



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:** 7/2026

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

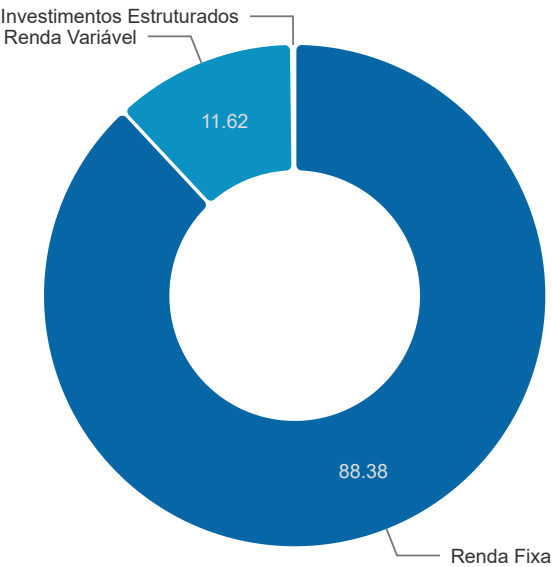
Gestor de Recursos: 233.989.814-53 - JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA

Certificação do Gestor:



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				788.098.832,29	0,80		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			6,42	50.602.664,95			
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		4,50	35.440.565,42	1,21	7.397.943.903,65	0,48
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,92	15.162.099,53	0,81	2.876.063.304,87	0,53
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			58,09	457.809.933,47			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		Não informado	0,10	750.500,60	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830		Não informado	0,79	6.217.340,54	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		Não informado	0,97	7.627.636,78	0,58	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				788.098.832,29	0,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965		Não informado	3,23	25.436.480,82	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		Não informado	0,80	6.330.698,93	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		Não informado	3,61	28.469.166,98	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		Não informado	1,21	9.568.861,40	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		Não informado	0,11	871.556,62	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		Não informado	0,83	6.532.029,45	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		Não informado	1,01	7.980.692,15	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		Não informado	0,85	6.689.578,64	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394		Não informado	0,53	4.172.198,08	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		Não informado	0,58	4.538.084,12	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		Não informado	0,48	3.819.325,18	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		Não informado	0,73	5.736.984,94	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		Não informado	1,12	8.855.750,02	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	5.243.595,27	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,08	8.550.826,82	0,58	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				788.098.832,29	0,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 105437966	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,06	8.361.239,93	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103264929	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,76	13.882.475,80	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100057953	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,61	4.778.185,78	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97814663	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,63	4.956.724,95	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94291319	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,11	8.735.512,83	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86590025	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,04	8.164.144,28	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,64	5.080.199,41	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	4.353.969,27	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,68	5.363.402,10	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,65	5.096.024,45	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,34	10.526.656,66	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	6.255.891,32	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	7,47	58.901.063,74	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	7,51	59.168.409,76	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253592	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	1,05	8.241.520,22	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
				(%)			
				788.098.832,29	0,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654353	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	6,88	54.192.785,39	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66824417	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,62	4.919.056,57	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	1,16	9.152.475,74	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,71	5.617.664,27	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	5.455.173,10	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	5.403.506,12	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	3.904.591,78	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91885068	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,65	5.149.953,21	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 89812037	CABOPREV - Civil - Previdenciário	Na curva	0,60	4.757.999,45	0,65	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			9,13	71.962.968,79			
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		0,26	2.053.839,12	0,31	1.496.090.854,59	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				788.098.832,29	0,80		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,34	10.546.646,28	1,03	1.496.090.854,59	0,70
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário		6,47	51.005.737,88	1,25	30.586.335.455,30	0,17
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENTA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,21	1.656.779,79	-0,51	6.373.934,25	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		0,20	1.587.541,02	-2,02	6.739.648,27	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,20	1.565.182,01	-2,14	3.846.322,41	40,69
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	TAXA ADMIN - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,45	3.547.242,69	1,12	1.496.090.854,59	0,24
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)			13,38	105.425.202,22			
LETRA FINANCEIRA			12,09	95.290.477,80	0,82	0,00	0,00
LF IPCA+7,14% Banco BTG 21/10/2024 - 23/10/2034	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,29	10.134.724,42	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			1,36	10.723.597,08			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				788.098.832,29 0,80			
44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,36	10.723.597,08	1,25	1.324.730.770,71	0,81
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	8.758.418,97	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			11,62	91.573.611,66			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,12	8.862.857,96	3,74	82.008.144,54	10,81
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,34	34.211.131,26	1,36	567.105.250,22	6,03
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,36	10.710.955,81	3,46	747.468.483,91	1,43
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		3,52	27.714.117,11	-0,07	683.559.600,34	4,05
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário		1,28	10.074.549,52	1,87	67.880.828,40	14,84
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	0,00	0,01	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			788.097.978,17				
Saldo em Conta Corrente			854,12				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			788.098.832,29				
Renda Fixa			88,38	696.524.366,51			
Renda Variável			11,62	91.573.611,66			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				788.098.832,29	0,80		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2026	1.512.465,2589990003	3,17	4.798.913,12
A2607017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2026	155.379,2451593301	3,17	493.004,05
A2607023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2026	51.431,5334920181	3,17	163.265,70
A2607027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2026	393,2894963904	3,17	1.246,64
A2607028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2026	111.641,8566185972	3,17	354.229,34
A2607055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/07/2026	5.207,80129	3,19	16.637,92
A2607060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2026	712,47738	3,20	2.280,68
A2607064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2026	5.584,28817	3,20	17.884,42
A2607018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2026	196.240,2219036921	3,17	622.652,17
A2607020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	07/07/2026	70.223,6497409927	3,17	222.919,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2607025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2026	138,8984222242	3,18	441,14
A2607033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2026	2.968.523,59267	3,20	9.488.511,63
A2607034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2026	812,82242	3,20	2.599,35
A2607035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2026	12,35822	3,20	39,54
A2607041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2026	82.152,21179	3,17	260.661,41
A2607000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/07/2026	221.273,1923181701	22,60	5.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2026	22,8109663081	3,17	72,27
A2607005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2026	4.392,6560493249	3,17	13.916,87
A2607006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2026	1.573.500,834697667	3,17	4.985.185,80
A2607007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2026	12.183,5100702667	3,17	38.619,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2026	7.063,6420164573	3,17	22.390,17
A2607014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2026	1.397,9219529391	3,17	4.433,29
A2607015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2026	4.035,6719534909	3,17	12.798,50
A2607021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2026	0,2835156443	3,17	0,90
A2607022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2026	2.342,5133598871	3,17	7.436,14
A2607024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2026	7,8967503046	3,18	25,08
A2607029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2026	6,6404491198	3,18	21,09
A2607049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/07/2026	2,16519	3,18	6,88
A2607050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2026	15.224,45927	3,18	48.471,74
A2607051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/07/2026	1.009,22374	3,19	3.214,75
A2607052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2026	376,35063	3,19	1.200,00
A2607053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2026	214,70325	3,19	685,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2026	2.917,95089	3,19	9.317,70
A2607056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2026	15.553,68677	3,20	49.715,40
A2607057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2026	2.015,35618	3,20	6.444,97
A2607058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2026	5.467,3762	3,20	17.492,81
A2607059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2026	1.230,05267	3,20	3.935,54
A2607061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2026	117.498,9441	3,20	376.120,70
A2607062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2026	20.684,68655	3,20	66.212,84
A2607063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2026	2,1014	3,20	6,73
A2607004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2026	300.328,0208748591	3,17	951.503,14
A2607009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2026	307.103,4334591992	3,17	973.449,40
A2607013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2026	4.694,2730571874	3,17	14.887,15
A2607030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/07/2026	0,15735	3,18	0,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2026	800,29349	3,18	2.547,98
A2607032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/07/2026	5.207,80129	3,19	16.637,92
A2607036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2026	2.788.959,69018	3,20	8.927.616,15
A2607037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2026	10.093,05159	3,20	32.324,33
A2607038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2026	2.438,3935	3,17	7.725,35
A2607039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2026	0,15774	3,17	0,50
A2607040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2026	2,48475	3,17	7,88
A2607042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2026	4.031,49884	3,18	12.804,00
A2607043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2026	1.104,46739	3,18	3.511,22
A2607044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2026	3,55724	3,18	11,32
A2607045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2026	191,73559	3,19	611,05
A2607046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2026	4.194,63858	3,20	13.420,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2026	21.823,29519	3,20	69.857,59
A2607048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2026	1,07412	3,20	3,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.445.287,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.694.644,06

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/09/2026 10:05:23
233.989.814-53	JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	01/09/2026 10:05:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2557431&crc=251841A9>, informando o **Código Verificador: 2557431** e o **Código CRC: 251841A9**.