



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 - Itaitiaia **UF:** RJ **Competência:** 7/2026 **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 Itaitiaia

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	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	223.187.089,73	239.559.652,03	60,47%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	65.083.607,46	84.088.542,89	21,23%	-	29,20%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	29.247.800,57	33.165.755,54	8,37%	-	13,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	102.015.044,38	95.120.692,05	24,01%	-	-6,76%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	-	26.840.637,32	27.184.661,55	6,86%	-	1,28%
Renda Variável	-	98.216.941,12	108.924.887,05	27,49%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	85.080.935,55	95.772.979,42	24,17%	-	12,57%

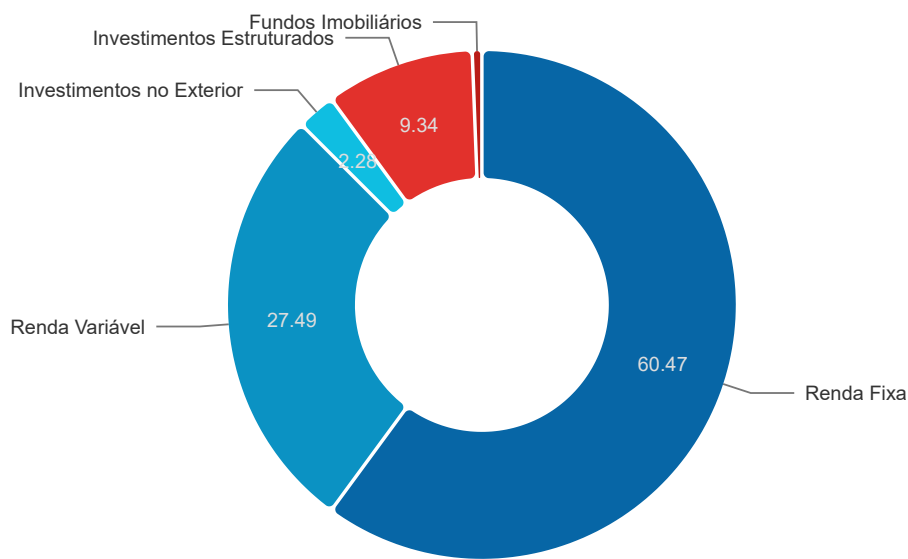
Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	13.136.005,57	13.151.907,63	3,32%	-	0,12%
Investimentos no Exterior	-	9.123.020,34	9.034.373,73	2,28%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	9.123.020,34	9.034.373,73	2,28%	-	-0,97%
Investimentos Estruturados	-	37.183.816,39	36.988.709,72	9,34%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	37.183.816,39	36.917.983,59	9,32%	-	-0,71%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	70.726,13	0,02%	-	-
Fundos Imobiliários	-	1.548.000,00	1.660.200,00	0,42%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	1.548.000,00	1.660.200,00	0,42%	-	7,25%
TOTAL	-	369.258.867,58	396.167.822,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				396.631.498,17	0,19		
Fundo/Classe 100%							
Títulos Públicos ou ETF TP			21,23	84.088.542,89			
TN, Art. 7º I - (100,00%)							
14.508.605/0001-00 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IRF-M TITULOS			1,43	5.681.581,01	0,66	1.657.179.784,97	0,34
PUBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
24.634.187/0001-43 -							
SICREDI - FUNDO DE							
INVESTIMENTO RENDA			3,57	14.153.792,21	1,11	9.113.060.222,25	0,16
FIXA LIQUIDEZ							
EMPRESARIAL							
19.418.031/0001-95 -							
ICATU VANGUARDA							
PRE-FIXADO FUNDO DE			0,00	0,00	0,00	162.069.268,87	0,00
INVESTIMENTO RENDA							
FIXA LONGO PRAZO							
07.111.384/0001-69 - BB			2,02	8.013.967,32	0,66	2.876.063.304,87	0,28
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IRF-M							
TITULOS PUBLICOS							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				396.631.498,17	0,19		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,56	14.107.875,60	1,08	10.934.735.354,90	0,13
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			1,92	7.616.088,60	0,00	560.661.425,92	1,36
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,69	2.738.244,54	0,00	476.651.404,35	0,57
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	43.624,00	0,00	11.932.771.284,20	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,63	2.481.107,91	1,16	651.984.333,93	0,38
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP			1,92	7.589.444,48	0,43	196.350.315,96	3,87
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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,16	8.563.248,95	1,04	3.413.218.714,73	0,25
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,97	3.856.258,01	0,20	3.976.991.053,87	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				396.631.498,17 0,19			
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		1,41	5.580.336,90	0,27	5.630.099.729,57	0,10
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,92	3.662.973,36	0,20	1.467.012.465,38	0,25
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
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			8,37	33.165.755,54			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78049708	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.499,00		Na curva	1,62	6.408.065,74	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 274,00		Na curva	0,34	1.333.785,20	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459,00		Na curva	0,50	1.977.549,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 480,00		Na curva	0,52	2.041.320,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.290,00		Na curva	1,39	5.518.418,74	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 453,00		Na curva	0,49	1.947.188,41	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	1,24	4.894.156,07	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				396.631.498,17	0,19		
1.160,00							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.160-2030		Na curva	1,23	4.881.728,66	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 747,00		Na curva	0,74	2.939.533,52	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10,00		Na curva	0,01	42.083,87	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 289,00		Na curva	0,30	1.181.925,73	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Na curva	0,00	0,00	0,80		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			24,01	95.120.692,05			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,25	651.984.333,93	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,62	560.661.425,92	0,00
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
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,46	21.646.043,79	1,11	8.858.599.964,92	0,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,86	7.380.736,42	1,14	22.581.816.095,40	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				396.631.498,17	0,19		
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			4,28	16.969.762,09	1,07	852.748.809,88	1,99
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,56	10.146.687,37	0,98	8.961.794.529,43	0,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,29	24.909.524,50	1,10	19.185.654.489,20	0,13
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,02	1,36	2.135.919.831,32	0,00
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
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,89	3.530.632,97	0,00	30.586.335.455,30	0,01
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
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	66.804.847,42	0,00
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENTA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,18	196.350.315,96	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				396.631.498,17	0,19		
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		2,49	9.871.796,30	1,15	19.846.329.238,66	0,05
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,17	665.508,57	0,98	8.961.794.529,43	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			6,86	27.184.661,55			
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,55	2.183.383,12	1,24	192.391.699,74	1,13
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			5,02	19.878.954,98	1,32	577.649.652,81	3,44
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			1,29	5.122.323,45	1,20	3.358.632.777,51	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			24,17	95.772.979,42			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,51	5.992.960,23	-0,16	913.092.507,30	0,66
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,38	5.457.986,15	-1,43	567.105.250,22	0,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				396.631.498,17	0,19		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,31	5.176.241,65	-1,16	111.007.493,11	4,66
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,91	3.594.084,63	-1,24	35.771.929,81	10,05
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			1,95	7.721.785,70	-3,10	648.157.354,42	1,19
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,72	6.833.883,87	-0,18	472.226.625,42	1,45
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,66	10.532.852,19	-2,33	323.176.970,39	3,26
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			0,00	0,00	0,00	174.438.399,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				396.631.498,17	0,19		
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,63	14.386.647,66	-1,79	884.703.692,73	1,63
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,49	9.868.278,16	0,93	382.010.739,71	2,58
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	12,37	1,00	0,00
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
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
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,29	9.082.835,31	-1,10	683.559.600,34	1,33
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	3,22	1,00	0,00
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	30.713.916,78	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE	Civil - Previdenciário		1,18	4.659.898,82	-0,69	197.750.323,61	2,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				396.631.498,17 0,19			
INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA							
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
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,69	2.743.153,11	1,18	132.108.997,12	2,08
42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852			2,45	9.722.371,87	0,00	257.180.314,70	3,78
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,32	13.151.907,63			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,02	4.029.061,55	-0,56	45.137.138,45	8,93
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,01	3.996.555,38	-0,64	190.052.028,60	2,10
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,29	5.126.290,70	-0,60	1.184.596.657,34	0,43
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			2,28	9.034.373,73			
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,68	2.691.439,00	-0,13	9.694.451,97	27,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				396.631.498,17	0,19		
COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N							
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,14	4.505.980,17	-4,68	163.241.710,32	2,76
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,46	1.836.954,56	-0,07	185.795.551,34	0,99
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			9,32	36.917.983,59			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,01	4.010.077,49	-0,18	321.526.011,98	1,25
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
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
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,31	1,00	0,00
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE			1,90	7.539.257,38	-0,71	217.001.602,30	3,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				396.631.498,17	0,19		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,45	5.737.130,22	-0,48	2.384.184.052,58	0,24
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			1,94	7.668.028,66	-0,53	1.014.761.026,46	0,76
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			3,02	11.963.489,84	1,27	325.381.882,13	3,68
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 em Participações (FIP), Art. 10, III			0,02	70.726,13			
58.365.153/0001-12 - CLASSE A DE COTAS DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP EM COTAS DE FIP MULT RESP LIMITADA - IS			0,02	70.726,13	0,00	4.400.013,16	1,61
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,42	1.660.200,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,33	1.315.200,00	2,84	129.171.961,58	1,02
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL			0,09	345.000,00	0,00	384.500.000,00	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				396.631.498,17	0,19		
FII RESPONSABILIDADE LIMITADA							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			396.167.822,53			
	Saldo em Conta Corrente			463.675,64			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			396.631.498,17			
		Renda Fixa	60,47	239.559.652,03			
		Renda Variável	27,49	108.924.887,05			
		Investimentos no Exterior	2,28	9.034.373,73			
		Investimentos Estruturados	9,34	36.988.709,72			
		Fundos Imobiliários	0,42	1.660.200,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607033	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2026	25,8817	5.913,82	153.059,64
A2607007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2026	30,33	5.866,65	177.935,54
A2607008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2026	3,89621	5.879,32	22.907,08
A2607009	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/07/2026	329,59585	5.885,31	1.939.772,59
A2607010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/07/2026	0,43674	5.888,51	2.571,75
A2607011	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2026	9,06635	5.895,00	53.446,15
A2607000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	01/07/2026	78.230,15948	4,52	353.747,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2607001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/07/2026	157.767,45096	4,55	718.125,41
A2607002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2026	1.008.140,2368242823	4,58	4.615.940,45
A2607036	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/07/2026	1.208.667,8435439072	2,66	3.219.342,40
A2607024	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2026	46.844,5969394908	57,09	2.674.252,92
A2607006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2026	378.567,4320002127	4,21	1.593.291,84
A2607019	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/07/2026	588.375,9188751243	3,77	2.218.467,46
A2607016	29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/07/2026	18.877,5572075487	172,25	3.251.751,78
A2607018	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/07/2026	838.531,9235382144	1,79	1.502.685,18
A2607021	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	31/07/2026	650.040,0155552906	7,58	4.930.098,88
A2607037	55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	11.500,00	10,00	115.000,00
A2607027	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2026	508.314,5026874454	5,25	2.670.336,71
A2607004	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	31/07/2026	567.974,08792606	4,82	2.738.244,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2026	9.237,90828	4,72	43.624,00
A2607015	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/07/2026	154.393,9661585807	22,87	3.530.632,97
A2607017	42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852	31/07/2026	6.964.686,742564	1,40	9.722.371,87
A2607022	58.365.153/0001-12 - CLASSE A DE COTAS DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP EM COTAS DE FIP MULT RESP LIMITADA - IS	31/07/2026	10,0000002112	7.072,61	70.726,13
A2607026	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	31/07/2026	1.636.093,5481457354	4,66	7.616.088,60
A2607041	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.499,00	31/07/2026	1.499,00	4.274,89	6.408.065,74
A2607042	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 274,00	31/07/2026	274,00	4.286,38	1.174.469,01
A2607043	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459,00	31/07/2026	459,00	4.308,39	1.977.549,50
A2607044	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 480,00	31/07/2026	480,00	4.252,75	2.041.320,10
A2607045	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.290,00	31/07/2026	1.290,00	4.277,84	5.518.418,74
A2607046	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 453,00	31/07/2026	453,00	4.298,43	1.947.188,41
A2607047	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.160,00	31/07/2026	1.160,00	4.219,10	4.894.156,07
A2607048	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.160-2030	31/07/2026	1.160,00	4.208,39	4.881.728,66
A2607049	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 747,00	31/07/2026	747,00	3.935,12	2.939.533,52
A2607050	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10,00	31/07/2026	10,00	4.208,39	42.083,87
A2607051	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 289,00	31/07/2026	289,00	4.089,71	1.181.925,73
A2607053	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/07/2026	83.143,3115	29,84	2.481.107,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607055	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	31/07/2026	208.333,690169	36,43	7.589.444,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607029	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2026	3,4091	5.866,65	20.000,00
A2607030	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2026	2,8962	5.869,76	17.000,01
A2607031	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/07/2026	6,79659	5.885,31	40.000,02
A2607032	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2026	3,39271	5.895,00	20.000,03
A2607034	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2026	42,1330186552	5.923,34	249.568,25
A2607035	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2026	0,2488055174	5.923,34	1.473,76
A2607012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2026	297,78074	5.910,71	1.760.095,85
A2607013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2026	0,01775	5.916,86	105,02
A2607014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2026	329,5252370559	5.923,34	1.951.890,45
A2607023	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2026	205.994,2003305399	9,59	1.976.204,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607054	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	31/07/2026	208.333,68966781	36,43	7.589.444,46
A2607057	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/07/2026	3.202.792,112454264	1,00	3.202.792,11
A2607056	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/07/2026	845.832,854472174	1,00	845.832,85
A2607038	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78049708	31/07/2026	289,00	4.609,88	1.332.254,06
A2607058	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31/07/2026	2.993.746,661972472	1,00	2.993.746,66
A2607059	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	31/07/2026	696.303,9302886934	1,00	696.303,93
A2607020	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/07/2026	233,3656311804	3,84	895,23
A2607039	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	31/07/2026	5.078,499	5.511,08	27.988.022,57
A2607052	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/07/2026	83.143,311716603	29,84	2.481.107,92
A2607025	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	31/07/2026	1.066.521,068222905	4,66	4.964.703,25
A2607003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/07/2026	620.701,642958954	2,44	1.516.733,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 97.011.413,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.648.174,12

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
902.386.217-15	Lucimar Ribeiro de Carvalho	04/03/2024
959.135.307-30	SOLANGE AVALLONE	12/09/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
082.803.087-17	ANDREA DA SILVA LIMA	03/04/2024
078.897.447-57	DALVA PINHEIRO DE LIMA	03/04/2024
394.287.707-44	JOSE NASCIMENTO DA SILVA	01/09/2025
098.748.737-01	ANDERSON ANTONIO ROCHA DA SILVA	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	01/09/2026 11:02:32
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	01/09/2026 11:15:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhverificador=2571725&crc=1F5B9EB6>, informando o **Código Verificador: 2571725** e o **Código CRC: 1F5B9EB6**.