



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: 11.294.402/0001-62 - Cabo de Santo Agostinho UF: PE Competência: 5/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 113.452.924-49 - LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Representante Legal da Unidade Gestora:

233.989.814-53 - JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA

Gestor de Recursos: 233.989.814-53 - JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 662.550.188,06		674.212.789,34	88,03%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 30.810.248,81		49.575.522,72	6,47%	-	60,91%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	- 454.652.199,44		450.537.670,42	58,82%	-	-0,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	- 64.562.083,98		60.258.240,59	7,87%	-	-6,67%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	- 102.165.722,57		103.368.355,47	13,50%	-	1,18%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	- 10.359.933,26		10.473.000,14	1,37%	-	1,09%

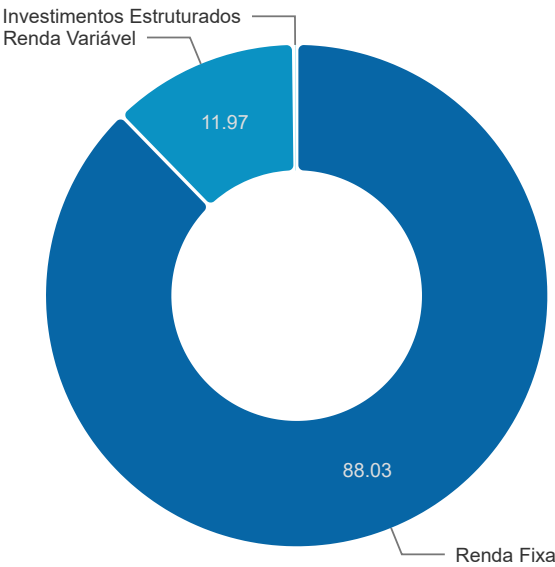
Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	98.584.550,57	91.689.977,35	11,97%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	98.584.550,57	91.689.977,35	11,97%	-	-6,99%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	-	761.134.738,63	765.902.766,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				765.903.620,81	0,10		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			6,47	49.575.522,72			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,95	14.941.949,65	0,65	2.919.483.397,70	0,51
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		4,52	34.633.573,07	1,06	6.943.744.053,11	0,50
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			58,82	450.537.670,42			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253592	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,06	8.098.815,01	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654353	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	6,95	53.227.237,97	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66824417	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,63	4.842.424,35	1,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				765.903.620,81	0,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,18	9.007.631,42	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	5.533.743,36	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	5.375.454,22	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	5.325.192,45	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	3.849.401,66	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	5.169.829,60	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,10	8.416.071,11	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		Não informado	0,10	739.051,31	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		Não informado	0,80	6.120.729,59	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		Não informado	0,98	7.508.381,35	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		Não informado	3,27	25.037.126,08	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		Não informado	0,81	6.235.232,98	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		Não informado	3,66	28.014.763,32	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		Não informado	1,23	9.425.654,44	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		Não informado	0,11	858.700,25	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				765.903.620,81	0,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		Não informado	0,84	6.434.180,31	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		Não informado	1,03	7.860.344,34	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		Não informado	0,86	6.588.704,67	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		Não informado	0,54	4.109.281,54	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		Não informado	0,58	4.467.021,35	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		Não informado	0,49	3.759.579,01	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		Não informado	0,74	5.647.243,56	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		Não informado	1,14	8.717.792,54	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 105437966	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,07	8.215.791,57	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103264929	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,78	13.647.158,74	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100057953	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,61	4.694.301,89	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97814663	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,64	4.870.819,60	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94291319	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,12	8.584.085,72	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86590025	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,05	8.023.952,40	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,65	5.006.122,61	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
				765.903.620,81	0,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	4.288.959,71	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	5.283.145,33	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	5.017.686,60	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,35	10.371.892,08	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	6.156.462,62	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	7,57	58.014.496,42	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	7,61	58.255.180,22	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91885068	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,66	5.060.699,01	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 89812037	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,61	4.677.328,11	1,13	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			7,87	60.258.240,59			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	TAXA ADMIN - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,41	3.150.487,02	0,99	1.543.199.094,73	0,20
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.781.263.518,90	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	FUNDO FINANCEIRO		0,28	2.130.517,79	0,99	1.543.199.094,73	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				765.903.620,81 0,10			
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	- Civil - Financeiro						
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,68	5.179.711,96	0,99	1.543.199.094,73	0,34
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário		5,86	44.865.501,37	1,13	29.245.866.684,62	0,15
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,22	1.667.000,52	-1,03	6.413.254,99	25,99
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,21	1.643.351,62	-2,54	6.976.582,50	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,21	1.621.670,31	-2,74	3.985.138,71	40,69
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			13,50	103.368.355,47			
LETRA FINANCEIRA			12,20	93.420.019,65	1,18	0,00	0,00
LF IPCA+7,14% Banco BTG 21/10/2024 - 23/10/2034	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,30	9.948.335,82	1,16	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			1,37	10.473.000,14			
44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,37	10.473.000,14	1,09	1.399.997.076,49	0,75
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil -		0,00	0,00	-1,07	8.758.418,97	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				765.903.620,81 0,10			
CRÉDITO PRIVADO	Previdenciário						
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			11,97	91.689.977,35			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,13	8.641.957,89	-6,03	80.106.842,07	10,79
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,47	34.243.071,76	-7,39	599.263.146,75	5,71
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,38	10.545.734,69	-8,85	779.926.908,09	1,35
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		3,66	28.042.597,28	-6,79	714.533.665,20	3,92
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,33	10.216.615,73	-5,03	166.643.730,43	6,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,00	0,00			
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,04	0,01	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			765.902.766,69				
Saldo em Conta Corrente			854,12				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			765.903.620,81				
Renda Fixa			88,03	674.212.789,34			
Renda Variável			11,97	91.689.977,35			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	159.354,696958	3,11	495.730,79
A2605037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	925.185,450087	3,11	2.878.126,11
A2605038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2026	575.941,21425	3,11	1.792.571,53
A2605040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2026	1.370.765,220855	3,13	4.293.824,73
A2605045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	165.312,434101	3,11	514.264,50
A2605055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2026	10.213,975886	3,13	32.010,58
A2605006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	249.037,469976	3,11	774.721,70
A2605007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2026	4.491,554966	3,11	13.979,61
A2605010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2026	625,734335	3,13	1.957,19
A2605011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2026	3.014.415,766593	3,13	9.437.982,03
A2605016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	114.993,850582	3,11	357.730,23
A2605000	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	06/05/2026	2.630.369,118	1,81	4.766.000,00
A2605001	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	29/05/2026	7.488.002,24	1,83	13.690.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2026	1.885,185826	3,10	5.853,04
A2605031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2026	12.447,640824	3,11	38.666,06
A2605032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2026	5.283,748464	3,11	16.421,12
A2605034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2026	120.197,540622	3,13	376.510,26
A2605035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2026	197,178724	3,13	617,96
A2605036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2026	1.534.303,234648	3,11	4.766.000,00
A2605039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2026	625,734205	3,13	1.957,19
A2605041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2026	2.863.231,635789	3,13	8.973.362,22
A2605042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2026	2.299,525329	3,10	7.139,46
A2605043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2026	177.042,348099	3,11	549.945,94
A2605044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2026	17.646,334024	3,11	54.842,23
A2605046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	14/05/2026	3.106,432775	3,12	9.682,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2605047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2026	35.886,212479	3,12	111.912,27
A2605048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2026	2,156894	3,12	6,73
A2605049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/05/2026	2,155875	3,12	6,73
A2605050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2026	10.747,081182	3,13	33.598,29
A2605051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2026	3.208,80013	3,13	10.036,58
A2605052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2026	2,725398	3,13	8,53
A2605053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2026	19.438,196044	3,13	60.860,00
A2605054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2026	14.008,604242	3,13	43.880,96
A2605002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2026	53.200,305697	3,10	165.173,86
A2605003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2026	314.182,887952	3,11	975.945,05
A2605004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2026	262.460,519206	3,11	815.688,97
A2605005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	07/05/2026	2.130,77909	3,11	6.625,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2605008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2026	416,786239	3,12	1.299,12
A2605009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2026	1,102442	3,12	3,44
A2605012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2026	2.609.140,663288	3,13	8.172.947,88
A2605013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2026	28.530,749726	3,13	89.415,31
A2605014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2026	319,805151	3,11	993,41
A2605015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2026	6.821,970318	3,11	21.201,69
A2605017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2026	264,070697	3,11	822,30
A2605018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2026	4.014,828476	3,12	12.508,04
A2605019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2026	0,160378	3,12	0,50
A2605020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2026	196,10191	3,12	611,55
A2605021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2026	154,297569	3,12	481,42
A2605022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	19/05/2026	991,428631	3,12	3.094,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2605023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2026	0,160039	3,12	0,50
A2605024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2026	2,681821	3,12	8,38
A2605025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2026	2.047,167139	3,13	6.400,00
A2605026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2026	189,124745	3,13	591,55
A2605027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2026	1,099245	3,13	3,44
A2605028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2026	19.160,276694	3,13	60.018,21
A2605029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2026	11.941,308828	3,13	37.424,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.048.899,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.432.567,23

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
013.817.774-06	RAFAEL CARVALHEIRA PINTO	04/01/2021
051.840.664-46	EDSON SOUZA CAVALCANTE WANDERLEY	09/04/2026
227.241.684-53	ORLANDO TAVARES AMORIM	31/01/2024
010.412.594-25	DANUBIA DANTAS RIBEIRO	22/05/2024
245.674.184-68	MARCILIO JOSE VALDOMIRO DE LIMA	31/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
464.642.204-20	ALBERTINA FERREIRA DA SILVA	27/04/2026
754.499.274-87	MICHELINE CAVALCANTI LIMA DIAS	31/01/2024
039.979.994-06	ROSELI RAMOS DA SILVA	31/01/2024
320.188.514-20	JOSE ANTONIO LOURENÇO	31/01/2024
024.137.944-09	EDUARDO LADISLAU SILVA	31/01/2024
577.769.464-00	FABIO DINIZ DE BARROS	03/10/2024
299.997.584-87	ERICE BEZERRA CORREIA	31/01/2024
080.371.214-61	WELTON GUIMARAES DE ARAUJO CABRAL	03/10/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
270.851.394-04	JOSE FRANCISCO FILHO	21/01/2026
401.776.374-04	ALICE CARVALHO DOS SANTOS	25/05/2026
401.256.884-15	ALDAMARE MARIA DA SILVA SANTOS	31/01/2024
919.036.374-49	JACQUELINE AMANCIO GOMES	25/04/2022
021.118.687-28	ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA	31/01/2024
519.526.294-20	ELIANE MARIA DA SILVA	31/01/2024
087.910.224-10	EMANUELE DIAS DA SILVA	03/10/2024
081.441.234-33	SUSANE ISABELLE DOS SANTOS	03/10/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
233.989.814-53	JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA	Gestor de Recursos	30/06/2026 10:25:50
233.989.814-53	JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	30/06/2026 10:25:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2469835&crc=485394BA>, informando o **Código Verificador: 2469835** e o **Código CRC: 485394BA**.