



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: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba **UF:** SP **Competência:** 8/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível IV

Representante Legal do Ente: 344.481.648-02 - Mateus Veneziani da Silva

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Caraguatatuba - CaraguaPrev

Representante Legal da Unidade Gestora: 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

Gestor de Recursos: 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.019.265.869,24	1.029.612.883,81	98,36%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	184.789.102,19	264.450.952,75	25,26%	-	43,11%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	638.232.032,23	535.186.774,01	51,13%	-	-16,15%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	1.199.715,68	1.153.997,20	0,11%	-	-3,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	195.045.019,14	228.821.159,85	21,86%	-	17,32%
Renda Variável	-	12.895.015,14	13.067.405,14	1,25%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	12.895.015,14	13.067.405,14	1,25%	-	1,34%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	0,00	0,00%	-	-

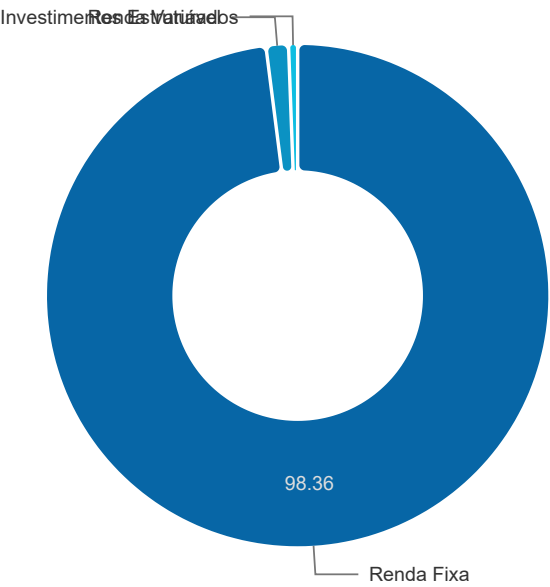
Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.940.357,89	4.074.490,55	0,39%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	3.940.357,89	4.074.490,55	0,39%	-	3,40%
TOTAL	-	1.036.101.242,27	1.046.754.779,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.046.758.853,58	0,77		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			25,26	264.450.952,75			
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			8,08	84.584.131,48	1,10	16.845.229.658,20	0,50
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,50	5.216.255,40	1,01	1.640.002.536,72	0,32
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	4.073.676.745,87	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			1,44	15.098.417,31	1,09	10.632.365.412,08	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.046.758.853,58	0,77		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,00	0,00	0,00	632.957.216,75	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.674.163.841,86	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.412.384.350,74	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	934.084.119,94	0,00
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	103.222.980,04	0,00
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,53	5.505.234,54	0,88	1.781.026.304,33	0,31
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			5,38	56.295.913,65	1,10	47.303.430.150,89	0,12
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,46	57.188.853,68	1,09	51.178.885.863,86	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA			3,88	40.562.146,69	1,10	5.735.072.274,77	0,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.046.758.853,58 0,77			
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			51,13	535.186.774,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664		Não informado	1,14	11.950.418,13	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		Não informado	2,17	22.760.817,38	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		Não informado	1,18	12.356.447,38	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		Não informado	1,18	12.349.004,17	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		Não informado	1,66	17.367.779,33	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119641		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149284		Na curva	1,57	16.447.712,24	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149288		Na curva	3,67	38.381.289,10	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339301		Na curva	1,55	16.260.482,33	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887936		Na curva	2,02	21.171.515,41	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887938		Na curva	0,98	10.209.675,23	0,49	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.046.758.853,58	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821285		Na curva	2,09	21.862.266,08	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821281		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		Não informado	1,17	12.273.654,81	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		Não informado	1,18	12.363.962,44	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		Não informado	1,18	12.347.231,74	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823		Não informado	4,22	44.220.103,78	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		Não informado	1,18	12.382.061,27	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339308		Na curva	1,55	16.196.745,93	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		Não informado	0,57	5.916.831,29	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		Não informado	0,10	1.047.683,15	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		Não informado	1,85	19.383.265,19	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60145818		Na curva	2,09	21.880.626,84	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		Não informado	0,42	4.434.761,59	0,38	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.046.758.853,58	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		Não informado	3,56	37.222.525,16	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		Não informado	1,19	12.427.764,67	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73355919		Na curva	2,14	22.423.903,10	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032961		Na curva	1,04	10.929.925,97	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660618		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660448		Na curva	1,05	11.039.075,96	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221010		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22192129		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004		Não informado	1,13	11.878.294,76	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		Não informado	2,17	22.760.026,55	0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		Não informado	1,15	12.015.558,42	0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887937		Na curva	1,97	20.643.305,92	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887947		Na curva	0,98	10.282.058,69	0,54	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX - (20,00%)			0,11	1.153.997,20			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,11	1.153.997,20	-3,81	36.007.020,25	3,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.046.758.853,58	0,77		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			21,86	228.821.159,85			
19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA			4,49	47.015.238,60	1,13	14.476.350.732,09	0,32
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA			8,78	91.892.332,64	1,13	43.983.256.065,76	0,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	19.846.329.238,66	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,99	0,00	8.738.100.331,67	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,33	24.348.388,81	1,10	4.590.547.423,08	0,53
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1,30	13.558.231,31	1,11	31.595.892.422,02	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,05	8.813.259.955,13	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,97	52.006.967,50	1,13	22.235.578.008,98	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.046.758.853,58	0,77		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			1,25	13.067.405,14			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,31	3.296.793,99	-0,42	202.157.452,50	1,63
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,00	0,00	0,00	703.265.863,94	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,07	758.677,74	0,27	54.503.702,77	1,39
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,57	5.933.426,93	1,46	204.707.199,46	2,90
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.185.909.733,35	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.158.393.544,20	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,29	3.078.506,48	3,33	1.957.325.488,99	0,16
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	2.486.774.716,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.046.758.853,58	0,77		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,39	4.074.490,55			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,39	4.074.490,55	3,40	2.452.821.734,55	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.046.754.779,50			
Saldo em Conta Corrente				4.074,08			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.046.758.853,58			
Renda Fixa			98,36	1.029.612.883,81			
Renda Variável			1,25	13.067.405,14			
Investimentos Estruturados			0,39	4.074.490,55			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608001	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03/08/2026	9.978.272,730179	3,25	32.455.689,10
A2608002	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	04/08/2026	530.373,967351	3,25	1.726.035,78
A2608003	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	07/08/2026	547,264734	3,26	1.783,88
A2608004	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	07/08/2026	122,713351	3,26	400,00
A2608005	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	07/08/2026	5.717,620011	3,26	18.637,32
A2608006	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA	14/08/2026	22.595,530873	3,27	73.855,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA				
A2608007	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19/08/2026	1.831.439,318987	3,27	5.995.826,48
A2608008	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20/08/2026	152.396,06173	3,28	499.180,92
A2608009	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	28/08/2026	14.474,027363	3,29	47.563,00
A2608011	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	31/08/2026	43.505,321235	3,29	143.035,49
A2608012	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	31/08/2026	1.463,639488	3,29	4.812,11
A2608013	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	31/08/2026	799,779181	3,29	2.629,49
A2608016	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19/08/2026	298.716,370077	3,27	977.947,51
A2608020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/08/2026	55.965,843247	4,63	259.267,61
A2608021	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/08/2026	140,530023	4,63	651,02
A2608022	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/08/2026	1,169362	4,64	5,42
A2608023	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/08/2026	1.928,260435	4,64	8.956,05
A2608024	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/08/2026	1.838,215164	4,65	8.542,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608025	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/08/2026	263.134,591504	4,65	1.224.710,62
A2608026	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/08/2026	10.234,035625	4,65	47.632,40
A2608027	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	17/08/2026	2.854.015,867704	3,50	10.000.000,00
A2608030	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/08/2026	28.760,613331	347,70	10.000.000,00
A2608029	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	18/08/2026	434.525,064	23,01	10.000.000,00
A2608028	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2026	5.910.736,875074	1,81	10.712.364,47
A2608000	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	17/08/2026	14.282.628,610126	4,55	65.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608010	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	28/08/2026	1.805.538,697475	3,29	5.933.168,08
A2608014	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	07/08/2026	23.008,753662	3,26	75.000,00
A2608015	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14/08/2026	17.438,642871	3,27	57.000,00
A2608017	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24/08/2026	7.319,472133	3,28	24.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608018	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	28/08/2026	82.483,18793	3,29	271.047,43
A2608019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/08/2026	12.826.466,396655556	2,66	34.181.724,88
A2608033	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821281	17/08/2026	6.784,00	4.882,95	33.125.961,44
A2608034	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660618	17/08/2026	4.666,00	4.882,95	22.783.864,40
A2608031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584	17/08/2026	3.661,00	4.882,95	17.876.495,41
A2608032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119641	17/08/2026	4.657,00	4.882,95	22.739.917,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 149.209.526,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 137.068.179,44

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
333.583.358-95	Anderson Franco Boytchuk do Nascimento	15/01/2024
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	15/01/2024
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	15/01/2024
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	04/12/2023
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	15/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	18/12/2023
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	18/12/2023
817.186.597-68	MARCIA DENISE GUSMAO COELHO	18/12/2023
247.928.508-19	MARGARETE SOARES DE OLIVEIRA	18/12/2023
190.630.958-21	Benedita Auxiliadora de Moraes	19/12/2024
229.321.708-64	VALERIA REGINA RODRIGUES DE LIMA	19/12/2024
364.949.548-12	Gabriela Cristina da Silva Coelho	19/12/2024
280.063.078-73	ALEX CATAPANI	19/12/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
143.607.588-20	CRISTIANO PAULO SILVA	18/12/2023
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	18/12/2023
275.532.588-73	MARCIA REGINA PAIVA SILVA ROSSI	19/12/2024
288.587.758-80	MARCUS DA COSTA NUNES GOMES	19/12/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Gestor de Recursos	16/09/2026 10:22:14
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Representante da Unidade Gestora	16/09/2026 10:22:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2590146&crc=B9A26164>, informando o **Código Verificador: 2590146** e o **Código CRC: B9A26164**.