



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:

6/2026 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	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 674.212.789,34		686.817.272,79	88,38%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 49.575.522,72		50.056.178,98	6,44%	-	0,97%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	- 450.537.670,42		455.121.118,57	58,57%	-	1,02%

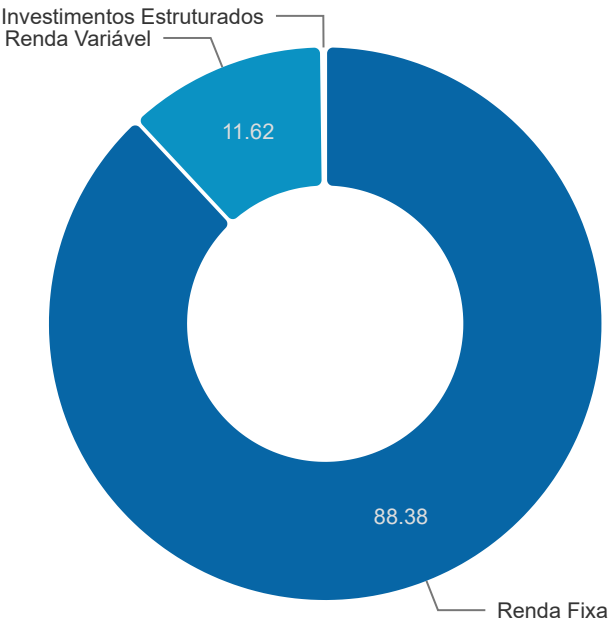
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	60.258.240,59	66.471.363,48	8,55%	-	10,31%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	103.368.355,47	104.577.771,35	13,46%	-	1,17%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	10.473.000,14	10.590.840,41	1,36%	-	1,13%
Renda Variável	-	91.689.977,35	90.274.528,69	11,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	91.689.977,35	90.274.528,69	11,62%	-	-1,54%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	-	765.902.766,69	777.091.801,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				777.092.655,60	0,73		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			6,44	50.056.178,98			
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		4,51	35.016.136,70	1,10	7.075.325.136,20	0,49
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,94	15.040.042,28	0,65	2.902.133.504,88	0,52
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			58,57	455.121.118,57			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		Não informado	0,10	746.341,85	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				777.092.655,60 0,73			
(NTN-B) - 245018292							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		Não informado	0,80	6.181.963,42	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		Não informado	0,98	7.583.845,73	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		Não informado	3,25	25.289.579,53	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		Não informado	0,81	6.296.213,05	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		Não informado	3,64	28.300.806,70	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		Não informado	1,22	9.517.307,54	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		Não informado	0,11	866.959,43	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		Não informado	0,84	6.496.790,07	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		Não informado	1,02	7.937.210,79	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		Não informado	0,86	6.653.136,47	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		Não informado	0,53	4.149.467,23	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		Não informado	0,58	4.511.969,76	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		Não informado	0,49	3.797.381,87	1,01	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				777.092.655,60	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		Não informado	0,73	5.704.024,19	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		Não informado	1,13	8.805.176,06	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253592	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,05	8.186.889,34	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654353	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	6,93	53.819.164,52	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66824417	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,63	4.890.961,31	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,17	9.099.013,24	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	5.587.473,81	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,70	5.426.795,96	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	5.375.741,98	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	3.885.264,26	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	5.217.828,32	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	8.501.177,74	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 105437966	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,07	8.305.465,46	1,09	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				777.092.655,60 0,73			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103264929	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,77	13.793.123,57	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100057953	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,61	4.745.908,16	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97814663	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,63	4.923.824,81	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94291319	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,12	8.677.519,73	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86590025	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,04	8.110.647,08	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,65	5.053.856,98	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	4.330.589,51	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	5.334.511,13	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,65	5.067.474,19	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,35	10.471.404,73	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	6.219.121,61	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	7,54	58.581.031,78	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	7,57	58.835.015,68	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				777.092.655,60	0,73		
(NTN-B) - 00809846-0							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91885068	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,66	5.115.770,52	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 89812037	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,61	4.727.369,46	1,07	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			8,55	66.471.363,48			
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 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro		0,34	2.604.731,56	1,04	1.561.277.197,22	0,17
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário		5,84	45.375.332,37	1,14	29.259.277.892,05	0,16
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,21	1.665.229,43	-0,11	6.406.441,47	25,99
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO EM	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,21	1.620.282,35	-1,40	6.878.646,22	23,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				777.092.655,60	0,73		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II							
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA- B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,21	1.599.347,63	-1,37	3.930.282,54	40,69
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,32	10.252.117,00	1,04	1.561.277.197,22	0,66
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		0,43	3.354.323,14	1,04	1.561.277.197,22	0,21
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)							
			13,46	104.577.771,35			
LF IPCA+7,14% Banco BTG 21/10/2024 - 23/10/2034	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,29	10.061.208,79	1,13	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA			12,16	94.516.562,56	1,17	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII							
			1,36	10.590.840,41			
44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,36	10.590.840,41	1,13	1.362.481.775,56	0,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				777.092.655,60 0,73			
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,06	8.758.418,97	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			11,62	90.274.528,69			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,10	8.543.656,18	-1,14	79.153.419,94	10,79
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,34	33.753.218,12	-1,43	573.605.363,83	5,88
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,33	10.353.239,74	-1,82	759.194.516,90	1,36
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		3,57	27.734.877,12	-1,10	704.621.373,98	3,94
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,27	9.889.537,53	-3,20	72.170.098,24	13,70
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	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,03	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				777.092.655,60	0,73		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			777.091.801,48			
	Saldo em Conta Corrente			854,12			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			777.092.655,60			
		Renda Fixa	88,38	686.817.272,79			
		Renda Variável	11,62	90.274.528,69			
	Investimentos Estruturados		0,00	0,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	397,181775	3,14	1.246,64
A2606030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2026	561.223,630196	3,14	1.762.403,27
A2606031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2026	1.247.316,903703	3,14	3.918.875,13
A2606033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2026	720,202152	3,17	2.280,68
A2606037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	18/06/2026	63.403,620473	3,15	200.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2606050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2026	124.367,349164	3,15	392.303,62
A2606014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2026	1.802,51996	3,14	5.660,43
A2606015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2026	374.619,869732	3,14	1.176.997,19
A2606017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2026	155,536512	3,14	489,16
A2606019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2026	132,732638	3,15	417,86
A2606022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2026	458.497,105906	3,16	1.446.976,06
A2606024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2026	97.935,244331	3,16	309.378,71
A2606005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2026	86.650,944682	3,15	273.331,22
A2606010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30/06/2026	3.999,924843	3,17	12.666,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2026	188.339,374144	3,15	594.096,59
A2606034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2026	1.931,910842	3,14	6.072,79
A2606035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2026	4.318,123695	3,15	13.587,24
A2606036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2026	11.816,817229	3,15	37.256,63
A2606038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2026	118.237,682966	3,16	373.147,60
A2606039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2026	256,69322	3,16	810,50
A2606040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2026	270,15837	3,16	854,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2026	1.306,852552	3,16	4.134,40
A2606042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2026	4,292328	3,14	13,46
A2606043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2026	2,145234	3,14	6,73
A2606044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	117,184558	3,14	367,81
A2606045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2026	6.497,176552	3,14	20.403,00
A2606046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2026	2.609,035472	3,15	8.209,49
A2606047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2026	1.612,280768	3,15	5.078,21
A2606048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2026	2.911,556149	3,15	9.175,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2026	98,031914	3,15	309,08
A2606051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2026	19.396,96068	3,16	61.215,08
A2606052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2026	5.222,768743	3,16	16.490,71
A2606053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2026	2,13039	3,16	6,73
A2606054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2026	2,129314	3,16	6,73
A2606055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2026	7.196,382783	3,16	22.766,71
A2606056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2026	35.037,391812	3,17	110.900,00
A2606057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2026	5.536,714844	3,17	17.533,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2026	3.730,238313	3,14	11.696,42
A2606012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2026	1.771,892908	3,14	5.558,68
A2606013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	45.440,028357	3,14	142.623,25
A2606016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2026	2.801,813288	3,14	8.807,25
A2606018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2026	256.496,65169	3,15	807.082,36
A2606020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2026	297.949,503219	3,15	939.389,50
A2606021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2026	86.650,943628	3,15	273.331,22
A2606023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2026	60.649,853203	3,16	191.499,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2026	13.968,45336	3,16	44.169,27
A2606026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2026	6.339,952822	3,16	20.057,28
A2606027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2026	10.297,247134	3,17	32.592,74
A2606028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2026	4.322,272987	3,17	13.687,44
A2606000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	974,994618	3,14	3.060,23
A2606001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2026	146,482971	3,14	460,00
A2606002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2026	5.295,458533	3,14	16.645,80
A2606003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2026	471,832232	3,15	1.484,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2026	193,905534	3,15	611,05
A2606006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2026	20.673,114315	3,16	65.242,51
A2606007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2026	421,806112	3,16	1.331,84
A2606008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2026	2.390,836249	3,16	7.560,00
A2606009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2026	6.102,347525	3,17	19.315,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.503.026,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.908.648,43

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	Assinatura não realizada
233.989.814-53	JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada