizada nesta data, cumprindo o que determina o artigo 73 da Lei complementar nº 59, de 05 de novembro de 2015, tendo examinado as Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao **1º TRIMESTRE de 2026**, analisaram e atestaram a conformidade do relatório de investimentos do mês quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, a evolução da execução do orçamento do RPPS, os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, conforme relatório da análise dos investimentos disponibilizado a todos os conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto e entendem que as peças pertinentes representam adequadamente a posição das aplicações financeiras e de tesouraria do Instituto, bem assim, a posição patrimonial e econômico-financeira da Autarquia, recebendo a aprovação deste Conselho.

Caraguatatuba/SP, 30 de abril de 2026.

**Cristiano Paulo Silva**  
Presidente do Conselho Fiscal



**Adriana Zambotto Fernandes**  
Membro do Conselho Fiscal  
Certificado ANBIMA CPA-10



**Marcia Regina Paiva Silva**  
Membro do Conselho Fiscal



**Marcus da Costa Nunes Gomes**  
Membro do Conselho Fiscal





## PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

Os membros do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, em reunião realizada nesta data, cumprindo o que determina o artigo 71, inciso VI, da Lei Complementar n° 59, de 05 de novembro de 2015, tendo examinado as Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao **1º TRIMESTRE de 2026**, analisaram e atestaram a conformidade do relatório de investimentos do mês quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, a evolução da execução do orçamento do RPPS, os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, conforme relatório da análise dos investimentos disponibilizado a todos os conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto e entendem que as peças pertinentes representam adequadamente a posição das aplicações financeiras e de tesouraria do Instituto, bem assim, a posição patrimonial e econômico-financeira da Autarquia, recebendo a aprovação deste Conselho.

Caraguatatuba/SP, 30 de abril de 2026.

**Alex Catapani**  
Presidente do Conselho Deliberativo



**Gabriela Cristina da Silva Coelho**  
Membro do Conselho Deliberativo



**Margarete Soares de Oliveira**  
Membro do Conselho Deliberativo



**Rosemeire Maria de Jesus**  
Membro do Conselho Deliberativo  
Certificado ANBIMA CPA-10



**Marcia Denise Gusmão Coelho**  
Membro do Conselho Deliberativo



**Benedita Auxiliadora de Moraes**  
Membro do Conselho Deliberativo



**Valéria Rodrigues Regina de Lima**  
Membro do Conselho Deliberativo

