



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: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia UF: RJ Competência: 12/2025

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 117.497.737-08 - KAIO MARCIO RESENDE DE PAIVA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia

Representante Legal da Unidade Gestora:

026.802.167-84 - ALESSANDRA ARANTES MARQUES

Gestor de Recursos: 077.864.377-89 - ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	166.691.002,62	200.109.337,46	199.373.035,56	58,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	29.478.790,62	29.247.800,57	29.247.800,57	8,60%	-0,78%	0,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	34.828.657,18	44.595.926,39	47.061.735,44	13,85%	35,12%	5,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,	86.802.305,31	105.420.361,56	101.960.376,08	30,00%	17,46%	-3,28%

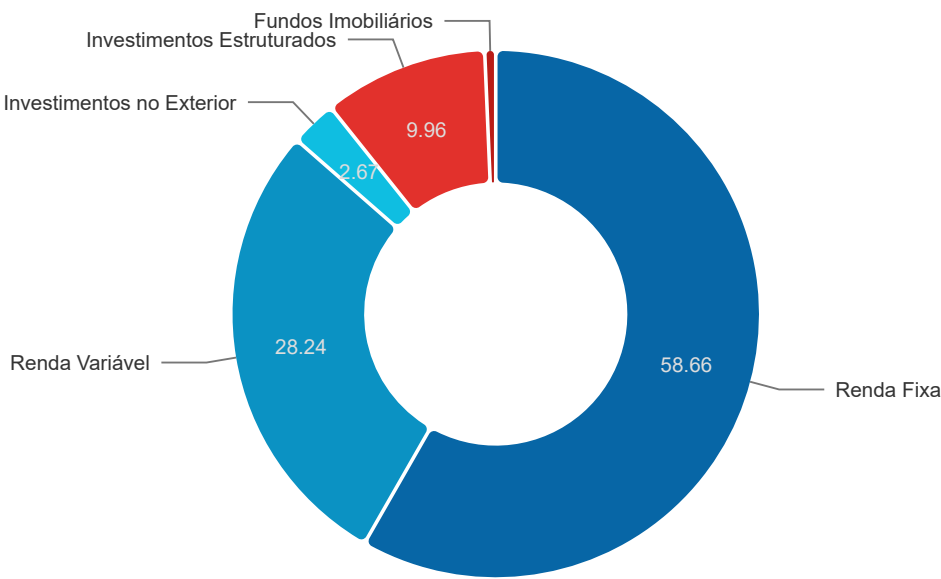
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
a						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.581.249,51	20.845.248,94	21.103.123,47	6,21%	35,44%	1,24%
Renda Variável	84.311.704,74	95.646.298,92	95.986.434,41	28,24%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	71.950.463,42	83.169.311,98	83.083.080,78	24,44%	15,47%	-0,10%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	12.361.241,32	12.476.986,94	12.903.353,63	3,80%	4,39%	3,42%
Investimentos no Exterior	8.649.398,94	8.860.511,40	9.076.245,24	2,67%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	8.649.398,94	8.860.511,40	9.076.245,24	2,67%	4,93%	2,43%
Investimentos Estruturados	28.449.193,51	33.429.304,85	33.845.437,05	9,96%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	28.449.193,51	33.429.304,85	33.845.437,05	9,96%	18,97%	1,24%
Fundos Imobiliários	1.572.000,00	1.490.000,00	1.616.000,00	0,48%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.572.000,00	1.490.000,00	1.616.000,00	0,48%	2,80%	8,46%
TOTAL	289.673.299,81	339.535.452,63	339.897.152,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				340.697.979,12	0,79		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			8,60	29.247.800,57			
Tesouro IPCA+ (NTN- B Princ.) - 760199		Na curva/ A mercado	8,23	27.988.022,57	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78049708	Civil - Previdenciário	Na curva	0,37	1.259.778,00	1,49	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			13,85	47.061.735,44			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		1,05	3.582.278,99	0,93	3.671.288.001,58	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				340.697.979,12	0,79		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,80	2.704.197,51	0,93	5.189.835.856,34	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		2,99	10.158.957,29	0,26	39.268.553.910,44	0,03
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	996.897.363,36	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			1,50	5.109.344,34	1,02	10.061.777.590,17	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	0,31	5.421.914.339,44	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,26	880.672,50	0,93	1.421.361.652,86	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)			
				340.697.979,12	0,79			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL								
			4,72	16.049.933,45	1,22	5.909.212.236,66	0,27	
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO								
			0,00	0,00	0,00	162.069.268,87	0,00	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO								
			1,42	4.814.483,26	0,28	1.447.057.183,84	0,33	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								
			1,11	3.761.868,10	0,28	2.436.347.656,10	0,15	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			30,00	101.960.376,08				
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA								
			5,76	19.580.384,08	1,20	9.268.553.910,44	0,21	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO								
			2,01	6.821.627,49	1,23	23.774.757.726,40	0,03	
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL								
			0,69	2.339.399,95	0,57	1.353.579.136,51	0,17	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				340.697.979,12 0,79			
ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA							
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
			0,92	3.127.869,81	1,67	545.021.637,71	0,57
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP							
			0,00	0,00	0,00	90.150.694,40	0,00
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,61	15.678.828,09	1,21	864.068.415,99	1,81
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		3,60	12.230.590,20	0,94	8.459.654.178,72	0,14
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	71.587.695,61	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	6.574.841.764,48	0,00
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENTA FIXA LP							
	Civil - Previdenciário		2,08	7.053.752,09	0,92	209.339.799,28	3,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				340.697.979,12	0,79		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,43	1.452.833,00	0,96	8.602.455.651,29	0,02
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	66.804.847,42	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		2,72	9.232.921,08	1,22	23.813.730.897,29	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,35	21.582.909,06	1,22	23.813.730.897,29	0,09
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,84	2.859.261,21	0,83	2.110.557.901,78	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			6,21	21.103.123,47			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				340.697.979,12	0,79		
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			4,51	15.337.429,15	1,25	451.928.677,51	3,39
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			1,40	4.742.435,63	1,20	3.070.229.744,21	0,15
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENTA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,30	1.023.258,69	1,22	239.237.021,46	0,43
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			24,44	83.083.080,78			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	Civil - Previdenciário		1,27	4.322.531,68	1,25	180.166.475,65	2,40
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	749.896.824,62	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,03	0,00	239.633.164,51	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,72	9.245.619,41	0,13	381.332.765,57	2,42
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,60	2.029.915,52	1,41	802.219.484,43	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				340.697.979,12	0,79		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,54	5.248.974,65	0,31	586.729.938,44	0,89
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,41	4.781.364,65	0,99	104.664.794,13	4,57
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	323.422,72	2,21	35.048.022,47	0,92
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,00	0,01	0,00	148.812.478,76	0,00
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	178.139.511,77	0,00
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,01	0,00	52.677.035,21	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,55	8.660.240,22	-0,71	813.072.723,06	1,07
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2,07	7.048.233,43	-1,53	476.467.220,34	1,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)	R\$	Mês (%)		
				340.697.979,12	0,79			
ACOES								
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO								
ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,61	8.886.594,32	1,41	319.436.692,86	2,78	
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES								
			0,00	0,01	0,00	62.377.239,15	0,00	
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			0,00	0,00	0,00	174.438.399,04	0,00	
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES								
			3,80	12.924.527,01	3,94	806.372.209,72	1,60	
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Civil - Previdenciário			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES								
Civil - Previdenciário			0,83	2.815.734,28	8,55	200.033.218,89	1,41	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				340.697.979,12	0,79		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,80	6.126.616,55	3,22	221.313.280,88	2,77
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	30.713.916,78	0,00
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.791.623,63	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,46	1.566.951,48	0,92	551.712.486,90	0,28
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,68	9.102.354,79	-1,27	911.782.911,27	1,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,80	12.903.353,63			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,17	3.987.261,39	-2,12	56.586.488,57	7,05
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,14	3.889.150,23	1,27	203.732.425,18	1,91
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL			1,48	5.026.942,01	-2,55	1.254.663.783,65	0,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				340.697.979,12	0,79		
I							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,67	9.076.245,24			
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N			0,77	2.622.490,45	-6,43	17.817.570.834,56	0,01
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,36	4.611.767,11	-6,39	189.626.019,03	2,43
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,54	1.841.987,68	-2,81	236.170.040,41	0,78
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,96	33.845.437,05			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI			0,25	865.107,50	0,31	81.440.274,67	1,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				340.697.979,12	0,79		
MULTIMERCADO LP							
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
			0,68	2.317.960,16	0,26	201.639.131,36	1,15
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,48	5.031.627,25	0,32	2.204.512.708,74	0,23
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO							
			1,96	6.650.562,64	0,37	885.327.860,44	0,75
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO							
			3,30	11.226.192,29	0,06	305.328.932,38	3,68
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			1,07	3.651.855,02	0,71	333.310.413,14	1,10
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			1,21	4.102.132,19	5,90	161.640.268,05	2,54
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,00	0,00	0,00	10.392.236,37	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				340.697.979,12	0,79		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)				0,48	1.616.000,00		
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,07	230.000,00	0,00	13.198.075,84	1,74
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,41	1.386.000,00	-4,39	109.200.168,00	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			339.897.152,26				
Saldo em Conta Corrente			800.826,86				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			340.697.979,12				
Renda Fixa			58,66	199.373.035,56			
Renda Variável			28,24	95.986.434,41			
Investimentos no Exterior			2,67	9.076.245,24			
Investimentos Estruturados			9,96	33.845.437,05			
Fundos Imobiliários			0,48	1.616.000,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2025	18,456606146	5.428,12	9.635.056.770,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2025	9,097193284	5.428,12	9.635.056.770,95
A2512009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/12/2025	112,203591285	5.434,11	9.684.210.515,39
A2512011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/12/2025	227,368429903	5.440,46	9.541.942.312,33
A2512015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2025	70,09400504	5.458,60	8.680.978.354,69
A2512017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2025	6,699688331	5.458,60	8.680.978.354,69
A2512018	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2025	0,028164028	5.461,58	8.599.760.430,89
A2512020	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2025	0,06996397	5.467,53	8.602.455.651,29
A2512021	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2025	0,373552694	5.467,53	8.602.455.651,29
A2512023	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2025	0,048816062	5.473,40	8.459.654.178,72
A2512000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/12/2025	100.963,931258183	4,21	9.666.939.615,72
A2512001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/12/2025	162.084,58296331	4,22	9.845.269.714,79
A2512002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	26/12/2025	79.077,46485522	4,24	10.061.777.590,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2512003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2025	22,131281328	5.422,19	9.772.077.238,86
A2512006	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2025	8,382608335	5.467,53	8.602.455.651,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/12/2025	0,018118748	5.437,46	9.671.266.495,41
A2512012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/12/2025	155,232479688	5.443,45	9.612.082.566,87
A2512013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2025	918,026858798	5.446,46	9.631.538.506,50
A2512014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2025	243,632418512	5.452,51	8.810.320.760,34
A2512019	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2025	2,34026927	5.461,58	8.599.760.430,89
A2512022	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2025	3,657959897	5.467,53	8.602.455.651,29
A2512004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2025	4,605649518	5.428,12	9.635.056.770,95
A2512005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE	11/12/2025	1,839098887	5.437,46	9.671.266.495,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
INVESTIMENTO					

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.028.496,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.241.289,27

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.580.077-01	EDGAR SOARES DE AGUIAR	01/04/2024
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	01/04/2024
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	01/04/2024
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	01/04/2024
004.750.197-92	IVES PEREIRA TAVARES	01/04/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
148.637.567-71	Natalia da Silva Correia	29/04/2024
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	29/04/2024
005.716.737-08	LAFAYETTE BEZERRA DOS SANTOS	29/04/2024
012.272.837-84	Valéria Maria Sampaio Fernandes	29/04/2024
622.640.367-53	MARIO CELIO MAIA GOUVEA	04/03/2024
844.571.127-04	MARIA JOSÉ LEITE MENDES DE OLIVEIRA	29/04/2024
902.386.217-15	Lucimar Ribeiro de Carvalho	04/03/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
098.748.737-01	ANDERSON ANTONIO ROCHA DA SILVA	04/03/2024
078.897.447-57	DALVA PINHEIRO DE LIMA	04/03/2024
082.803.087-17	ANDREA DA SILVA LIMA	04/03/2024
679.266.497-91	VALDIRENE ROCHA	04/03/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/01/2026 17:41:07
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	30/01/2026 17:41:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2256913&crc=07F7225A>, informando o **Código Verificador: 2256913** e o **Código CRC: 07F7225A**.